



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：邢台市机关后勤服务中心

二〇二四年八月

# 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

根据邢办字[2021]29号文邢台市机关后勤服务中心主要职责是：

（一）承担市直机关事务管理的行政辅助工作，负责市直机关的保障、服务工作。承担拟订市直机关事务有关政策、规划和规章制度的技术支撑工作并负责实施。

（二）负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题。对全市机关后勤工作进行技术指导。

（三）承担编制市直机关、事业单位办公用房（含技术业务用房）规划和有关规章制度的技术支撑工作并负责实施。承担市直机关、事业单位办公用房地产权产籍及处置利用管理的行政辅助工作。承担市直机关、事业单位办公用房（含技术业务用房）的统一调配、租赁和监督其使用的行政辅助工作，承担大中修、集中供热改造项目管理的行政辅助工作。会同有关部门负责市直行政办公区域规划管控的行政辅助工作。承担指导下级机关办公用房管理的行政辅助、技术支撑工作。

（四）负责市直机关、事业单位国有资产监督管理的行政辅助工作，会同有关部门依法依规履行市直机关、事业单位国有资产管理职责，承担制定市直机关、事业单位国有资产管理具体制度和办法的技术支撑工作并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。

（五）负责全市公务用车制度改革的行政辅助工作。承担制定全市公务用车管理办法的辅助工作并负责实施。负责市直机关、事业单位公务用车编制（不含执法执勤车和特种专业技术用车）、购置经费、采购、配

备、处置管理的行政辅助工作。承担指导监督下级机关、事业单位公务用车管理的行政辅助、技术支撑工作。

(六) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能的行政辅助工作，承担市本级公共机构节能监督管理的行政辅助工作。承担会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度的技术支撑工作并负责实施。会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并负责实施。

(七) 负责市直机关集中办公区的绿化、爱国卫生、环境综合整治、物业服务等事务及相关指导工作。负责市委、市政府机关食堂管理。负责市级领导干部周转用房管理工作并做好服务。

(八) 完成市委、市政府及市政府办公室交办的其他任务。

## 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	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市机关后勤服务中心 (本级)	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市机关后勤服务中心 2023 年度部门决算即邢台市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

公开 01 表

编制部门：邢台市机关后勤服务中心

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	5,379.77	一、一般公共服务支出	32	5,379.77
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	5,379.77	<b>本年支出合计</b>	58	5,379.77
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	5,379.77	<b>总计</b>	62	5,379.77

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：邢台市机关后勤服务中心

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		5,379.77	5,379.77					
201	一般公共 服务支出	5,379.77	5,379.77					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	5,379.77	5,379.77					
2010303	机关服务	5,379.77	5,379.77					

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：邢台市机关后勤服务中心

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		5,379.77	1,158.91	4,220.86			
201	一般公共服 务支出	5,379.77	1,158.91	4,220.86			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	5,379.77	1,158.91	4,220.86			
2010303	机关服务	5,379.77	1,158.91	4,220.86			

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：邢台市机关后勤服务中心

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	5,379.77	一、一般公共服务支出	33	5,379.77	5,379.77		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,379.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,379.77	5,379.77		
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				
<b>总计</b>	32	5,379.77	<b>总计</b>	64	5,379.77	5,379.77		

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：邢台市机关后勤服务中心

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		5,379.77	1,158.91	4,220.86
201	一般公共服务支出	5,379.77	1,158.91	4,220.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,379.77	1,158.91	4,220.86
2010303	机关服务	5,379.77	1,158.91	4,220.86

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：邢台市机关后勤服务中心

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	607.05	302	商品和服务支出	115.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.01	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.09	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		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	63.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费	3.87	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	82.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.40	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	4.81	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	436.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.13	30216	培训费	5.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	328.99	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	11.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.97	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.68	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.13	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	69.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	16.57	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		1,043.63	公用经费合计					115.28	

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：邢台市机关后勤服务中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（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：邢台市机关后勤服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（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：邢台市机关后勤服务中心

