



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码: 414008

单位名称: 河北省食品质量安全技术监督中心

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

预算代码：414008

预算单位：河北省食品质量安全技术监测中心

二〇二二年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

组织实施全省食品（含食品添加剂、食品相关产品、食盐、食用农产品）生产经营企业质量监测工作；为省级食品生产企业许可审批事项的材料审查和现场监测提供技术支撑和服务保障；组织开展全省乳制品质量安全预警监测工作；开展加强食品质量安全监管相关技术研究工作；承担全省食品（含食品添加剂、食盐）行政许可审查员和食品（含食品添加剂、食品相关产品、食盐、食用农产品）生产经营环节检查员培训工作；承担省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

2021年度本单位决算范围的核算单位（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	河北省食品质量安全技术监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

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	1,739.08	一、一般公共服务支出	32	1,113.45
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	115.28
	9		九、卫生健康支出	40	95.25
	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	64.21
	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	1,739.27	本年支出合计	58	1,388.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	351.08
	30			61	
总计	31	1,739.27	总计	62	1,739.27

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,739.27	1,739.08					0.19
201	一般公共服务支出	1,338.36	1,338.16					0.19
20138	市场监督管理事务	1,338.36	1,338.16					0.19
2013803	机关服务	1,268.45	1,268.26					0.19
2013816	食品安全监管	52.63	52.63					
2013899	其他市场监督管理事务	17.27	17.27					
208	社会保障和就业支出	241.46	241.46					
20805	行政事业单位养老支出	241.46	241.46					
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61					
210	卫生健康支出	95.25	95.25					
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25					
2101102	事业单位医疗	95.25	95.25					
221	住房保障支出	64.21	64.21					
22102	住房改革支出	64.21	64.21					
2210201	住房公积金	64.21	64.21					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,388.19	854.07	534.12			
201	一般公共服务支出	1,113.45	579.32	534.12			
20138	市场监督管理事务	1,113.45	579.32	53.41			
2013803	机关服务	1,043.54	579.32	464.22			
2013816	食品安全监管	52.63		52.63			
2013899	其他市场监督管理事务	17.27		17.27			
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28				
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28				
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61				
210	卫生健康支出	95.25	95.25				
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25				
2101102	事业单位医疗	95.25	95.25				
221	住房保障支出	64.21	64.21				
22102	住房改革支出	64.21	64.21				
2210201	住房公积金	64.21	64.21				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

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	1,739.08	一、一般公共服务支出	33	1,113.26	1,113.26		
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	115.28	115.28		
	9		九、卫生健康支出	41	95.25	95.25		
	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	64.21	64.21		
	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	1,739.08	本年支出合计	59	1,388.00	1,388.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	351.08	351.08		
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	1,739.08	总计	64	1,739.08	1,739.08		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,388.19	854.07	534.12
201	一般公共服务支出	1,113.45	579.32	534.12
20138	市场监督管理事务	1,113.25	579.32	534.12
2013803	机关服务	1,043.54	579.32	464.22
2013816	食品安全监管	52.63		52.63
2013899	其他市场监督管理事务	17.27		17.27
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28	
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61	
210	卫生健康支出	95.25	95.25	
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25	
2101102	事业单位医疗	95.25	95.25	
221	住房保障支出	64.21	64.21	
22102	住房改革支出	64.21	64.21	
2210201	住房公积金	64.21	64.21	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	744.24	302	商品和服务支出	73.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.15	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.68	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	129.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.57	30207	邮电费	27.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.25	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.08	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	52.91	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	35.99	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	29.68	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.95	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10.32		
人员经费合计		744.24	公用经费合计				73.65

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.24		13.24		13.24		12.95		12.95		12.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			
功能分类科目编码	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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开 09 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1,739.27 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 396.60 万元,增长 29.54%,主要原因是增加了食品监测经费、办公用房大中修项目经费及财政应返还-人员经费。

