



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：石家庄市机关事务管理局（汇总）

二〇二三年九月

石家庄市机关事务管理局（汇总）
2022 年度部门决算公开文本

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《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 2022 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28213.38	一、一般公共服务支出	32	28330.96
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	1101.43
	9		九、卫生健康支出	40	580.40
	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	717.98
	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	28213.38	本年支出合计	58	30730.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3219.83	年末结转和结余	60	702.45
	30			61	
总计	31	31433.22	总计	62	31433.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28213.38	28213.38					
201	一般公共服务支出	25813.57	25813.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23940.68	23940.68					
2010301	行政运行	9374.58	9374.58					
2010302	一般行政管理事务	11505.23	11505.23					
2010303	机关服务	959.22	959.22					
2010304	专项服务	2101.65	2101.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1872.89	1872.89					
2013102	一般行政管理事务	1108.40	1108.40					
2013103	机关服务	764.49	764.49					
208	社会保障和就业支出	1101.43	1101.43					
20805	行政事业单位养老支出	1101.43	1101.43					
2080501	行政单位离退休	391.27	391.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.72	687.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
210	卫生健康支出	580.40	580.40					
21011	行政事业单位医疗	580.40	580.40					
2101101	行政单位医疗	580.40	580.40					
221	保障住房支出	717.98	717.98					
22102	住房改革支出	717.98	717.98					
2210201	住房公积金	717.98	717.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		30730.77	15578.81	15151.96			
201	一般公共服务支出	28330.96	13179.00	15151.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26449.46	12405.90	14043.55			
2010301	行政运行	11880.44	11818.80	61.64			
2010302	一般行政管理事务	11505.23		11505.23			
2010303	机关服务	962.13	587.11	375.03			
2010304	专项服务	2101.65		2101.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.50	773.10	1108.40			
2013102	一般行政管理事务	1108.40		1108.40			
2013103	机关服务	773.10	773.10				
208	社会保障和就业支出	1101.43	1101.43				
20805	行政事业单位养老支出	1101.43	1101.43				
2080501	行政单位离退休	391.27	391.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.72	687.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
210	卫生健康支出	580.40	580.40				
21011	行政事业单位医疗	580.40	580.40				
2101101	行政单位医疗	580.40	580.40				
221	保障住房支出	717.98	717.98				
22102	住房改革支出	717.98	717.98				
2210201	住房公积金	717.98	717.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

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	28213.38	一、一般公共服务支出	33	28330.96	28330.96		
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	1101.43	1101.43		
	9		九、卫生健康支出	41	580.40	580.40		
	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	717.98	717.98		
	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	28213.3	本年支出合计	59	30730.77	30730.77		
年初财政拨款结转和结余	28	3219.83	年末财政拨款结转和结余	60	702.45	702.45		
一般公共预算财政拨款	29	3219.83		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	31433.2	总计	64	31433.22	31433.22		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30730.77	15578.81	15151.96
201	一般公共服务支出	28330.96	13179.00	15151.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26449.46	12405.90	14043.55
2010301	行政运行	11880.44	11818.80	61.64
2010302	一般行政管理事务	11505.23		11505.23
2010303	机关服务	962.13	587.11	375.03
2010304	专项服务	2101.65		2101.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.50	773.10	1108.40
2013102	一般行政管理事务	1108.40		1108.40
2013103	机关服务	773.10	773.10	
208	社会保障和就业支出	1101.43	1101.43	
20805	行政事业单位养老支出	1101.43	1101.43	
2080501	行政单位离退休	391.27	391.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.72	687.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210	卫生健康支出	580.40	580.40	
21011	行政事业单位医疗	580.40	580.40	
2101101	行政单位医疗	580.40	580.40	
221	保障住房支出	717.98	717.98	
22102	住房改革支出	717.98	717.98	
2210201	住房公积金	717.98	717.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11808.21	302	商品和服务支出	3286.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2753.36	30201	办公费	50.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1764.16	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4382.79	30203	咨询费	56.33	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	288.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.72	30206	电费	503.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	263.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	580.40	30208	取暖费	407.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	339.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	33.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	717.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	880.47	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	483.79	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.77	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	391.27	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	51.76	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	216.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	45.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	308.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.15	39999	其他支出	
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	369.34			
人员经费合计		12292.01	公用经费合计					3286.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。本部门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 08 表

部门:石家庄市机关事务管理局(汇总)

2022 年度

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672.73		665.00	62.00	603.00	7.73	370.25		370.25	61.64	308.61	

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



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）31433.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12099.87 万元，下降 27.8%，主要原因是减少疫情防控保障专项收支。

