



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：430

单位名称：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

二〇二四年十月二十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责省市四套班子领导来区及全区大型活动的接待工作；负责全区大会会务工作；负责区四套班子办公室司机的管理工作；负责区机关后勤人员的管理及区委、区政府大院办公楼和行政大楼的维护管理。承办区委、政府交办的其它事项。根据2011年区党政联席会议纪要第2期，2011年7月后不再负责区四套班子招待管理。

(一) 负责区四套班子办公室司机的管理工作；

(二) 负责区机关后勤人员的管理及区委、区政府大院办公楼和行政大楼的维护管理。

(三) 承办区委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

注：我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心2023年度部门决算即石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心本级2023年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.29	一、一般公共服务支出	32	1,089.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	67.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.11
	9		九、卫生健康支出	40	37.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,315.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,315.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,315.29	<b>总计</b>	62	1,315.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,315.29	1,315.29					
201	一般公共服务支出	1,089.09	1,089.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.09	1,089.09					
2010303	机关服务	1,089.09	1,089.09					
206	科学技术支出	67.38	67.38					
20604	技术与开发	67.38	67.38					
2060499	其他技术与开发支出	67.38	67.38					
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11					
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20					
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	37.40	37.40					
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40					
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09					
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32					
221	住房保障支出	40.31	40.31					
22102	住房改革支出	40.31	40.31					
2210201	住房公积金	40.31	40.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,315.29	619.06	696.24			
201	一般公共服务支出	1,089.09	460.24	628.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,089.09	460.24	628.85			
2010303	机关服务	1,089.09	460.24	628.85			
206	科学技术支出	67.38		67.38			
20604	技术与研究与开发	67.38		67.38			
2060499	其他技术与研究与开发支出	67.38		67.38			
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11				
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20				
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.79	48.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	37.40	37.40				
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40				
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09				
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
221	住房保障支出	40.31	40.31				
22102	住房改革支出	40.31	40.31				
2210201	住房公积金	40.31	40.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,315.29	一、一般公共服务支出	33	1,089.09	1,089.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	67.38	67.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.11	81.11		
	9		九、卫生健康支出	41	37.40	37.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.31	40.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,315.29	本年支出合计	59	1,315.29	1,315.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,315.29	总计	64	1,315.29	1,315.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,315.29	619.06	696.24
201	一般公共服务支出	1,089.09	460.24	628.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.09	460.24	628.85
2010303	机关服务	1,089.09	460.24	628.85
206	科学技术支出	67.38		67.38
20604	技术与开发	67.38		67.38
2060499	其他技术与开发支出	67.38		67.38
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	37.40	37.40	
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
221	住房保障支出	40.31	40.31	
22102	住房改革支出	40.31	40.31	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	506.38	302	商品和服务支出	80.51	307	债务利息及费用支		
30101	基本工资	181.76	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.85	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	135.09	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本	48.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险	21.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴	16.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购		
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗		
303	对个人和家庭的补	32.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	29.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	66.71	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.70	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		538.55	公用经费合计					80.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行维护费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行维 护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

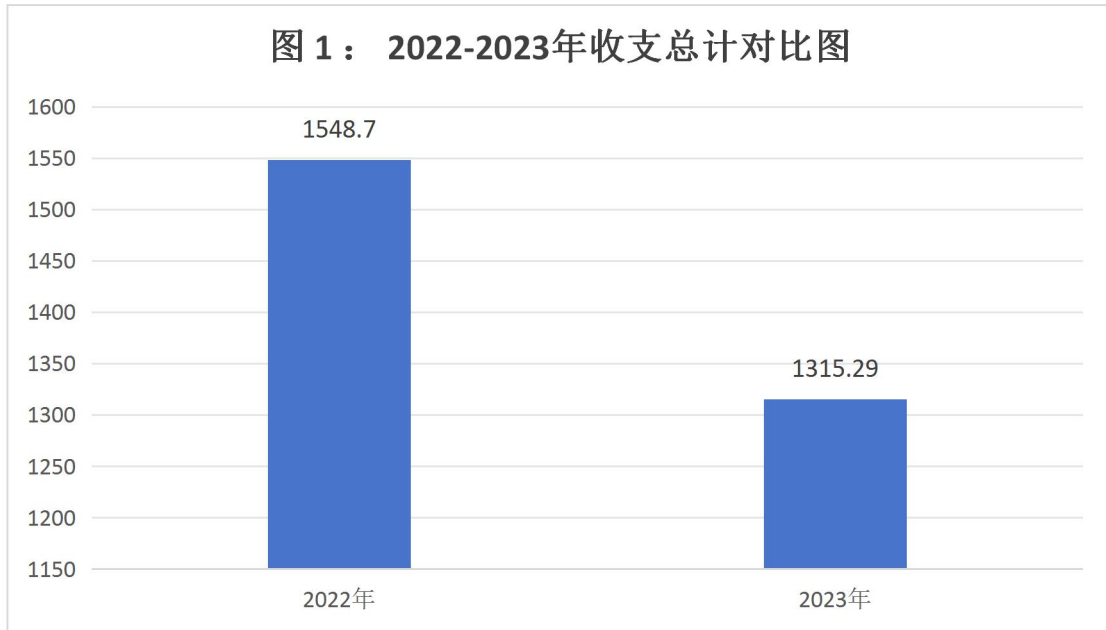
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