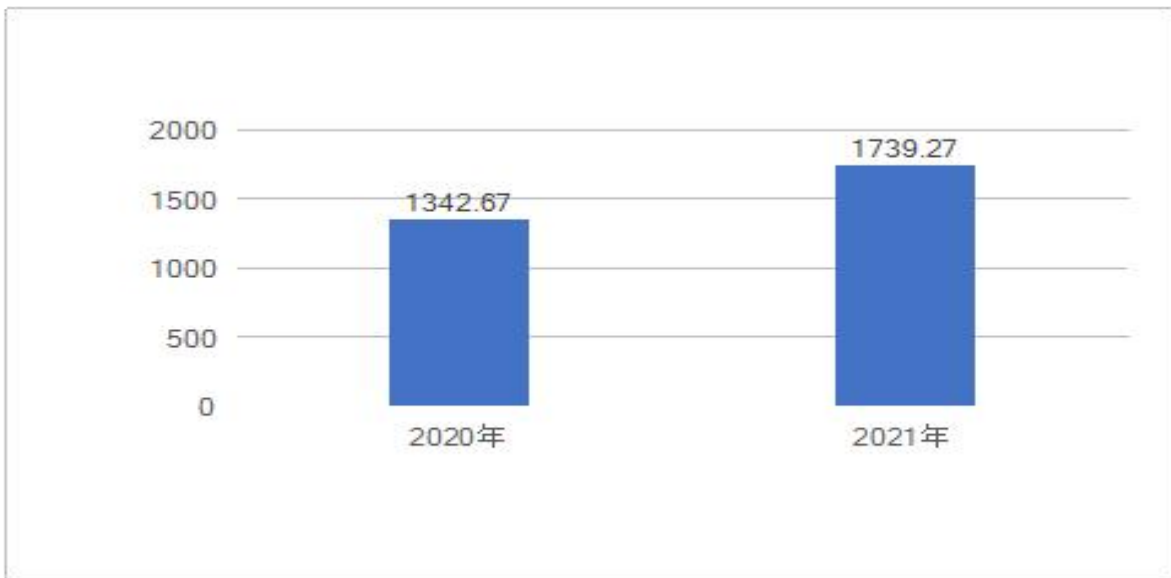


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,739.27 万元,其中:财政拨款收入 1,739.08 万元,占 99.99%;其他收入 0.19 万元,占 0.01%。如图