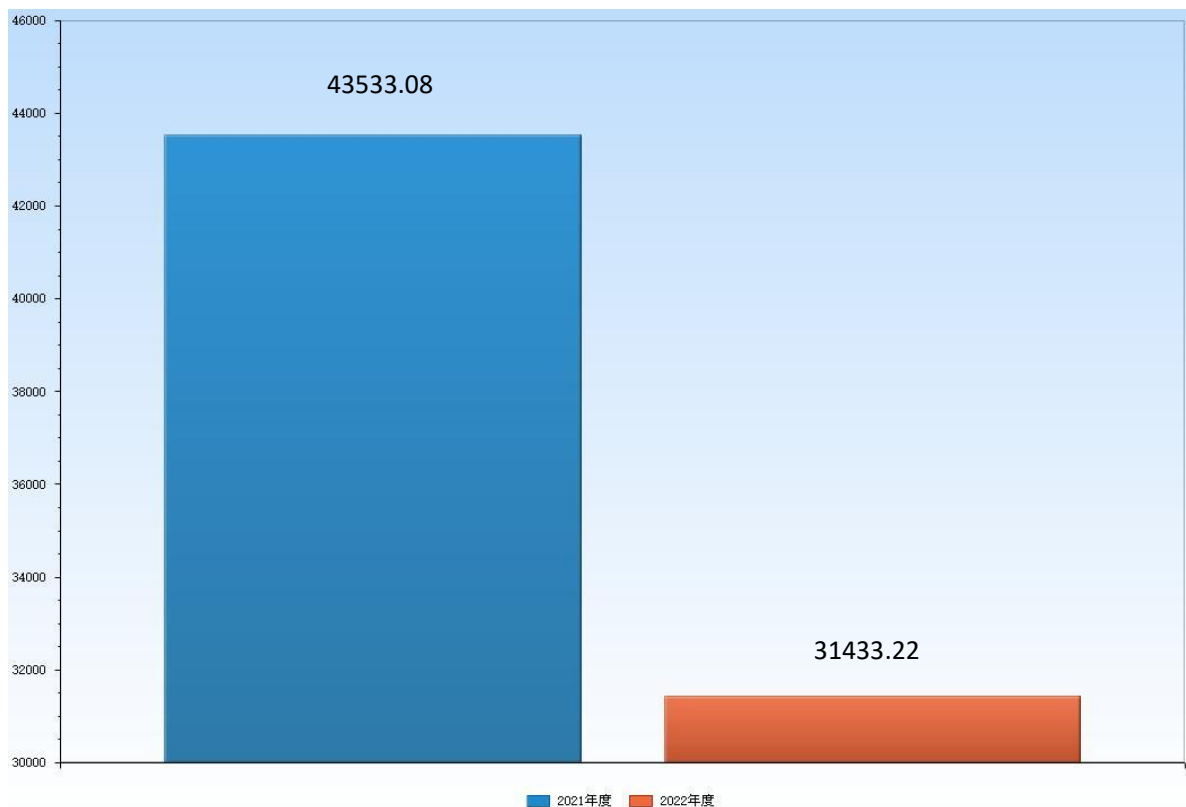


图 1：：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 28213.38 万元，其中：财政拨款收入 28213.38 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%。

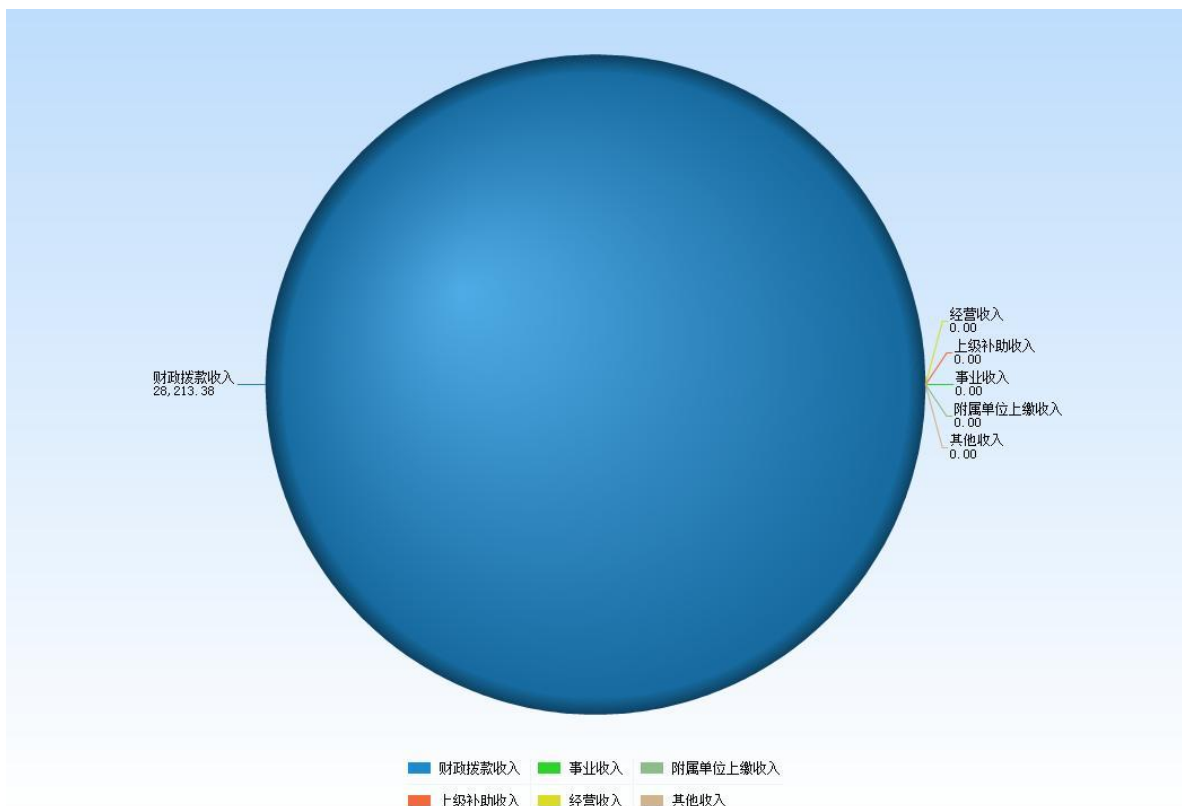


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 30730.77 万元，其中：基本支出 15578.81 万元，占 50.7%；项目支出 15151.96 万元，占 49.3%；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%。

