

2021 年度

单位决算公开 文本



预算代码：430004

单位名称：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

二〇二二年九月+

石家庄市委市政府西院
机关事务管理处
2021 年度单位决算公开

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

我单位隶属于石家庄市机关事务管理局二级预算单位，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规定》，石家庄市委市政府西院机关事务管理处的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障、服务工作，按上级部门要求指示组织实施市委、市政府系统机关事务管理制度，推动石家庄市委市政府西院机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责石家庄市委市政府西院机关办公用房的统一管理，按上级部门要求对机关大院内房地产进行统一管理，按规章制度组织实施；负责石家庄市委市政府西院办公用房物业管理的业务指导和监管；负责直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程；负责市直党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、物业等管理工作。

（三）负责石家庄市委市政府西院各种会议服务保障工作；负责石家庄市委市政府西院机关安全保卫工作，制定机关安全防范措施，做好机关警戒和消防管理工作；负责石家庄市委市政府西院机关通信管理和保障工作。

（四）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作岗位培训工作。

（五）承办上级部门交办的其他任务。

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	石家庄市委市政府西院机关事务管理处	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
金额单位：万元

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处
收入

2021 年度
支出

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1130.71	一、一般公共服务支出	32	1119.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1130.71	本年支出合计	58	1119.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.14	年末结转和结余	60	62.96
	30			61	
总计	31	1182.85	总计	62	1182.85

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

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

公开 02 表
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		1,130.71	1,130.71					
201	一般公共服务支出	1,130.71	1,130.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.71	1,130.71					
2010303	机关服务	1,130.71	1,130.71					

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
金额单位：万元

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,119.89	738.69	381.20			
201	一般公共服务支出	1,119.89	738.69	381.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.89	738.69	381.20			
2010303	机关服务	1,119.89	738.69	381.20			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1130.71	一、一般公共服务支出	33	11,19.89	11,19.89		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	1130.71	本年支出合计	59	11,19.89	11,19.89		
年初财政拨款结转和结余	28	52.14	年末财政拨款结转和结余	60	62.96	62.96		
一般公共预算财	29	52.14		61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	1182.85	总计	64	1182.85	1182.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1119.89	738.69	381.20
201	一般公共服务支出	1119.89	738.69	381.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1119.89	738.69	381.20
2010303	机关服务	1119.89	738.69	381.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.21	302	商品和服务支出	480.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.27	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	95.49	3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养		30206	电费	42.39	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		30208	取暖费	170.56	3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100.00	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		3100	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.85	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	256.21	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		3109	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		3990	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.94	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		258.13	公用经费合计					480.56

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

公开 07 表

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.5		13.5		13.5		1.94		1.94		1.94	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

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

公开 09 表

单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

2021 年度

金额单位：万元

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

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

第三部分

2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,182.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 338.74 万元，降低 22.3%，主要原因是专项项目的减少导致财政收入支出整体减少。

