



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市机关事务管理局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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 2020 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

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）23,890.65 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 287.21 万元，增长 1.22%，主要原因是人员工资调整而增加的人员经费。

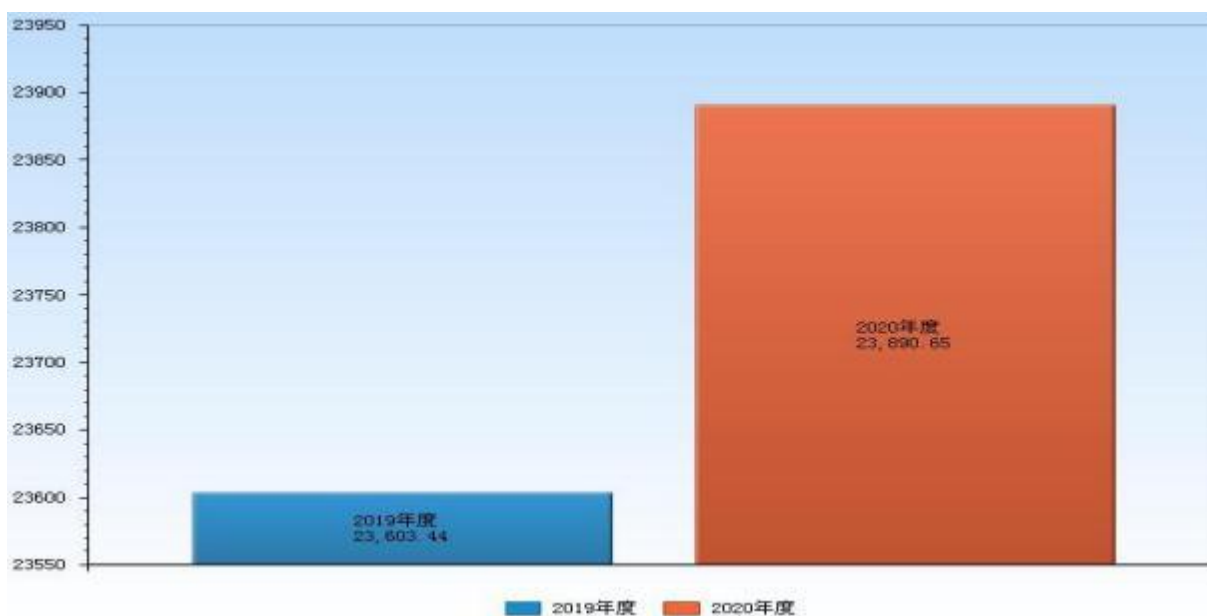


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 23,280.20 万元，其中：财政拨款收入 23,280.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入

0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

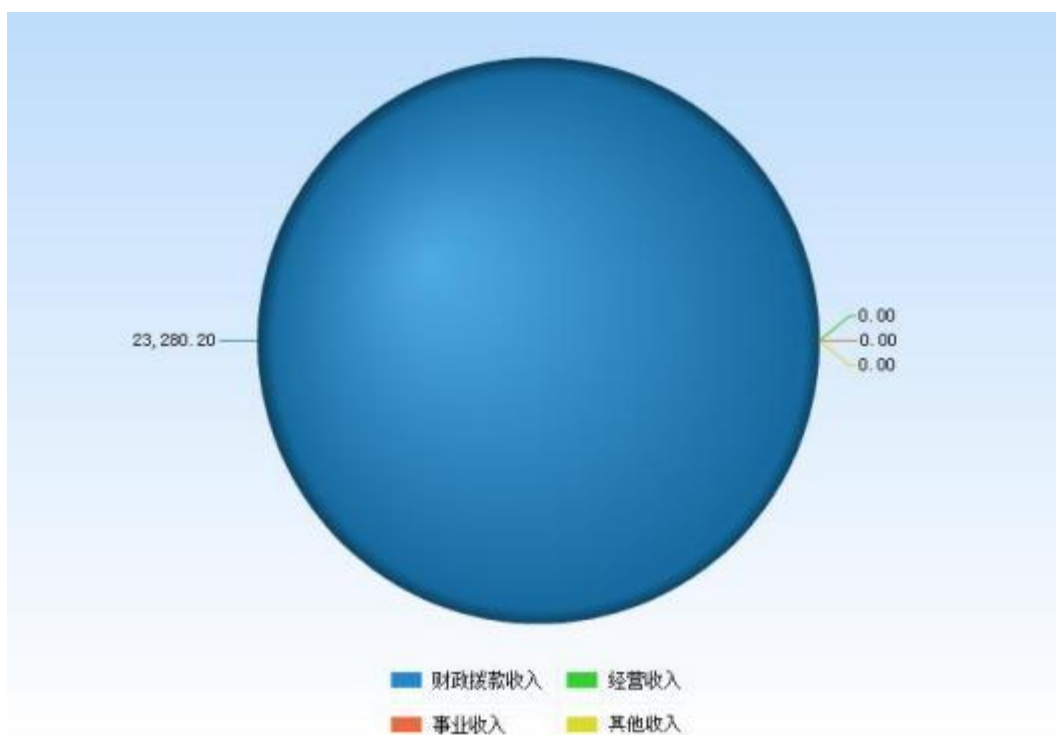


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 22,342.16 万元，其中：基本支出 13,551.42 万元，占 60.65%；项目支出 8,790.74 万元，占 39.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

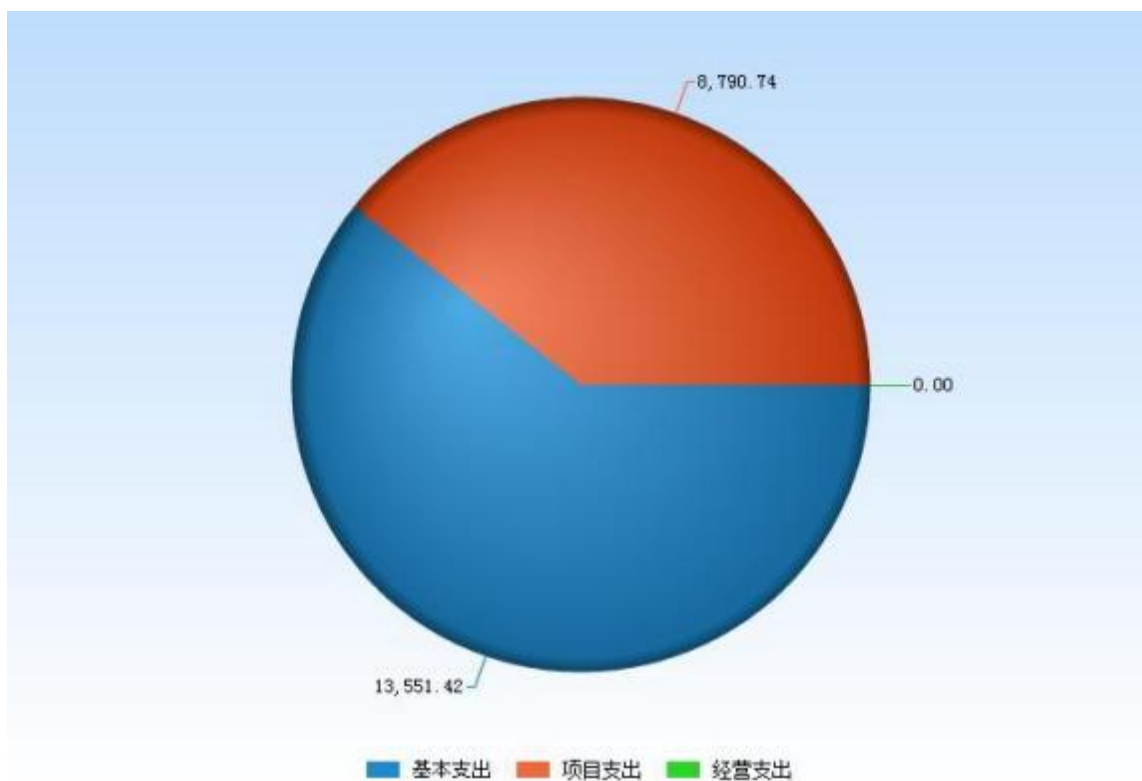


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 23,280.20 万元，比 2019 年度增加

1,552.84 万元，增长 7.15%，主要原因是增加智慧机关事务管理系统、市委市政府机关院内安装电气火灾监控平台项目经费等项目收入；本年支出 22,342.16 万元，比 2019 年度减少 489.77 万元，降低 2.15%，主要原因是受疫情影响政府院后勤运行服务保障经费等部分项目未正常开展而导致该项目经费结转。