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
417.72		413.72	226.00	187.72	4.00	404.34		404.34	225.95	178.40	

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）5,379.77万元。与2022年度决算相比，收支各减少527.67万元，下降9%，主要原因是项目支出减少。

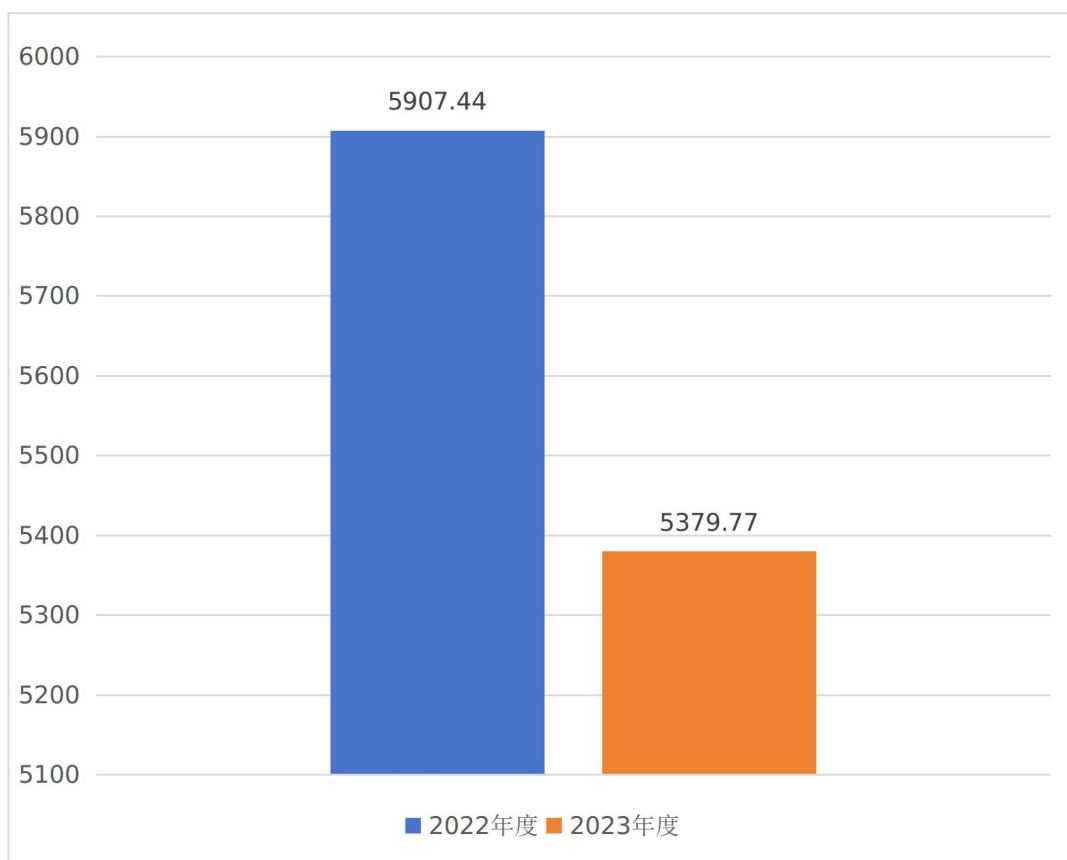


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,379.77万元，其中：财政拨款收入5,379.77万元，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%。