所示：

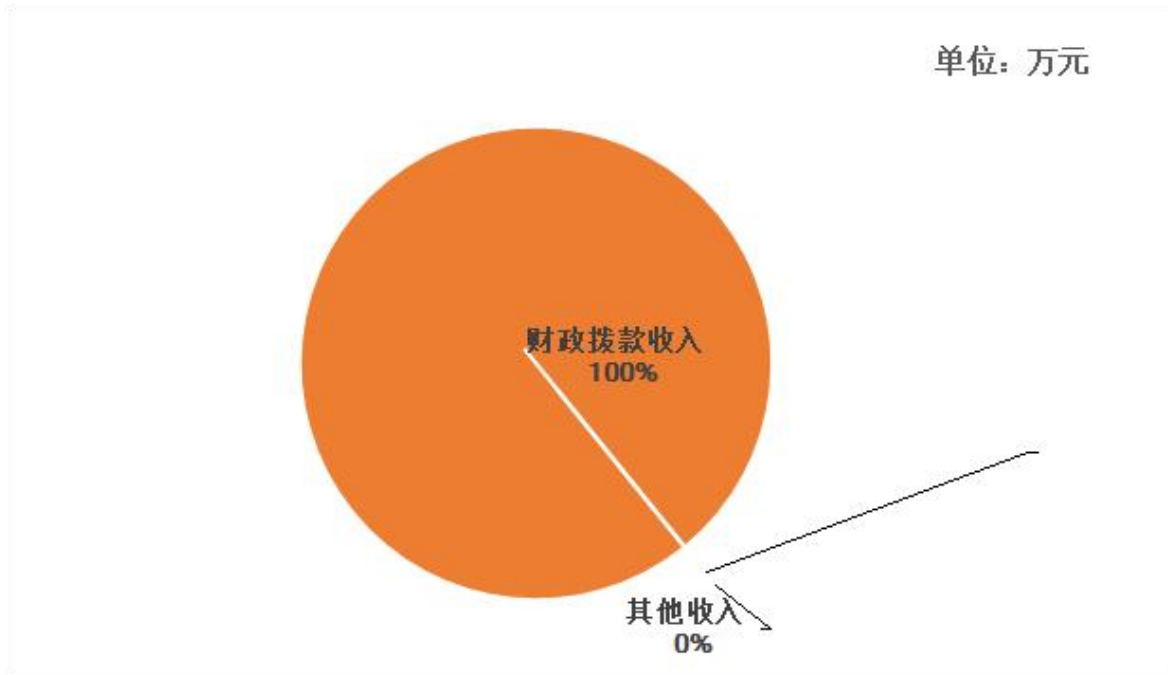


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,388.19 万元，其中：基本支出 854.07 万元，占 61.52%；项目支出 534.12 万元，占 38.48%。如图所示：

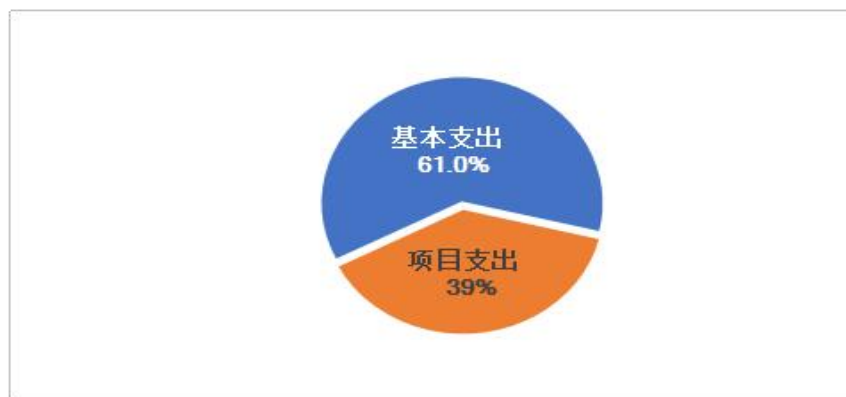


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,739.08 万元，比 2020 年度增加 406.58 万元，增长 30.51%，主要是增加了食品监测经费、机关服务及设施及办公用房大中修项目经费；本年支出 1,388.19 万元，比 2020 年度增加 55.69 万元，增长 4.18%，主要是食品监测经费、机关服务及设施及办公用房大中修项目经费。

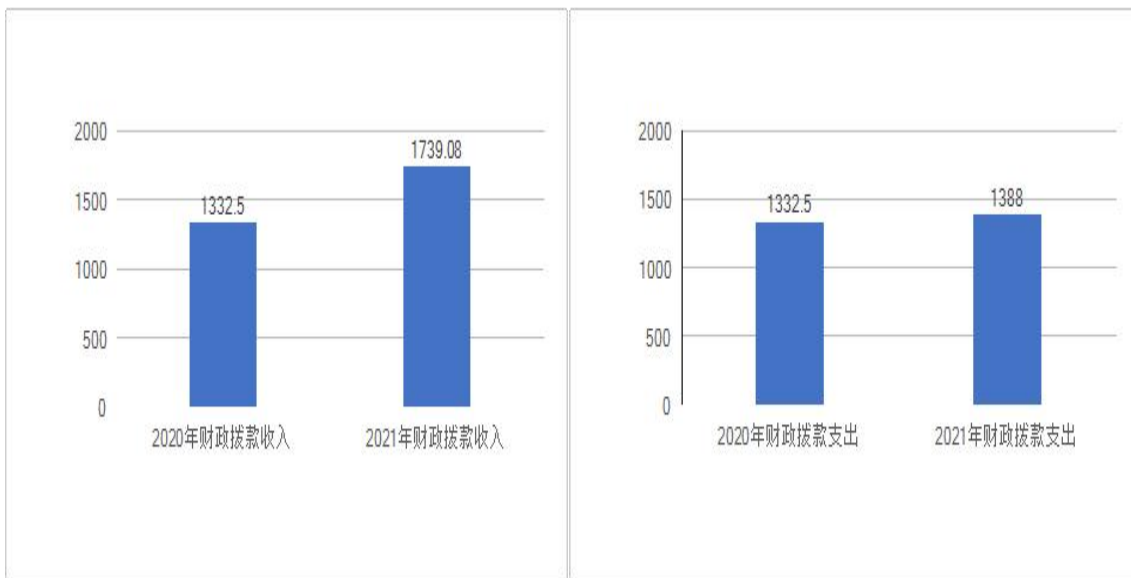


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,739.08 万元，完成年初预算的 92.40%，比年初预算减少 143.06 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响退回财政的食品监测经费等。本年支出