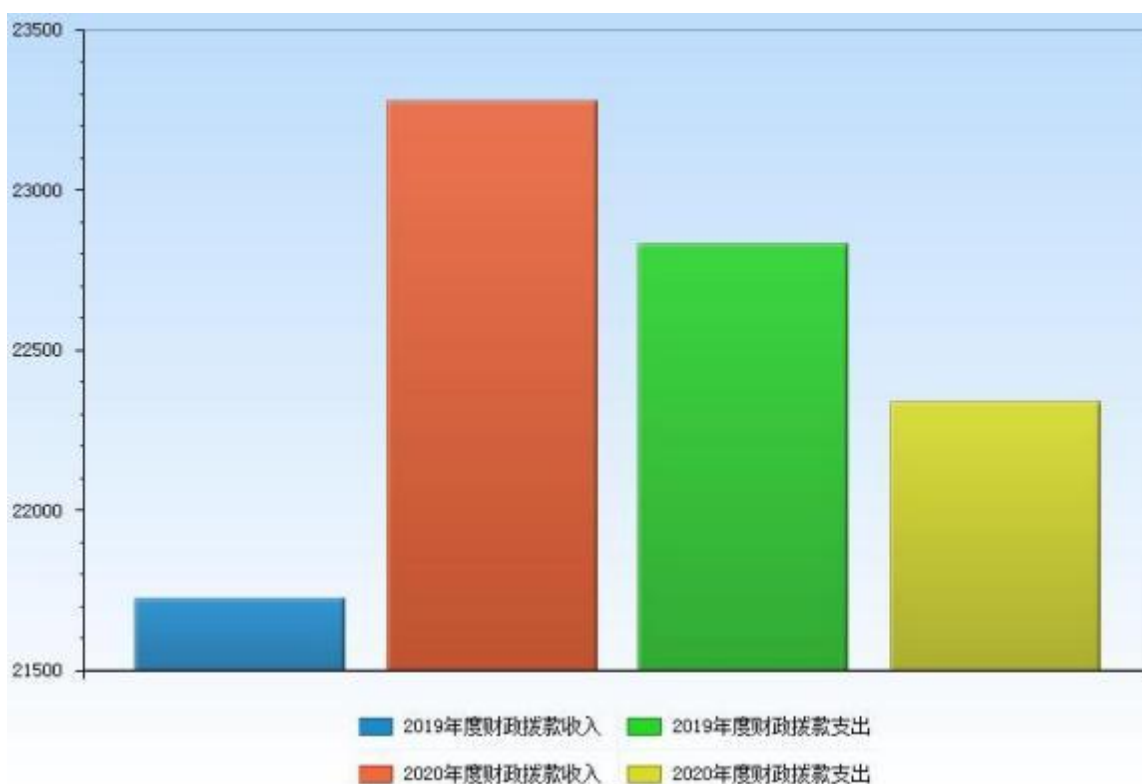


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 23,280.20 万元，完成年初预算的 85.42%，比年初预算减少 3,974.21 万元，决算数小于预算数主要原因：一是压减了公务活动经费、政府院后勤运行服务保障经等项目经费；二是市委市政府西院维修项目转交市代建中心；本年支出 22,342.16 万元，完成年初预算的 81.98%，比年初预算减少 4,912.25 万元，决算数小于预算数主要原因：一是年中压减了公务活动经费、政府院后勤运行服务保障经等项目经费；二是市委市政府西院维修项目转交市代建中心；三是因疫情未形成支出年末结转了大院监控系统更新项目经费、政府院基础设施维修改造经费等项目经费。

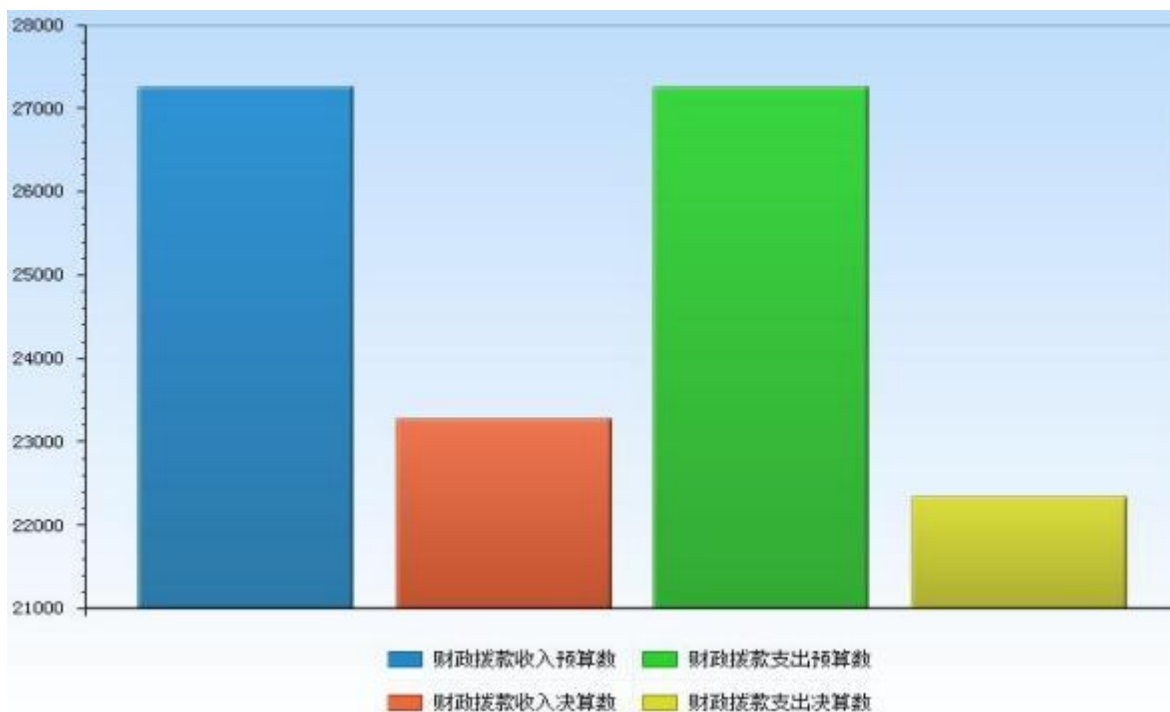


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22,342.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20,397.59 万元，占 91.30%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 886.44 万元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 484.24 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 573.88 万元，占 2.57%。

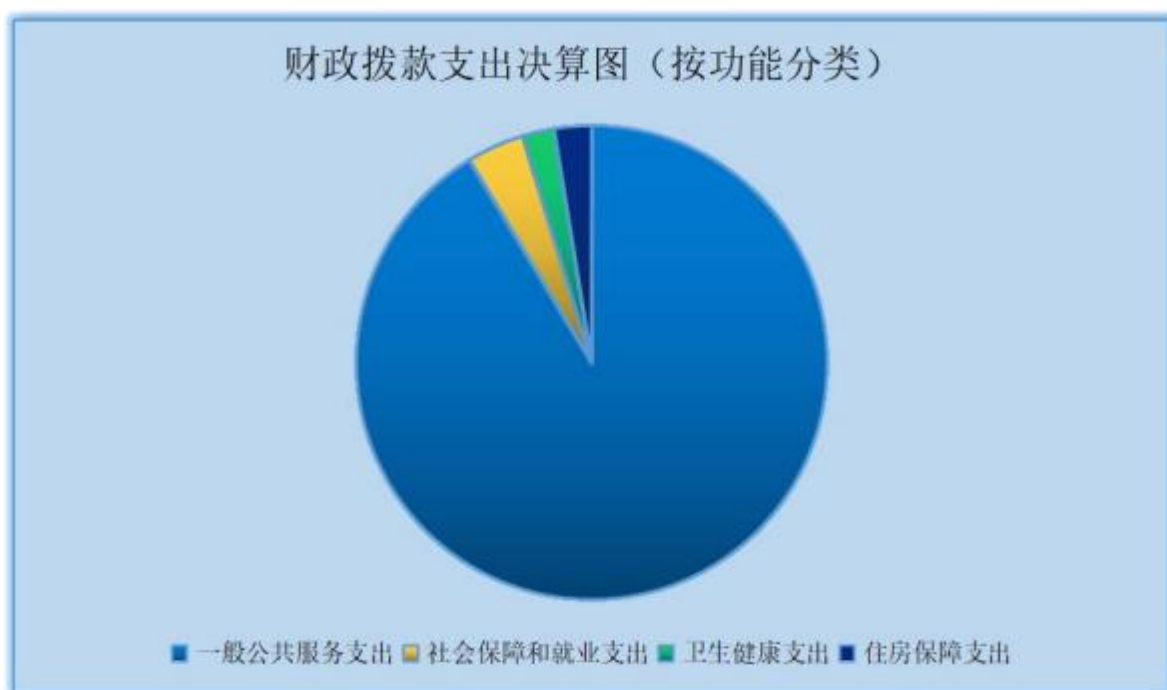


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 13,551.42 万元，其中：人员经费 10,040.41 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、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 3,511.01 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、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1223.92 万元，支出决算为 684.56 万元，完成预算的 55.93%，减少 539.36万元，降低 44.07%，主要原因是认真贯彻落实中央“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；