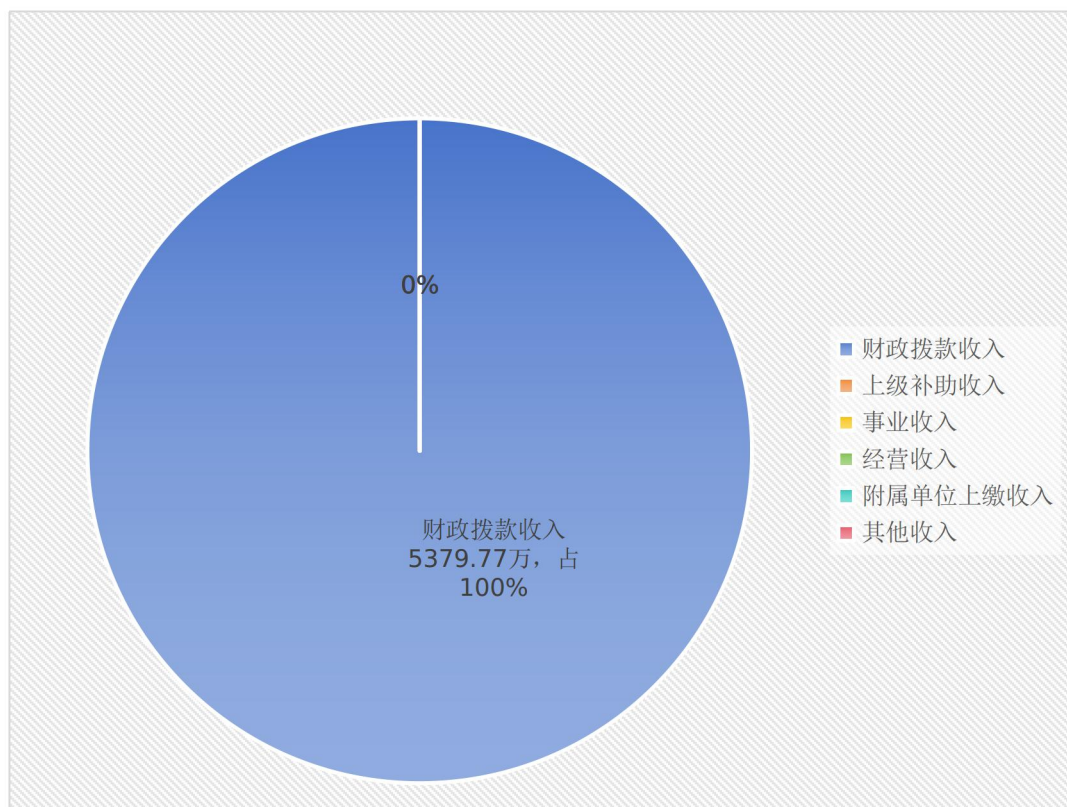


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,379.77万元，其中：基本支出1,158.91万元，占21.54%；项目支出4,220.86万元，占78.46%；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%。