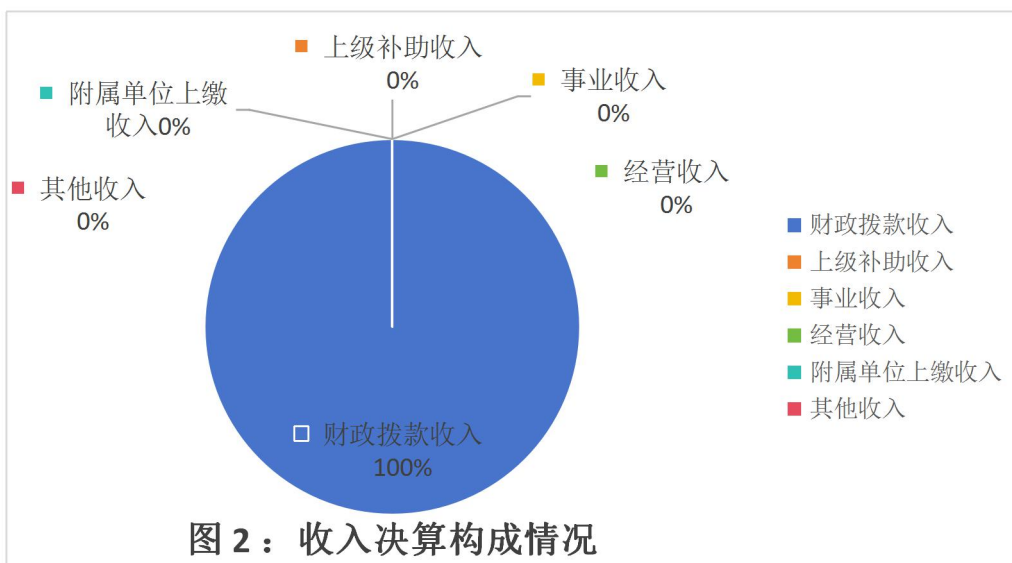
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,315.29万元,与2022年度决算相比,收支各减少233.41万元,下降15.07%,主要是人员经费的减少,及项目经费的减少。



## 二、收入决算情况说明

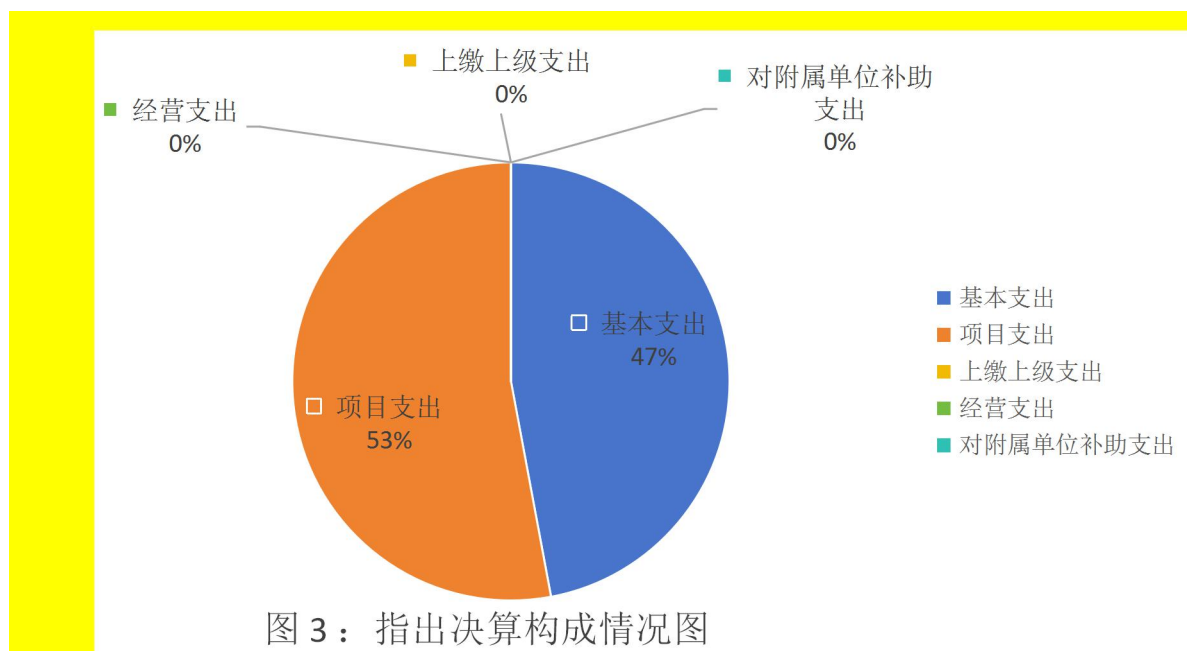
本部门2023年度本年收入合计1,315.29万元,其中:财政拨款收入1,315.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。





### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,315.29万元，其中：基本支出619.06万元，占47.07%；项目支出696.24万元，占52.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

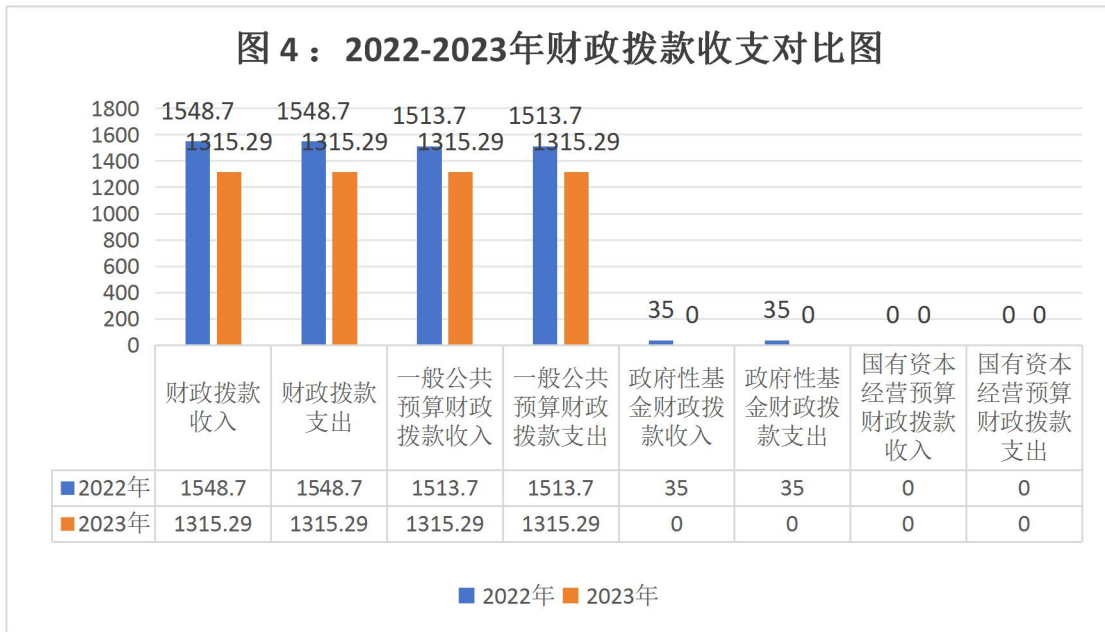
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,315.29 万元,比上年减少 233.41 万元,降低 15.07%,主要是人员较上一年度减少,项目较上一年度减少;本年支出 1,315.29 万元,比上年减少 233.41 万元,降低 15.07%,主要是人员较上一年度减少,项目较上一年度减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,315.29万元,比上年减少198.41万元,降低13.11%,主要是人员与项目经费同时减少;本年支出 1,315.29万元,比上年减少198.41万元,降低13.11%,主要是人员与项目经费同时减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少35万元,降低100%,主要原因是本年度无政府基金预算安排;本年支出 0万元,比上年减少35万元,降低100%,主要是本年度无政府基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是我部门无国有资本经营支出;本年支出0万元,比上年持平,主要是我部门无国有资本经营支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

