2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：414024

单位名称：河北省市场监督管理局机关服务中心

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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　相关名词解释

第一部分　　单位概况

一、 单位职责

1.负责机关后勤保障工作。

2.负责机关食堂、维修队、传达室等管理工作。

3.承担有关办公楼的房屋修缮、绿化、美化、安全保卫、供水、供电、供暖、物业管理等服务保障工作。

4.完成河北省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位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	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省市场监督管理局机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　2023 年度　　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	1,139.88	一、一般公共服务支出	32	1,060.02
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	
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	38.06
	9		九、卫生健康支出	40	21.51
	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	20.29
	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	
本年收入合计	27	1,139.88	**本年支出合计**	58	1,139.88
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	209.44	年末结转和结余	60	209.44
	30			61	
总计	31	1,349.32	**总计**	62	1,349.32

注：1.本表反映单位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（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　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		1,139.88	1,139.88					
201	一般公共服务支出	1,060.02	1,060.02					
20138	市场监督管理事务	1,060.02	1,060.02					
2013803	机关服务	1,060.02	1,060.02					
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06					
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06					
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	21.51	21.51					
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51					
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51					
221	住房保障支出	20.29	20.29					
22102	住房改革支出	20.29	20.29					
2210201	住房公积金	20.29	20.29					

注：本表反映单位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（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　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		1,139.88	350.76	789.12			
201	一般公共服务支出	1,060.02	270.90	789.12			
20138	市场监督管理事务	1,060.02	270.90	789.12			
2013803	机关服务	1,060.02	270.90	789.12			
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06				
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06				
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	21.51	21.51				
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51				
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51				
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	20.29	20.29				

注：本表反映单位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（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　2023 年度　　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	1,139.88	一、一般公共服务支出	33	1,060.02	1,060.02		
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				
	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	38.06	38.06		
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51		
	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	50				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	20.29	20.29		
	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	1,139.88	**本年支出合计**	59	1,139.88	1,139.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,139.88	**总计**	64	1,139.88	1,139.88		

注：本表反映单位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（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　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		1,139.88	350.76	789.12
201	一般公共服务支出	1,060.02	270.90	789.12
20138	市场监督管理事务	1,060.02	270.90	789.12
2013803	机关服务	1,060.02	270.90	789.12
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	21.51	21.51	
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　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	267.15	302	商品和服务支出	77.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.80	30203	咨询费	15.14	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.13	30205	水费		31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	6.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.29	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	11.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.69	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.69	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	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.22	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		271.91	公用经费合计					78.85

注：本表反映单位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（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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（单位）：河北省市场监督管理局机关服务中心　　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
3.00		3.00		3.00		1.62		1.62		1.62	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,349.32万元，与2022年度决算相比，收支各减少62.31万元，减少4.4%，主要原因是2022年度列支了2021年度人员经费结转支出，因此2023年度收入较去年减少了。