1,388.19 万元，完成年初预算的 73.75%，比年初预算减少 494.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政应返还-人员经费未列支及受疫情影响退回财政的食品监测经费等。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.40%，比年初预算减少 143.06 万元，主要是受疫情影响未支出的食品监测经费及未支出的机关服务及设施维护经费；支出完成年初预算 73.75%，比年初预算减少 494.14 万元，主要是 财政应返还-人员经费未列支及受疫情影响退回财政的食品监测经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平。

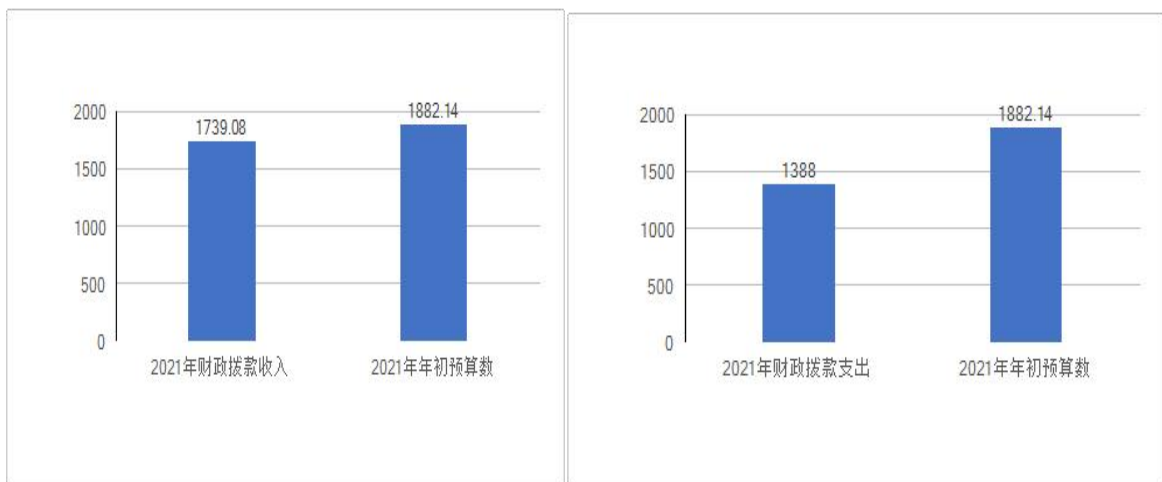


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,388.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,113.45 万元，占 80.21%；社会保障和就业（类）支出 115.28 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 95.25 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 64.21 万元，占 4.62%。