同时受疫情影响部分公务接待工作减少；较 2019 年度减少 448.72 万元，降低 39.60%，主要原因是 控制“三公”经费开支和压减指标。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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，主要原因是无本单位组织的出国（境）团；与 2019 年决算相比持平，主要原因是我单位未发生因公出国（境）活动和费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 527.97 万元，完成预算的 85.64%，较预算减少 88.53 万元，降低 14.36%，主要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 21.30 万元，降低 3.88%，主要是加强了公务用车管理，节约了成本。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置

费支出较预算持平,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年 2019 年持平,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 135 辆,发生运行维护费支出 527.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 88.53 万元,降低 14.36%,主要原因是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 21.30 万元,降低 3.88%,主要原因是本年公务用车出行活动较上年有所减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 156.59 万元,完成预算的 25.78%。发生公务接待共 208.00 批次、3,815.00 人次。公务接待费支出较预算减少 450.83 万元,降低 74.22%,主要原因是压减指标及疫情影响部分接待活动未开展;较上年度减少 427.42 万元,降低 73.19%,主要原因也是压减指标及疫情影响部分接待活动未开展。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 59 个,共涉及资

金 10186.64 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 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%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及政府院基础设施维修改造经费、政府院后勤运行服务保障经费、公共机构节能工作经费、市政府机关大院水电暖经费等 59 个项目。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 57 个，较差的项目有 2 个。

被评定为较差的项目为：1、市政府大院监控系统更新项目经费，此项目为年底调剂项目，因时间紧任务重，所以此项目资金没有及时完成支出，结转下年。2、年初预算 88.94 万元的市委市政府西院人脸识别门禁系统及监控系统改造项目，此项目完工进度仅50%，原因在于机关大院内 2020 年进行院内维修，为节约财政资金提高资金的使用效率需在完成院内维修后再安装人脸识别门禁系统及监控改造，否则将会出现拆除重新安装导致财政资金浪费。因此完成前期招标手续后依据合同规定支付了 50%的费用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 物业管理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，物业管理所及周转用房租房费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 53.44 万元，执行数为 45.77 万元，完成预算的 85.65%。项目绩效目标完成情况：一是为物业管理所提供办公用房及水电暖等服务保障；二是保障物业管理所及周转用房正常运转。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；二是将增加经济效益指标。

(2) 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 100 分。全年预算数为 385 万元，执行数为 318.22 万元，完成预算的 82.65%。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并设定相应指标；二是细化工作流程，加大预算执行力度。

(3) 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。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：一是公共机构节能宣传、教育和培训按期完成；二是公共机构节能工作相关文件按时印刷制作。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加可持续影响指标。

(4) 政府院后勤运行服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院后勤运行服务保障经费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 980.4 万元，执行数为 298.44 万元，完成预算的 30.44%。项目绩效目标完成情况：一为市政府机关大院提供了优质高效服务保障；二是保障了市政府机关大院正常运行。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并设定相应指标；二是细化工作流程，加大预算执行力度。

(5) 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 100 分。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：一为确保市四大机关搬迁终止后各项善后处理工作

顺利开展；二是保证了正阳花园住宅购买协调工作正常运行。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；二是将增加社会经济指标和生态效益指。

(6) 安可替代工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可替代工程资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安可替代资金专款专用，保障计算机、打印机采购工作按时完成；二是确保机关办公运转正常，提升机关办公效率。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；二是将增加成本指标、社会经济指标和生态效益指标。

(7) 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。全年预算数为 36.65 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是党组织各项学习培训活动按时开展；二是党组织相关会议按时召开，各项工作顺利完成。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；二是将增加产出数量指标。

(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 100 分。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：一是全年工作简报、报告等文件资料印刷工作顺利完成；二是请示、报告等文件资料印刷工作顺利完成。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；二是将增加成本指标和社会经济指标。

(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。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各办公设备运行正常，后勤服务保障工作顺利开展；二是保障了机关大院公用部位各项设备设施正常运转。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；二是将增加成本指标、社会经济指标和生态效益指标及满意度指标。

(10) 智慧机关事务管理系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧机关事务管理系统项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 462.98 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是提升了机关事务管理信息化水平，促进了机关事务管理工作质量；二是提高了机关事务工作效率，实现标准化、集约化、信息化、智能化。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；二是将增加成本指标。

(11) 政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了市政府机关大院各种电器设备设施完好、完备；二是确保了市政府机关大院各种电器设备设施安全运行。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标。

(12) 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。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：一是确确保机关大院办公环境卫生整洁有序；二是为机关大院提供优质后勤服务保障。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；二是将增加社会经济指标和生态效益指标及满意度指标。

(13) 市政府机关大院后勤服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府机关大院后勤服务保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 881.76 万元，执行数为 881.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院安全保卫、食堂服务和全市机关公共节能及公务用车管理等后勤服务保障工作顺利开展；二是更好地履行各项职能，提升机关服务保障效能。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；二是将增加成本指标、社会经济指标和生态效益指标及满意度指标。

(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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院水电暖等设备设施正常运转；二是人社局院电力设施顺利运行。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标。

(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 100 分。全年预算数为 812 万元，执行数为 722.22 万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院水电暖等设备设施正常供应；二是机关大院后勤服务保障有力，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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标和生态效益指标。

(16) 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 100 分。全年预算数为 425.15 万元，执行数为 425.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关大院设备设施正常运转；二是为机关大院提供优质高效后勤保障。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标和满意度指标。

(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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关大院办公楼设施正常运行；二是确保机关大院办公环境安全、后勤保障有力、有序运转。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标和生态效益指标及满意度指标。

(18) 政府院基础设施维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院基础设施维修改造经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1516 万元，执行数为 1032.74 万元，完成预算的 68.12%。项目绩效目标完成情况：一是确保了市

政府机关大院各项基础设施运行良好；二是确保机关大院用电安全。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标和生态效益指标。

(19) 市委市政府机关院内安装电气火灾监控平台项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府机关院内安装电气火灾监控平台项目经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 420.2 万元，执行数为 330.5 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是确保了机关办公楼电气设备设施完好；二是确保机关大院用电安全。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；二是将增加成本指标、社会经济指标和生态效益指标。

(20) 环保举报奖励经费项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保举报奖励经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是确保市长公开电话环保举报奖励者按时足额获得奖励资金；二是确保市长公开电话环保举报工作正常开展。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；二是将增加生态效益指标和可持续影响指标。

(21) 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。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：主要是监督检查临时保障工作顺利完成。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标和生态效益指标。

(22) 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。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：一是机关食堂设备设施正常运转；二是为机关食堂提供优质后勤服务保障。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标。

(23) 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。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.87 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是机关食堂顺利运行；二是为机关食堂提供优质后勤服务保障。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；二是将增加社会经济效益指标和细化满意度指标。

(24) 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。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：一是机关食堂顺利运行；二是为机关食堂提供优质后勤服务保障。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；二是将增加成本指标、社会经济指标和生态效益指标及满意度指标。

(25) 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。全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关大院安全无事故；二是确保机关大院车辆有序运行。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指。

(26) 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。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正常运行，满足公务用车需求；二是确保机关公务用车工作顺利开展。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；二是将增加成本指标和可持续影响指标。

(27) 市政府大院监控系统更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府大院监控系统更新项目经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 469 万元，执行数为 469 万元，完成预算的 0%。项目项目未实施，结转下年。

(28) 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 93 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 169.11 万元，完成预算的 56.37%。项

目绩效目标完成情况：一是确保公务接待工作正常开展；二是提供优质高效接待服务工作。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：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加成本指标、社会经济效益指及满意度指标。

(29) 接待工作和考察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待工作和考察经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是接待和考察工作顺利开展；二是接待考察服务对象满意。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标及工作人员满意度指标。

(30) 迎接省委省政府第三生态环境保护督察组督察后续工作有关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，迎接省委省政府第三生态环境保护督察组督察后续工作有关费用项目绩效自评得分为 100 分。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：一是生态环境保护督导活动顺利开展；二是为督导组提供高效优质后勤保障。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；二是将增加社会经济效益指标、生态效益指标及相关满意度指标。

(31) 专项设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项设备维修费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万，资金到位数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项设备维修完成。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；二是将增加时效指标、成本指标和可持续影响指标。

(32) 电梯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯电费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了大院电梯正常运转。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；二是将增加成本指标和时效指标。

(33) 专用设备维修费（食堂设备购置）项目自评综述：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。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：为市委院干部职工提供了良好的就餐环境。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；二是将增加成本指标和可持续影响指标。

(34) 水电暖补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院水电暖补贴经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 122.8 万元，执行数为 122.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了大院水电暖正常运转。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；二是将增加成本指标和可持续影响指标。

(35) 后勤运行服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤运行服务保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 324 万元，执行数为 322.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了市委大院正常运转。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；二是将增加可持续影响指标。

