



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：430001

单位名称：石家庄市机关事务管理局

二〇二二年九月

石家庄市机关事务管理局 2021 年度单位决算公开文本

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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及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 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市机关事务管理局	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,445.19	一、一般公共服务支出	32	32,008.24
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	769.61
	9		九、卫生健康支出	40	3,440.75
	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	512.51
	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	38,445.19	本年支出合计	58	36,731.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,418.44	年末结转和结余	60	3,132.52
	30			61	
总计	31	39,863.63	总计	62	39,863.63

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

收入决算表

公开02表

单位：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		38,445.19	38,445.19					
201	一般公共服务支出	33,722.32	33,722.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,722.32	33,722.32					
2010301	行政运行	9,737.22	9,737.22					
2010302	一般行政管理事务	23,985.10	23,985.10					
208	社会保障和就业支出	769.61	769.61					
20805	行政事业单位养老支出	769.61	769.61					
2080501	行政单位离退休	344.46	344.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.15	425.15					
210	卫生健康支出	3,440.75	3,440.75					
21004	公共卫生	3,000.00	3,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	3,000.00					
21011	行政事业单位医疗	440.75	440.75					
2101101	行政单位医疗	240.95	240.95					
2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80					
221	住房保障支出	512.51	512.51					
22102	住房改革支出	512.51	512.51					
2210201	住房公积金	512.51	512.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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		36,731.10	8,563.16	28,167.94			
201	一般公共服务支出	32,008.24	6,840.30	25,167.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,008.24	6,840.30	25,167.94			
2010301	行政运行	6,840.30	6,840.30				
2010302	一般行政管理事务	25,167.94		25,167.94			
208	社会保障和就业支出	769.61	769.61				
20805	行政事业单位养老支出	769.61	769.61				
2080501	行政单位离退休	344.46	344.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.15	425.15				
210	卫生健康支出	3,440.75	440.75	3,000.00			
21004	公共卫生	3,000.00		3,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		3,000.00			
21011	行政事业单位医疗	440.75	440.75				
2101101	行政单位医疗	240.95	240.95				
2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80				
221	住房保障支出	512.51	512.51				
22102	住房改革支出	512.51	512.51				
2210201	住房公积金	512.51	512.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	38,445.19	一、一般公共服务支出	33	32,008.24	32,008.24		
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	769.61	769.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3,440.75	3,440.75		
	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	512.51	512.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,445.19	本年支出合计	59	36,731.10	36,731.10		
年初财政拨款结转和结余	28	1,418.44	年末财政拨款结转和结余	60	3,132.52	3,132.52		
一般公共预算财政拨款	29	1,418.44		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	39,863.63	总计	64	39,863.63	39,863.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石家庄市机关事务管理局

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		36,731.10	8,563.16	28,167.94
201	一般公共服务支出	32,008.24	6,840.30	25,167.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,008.24	6,840.30	25,167.94
2010301	行政运行	6,840.30	6,840.30	
2010302	一般行政管理事务	25,167.94		25,167.94
208	社会保障和就业支出	769.61	769.61	
20805	行政事业单位养老支出	769.61	769.61	
2080501	行政单位离退休	344.46	344.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.15	425.15	
210	卫生健康支出	3,440.75	440.75	3,000.00
21004	公共卫生	3,000.00		3,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		3,000.00
21011	行政事业单位医疗	440.75	440.75	
2101101	行政单位医疗	240.95	240.95	
2101103	公务员医疗补助	199.80	199.80	
221	住房保障支出	512.51	512.51	
22102	住房改革支出	512.51	512.51	
2210201	住房公积金	512.51	512.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：石家庄市机关事务管理局

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	6,158.21	302	商品和服务支出	1,975.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,920.90	30201	办公费	45.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,583.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	153.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.84	30206	电费	285.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	287.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.63	30208	取暖费	263.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	199.80	30209	物业管理费	83.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.33	30211	差旅费	9.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	568.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	702.82	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	429.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.71	30216	培训费	7.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	381.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.21	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	82.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	49.54	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	246.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	227.69			
人员经费合计		6,587.56	公用经费合计					1,975.60

注：本表反映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

公开07表

单位：石家庄市机关事务管理局

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
1,063.42		518.00	212.00	306.00	545.42
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
1,003.86		458.44	212.00	246.44	545.42

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：石家庄市机关事务管理局

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							

本表反映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。

注：本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

公开09表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）39,863.63 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 20,546.02 万元，增长 106.4%，主要原因是增加疫情防控保障专项收支。

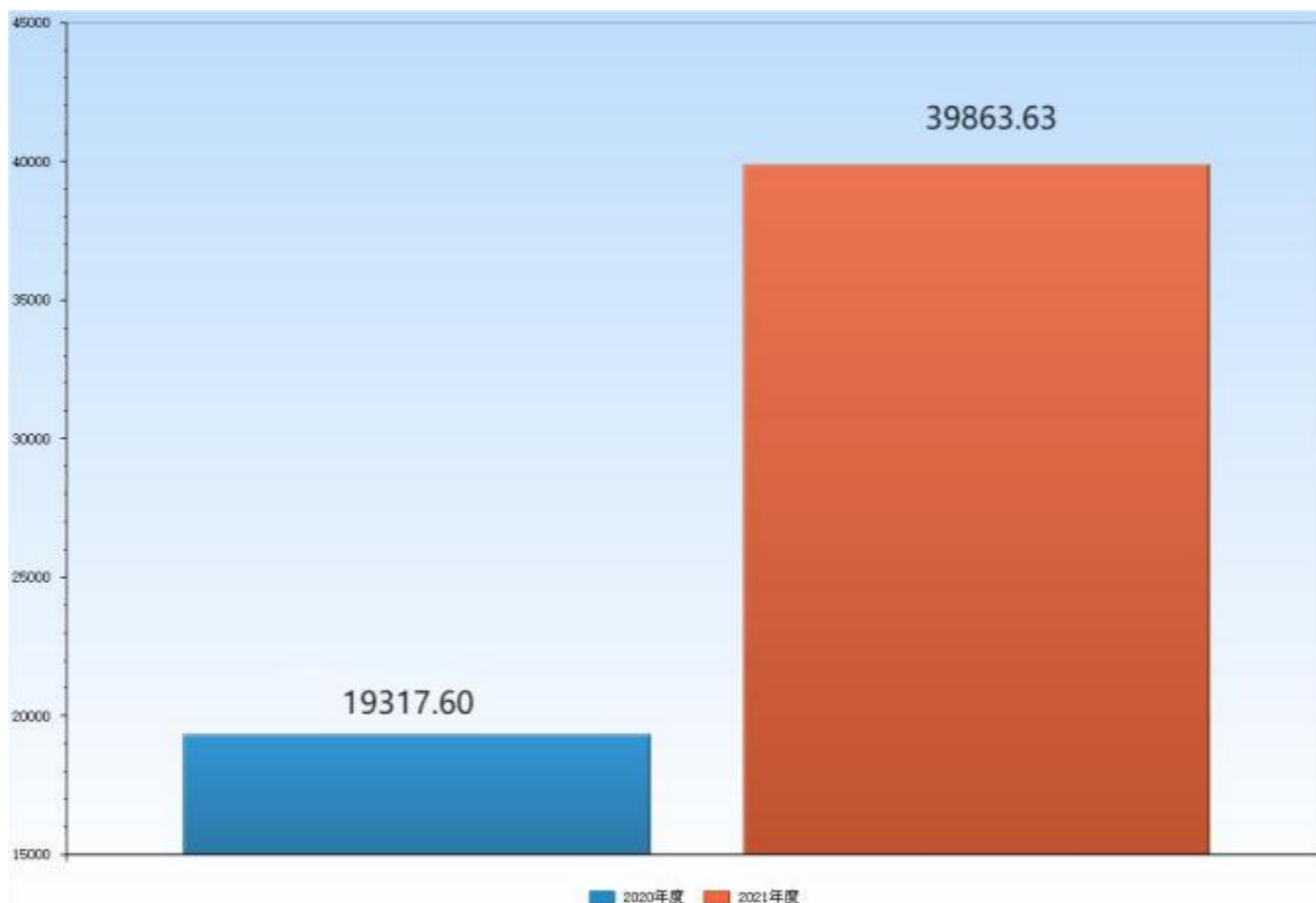


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 38,445.19 万元，其中：财政拨款收入 38,445.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