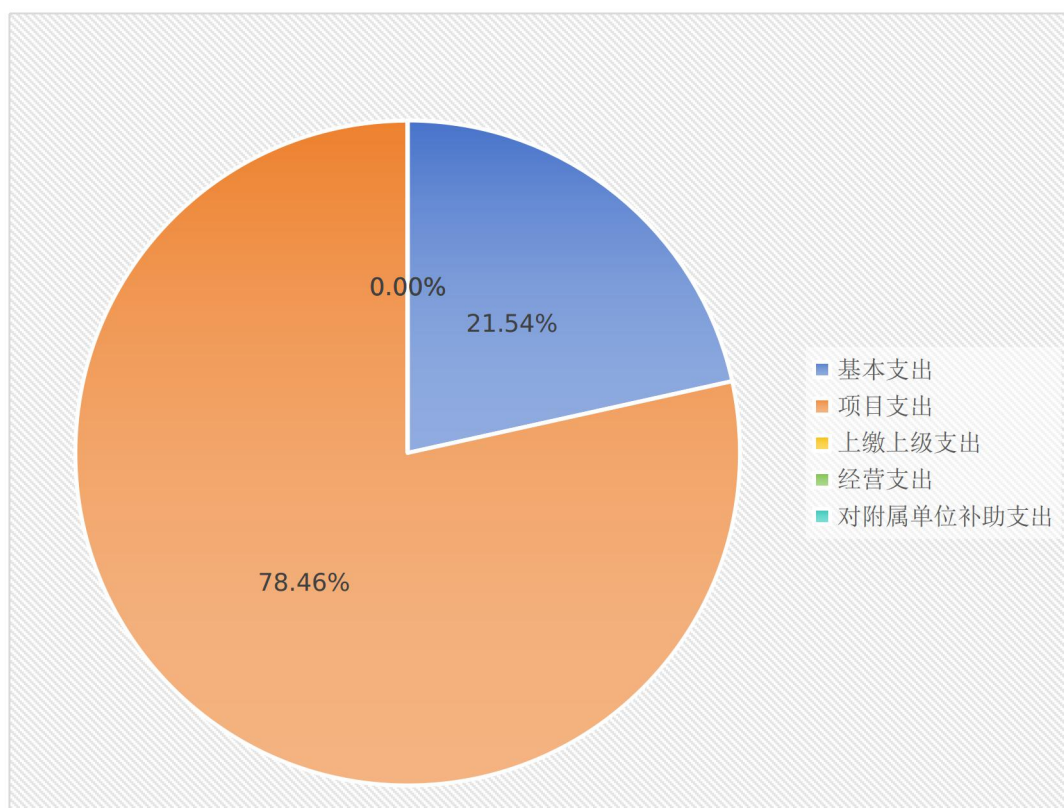


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,379.77 万元，比上年减少 527.67 万元，降低 9%，主要是项目减少；本年支出 5,379.77 万元，比上年减少 527.67 万元，降低 9%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,379.77 万元，比上年减少 527.67 万元，主要是项目减少；本年支出 5,379.77 万元，比上年减少 527.67 万元，降低 9%，主要是项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00万元，与上年持平，无增减变化，主要是我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

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，无增减变化，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00万元，与上年持平，无增减变化，主要是我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