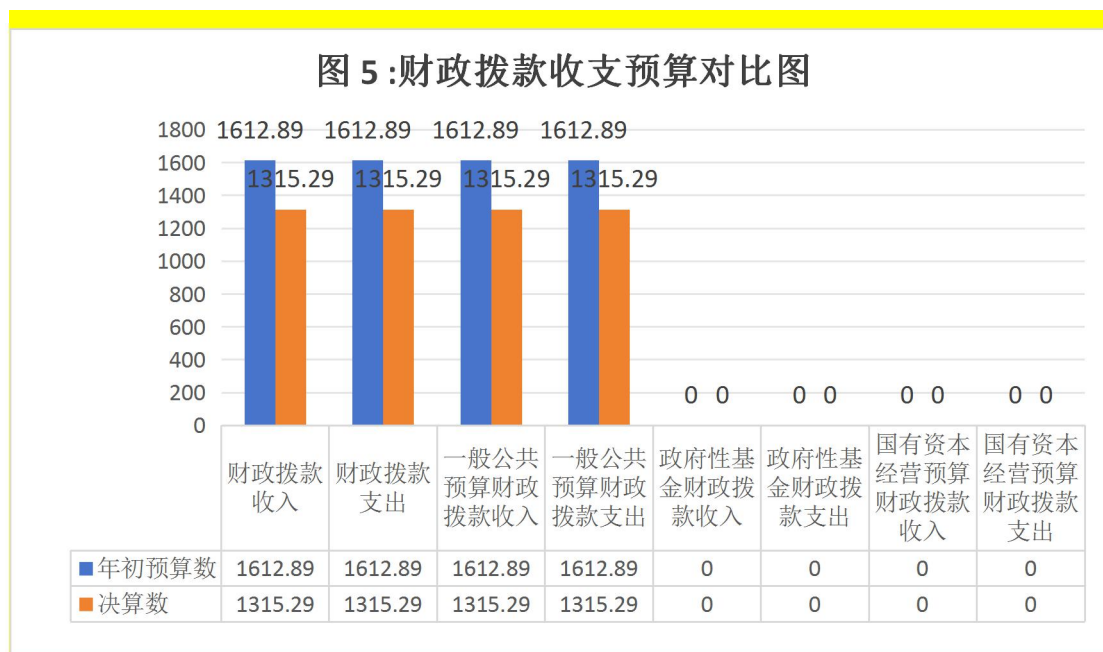
本部门2023年度财政拨款本年收入1,315.29万元，完成年初预算的81.55%，比年初预算减少297.6万元，决算数小于预算数主要原因是本年度人员有减少，部门项目未进行支出；本年支出1,315.29万元，完成年初预算的81.55%，比年初预算减少297.6万元，决算数小于预算数主要原因是人员有减少，部门项目未进行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,315.29万元，完成年初预算的81.55%，比年初预算减少297.6万元，主要原因是人员有减少，部门项目未进行支出；本年支出1,315.29万元，完成年初预算的81.55%，比年初预算减少297.6万元，主要原因是主要是人员有减少，部门项目未进行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的

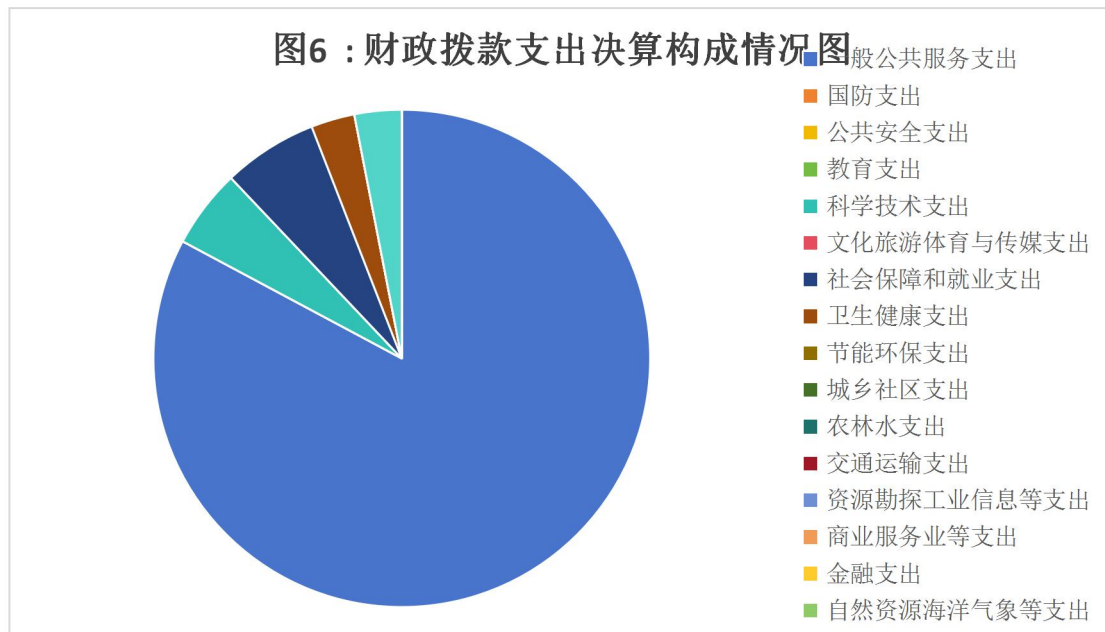
0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,315.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,089.09 万元，占 82.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 67.38 万元，占 5.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 81.11 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 37.4 万元，占 2.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 40.31 万元，