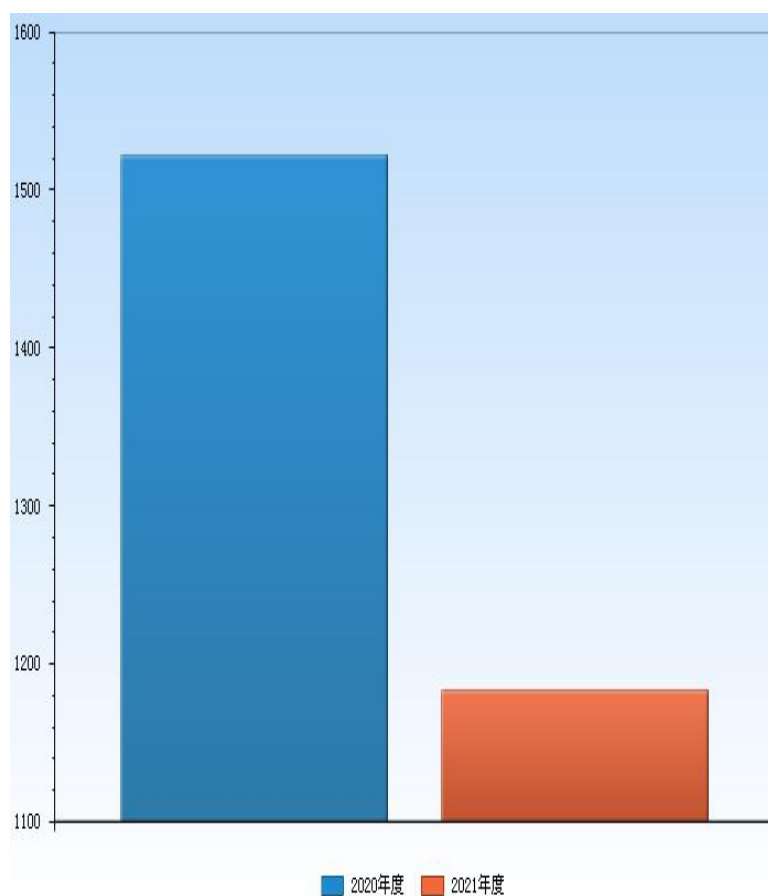


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,130.71 万元，其中：财政拨款收入 1,130.71 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 0.00 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：

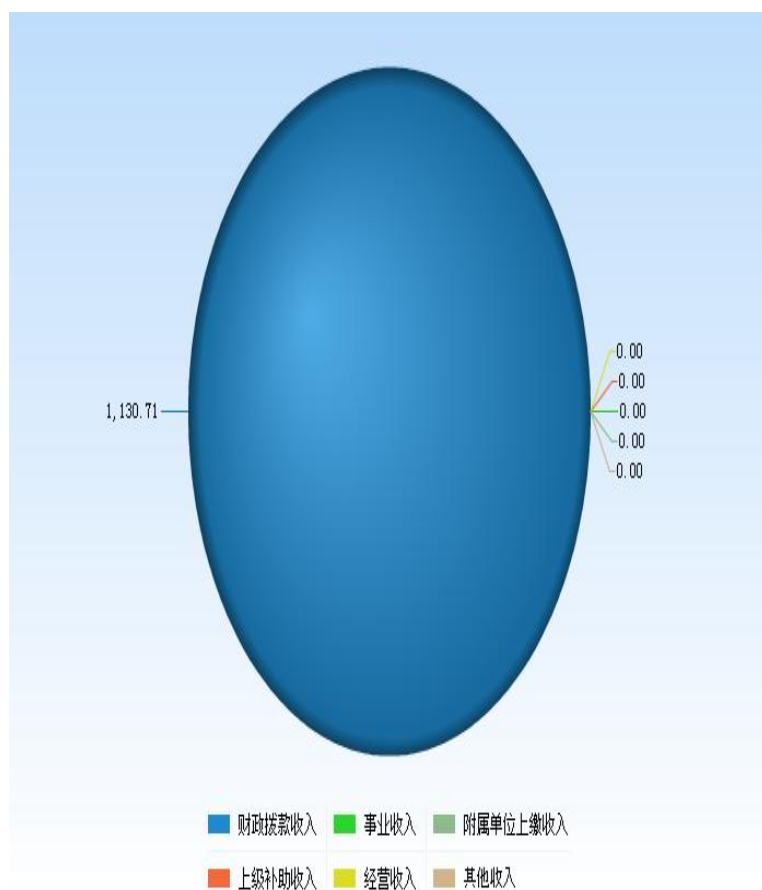


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,119.89 万元，其中：基本支出 738.69 万元，占 65.9%；项目支出 381.2 万

