

2022年度

北京市东城区人民政府机关服务中心

部门决算

目 录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市东城区人民政府机关服务中心属公益二类，财政补助事业单位，仅本级 1 户，无所属单位。主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。

第二部分 2022 年度部门决算报表

附件3

2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.62	950.62	一、一般公共服务支出	32	626.56	639.19
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	136.69	136.69
	9			九、卫生健康支出	40	59.12	59.12
	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	128.25	128.25
	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	950.62	950.62	本年支出合计	58	950.62	963.25
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		88.59	年末结转和结余	60		75.95
	30				61		
总计	31	950.62	1,039.21	总计	62	950.62	1,039.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件4

2022年度收入决算表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开02表
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		
支出功能 分类科目 编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合 计	950.62	950.62							
201			一般公共服务支出	626.57	626.57							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	626.57	626.57							
2010302			一般行政管理事务	149.16	149.16							
2010350			事业运行	477.41	477.41							
208			社会保障和就业支出	136.68	136.68							
20805			行政事业单位养老支出	136.68	136.68							
2080502			事业单位离退休	44.72	44.72							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65							
210			卫生健康支出	59.12	59.12							
21011			行政事业单位医疗	59.12	59.12							
2101102			事业单位医疗	59.12	59.12							
221			住房保障支出	128.26	128.26							
22102			住房改革支出	128.26	128.26							
2210201			住房公积金	69.97	69.97							
2210203			购房补贴	58.29	58.29							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件5

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	963.25	814.10	149.16			
201			一般公共服务支出	639.20	490.04	149.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	639.20	490.04	149.16			
2010302			一般行政管理事务	149.16		149.16			
2010350			事业运行	490.04	490.04				
208			社会保障和就业支出	136.68	136.68				
20805			行政事业单位养老支出	136.68	136.68				
2080502			事业单位离退休	44.72	44.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65				
210			卫生健康支出	59.12	59.12				
21011			行政事业单位医疗	59.12	59.12				
2101102			事业单位医疗	59.12	59.12				
221			住房保障支出	128.26	128.26				
22102			住房改革支出	128.26	128.26				
2210201			住房公积金	69.97	69.97				
2210203			购房补贴	58.29	58.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件6

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	950.62	950.62	一、一般公共服务支出	33	626.56	626.56			626.56	626.56		
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	136.69	136.69			136.69	136.69		
	9			九、卫生健康支出	41	59.12	59.12			59.12	59.12		
	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	128.25	128.25			128.25	128.25		
	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	950.62	950.62	本年支出合计	59	950.62	950.62			950.62	950.62		
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	950.62	950.62	总计	64	950.62	950.62			950.62	950.62		

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支出和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件7

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		950.62	801.46	149.16
201			一般公共服务支出		626.57	477.41	149.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		626.57	477.41	149.16
2010302			一般行政管理事务		149.16		149.16
2010350			事业运行		477.41	477.41	
208			社会保障和就业支出		136.68	136.68	
20805			行政事业单位养老支出		136.68	136.68	
2080502			事业单位离退休		44.72	44.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.31	61.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		30.65	30.65	
210			卫生健康支出		59.12	59.12	
21011			行政事业单位医疗		59.12	59.12	
2101102			事业单位医疗		59.12	59.12	
221			住房保障支出		128.26	128.26	
22102			住房改革支出		128.26	128.26	
2210201			住房公积金		69.97	69.97	
2210203			购房补贴		58.29	58.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	727.96	727.96		
	30101	基本工资	103.65	103.65		
	30102	津贴补贴	209.27	209.27		
	30103	奖金	95.80	95.80		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	93.27	93.27		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	61.31		
	30109	职业年金缴费	30.65	30.65		
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	59.12		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92		
	30113	住房公积金	69.97	69.97		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	44.23	44.23		
	30301	离休费				
	30302	退休费				
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	14.73	14.73		
	30305	生活补助	29.14	29.14		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37		
		人员经费合计	772.19	772.19		
公用经费	302	商品和服务支出	29.28	29.28		
	30201	办公费	2.53	2.53		
	30202	印刷费	0.58	0.58		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.72	0.72		
	30206	电费	2.88	2.88		
	30207	邮电费				
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	3.24	3.24		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.20	0.20		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	6.18	6.18		
	30229	福利费	9.75	9.75		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	3.20	3.20		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	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				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	29.28	29.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

附件9

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件10

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开08表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门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。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

附件11

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开09表
金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

附件12

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	149.16	149.16	
	201			一般公共服务支出	149.16	149.16	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	149.16	149.16	
	2010302			一般行政管理事务	149.16	149.16	
北京市东城区人民政府机关服务中心	2010302			2022年区政府机关服务中心机关后勤工作保障经费	149.16	149.16	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件13

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

附件14

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1039.21 万元，比上年减少 23.44 万元，下降 2.21%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 950.62 万元，比上年减少 102.20 万元，下降 9.7%，其中：财政拨款收入 950.62 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 963.25 万元，比上年增加 16.79 万元，增长 1.77%，其中：基本支出 814.09 万元，占支出合计的 84.51%；项目支出 149.16 万元，占支出合计的 15.49%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元 0；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 950.62 万元，比上年减少 15.56 万元，下降 1.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 950.62 万元，占本年支出合计的 98.69%。比上年增加 12.04 万元，增长 1.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 950.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 626.56 万元，占本年财政拨款支出 65.91%；社会保障和就业支出 136.69 万元，占本年财政拨款支出

14.38%，卫生健康支出 59.12 万元，占本年财政拨款支出 6.22%，住房保障支出 128.25 万元，占本年财政拨款支出 13.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 950.62 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

2022 年度决算 149.16 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2022 年度决算 477.41 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2022 年度决算 44.72 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

4. “ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 61.31 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 30.65 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 59.12 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 69.97 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 58.29 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 801.46 万元，其中：人员经费 772.19 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的

支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2022 年年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。0 单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

说明：本单位的车辆运行维护经费统一由东城区机关事务管理服务中心安排。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1614.92 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，31.27 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区人民政府机关服务中心对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 149.16 万元。

二、2022 年度机关后勤工作保障项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 机关服务中心独立编制、差额拨款、法人事业单位，无下属单位。主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。一是与专业机构签订委托管理协议，由机构派遣专业人员提供优质的机关办公配套清洁服务。二是从社会公开招聘具有相关工作经验的人员专门从事此项工作；三是与专业设备公司签订维保服务合同，定期开展设备维保和不定期检查工作，确保各项清洁设备的正常运转以及洗涤物料的合理消耗。

2. 项目支出情况。2022 年该项目预算金额为 149.16 万元，项目实际到位金额 149.16 万元，项目实际支出金额 149.16 万元，预算执行率 100%。

（二）评价结论

评价结果总分 81.1 分，评价等级为“良好”。其中，预算执行率 10 分，产出指标 48.8 分，效果指标 32.3 分。

（三）存在问题

1. 绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高

该项目个别绩效指标不够科学、规范。如质量指标、经济效益指

标可衡量性不够，绩效数据统计不够严谨；可持续影响指标不合理，服务对象满意度指标设置没有具体衡量值。

2. 绩效管理意识有待提高，全过程绩效资料不够健全。

（四）建议

1. 树立全过程预算绩效管理意识，提升部门绩效管理水平。

2. 重视项目前期准备工作，做好实施方案编制工作。

3. 完善档案管理机制，提升档案系统化管理水平。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“事业运行”（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。