2019年度部门决算公开文本

石家庄市机关事务管理局

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市机关事务管理局主要职责

根据《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是:

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二)研究市委、市政府系统后勤改革中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）对市委、市政府机关大院的办公用房实行统一管理。会同有关部门对市委、市政府机关房地产管理，制定相关规章制度；负责市委、市政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定集中建设和管理规划市委、市政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责市委、对市政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程，管理修缮经费；编制申请并组织实施市委、市政府机关建设用地规划。

（四）负责局机关行政经费管理和局系统财务审计、会计监督管理工作；负责向财政局汇报经费执行情况。负责固定资产的监督和管理及医疗经费和住房公积金的领拨与核算。

（五）负责局机关干部职工岗位培训和业务指导。负责局机关和下属单位干部职工及离退休人员的人事、劳资管理工作。负责局机关办公用品和水、电、气、暖等部件的购置、调配和发放等管理工作。

（六）会同有关部门做好后勤工人岗位技术等级考评和专业技术职务的评聘工作；管理市直机关幼教工作。

（七）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作。

（八）负责市委、市政府系统车辆管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（九）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及有关服务对象的服务保障工作。

（十）指导和协调市委、市政府计划生育、爱国卫生、交通安全、环境秩序等社会事务工作；负责市委、市政府有关防空工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗工作。负责市本级公共机构节能监督管理工作；负责制定全市公共节能规划、规章制度并组织实施。

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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4 个,具体情况如下::

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市机关事务管理局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市机关事务管理局（市委院）	行政单位	财政拨款
3	石家庄市委市政府西院机关事务管理处	行政单位	财政拨款
4	石家庄市机关房地产管理处	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）23603.44万元。与2018年度决算相比，收支各减少3887.57万元，下降14.14%，主要原因是：

本部门2019年度本年收入21727.36万元，与2018年度决算相比，减少了5390.94万元，下降19.88%，主要是因为上年增加了新区搬迁专项经费而本年无此项经费；本年支出22831.93万元，较上年增加5035.76万元，增长28.3%，主要是因为上年结转的新区经费未支出并上缴财政，而本年增加了接待经费等专项经费以及追加了卓达非法集资案件指挥部维修改造和汽改水项目等经费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计21727.36万元，其中：财政拨款收入21727.36万元，占100%；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%。如图1所示：

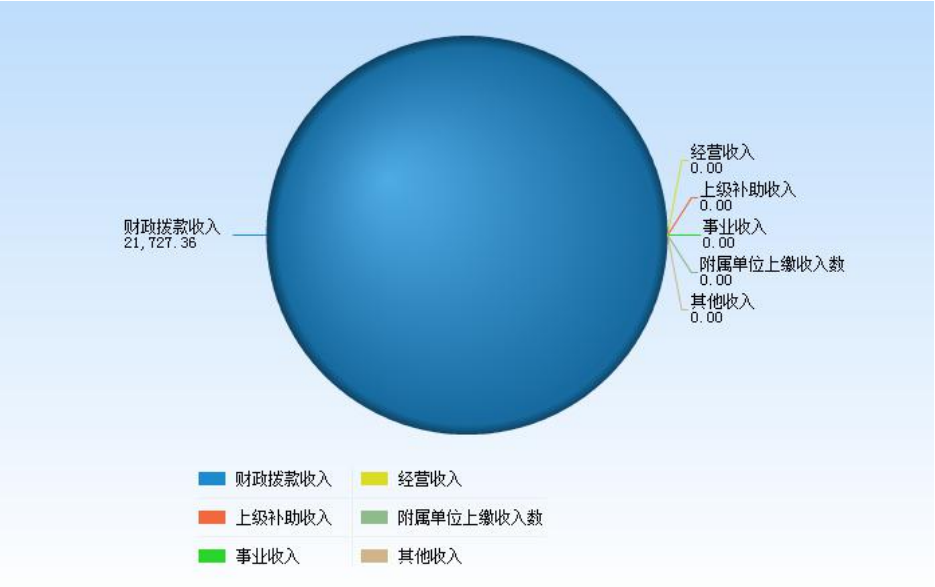

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 22831.93 万元，其中：基本支出 14271.8 万元，占 62.51%；项目支出 8560.13 万元，占 37.49%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

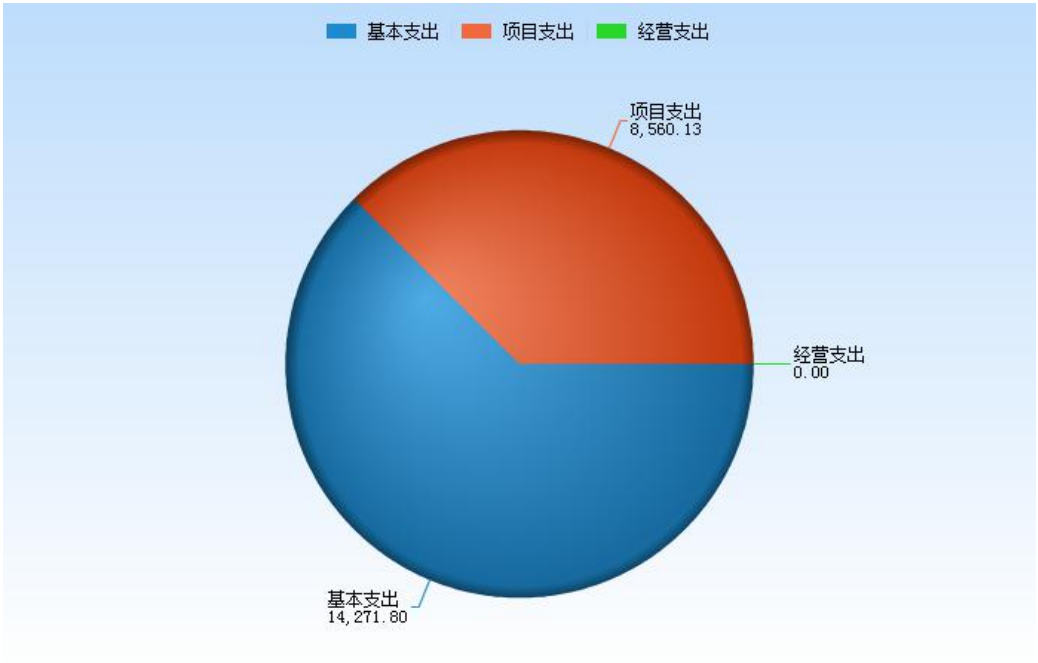

图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 21727.36 万元，比 2018 年度减少 5390.94 万元，降低 19.88%，主要是因为上年增加了新区搬迁专项经费而本年无此项经费；本年支出 22831.93 万元，较上年增加 5035.76 万元，增长 28.3%（如图 3），主要是因为上年结转的新区经费未支出并上缴财政，而本年增加了接待经费和市委院办公楼中央空调室外主机更换及维修项目等专项经费以及追加了卓达非法集资案件指挥部维修改造和汽改水项目等经费。

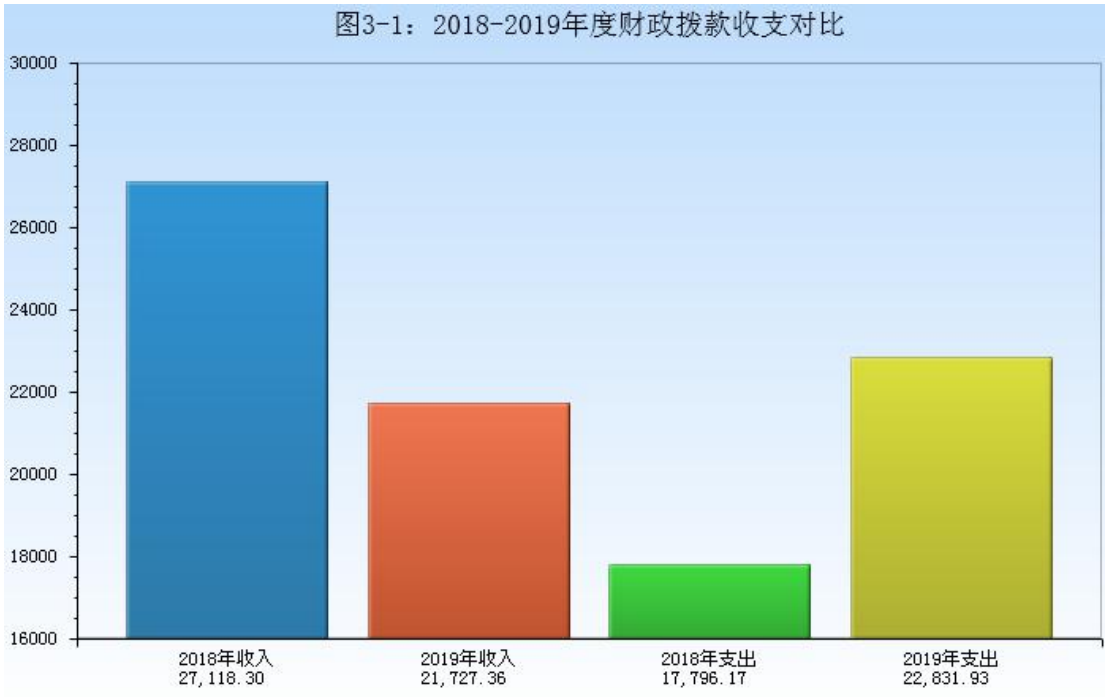

图 3：2018-2019 年度财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 21727.36 万元，完成年初预算的 115.07%（如图 4），比年初预算增加 2845.44 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加了卓达非法集资案件指挥部维修改造和汽改水项目等经费；本年支出 22831.93 万元，完成年初预算的 120.92%，比年初预算增加 3950.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出了上年结转的市政府机关办公楼维修费、市政府机关设备设施维修费等专项经费以及追加了卓达非法集资案件指挥部维修改造和汽改水项目等经费。