元，占 34.0%；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：

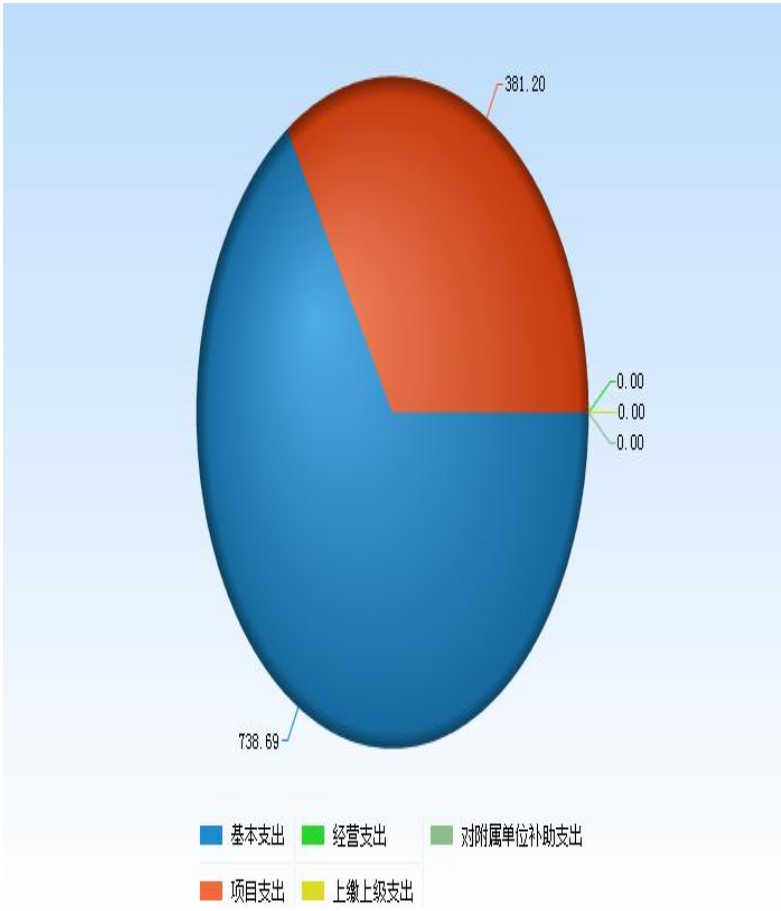


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,130.71 万元，比 2020 年度减少 360.47 万元，降低 24.2%，主要是受疫情影响机关后勤运行服务保障经费、专项项目的减少导致收入降低；本年支出 1,119.89 万元，比 2020 年度减少 349.56 万元，降低 23.8%，主要是受疫情影响后勤运行服务保障经费、专项项目的减少导致支出的降低。

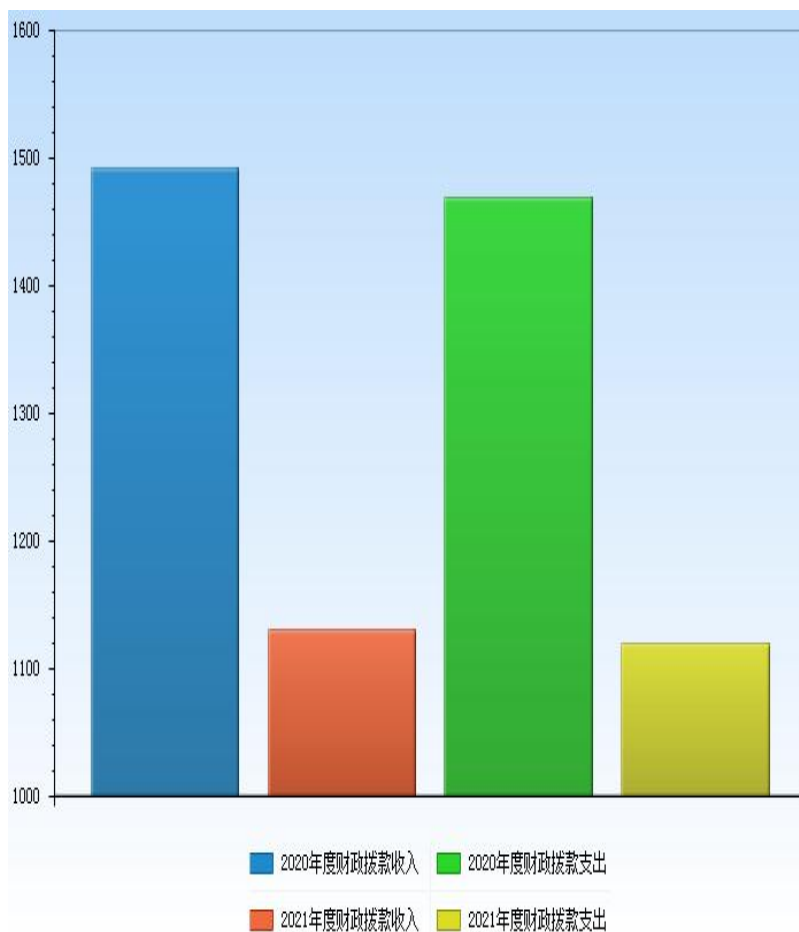


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,130.71 万元，完成年初预算的 82.5%，比年初预算减少 239.67 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目减少导致预算收入的减少；本年支出 1,119.89 万元，完成年初预算的 81.7%，比年初预算减少 250.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项项目经决算评审后有剩余已由财政部门当年年底收回，受疫情影响机关大院运行服务费用的降低。