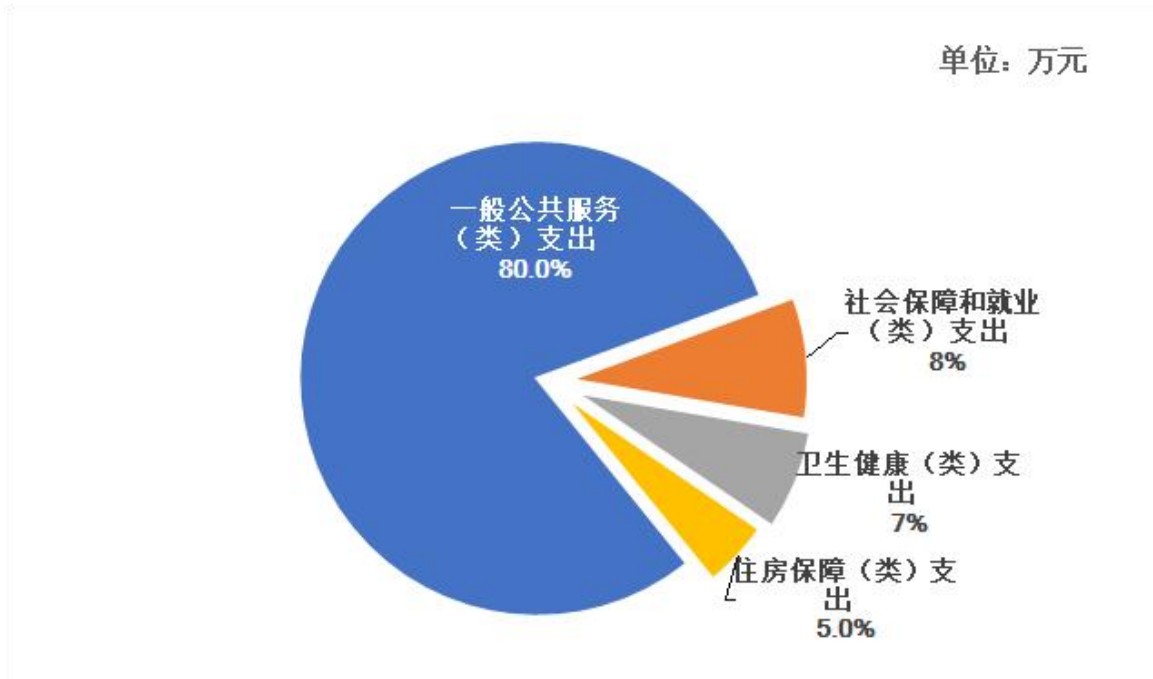


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 817.89 万元，其中：人员经费 744.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 73.65 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费预算金额 13.24 万元，决算支出共计 12.95 万元，完成预算的 97.83%，减少 0.29 万元，降低 2.17%，主要是车辆运行经费支出减少；较 2020 年度增加 5.96 万元，增长 85.34%，主要是 2020 年度车辆运行经费未全额到位。

（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。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算金额 13.24 万元，决算支出共计 12.95 万元，完成预算的 97.83%，较预算减少 0.29 万元，降低 2.17%，主要是车辆运行经费支出减少；较上年增加 5.96 万元，增长 85.34%，主要是 2020 年度车辆运行经费未全额到位。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 12.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 2.17%，主要是车辆运行经费支出减少；较上年增加 5.96 万元，增长 85.34%，主要是 2020 年度车辆运行经费未全额到位。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