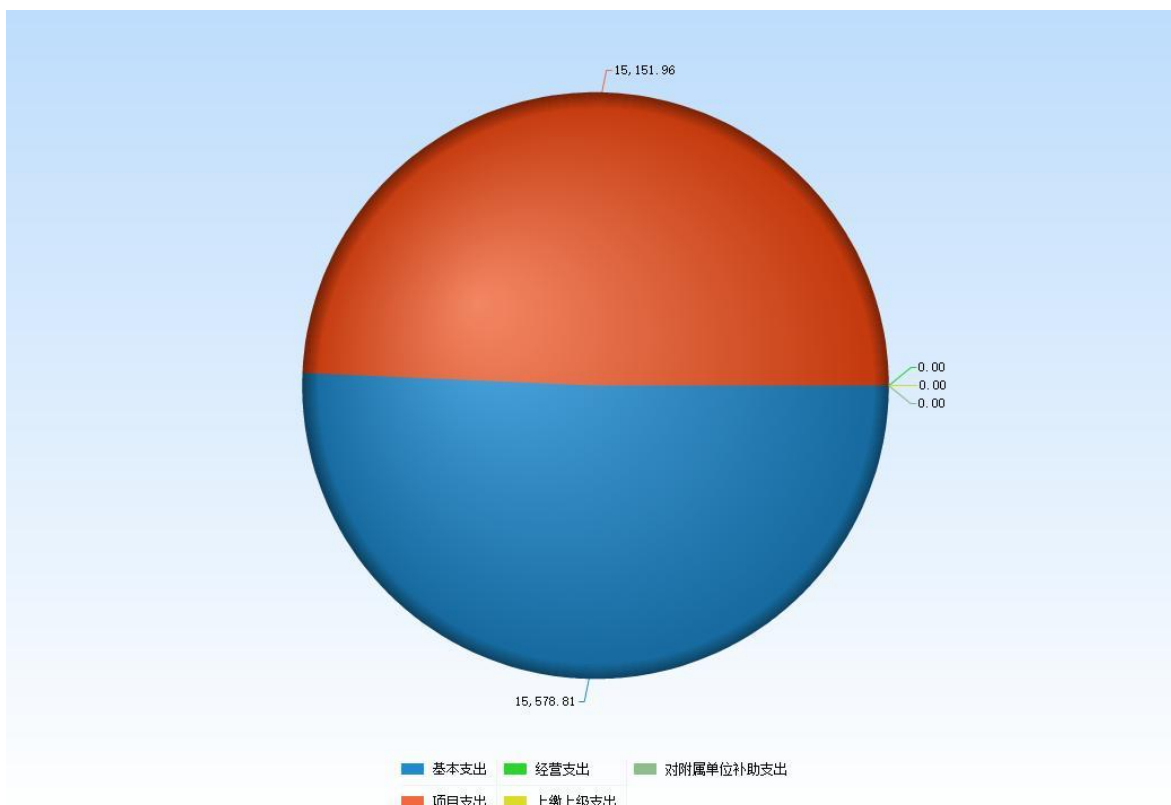


图 3：支出决算构成情况（按决算性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28213.38 万元，比 2021 年度减少 13804.71 万元，降低 32.9%，主要是减少疫情防控保障专项资金；本年支出 30730.77 万元，减少 9581.44 万元，降低 23.8%，主要是减少疫情防控保障专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28213.38 万元，比上年减少 13804.71 万元；主要是减少疫情防控保障专项资金；本年支出 30730.77 万元，比上年减少 9581.44 万元，降低 23.8%，