(36) 市委院基础设施维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院基础设施维修改造经费项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 497.55 万元，执行数为 494.77 万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障了市委大院消防安全。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；二是将增加可持续影响指标。

(37) 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。全年预算数为 45.3 万元，执行数为 45.3 万元，完成预算的 100%。办公设备购置项目绩效目标完成情况：保障了市委大院办公的正常运转。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；二是将增加质量指标和可持续影响指标。

(38) 公务用车租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

16.98 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 100%。公务用车租赁项目绩效目标完成情况：保障了市委大院办公的正常运转。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；二是将增加时效指标和社会效益指标。

(39) 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。全年预算数为 26.1 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 100%。党组织活动经费项目绩效目标完成情况：保障了市委大院办公的正常运转。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；二是将增加增加质量指标和可持续影响指标。

(40) 市委院机关运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院机关运行保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。市委院机关运行保障经费项目绩效目标完成情况：保障了市委大院办公的正常运转。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；二是将增加质量指标和可持续影响指标。

(41) 市委院接待室安装访客系统及加装部分监控设备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院接待室安装访客系统及加装部分监控设备经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 27.7 万元，执行数为 26.81 万元，完成预算的 97%。市委院接待室安装访客系统及加装部分监控设备经费项目绩效目标完成情况：保障了市委大院办公的正常运转及安全。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；二是将增加成本指标、社会经济指标和可持续影响指标。

(42) 工作场地租赁项目自评综述：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。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。工作场地租赁项目绩效目标完成情况：保证信访人员正常办公。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；二是将增加成本指标、时效指标和可持续影响指标。

(43) 市委院食堂建造冷库及增设人脸识别系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院食堂建造冷库及增设人脸识别系统项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.26 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 100%。市委院食堂建造冷库及增设人脸识别系统项目绩效目标完成情况：保证信访人员正常办公。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；二是将增加时效指标和可持续影响指标。

(44) 专用设备维修（机关大院运行维修）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修（机关大院运行维修）经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70.55 万元，执行数为 70.55 万元，完成预算的 100%。专用设备维修（机关大院运行维修）经费项目绩效目标完成情况：保证大院正常运转。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；二是将增加时效指标和可持续影响指标。

(45) 应急应汛物资零星采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急应汛物资零星采购项目绩效自评得分为 100

分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。应急应汛物资零星采购项目绩效目标完成情况：保证大院正常运转。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；二是将增加时效指标和可持续影响指标。

(46) 电力增容改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电力增容改造经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 211 万元，执行数为 176.83 万元，完成预算的 83.8%。电力增容改造经费项目绩效目标完成情况：一是改造陈年老化的机关用电设备；二是进行增容改造。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；二是将增加社会效益指标，提高资金利用率。

(47) 炊具设备购置项目自评综述：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 97 分。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 8.71 万元，完成预算的 88%。炊具设备购置项目绩效目标完成情况：一是为政府西院及市委西院两院食堂配备炊具设备，以提高工作效率和工作质量；二是为机关领导职工提供良好的就餐环境和就餐品质。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；二是将增加社会经济效益指标。

(48) 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。全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。办公设备购置项目绩效目标完成情况：一是负责机关建设、保密、档案及政务接待、会务保障；二是负责政府西院食堂管理、安保等后勤保卫工作，购置办公设备以保障工作顺利进行。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；二是将增加时效指标、社会经济效益指标。

(49) 机关大院水电费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关大院水电费专项项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 153 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 82.35%。机关大院水电费专项项目绩效目标完成情况：一是完成全年水电费支付；二是保障机关大院日常水电的正常供给。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；二是将增加时效指标、社会经济效益指标。

(50) 市委市政府西院保安托管服务项目自评综述：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 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。市委市政府西院保安托管服务项目绩效目标完成情况：一对于机关大院车辆、人员及公共设施安全、日常工作环境秩序需要专门人员进行保护和维持；二是为保障机关大院公共安全及领导职工的安全，维护车辆秩序及治安防范，需购买专业保安服务，截止年底支付全部服务费。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标和生态效益指标。

(51) 市委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管项目自评综述：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 100 分。全年预算数为 92 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 98.91%。市委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管项目绩效目标完成情况：一是保障机关大院锅炉正常运行及维护；二是延长锅炉使用寿命,提高天燃气的使用效率；三

是保障锅炉使用过程的安全。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；二是将增加时效指标、成本指标、社会经济效益指标。

(52) 市委市政府西院人脸识别门禁系统及监控系统改造项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院人脸识别门禁系统及监控系统改造项目绩效自评得分为 50 分。全年预算数为 88.94 万元，执行数为 49.44 万元，完成预算的 55.58%。市委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管项目绩效目标完成情况：一是已完成前期手续及部分安装工程；二是需配合大院内大型修缮工作以节约成本。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；三是疫情原因项目未完全实施。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加社会效益指标；三是细化项目实施流程，提高资金使用率。

(53) 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。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。公务用车租赁费项目绩效目标完成情况：为市委市政府西院领导职工的工作出行提供便利保障，提高工作效率，减少车辆及时间的浪费，实

现绿色环保节能减排的目标。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；二是将增加时效指标、社会经济效益指标。

(54) 市委西院电力设施增容改造工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委西院电力设施增容改造工程经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 373.54 万元，完成预算的 83%。市委西院电力设施增容改造工程经费项目绩效目标完成情况：保证市委机关西院正常用电。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；二是将增加成本指标和可持续影响指标，提升资金使用率。

(55) 车辆租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆租赁费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。车辆租赁费项目绩效目标完成情况：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。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；二是将增加社会经济效益指标和生态效益指标。

(56) 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项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。市直机关党组织活动经费项目绩效目标完成情况：提高党员觉悟及综合素质， 已完成。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；二是将增加社会经济效益指标。

(57) 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。全年预算数为 4.01 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。办公设备购置项目绩效目标完成情况：改善办公环境， 已完成。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；二是将增加时效指标。

(58) 市机关房地产管理处基础设施维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市机关房地产管理处基础设施维修改造经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 50 万

元，实际到位数为 45 万元，执行数为 43.31 万元，完成预算的 100%。市机关房地产管理处基础设施维修改造经费项目绩效目标完成情况：保证办公运行安全。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；二是将增成本指标和社会效益指标。

(59) 市机关房地产管理处后勤运行服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市机关房地产管理处后勤运行服务保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 78.3 万元，执行数为 78.3 万元，完成预算的 100%。市机关房地产管理处后勤运行服务保障经费项目绩效目标完成情况：保证办公楼安全。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；二是将增加产出指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	物业管理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		
	预算数:	53.44	到位数:	53.44	执行数:	45.77	
	其中:财政资金	53.44	其中:财政资金	53.44	其中:财政资金	45.77	
	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		
	为物业管理所提供办公用房及水电暖等服务保障,确保物业管理所及周转用房正常运转。		为物业管理所提供了办公用房及水电暖等服务保障,确保了物业管理所及周转用房正常运转。		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	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	物业管理所及周转用房租房工作完成率		100%	100%	10
			租房费支付准确		准确率100%	准确率100%	15
		时效指标	按时完成率		100%	100%	15
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%) 100~90	85.65%	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		物业管理所及周转用房管理工作正常运行		物业管理所及周转用房管理工作正常运行	物业管理所及周转用房管理工作正常运行	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率		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	我部门将进一步加强预算绩效管理,加大预算执行力度。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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		
	预算数：385		到位数：385		执行数：318.22		
	其中：财政资金385		其中：财政资金385		其中：财政资金318.22		
	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	
	确保政府机关服务中心管理费相关工作按时完成，确保房管处管理费相关工作按时完成。			政府机关服务中心管理费相关工作按时完成，房管处管理费相关工作按时完成。		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					
		质量指标	工作完成率		95%以上	95%以上	10
			项目经费支付准确率		100%	100%	15
		时效指标	支付及时率		95%以上	95%以上	15
							0
	成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			（%）100～90	82.65%	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	管理费相关工作进一步规范		确保机关服务中心和房管处管理费相关工作进一步规范	机关服务中心和房管处管理费相关工作已经进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意率		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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
	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	
	确保公共机构节能宣传、教育和培训按期完成，确保公共机构节能工作相关文件按时印刷制作。		公共机构节能宣传、教育和培训按期完成，公共机构节能工作相关文件按时印刷制作。		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	公共机构节能宣传和培训	2次以上（含2次）	2次以上（含2次）	15
		质量指标	节能工作经费支付准确	100%	100%	15
		时效指标	按时完成节能宣传和培训工作	及时率90%以上	及时率90%以上	10
	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	公共机构节能意识、观念和社会影响力	节能意识深入人心，形成良好社会氛围。	节能意识深入人心，形成良好社会氛围。	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	公共机构节能工作对象满意度	满意率90%以上	满意率90%以上	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	政府院后勤运行服务保障经费(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:	960.4	到位数:	960.4	执行数:	298.44	30.44%
	其中:财政资金	960.4	其中:财政资金	960.4	其中:财政资金	298.44	
	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	
	为市政府机关大院提供优质高效服务保障;确保市政府机关大院正常运行。			为市政府机关大院提供了优质高效服务保障;保障了市政府机关大院正常运行。		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	项目验收合格率		95%以上	95%以上	10
			项目完成率		98%以上	98%以上	15
		时效指标	支付及时率		98%以上	98%以上	15
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%) 100~90	30.44%	3
	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	项目管理规范		项目管理进一步规范	项目管理已进一步规范	40		
满意度指标(10分)	满意度指标	市政府机关大院服务对象满意度		90%以上	90%以上	4	
		施工单位满意率		90%以上	90%以上	2	
		项目部门满意率		90%以上	90%以上	4	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理,加大预算执行力度。						

