

白河县政府机关后勤服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。

2、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。

3、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。

4、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。

5、承担县政府领导同志有关生活服务工作。

6、完成县政府办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

1、办公用房服务股。

2、后勤保障股。

3、县政府机关公务用车服务中心。

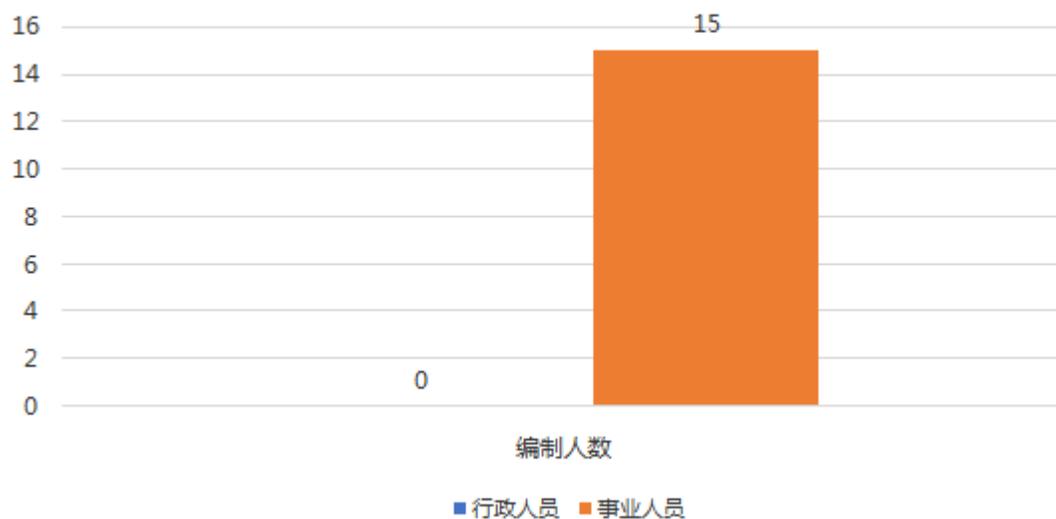
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县人民政府办公室的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

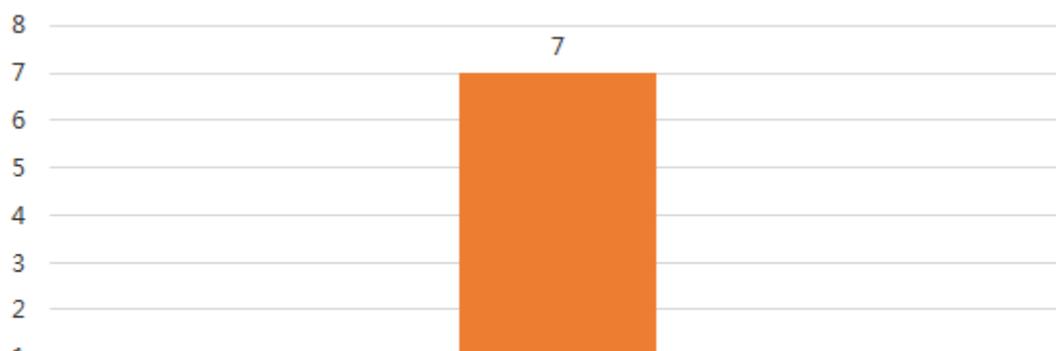
三、单位人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

编制人员结构图



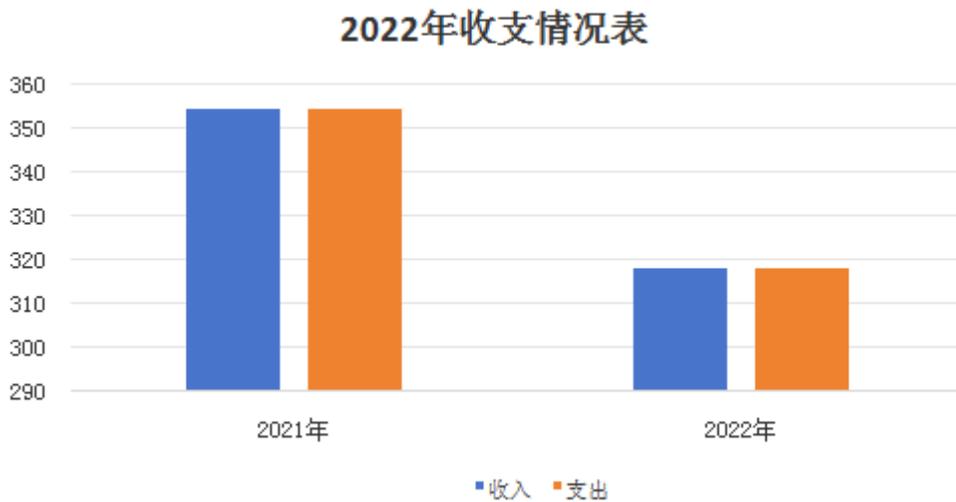
全部人员结构图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