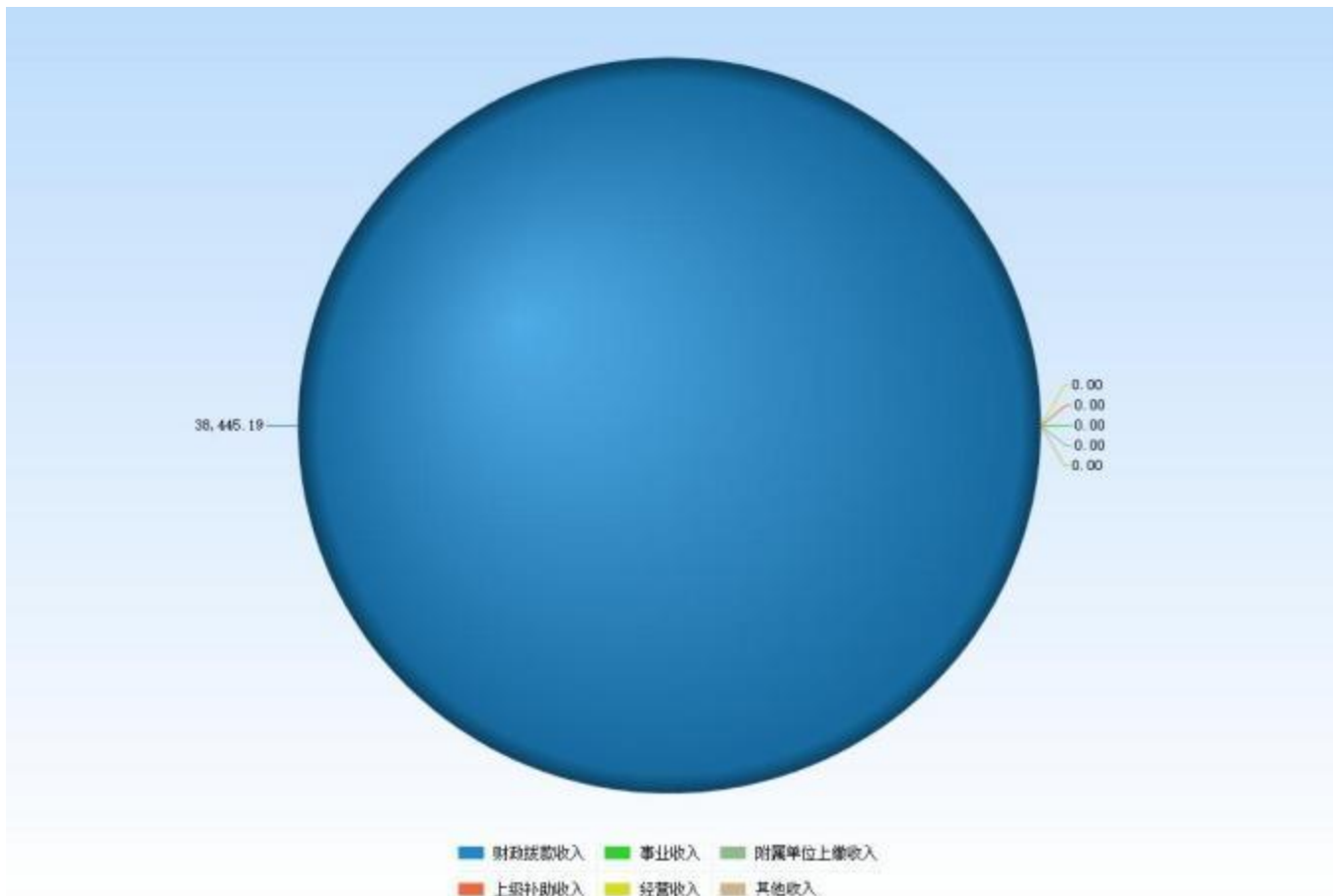


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 36,731.1 万元，其中：基本支出 8,563.16 万元，占 23.3%；项目支出 28,167.94 万元，占 76.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

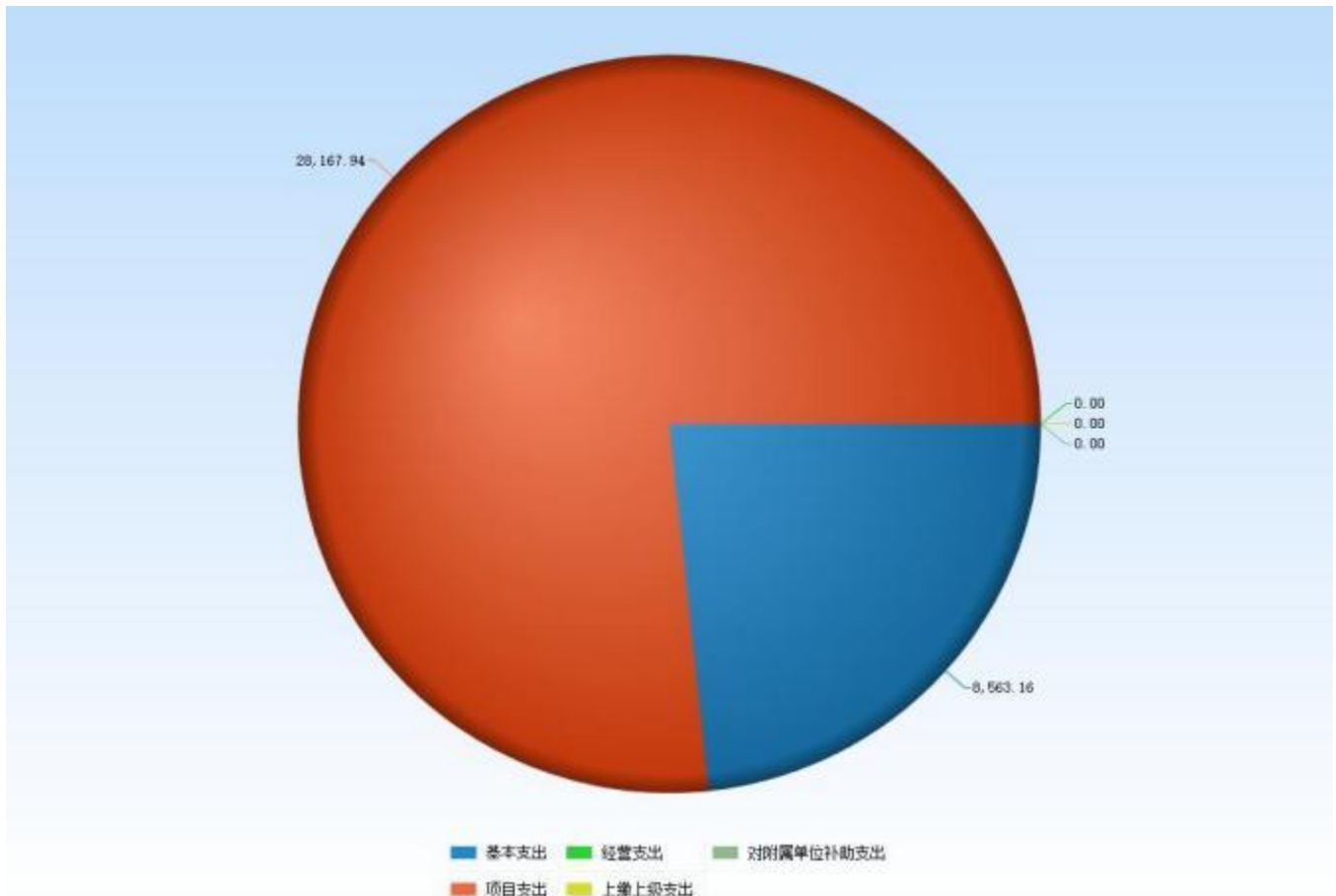


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 38,445.19 万元，比 2020 年度增加 19,649.19 万元，增长 104.5%，主要是增加疫情防控保障专项收入；本年支出 36,731.1 万元，比 2020 年度增加 18,864.59 万元，增长 105.6%，主要是增加疫情防控保障专项支出。