填报人:刘力

联系电话:86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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
	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
	确保市四大机关搬迁终止后各项善后处理工作顺利开展；确保正阳花园住宅购买协调工作正常运行。		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				
		质量指标	市四大机关搬迁终止后各项善后处理工作完成率	95%以上	95%以上	10
			项目经费支付准确率	100%	100%	15
		时效指标	筹建办工作经费支付及时	及时率95%以上	及时率95%以上	15
		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				
生态效益指标						
可持续影响指标		筹建办相关工作进一步规范	确保筹建办相关工作进一步规范管理	筹建办相关工作已进一步规范管理	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意率	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	安可替代工程资金(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:	28.5	到位数:	28.5	执行数:	28.5
	其中: 财政资金	28.5	其中: 财政资金	28.5	其中: 财政资金	28.5
	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
	安可替代资金专款专用,保障计算机、打印机采购工作按时完成;确保机关办公运转正常,提升机关办公效率。		安可替代资金专款专用,保障计算机、打印机采购工作按时完成;确保机关办公运转正常,提升机关办公效率。			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	办公设备采购工作	完成率95%以上	完成率95%以上	10
		质量指标	机关办公效率提升	完成率95%以上	完成率95%以上	15
			计算机、打印机采购工作按时完成	完成率95%以上	完成率95%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	确保机关办公设备完好	95%以上	95%以上	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		能够长期较好地开展机关办公,满足对机关办公设备的需求。	95%以上	95%以上	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	95%以上	95%以上	5	
		采购对象满意度	95%以上	95%以上	5	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理,加大预算执行力度。					

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	36.65	到位数：	36.65	执行数：	31.07
	其中：财政资金	36.65	其中：财政资金	36.65	其中：财政资金	31.07
	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
	确保党组织各项学习培训活动按时开展；确保党组织相关会议按时召开，各项工作顺利完成。		党组织各项学习培训活动按时开展；党组织相关会议按时召开，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				
		质量指标	各项党组织活动完成率	90%以上	90%以上	15
			项目经费支付准确率	95%以上	95%以上	15
		时效指标	党组织活动经费支付及时率	100%	100%	10
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		（%）100~90	84.00%	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	各项党组织活动管理进一步规范化	各项党组织活动管理已进一步规范化	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	党组织活动服务对象满意度	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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
	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
	确保全年工作简报、报告等文件资料印刷工作顺利完成。确保请示、报告等文件资料印刷工作顺利完		全局各项印刷工作全部完成			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				
		质量指标	印刷工作完成率	90%以上	90%以上	10
			印刷经费支付准确率	100%	100%	15
		时效指标	印刷经费支付及时	98%以上	98%以上	15
		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				
		生态效益指标				
可持续影响指标		印刷工作规范化	印刷工作进一步规划管理	印刷工作已进一步规划管理	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	50	到位数：	50	执行数：	50
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50
	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
	确保各办公设备运行正常，后勤服务保障工作顺利开展；确保机关大院公用部位各项设备设施正常运转。		保障了各办公设备运行正常，后勤服务保障工作顺利开展；保障了机关大院公用部位各项设备设施正常运转。			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	确保设备采购数量满足工作需求	确保采购台式机、打印机及空调数量	确保了采购台式机、打印机及空调数量	10
		质量指标	机关相关办公设备完好率	95%以上	95%以上	15
		时效指标	按时完成办公设备购置	90%以上	90%以上	15
		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	相关办公效率	提高机关办公效率	提高了机关办公效率	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	机关服务对象满意度	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表
(2020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	智慧机关事务管理系统（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：	500	到位数：	500	执行数：	462.98	92.00%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	462.98	
	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	
	提升机关事务管理信息化水平，促进机关事务管理工作质量；提高机关事务工作效率，实现标准化、集约化、信息化、智能化。			提升了机关事务管理信息化水平，促进了机关事务管理工作质量；提高了机关事务工作效率，实现标准化、集约化、信息化、智能化。		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	构建基于机关事务各种业务场景的应用系统数量		6个	6个	10
		质量指标	项目验收合格率		95%以上	95%以上	15
		时效指标	按时完成项目建设		95%以上	95%以上	15
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			（%）100～90	92%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	本地劳动就业，服务外包产业发展。		有效解决本地劳动就业，带动服务外包产业发展。	有效解决了本地劳动就业，带动服务外包产业发展。	10
		社会效益指标	市委市政府机关事务管理信息化水平。		提升市委市政府机关事务管理信息化水平。	提升市委市政府机关事务管理信息化水平。	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	市委市政府机关服务质量和机关事务工作效率。		提高市委市政府机关服务质量和机关事务工作效率。	提高市委市政府机关服务质量和机关事务工作效率。	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关大院服务单位满意率		90%以上	90%以上	4
			机关大院干部职工满意率		90%以上	90%以上	4
			项目实施单位满意率		90%以上	90%以上	2
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护费（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		
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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各种电器设备设施完好，完备：确保市政府机关大院各种电器设备设施安全运行。		确保了市政府机关大院各种电器设备设施完好，完备：确保了市政府机关大院各种电器设备设施安全运行。		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	项目完工率	100%	100%	15	
			项目验收合格率	95%以上	95%以上	10	
		时效指标	项目经费支付及时率	95%以上	95%以上	15	
	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					
生态效益指标							
可持续影响指标		项目管理规范化	项目管理进一步规范。	项目管理进一步规范。	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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
	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
	确保机关大院办公环境卫生整洁有序；为机关大院提供优质后勤服务保障。		确保机关大院办公环境卫生整洁有序；为机关大院提供优质后勤服务保障。			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				
		质量指标	机关大院卫生环境完好率	95%以上	95%以上	10
			机关大院绿化保洁经费支付准确	100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付及时率	95%以上	95%以上	15
		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				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标	机关大院绿化保洁工作管理规范化	机关大院绿化保洁工作管理进一步规范	机关大院绿化保洁工作管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意率	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	市政府机关大院后勤服务保障经费（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：	881.76	到位数：	881.76	执行数：	881.76	100%
	其中：财政资金	881.76	其中：财政资金	881.76	其中：财政资金	881.76	
	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
	确保机关大院安全保卫、食堂服务和全市机关公共节能及公务用车管理等后勤服务保障工作顺利开展；更好地履行各项职能，提升机关服务保障效能。		机关大院安全保卫、食堂服务和全市机关公共节能及公务用车管理等后勤服务保障工作顺利开展；更好地履行各项职能，提升机关服务保障效能。				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	项目工作完成率		95%以上	95%以上	15
			项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付及时率		95%以上	95%以上	10
	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					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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		
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	85	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	85	
	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	
	确保机关大院水电暖等设备设施正常运转；确保人社局电力设施顺利运行。			机关大院水电暖等设备设施正常运转；人社局电力设施顺利运行。		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	设备设施运行完好率		95%以上	95%以上	10
			项目经费支付准确率		95%以上	95%以上	15
		时效指标	项目经费支付及时率		95%以上	95%以上	15
	成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	85.00%	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	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	812	到位数：	812	执行数：	722.22	88%
	其中：财政资金	812	其中：财政资金	812	其中：财政资金	722.22	
	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	
	确保机关大院水电暖正常供应；确保机关大院后勤服务保障有力，正常运转。			机关大院水电暖正常供应；机关大院后勤服务保障有力，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	机关大院水电暖全年正常供应		100%	100%	10
			水电暖经费支付准确		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付及时率		95%以上	95%以上	15
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			（%）100~90	88.00%	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		水电暖工作管理规范		水电暖工作管理进一步规范化	水电暖工作管理进一步规范化	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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:	425.15	到位数:	425.15	执行数:	425.15
	其中:财政资金	425.15	其中:财政资金	425.15	其中:财政资金	425.15
	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
	确保机关大院设备设施正常运转;为机关大院提供优质高效后勤保障。		机关大院设备设施正常运转;为机关大院提供优质高效后勤保障。			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				
		质量指标	机关大院设备设施完好率	95%以上	95%以上	15
			项目验收合格率	95%以上	95%以上	15
		时效指标	项目经费支付及时率	95%以上	95%以上	10
		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				
		社会效益指标				
		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	确保机关设备设施管理进一步规范	确保机关设备设施管理进一步规范	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	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	我部门将进一步加强预算绩效管理,加大预算执行力度。					