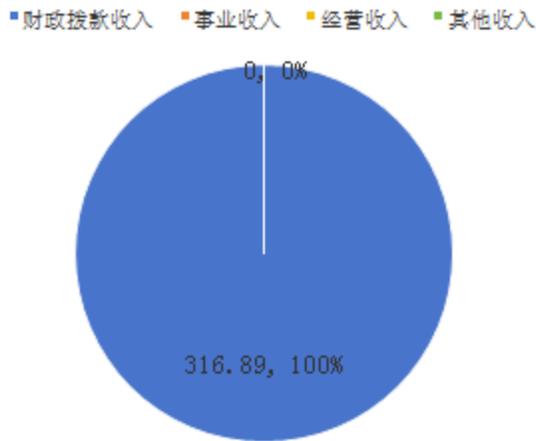
2022 年度收入总计、支出总计均为 317.98 万元，与上年相比收、支总计减少 36.40 万元，下降 10%。主要原因是公务用车管理平台“市县一张网”建设项目减少；公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 316.89 万元，其中：财政拨款收入 316.89 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

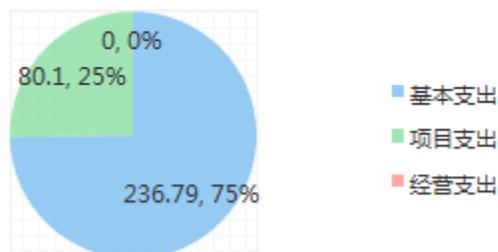
收入结构图



三、支出决算情况说明

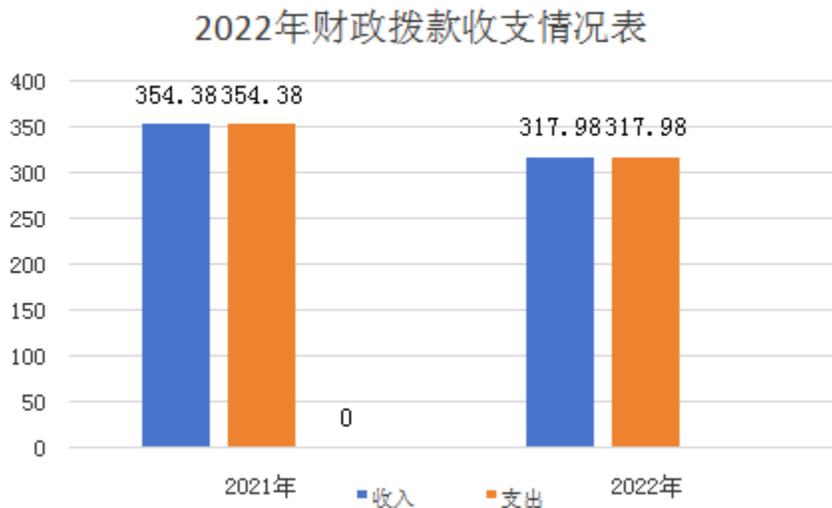
2022 年度本年支出合计 316.89 万元，其中：基本支出 236.79 万元，占 75%；项目支出 80.10 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