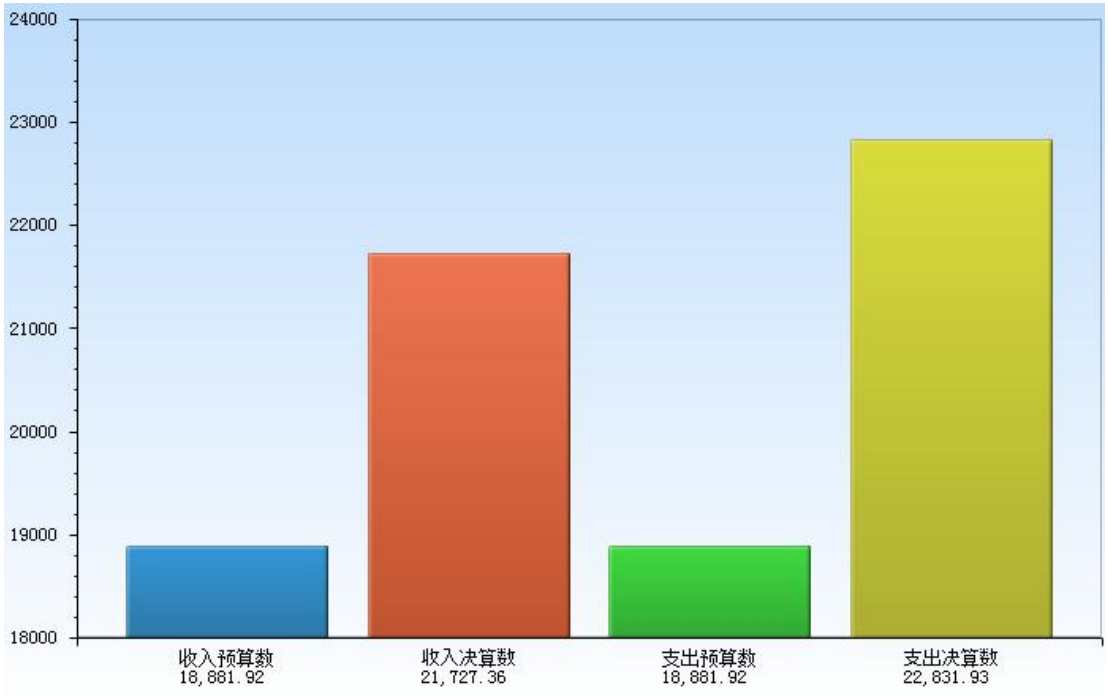

图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 22831.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20821.6 万元，占 91.2%,；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1000.9 万元，占 4.38%；卫生健康支出支出 450.57 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 558.86 万元，占 2.45%。

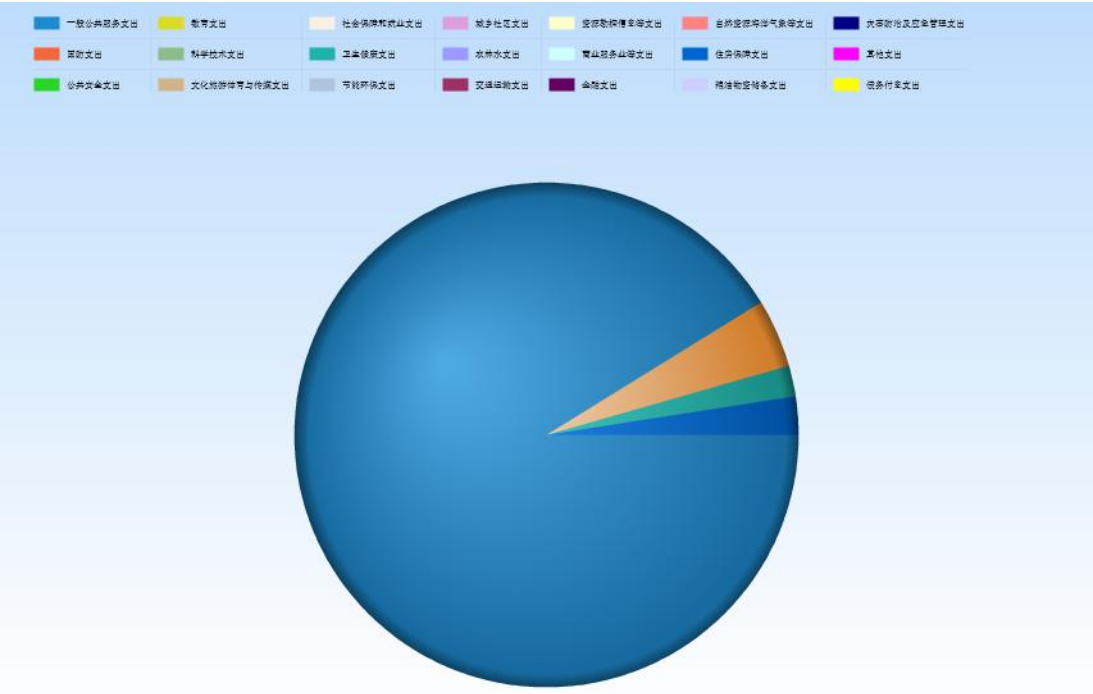

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 14271.8 万元，其中：人员经费 10534.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3737.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1133.28万元，完成预算的92.59%,较预算减少90.64万元，降低7.41%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行费和公务接待费实际支出比预算都有所节约；较2018年度增加277.93万元，增长32.49x%，主要是因为机构改革接待工作划转入我单位而增加了接待经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与2018年度决算支出持平，主要是因为我单位未发生因公出国（境）活动和费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出549.27万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少67.23万元，降低10.9%,主要是因为加强了公务用车管理，节约了成本，减少了运行维护费；较上年减少305.92万元，降低35.77%,主要

是因为上年有公务用车购置费而本年无此项经费。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少339.77万元，降低100%,主要是因为上年有公务用车购置费而本年无此项经费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量135辆。公车运行维护费支出较预算减少67.23万元，降低10.9%,主要是因为加强了公务用车管理，节约了成本，减少了运行维护费；较上年增加33.85万元，增长6.57%，主要是因为本年公务用车出行活动较上年有所增加。

（三）公务接待费支出584.01万元。本部门2019年度公务接待共428批次、9881人次。公务接待费支出较预算减少23.41万元，降低3.85%,主要是因为公务活动较预算计划有所减少；较上年度增加583.86万元，增长3892.4%,主要是因为机构改革接待工作划转入我单位而增加了接待经费。

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，本部门组织对2019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54个，二级

项目 0 个，共涉及资金 7926.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2019 年度无政府性基金预算项目支出。组织对政府院汽改水项目改造经费、走读式谈话等业务用房经费、公共机构节能工作经费等 54 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7926.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 51 个，良好的项目有 1 个，一般的项目有 2 个。

被评定为良好的项目为政府院汽改水项目改造经费，该项目因年底决算未完成，致使预算经费未能全部支出，部分经费结转下年，预算执行率较低（68.99%），最终评定总分为 86 分。

被评定为一般的项目为：1、年初预算 40 万元的原新华路 229 号院活动室设备购置及日常维护项目。该项目为市委办管理的项目，因预算批复金额少不能完成此项目实施，招标造成流标，资金年末退回财政。2、年初预算 0.17 万元的党组织活动经费项目，该项目因资金数额较少，未能准确估计涉及的专项资金的支出情况，导致资金未能达到合理及时使用，年末退回财政。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映政府院汽改水项目改造

经费及公共机构节能工作经费项目等54个项目绩效自评结果。

（1）政府院汽改水项目改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院汽改水项目改造经费项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为1544万元，执行数为1065.18万元，完成预算的68.99%。项目绩效目标完成情况：一是确保政府院采暖系统、1号楼制冷系统、部分茶炉、机关洗浴、饮水、食堂设备等热源正常运行；二是保障政府院正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标、质量指标和可持续影响指标及满意度指标。

（2）走读式谈话等业务用房经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，走读式谈话等业务用房经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.28万元，执行数为62.34万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一是确保省纪委蟠龙提供湖廉政教育基地相关资产完整、安全，基地相关设施运转正常；二为基地提供高质量保障工作。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：该项目2020年已移交，我局不再负责此项目。

（3）房管东所及周转用房租房费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，政府院汽改水项目改造经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.45万元，执行数为46.02万元，完成预算的93.06%。项目绩效目标完成情况：一是保障房管东所正常办公，优化机关办公环境改善；二是周转用房租赁顺利进行，推进租房工作有序运行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（4）服务中心、房管处专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务中心、房管处专项业务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为385万元，执行数为366.91万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：一是落实有关条例规定，保证国有资产安全完整，服务对象满意；二是确保政府机关服务中心和机关房地产管理处全年租金收入目标完成。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和满意度指标。