主要是减少疫情防控保障专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。

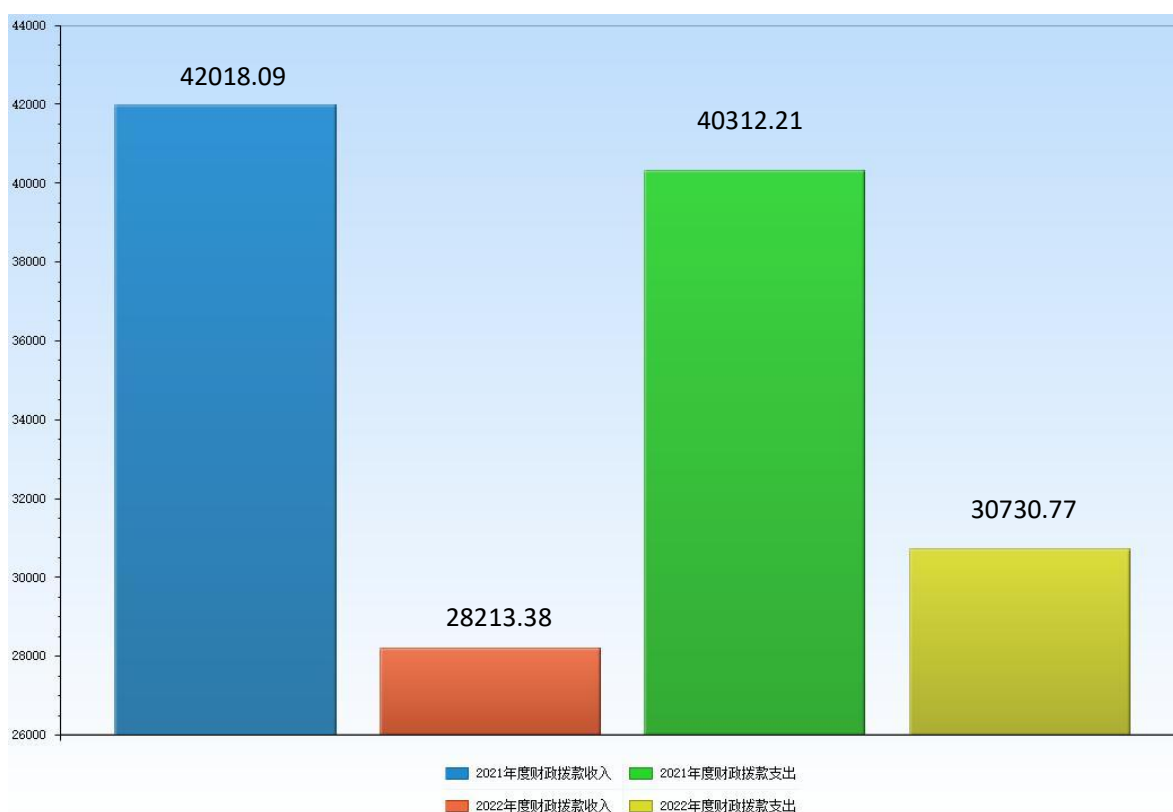


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28213.38 万元，完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 5489.81 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

30730.77 万元，完成年初预算的 135.2%，比年初预算增加 8007.19 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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.2%，比年初预算增加 5489.81 万元，主要是疫情防控保障所增加的专项收入；支出完成年初预算 135.2%，比年初预算增加 8007.19 万元，主要是疫情防控保障所增加的专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。

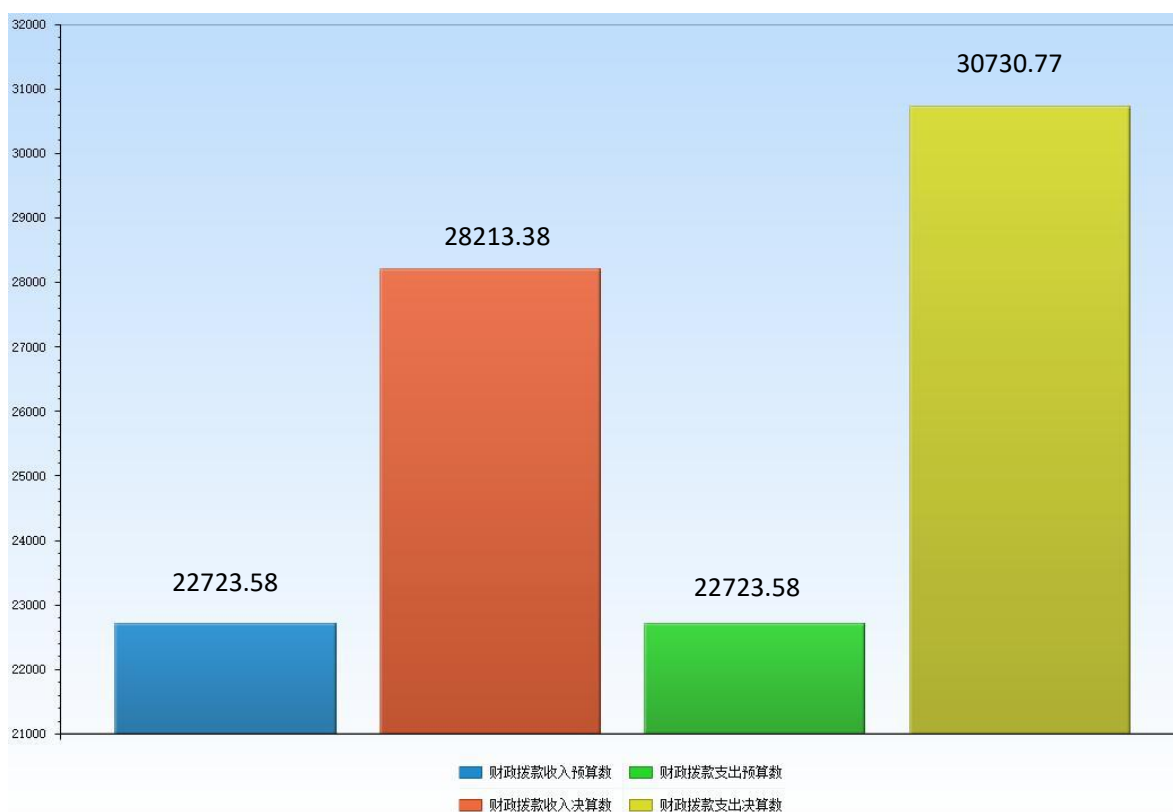


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 30730.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 28330.96 万元，占 92.2%；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 1101.43 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 580.4 万元，占 1.9%；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 717.98 万元，占 2.3%；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 0.0%。