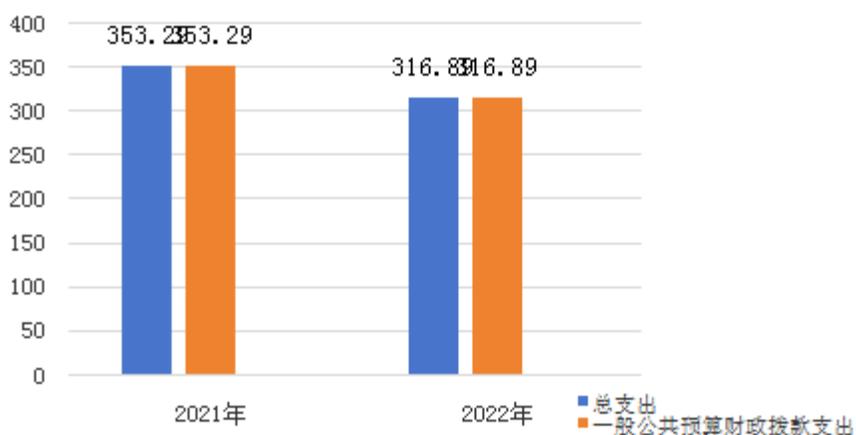
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 317.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 36.40 万元，下降 10%。主要原因是公务用车管理平台“市县一张网”建设项目减少；公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 392.58 万元，支出决算 316.89 万元，完成年初预算的 81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.40 万元，下降 10%，主要原因是公务用车管理平台“市县一张网”建设项目减少；公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 216.39 万元，支出决算 216.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 154.96 万元，支出决算 80.04 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县政府机关后勤服务中心公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 7.51 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.55 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致职业年金缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.64 万元，支出决算 3.55 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门事业单位实有人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.53 万元，支出决算 6.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 157.47 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 186.04 万元，支出决算 181.04 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，有效降低了本部门“三公”经费支出。决算数较上年增加 35.54 万元，决算数较上年减少的主要原因是购置公务用车 2 辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为白河县政府机关后勤服务中心购置公务用车 2 辆，预算 37.56 万元，支出决算 37.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 148.49 万元，支出决算 143.49 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是单位严格按照公车管理制度，实行公务派车、定点维修保养申报制度，所有车辆的 ETC、油卡充值实行统一管理，有效减少了公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 35.16 万元，其中：政府采购货物支出 35.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 20 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 13 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了单位正常运转，后勤保障等工作顺利完成。

本单位在部门决算中反映白河县政务城域网运营等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 151.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

组织对公务用车购置等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 63.00 万元，从评价情况来看：

公务用车购置专项安排预算资金 63.00 万元，决算支出 37.49 万元，完成预算的 60%。通过新购 2 辆公车，保障正常的公务出行。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82，全年预算数 392.58 万元，执行数 316.89 万元，完成预算的 81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位从严控制各项费用支出，较好的执行了 2022 年度部门预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成，绩效目标设立的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：年初设立绩效目标要加强论证，充分保证绩效目标设立的合理性，年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

项目过程 (40分)	人员管理	在人员控制率	考核部门(单位)对人员成本的控制情况。	1	在人员控制率=(在人员人数/编制数)×100%	考核得分小于等于100%的满分,每降低1%扣减得分10%,扣完为止。	90%	90%	1	
	信息公开	政策法规信息公开	考核部门(单位)是否按照政府信息公开条例的规定,公开政策法规类信息。	1	评价要素: 1.是否按照政府信息公开条例规定,依法公开。 2.是否按照政府信息公开条例规定,依法公开。	总分满分1项得100%权重分,总分满分2项得80%权重分。	公开	公开	1	
		规范性文件公开	考核部门(单位)是否按照政府规范性文件公开条例的规定,公开规范性文件。	1	评价要素: 1.是否按照政府规范性文件公开条例规定,依法公开。 2.是否按照政府规范性文件公开条例规定,依法公开。 3.是否按照政府规范性文件公开条例规定,依法公开。	总分满分1项得100%权重分,总分满分2项得80%权重分,总分满分3项得60%权重分。	完备	完备	1	
	重点工作	重点工作推进	考核部门(单位)对重点工作推进的情况。	3	评价要素: 1.是否为重点工作,与本单位的主要业务内容; 2.对重点工作,是否制定工作方案; 3.对重点工作,是否制定推进计划; 4.对重点工作,是否制定考核办法; 5.对重点工作,是否制定考核办法。	总分满分1项得100%权重分,总分满分2项得80%权重分,总分满分3项得60%权重分。	健全	健全	3	
项目效果 (20分)	任务数量	任务完成率	考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	10	考核公式:(实际完成数/计划完成数)×100%。考核周期:一年(考核年度)。	得分与任务完成率挂钩。	100%	81%	8	工作任务由考核,资金未及时支付。
	任务质量	质量合格率	考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	10	考核公式:(实际合格数/计划完成数)×100%。考核周期:一年(考核年度)。	得分与质量合格率挂钩。	100%	100%	10	
	任务时效	时效达标率	考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	10	考核公式:(实际达标数/计划完成数)×100%。考核周期:一年(考核年度)。	得分与时效达标率挂钩。	100%	81%	8	工作任务由考核,资金未及时支付。
	任务成本	成本节约率	考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	10	考核公式:(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。考核周期:一年(考核年度)。	总分满分1项得100%权重分,总分满分2项得80%权重分,总分满分3项得60%权重分。	100%	81%	8	工作任务由考核,资金未及时支付。
项目效果 (20分)	社会效益		考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	5						
	社会效益		考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	5						
	社会效益		考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	5						
	社会效益		考核部门(单位)是否按照计划完成工作任务。	5						
满意度		社会公众或服务对象对部门工作的满意度。	5	社会公众或服务对象对部门工作的满意度。	社会公众或服务对象对部门工作的满意度。	社会公众或服务对象对部门工作的满意度。	95%	95%	5	