（5）公共机构节能工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共机构节能工作经费项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全市公共机构节能工作顺利开展,宣传工作到位；二是业务培训工作按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（6）党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：一是引导广大干部职工积极参与垃圾分类工作；二是进一步推进党政机关垃圾分类工作发挥表率作用。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：该项目为一次性项目，2020 年将不存在此项目。

（7）筹建办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，筹建办工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保市直机关搬迁、会议中心等协调工作顺利进行；二是确保机关食堂建设、市直机关干部

职工住宅购买等协调工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和满意度指标。

（8）印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保管理局机关服务保障工作正常开展；二是推进本局管理工作科学发展，提高管理、保障、服务工作水平，推进机关办公效率提升。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和满意度指标。

（9）办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关办公设备运行顺畅；二是提升机关办公效率，为机关办公环境优化提供有力支撑。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和

产出数量指标。

（10）接待办工作和考察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待办工作和考察经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为52.35万元，完成预算的65.44%。项目绩效目标完成情况：一是提升工作效能和服务保障水平，确保市四大机关公务接待工作顺利完成；二是确保市四大机关公务考察工作顺利完成。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和产出数量指标。

（11）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.21万元，执行数为42.46万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关党组织各项活动有序开展；二是满足党员学习培训需求,党组织力量强化,素质得到有力提升。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和产出数量指标。

（12）接待公务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，接待公务活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为584.01万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：一是提升工作效能和服务保障水平；二是确保市四大机关公务接待工作顺利完成。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和产出数量指标。

（13）机关大院设备设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关大院设备设施运行维护费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为325.31万元，执行数为325.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政府机关大院设备设施正常运转，安全无事故；二是保障机关大院水电暖等日常维修维护工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和产出数量指标。

（14）市政府机关设备设施维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府机关设备设施维修费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为

99.15万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关大院设备设施正常运行；二是维护机关大院办公环境优化，为机关后勤提供有力保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和满意度指标。

（15）市政府机关大院水电暖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府机关大院水电暖经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为832万元，执行数为832万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政府机关大院水电暖及职工洗澡用热；二是为机关大院提供优质高效服务和后勤保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和质量指标以及满意度指标。

（16）机关绿化保洁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关绿化保洁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关办公运转正常，机关大院干净整洁；二是改善机关大院办公环境，亮化政府机关大院整体环境。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设

定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（17）市政府机关办公楼维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府机关办公楼维修费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为99.82万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关大院各项设施安全运行；二是确保机关办公环境改善优化，正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和满意度指标。

（18）卓达非法集资案件指挥部维修改造等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卓达非法集资案件指挥部维修改造等专项经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为291万元，执行数为285.35万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成办公场所维修改造及办公设备、家具等购置和安全保卫工作；二是确保卓达非法集资案件指挥部顺利运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标

设定；二是将增加产出时效指标和产出时效指标及满意度指标。

（19）市政府1号楼男卫生间整修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府1号楼男卫生间整修改造经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130.2万元，执行数为99.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政府1号楼21个男卫生间设施完备，正常运行；二是卫生状况改善，卫生环境优化，为机关大楼提供优质服务保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（20）电视电话会议室修缮及设备更新改造经费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视电话会议室修缮及设备更新改造经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为193.51万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：一是增强会议服务保障能力，提高电视电话会议信号传输能力；二是确保电视电话会议高质量高标准顺利召开。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和满意度指标。

（21）市政府1号楼女卫生间整修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府1号楼女卫生间整修改造经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为90.3万元，完成预算的75.25%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政府1号楼21个女卫生间设施完备，运行正常；二是卫生状况改善，卫生环境优化，为机关大院提高优质服务保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（22）监督检查临时保障补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督检查临时保障补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为机关大院提供优质高效服务保障；二是确保市政府机关大院各项工作有序运行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（23）政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院机关食堂炊具设备购置

及日常维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关食堂正常运转，提高机关食堂服务保障水平和机关食堂保障能力；二是维护食堂就餐环境，确保机关食堂顺利运行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（24）食堂烹饪技术人员服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂烹饪技术人员服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为59.76万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是提高机关食堂烹饪人员技术水平，增强机关食堂饭菜质量，保障机关食堂正常运转；二是强化机关食堂保障能力，确保机关食堂饭菜可口。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（25）机关食堂承接临时会议及信访经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关食堂承接临时会议及信访经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为195

万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高机关食堂保障能力；二是维护食堂就餐环境，确保机关食堂顺利运行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化;二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（26）政府院保安委托管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,政府院保安委托管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为219万元，执行数为218.88万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是实现机关大院全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安灾害事故的“四无”目标；二是确保市政府机关大院交通秩序正常。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定;二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（27）公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.98万元，执行数为16.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关公务用车运行正常；二是为机关有序运转提供优质高效服务和保障。发现

的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（28）更换市政府3号、6号办公楼消防水系统经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换市政府3号、6号办公楼消防水系统经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为27.16万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政府3号楼、6号楼消防安全；二是为机关大院安全运行提供可靠保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（29）市政府监控室、立体车库视频监控系统完善更新经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府监控室、立体车库视频监控系统完善更新经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.8万元，执行数为26.97万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政府大院安全无事故，立体停车场运行正常；二是为机关大院正常运转提高优质高效服务保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩

效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加产出时效指标和可持续影响指标及满意度指标。

（30）专用设备维修费用（会议室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费用（会议室）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是业务保障能力的得到提升；二是提供会议环境、设施、服务的满意程度90%以上。发现的主要问题及原因：一是服务质量有待提高；二是可持续影响有进一步加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是将增加质量指标和可持续影响指标。

（31）电梯电费（专项公用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯电费（专项公用）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关大院电梯使用服务水平安全高效；二是保障办公环境改善。发现的主要问题及原因：一是用电量增多；二是效益指标有待加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是加强管理，增强用电节约意识。

（32）专用设备维修费（食堂设备购置）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费（食堂设备购置）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是业务保障能力提升；二是干部职工满意率90%以上。发现的主要问题及原因：一是产出指标有待加强，二是效益指标需要进一步完善。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是加强管理，增加勤俭节约意识。

（33）市委院水电暖补贴经费（专项项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院水电暖补贴经费（专项项目）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为152.8万元，执行数为152.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关大院办公用房年度节电节气;二是提高办公高效用电用暖气供应。发现的主要问题及原因：一是用电量增多；二是效益指标有待加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是加强管理，增加勤俭节约意识。

（34）办公楼更换厕所顶棚及热水房吊顶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼更换厕所顶棚及热水房吊顶项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为33万元，执行数为32.7万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是保证机关大院办公用房;二是业务保障能力提升。

发现的主要问题及原因：一是编制预算资金需要进一步提高；二是效益指标有待加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是加强管理，增加勤俭节约意识。

（35）市委院办公楼13层消防水箱维修及稳压设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院办公楼13层消防水箱维修及稳压设备更新项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.7万元，执行数为12万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是消除安全隐患；二是业务保障能力提升。发现的主要问题及原因：一是编制预算资金需要进一步提高；二是效益指标有待加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是加强管理，消除不安全因素。

（36）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是业务保障能力的得到提升；二是机关服务满意率达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是采购支付进度慢；二是产出指标不突出。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是将增加质量指标和可持续影响指标。

（37）专用设备维修费（机关大院运行维护费）项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费（机关大院运行维护费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院设备设施管理规范化；二是业务保障能力提升。发现的主要问题及原因：一是产出指标不突出；二是效益指标有待加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是加强管理，消除不安全因素。

（38）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项党组织活动管理规范化；二是思想素质得到提升。发现的主要问题及原因：产出指标不突出；二是效益指标有待加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是进一步提高质量标准。

（39）市委院办公楼中央空调室外主机更换及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院办公楼中央空调室外主机更换及维修项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为330万元，执行数为328.67万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是保障能力提升；二是消除

了不安全隐患。发现的主要问题及原因：一是编制预算资金需要进一步提高；二是效益指标有待加强。下一步改进措施：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化。二是加强管理，消除不安全因素。

（40）原新华路229号院活动室设备购置及日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原新华路229号院活动室设备购置及日常维护项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的0万元。项目绩效目标完成情况：没有完成。发现的主要问题及原因：一是预算批复金额少不能完成此项目实施，招标造成流标。二是预算执行力指标需要加强。下一步改进措施：一是加强项目预算编制资金的合理化。二是加强管理，消除不安全因素。

（41）工作场地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障信访工作正常开展；二是配套设施完成率较好。发现的主要问题及原因：一是效益指标有待加强；二是满意度指标进一步提高。下一步改进措施：一是加强项目预算编制资金的合理化；二是进一步提高满意度指标。

（42）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附

后)。全年预算数为0.17万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：该项目未能形成支出。发现的主要问题及原因：一是未能准确估计涉及的专项资金的支出情况，导致资金未能达到合理及时使用，未来将对预计支出做出相对准确估算；二是绩效指标制定不够详细。下一步改进措施：一是准备预估需使用的资金，提高资金利用率；二是对绩效指标进行详细分类更好的体现产出指标。

（43）炊具设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，炊具设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后)。全年预算数为9.68万元，执行数为9.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关食堂炊具设备的完整率；二是提高食堂日常维护和服务保障；三是更新购置部分厨房炊具设备；四是干部职工就餐满意度提高。发现的主要问题及原因：一是时效指标制定不完整；二是效益指标编制不完整。下一步改进措施：一是了解该项目的具体使用年限完善时效指标的制定；二是完善该项目的效益指标。