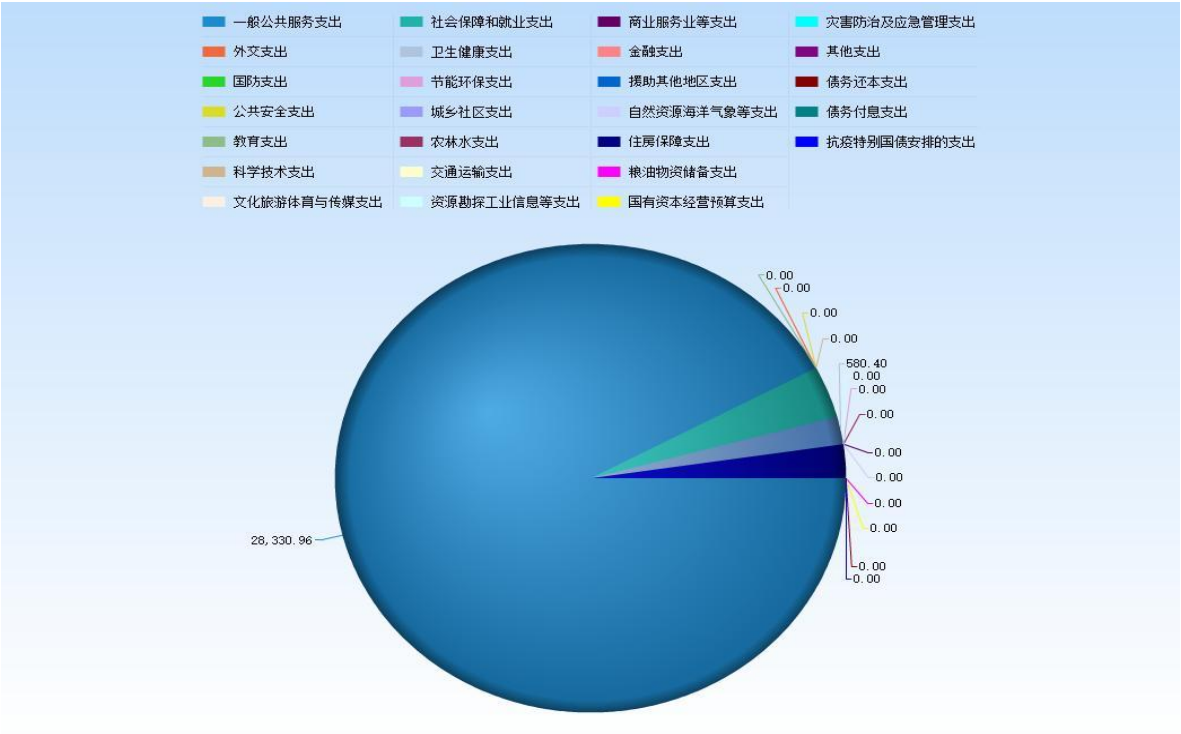


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 15578.81 万元，其中：

人员经费 12292.01 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、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。

公用经费 3286.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 672.73 万元，支出决算为 370.25 万元，完成预算的 60.6%，较预算减少 240.64 万元，降低 39.4%，主要是严格控制“三公”经费开支、厉行节约办公；较 2021 年度决算减少 880.11 万元，降低 70.4%，主要是接待办从我局划出减少了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门未发生此类活

动；较上年持平,主要是本部门未发生此类活动。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 665 万元,支出决算 370.25 万元,完成预算的 61.4%。较预算减少 232.75 万元,降低 38.6%,主要是加强公务用车管理、节约办公成本;较上年减少 333.78 万元,降低 47.4%,主要是加强公务用车管理、节约办公成本。其中:

公务用车购置费支出 61.64 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 11 辆,发生“公务用车购置”经费支出 61.64 万元。公务用车购置费支出较预算增加 61.64 万元,增长 0.0%,主要是公务用车回购;较上年减少 150.36 万元,降低 70.9%,主要是减少了公务用车出行。

公务用车运行维护费支出 308.61 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 152 辆。公车运行维护费支出较预算减少 294.39 万元,降低 48.8%,主要是加强公务用车管理、节约了公务用车运行维护成本;较上年减少 183.42 万元,降低 37.3%,主要是减少了公务用车出行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 7.73 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接

待费支出较预算减少 7.89 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响减少公务接待活动；较上年度减少 546.32 万元，降低 100.0%，主要是接待办从我局划出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3286.81 万元，比 2021 年度减少 164.42 万元，降低 4.8%。主要原因是严格落实党中央和省市党委提出的各级政府机关“过紧日子”要求，加强机关运行管理，降低机关运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 946.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.11 万元、政府采购工程支出 40.71 万元、政府采购服务支出 858.93 万元。授予中小企业合同金额 264.84 万元，占政府采购支出总额的 28.0%，其中授予小微企业合同金额 263 万元，占政府采购支出总额的 27.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 143 辆，比上年增加 5 辆，主要是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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 37 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 106 辆，其他用车主要

是公务用车管理平台用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 57 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14835.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.2%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目，故无需开展政府性基金预算项目支出绩效自评。我部门 2022 年度无国有资本经营预算项目，故无需开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对“政府院 3 号办公楼维修资金”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。，对“政府院 3 号办公楼维修资金”项目由局财务资产管理科开展绩效评价。从评价情况来看，评价完成情况较好的项目有 50 个，有待提高实施质量的项目有 7 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府院保安委托管理经费项目及疫情防控专项资金项目等 57 个项目绩效自评结果。

（1）政府院保安委托管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院保安委托管理经费项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 297.48 万元，执行数为 297.38 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，保障了机关大院安全和车辆出入有序、正常运转。未发现问题。

（2）监督检查临时保障补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督检查临时保障补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了监督检查工作开展顺利，提供了优质高效服务。未发现问题。

（3）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 100 分（绩效自评表附后）。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正常运行；二是提供优质服务保障。未发现问题。

（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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 30.7%。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，为政府院会务工作提供优质服务。存在的问题及原因：预算执行率偏低，受疫情影响。下一步整改措施：提高预算编制科学性和合理性。

（5）政府院电力增容资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院电力增容资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。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，保障市政府大院用电负荷和用电安全。存在的问题及原因：预算执行率低，受疫情影响。下一步整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。

（6）政府院 3 号办公楼维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院 3 号办公楼维修资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 198.67 万元，完成预算的 99.3%。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，确保 3 号办公楼安全，提供舒适办公环境。存在的问题及原因：项目总体绩效目标设置不明确。下一步整改措施：一是明确制定项目的绩效目标；二是加强项目过程管理，规范绩效管理工作。