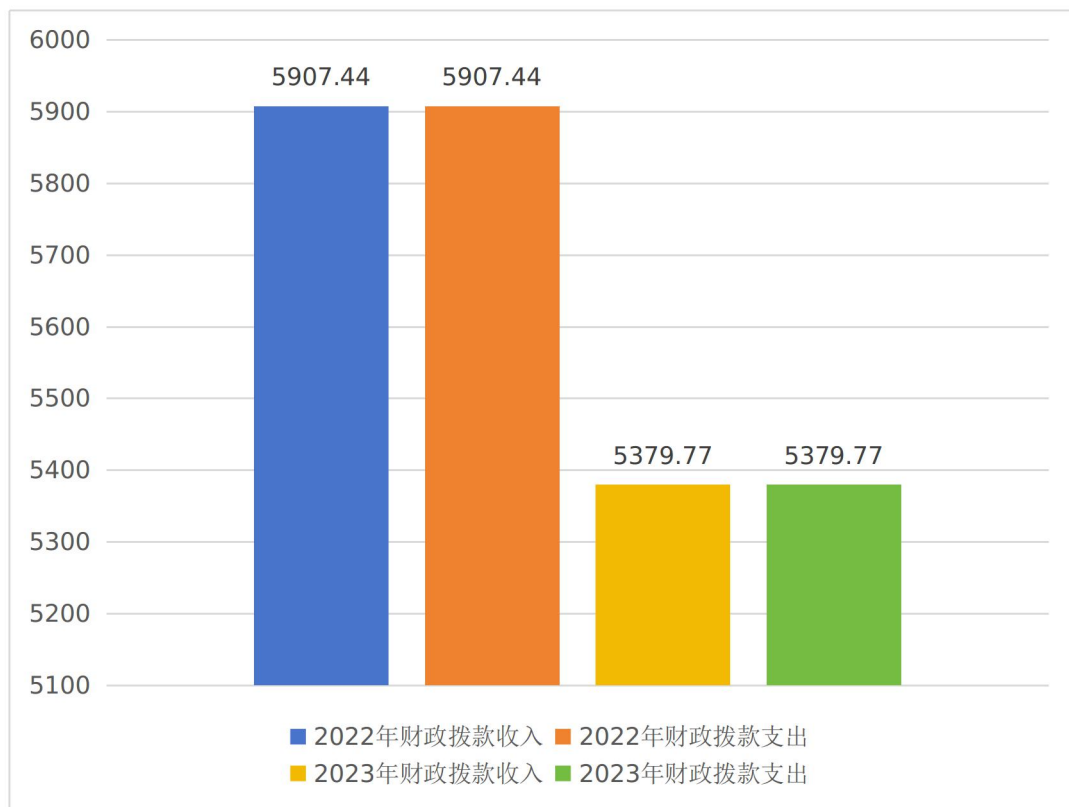


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （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5,379.77万元，完成年初预算的89.74%，比年初预算减少615.07万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出5,379.77万元，完成年初预算的89.74%，比年初预算减少615.07万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,379.77万元，完成年初预算的 89.74%，比年初预算减少615.07万元，主要原因是项目支出减少；本年支出5,379.77万元，完成年初预算的89.74%，比年初预算减少615.07万元，主要原因是项目支出减少。

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%，与年初预算持平，主要是我中心无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，主要是我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，与年初预算持平，主要是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.00%，与年初预算持平，主要是我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。



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

2023 年度财政拨款支出 5,379.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5,379.77 万元，占 100%，主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等事业单位的支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；科学技术（类）支出 0

万元，占 0%，主要是无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要是无此类支出。

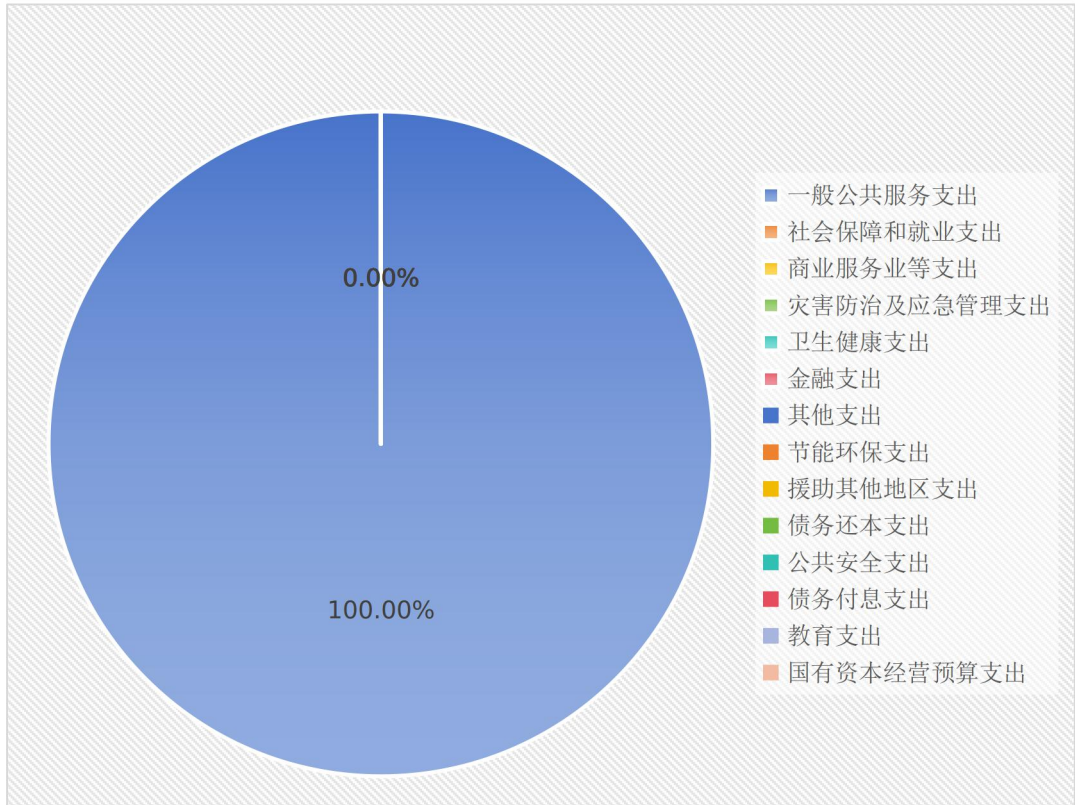


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,158.91 万元，其中：

人员经费 1,043.63 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 417.72 万元，支出决算为 404.34 万元，完成预算的 96.8%，较预算减少 13.38 万元，降低 3.2%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 259.36 万元，增长 178%，主要是根据职能划分，全市行政事业单位公务用车由我中心统一购置。