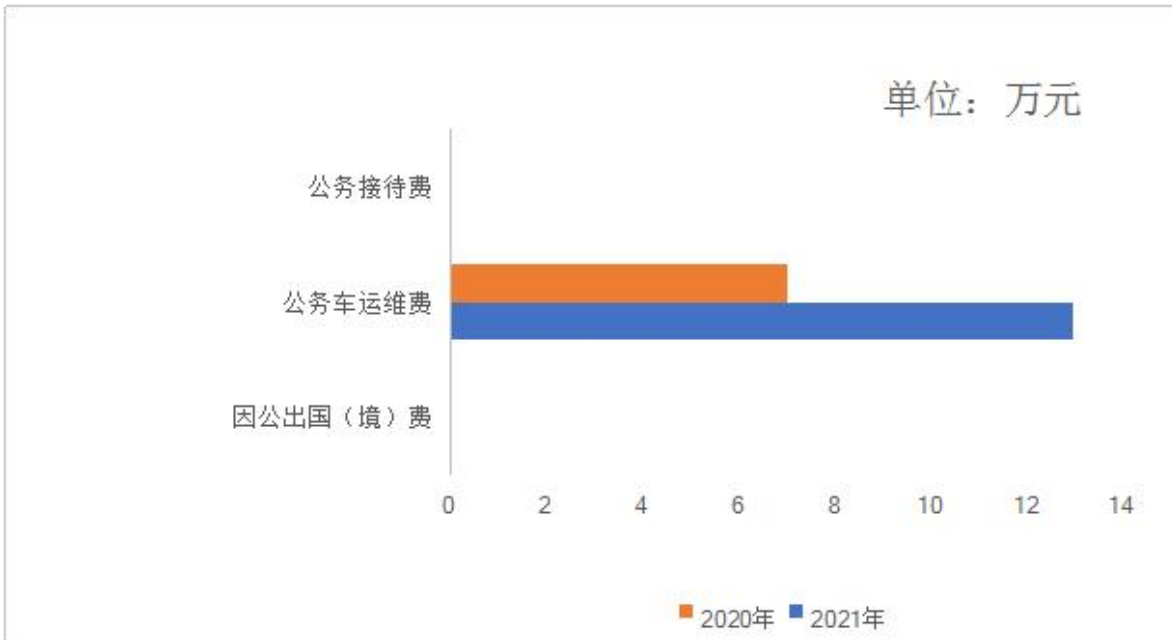


图 7：“三公”经费支出情况

六、预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 620 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“机关服务及设施维护”、“食品监测”2 个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出 620 万元。从评价情况来看，机关服务及设施维护项目，能及时对存在安全隐患的房屋建筑及设备设施进行维修维护，保障办公大楼正常有序安全运转，优化办公环境，提

高工作效率；食品监测项目，能有效对食品生产经营企业质量进行监测，组织开展全省乳制品质量安全预警监测工作，协助省局相关业务处室及省内各地市市场监管部门对食品生产企业进行体系及飞行检查。

我单位此次评价 2 项评价指标总数全部为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映食品监测项目及机关运行及设施维护项目 2 个项目绩效自评结果。

食品监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数 52.64 万元，完成预算的 35.09%。

机关服务及设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 470 万元，执行数为 464.22 万元，完成预算的 98.77%。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	食品监测经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	414008-河北省食品质量安全技术监测中心	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	150.000000	到位数	150.000000	执行数	52.631885	35.09				
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	52.631885					
	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(%)		
	为全省食品质量安全工作提供有力支撑。				通过项目实施,为全省食品质量安全监测工作提供了有力保证。				100.00		
	通过开展食品质量安全监测工作,保障河北省食品质量安全技术监测中心工作,实现全省食品市场秩序稳定,维护全省市场食品安全。				通过项目实施,保证了食品监测工作的正常开展。				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	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	完成项目质量	符合行业标准完成项目质量	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		时效指标	按期完成率	各项任务完成率	10.00	>=	95	%	10	完成	10
		数量指标	监测任务完成率	监测任务完成率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		成本指标	预算控制	预算控制	10.00	>=	90	%	7	完成	7
	效益指标	社会效益指标	做好市场监测和预警工作	做好市场监测和预警工作	25.00	>=	90	%	25	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度占总数的比例	25.00	>=	95	%	25	完成	25
	预算执行率	预算执行率		10						7	
	自评总分									94	
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响,设定的部分指标值不能全部实现,支出进度不均衡。在下年度设定时,提高预算项目支出进度均衡性,强化项目绩效目标管理。有效实施预算绩效运行监控。										
填报人:	吕东坡		联系电话:	88635761							
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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.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%										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关服务及设施维护经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	414008 - 河北省食品质量安全技术监测中心	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	470.000000	到位数	470.000000	执行数	464.221105	98.77				
	其中:财政资金	470.000000	其中:财政资金	470.000000	其中:财政资金	464.221105					
	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(%)			
	通过开展机关服务及设施维护工作,保障办公大楼正常运转,优化省局东院所属单位办公环境。			通过项目实施,保证了办公大楼正常运转,优化了省局东院的办公环境。				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	单位(文字描述)	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	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	10.00	>=	16000	平方米	16000	完成	10
		数量指标	物业服务面积	物业服务面积	15.00	>=	16000	平方米	16000	完成	15
		成本指标	预算控制数	当年支出金额不超预算数	15.00	>=	95	%	95	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	办公用房保障率	20.00	>=	95	%	95	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	20.00	>=	95	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕东坡	联系电话:	88635761								
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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.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%										

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 233.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 233.08 万元。授予中小企业合同金额 233.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 233.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况。

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 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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)。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。