（44）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后)。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机关大院的办公设备；二是提高机关领导职工的工作效率；三是购置新的办公设备；

四是提高办公设备的完整度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标分类不够详细；二是绩效目标制定不够详细。下一步改进措施：一是细化绩效指标分类；二是完善绩效目标制定，更准确的反映其产出指标。

（45）机关大院水电专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关大院水电专项项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为153万元，执行数为144.46万元，完成预算的94.41%。项目绩效目标完成情况：一是满足机关大院日常工作的用水用电；二是保证电费水费不欠费；三是提高干部职工对机关服务的满意程度。发现的主要问题及原因：一是因电费水费价格波动导致未能较准确的制定预算；二是产出指标不够详细。下一步改进措施：一是提前了解电费水费的价格变动，以便更准确的制定预算；二是细化完善产出指标，需要更详细了解该项目情况。

（46）市委市政府西院保安托管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院保安托管服务项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，执行数为64.86万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院车辆秩序得到良好的规范；二是机关大院人员安全公共设施安全得以保障；三是车辆出入停放秩序得以解决。发现的主要问题及原因：一是绩效指标产出指标分类不够详

细；二是效益指标不完整。下一步改进措施：一是细化产出指标；二是将效益指标补充完整。

（47）市委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为92万元，执行数为91万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：一保障机关大院领导职工日常热水供应；二是对锅炉设备进行日常维护检修，提高机关公共设备的完整度，延长锅炉的使用寿命；三是提高干部职工对机关服务的满意程度。发现的主要问题及原因：一是效益指标未填列明确；二是产出指标有待完善。下一步改进措施：一是细化绩效指标更好的反映资金的使用过程及产出指标；二是充分了解该项目的概况更好的反映该项目的绩效指标。

（48）政府西院档案馆楼防水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府西院档案馆楼防水项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为42.82万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府西院档案馆楼楼顶的防水；二是修复发霉的墙体；三是提高干部职工的工作环境。发现的主要问题及原因：一是绩效指标制定缺乏专业性；二是效益指标制定不够完善专业。下一步改进措施：一是根据实际情况更专业的制定绩效指标，真实有效的反映

该项目的绩效产出目标;二是充分了解该项目概况以制定完备细化的绩效指标。

（49）市委市政府西院大中小会议室提升改造及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院大中小会议室提升改造及设备购置项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为790万元，执行数为777.66万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：一是改善老化会议室的吊顶灯维修；二是新型会议室的设备及环境的美观提升；三是提高干部职工对机关服务的满意程度。发现的主要问题及原因：一是所制定的绩效指标缺乏专业性；二是绩效目标制定上缺乏完整性。下一步改进措施：一是专业项目请教专人更细化完整的体现该项目的绩效指标和产出指标;二是将绩效目标同该项目结合制定适合该项目的绩效目标。

（50）市委机关西院配电维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委机关西院配电维修项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为24.14万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，保证机关正常用电，确保机关工作正常运行；二是确保满意率达到98%以上。发现的主要问题及原因：效益指标设定还有待于进一步强化。下一步改进措施：我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（51）市直机关党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市直机关党组织活动经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.68万元，执行数为1.64万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，使党组织建设水平、党员的理论水平和综合素质得到提高；二是确保满意率达到98%以上。发现的主要问题及原因：效益指标设定还有待于进一步强化。下一步改进措施：我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（52）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，改善了办公环境，提高了工作效率；二是确保满意率达到98%以上。发现的主要问题及原因：效益指标设定还有待于进一步强化。下一步改进措施：我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（53）处机关大门维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，处机关大门维修项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为7.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，确保机关安全，提高财政资金使用效益；二是确保满意率达到98%以上。发现的主要问题及原因：效益指标设定还有待于进一步强化。下