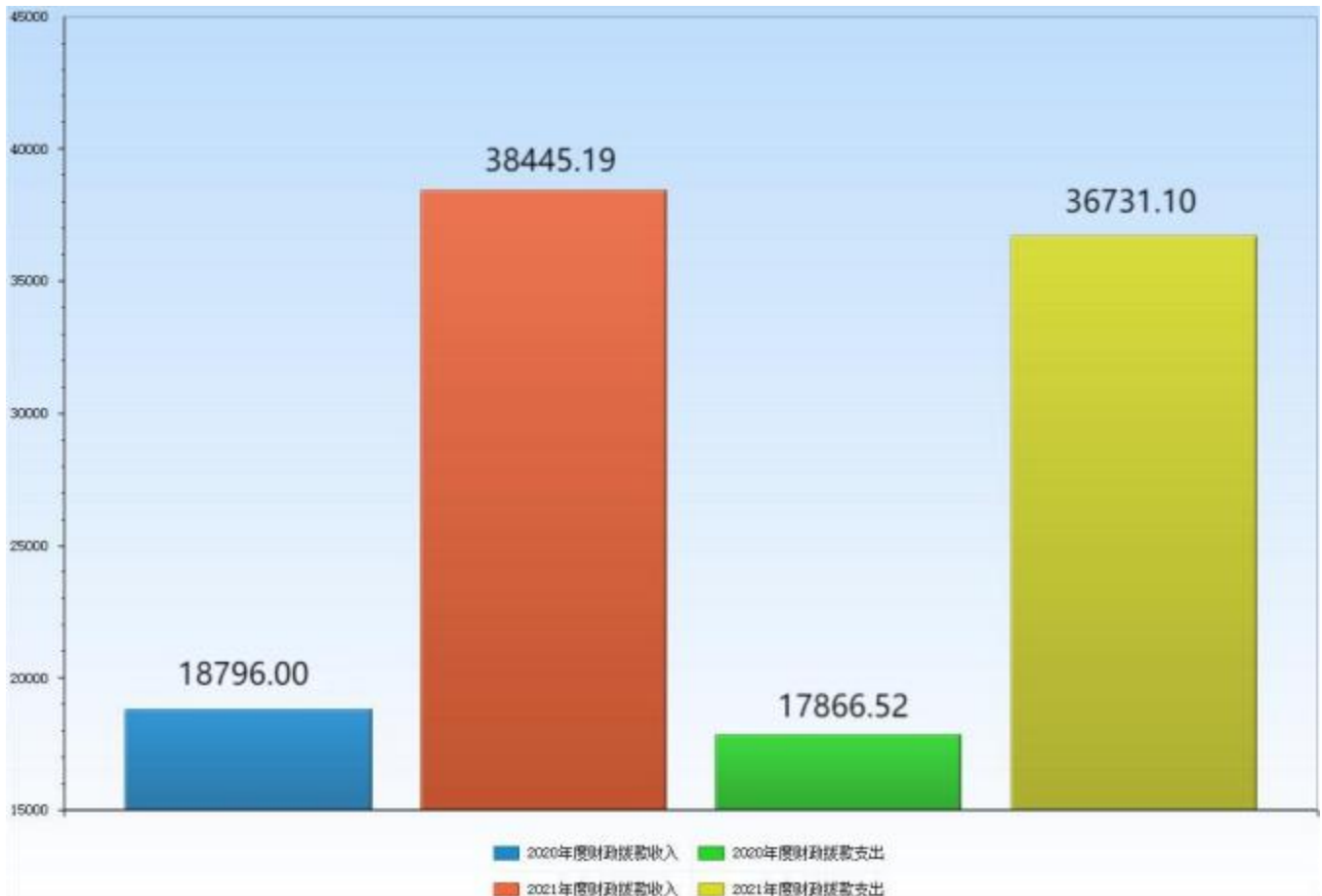


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 38,445.19 万元，完成年初预算的 170.0%，比年初预算增加 15,825.65 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控保障所增加的专项收入；本年支出 36,731.1 万元，完成年初预算的 162.4%，比年初预算增加 14,111.56 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控保障所增加的专项支出。