（7）政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 55 万元，执行数为 54.07 万元，完成预算的 98.3%。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，保障换热站正常运行，为干部职工提供优质服务。未发现问题。

（8）市政府机关设备设施维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府机关设备设施维修经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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，确保机关大院各项设施设备完善、运转正常。未发现问题。

（9）车改办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车改办工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。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，为公车工作提供有力保障。存在的问题及原因：预算执行率低，受疫情影响。下一步整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保培训工作顺利开展。

（10）市委市政府保障劳务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府保障劳务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 823.9 万元，执行数为 823.9 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，保障市委市政府机关大院后勤服务高效，机关秩序运转正常。未发现问题。

（11）服务中心、房管处运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务中心、房管处运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 385 万元，执行数为 385 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，保障政府中心和房管所业务顺利开展。未发现问题。

（12）智慧用电安全运行维护服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧用电安全运行维护服务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 96.5%。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，保障电器火灾监控系统智慧用电安全。未发现问题。

（13）机关绿化保洁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关绿化保洁经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.05 万元，执行数为 149.01 万元，完成预算的 95.5%。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，确保机关大院环境优美干净整洁。未发现问题。

（14）政府院后勤运行经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，政府院后勤运行经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 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，保障政府院机关后勤有序运转。未发现问题。

（15）市政府第一会议厅功能完善资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府第一会议厅功能完善资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 407 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。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，一是提升市政府第一会议厅会议功能；二是提供优质会议保障服务。存在的问题及原因：预算执行率低，受疫情影响。下一步整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。

（16）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（绩效自评表附后）。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，一是保障机关大院水电暖正常供应；二是提供优质高效服务。未发现问题。

（17）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，承接临时会议及信访经费项目绩效自评得分为

99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100.0%。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，一是确保机关正常运转；二是为机关会议和信访提供优质服务保障。未发现问题。

（18）市政府机关办公楼维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府机关办公楼维修经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.49 万元，完成预算的 99.5%。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，一是确保机关大院基础设施完好、运转正常；二是提供优质后勤保障。未发现问题。

（19）1 号楼加装两部电梯资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 号楼加装两部电梯资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 6.3%。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，一是有效缓解政府 1 号楼干部职工上下楼难问题；二是维护好市政府 1 号楼办公秩序。存在的问题及原因：预算执行率低，受疫情及评审程序影响。下一步整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目资金及时支付。

（20）政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护经费项目自评综述：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经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。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，一是保障大院各项电器设备正常运转；二是提供优质服务。未发现问题。

（21）政府院机关设备购置及日常维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府院机关设备购置及日常维护经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 108.28 万元，完成预算的 72.2%。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，确保机关食堂设施完善、运转正常。未发现问题。

（22）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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，一是确保机关大院防疫物品及时到位、消除安全隐患；二是确保设备设施完好，提高服务保障能力。未发现问题。

（23）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.47 万元，完成

预算的 84.9%。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，确保垃圾分类工作顺利开展。未发现问题。

（24）机关大院设备设施运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关大院设备设施运行维护经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 424.26 万元，执行数为 424.26 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，一是确保机关大院设备设施完善、运转正常；二是为机关提供优质后勤保障。未发现问题。

（25）物业管理所及周转用房租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理所及周转用房租赁经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 95.9%。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，一是确保机关优质办公条件；二是提供优质后勤服务保障。未发现问题。

（26）后勤保障专业技术人员服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤保障专业技术人员服务保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.75 万元，完成预算的 99.7%。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，

保障后勤技术服务正常开展。未发现问题。

（27）印刷经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。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，确保机关简报、文件等按时印刷完成。未发现问题。

（28）政府大院路面整修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大院路面整修资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。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，一是改善大院路面状况；二是提供优质服务保障。存在的问题及原因：预算执行率低，受疫情影响。下一步整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。

（29）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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，一是保障大院疫情防控顺利开展；二是提供防疫用品用具。未发现问题。

(30) 疫情防控医护人员保障专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控医护人员保障专项资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2101.65 万元，执行数为 2101.65 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，为疫情防控医护人员提供有力保障。未发现问题。

(31) 私搭乱建、违章建筑专项整治办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乱搭乱建、违章建筑专项整治办公经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 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，保障私搭乱建、违章建筑专项整治工作正常开展。未发现问题。

(32) 2022 年度疫情防控集中办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度疫情防控集中办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 632.87 万元，执行数为 632.87 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，保障疫情防控小组在亚太大酒店集中办公经费。未发现问题。

(33) 市委市政府门口安装反恐设施资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府门口安装反恐设施资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.86

万元，执行数为 110.31 万元，完成预算的 92.8%。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，保障市委市政府门口安装反恐设施资金。未发现问题。

（34）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 61.64 万元，完成预算的 99.4%。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，方便干部职工出行，有力保障机关公务用车。未发现问题。

（35）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2766.44 万元，执行数为 2766.44 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，保障医护人员酒店费用，为疫情防控提供服务。未发现问题。

（36）市委市政府保障劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府保障劳务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106 万元，执行数为 97.9 万元，完成预算的 92.4%。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，保障市委市政府劳务费用。未发现问题。

(37) 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 96 分（绩效自评表附后）。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，保障疫情防控工作顺利开展，提供优质后勤服务。未发现问题。

(38) 医护人员食宿费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医护人员食宿费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 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，保障疫情防控工作顺利开展，提高服务保障能力。未发现问题。

(39) 市疫情办速记服务费等相关费用所需专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市疫情办速记服务费等相关费用所需专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，保障市疫情办工作正常开展。未发现问题。