一步改进措施：我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。

（54）办公楼门厅修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼门厅修缮项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.91万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，保证办公楼门要正常使用，确保机关工作正常运行；二是确保满意率达到98%以上。发现的主要问题及原因：效益指标设定还有待于进一步强化。下一步改进措施：我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府院汽改水项目改造经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	1544	到位数：	1544	执行数：	1065.18	68.99%
	其中：财政资金	1544	其中：财政资金	1544	其中：财政资金	1065.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保政府院采暖系统、1号楼制冷系统、部分茶炉、机关洗浴、饮水、食堂设备等热源正常运行，保障政府院正常运转。		截止2019年底，该项目全部实施完毕，因决算未完成，致使该项经费未能全部支出，余额结转下年。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障燃气公共管网建设和院内新铺设燃气管道按时完成	完成率（%）100～90	100%	15
			保障南北动力站土建、换热和配电设备等改造顺利完工	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	确保大院各项供热设备正常运转	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	68.99%	6
	效益指标（40）	经济效益指标	确保燃气公共管网建设和院内新铺设燃气管道按时完成率达到100%	完成率（%）100～	100%	15
			确保南北动力站土建、换热和配电设备等改造完成率达到100%	完成率（%）100～	100%	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保大院各项供热设备正常运转	完成率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标、质量指标和可持续影响指标及满意度指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	走读式谈话等业务用房经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	65.28	到位数：	65.28	执行数：	62.34	95.50%
	其中：财政资金	65.28	其中：财政资金	65.28	其中：财政资金	62.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保省纪委蟠龙提供湖廉政教育基地相关资产完整、安全，基地相关设施运转正常，各项工作高效顺利运行，为基地提供高质量保障工作。			按照与托管单位相关协议，按时支付经费，确保廉政教育基地顺利运转。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保基地各项设施资产安全运行	完好率（%）100～	100%	15
		质量指标	增强基地服务保障能力	完成率（%）100～	100%	15
			提高干部职工满意率	满意率（%）100～	90%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	96%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保基地各项设施资产100%安全运行	完好率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保各项服务保障工作高效有力	完成率（%）100～	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上	满意率（%）100～	90%以上	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化。该项目2020年已移交，我局不再负责此项目。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房管东所及周转用房租房费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	49.45	到位数：	49.45	执行数：	46.02	93.06%
	其中：财政资金	49.45	其中：财政资金	49.45	其中：财政资金	46.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障房管东所正常办公，周转用房租赁顺利进行，推进租房工作有序运行，提高管理、保障、服务水平，优化机关办公环境改善。		保障房管东所正常办公，周转用房租赁顺利进行			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	房管东所办公用房租赁有序，正常使用	完成率（%）100～	100%	15
			周转用房租赁有序，正常使用	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	办公环境优化改善	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	93.06%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保房管东所办公用房使用率100%	使用率（%）100～	100%	20
			确保周转用房使用率100%	使用率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	保障办公环境改善，干部职工满意率90%以上	满意率（%）100～	90%以上	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务中心、房管处专项业务费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	385	到位数：	385	执行数：	366.91	95.30%
	其中：财政资金	385	其中：财政资金	385	其中：财政资金	366.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	落实有关条例规定，保证国有资产安全完整，服务对象满意，确保政府机关服务中心和机关房地产管理处全年租金收入目标全部完成。		机关服务中心和房管处全年租金收入全部完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保机关服务中心租金收入全部完成	完成率（%）100～	100%	15
			确保机关房管处租金收入全部完成	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	确保办公用房和附属用房完好	完好率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	95.30%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
			确保机关服务中心租金收入完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	15
			确保机关房管处租金收入完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保办公用房和附属用房完好率达到95%以上	完好率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共机构节能工作经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保全市公共机构节能工作顺利开展,宣传工作到位,业务培训工作按时完成.			公共机构节能工作顺利开展,宣传工作到位,业务培训工作按时完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公共机构节能宣传工作实施率	实施率（%）100～	100%	15
			公共机构节能工作培训业务完成率	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	公共机构宣传培训受众满意率	满意率（%）100～	90%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	确保宣传教育工作实施率达到100%	完成率100%	100%	20
			确保培训业务工作完成率达到100%	完成率100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保满意率达到98%以上	满意率（%）100～	98%以上	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局	
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：	19	到位数：	19	执行数：	18.88	99.37%
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	其中：财政资金	18.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过视频宣传使广大干部职工了解垃圾分类基础知识，引导广大干部职工积极参与垃圾分类工作，进一步推进党政机关垃圾分类工作发挥表率作用。			党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄工作全部完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄工作完成率	完成率（%）100～	100%	15
			党政机关生活垃圾分类宣传工作实施率	实施率（%）100～	100%	15
		质量指标	党政机关生活垃圾分类宣传培训受众满意率	满意率（%）100～	90%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	99.37%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄工作完成率达到100%	完成率100%	100%	20
		社会效益指标	党政机关生活垃圾分类宣传工作实施率达到100%	实施率100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	党政机关生活垃圾分类宣传培训受众满意率达到95%以上	满意率（%）100～	90%以上	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。该项目为一次性项目，2020年将不存在此项目。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	筹建办工作经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保市直机关搬迁、会议中心及食堂建设、市直机关干部职工住宅购买等协调工作顺利进行，按计划完成新区搬迁各项工作。			筹建办全年相关工作全部完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	施工现场各项协调工作	完成率（%）100～	100%	10
			会议中心及机关食堂建设方案设计论证、汇报等工作	完成率（%）100～	100%	15
			办公用房分配及住宅团购工作的组织与实施	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保年度计划中的市直机关搬迁工作完成率达到100%	完成率100%		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保会议中心及食堂建设等各项工作顺利完成	完成率（%）100～	100%	20
			确保办公用房分配及住宅团购工作正常开展	完成率（%）100～	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	印刷费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保管理局机关服务保障工作正常开展，推进本局管理工作科学发展，提高管理、保障、服务工作水平，推进机关办公效率提升。			全局各项印刷工作全部完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	机关简报编发及刊印	完成率（%）100～	100%	15
			机关相关文件及报告刊印	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	机关服务保障能力提升	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保机关简报编发及刊印完成率达到95%以上	完成率（%）100～	100%	15
			确保机关相关文件及报告刊印完成率达到100%	完成率100%	100%	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保机关服务保障能力提高10%以上	完成率（%）100～	90%以上	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保机关办公设备运行顺畅,提升机关办公效率,为机关办公环境优化提供有力支撑.			机关办公设备购置工作全部完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	机关办公设备完好,办公用电脑打印机等运行正常	完好率（%）100～	100%	10
		质量指标	机关办公效率提升	完成率（%）100～	100%	15
			干部职工满意度高	满意率（%）100～	90%以上	15
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	机关办公设备运行正常,完好率达到95%以上	完好率（%）100～	95%以上	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机关办公效率提升15%以上	完成率（%）100～	90%以上	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度达到98以上	满意率98%以上	98%以上	15
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出数量指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接待办工作和考察经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	80	到位数：	80	执行数：	52.35	65.44%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	52.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提升工作效能和服务保障水平，确保市四大机关公务接待和公务考察工作顺利完成。		市四大机关公务接待和公务考察工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保公务接待和公务考察工作顺利完成	完成率（%）100～	100%	10
		质量指标	提高工作效能和服务保障水平	完成率（%）100～	100%	15
			干部职工满意度高	满意率（%）100～	90%以上	15
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	65.44%	6
	效益指标（40）	经济效益指标	确保公务接待和公务考察工作顺利完成率达到100%	完成率100%	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保提高工作效能和服务保障水平10%以上	完成率（%）100～	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保干部职工满意度达到95%以上	满意率95%以上	95%以上	10
	总分					96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出数量指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	45.21	到位数：	45.21	执行数：	42.46	93.92%
	其中：财政资金	45.21	其中：财政资金	45.21	其中：财政资金	42.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保机关党组织各项活动有序开展,满足党员学习培训需求,党组织力量强化,素质得到有力提升.			直属单位党委各项组织活动顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	党员学习培训活动及时开展	完成率（%）100～	100%	10
		质量指标	党组织各项活动组织有序	完成率（%）100～	100%	15
			党员干部职工满意度高	满意率（%）100～	90%以上	15
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	93.92%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	党员学习培训活动及时开展,确保100%完成	完成率100%	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党组织各项活动组织有序,确保100%完成	完成率100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保党员干部职工满意率达到98%以上	满意率98%以上	98%以上	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出数量指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接待公务活动经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	600	到位数：	600	执行数：	584.01	97.34%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	584.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提升工作效能和服务保障水平，确保市四大机关公务接待工作顺利完成。		市四大机关公务接待工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保公务接待工作顺利完成	完成率	100%	10
		质量指标	提高工作效能和服务保障水平	完成率（%）100～	100%	15
			干部职工满意度高	满意率（%）100～	90%以上	15
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	97.34%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保公务接待工作完成率达到100%	完成率100%	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保提高工作效能和服务保障水平10%以上	完成率（%）100～	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保干部职工满意度达到95%以上	满意率95%以上	95%以上	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出数量指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关大院设备设施运行维护费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	325.31	到位数：	325.31	执行数：	325.31	100%
	其中：财政资金	325.31	其中：财政资金	325.31	其中：财政资金	325.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保市政府机关大院设备设施正常运转，安全无事故，保障机关大院水电暖等日常维修维护工作顺利进行。			机关大院设备设施正常运转，水电暖等日常维修维护工作顺利完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保机关大院电气设施运转正常	完成率（%）100～	100%	15
			保障机关大院水电暖管道等相关设备运转正常	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	提高机关大院服务保障能力	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	机关大院电气设施日常维护完成率达到90%以上	完成率90%以上	90%以上	15
			机关大院水电暖等相关设备日常维护率达到90%以上	完成率90%以上	90%以上	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高机关大院服务保障能力10%以上	完成率（%）100～	90%以上	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出数量指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府机关设备设施维修费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	99.15	99.15
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障机关大院设备设施正常运行，维护机关大院办公环境优化，为机关后勤提供有力保障。			机关大院各项设备设施维修维护工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	更换整修机关部分上下水管道	完成率（%）100～	100%	15
			更换整修机关大院部分换热站设施设备	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	提高机关大院服务保障能力	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	99.15%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保部分换热站设备设施更换整修完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	15
			确保部分上下水管道更新整修完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高机关大院服务保障水平10%以上	完成率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府机关大院水电暖经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	832	到位数：	832	执行数： 832	100%
	其中：财政资金	832	其中：财政资金	832	其中：财政资金 832	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保市政府机关大院水电暖及职工洗澡用热,为机关大院提供优质高效服务和后勤保障.					100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	市政府机关大院水费24万元按月支出	完成率（%）100～	100%	10
			市政府机关大院电费186万元按月支出	完成率（%）100～	100%	15
			市政府机关大院取暖费622万元按月支出	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保机关大院正常用水,提供优质服务和后勤保障	完成率（%）100～	100%	10
			确保机关大院正常用电,提供优质服务和后勤保障	完成率（%）100～	100%	15
			确保机关大院正常用暖,提供优质服务和后勤保障	完成率（%）100～	100%	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和质量指标以及满意度指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关绿化保洁费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障机关办公运转正常，机关大院干净整洁，改善机关大院办公环境，亮化政府机关大院整体环境。			机关大院绿化保洁工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保机关大院办公环境干净整洁		完成率（%）100～	100%	15
			保障机关大院相关区域绿化		完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	提升政府机关整体环境质量，干部职工满意度高		满意率（%）100～	90%以上	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保机关大院办公环境干净整洁，保洁工作完成率95%以上		完成率（%）100～	100%	20
			保障机关大院相关区域绿化维护率达到90%以上		完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上		满意率（%）100～	90%以上	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府机关办公楼维修费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	99.82	99.82%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障机关大院各项设施安全运行，确保机关办公环境改善优化，正常运转。		机关大院办公楼各项维修维护工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	政府机关大院部分办公楼房顶补烫整修	完成率（%）100～	100%	20
			政府院部分设施维修更新改造	完成率（%）100～	100%	20
		质量指标	确保政府机关大院安全运行	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	99.82%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	政府机关大院部分办公楼房顶补烫整修完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
			政府院部分设施维修更新改造完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保政府院各项设施安全运行，无事故	完成率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卓达非法集资案件指挥部维修改造等专项经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	291	到位数：	291	执行数：	285.35	98.06%
	其中：财政资金	291	其中：财政资金	291	其中：财政资金	285.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时完成办公场所维修改造及办公设备、家具等购置和安全保卫工作，确保卓达非法集资案件指挥部顺利运转。			卓达非法集资案件指挥部维修改造等各项工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公场所维修改造	完成率（%）100～	100%	15
			办公设备、家具等配套用品购置	完成率（%）100～	100%	15
			安全保卫工作确保全年无事故	完成率（%）100～	100%	10
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	98.06%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	办公场所维修改造完成率达到100%	完成率（%）100～	100%	15
			办公设备、家具等配套用品购置完成率达到98%以上	完成率（%）100～	100%	15
			安全保卫工作确保全年无事故	完成率（%）100～	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出时效指标及满意度指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府1号楼男卫生间整修改造经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	130.2	到位数：	130.2	执行数：	99.82	100.00%
	其中：财政资金	130.2	其中：财政资金	130.2	其中：财政资金	99.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保市政府1号楼21个男卫生间设施完备，正常运行，卫生状况改善，卫生环境优化，为机关大楼提供优质服务保障。		市政府1号楼男卫生间整修改造工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	市政府1号楼21个男卫生间墙砖更新，墙面整洁美化。	完成率（%）100～	100%	15
			市政府1号楼21个男卫生间上下水管道和大小便器等设施完善，运行良好。	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	市政府1号楼21个男卫生间卫生状况大为改善，卫生环境优化	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	市政府1号楼21个男卫生间上下水管道和大小便器等设施完善，运行良好。	完成率（%）100～	100%	20
			市政府1号楼21个男卫生间墙砖更新，墙面整洁美化。	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	市政府1号楼21个男卫生间卫生状况大为改善，卫生环境优化，干部职工满意度达到90%以上。	满意率（%）100～	90%以上	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电视电话会议室修缮及设备更新改造经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	200	到位数：	200	执行数：	193.51	96.76%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	193.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	增强会议服务保障能力，提高电视电话会议信号传输能力，确保电视电话会议高质量高标准顺利召开。			电视电话会议室改造和设备更新工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	电视电话会议室修缮完成率	完成率（%）100～	100%	15
			设备更新完成率	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	确保电视电话会议顺利召开	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	电视电话会议室修缮完成率	完成率（%）100～	100%	15
			设备更新完成率	完成率（%）100～	100%	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保电视电话会议顺利召开	完成率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府1号楼女卫生间整修改造经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	120	到位数：	120	执行数：	90.3	75.25%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	90.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保市政府1号楼21个女卫生间设施完备，运行正常，卫生状况改善，卫生环境优化，为机关大院提高优质服务保障。			市政府1号楼21个女卫生间整修改造顺利完工			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	市政府1号楼21个女卫生间上下水管道及坐便器整修	完成率（%）100～	100%	15
			市政府1号楼21个女卫生间墙体整修，墙面整洁美化。	完成率（%）100～90	100%	15
		质量指标	市政府1号楼21个女卫生间卫生状况整体改善，卫生环境优化。	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	75.25%	6
	效益指标（40）	经济效益指标	市政府1号楼21个女卫生间上下水管道及坐便器等设施完备，运行良好。	完成率（%）100～	100%	20
			市政府1号楼21个女卫生间墙砖更新，墙面整洁美化。	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	市政府1号楼21个女卫生间卫生状况整体改善，卫生环境优化。干部职工满意率达到95%以上。	满意率（%）100～	95%以上	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	监督检查临时保障补助经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	160	到位数：	160	执行数： 160	100.00%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金 160	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为机关大院提供优质高效服务保障,确保市政府机关大院各项工作有序运行.		监督检查临时保障工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	为机关大院监督检查工作提供优质服务保障	完成率（%）100～90	100%	20
			确保监督检查工作正常开展	完成率（%）100～90	100%	20
		质量指标	确保干部职工满意度高	满意率（%）100～	95%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保监督检查保障工作100%完成	完成率（%）100～	100%	20
			确保监督检查工作有序进行	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保干部职工满意度达到95%以上	满意率（%）100～	95%以上	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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	到位数：	150	执行数：	150	100.00%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障机关食堂正常运转，提高机关食堂服务保障水平和机关食堂保障能力，维护食堂就餐环境，确保机关食堂顺利运行，干部职工满意度高。		机关食堂炊具设备采购和日常维护工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	机关食堂部分炊具设备购置	完成率（%）100～	100%	15
			提高食堂日常维护能力和服务保障水平	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	干部职工满意度高	满意率（%）100～	90%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保机关食堂炊具设备购置完成率达到100%	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高食堂日常维护能力和服务保障水平10%以上	完成率（%）100～	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上	满意率（%）100～	90%以上	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食堂烹饪技术人员服务费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	60	到位数：	60	执行数： 59.76	99.60%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金 59.76	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提高机关食堂烹饪人员技术水平，增强机关食堂饭菜质量，保障机关食堂正常运转，服务热情周到，强化机关食堂保障能力，确保机关食堂饭菜可口，机关干部职工满意度高。			机关食堂烹饪技术人员服务工作顺利完成		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	增强饭菜质量，提高食堂烹饪人员技术	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	机关大院干部职工满意度	满意率（%）100～	90%以上	10
			服务热情周到	完成率（%）100～	100%	15
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	99.60%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	食堂烹饪人员技术水平提高20%以上	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务热情周到率确保100%	完成率（%）100～	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上	满意率（%）100～	90%以上	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关食堂承接临时会议及信访经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	195	到位数：	195	执行数：	195	100.00%
	其中：财政资金	195	其中：财政资金	195	其中：财政资金	195	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高机关食堂保障能力，维护食堂就餐环境，确保机关食堂顺利运行，机关干部职工满意度高。			机关食堂临时会议及信访接待工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	增强机关食堂承接临时会议能力	完成率（%）100～	100%	15
			提高机关食堂信访接待能力	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	提高职工就餐满意度	满意率（%）100～	90%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	机关食堂承接临时会议能力达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
			机关食堂信访接待能力达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上	满意率90%以上	90%以上	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府院保安委托管理费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局	
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：	219	到位数：	219	执行数： 218.88	99.95%
	其中：财政资金	219	其中：财政资金	219	其中：财政资金 218.88	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	实现机关大院全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安灾害事故的“四无”目标，确保市政府机关大院交通秩序正常。			政府机关大院保安托管工作顺利完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	确保市政府机关大院安全，无事故	完好率（%）100～	100%	15
			保障机关大院正常交通秩序	完好率（%）100～	100%	15
		质量指标	提升机关大院安全保障能力	完好率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	99.95%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保机关大院全年无事故	完好率（%）100～	100%	20
			保障机关大院交通秩序良好	完好率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升机关大院安全保障能力10%以上	完成率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局	
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：	16.98	到位数：	16.98	执行数： 16.98	100.00%
	其中：财政资金	16.98	其中：财政资金	16.98	其中：财政资金 16.98	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保机关公务用车运行正常,为机关有序运转提供优质高效服务和保障.			公务用车租赁工作顺利完成		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	机关公务用车顺利运行	完成率（%）100～	100%	15
			机关办公效率有效提升	完成率（%）100～90	100%	15
		质量指标	机关干部职工满意度高	满意率（%）100～	98%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	机关公务用车顺利运行,确保完成率达到100%	完成率（%）100～	100%	20
			机关办公效率有效提升15%以上	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关干部职工满意度达到98%以上	满意率（%）100～90	98%以上	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换市政府3号、6号办公楼消防水系统经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局	
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：	28	到位数：	28	执行数： 27.16	97.00%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金 27.16	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保市政府3号楼、6号楼消防安全，为机关大院安全运行提供可靠保障。			市政府3号、6号办公楼消防水系统更新改造工作顺利完工		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	市政府3号楼消防水系统更新完成，保障正常运行。	完成率（%）100～	100%	15
			市政府6号楼消防水系统更新完成，确保安全运行。	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	为机关大院正常运转提高安全保障	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	97.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保市政3号楼消防水系统更新完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
			确保市政6号楼消防水系统更新完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障市政府3号楼、6号楼消防安全运行	完成率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府监控室、立体车库视频监控系统完善更新经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	27.8	到位数：	27.8	执行数：	26.97	97.01%
	其中：财政资金	27.8	其中：财政资金	27.8	其中：财政资金	26.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保市政府大院安全无事故，立体停车场运行正常，为机关大院正常运转提高优质高效服务保障。		市政府监控室、立体车库视频监控系统完善更新工作顺利完工			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	市政府大院监控室老化陈旧设备更新，确保安全运行	完成率（%）100～90	100%	15
			立体停车场及大院监控增建完善监控盲区，不留死角，消除安全隐患	完成率（%）100～	100%	15
		质量指标	确保大院正常运转，为大院提供优良工作环境。	完成率（%）100～	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100～90	97.01%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保市政府大院监控老化陈旧设备更新完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
			确保立体停车场监控增建完成率达到90%以上	完成率（%）100～	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为大院增强安全效能提升20%以上	完成率（%）100～	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标及满意度指标。