占 3.06%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 619.06 万元，其中：人员经费 538.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.51 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 99.99%，较预算减少 0 万元，降低 0.01%，主要是严格按照年初预算列支进行分配支出；较 2022 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.47%，主要是公务用车燃料费及维修费用的增加。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门本年度无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是我部门本年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 99.99%，较预算减少 0 万元，降低 0.01%，主要是严格按照年初预算列支进行分配支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.47%，主要是公务用车燃料费及维修费用的增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门本年度无公车购置项目预算；较上年持平，主要是我部门本年度无公车购置项目预算。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.01%，主要是严格按照年初预算安排执行；较上年增加 0.03 万元，增长 0.47%，主要是本年度公车维修及燃料费有所增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度无公务接待费用支出；较上年度减少 5 万元，降低 100%，主要是 22 年度公务接待费用无预算安排。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我部门为全额拨款事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 222.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.99 万元。授予中小企业合同金额 222.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 222.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平辆，主要是遇上年度车辆相同，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共



涉及资金 806.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织对 2023 年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“行政大楼运行维护费项目、行政大楼保洁项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 302.5 万元，从评价情况来看两个项目均能按照年初绩效目标有序开展，合理安排资金使用，自评得分均为 90 分。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映行政大楼运行维护费项目及行政大楼保洁项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）行政大楼运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 152.7 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是配备专业维修队伍定时巡检，第一时间发现问题处理问题，确保行政大楼安全稳定运行；二是保障行政大楼院内水电暖等日常维修维护工作顺利进行。

（2）行政大楼保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.5 万元，执行数为 102.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是选择专业保洁队伍，对大楼日常保洁进行维护，确保大楼全天干净、整洁；二是改善机关大院办公环境，亮化政府机关大院整体环境。

**附项目支出绩效自评表**



# 部门项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 机关后勤服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	行政大楼运行维护费 (非专项资金)		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	200.00	到位数	158.45	执行数	152.69			76.34		
	其中:财政资金	200.00	其中:财政资金	158.45	其中:财政资金	152.69					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	76.35					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对行政大楼进行日常维修维护, 确保大楼安全稳定运行				对行政大楼进行日常维修维护, 确保大楼安全稳定运行				76.35		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修人员数量	维修人员数量		=	12	维修人员共 12 人			20
		质量指标	工作合格率	工作合格率		≥	95	工作合格率大于等于 95%			10
		时效指标	出勤率	出勤率		≥	95	出勤率大于等于 95%			10
		成本指标	总成本	总成本		文字描述		总预算金额为 230 万元			10
	效益指标	社会效益指标	大楼稳定运行情况	大楼稳定运行情况		≥	95	大楼稳定运行情况大于等于 95%			10
		可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		≥	95	保障能力提升情况大于等于 95%			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度		≥	95	机关人员满意度大于等于 95%			10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	一是项目绩效目标指标设定还有待科学化; 下一步整改措施: 财务人员要与股室深入研究工作方案, 合理、全面设置绩效指标。										

# 部门项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 机关后勤服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	行政大楼及配楼保洁项目(非专项资金)		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	102.50	到位数	102.17		执行数	102.17		100.00		
	其中:财政资金	102.50	其中:财政资金	102.17		其中:财政资金	102.17				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保行政大楼及配楼楼内干净、整洁。				确保行政大楼及配楼楼内干净、整洁。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保洁上岗人数	保洁上岗人数		=	30.00	保洁人数为30人			20.00
		质量指标	保洁人员工作合格率	保洁人员工作合格率		≥	95.00	保洁工作合格率大于等于95%			10.00
		时效指标	保洁人员出勤率	保洁人员出勤率		≥	95.00	保洁人出勤率大于等于95%			10.00
		成本指标	总成本	总成本		=	142.92	总预算金额为142.92			10.00
	效益指标	社会效益指标	确保机关内干净整洁	确保机关内干净整洁		文字描述		确保机关内干净整洁			10.00
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥	95.00	保洁各项工作完成率大于等于95%			10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度		≥	95.00	用人单位满意度大于等于95%			10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	90.00										
五、存在问题原因及整改措施	无										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门较好的完成了年初工作目标，绩效评价无偏差。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。