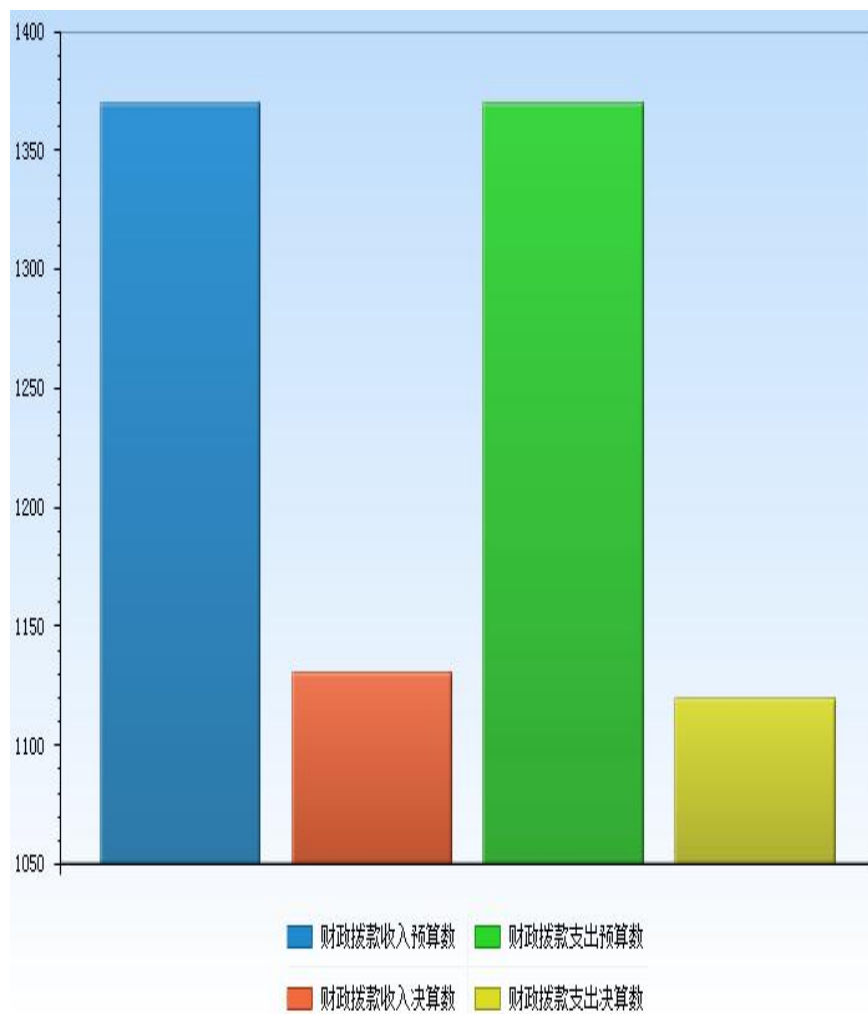


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,119.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,119.89 万元，占 100.0%；；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 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；