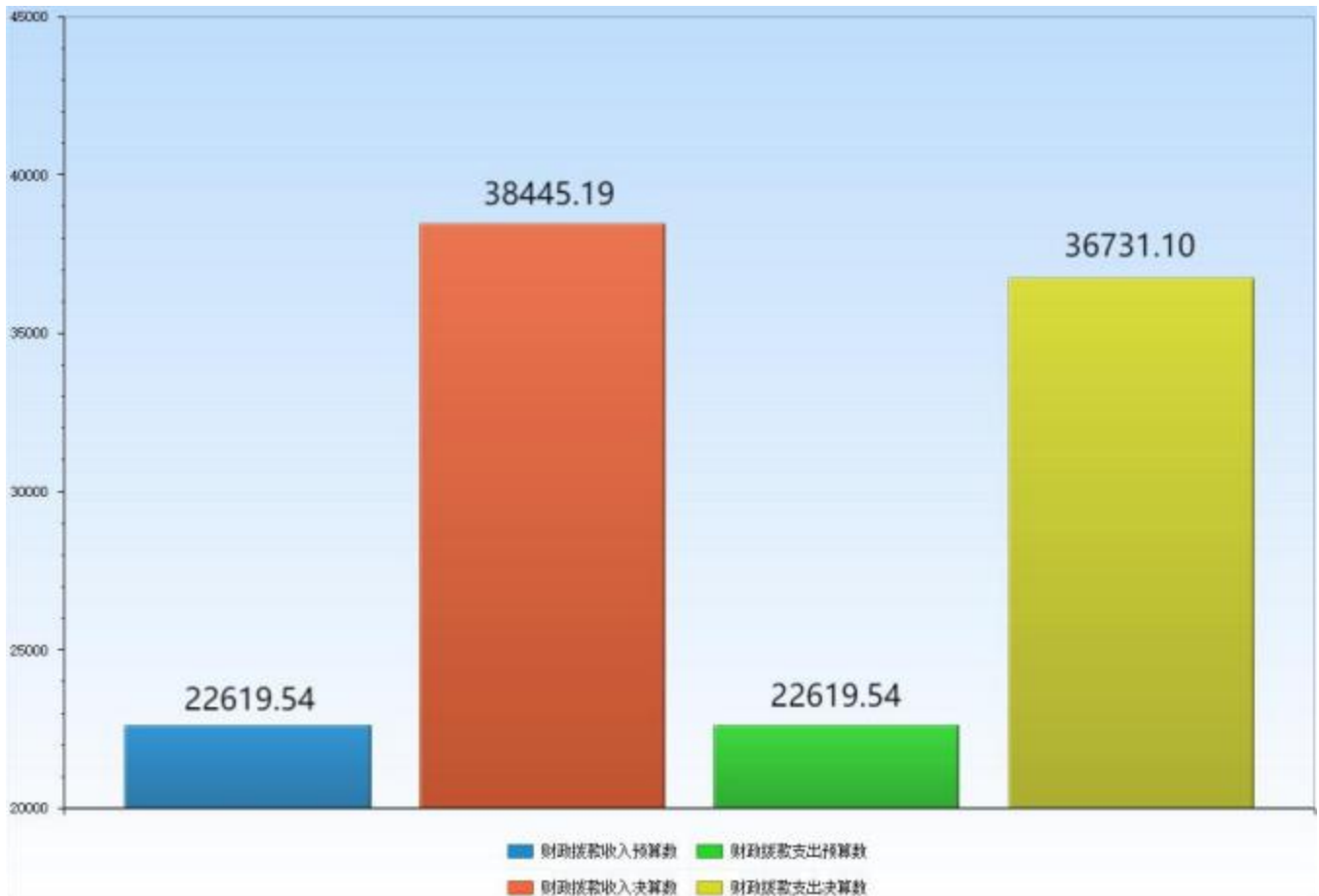


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 36,731.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32,008.24 万元，占 87.1%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 769.61 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 3,440.75 万元，占 9.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 512.51 万元，占 1.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.00%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8,563.16 万元，其中：人员经费 6,587.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 1,975.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,063.42 万元，支出决算为 1003.86 万元，完成预算的 94.4%，较预算减少 59.56 万元，降低 5.6%，主要是因为从严控制“三公”经费开支、厉行节约办公；较 2020 年度决算增加 578.33 万元，增长 135.9%，主要是因为 2020 年度受疫情影响减少了公务用车使用和公务接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出数与预算数持平，主要是本单位未发生因公出国（境）活动；与 2020 年度决算数持平，主要是本单位未发生因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 518 万元，支出决算为 458.44 万元，完成预算的 88.5%，较预算减少 59.56 万元，降低 11.5%，主要是因为加强了公务用车管理、节约了办公成本；较上年度增加 189.5 万元，增长 70.5%，主要是因为工作需要增加公务用车购置及运行费。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 212 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是因为按计划发生公务用车购置费；较上年度增加 212 万元，主要是因为工作需要增加公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 102 辆，发生运行维护费支出 246.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 59.56 万元，降低 19.5%，主要是加强了公务用车管理、节约了公务用车运行维护成本；较上年度减少 22.5 万元，降低 8.4%，主要是因为公务用车出行活动有所减少。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 545.42 万元，支出决算为 545.42 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 244 批次、5,601 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是因为按计划开展公务接待活动；较上年度增加 388.83 万元，增长 248.3%，主要是因为 2020 年度受疫情影响减少公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 40 个，共涉及资金 26769.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.0%；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 0.0%。

组织对“疫情防控专项生活保障经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“疫情防控专项生活保障经费”项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，评价完成情况较好的项目有 37 个，有待提高实施质量的项目有 3 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映市政府机关大院水电暖经费项目及疫情防控专项资金项目等 40 个项目绩效自评结果。

(1) 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 812 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关大院水电暖正常供应；二是为机关大院提供优质高效服务保障；三是确保机关大院水电暖经费按时支付。未发现问题。

(2) 政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费项目绩效自评得分 98 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关安保工作相关设施完好；二是为机关大院提供优质后勤服务保障；三是确保机关保安相关经费按时支付。未发现问题。

(3) 公务用车改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车改革工作经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 24.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是确保公务用车改革工作顺利开展；二是为公务用车改革工作提供有力保障；三是确保公务用车改革工作经费按时支付。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步整改措施：一是合理编制工作计划及项目预算，合理安排与使用项目资金；二是提高财政资金的使用效率。

(4) 政府院会务保障经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院会务保障经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 50.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是确保机关大院公务活动顺利开展；二是为机关大院提供优质高效服务保障。发现的问题及原因：预算执行率

低。下一步整改措施：一是提高预算编制的科学性和合理性；二是提高财政资金的使用效率。

(5) 市政府大院消防应急指示灯及 1 号楼排烟机构更换经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府大院消防应急指示灯及 1 号楼排烟机构更换经费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.12 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关大院消防应急设备完善、运转正常；二是确保 1 号楼排烟机构正常运行；三是为机关大院提供优质高效服务保障。未发现问题。

(6) 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 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关简报、文件等按时印刷；二是确保机关办公顺利开展；三是为机关大院提供优质高效服务保障。未发现问题。

(7) 防疫消毒用工具物品购置及其他经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫消毒用工具物品购置及其他经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.44 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关公共区域防疫消毒用品所需；二是提高机关公共区域防疫能力；三是为机关大院后勤服务提供有力保障。未发现问题。

(8) 垃圾分类工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类工作经费项目绩效自评得分为 91.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 12.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是确保垃圾分类宣传工作按时完成；二是确保垃圾分类相关物资需求；三是提升垃圾分类工作保障能力。发现的问题及原因：数量指标未进行量化。下一步整改措施：科学设定绩效指

标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(9) 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 98 分。全年预算数为 53.15 万元，执行数为 53.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是为物业管理所提供优质便捷办公场所；二是满足周转用房租房需求；三是确保机关后勤正常有序运转。发现的问题及原因：数量指标未进行量化，效益指标设定不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(10) 政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转；二是为机关大院提供高效优质服务保障。发现的问题及原因：项目质量指标设定不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(11) 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 99 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.89 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关食堂饭菜质量及人员相关工作正常开展；二是确保食堂烹饪技术人员服务费按时支付；三是为机关大院后勤提供高效优质服务。发现的问题及原因：项目数量指标、质量指标设定不科学。下一

步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(12) 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 98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 72.26 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保公务接待和考察工作顺利完成；为公务接待和考察工作提供有力保障。发现的问题及原因：项目成本指标设定不科学、数量指标未进行量化。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(13) 政府院各种电气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，政府院各种电气设备设施日常零星维修及维护费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保政府院各项电气设备设施完善及正常运转；二是确保政府院各项电器设备设施维修维护费用按时支付；三是为机关后勤提供优质保障。发现的问题及原因：项目质量指标、成本指标设定不科学，数量指标未进行量化。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(14) 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 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保市政府机关后勤各项设施完善及正常运转；二是为机关后勤提供优质高效服务保障；三是确保后勤运行服务经费按时支付。发现的问题及原因：项目质量指标、成本指标设定不科

学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(15) 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 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保市政府机关各项设备设施完善及正常运转；二是为机关后勤提供优质高效服务保障；三是确保机关大院各项设备设施维修费按时支付。发现的问题及原因：项目时效指标、成本指标设定不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(16) 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 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保市政府机关大院基础设施完善及正常运转；二是为机关后勤提供优质高效服务保障；三是确保市政府办公楼维修费按时支付。未发现问题。

(17) 1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 号楼中央空调系统增加 1 台制冷机组经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保 1 号楼中央空调制冷系统正常运行；二是确保机关大院基础设施设备高效运转；三是为机关大院提供有力后勤服务保障。发现的问题及原因：效益指标设置不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(18) 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 99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关食堂设施设备完善及正常运转；二是为机关后勤提供优质高效服务保障；三是确保机关食堂费用按时支付。发现的问题及原因：效益指标设置不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(19) 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 99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 143.76 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关大院绿化保洁工作顺利开展；二是为机关大院提供良好办公环境；三是确保机关大院绿化保洁费用按时支付。发现的问题及原因：效益指标设置不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(20) 疫情防控领导小组集中办公专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控领导小组集中办公专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保疫情防控领导小组工作正常开展；二是为疫情防控领导小组提供优质高效服务保障。发现的问题及原因：数量指标未进行细化量化。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(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 97 分。

全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保监督检查各项工作顺利开展；二是为机关大院提供优质服务保障；三是确保监督检查临时保障补助经费按时支付。发现的问题及原因：成本指标、效益指标设置不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(22) 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 99 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关食堂正常运转、信访工作顺利开展；二是为机关后勤提供优质服务保障；三是确保各项经费按时支付。发现的问题及原因：数量指标未进行细化量化，成本指标设置不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(23) 市政府 1 号楼电力线路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 号楼电力线路改造经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 193.52 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关大院电力设施完善和正常运转；二是顺利完成 1 号楼电力线路改造；三是为机关大院提供优质高效服务保障。发现的问题及原因：时效指标、成本指标设置不科学。下一步整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