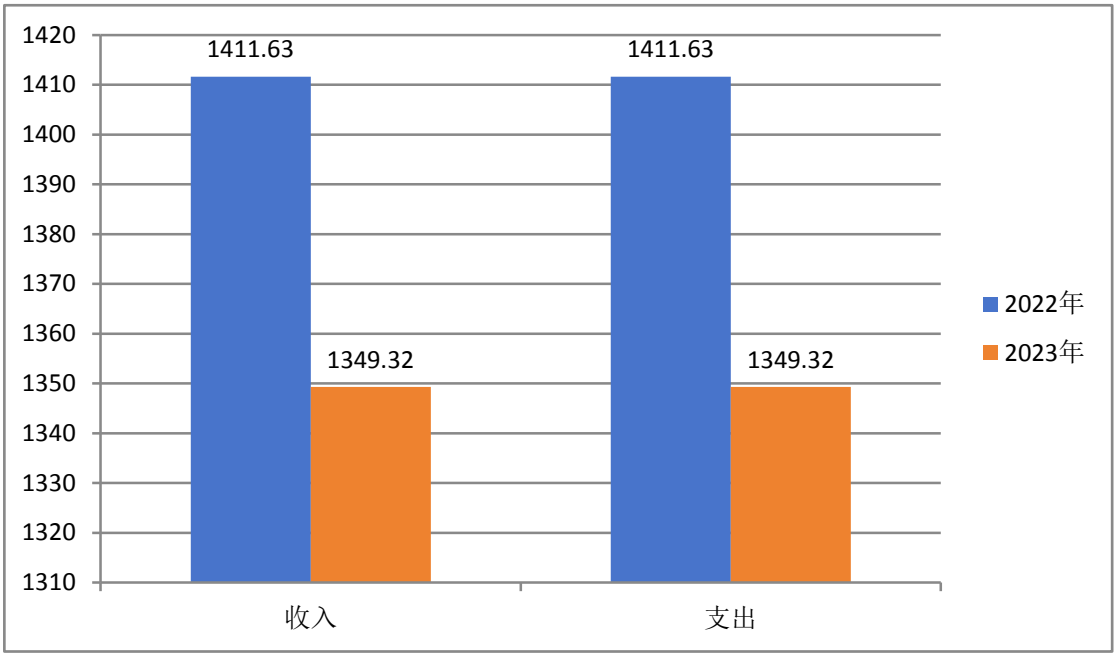

图1: 2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,139.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,139.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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

本单位 2023 年度本年支出合计 1,139.88 万元，其中：其中：基本支出 350.76 万元，占 30.8%；项目支出 789.12 万元，占 69.2%；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%；如图所示：

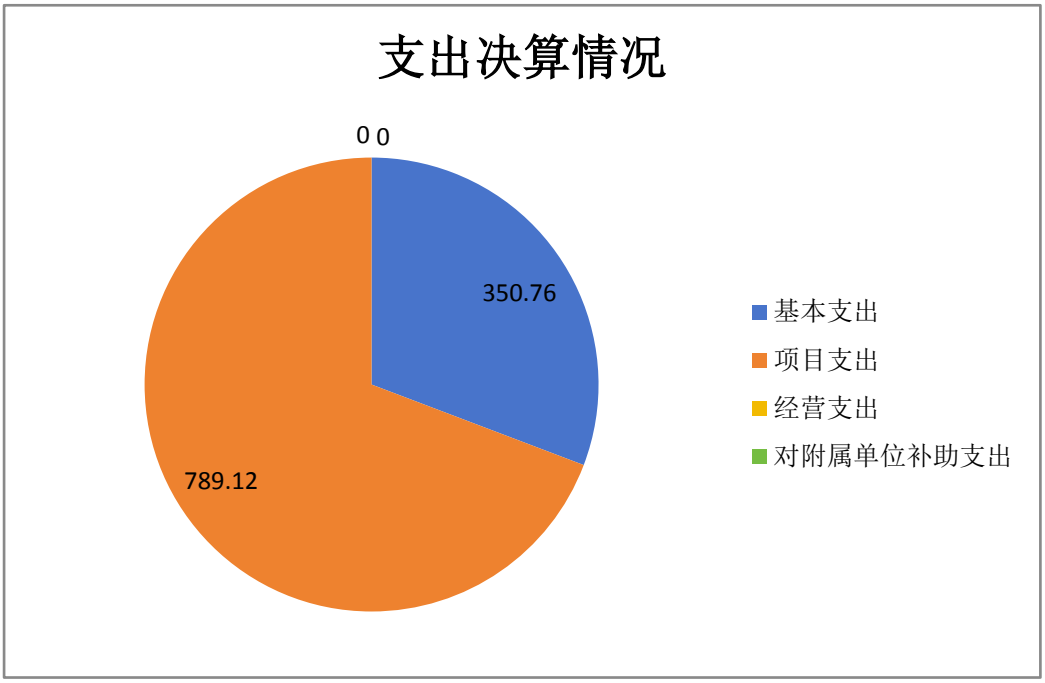

图2：支出决算构成情况（单位：万元）

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,139.88 万元,比上年增加 13.32 万元，增长 1.2%，主要是增加了人员经费；本年支出 1,139.88 万元，比上年减少 52.83 万元，降低 4.4%，主要是 2022 年度列支了 2021 年度人员经费结转支出，因此本年度较 2022 年度支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,139.88万元,比上年增加13.32万元，主要是增加了人员经费收入；本年支出1,139.88万元，比上年减少52.83万元，降低4.4%，主要是2022年度列支了2021年度人员经费结转支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。如图所示:

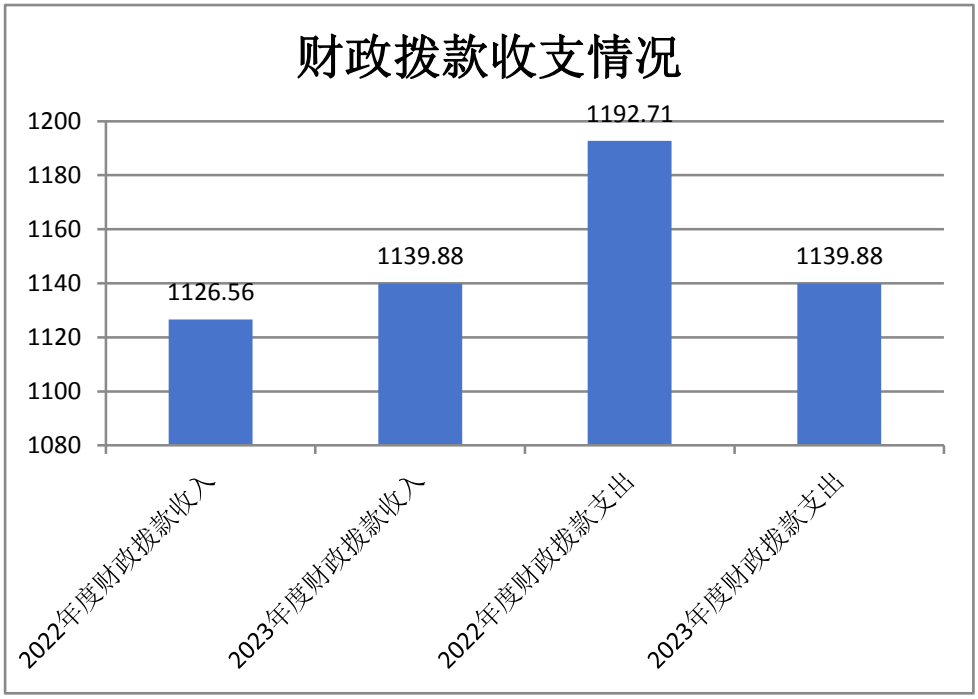

图3：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,139.88万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少60.07万元，决算数小于预算数主要原因是基本经费收入较年初预算数减少；本年支出1,139.88万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少60.07万元，决算数小于预算数主要原因是基本经费支出较年初预算数减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,139.88万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少60.07万元，主要原因是基本经费收入较年初预算减少59.19万元，项目经费收入较年初预算减少0.88万元；本年支出1,139.88万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少60.07万元，主要原因是基本经费支出较年初预算减少59.19万元，项目经费支出较年初预算减少0.88万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

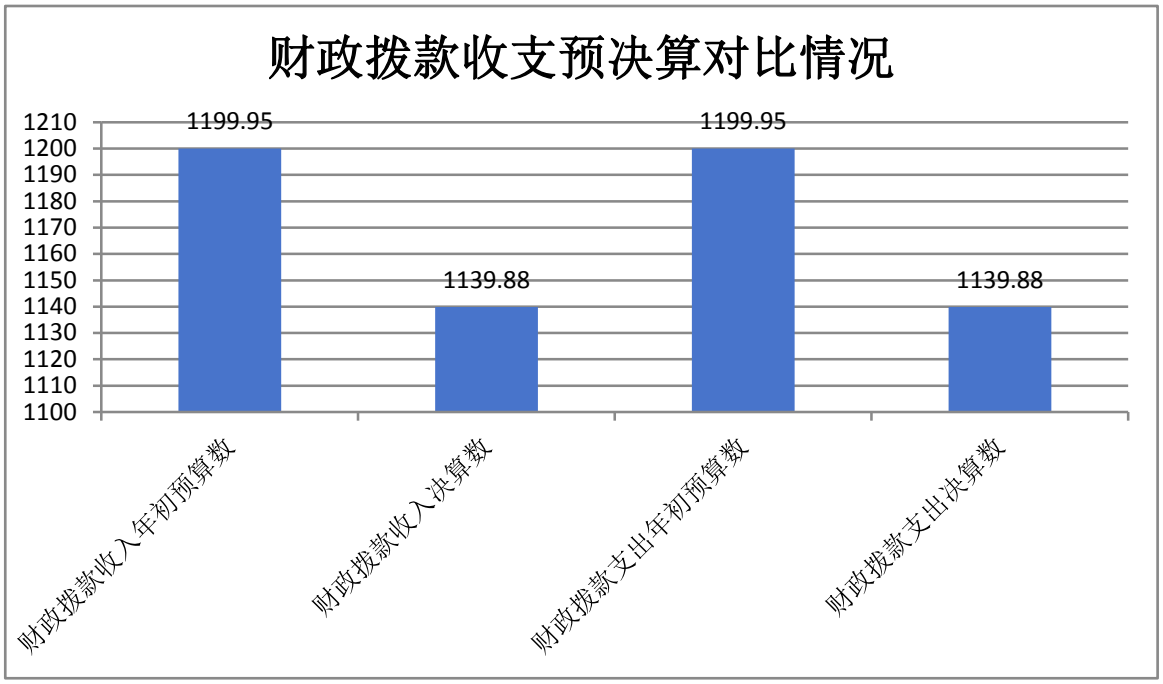

图4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,139.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,060.02 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 38.06 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 21.51 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 20.29 万元，占 1.8%。