### （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 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，未发生因公出国（境）经费支出，主要是我中心未发生因公出国（境）经费支出；与上年决算支出持平，未发生因公出国（境）经费支出，主要是我中心未发生因公出国（境）经费支出。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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 413.72 万元，支出决算 404.34 万元，完成预算的 97.73%，较预算减少 9.38 万元，减少 2%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 259.36 万元，增长 178.89%，主要是根据职能划分，全市行政事业单位公务用车由我中心统一购置。其中：

**公务用车购置费支出 225.95 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 10 辆，发生“公务用车购置”经费支出 225.95 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.05 万元，降低 2%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 207.96 万元，增长 1155%，主要是根据职能划分，全市行政事业单位公务用车由我中心统一购置。

**公务用车运行维护费支出 178.4 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 104 辆，发生运行维护费支出 178.4 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 9.32 万元，降低 4.96%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 51.41 万元，增长 40.5%，主要是因全国公车试点工作，公务用车平台车辆增加，费用增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4 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减少 4.00 万元，降低 100.00%，主要是我中心 2023 年未发生接待事项；与上年度决算持平 0.00 万元，主要是

2023 年未发生接待事项。本年度发生公务接待共 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 115.28 万元，较 2022 年度减少 1.65 万元，降低 1.4%。主要原因是在职人员转入退休，费用减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,497.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 195.24 万元、政府采购工程支出 149.36 万元、政府采购服务支出 3,152.66 万元。授予中小企业合同金额 2,710.26 万元，占政府采购支出总额的 77.5%，其中授予小微企业合同金额 2,640.26 万元，占政府采购支出总额的 75.5%。

## 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 104 辆，比上年增加 26 辆，主要是因全国公车试点工作，从各单位回收 23 辆公务用车至公务用车平台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，本部门共有车辆 104 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 103 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，其他用车主要是我中心没有其他用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套），与



上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无增减变化。

## 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4220.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目一级项目 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“公务用车平专项经费”、“公共节能经费”、“市直部门办公用房大中修经费”、“后勤保障服务费”等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4220.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公共机构节能经费”“市直机关办公用房专项经费”等 9 个项目开展绩效评价自评的形式，评价结果均为良。从评价情况来看，从评价情况来看，我中心项目资金在规定范围内使用，符合各项规定，实现了预期绩效目标，评估等次为优。我中心按照通知要求，组建由主管领导为评价组组长的绩效评价工作小组，制定统一的工作方案，分头实施。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，启动预算绩效管理，

强化绩效评价。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

## （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公车平台专项经费项目及公共节能经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公车平台专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车平台专项项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 448 万元，执行数为 447.33 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：全部达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。合理使用车辆，最大限度的发挥使用率，统一制式喷涂，方便社会监督，从源头防范公车私用，高质量完成公车派出任务，提升了公务用车服务能力和水平。未发现问题。