备注:1.项目产出指标以数量及质量指标化项目产出的指标,并随项目进展动态调整。2.项目过程指标考核得分与权重相乘,并40%权重及项目效果指标考核得分的总和,从项目与目标对比的,考核结果可获取,考核结果与项目考核结果,从产出和效果指标中找出差异。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映白河县政务城域网运营等 4 个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1、白河县政务城域网运营项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 9.8 万元，支出 9.75 万元，结余 0.05 万元，通过实施该项目，推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和管理服务水平。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是年初预算时金额取整。下一步改进措施：年初预算时，要充分的进行项目论证，保障项目资金预算准确。

2、外聘司勤人员工资及补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.2 万元，执行数 29.79 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 61.2 万元，支出 29.79 万元，结余 31.41 万元，按时发放 10 名外聘司勤人员工资及补助，保障司勤人员合法权益，保障公车平台安全有序运转。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是全年工作任务已完成，因财政资金紧张，资金未全部下达。下一步改进措施：及早筹措资金，保障完成目标任务的项目，能够及时完成资金拨付。

3、车辆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 3 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情

况：项目预算金额为 17 万元，支出 3 万元，结余 14 万元，通过对车辆的维修，保障公车正常使用，保障正常出行。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是全年工作任务已完成，因财政资金紧张，资金未全部下达。下一步改进措施：及早筹措资金，保障完成目标任务的项目，能够及时完成资金拨付。

4、公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 63 万元，执行数 37.49 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 63 万元，支出 37.49 万元，结余 25.51 万元，通过新购 2 辆公车，保障正常的公务出行。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是因报废手续等原因，实际购买 2 辆红旗轿车。下一步改进措施：年初预算时，要充分的进行项目论证，保障项目资金预算准确。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县政务城域网运营项目						
主管部门		白河县政府机关后勤服务中心		实施单位	白河县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98000	98000	97500	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	98000	98000	97500	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	白河县政务城域网运营项目预算金额为9.8万元，为全面推进“互联网+政务服务”，推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和营商环境水平。根据业务合作协议，同支付2021年网络运营维护费。			白河县政务城域网运营项目预算金额为9.8万元，支出9.75万元，结余0.05万元，通过实施该项目，推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和营商环境水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	搭建网络数量	1个	1个	7	7	
			网络运营维护系统数	1个	1个	7	7	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
			网络畅通	100%	100%	8	8	
			流量速度稳定	100%	100%	8	8	
		时效指标	网络运营维护时间	2022年1-12月	2022年1-12月	8	8	
		成本指标	总成本	9.8万元	9.75万元	7	6	年初预算取整数预算
			网络运营维护费	9.8万元/年	9.75万元/年	7	6	年初预算取整数预算
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	简化办事程序和流程，提升工作效率	100%	100%	10	10	
			保障政务城域网网络畅通和正常使用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
可持续发展指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分						100	98	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		外聘可勤人员工资及补助						
主管部门		白河县政府机关后勤服务中心		实施单位	白河县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	612000	612000	297926.6	10	49%	5	
	其中：当年财政拨款	612000	612000	297926.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外聘可勤人员工资及补助项目预算金额为61.2万元，按时发放10名外聘可勤人员工资及补助，保障可勤人员合法权益，保障公交车平台安全有序运转。			外聘可勤人员工资及补助项目预算金额为61.2万元，支出29.79万元，结余31.41万元，按时发放10名外聘可勤人员工资及补助，保障可勤人员合法权益，保障公交车平台安全有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘可勤人员人数	10人	10人	8.5	8.5	
							