填报人：刘力　　联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备维修费（会议室）（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证会议室设备正常运转		完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	购置质量合格的数量合格	合格率（%）90-100	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障相关业务、工作等顺利开展	完成率（%）90-100	100%	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	提供会议环境、设施、服务的满意程度90%以上	完成率（%）100-90		10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加社会效益指标和可持续影响指标。					

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费（专项公用）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）	
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：	7.2	到位数：	7.2	执行数： 7.2	100%
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金 7.2	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证大院用电正常运转			完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	年度节电量	完成率（%）90-100	100%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保证机关大院电梯使用服务水平安全高效	完成率（%）90-100	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	保障办公环境改善，干部职工满意率90%以上	完成率（%）90-100	100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加经济效益指标和可持续影响指标。

填报人：　牛其峰　　联系电话：　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（食堂设备购置）（专项公用）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保工作及时运转		提供了一个良好就餐环境			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	实际完成配套设施完成	完成率（%）90-100	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升	提升能力（%）90-100	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意率90%以上	满意度（%）90-100	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加生态指标和可持续影响指标。					

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院水电暖补贴经费（专项项目）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	152.8	到位数：	152.8	执行数： 152.8	100%
	其中：财政资金	152.8	其中：财政资金	152.8	其中：财政资金 152.8	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成		保证大院水电暖正常运转			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	保证机关大院办公用房年度节电节气	节电量（%）90-100	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高办公高效用电用暖气供应	完成率（%）90-100	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保办公环境服务满意度90%以上	完成率（%）90-100	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加成本指标和可持续影响指标。					

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　15833993056

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼更换厕所顶棚及热水房吊顶（专项项目）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	33	到位数：	33	执行数：	32.7
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	其中：财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证大院用电正常运转		完成			99%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	完成率（%）90-100	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			99%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关大院使用率100%	完好率（%）90-100	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	对机关服务满意程度100%	完成率（%）90-100	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加可持续影响指标。					

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　866686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院办公楼13层消防水箱维修及稳压设备更新（专项项目）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	12.7	到位数：	12.7	执行数： 12	95%
	其中：财政资金	12.7	其中：财政资金	12.7	其中：财政资金 12	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成		消除安全情况			95%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标				100%
		质量指标	项目验收合格率	完成率（%）90-100	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			95%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关大院使用率100%	完成率（%）90-100	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	消除安全隐患	满意率（%）90-100	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加可持续影响指标。					

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　866861565

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管）单位	市机关事务管理局	
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：	15.3	到位数：	15.3	执行数：　15.3	100%
	其中：财政资金	15.3	其中：财政资金	15.3	其中：财政资金　15.3	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证大院用电正常运转			完成		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	实际采购资金额和计划采购资金	节约率（%）90-100	100%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	购置对业务保障能力的提升	完成率（%）90-100	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关服务对象满意率90%以上	完成率（%）90-100	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加质量指标和可持续影响指标。					