(24) 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 98 分。全年预算数为 297.48 万元，执行数为 297.37 万元，完成预算的 99.9%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关大院安全、交通秩序井然；二是为机关大院提供优质高效服务保障；三是按时支付政府院保安委托管理费。发现的问题及原因：绩效指标设置不科学。下一步整改措施：进一步优化绩效指标，规范绩效指标编制。

(25) 疫情防控等应急经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控等应急经费项目绩效自评得分为 97.6 分。全年预算数为 325 万元，执行数为 280.67 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关大院疫情防控工作正常开展；二是机关疫情防控工作提供后勤服务保障。未发现问题。

(26) 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 97 分。全年预算数为 385 万元，执行数为 322.2 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保服务中心工作顺利完成；二是确保房管处工作顺利完成；三是提升后勤服务能力。未发现问题。

(27) 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 98 分。全年预算数为 424.46 万元，执行数为 424.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保市政府机关各项设备设施完善及正常运转；二是为机关后勤提供优质高效服务保障；三是确保机关大院各项设备设施维修费按时支付。未发现问题。

(28) 既有建筑节能改造任务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，既有建筑节能改造任务经费项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 490.69 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各

项绩效目标，一是确保既有建筑节能改造任务顺利完成；二是按时支付建筑节能改造资金。未发现问题。

(29) 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 96.5 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 446.85 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关公务活动顺利开展；二是为机关公务活动提供有力保障；三是按时支付机关公务活动经费。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步整改措施：进一步优化绩效指标，规范绩效指标编制；提高财政资金使用效率。

(30) 1 号楼加装两部电梯经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 号楼加装两部电梯经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是有效缓解市政府 1 号楼工作人员上下楼难问题；二是营造了良好的办公秩序；三是为机关大院提供优质高效服务保障。未发现问题。

(31) 市政府机关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，市政府机关后勤服务保障经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 881.76 万元，执行数为 881.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关后勤各项服务保障执行到位；二是为机关大院提供优质高效服务保障。发现的问题及原因：绩效指标设置不合理、成本指标设置不科学。下一步整改措施：规范绩效指标编制，科学设定绩效指标。

(32) 外援医疗团队生活保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外援医疗团队生活保障经费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是确保外援医疗

团队生活保障工作顺利开展；二是为外援医疗团队提供优质高效生活保障。发现的问题及原因：绩效指标设置不合理、成本指标设置不科学。下一步整改措施：规范绩效指标编制，科学设定绩效指标。

(33) 疫情防控专项生活保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控专项生活保障经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保疫情防控生活保障工作顺利完成；二是为外援医疗团队提供优质高效生活保障。未发现问题。

(34) 周转房租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，周转房租赁经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 52.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付周转房租赁经费，确保相关工作正常开展。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步整改措施：进一步优化绩效指标，规范绩效指标编制；提高财政资金使用效率。

(35) 公务用车回购资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车回购资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 109.7 万元，执行数为 109.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了车辆回购工作，按时支付回购资金。未发现问题。

(36) 疫情防控专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控专项资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 458.45 万元，执行数为 458.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成亚太大酒店疫情防控期间服务费用结算。未发现问题。

(37) 疫情防控工作领导小组办公室专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作领导小组办公室专项经费项目绩效

自评得分为 98 分。全年预算数为 694.97 万元，执行数为 694.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保疫情防控工作领导小组顺利开展；二是按时结算疫情防控工作领导小组办公专项经费。未发现问题。

(38) 疫情防控专项资金 2 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控专项资金 2 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7215 万元，执行数为 7212.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成疫情防控期间租用酒店相关费用支出，确保疫情防控工作顺利开展。未发现问题。

(39) 疫情防控租用酒店等相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控租用酒店等相关费用项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7780 万元，执行数为 7780 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付疫情防控期间租用酒店相关费用，确保疫情防控工作顺利开展。未发现问题。

(40) 公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置费项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 102.3 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更新公务用车 6 辆，均符合相关政策。未发现问题。

市政府机关大院水电暖经费项目绩效自评表

(2021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		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：	812	100%
	其中：财政资金	812	其中：财政资金	812	其中：财政资金	812	
	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	
	1. 确保机关大院水电暖正常供应 2. 为机关大院提供优质高效服务保障 3. 确保机关大院水电暖经费按时支付			已完成市政府机关大院水电暖支付工作		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时性		按照年初的计划及时完成	已按计划完成	10
		成本指标	成本不超预算		≤812万元	812万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升业务保障能力		≥95%	95%	10
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理单位满意度		≥95%	95%	3
			活动参与人员满意度		≥95%	95%	3
			干部职工满意度		≥95%	95%	4
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

政府机关保安宿舍更换高低床 铁皮柜及部分桌椅经费项目绩效自评表

(2021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	政府机关保安宿舍更换高低床、铁皮柜及部分桌椅经费		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：	5.1	到位数：	4.595	执行数：	4.595	90.10%
	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	4.595	其中：财政资金	4.595	
	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	
	1. 确保机关安保工作相关设施完好 2. 为机关大院提供优质后勤服务保障 3. 确保机关保安相关经费按时支付			已完成		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		预算年度内	已在预算年度内完成	10
		成本指标	成本小于预算		≤5.1万元	4.595万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	90.10%	9
	效益指标 （40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	9
		社会效益指标	优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%	95%	3
			单位满意度		≥95%	95%	4
			客户满意度		≥95%	95%	3
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

公务用车改革工作经费项目绩效自评表

(2021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	公务用车改革工作经费		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:	2.4258	执行数:	2.4258	24.26%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	2.4258	其中: 财政资金	2.4258	
	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	
	1. 确保公务用车改革工作顺利开展 2. 为公务用车改革工作提供有力保障 3. 确保公务用车改革工作经费按时支付			已按计划完成		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	任务完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	完成情况		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金支付		10万元	2.4258万元	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	24.26%	2
	效益指标 (40)	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	15
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%	95%	3
			干部职工满意度		≥95%	95%	4
			单位满意度		≥95%	95%	3
总分						90	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低。下一步整改措施,项目预算编制阶段,合理编制工作计划、项目预算,使项目资金得到更合理的安排与使用,提高财政资金的使用效率。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

政府院会务保障经费项目绩效自评表

(2021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	政府院会务保障经费		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：	18	到位数：	9.14	执行数：	9.14	50.76%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	9.14	其中：财政资金	9.14	
	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	
	1. 确保政府院公务活动所需相关保障有力 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保政府院公务活动顺利开展			政府院会务顺利开展		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	工作按时完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本不超预算数		18万元	9.14万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	50.76%	5
	效益指标 （40）	经济效益指标	按时完成率		≥95%	95%	15
		社会效益指标	公共服务水平提升		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续影响指标		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95%	2
			项目参与人员的满意度		≥95%	95%	4
			服务对象满意度		≥95%	95%	4
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低。整改措施：提高预算编制科学性和合理性						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市政府大院消防应急指示灯及1号楼排烟机构更换经费项目绩效自评表

(2021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	市政府大院消防应急指示灯及1号楼排烟机构更换经费		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:	17.12	执行数:	17.12	85.6%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	17.12	其中: 财政资金	17.12	
	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	
	1. 确保机关大院消防应急设备完善, 运转正常 2. 确保1号楼排烟结构正常运行 3. 为机关大院提供优质高效服务保障			已完成更换市政府大院消防应急指示灯及1号楼排烟结构更换工作, 保障了机关大院正常运行		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	验收通过率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目更换所需经费		≤20万元	17.12万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	85.60%	8.5
	效益指标 (40)	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	15
		社会效益指标	提升服务水平		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	业务能力增强		≥95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意率		≥95%	95%	4
			干部职工满意度		≥95%	95%	4
			办理单位满意率		≥95%	95%	2
总分						98.5	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

印刷费项目绩效自评表

(2021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		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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	1. 为机关后勤提供高效优质服务保障 2. 确保机关简报、文件等按时印刷完成 3. 确保机关正常办公顺利开展			已按年初计划完成		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	印刷质量合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	文件资料印刷费		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提供效率		≥95%	95%	15
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	90%	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	3
			办理单位满意率		≥95%	95%	3
			参与人员满意度		≥95%	95%	4
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