填报人:刘力

联系电话:86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	85	85.00%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	85	
	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	
	确保机关大院办公楼设施正常运行；确保机关大院办公环境安全、后勤保障有力，有序运转。			确保机关大院办公楼设施正常运行；确保机关大院办公环境安全、后勤保障有力，有序运转。		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	机关大院办公楼设施运行完好率		95%以上	95%以上	10
			项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付准确率		100%	100%	15
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	85.00%	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		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	政府院基础设施维修改造经费 (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		
	预算数:	1516	到位数:	1516	执行数:	1032.74	
	其中:财政资金	1516	其中:财政资金	1516	其中:财政资金	1032.74	
	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各项基础设施运行良好;确保机关大院用电安全。			确保市政府机关大院各项基础设施运行良好;确保机关大院用电安全。		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	项目完成率		95%以上	95%以上	10
			项目验收合格率		95%以上	95%以上	15
		时效指标	支付及时率		98%以上	98%以上	15
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%) 100~90	68.12%	7
	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		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	机关大院服务对象满意率		90%以上	90%以上	4	
		项目实施单位满意率		90%以上	90%以上	2	
		项目主体单位满意率		90%以上	90%以上	4	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理,加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	市委市政府机关院内安装电气火灾监控平台项目经费（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：	420.2	到位数：	420.2	执行数：	330.5	78.00%
	其中：财政资金	420.2	其中：财政资金	420.2	其中：财政资金	330.5	
	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	
	确保机关办公楼电气设备设施完好；确保机关大院用电安全。			机关办公楼电气设备设施完好；机关大院用电安全。		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	项目完工完成率		100%	100%	15
			项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付准确率		100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	78.00%	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	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	环保举报奖励经费（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：	12.6	到位数：	12.6	执行数：	10.6	
	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	10.6	
	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	
	确保市长公开电话环保举报奖励者按时足额获得奖励资金；确保市长公开电话环保举报工作正常开展。			确保市长公开电话环保举报奖励者按时足额获得奖励资金；确保市长公开电话环保举报工作正常开展。		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	举报奖励足额发放	100%	100%	15	
			经费支付准确率	100%	100%	15	
		时效指标	举报奖励按时发放	100%	100%	10	
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			（%）100～90	84.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	投诉举报处理率	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	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	市委市政府机关院内安装电气火灾监控平台项目经费（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：	420.2	到位数：	420.2	执行数：	330.5	78.00%
	其中：财政资金	420.2	其中：财政资金	420.2	其中：财政资金	330.5	
	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	
	确保机关办公楼电气设备设施完好；确保机关大院用电安全。			机关办公楼电气设备设施完好；机关大院用电安全。		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	项目完工完成率		100%	100%	15
			项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付准确率		100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	78.00%	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	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表
(2020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	
	确保机关食堂设备设施正常运转; 为机关食堂提供优质后勤服务保障。			机关食堂设备设施正常运转; 为机关食堂提供优质后勤服务保障。		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					
		质量指标	机关食堂设备设施完好率		98%以上	96%以上	15
			项目经费支付准确率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付及时		100%	100%	10
		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					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理, 加大预算执行力度。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	59.87	99.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	59.87	
	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	
	确保机关食堂顺利运行；为机关食堂提供优质高效后勤服务保障。			机关食堂顺利运行；为机关食堂提供优质高效后勤服务保障。		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					
		质量指标	机关食堂运行完好率		98%以上	96%以上	15
			项目经费支付准确率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费及时支付		95%以上	95%以上	10
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	99.00%	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		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表
(2020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	
	确保机关食堂各项工作顺利开展：为机关大院提供优质高效后勤服务保障服务。			确保机关食堂各项工作顺利开展：为机关大院提供优质高效后勤服务保障服务。		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	机关食堂运行完好率		98%以上	98%以上	15
			项目经费支付准确		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付及时率		95%以上	95%以上	10
		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					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	219	100.00%
	其中：财政资金	219	其中：财政资金	219	其中：财政资金	219	
	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	
	确保机关大院安全无事故；确保机关大院车辆有序运行。			确保机关大院安全无事故；确保机关大院车辆有序运行。		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	机关大院安全运行完成率		98%以上	98%以上	15
			项目经费支付及时率		95%以上	95%以上	15
		时效指标	项目经费支付准确率		100%	100%	10
		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					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	
	确保机关公务用车正常运行，满足公务用车需求；确保机关公务用车工作顺利开展。			确保机关公务用车正常运行，满足公务用车需求；确保机关公务用车工作顺利开展。		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	机关公务用车完好率	90%以上	90%以上	15	
			项目经费支付准确率	100%	100%	15	
		时效指标	满足公务用车需求及时率	90%以上	90%以上	10	
		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	减少公务用车费用支出		公务用车维护费降低	公务用车维护费降低	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	机关公务用车服务对象满意率		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	市政府大院监控系统更新项目经费（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：	469	到位数：	469	执行数：	0	
	其中：财政资金	469	其中：财政资金	469	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	
	确保机关大院安全，运行顺畅；为机关大院后勤提供优质高效服务保障。		项目未实施，结转下年。			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	市政府监控系统更新项目完成率	95%以上	0%	0	
		质量指标	资金支付完成率	95%以上	0%	0	
		时效指标	资金支付及时率	95%以上	0%	0	
	成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		(%) 100~90	0.00%	0	
	效益指标（40）	经济效益指标	提供优质服务	95%以上	0%	0	
		社会效益指标	提高效率	95%以上	0%	0	
		生态效益指标					
可持续影响指标	可持续服务	95%以上	0%	0			
满意度指标（10分）	满意度指标	使用部门满意率	95%以上	0%	0		
		工作人员满意率	95%以上	0%	0		
		服务对象满意率	95%以上	0%	0		
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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		
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	85	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	85	
	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	
	确保机关大院水电暖等设备设施正常运转；确保人社局电力设施顺利运行。			机关大院水电暖等设备设施正常运转；人社局电力设施顺利运行。		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	设备设施运行完好率		95%以上	95%以上	10
			项目经费支付准确率		95%以上	95%以上	15
		时效指标	项目经费支付及时率		95%以上	95%以上	15
	成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	85.00%	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	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	市政府机关大院后勤服务保障经费（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：	881.76	到位数：	881.76	执行数：	881.76	100%
	其中：财政资金	881.76	其中：财政资金	881.76	其中：财政资金	881.76	
	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
	确保机关大院安全保卫、食堂服务和全市机关公共节能及公务用车管理等后勤服务保障工作顺利开展；更好地履行各项职能，提升机关服务保障效能。		机关大院安全保卫、食堂服务和全市机关公共节能及公务用车管理等后勤服务保障工作顺利开展；更好地履行各项职能，提升机关服务保障效能。				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	项目工作完成率		95%以上	95%以上	15
			项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付及时率		95%以上	95%以上	10
	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					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	
	确保机关食堂设备设施正常运转；为机关食堂提供优质后勤服务保障。			机关食堂设备设施正常运转；为机关食堂提供优质后勤服务保障。		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					
		质量指标	机关食堂设备设施完好率		98%以上	96%以上	15
			项目经费支付准确率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付及时		100%	100%	10
		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					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

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	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：	18	执行数：	18
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	18	其中：财政资金	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
	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	购置质量合格率	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

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

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		
	预算数：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	3.5	
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	
	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

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

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
	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

(2020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：	50	到位数：	50	执行数：	50
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50
	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
	确保各办公设备运行正常，后勤服务保障工作顺利开展；确保机关大院公用部位各项设备设施正常运转。		保障了各办公设备运行正常，后勤服务保障工作顺利开展；保障了机关大院公用部位各项设备设施正常运转。			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	确保设备采购数量满足工作需求	确保采购台式机、打印机及空调数量	确保了采购台式机、打印机及空调数量	10
		质量指标	机关相关办公设备完好率	95%以上	95%以上	15
		时效指标	按时完成办公设备购置	90%以上	90%以上	15
		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	相关办公效率	提高机关办公效率	提高了机关办公效率	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	机关服务对象满意度	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	政府院后勤运行服务保障经费(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:	960.4	到位数:	960.4	执行数:	298.44	30.44%
	其中:财政资金	960.4	其中:财政资金	960.4	其中:财政资金	298.44	
	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	
	为市政府机关大院提供优质高效服务保障;确保市政府机关大院正常运行。			为市政府机关大院提供了优质高效服务保障;保障了市政府机关大院正常运行。		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	项目验收合格率		95%以上	95%以上	10
			项目完成率		98%以上	98%以上	15
		时效指标	支付及时率		98%以上	98%以上	15
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%) 100~90	30.44%	3
	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	项目管理规范		项目管理进一步规范	项目管理已进一步规范	40		
满意度指标(10分)	满意度指标	市政府机关大院服务对象满意度		90%以上	90%以上	4	
		施工单位满意率		90%以上	90%以上	2	
		项目部门满意率		90%以上	90%以上	4	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理,加大预算执行力度。						