填报人：　牛其峰　　联系电话：　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（机关大院运行维护费）（专项公用）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）	
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：	130	到位数：	130	执行数： 130	100%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金 130	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证大院用电正常运转		完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	验收合格率	完成率（%）90-100	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机关大院设备设施管理规范化	完成率（%）90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保办公环境服务满意度90%以上	完成率（%）90-100	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项项目）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	32	到位数：	32	执行数： 32	100%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金 32	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证大院用电正常运转		完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	实际采购资金额和计划采购资金	节约率（%）90-100	100%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各项党组织活动管理规范化得到提升	完成率（%）90-100	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意率90%以上	满意度（%）90-100		10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加质量指标和可持续影响指标。					

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院办公楼中央空调室外主机更换及维修（专项项目）	实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	330	到位数：	330	执行数：	328.66	99%
	其中：财政资金	330	其中：财政资金	330	其中：财政资金	328.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证大院用电正常运转		完成			99%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	采购资金合格率95%以上	节约率（%）90-100	99%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障能力提升	完成率（%）90-100	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机关大院设备设施管理规范化	完成率（%）90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	办公环境改善，干部职工满意率90%	满意度（%）90-100		10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加可持续影响指标。					

填报人： 牛其峰 联系电话： 8686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原新华路229号院活动室设备购置及日常维护（专项项目）		实施(主管）单位	市机关事务管理局（市委院）	
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：	40	到位数：	40	执行数：	0
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证大院用电正常运转		完成			0%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	购置质量合格率	完成率（%）90-100		0
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			0	0
	效益指标（40）	经济效益指标	业务保障能力提升	完成率（%）90-100		
		社会效益指标				
						0
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度90%以上	满意度（%）90-100		0
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	市委办管理的项目，预算批复金额少不能完成此项目实施，招标造成流标。					

填报人：　　牛其峰　　联系电话：　　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁（专项公用）		实施(主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）	
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：	17	到位数：	17	执行数：　17	100%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金　17	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证大院用电正常运转		完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
			确保信访接待服务接待率100%以上	完成率（%）100-90	100%	20
		质量指标	配套设施完成率	完成率（%）90-100		20
			…			
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
			保障信访工作正常开展	完成率（%）90-100	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	保障办公环境改善，干部职工满意率90%以上	满意度（%）90-100	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加时效指标和可持续影响指标。					

填报人：　牛其峰　　联系电话：　86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处		
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：	0.17	到位数：	0.17	执行数：	0	0
	其中：财政资金	0.17	其中：财政资金	0.17	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	针对党员培训及组织活动相关费用			未完成			0

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	落实党建工作责任制	90%—100%	0	0
			方便党组活动	90%—100%	0	0
		时效指标				
		成本指标	订购相关资料、购置学习笔记本	90%—100%	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			0	
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高党员干部的思想觉悟	90%—100%	0	0
			及时定期进行党组活动	90%—100%	0	0
			党组建设得以提高进步	90%—100%	0	0
	满意度指标（10分）	满意度指标				
	总分					0

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	未能准确估计涉及的专项资金的支出情况，导致资金未能达到合理及时使用，未来将对预计支出做出相对准确估算，进一步完善绩效指标设定。

填报人：耿丽嫚　　联系电话：　87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">炊具设备购置（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市委市政府西院机关事务管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.68</td><td>到位数：</td><td>9.68</td><td>执行数：</td><td>9.68</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.68</td><td>其中：财政资金</td><td>9.68</td><td>其中：财政资金</td><td>9.68</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">我处两个大食堂另个小石头上半年统计分配各个食堂所购置的物品，预算下达后集中采购，以提高食堂厨房工作质量和工作效率。</td><td colspan="3">已全部完成该项目所需的采购</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="25">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">确保机关食堂炊具设备的完整率</td><td>90%—100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">提高食堂日常维护和服务保障</td><td>90%—100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">更新购置部分厨房炊具设备</td><td>90%—100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>90%—100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">机关大院领导职工对机关服务的满意度</td><td>90%—100%</td><td></td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">干部职工就餐满意度提高</td><td>90%—100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">继续执行资金使用效率，对绩效指标有待完善，细化绩效指标提高资金利用率。</td></tr>
</table>

填报人：耿丽嫚　　联系电话：　　87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）		实施(主管）单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处	
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：	9.3	到位数：	9.3	执行数：	9.3
	其中：财政资金	9.3	其中：财政资金	9.3	其中：财政资金	9.3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购置2019年办公设备，进行政府采购或者网上商城的采购，签订合同送货后付款			已完成全部办公设备购置		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	完成机关大院的办公设备	90%—100%	100%	10
			提高机关领导职工的工作效率	90%—100%	100%	10
		时效指标	购置新的办公设备	90%—100%	100%	20
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		90%—100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足领导职工的工作需求	90%—100%		20
			提高办公设备的完整度	90%—100%		20
	满意度指标（10分）	满意度指标	提高领导职工的满意度	90%—100%		10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步了解该项目的绩效指标详细的分类，在设定绩效指标时切合实际提高资金的使用效率。					

填报人：耿丽嫚　　联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	机关大院水电费专项（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处		
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：	153	到位数：	153	执行数：	144.46	94.41%
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	其中：财政资金	144.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	日常公用经费不足以支付全年水电费，特申请专项资金弥补不足，以保障机关大院日常工作生活用水用电，预算下达后分期支付水电费。			完成全年水电费支付，保障机关大院日常水电的正常供给。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	水电供应完整指数		90%—100%	100%	20
		质量指标	满足机关大院的用水用电量		90%—100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				94.41%	7
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关大院用水用电完备		90%—100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证水电不欠费		90%—100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关大院领导职工对机关服务的满意度		90%—100%	100%	5
			提升机关大院服务质量		90%—100%	100%	5
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据历年用水用电量和水电费的涨价情况更准备的预估水电费的支出做出预算，提高资金的使用效率，进一步提升细化绩效指标的制定。						

填报人：耿丽嫚　　联系电话：　87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市委市政府西院保安托管服务（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处		
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：	65	到位数：	65	执行数：	64.86	99.78%
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	64.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保安服务的招投标工作，签订合同后安排人员上岗，按月支付人员薪酬，保障机关大院秩序、安全。			已完招投标工作并很好的完成了机关大院的安保工作			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标					
		质量指标	机关大院车辆秩序得到良好的规范		90%—100%	100%	15
			机关大院人员安全公共设施安全得以保障		90%—100%	100%	15
			车辆出入停放秩序得以解决		90%—100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				99.78%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共设备安全和人员安全得以保障		90%—100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关领导职工对服务的满意度		90%—100%	100%	10
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效指标进一步细化分类，保证其完整真实切合实际的反应资金的使用情况。						

填报人：　耿丽嫚　　联系电话：　87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处	
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：	92	到位数：	92	执行数： 91	98.91%
	其中：财政资金	92	其中：财政资金	92	其中：财政资金 91	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障机关大院领导职工日常热水供应，对锅炉设备进行日常维护检修，提高机关公共设备的完整度，延长锅炉的使用寿命，为机关大院领导职工提供良好的工作环境			完成全部年度预期目标		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	去报机关大院热水供应量	90%—100%	100%	20
		质量指标	锅炉使用的磨损程度减少	90%—100%	100%	5
		时效指标	热水供应及时充足	90%—100%	100%	15
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		90%—100%	98.91%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高锅炉的使用寿命	90%—100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工的满意度高	90%—100%	100%	10
	总分					99

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据单位实际情况细化绩效指标的分类，提高资金的使用效率真实有效的反应资金的使用过程及产出指标。

填报人：　耿丽嫚　　联系电话：　87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政府西院档案馆楼防水（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处		
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：	45	到位数：	45	执行数：	42.82	95.16%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	42.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	在预计来临之前完成楼顶防水维修，确保防水维修，不在出现漏雨漏水现象，对潮湿发霉的墙体进行粉刷维修，提高领导职工工作环境。			完成政府西院档案馆楼楼顶的防水，修复发霉的墙体，提高领导职工的工作环境。		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	解决房顶漏水漏雨现在	90%—100%	100%	15
			修复潮湿发霉的墙体	90%—100%	100%	15
			机关领导职工的工作安全得以保障	90%—100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			95.16%	8
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	营造良好的办公环境	90%—100%	100%	20
		可持续影响指标	房顶漏水现象得以解决	90%—100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	领导职工的满意程度	90%—100%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	需根据实际情况设定相关的绩效指标，真实有效的反应该项目的绩效产出目标，进一步提升资金的使用效率及资金的使用过程。					

填报人：　耿丽嫚　　联系电话：　87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市委市政府西院大中小会议室提升改造及设备购置（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处	
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	到位数：	790	执行数：	777.66	98.44%
	其中：财政资金	790	其中：财政资金	790	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	改善市委西院、市政府西院陈旧老化、吊顶脱落的会议室，更新电器设备改善电器故障带来的不便，满足各单位对不同类型会议室的需求。			已完成两院会议室的全部专修及电器设备的更新		100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
			提高开会的工作效率	90%—100%	100%	5
			新型会议室的美观提升	90%—100%	100%	10
		质量指标	改善吊顶脱落的安全隐患	90%—100%	100%	10
		时效指标	工程的完成度	90%—100%	100%	15
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			98.44%	8
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	新型会议室的环保指数	90%—100%	100%	40
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	领导职工使用的满意程度	90%—100%	100%	10
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效指标的分析及分类需进一步细化，进一步了解该项目所涉及的绩效目标，真实有效更细致的提升资金的使用效率及使用过程。