（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 350.76 万元，其中：

人员经费 271.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 78.85 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 54 %，较预算减少 1.38 万元，降低 46%，主要是本年度厉行节约政策压缩开支，较预算节约了 1.38 万元；较 2022 年度决算减少 0.37 万元，降低 18.6%，主要是本年度厉行节约政策压缩开支，较上年度节约了 0.37 万元。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与上年决算持平，主要我单位无因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 54%，较预算减少 1.38 万元，降低 46%，主要是本年度厉行节约政策压缩开支，较预算节约了 1. 38

万元；较上年减少 0.37 万元，降低 18.6%，主要是本年度厉行节约政策压缩开支，较 2022 年度节约了 0.37 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.38 万元，降低 46%,主要是本年度厉行节约政策压缩开支，较预算节约了 1.38 万元；较上年减少 0.37 万元，降低 18.6%，主要是本年度厉行节约政策压缩开支，较上年度节约了 0.37 万元。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与上年决算持平，主要是我单位未发生公务接待费。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 354.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.18 万元。授予中小企业合同金额 354.01 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 192.36 万元，占政府采购支出总额的 54.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平，主要是其他业务用车 1 辆。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 0 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 1 辆，其他用车主要是单位园区内清扫车。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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 790 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位不存在政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“实验室运行保障经费”1 个二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 790 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对此项目综合评分为 96.6 分，等级为优。该项目设立依据充分，立足于日常业务工作，预算资金编制合理，预算

执行及时到位。绩效评价能充分反映该项目对加强省局机关大楼及鹿泉检验检测中心的管理，保持良好工作环境，维护正常的工作秩序起到了良好的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映实验室运行保障经费项目共 1 个项目绩效自评结果。

实验室运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实验室运行保障经费项目绩效自评得分为 96.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 790 万元，执行数为 789.12 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施对保障省局机关大楼及鹿泉检验检测中心正常运行和后勤服务科学化、社会化起到了重要作用，对提高服务管理水平、提高社会效益和经济效益都起到了促进作用。通过对本项目进行绩效评价，对促进本单位对省局机关大楼及鹿泉检验检测中心的管理工作、改进工作方法、提高后勤服务质量、提升工作效率起到了积极作用。同时通过评价，使我们更准确的掌握了预算项目经费的使用情况，对以后年度科学编制预算、合理使用预算资金提供了很好的参考依据。

通过项目实施，我单位完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。在下一步工作中，我单位会继续提高服务质量，做好各项管理工作，保持良好工作环境，为省市场监

管局的发展做好后勤保障工作。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	实验室运行保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	414024 - 河北省市场监督管理局机关服务中心	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	790.000000	到位数		790.000000	执行数	789.120117	99.89		
	其中:财政资金	790.000000	其中:财政资金		790.000000	其中:财政资金	789.120117			
	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(%)		
	保障正常运行。				完成年度计划工作，设备设施正常运行，安全无事故。				99.00	
	提供服务质量。				办公秩序得到良好的保障，提高了服务满意度。				98.00	
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	保障业务办公用房面积	保障业务办公用房面积	10.00	文字描述		约16700平方米	16700	完成	10
		质量指标	后勤服务保障率	后勤服务保障率	20.00	文字描述		不低于各项合同约定	安保、保洁、绿化服务	完成	19
		时效指标	合同约定时限	合同约定时限	10.00	文字描述		按各项合同约定的上	按照各项签订合同约定	完成	9
		成本指标	物业管理费	物业管理费	10.00	≤	105	元/平方米（年）	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	30.00	文字描述		进一步提高保障	161	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	机关大楼办公人员满意度	机关大楼办公人员	10.00	≥	95	%	0.96	完成	9.6
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96.6
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈力			联系电话:	0311-67568517						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填"未完成"，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6."预算执行进度"由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；"预算执行率"指标得分为系统自动生成，当"预算执行进度≥95%"时，"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分；当"预算执行进度＜95%"时，"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填"完成"，否则填"未完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故07表和08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