防疫消毒用工具物品购置及其他经费项目绩效自评表

(2021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	防疫消毒用工具物品购置及其他经费		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：	30	到位数：	21.44	执行数：	21.44	71.48%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	21.44	其中：财政资金	21.44	
	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	
	1. 确保机关公共区域防疫消毒用品所需 2. 为机关后勤服务提供有力保障 3. 提高机关公共区域防疫能力			已完成防疫消毒用工具物品购置工作		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	各项工作完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	质量合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	经费支出不超预算数		30万元	21.44万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	71.48%	7
	效益指标（40）	经济效益指标	按时完成率		≥95%	100%	15
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥95%	100%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	100%	3
			服务对象满意度指标		≥95%	100%	4
			群众满意度		≥95%	100%	3
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

垃圾分类工作经费项目绩效自评表

(2021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	垃圾分类工作经费		实施(主管) 单位	垃圾分类工作经费		
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：	6.21	执行数：	6.21	12.41%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	6.21	其中：财政资金	6.21	
	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	
	1. 确保垃圾分类宣传工作按时完成 2. 确保垃圾分类相关物资设备需求 3. 提升垃圾分类工作保障能力			按时完成垃圾分类宣传工作		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	满足日常工作需求		100%	100%	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	垃圾分类工作经费		50万元	6.21万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	12.41%	1.2
	效益指标 （40）	经济效益指标	按时完成率		≥95%	100%	15
		社会效益指标	社会影响力		≥95%	90%	15
		可持续影响指标	业务工作可持续性		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	3
			职工满意度		≥95%	95%	3
			群众满意度		≥95%	95%	4
	总分						91.2
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：数量指标未进行量化 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性 with 定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

物业管理所及周转用房租房费项目绩效自评表

(2021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		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：	53.15	到位数：	53.15	执行数：	53.15	100%
	其中：财政资金	53.15	其中：财政资金	53.15	其中：财政资金	53.15	
	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	
	1. 为物业管理所提供优质便捷办公场所 2. 满足周转用房租房需求 3. 确保机关后勤有序运转			已按计划完成		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	满足日常工作需求		≥95%	100%	10
		质量指标	按期完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	物业管理所及周转用房租房费		53.15万元	53.15万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	按时完成率		≥95%	95%	14
		社会效益指标	保障资金支付的合规性		≥95%	95%	14
		可持续影响指标	更好完成工作		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	3
			职工满意度		≥95%	95%	3
			机关工作人员满意度		≥95%	95%	4
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：数量指标未进行量化，效益指标设定不科学 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费项目绩效自评表

(2021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	政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管服务费		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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	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	
	1. 确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转			确保机关大院换热站燃气蒸汽锅炉正常运转		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	资金支付率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	托管服务费		55万元	55万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	14
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	4
			活动参与人员满意度		≥95%	95%	3
			办理单位满意度		≥95%	95%	3
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目质量指标设定不科学 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；根据项目具体内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

食堂烹饪技术人员服务费项目绩效自评表

(2021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		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：	70	到位数：	69.89	执行数：	69.89	99.84%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	69.89	其中：财政资金	69.89	
	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	
	1. 确保机关食堂饭菜质量和技术人员相关工作正常开展 2. 为机关后期提高优质高效服务 3. 确保食堂烹饪技术人员服务费按时支付			1. 机关食堂饭菜质量和技术人员相关工作正常开展 2. 为机关后期提高优质高效服务 3. 食堂烹饪技术人员服务费已按时支付		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制数		70万元	69.89万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.84%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	90%	14
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	90%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	90%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	4
			参与人员满意度		≥95%	95%	3
			单位满意度		≥95%	95%	3
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目数量指标、质量指标设定不科学 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

接待工作和考察经费项目绩效自评表

(2021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	接待工作和考察经费		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：	72.26	执行数：	72.26	90.32%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	72.26	其中：财政资金	72.26	
	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	
	1. 确保公务接待工作顺利完成 2. 确保考察工作正常运行 3. 为公务接待和考察工作提供有力保障			已完成接待工作与考察工作		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	90.32%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	90.32%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	15
		社会效益指标	优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	3
			人员满意度		≥95%	95%	3
			单位满意度		≥95%	95%	4
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目成本指标设定不科学、数量指标未进行量化 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

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表

(2021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		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：	100	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	
	1. 确保政府院各项电器设备设施完善，正常运转 2. 为机关后勤提供高效优质服务保障 3. 确保政府院各项电器设备设施维修维护费用按时支付			对电器设备设施及时进行了维修维护，保障了电器设备正常运转		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算执行率		≥95%	100%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	90%	14
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	90%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	4
			活动参与人员满意度		≥95%	95%	3
			办理单位满意度		≥95%	95%	3
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目质量指标、成本指标设定不科学，数量指标未进行量化 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

政府院后勤运行服务保障经费项目绩效自评表

(2021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		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：	100	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	
	1. 确保市政府机关后勤各项设施完善, 正常运转 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保后勤运行服务保障经费按时拨付			已按年初计划完成		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	资金支付率		≥95%	90%	9
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	15
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	4
			活动参与人员满意度		≥95%	95%	3
			办理单位满意度		≥95%	95%	3
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目质量指标、成本指标设定不科学。 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

市政府机关设备设施维修费项目绩效自评表

(2021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		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：	100	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
	1. 确保机关大院各项设备设施完善，正常运转 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保机关大院各项设备设施维修费按时支付			已完成市政府机关设备设施维修，保障正常运转			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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	100%	9
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	14
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	3
			活动人员满意度		≥95%	95%	3
			办理单位满意度		≥95%	95%	4
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目时效指标、成本指标设定不科学。 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性 with 定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

市政府机关办公楼维修费项目绩效自评表

(2021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		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：	100	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
	1. 确保机关大院基础设施完好，运转正常 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保市政府机关办公楼维修费按时支付			市政府机关办公楼维修费按时支付, 基础设施运转正常			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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	按时完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	维修费成本		100万元	100万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	9
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	3
			参与人员满意度		≥95%	95%	3
			单位满意度		≥95%	95%	4
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

1号楼中央空调系统增加1台制冷机组经费项目绩效自评表

(2021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	1号楼中央空调系统增加1台制冷机组经费		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：	140	到位数：	100	执行数：	100	71.43%
	其中：财政资金	140	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	
	1. 确保1号楼中央空调制冷系统正常运行 2. 确保政府机关大院基础设施设备高效运转 3. 为机关大院提供有力后勤服务保障			已完成1号楼中央空调系统制冷机组工作		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	工程量完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		140万元	100万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	71.43%	7
	效益指标（40）	经济效益指标	按时完成率		≥95%	100%	14
		社会效益指标	保障资金支付的合规性		100%	100%	14
		可持续影响指标	确保人员正常办公		≥95%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	4
			服务对象满意度		≥95%	95%	3
			保障对象满意度		≥95%	95%	3
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：效益指标设置不科学 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性 with 定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

政府机关食堂炊具设备购置及日常维护费项目绩效自评表

(2021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		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%
	其中：财政资金		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	
	1. 确保机关食堂设施设备完善，运转正常 2. 为机关后勤提供优质高效服务保障 3. 确保各项机关食堂费用按时支付			已完成政府院机关食堂炊具设备购置及日常维护工作		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	各项工作完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	正常使用率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		150万元	150万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	14
		社会效益指标	改善提升		100%	100%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位满意度		≥95%	95%	3
			干部职工满意度		≥95%	95%	4
			人员满意度		≥95%	95%	3
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：效益指标设置不科学 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性 with 定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