填报人：耿丽嫚　　联系电话：　　87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委机关西院配电设备维修（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市机关房地产管理处		
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：	26	到位数：	26	执行数：	24.14	93%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	24.14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证市委机关西院正常用电。		完成			93%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	项目完成后，保证机关正常用电。	满意率（%）100-90	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100-90	93%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关正常工作。	完成率100%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保满意率达到98%以上。	满意率（%）100-90	98%以上	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标设定还有待于进一步强化，我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘莉　　联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市直机关党组织活动经费（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关房地产管理处		
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：	1.68	到位数：	1.68	执行数：	1.64	98%
	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高党员觉悟及综合素质。			完成			98%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	党组织建设水平提高。	满意率（%）100-90	99%	39
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100-90	98%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	党组织团结有力，干工作积极性提高。	完成率100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	决策性强，执行力大，党员的理论水平和综合素质得到提高	（%）100-90	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保满意率达到98%以上。	满意率（%）100-90	98%以上	10
	总分					98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标设定还有待于进一步强化。

填报人：刘莉　　联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）		实施(主管）单位	石家庄市机关房地产管理处		
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：	4	到位数：	4	执行数：	3.99	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	改善办公环境。		完成				100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	改善办公环境，提高工作效率。	满意率（%）100-90	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100-90	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	运用新办公设备，使工作效率得到提高。	完成率100%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保满意率达到98%以上。	满意率（%）100-90	98%以上	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标设定还有待于进一步强化，我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘莉　　联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	处机关大门维修（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关房地产管理处	
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：	7.5	到位数：	7.5	执行数： 7.48	100%
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金 7.48	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成		保证安全			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	项目完成后，确保机关安全，提高财政资金使用效益。	满意率（%）100-90	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100-90	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高财政资金使用效益，确保机关安全。	完成率100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证工作正常运行，确保资金安全	（%）100-90	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保满意率达到98%以上。	满意率（%）100-90	98%以上	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标设定还有待于进一步强化。					

填报人：刘莉　　联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（　　2019　年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼门厅修缮（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市机关房地产管理处	
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：	2	到位数：	2	执行数：	1.91
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.91
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成		保证办公楼安全			96%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	保证办公楼门厅正常使用。	满意率（%）100-90	100%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100-90	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高财政资金使用效益，确保机关工作正常运行。	完成率99%	99%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益，确保机关工作正常运行。	（%）100-90	99%	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保满意率达到98%以上。	满意率（%）100-90	98%以上	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标设定还有待于进一步强化。					

填报人：刘莉　　联系电话：87041599

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出3737.12万元，比2018年度减少758.96万元，降低16.88%。主要原因是加强了机关运行管理，节约了运行费用。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1615.23万元，从采购类型来看，政府采购货物支出485.26万元、政府采购工程支出684万元、政府采购服务支出 445.97万元。授予中小企业合同金1443.05万元，占政府采购支出总额的89.34%，其中授予小微企业合同金额660.35万元，占政府采购支出总额的 40.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆135辆，比上年减少2辆，主要是因为此2辆公务用车购置时间较早，已无法满足工作需要，故上缴国资部门报废。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车24辆，应急保障用车47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6辆，其他用车57辆，其他用车主要是公务用车管理平台用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年一致，主要是因为我单位无此项设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年一致，主要是因为我单位无此项设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。

第三部分
相关名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）“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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

（九）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）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）。

（十一）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。

（十二）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。

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总） 2019 年度 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	21727.36	一、一般公共服务支出	29	20821.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1000.90
	9		九、卫生健康支出	37	450.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	558.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	21727.36	**本年支出合计**	52	22831.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1876.09	年末结转和结余	54	771.51
	27			55	
总计	28	23603.44	**总计**	56	23603.440

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：**石家庄市机关事务管理局**（汇总）　　2019年度　　金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,727.36	21,727.36					
201			一般公共服务支出	19,717.03	19,717.03					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,912.46	17,912.46					
2010301			行政运行	10,705.67	10,705.67					
2010302			一般行政管理事务	4,948.36	4,948.36					
2010303			机关服务	2,258.44	2,258.44					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,778.11	1,778.11					
2013102			一般行政管理事务	759.51	759.51					
2013103			机关服务	1,018.60	1,018.60					
20199			其他一般公共服务支出	26.46	26.46					
2019999			其他一般公共服务支出	26.46	26.46					
208			社会保障和就业支出	1,000.90	1,000.90					
20805			行政事业单位离退休	1,000.90	1,000.90					
2080501			归口管理的行政单位离退休	287.72	287.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.36	626.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.82	86.82					
210			卫生健康支出	450.57	450.57					
21011			行政事业单位医疗	450.57	450.57					
2101101			行政单位医疗	259.89	259.89					
2101103			公务员医疗补助	190.68	190.68					
221			住房保障支出	558.86	558.86					
22102			住房改革支出	558.86	558.86					
2210201			住房公积金	558.86	558.86					

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

部门：**石家庄市机关事务管理局** （汇总）　　2019年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,831.93	14,271.80	8,560.13			
201			一般公共服务支出	20,821.60	12,261.48	8,560.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,898.47	11,207.73	7,690.74			
2010301			行政运行	10,945.89	10,113.89	832.00			
2010302			一般行政管理事务	5,652.30		5,652.30			
2010303			机关服务	2,300.28	1,093.84	1,206.44			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,896.67	1,053.75	842.93			
2013102			一般行政管理事务	842.93		842.93			
2013103			机关服务	1,053.75	1,053.75				
20199			其他一般公共服务支出	26.46		26.46			
2019999			其他一般公共服务支出	26.46		26.46			
208			社会保障和就业支出	1,000.90	1,000.90				
20805			行政事业单位离退休	1,000.90	1,000.90				
2080501			归口管理的行政单位离退休	287.72	287.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.36	626.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.82	86.82				
210			卫生健康支出	450.57	450.57				
21011			行政事业单位医疗	450.57	450.57				
2101101			行政单位医疗	259.89	259.89				
2101103			公务员医疗补助	190.68	190.68				
221			住房保障支出	558.86	558.86				
22102			住房改革支出	558.86	558.86				
2210201			住房公积金	558.86	558.86				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：**石家庄市机关事务管理局**（汇总）　　2019年度　　金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21727.36	一、一般公共服务支出	30	20821.6	20821.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1000.9	1000.9	
	9		九、卫生健康支出	38	450.57	450.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	558.86	558.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	21727.36	**本年支出合计**	53	22831.93	22831.93	
年初财政拨款结转和结余	25	1876.09	年末财政拨款结转和结余	54	771.51	771.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	1876.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	23603.44	**总计**	58	23603.44	23603.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：**石家庄市机关事务管理局**（汇总）　　2019年度　　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
类	款	项	合计	22,831.93	14,271.80	8,560.13
201			一般公共服务支出	20,821.61	12,261.48	8,560.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,898.47	11,207.73	7,690.74
2010301			行政运行	10,945.89	10,113.89	832.00
2010302			一般行政管理事务	5,652.30		5,652.30
2010303			机关服务	2,300.28	1,093.84	1,206.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,896.68	1,053.75	842.93
2013102			一般行政管理事务	842.93		842.93
2013103			机关服务	1,053.75	1,053.75	
20199			其他一般公共服务支出	26.46		26.46
2019999			其他一般公共服务支出	26.46		26.46
208			社会保障和就业支出	1,000.90	1,000.90	
20805			行政事业单位离退休	1,000.90	1,000.90	
2080501			归口管理的行政单位离退休	287.72	287.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.36	626.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.82	86.82	
210			卫生健康支出	450.57	450.57	
21011			行政事业单位医疗	450.57	450.57	
2101101			行政单位医疗	259.89	259.89	
2101103			公务员医疗补助	190.68	190.68	
221			住房保障支出	558.86	558.86	
22102			住房改革支出	558.86	558.86	
2210201			住房公积金	558.86	558.86	

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

部门：　石家庄市机关事务管理局（汇总）　2019年度　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	9962.57	302	商品和服务支出	3722.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1982.71	30201	办公费	185.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1538.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3396.37	30203	咨询费		310	资本性支出	14.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	183.24	31002	办公设备购置	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.14	30206	电费	233.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	290.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	465.43	30208	取暖费	613.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	463.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.65	30211	差旅费	16.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	620.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	221.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1142.83	30214	租赁费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	572.12	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.89	30216	培训费	8.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	2.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.02	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	67.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	44.28	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	549.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	498.62	30239	其他交通费用	238.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	399.95			
人员经费合计		10534.69	公用经费合计					3737.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　石家庄市机关事务管理局（汇总）　　2019年度　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1223.92		616.5		616.5	607.42
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1133.28		549.27		549.27	584.01

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表

公开 08 表

部门：　　**石家庄市机关事务管理局**（汇总）　　**2019 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
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：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无此项收入（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 09 表

部门：　　石家庄市机关事务管理局（汇总）　　2019 年度　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无此项收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。