（2）公共节能经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共节能经费项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：全部达到了年初预算的绩效目标，该项目评价等级为优。节能宣传覆盖率达到 100%，节能检查率达到 100%，极大地增强了干部职工的节能意识。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公车平台专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 邢台市机关后勤服务中心本级		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	448.0000 00	到位数	448.000000	执行数	447.334436		99.85			
	其中:财政资金	448.0000 00	其中:财政资金	448.000000	其中:财政资金	447.334436					
	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(%)		
	目标内容 2 保障公务用车平台车辆正常使用				保障了公务用车平台车辆正常使用				100.00		
	目标内容 3 购置公务用车 12 辆				购置了公务用车 10 辆				100.00		
	目标内容 1 保障公务用车正常运转				保障了公务用车平台正常运转				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	购置公务用车数量	购置公务用车数量	10.00	≥	12	辆	购置公务用车 10 辆	完成	8
		数量指标	公务用车平台正常使用车辆数	公务用车平台正常使用车辆数	10.00	≥	76	辆	76 辆公车都能正常使用	完成	9
		质量指标	车辆正常运行率	公务用车平台车辆正常使用所占比例	10.00	≥	95	%	76 辆公车都能正常运行	完成	9
		时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	10.00	≥	90	%	年度重点工作全国试点工作已完成	完成	9
		成本指标	购置公务用车成本	购置公务用车成本	10.00	≤	226	万元	购置公务用车支出 226 万元	完成	9
		成本指标	每辆公车运行成本	每辆公务用车运行成本	10.00	≤	2	万元/辆/年	每辆公务用车运行成本达到 2 万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	公车使用监督管理有效率	合理使用车辆,最大限度的发挥使用率;统一制式喷涂,方便社会监督,从源头防范公车私用。	9.00	≥	90	%	合理使用车辆,最大限度地发挥使用率	完成	9
		社会效益指标	公车使用保障率	高质量完成公车派出任务,不断提升公务用车服务能力和水平	9.00	≥	90	%	高质量完成公车派出各项任务	完成	9
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	9.00	≥	90	%	调查问卷都比较满意	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共节能经费		项目级次	本级		实施主管单位	203001 - 邢台市机关后勤服务中心本级		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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.984050		99.92			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.984050					
	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(%)			
	目标内容3 对市县区公共机构节能工作人员组织业务培训,提高工作人员的业务能力。				对公共机构节能工作人员进行了业务培训				100.00			
	目标内容1 做好公共节能宣传工作,印制宣传册,宣传条幅,宣传展板进行节能宣传。				圆满完成了公共节能宣传工作				100.00			
	目标内容2 会同相关单位对全市开展公共机构节能监督检查				开展了公共机构节能监督检查工作				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	
	产出指标	数量指标	负责印制宣传册数	印刷宣传册数量		7.00	≥	5000	册	宣传册 2200册	完成	3.5
		数量指标	宣传条幅条数	宣传条幅条数		7.00	≥	12	条	30 条条幅	完成	6
		数量指标	宣传展板个数	宣传展板数量		7.00	≥	28	个	展板 42 个	完成	6
		数量指标	节能培训人数	节能培训人数		7.00	≥	100	人	节能培训 150 人	完成	6
		质量指标	保障培训服务合格率	培训人员占全部应培训人员比例		7.00	≥	90	%	培训合格率 100%	完成	7
		时效指标	完成培训及时性	按时完成次数占全计划次数		7.00	≥	90	%	完成及时率 100%	完成	7
		成本指标	公共节能成本	公共节能经费总成本		7.00	≥	20	万元	公共节能支出 20 万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	节能监督检查率	已宣传部门数量/应宣传部门数量*100%		7.00	≥	90	%	检查率达 100%	完成	6
		社会效益指标	节能监督检查率	已监督检查单位数量/应监督检查数量*100%		7.00	≥	90	%	监督率达 100%	完成	6
		经济效益指标	不涉及	不涉及		7.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	7
		生态效益指标	不涉及	不涉及		7.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	7
		可持续影响指标	不涉及	不涉及		6.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工节能意识度	干部职工节能意识度		7.00	≥	90	%	节能意识度 100%	完成	6
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	90.5											
五、存在问题及整改措施	专业知识掌握不深不全。原因是学习缺乏系统性和全面性,理论学习深度不够,对业务知识掌握不精。下一步我们全面学习业务知识。提高专业业务知识水平,不断改进工作方法,提高工作效率。											
六、												

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门 2023 年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况、故政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开 07 表）以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

3. 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。