机关绿化保洁费项目绩效自评表

(2021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		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：	143.76	执行数：	143.76	95.84%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	143.76	其中：财政资金	143.76	
	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	
	1. 确保机关大院绿化保洁工作顺利开展 2. 为机关大院提供优质办公环境 3. 确保机关大院绿化保洁工作经费按时支付			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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	机关绿化保洁费成本		150万元	143.76万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	95.84%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	9
		社会效益指标	改善提升		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位满意度		≥95%	95%	3
			干部职工满意度		≥95%	95%	4
			人员满意度		≥95%	95%	3
总分							99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：效益指标设置不科学 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

疫情防控领导小组集中办公专项经费项目绩效自评表

(2021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	疫情防控领导小组集中办公专项经费		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%
	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	
	1. 确保疫情防控领导小组各项工作正常开展 2. 为疫情防控领导小组提供优质高效服务保障			保障了疫情防控领导小组各项工作正常开展		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	资金保障率		100%	100%	8
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		160万元	160万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常办公		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理单位满意度		≥95%	95%	4
			干部职工满意度		≥95%	95%	3
			使用人员满意度		≥95%	95%	3
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：数量指标未进行细化、量化 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

监督检查临时保障补助经费项目绩效自评表

(2021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		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%
	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	
	1. 确保监督检查各项工作顺利开展 2. 为机关大院提供优质服务保障 3. 确保监督检查临时保障经费按时支付			已按计划完成		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	自评分
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	13
		社会效益指标	优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位满意度		≥95%	95%	4
			干部职工满意度		≥95%	95%	3
			人员满意度		≥95%	95%	3
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 成本指标、效益指标设置不科学 整改措施: 科学设定绩效指标, 做到定性与定量相结合; 根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定, 提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

机关食堂承接临时会议及信访经费项目绩效自评表

(2021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		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%
	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	
	1. 确保机关食堂正常运转 2. 为机关后勤提供优质服务保障 3. 确保机关食堂经费按时支付			已按计划完成		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	服务保障完成情况		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	经费支出控制数		195万元	195万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	14
		社会效益指标	优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位满意度		≥95%	95%	4
			干部职工满意度		≥95%	95%	3
			人员满意度		≥95%	95%	3
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：数量指标未进行细化、量化 ， 成本指标设置不科学。 整改措施：科学设定绩效指标，做到定性与定量相结合；根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

市政府1号楼电力线路改造经费项目绩效自评表

(2021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号楼电力线路改造经费		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:	193.52	执行数:	193.52	96.76%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	193.52	其中: 财政资金	193.52	
	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	
	1. 确保机关大院电力设施完善, 电力设备正常运转 2. 为机关大院提供优质高效服务保障 3. 确保政府1号楼各项设施运转正常			已完成市政府1号楼电力线路改造工作		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	按时完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成率		≥95%	100%	9
		成本指标	项目资金支付率		≥95%	96.76%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	96.76%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高效率		≥95%	95%	14
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办理单位满意度		≥95%	95%	4
			干部职工满意度		≥95%	95%	3
			参与人员满意度		≥95%	95%	3
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 时效指标、成本指标设置不科学。 整改措施: 科学设定绩效指标, 做到定性定量相结合; 根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定, 提高设定质量。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

政府院保安委托管理费项目绩效自评表

(2021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		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：	297.48	到位数：	297.37	执行数：	297.37	99.96%
	其中：财政资金	297.48	其中：财政资金	297.37	其中：财政资金	297.37	
	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	
	1. 确保机关大院安全运行，交通秩序井然有序 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保政府院保安委托管理按时支付			1. 确保机关大院安全运行，交通秩序井然有序 2. 为机关大院提供高效优质服务保障 3. 确保政府院保安委托管理按时支付		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	政府院保安委托管理费		297.48万元	297.37万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.96%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	90%	14
		社会效益指标	保障服务能力		≥95%	90%	14
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位满意度		≥95%	95%	3
			干部职工满意度		≥95%	95%	3
			参与人员满意度		≥95%	95%	4
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初设定绩效目标时，绩效指标设置不合理，经济效益不适应。下一步整改措施，进一步优化绩效目标，规范绩效指标编制。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

疫情防控等应急经费项目绩效自评表

(2021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	疫情防控等应急经费		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	到位数：	280.67	执行数：	280.67	86.36%
	其中：财政资金	325	其中：财政资金	280.67	其中：财政资金	280.67	
	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	
	1. 确保机关大院疫情防控工作正常开展 2. 为机关疫情防控工作提供有力后勤服务保障			1. 确保机关大院疫情防控工作正常开展 2. 为机关疫情防控工作提供有力后勤服务保障		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		325万元	280.67万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	86.36%	8.6
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥90%	90%	15
		社会效益指标	应急保障率		≥95%	90%	14
		可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	90%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	90%	3
			干部职工满意度		≥90%	90%	3
			参与人员满意度		≥90%	90%	4
	总分						97.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

服务中心 房管处专项业务费项目绩效自评表

(2021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		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：	322.2	执行数：	322.2	83.68%
	其中：财政资金	385	其中：财政资金	322.2	其中：财政资金	322.2	
	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	
	1. 确保服务中心专项业务工作按时完成 2. 确保房管处专项业务工作按时完成 3. 提升机关后勤服务保障能力			1. 确保服务中心专项业务工作按时完成 2. 确保房管处专项业务工作按时完成 3. 提升机关后勤服务保障能力		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	基础工作保障情况		≥95%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本节约率		385万元	322.2万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	83.68	8
	效益指标（40）	经济效益指标	按时完成率		≥95%	90%	14
		社会效益指标	工作正常运转		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	更好完成工作		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	95%	3
			职工满意度		≥95%	95%	3
			单位工作满意度		≥95%	95%	4
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

机关大院设备设施运行维护费项目绩效自评表

(2021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		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：	424.46	到位数：	424.46	执行数：	424.46	100.00%
	其中：财政资金	424.46	其中：财政资金	424.46	其中：财政资金	424.46	
	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	
	1. 确保机关大院设备设施完善，运转正常 2. 为机关后勤提供高效优质服务保障 3. 确保机关大院设备设施运行维护费按时支付			1. 确保机关大院设备设施完善，运转正常 2. 为机关后勤提供高效优质服务保障 3. 确保机关大院设备设施运行维护费按时支付		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	支付工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算情况		≥95%	1	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	90%	14
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	90%	14
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%	≥95%	3
			干部职工满意度		≥95%	≥95%	3
			办理单位工作满意度		≥95%	≥95%	4
总分						98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

既有建筑节能改造任务经费项目绩效自评表

(2021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	既有建筑节能改造任务经费		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：	490.6901	执行数：	490.6901	98.13%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	490.6901	其中：财政资金	490.6901	
	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	
	1. 确保既有建筑节能改造任务按时完成 2. 确保市政府办公楼节能改造工作顺利开展 3. 确保建筑节能改造资金按时支付			1任务按时完成 2. 确保市政府办公楼节能改造工作顺利开展 3. 确保建筑节能改造资金按时支付		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		500万元	490.69	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	98.13%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	90%	14
		社会效益指标	项目实施达到的效果		≥95%	90%	14
		可持续影响指标	保障能力提升情况		≥95%	90%	9.5
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动参与人员满意度		≥90%	90%	3
			干部职工满意度		≥90%	90%	3
			办理单位工作满意度		≥90%	90%	4
	总分						97.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

接待公务活动经费项目绩效自评表

(2021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		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:	446.85	执行数:	446.85	74.47%
	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	446.85	其中: 财政资金	446.85	
	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	
	1. 确保机关公务活动顺利开展 2. 为机关公务活动提供有力保障 3. 确保机关公务活动经费按时支付			1. 确保机关公务活动顺利开展 2. 为机关公务活动提供有力保障 3. 确保机关公务活动经费按时支付		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	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	74.47%	7.5
	效益指标 (40)	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	14
		社会效益指标	优质服务		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度		≥95%	95%	3
			干部职工满意度		≥95%	95%	3
			单位工作满意度		≥95%	95%	4
	总分						96.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低。下一步整改措施, 项目预算编制阶段, 合理编制工作计划、项目预算, 使项目资金得到更合理的安排与使用, 提高财政资金的使用效率。						