(40) 防疫消毒工具物品等购置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫消毒工具物品等购置费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行

数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关大院常态疫情防控；二是确保机关大院正常运行。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；二是将增加成本指标、社会经济效益指标。

（41）机关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，机关后勤运行服务保障经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 438 万元，执行数为 418.75 万元，完成预算的 98%。绩效目标完成情况：一是保障了市委大院办公的正常运转；二是为机关食堂提供优质后勤服务。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。

（42）联通语音代维服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联通语音代维服务项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 30.37 万元，完成预算的 74.07%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关大院通讯网络正常运转；二是确保费用正常运转。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。

（43）市委元南公园车库服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委元南公园车库服务费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未交付使用。发现的主要问题及原因：疫情原因车库未完工，该项目未交付使用。

（44）市委保安保洁服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委保安保洁服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关大院办公环境安全、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。

（45）市委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，市委院后勤运行服务保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是保障了市委大院正常运转。二是为机关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；二是将增加可持续影响指标。

（46）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（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，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还有待于进一步细化完善；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。

（47）市委院临时停车场整修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院临时停车场整修资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为42.16万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市委大院车辆停车正常运转。二是为机关提供优质后勤服务。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。

(48) 铁路客票自助服务终端维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路客票自助服务终端维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。铁路客票自助服务终端维护经费项目绩效目标完成情况：一是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；二是将增加可持续影响指标。

(49) 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（绩效自评表附后）。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。

(50) 市委院及普惠路 8 号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，市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费项目绩效目标完成情况：一是保障了

市委大院办公及普惠路 8 号的正常运转。二是保障普惠路 8 号水电暖正常运转。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；二是将增加可持续影响指标。

（51）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 189.56 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院疫情防控物品采购正常供应；二是机关大院后勤疫情服务保障有力。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。

（52）市委院办公楼水电暖补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院办公楼水电暖补贴经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。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。

（53）市委院加装办公楼电梯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院加装办公楼电梯项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.63 万元，执行数为 17.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院办公人员正常运转；二是机关大院后勤服务保障有力。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。

（54）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 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 60.13%。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。

（55）委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委市政府西院机关燃气锅炉司炉托管项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 92 万元,执行数为 91.50 万元,完成预算的 99.46%。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。

(56) 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(绩效自评表附后)。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。

(57) 党政机关办公用房管理工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,党政机关办公用房管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 98 万元,执行数为 98 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，完成了本年度党政机关办公用房管理相关审核及评估工作，确保党政机关办公用房管理工作顺利开展，为党政机关办公用房管理工作提供了资金保障。发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时，项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我单位将增加该项目的质量指标和经济效益指标，进一步优化绩效目标，规范绩效指标编制。

政府院保安委托管理经费项目绩效自评表

(2022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：	297.48	到位数：	297.48	执行数：	297.3795	99.97%
	其中：财政资金	297.48	其中：财政资金	297.48	其中：财政资金	297.3795	
	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
	保障机关大院安全和车辆出入有序、正常运转			已完成市政府机关大院保安委托管理经费支付工作			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	保安人员数量		67人	67人	10
		质量指标	大院安全运行率		100%	100%	10
		时效指标	招投标完成时间		按计划完成招投标	按计划完成招投标	10
		成本指标	资金成本		≤297.48万元	297.3795万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.97%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	安全服务水平提升情况		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	可持续性服务		≥92%	98%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						
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

监督检查临时保障补助经费项目绩效自评表

(2022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	100.00%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障监督检查工作开展，提供优质高效服务			监督检查工作顺利开展			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	监督检查次数		≥5次	5次	10
		质量指标	服务水平		较上年提升	较上年提升	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本控制		≤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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质后勤服务		服务水平提升	服务水平提升	20
		可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	95%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						
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

(2022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		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正常运行；2、提供优质服务保障			机关后勤各项服务保障工作正常运行		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	维护设备种类		≥3类	3类	10
		质量指标	维护验收合格率		≥90%	93%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	95%	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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	及时维护抢修设备		及时维护抢修设备	及时维护抢修设备	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	干部职工满意度		≥95%	96%	10
	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

政府院会务保障经费项目绩效自评表

(2022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：	18	执行数：	5.532	30.73%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	5.532	
	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	
	为政府院会务工作提供优质服务			政府院会务工作正常开展		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	保障会场数量		3个	3个	10
		质量指标	会议正常开展		会议正常开展	会议正常开展	10
		时效指标	会议准备及时率		≥95%	96%	10
		成本指标	资金成本		≤18万元	5.532万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	30.73%	7
	效益指标（40）	社会效益指标	提升会议开展质量		提升会议开展质量	提升会议开展质量	20
		可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	90%	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						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率偏低。原因：疫情影响。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

政府院电力增容资金项目绩效自评表

(2022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	政府院电力增容资金		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：	1000	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障市政府大院用电负荷和用电安全			市政府大院用电安全			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	电力增容		2100KVA	0	10
		质量指标	招标程序的规范性		招标程序是否严格按照相关规定执行	招标程序规范	10
		时效指标	完工及时		≤12个月	未完工	10
		成本指标	资金成本		≤1000万元	0	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	0.00%	6
	效益指标（40）	社会效益指标	提升用电效率		提升用电效率	提升用电效率	20
		可持续影响指标	可持续性服务		对用电安全产生可持续性影响	对用电安全产生可持续性影响	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象意度		≥95%	95%	5
			相关人员满意度		≥95%	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率低。原因：疫情影响。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