填报人:刘力

联系电话:86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委基础设施维修改造经费		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局(市委)		
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		
	预算数:	497.55	到位数:	497.55	执行数:	494.77	
	其中: 财政资金	497.55	其中: 财政资金	497.55	其中: 财政资金	494.77	
	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			消除安全隐患		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					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%	9.9
	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 99.9							
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

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

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:	45.3	到位数:	45.3	执行数:	45.3	
	其中: 财政资金	45.3	其中: 财政资金	45.3	其中: 财政资金	45.3	100%
	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	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

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁		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		
	预算数:	16.98	到位数:	16.98	执行数:	16.98	
	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	
	保证大院正常运转			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					
							20
		社会效益指标					
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

(2020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	安可替代工程资金(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:	28.5	到位数:	28.5	执行数:	28.5
	其中: 财政资金	28.5	其中: 财政资金	28.5	其中: 财政资金	28.5
	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
	安可替代资金专款专用,保障计算机、打印机采购工作按时完成;确保机关办公运转正常,提升机关办公效率。		安可替代资金专款专用,保障计算机、打印机采购工作按时完成;确保机关办公运转正常,提升机关办公效率。			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	办公设备采购工作	完成率95%以上	完成率95%以上	10
		质量指标	机关办公效率提升	完成率95%以上	完成率95%以上	15
			计算机、打印机采购工作按时完成	完成率95%以上	完成率95%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	确保机关办公设备完好	95%以上	95%以上	20
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标		能够长期较好地开展机关办公,满足对机关办公设备的需求。	95%以上	95%以上	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	95%以上	95%以上	5	
		采购对象满意度	95%以上	95%以上	5	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门将进一步加强预算绩效管理,加大预算执行力度。					

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委机关运行保障经费		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		
	预算数:	45	到位数:	45	执行数:	45	
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	
	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	采购资金合格率95%以上		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	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						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
 (2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院接待室安装访客系统及加装部分监控设备经费		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:	27.7	到位数:	27.7	执行数:	26.81	97%
	其中:财政资金	27.7	其中:财政资金	27.7	其中:财政资金	26.81	
	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	采购资金合格率95%以上		节约率(%) 90-100	100%	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			完成率(%) 90-100	97%	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%	10
		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	办公环境改善,干部职工满意率90%		满意度(%) 90-100		40
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公厅管理的项目,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

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

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）				
	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		
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17		
二、预算执行情况	其他		其他		其他	100%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保证信访人员正常办公			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	
			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：96686156

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院食堂建造冷库及增设人脸识别系统（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		
	预算数：	22.26	到位数：	22.26	执行数：	22.26	
	其中：财政资金	22.26	其中：财政资金	22.26	其中：财政资金	22.26	
	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	
	保证信访人员正常办公			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	保障能力提升		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	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

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

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:	45.3	到位数:	45.3	执行数:	45.3	
	其中: 财政资金	45.3	其中: 财政资金	45.3	其中: 财政资金	45.3	100%
	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	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

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急应汛物资零星采购	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:	50	到位数:	50	执行数:	50
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50
	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	确保应汛物资及时达到保障率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	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	保障能力提升	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	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

(2020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：	59.87	99.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	59.87	
	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	
	确保机关食堂顺利运行；为机关食堂提供优质高效后勤服务保障。			机关食堂顺利运行；为机关食堂提供优质高效后勤服务保障。		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					
		质量指标	机关食堂运行完好率		98%以上	96%以上	15
			项目经费支付准确率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费及时支付		95%以上	95%以上	10
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	99.00%	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		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊具设备购置（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			
	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
二、预算执行情况	预算数：	9.85	到位数：	9.85	执行数：	8.71	88%
	其中：财政资金	9.85	其中：财政资金	9.85	其中：财政资金	8.71	
	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
	为政府西院及市委西院两院食堂配备炊具设备，以提高工作效率和工作质量，为机关领导职工提供良好的就餐环境和就餐品质。			已全部完成该项目所需的采购			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	完成率（购置添加新的厨房厨具设备）		>=90%	100%	10
		质量指标	完成率（老旧设备的更新率）		>=90%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	完成率（成本的节约）		>=90%	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				88%	7
	效益指标（40）	经济效益指标	完成率（设备的使用年限及维护时间）		>=90%	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满意率（更新炊具设备提高的工作效率）		>=90%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（机关大院领导职工对就餐服务的满意程度）		>=90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高资金使用效率，进一步完善精确制定预算，对绩效指标有待完善，细化绩效指标提高资金利用率。						

填报人：耿丽媛

联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	85	85.00%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	85	
	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	
	确保机关大院办公楼设施正常运行；确保机关大院办公环境安全、后勤保障有力，有序运转。			确保机关大院办公楼设施正常运行；确保机关大院办公环境安全、后勤保障有力，有序运转。		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	机关大院办公楼设施运行完好率		95%以上	95%以上	10
			项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付准确率		100%	100%	15
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	85.00%	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		项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理

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	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：	126	82.35%
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	其中：财政资金	126	
	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
	该专项资金主要用于弥补日常公用经费中水电费不租,保障机关大院日常工作顺利开展进行。			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	完成率（水电的供应指数）		>=90%	100%	15
		质量指标	完成率（满足机关大院用水用电量）		>=90%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	完成率（电器的增加和水费的增加）		>=90%	100%	15
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				82.35%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	完成率（欠费情况）		0	100%	15
		可持续影响指标	满意率（机关干部职工对机关服务的满意率）		>=90%	100%	10
			完成率（用电完备情况）		>=90%	100%	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		>=90%	100%	10
	总分						
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：耿丽媛

联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

(20120年度)

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理

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:	65	100.00%
	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	
	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	
	对于机关大院车辆、人员及公共设施安全、日常工作环境秩序需要专门人员进行保护和维持, 为保障机关大院公共安全及领导职工的安全, 维护车辆秩序及治安防范, 需购买专业保安服务, 截止年底支付全部服务费。			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	完成率(机关安保工作的完成程度)		>=90%	100%	15
			完成率(机关大院车辆秩序、人员的安全的保卫工作完成情况)		>=90%	100%	10
		时效指标	完成率(在一个工作年度完成保安工作招投标及付款工作)		>=90%	100%	15
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100.00%	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	满意率(提高机关大院的安全保卫工作)		>=90%	100%	15
满意率(对机关环境及治安的满意程度)			>=90%	100%	15		
满意率(对机关服务满意程度)			>=90%	100%	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		>=90%	100%	10	
总分							100
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: 耿丽媛

联系电话: 87852608

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	石家庄市政府西院机关燃气锅炉司		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		
	保障机关大院锅炉正常运行及维护,延长锅炉使用寿命,提高天然气的使用效率,保障锅炉使用过程的安全			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	完成率(锅炉日常热水供应及时情况)		>=100%	100%	20	
			完成率(锅炉司炉人员的工资发放及时情况)		>=100%	100%	10	
			完成率(对锅炉日常维护情况)		>=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				98.91%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		完成率(提高锅炉的使用效率)		>=90%	100%	10		
		完成率(提高燃气使用率)		>=90%	100%	15		
可持续影响指标		满意率(机关大院领导职工对热水供应情况的满意程度)		>=90%	100%	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		>=90%	100%	10		
总分							100	
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: 耿丽媛

联系电话: 87852608

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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	市委市政府西院人脸识别门禁系统及监控系统改造（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：	88.94	到位数：	88.94	执行数：	49.44	55.58%
	其中：财政资金	88.94	其中：财政资金	88.94	其中：财政资金	49.44	
	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	
	政府西院原大门陈旧老化,影响机关形象存在安全隐患,改造机关大门门禁实行人脸识别系统有利于加强机关保卫安全工作的开展,节省人力登记,提高了工作效率,对监控系统进行升级改造保障机关大院的安全,便于管理。			已完成前期手续及部分安装工程,需配合大院内大型修缮工作以节约成本		50%	
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	完成率（监控系统升级改造的完成）		≥100%	50%	10
			完成率（机关大院大门的系统改造完成）		≥100%	50%	10
		时效指标					
	成本指标	完成率（完成机关大门门禁系统改为人脸识别系统）		≥100%	50%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					
	效益指标（40）	经济效益指标	工作效率（更换新的门禁系统提高工作效率的程度）		≥90%	0	
		社会效益指标					
生态效益指标		节约能源百分比（提高工作效率节约能源的程度）		≥90%	0%		
可持续影响指标		满意率（领导职工对新门禁系统安全管理的满意程度）		≥90%	0%	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的满意程度（机关大院领导职工对机关服务的满意程度）		≥90%	0%		
总分							50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程尚未完工，为节约成本需在完成大院内维修改造后完成监控门禁系统的安装，需根据实际情况设定相关的绩效指标，真实有效的反映该项目的绩效产出目标。						