填报人: 刘力 联系电话: 86689119

1号楼加装两部电梯经费项目绩效自评表

(2021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	1号楼加装两部电梯经费		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：	600	100%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	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	
	1. 有效缓解市政府1号楼工作人员上下楼难问题 2. 维护好市政府1号楼正常办公工作秩序 3. 为机关大楼提供高效优质服务保障			1. 有效缓解市政府1号楼工作人员上下楼难问题 2. 维护好市政府1号楼正常办公工作秩序 3. 为机关大楼提供高效优质服务保障		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	完成项目数量		2部	50%	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤600万元	600	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	项目工程完成情况		≥95%	90%	14
		社会效益指标	项目实现功能		≥95%	95%	15
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	≥95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关工作人员使用满意度		≥90%	≥90%	3
			办公楼保障满意度		≥90%	≥90%	3
			办理单位工作满意度		≥90%	≥90%	4
	总分						94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市政府机关后勤服务保障经费项目绩效自评表

(2021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	市政府机关后勤服务保障经费		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	100.00%
	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	0	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	
	1. 确保机关后勤各项服务保障执行到位 2. 确保机关后勤各项服务保障经费按时支付 3. 为机关大院提供高效优质服务保障			1. 机关后勤各项服务保障执行到位 2. 机关后勤各项服务保障经费按时支付 3. 为机关大院提供高效优质服务保障		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分)	数量指标	后勤保障工作完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	正常运转率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤881.76万元	881.76万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	94%	14
		社会效益指标	优质服务		≥95%	94%	14
		可持续影响指标	能力提升		≥95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	3
			参与人员满意度		≥95%	95%	3
			单位满意度		≥95%	95%	4
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初设定绩效目标时，绩效指标设置不合理，经济效益指标不适应、成本指标设置有误，未能体现成本节约率。下一步整改措施，规范绩效指标编制，按照“相关性、完成性、准确性、匹配性、先进性”五项标准，科学设定绩效目标指标。						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

外援医疗团队生活保障经费项目绩效自评表

(2021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	外援医疗团队生活保障经费		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：	1000	到位数	1000	执行数	1000	100.00%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	其他	0	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	
	1. 确保外援医疗团队生活保障工作顺利完成 2. 为外援医疗团队提供优质高效生活保障			1. 外援医疗团队生活保障工作顺利完成 2. 为外援医疗团队提供优质高效生活保障		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分）	数量指标	任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤1000万元	1000万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标	运行成本		≤1000万元	1000	15
		社会效益指标	提供优质服务		≥95%	90%	14
		可持续影响指标	增强服务保障能力。		≥95%	90%	9.5
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	3
			办理单位满意度		≥95%	95%	3
			干部职工满意度		≥95%	95%	4
	总分						98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初设定绩效目标时，绩效指标设置不合理，经济效益指标不适应、成本指标设置有误，未能体现成本节约率。下一步整改措施，规范绩效指标编制，按照“相关性、完成性、准确性、匹配性、先进性”五项标准，科学设定绩效目标指标						

填报人: 刘力

联系电话: 86689119

疫情防控专项生活保障经费项目绩效自评表

(2021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	疫情防控专项生活保障经费		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：	3000	到位数	3000	执行数	3000	100.00%
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	
	其他	0	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	
	1. 确保疫情防控生活保障工作顺利完成 2. 为外援医疗团队提供优质服务保障			1. 确保疫情防控生活保障工作顺利完成 2. 为外援医疗团队提供优质服务保障		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分）	数量指标	任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	85%	8
		成本指标	资金成本		3000万元	3000万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	增强服务保障能力。		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

周转房租赁经费项目绩效自评表

(2021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	周转房租赁经费		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：	23	到位数	11.99	执行数	11.99	52.13%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	11.99	其中：财政资金	11.99	
	其他	0	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	
	完成周转房租赁经费支付			完成周转房租赁经费支付		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分）	数量指标	任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		23万元	11.99万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	52.13%	5
	效益指标（40分）	可持续影响指标	增强服务保障能力。		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低。下一步整改措施，项目预算编制阶段，合理编制工作计划、项目预算，使项目资金得到更合理的安排与使用，提高财政资金的使用效率。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

公务用车回购资金项目绩效自评表

(2021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	公务用车回购资金		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：	109.7	到位数	109.7	执行数	109.7	100.00%
	其中：财政资金	109.7	其中：财政资金	109.7	其中：财政资金	109.7	
	其他	0	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	
	完成车辆回购资金拨付			完成车辆回购资金拨付		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分）	数量指标	任务完成		≥95%	100%	10
		质量指标	完成情况		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤109.7万元	109.7万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力 联系电话：86689119

疫情防控专项资金项目绩效自评表

(2021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	疫情防控专项资金		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：	458.45	到位数	458.45	执行数	458.45	100.00%
	其中：财政资金	458.45	其中：财政资金	458.45	其中：财政资金	458.45	
	其他	0	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	
	完成亚太大酒店疫情防控期间服务费用结算			完成亚太大酒店疫情防控期间服务费用结算		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分）	数量指标	任务完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	各项工作落实到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤458.45万元	458.45万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

疫情防控工作领导小组办公专项经费项目绩效自评表

(2021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	疫情防控工作领导小组办公专项经费		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：	694.97	到位数	694.97	执行数	694.97	100.00%
	其中：财政资金	694.97	其中：财政资金	694.97	其中：财政资金	694.97	
	其他	0	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	
	完成疫情防控工作领导小组集中办公费结算			完成疫情防控工作领导小组集中办公费结算		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分）	数量指标	完成率		≥100%	100%	10
		质量指标	各项工作落实到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤694.97万元	694.97万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	保障日常办公		≥95%	90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

疫情防控专项资金2项目绩效自评表

(2021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	疫情防控专项资金2		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：	7215	到位数	7212.99	执行数	7212.99	99.97%
	其中：财政资金	7215	其中：财政资金	7212.99	其中：财政资金	7212.99	
	其他	0	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
	按时完成疫情防控期间租用酒店相关费用支出			按时完成疫情防控期间租用酒店相关费用支出			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分）	数量指标	任务完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	各项工作落实到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤7215万元	7212.99万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

疫情防控租用酒店等相关费用项目绩效自评表

(2021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	疫情防控租用酒店等相关费用		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：	7780	到位数	7780	执行数	7780	100.00%
	其中：财政资金	7780	其中：财政资金	7780	其中：财政资金	7780	
	其他	0	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	
	支付酒店疫情防控费用			支付酒店疫情防控费用		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分）	数量指标	任务完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	各项工作落实到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤7780万元	7780万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

公务用车购置费项目绩效自评表

(2021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	公务用车购置费		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：	108	到位数	102.3	执行数	102.3	94.72%
	其中：财政资金	108	其中：财政资金	102.3	其中：财政资金	102.3	
	其他	0	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	
	更新公务用车6辆，价格18万元一下，排气量1.8升以内			完成购买公务用车6辆		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分）	数量指标	任务完成		≥95%	100%	10
		质量指标	完成情况		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤108万元	102.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	94.70%	9.4
	效益指标（40分）	社会效益指标	提供优质服务		≥95%	95%	20
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	95%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘力

联系电话：86689119

(三) 财政评价项目绩效评价结果（无）

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1,975.6 万元，比 2020 年度增加 141.72 万元，增长 7.7%。主要原因是 2020 年度受疫情影响，且严格落实党中央和省市提出的各级政府机关“过紧日子”要求、推进节约型机关建设要求，加强机关运行管理。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 63.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 31.66 万元、政府采购服务支出 22.88 万元。授予中小企业合同金 63.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 63.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 102 辆，比上年增加 5 辆，主要是因为工作需要购置公务用车。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 14 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 套，与上年持平，主要是无此项专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平，主要是无此项专用设备。

十、其他需要说明的情况

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

第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。