		质量指标	可勤人员按时出勤率	100%	100%	8.5	8.5	
			安全事故	0%	0%	8.5	8.5	
							
		时效指标	外聘可勤人员工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	8.5	8.5	
							
		成本指标	总成本	61.2万元	29.79万元	6	2	本年工作经费已用完，暂时无法开展后续，按■成本的下法
			可勤人员五险	14万元	14万元	5	5	
			可勤人员托管费	0.6万元	0.6万元	5	5	
	外聘可勤人员工资总额		40万元	15.19万元	5	2	本年工作经费已用完，暂时无法开展后续，按■成本的下法	
	可勤人员出车补助		6.6万元	0万元	5	0	本年工作经费已用完，暂时无法开展后续，按■成本的下法	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		保障公交车平台安全有序运转	100%	100%	10	10		
		保障公务出行的正常开展	100%	100%	10	10		
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续性影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可勤人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
.....								
总分						100	88	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		车辆运行维护项目						
主管部门		白河县政府机关后勤服务中心		实施单位	白河县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170000	170000	30000	10	18%	2	
	其中：当年财政拨款	170000	170000	30000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	车辆运行维护项目预算金额为17万元，通过对车辆的维修，保障公车正常使用，保障正常出行。			车辆运行维护项目预算金额为17万元，支出3万元，结余14万元，通过对车辆的维修，保障公车正常使用，保障正常出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进行重大维修车辆数	≥5辆	5辆	5	5	
			维修次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	维修时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
							
		成本指标	总成本	17万元	3万元	10	2	合计工作进度未完成，需加快进度，提高资金使用效率。
	维修发动机成本		10万元	0万元	10	0	合计工作进度未完成，需加快进度，提高资金使用效率。	
	维修其他费用		7万元	3万元	10	4	合计工作进度未完成，需加快进度，提高资金使用效率。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	100%	10	10	
保障公务出行的正常开展			100%	100%	10	10		
保障车辆正常使用			100%	100%	10	10		
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续发展指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分						100	76	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置项目							
主管部门		白河县政府机关后勤服务中心		实施单位	白河县人民政府办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	630000	630000	374936.28	10	60%	6		
	其中：当年财政拨款	630000	630000	374936.28	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车购置项目预算金额为63万元，通过新购3辆公车，保障正常的公务出行。			公务用车购置项目预算金额为63万元，支出37.49万元，结余25.51万元，通过新购2辆公车，保障正常的公务出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置公车数量	3辆	2辆	7.5	5	未按程序申请采购，采购程序不规范	
			质量指标	采购程序合规率	100%	100%	7.5	7.5	
				验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	购置时间	2022年1-12月	2022年1-12月	7.5	7.5		
								
		成本指标	总成本	63万元	37.49万元	10	6	未按程序申请采购，采购程序不规范	
	购置单车成本		17.98万元/辆	17.98万元/辆	10	10	未按程序申请采购，采购程序不规范		
	税收、上牌、保险费		3.02万元/辆	0.76万元/辆	10	3	未按程序申请采购，采购程序不规范		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	100%	10	10		
			保障公务出行的正常开展	100%	100%	10	10		
生态效益指标		指标1:							
	指标2:								
								
可持续发展指标	车辆使用年限	≥8年	≥8年	10	10				
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
								
总分						100	86.5		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县政府机关后勤服务中心决算数据反映白河县政府机关后勤服务中心 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7822154。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 白河县政府机关后勤服务中心

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.89	一、一般公共服务支出	32	296.42
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	10.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	6.53
	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	316.89	本年支出合计	58	316.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总 计	31	317.98	总 计	62	317.98

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

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							
程次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		316.89	316.89					
201	一般公共服务支出	296.42	296.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.42	296.42					
2010303	机关服务	216.59	216.59					
2010399	其他行政事业单位（机构）相关事务	80.04	80.04					
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39					
20806	行政事业单位养老支出	10.39	10.39					
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61					
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

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02表

部门(单位): 白河县政府机关后勤服务中心

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		316.89	236.79	80.10			
201	一般公共服务支出	296.42	216.32	80.10			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	296.42	216.32	80.10			
2010303	机关服务	216.39	216.32	0.06			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80.04		80.04			
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革支出	6.53	6.53				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

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

部门(单位): 白河县政府机关后勤服务中心

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	316.89	一、一般公共预算支出	33	296.42	296.42		
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	10.39	10.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	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	6.60	6.60		
	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	316.89	本年支出合计	59	316.89	316.89		
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	317.98	总 计	64	317.98	317.98		

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单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06表

部门(单位): 白河县政府机关后勤服务中心

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		316.89	236.79	80.10
201	一般公共服务支出	296.42	216.32	80.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	296.42	216.32	80.10
2010303	机关服务	216.39	216.32	0.06
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80.04		80.04
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	

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明细表

公开06表

部门(单位): 白河县政府机关后勤服务中心

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.28	302	商品和服务支出	157.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	5.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	0.81	30211	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	公务用车料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	其他购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	公务用车料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	140.49			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	79.32		公用经费合计				157.47

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

部门(单位): 白河县政府机关后勤服务中心

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	
行次		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位)：白河县政府机关后勤服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：白河县政府机关后勤服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	186.04		186.04	37.86	148.49			
决算数	181.04		181.04	37.86	143.49			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