填报人： 耿丽媛

联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市机关事务管理局市委

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	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：	18	执行数：	18
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	18	其中：财政资金	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
	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	购置质量合格率	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

(2020 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	市委西院电力设施增容改造工程	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:	500	到位数:	450	执行数:	373.54	
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	450	其中:财政资金	373.54	
	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		83%	
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,保证机关正常用电。		满意率(%)100-90	100%	20
		时效指标	项目支付及时率		(%)100-90	98%	20
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%)100-90	83%	7
	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	满意率		满意率(%)100-90	98%以上	8
总分						95	
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
(2020年度)

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关大院水电费专项（专项资	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：	126	
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	其中：财政资金	126	
	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	
	该专项资金主要用于弥补日常公用经费中水电费不租,保障机关大院日常工作顺利开展进行。		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	完成率（水电的供应指数）		>=90%	100%	15
		质量指标	完成率（满足机关大院用水用电量）		>=90%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	完成率（电器的增加和水费的增加）		>=90%	100%	15
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				82.35%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	完成率（欠费情况）		0	100%	15
可持续影响指标	满意率（机关干部职工对机关服务的满意率）		>=90%	100%	10		
	完成率（用电完备情况）		>=90%	100%	15		
满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		>=90%	100%	10	
总分						98	
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。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 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（是专	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：	1.22	到位数：	0.78	执行数：	0.75	96%	
	其中：财政资金	1.22	其中：财政资金	0.78	其中：财政资金	0.75		
	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			96%	
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%	18	
			支付准确率		（%）100-90	100%	10	
		时效指标	项目经费支付及时率		（%）100-90	98%	10	
		成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			（%）100-90	96%	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96%以上。		满意率（%）100-90	96%以上	9	
	总分							96
	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

(2020 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（是专项资金）	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：	4.01	到位数：	4.01	执行数：	4
	其中：财政资金	4.01	其中：财政资金	4.01	其中：财政资金	4
	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%	20
			干部职工满意率	满意率（%）100-90	98%以上	20
		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	满意率	（%）100-90	95%以上	20
		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%	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（%）100-90	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

(2020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	市委市政府机关院内安装电气火灾监控平台项目经费（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：	420.2	到位数：	420.2	执行数：	330.5	78.00%
	其中：财政资金	420.2	其中：财政资金	420.2	其中：财政资金	330.5	
	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	
	确保机关办公楼电气设备设施完好；确保机关大院用电安全。			机关办公楼电气设备设施完好；机关大院用电安全。		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	项目完工完成率		100%	100%	15
			项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目经费支付准确率		100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			(%) 100~90	78.00%	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	项目管理规范化		项目管理进一步规范	项目管理进一步规范	40		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	50	到位数：	50	执行数：	50
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50
	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
	确保各办公设备运行正常，后勤服务保障工作顺利开展；确保机关大院公用部位各项设备设施正常运转。		保障了各办公设备运行正常，后勤服务保障工作顺利开展；保障了机关大院公用部位各项设备设施正常运转。			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	确保设备采购数量满足工作需求	确保采购台式机、打印机及空调数量	确保了采购台式机、打印机及空调数量	10
		质量指标	机关相关办公设备完好率	95%以上	95%以上	15
		时效指标	按时完成办公设备购置	90%以上	90%以上	15
		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	相关办公效率	提高机关办公效率	提高了机关办公效率	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	机关服务对象满意度	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	我部门将进一步加强预算绩效管理，加大预算执行力度。					

填报人：刘力

联系电话：86689119

3. 财政评价项目绩效评价结果。（无）

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3,511.01 万元，比 2019 年度减少 226.10 万元，降低 6.05%。主要原因是加强了机关运行管理，节约了运行费用。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,444.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 112.76 万元、政府采购工程支出 573.15 万元、政府采购服务支出 758.75 万元。授予中小企业合同金 1,222.65 万元，占政府采购支出总额的 84.63%，其中授予小微企业合同金额 1,046.33 万元，占政府采购支出总额的 72.43%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 135 辆，比上年持平 0 辆，主要原因是本年度我单位无车辆购置和报废。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 1 台（套）， 比上年增加 1 套， 主要原因是增加了通用设备 LED 显示屏 1 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 比上年持平 0 套，主要原因是我单位无此项设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、 国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、 国有资金经营预算等表以空表列示。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款

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

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市机关事务管理局

公开01表
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	23,280.20	一、一般公共服务支出	32	20,397.59
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	886.44
	9		九、卫生健康支出	40	484.24
	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	573.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,280.20	本年支出合计	58	22,342.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	610.45	年末结转和结余	60	1,548.49
	30			61	
总计	31	23,890.65	总计	62	23,890.65

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：石家庄市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,280.20	23,280.20					
201	一般公共服务支出	21,335.63	21,335.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,959.73	18,959.73					
2010301	行政运行	9,542.84	9,542.84					
2010302	一般行政管理事务	7,308.60	7,308.60					
2010303	机关服务	2,108.29	2,108.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,375.91	2,375.91					
2013102	一般行政管理事务	1,334.77	1,334.77					
2013103	机关服务	1,041.14	1,041.14					
208	社会保障和就业支出	886.44	886.44					
20805	行政事业单位养老支出	886.44	886.44					
2080501	行政单位离退休	325.98	325.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.13	520.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33					
210	卫生健康支出	484.24	484.24					
21011	行政事业单位医疗	484.24	484.24					
2101101	行政单位医疗	272.69	272.69					
2101103	公务员医疗补助	211.55	211.55					
221	住房保障支出	573.88	573.88					
22102	住房改革支出	573.88	573.88					
2210201	住房公积金	573.88	573.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,342.16	13,551.42	8,790.74			
201	一般公共服务支出	20,397.59	11,606.86	8,790.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,008.51	10,564.27	7,444.24			
2010301	行政运行	9,511.08	9,511.08				
2010302	一般行政管理事务	6,410.87		6,410.87			
2010303	机关服务	2,086.56	1,053.19	1,033.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,389.08	1,042.58	1,346.50			
2013102	一般行政管理事务	1,346.50		1,346.50			
2013103	机关服务	1,042.58	1,042.58				
208	社会保障和就业支出	886.44	886.44				
20805	行政事业单位养老支出	886.44	886.44				
2080501	行政单位离退休	325.98	325.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.13	520.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33				
210	卫生健康支出	484.24	484.24				
21011	行政事业单位医疗	484.24	484.24				
2101101	行政单位医疗	272.69	272.69				
2101103	公务员医疗补助	211.55	211.55				
221	住房保障支出	573.88	573.88				
22102	住房改革支出	573.88	573.88				
2210201	住房公积金	573.88	573.88				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：石家庄市机关事务管理局

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	23,280.20	一、一般公共服务支出	33	20,397.59	20,397.59		
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	886.44	886.44		
	9		九、卫生健康支出	41	484.24	484.24		
	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	573.88	573.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,280.20	本年支出合计	59	22,342.16	22,342.16		
年初财政拨款结转和结余	28	610.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,548.49	1,548.49		
一般公共预算财政拨款	29	610.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,890.65	总计	64	23,890.65	23,890.65		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：石家庄市机关事务管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		22,342.16	13,551.42	8,790.74
201	一般公共服务支出	20,397.59	11,606.86	8,790.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,008.51	10,564.27	7,444.24
2010301	行政运行	9,511.08	9,511.08	
2010302	一般行政管理事务	6,410.87		6,410.87
2010303	机关服务	2,086.56	1,053.19	1,033.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,389.08	1,042.58	1,346.50
2013102	一般行政管理事务	1,346.50		1,346.50
2013103	机关服务	1,042.58	1,042.58	
208	社会保障和就业支出	886.44	886.44	
20805	行政事业单位养老支出	886.44	886.44	
2080501	行政单位离退休	325.98	325.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.13	520.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
210	卫生健康支出	484.24	484.24	
21011	行政事业单位医疗	484.24	484.24	
2101101	行政单位医疗	272.69	272.69	
2101103	公务员医疗补助	211.55	211.55	
221	住房保障支出	573.88	573.88	
22102	住房改革支出	573.88	573.88	
2210201	住房公积金	573.88	573.88	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市机关事务管理局

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	9,448.14	302	商品和服务支出	3,510.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,859.79	30201	办公费	137.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,445.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,348.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	262.54	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.02	30206	电费	390.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.44	30207	邮电费	586.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.49	30208	取暖费	688.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	208.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.87	30211	差旅费	26.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	573.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,142.27	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	592.27	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.78	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	395.75	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	23.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.16	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	200.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	65.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	41.77	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	527.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	116.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.60			
人员经费合计		10,040.41	公用经费合计					3,511.01

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石家庄市机关事务管理局

公开07表
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
1,223.92		616.50		616.50	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
684.56		527.97		527.97	156.59

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市机关事务管理局

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市机关事务管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。