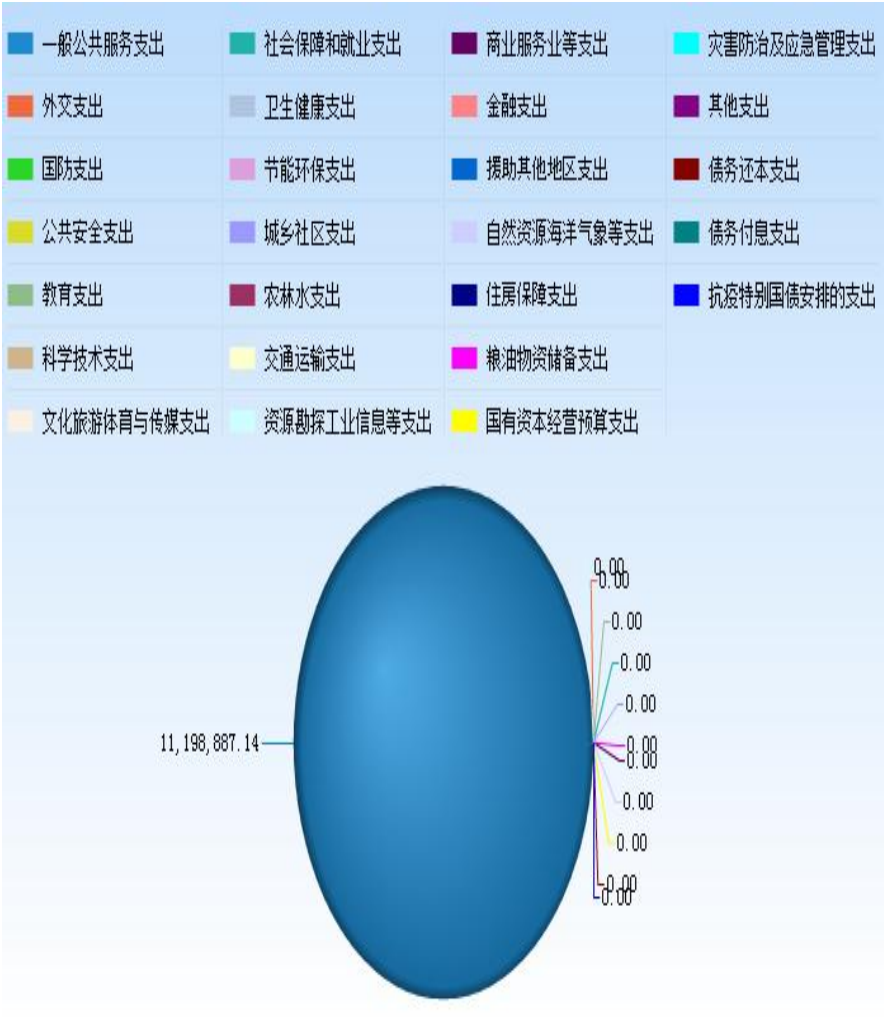


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 738.69 万元，其中：其他工资福利支出 256.21 万元；对个人和家庭的补助支出 1.92 万元；公用经费 480.56 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 1.94 万元，完成预算的 14.3%，减少 11.56 万元，降低 85.7%，主要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实际支出比预算都有所节约；较 2020 年度减少 5.35 万元，降低 73.4%，主要是坚持厉行节约的同时受疫情影响公务出行减少。

（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 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）费支出与预算相比持平，主要是无本单位组织的出国（境）团；与上年相比持平，主要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。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.94 万元，完成预算的 14.3%，较预算减少 11.56 万元，降低 85.7%，主要是；加强公务用车管理，节约成本，减少了运行维护费；较上年减少 5.35 万元，降低 73.4%，主要是加强公务用车管理，节约成本，减少费用支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算持平不变，主要是我单位隶属石家庄市机关事务管理局，车辆编制由管理局统一派发，我单位只负责车辆的运行维护费；较上年持平，主要是我单位车辆编制由管理局统一派发，我单位只负责车辆的运行维护费。

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 0 辆，发生运行维护费支出 1.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.56 万元，降低 85.7%，主要是我单位隶属石家庄市机关事务管理局，车辆编制由管理局统一派发，我单位只负责车辆的运行维护费；较上年减少 5.35 万元，降低 73.4%，主要是加强公务用车的管理，厉行节约，减少费用支出。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平不变，主要是受疫情影响，减少接待活动；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是自疫情以来减少了接待活动。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理开展情况。

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 4 个，共涉及资金 348.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%；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%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，涉及市委市政府西院保安托管、锅炉司炉托管服务等 4 个项目。从评价情况看，评价结果均为优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

(1) 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 100 分。全年预算数为 153 万元，执行数为 152.96 万元，完成预算的 99.97%。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。

(2) 市委市政府西院人脸识别系统及监控升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院人脸识别系统及监控升级改造项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 39.49 万元，完成预算的 99.97%。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。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。

(3) 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 98 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。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。

（4）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 99 分。全年预算数为 92 万元，执行数为 91.33 万元，完成预算的 99.3%。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，提高天然气的使用效率；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。

市委市政府西院机关大院水电专项绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委市政府西院机关大院水电专项	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	152.96	执行数	152.96	99.97%
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	152.96	其中：财政资金	152.96	
	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. 保障日常机关大院日常工作用水用电正常。 2. 按月按时足额支付水电费，不拖欠。 3. 提升机关服务质量、提高机关大院干部职工的满意度。			1. 保障了日常机关大院日常工作用水用电正常。 2. 按月按时足额支付水电费。 3. 提升了机关服务质量、提高了机关大院干部职工的满意度。		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分）	数量指标	公用经费支付率		≤100 执行率	100.00%	10
		质量指标	完成率		≤100 完成率	100.00%	10
		成本指标	成本节约率		≤153	153%	10
		时效指标	工作按时完成率		100 及时率	100.00%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	按时完成率		≤100 完成率	100.00%	15
		社会效益指标	节约率		≤100 使用效率	100.00%	15
		可持续性服务	可持续性服务		100 供应率	100.00%	10
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象满意度		≥95 满意率	95.00%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初设定指标时，缺少成本指标。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：耿丽嫚

联系电话：87852608

市委市政府西院人脸识别及监控改造升级 绩效自评表

(2021 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及监控改造升级		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：	39.5	到位数	39.49	执行数	39.49	99.97%
	其中：财政资金	39.5	其中：财政资金	39.49	其中：财政资金	39.49	
	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. 完成人脸识别系统的安装和监控的升级改造 2. 维护人员进出机关大院的秩序提高进出机关的安全性。			1. 完成人脸识别系统的安装和监控的升级改造 2. 维护人员进出机关大院的秩序提高进出机关的安全性。		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分）	数量指标	竣工		1年	1年	10
		质量指标	系统运行		≥90 完备率	90.00%	10
		时效指标	按期完成率		1年	100.00%	10
		成本指标	成本控制		39.5 内	39.49	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）	经济效益指标	节省人力		≥95	95.00%	15
		社会效益指标	社会影响力		≥95	95.00%	15
		可持续性服务	长期使用性		≥95	95.00%	9
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象的满意程度		≥95	95.00%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初设定绩效目标时，绩效目标设置较空泛，不够明确具体，经济效益指标不适应。下一步整改措施，进一步优化绩效目标，规范绩效指标编制，依据项目的功能特性，预计项目实施在一段时期要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式表达。						

填报人：耿丽嫒 联系电话：87852608

市委市政府西院保安托管服务绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市委市政府西院机关事务管理处 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	市委市政府西院保安托管服务		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	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. 完成保安托管服务的招投标工作并签订中标合同 2. 按时足额支付安保人员的工资薪酬 3. 干部职工对机关大院后勤保障服务工作的满意度			1. 顺利完成保安托管服务的招投标工作并签订合同。2. 2. 按时足额支付安保人员的工资薪酬 3. 提高干部职工对机关大院后勤保障服务工作的满意度			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分）	数量指标	完成的工作量		100 完成率	100.00%	10
		质量指标	保障工作质量		100 执行率	100.00%	10
		成本指标	成本节约率		65 万元内	100.00%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100.00%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	执行程度		≥95 满意率	90.00%	14
		社会效益指标	服务效率		处理突发事件的数量	100.00%	15
		可持续性服务	可持续性		100 完备率	90.00%	9
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象的满意程度		≥95 满意率	95.00%	10
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：耿丽嫒

联系电话：87852608

市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效自评表

(2021 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	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		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	91.33	执行数	91.33	99.30%
	其中：财政资金	92	其中：财政资金	91.33	其中：财政资金	91.33	
	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.保障每月按时足额支付锅炉司炉人员的工资 2.保障机关大院日常热水供应 3.保障日常锅炉的使用，提高锅炉的使用寿命，节约成本和资源			1.每月按时足额支付锅炉司炉人员的工资 2.保障机关大院日常热水供应 3.保障日常锅炉的使用，提高锅炉的使用寿命，节约成本和资源			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	经费保障人数		100 根据招投标合同确定	100.00%	10
		质量指标	维修		≥95 每天热水供应量	95.00%	10
		时效指标	当年完成		100 按季度支付司炉人员工资	100.00%	10
		成本指标	资金成本		92 万	91.33	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.30%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	公共服务水平提升		≥95 满意率	95.00%	9
		社会效益指标	工作环境正常		≥95 供应率	95.00%	10
		生态效益指标	节能降耗		根据锅炉的维修换件频率	90.00%	10
		可持续性服务	长期性		锅炉使用的效率	90.00%	10
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象的满意程度		≥95 满意率	95.00%	10
	总分						
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： 耿丽嫚 联系电话： 87852608

3. 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 480.56 万元，比 2019 年度减少 231.74 万元，降低 32.5%。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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 256.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 249.23 万元。授予中小企业合同金 256.56 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 113.7 万元，占政府采购支出总额的 44.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位车辆编制由上级部门石家庄市机关事务管理局统一管理派发。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车管理平台用车；

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

十、其他需要说明的情况

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