政府院3号办公楼维修资金项目绩效自评表

(2022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3号办公楼维修资金	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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	198.6708	99.34%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	198.6708	
	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3号办公楼安全，提供舒适办公环境			提供了安全和舒适的办公环境			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	维修平米数		3945平方米	3945平方米	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	各节点完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	控制资金成本		≤200万元	198.6708万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.34%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	改善办公环境		提高办公环境	提高办公环境	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目总体绩效目标设置不明确。 下一步整改措施：1、明确制定项目的绩效目标；2、加强项目过程管理，规范绩效管理工作						

填报人：刘力

联系电话：86689119

政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费项目绩效自评表

(2022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	政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费		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：	55	到位数：	55	执行数：	54.066	98.30%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	54.066	
	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	
	为干部职工提供优质服务，保障换热站运行正常			保障换热站正常运行		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	监测设备数量		2台	2台	10
		质量指标	招标程序的规范性		符合招标投标相关规定	符合招标投标相关规定	10
		时效指标	及时性		6个月内完成招标投标	按规定完成招标投标	10
		成本指标	资金成本		≤55万元	54.066万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	98.30%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	事故发生率		0	0	20
		可持续影响指标	可持续性服务		对换热站运行产生可持续性影响	对换热站运行产生可持续性影响	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	9
	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

市政府机关设备设施维修经费项目绩效自评表

(2022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	100.00%
	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	
	确保机关大院各项设施设备完善、运转正常			市政府机关大院各项设备实施运转正常		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	配套设施维修维护种类		≥4类	5类	10
		质量指标	维修项目验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算成本控制		≤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%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提供维修配套设施		保障配套设施运转正常	配套设施运转正常	20
		可持续影响指标	可持续性服务		对设施设备运行正常产生可持续性影响	对设施设备运行正常产生可持续性影响	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						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

车改办工作经费项目绩效自评表

(2022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	车改办工作经费		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：	5	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0	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	
	为公车改革提供有力保障			保障公车改革顺利开展		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	车改工作培训次数		≥1次	0次	8
		质量指标	活动内容质量		高质量完成改革	高质量完成改革	10
		时效指标	工作任务及时完成		及时下达文件	及时下达文件	10
		成本指标	资金成本		≤5万元	0万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	0.00%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	车改工作推进情况		高效推进车改工作	高效推进车改工作	20
		可持续影响指标	可持续性		改革成果可持续	改革成果可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%	95%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率低。 原因：疫情影响。 整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保培训工作正常开展。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市委市政府保障劳务费用项目绩效自评表

(2022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	市委市政府保障劳务费用		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：	823.9	到位数：	823.9	执行数：	823.9	100.00%
	其中：财政资金	823.9	其中：财政资金	823.9	其中：财政资金	823.9	
	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	
	保障市委市政府机关大院后勤服务高效、机关秩序运转正常			市委市政府机关大院机关秩序运转正常		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	服务机构数量		≥4个	4个	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤823.9万元	823.9万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	后勤服务水平		维修会务服务水平较上年提升	维修会务服务水平较上年提升	20
		可持续影响指标	可持续性		服务水平可持续	服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	97%	10
	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

服务中心、房管处运转经费项目绩效自评表

(2022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、房管处运转经费		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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	385	到位数：	385	执行数：	385	100.00%
	其中： 财政资金	385	其中： 财政资金	385	其中： 财政资金	385	
	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	
	保障政府中心和房管所业务顺利开展			政府中心和房管所业务顺利开展		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	保障运转机构数量		2个	2个	10
		质量指标	年度任务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	各项工作开展及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	控制资金成本		≤385万元	385万元	10
	预算执行 率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标 （40）	社会效益指 标	公共服务水平提升情况		公共服务水 平较上年提 升	公共服务水 平较上年提 升	20
		可持续影响 指标	强化国有资产管理		可持续显著 强化国有资 产管理	可持续显著 强化国有资 产管理	20
	满意度指 标 （10分）	满意度指标	相关人员满意度		≥95%	98%	10
	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

智慧用电安全运行维护服务经费项目绩效自评表

(2022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	智慧用电安全运行维护服务经费		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		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：	57.9	96.50%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	57.9	
	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
	电器火灾监控系统智慧用电安全			智慧用电安全运行			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	用电安全维护系统数量		1套	1套	10
		质量指标	系统运行质量		用电系统质量较上年提高	用电系统质量较上年提高	10
		时效指标	运转及时率		≥95%	98%	10
		成本指标	预算资金成本		≤60万元	57.9万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	96.50%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	用电安全程度提升		显著提升用电安全程度	显著提升用电安全程度	20
		可持续影响指标	可持续性		用电安全可持续	用电安全可持续	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	96%	5
			办理单位满意度		≥95%	97%	5
	总分						
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

机关绿化保洁经费项目绩效自评表

(2022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：	156.05	到位数：	156.05	执行数：	149.0136	95.49%
	其中：财政资金	156.05	其中：财政资金	156.05	其中：财政资金	149.0136	
	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	
	确保机关大院环境优美干净整洁			机关大院环境优美干净整洁		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	服务场所数量		≥7个	7个	10
		质量指标	绿化成活率		≥90%	90%	10
		时效指标	工作完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	绿化成本控制		等于或低于社会平均水平	等于或低于社会平均水平	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	95.49%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作环境正常		提升工作环境	提升工作环境	20
		可持续影响指标	可持续性影响		绿化环境可持续	绿化环境可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	97%	9
	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

政府院后勤运行经费项目绩效自评表

(2022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：	62	到位数：	62	执行数：	62	100.00%
	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	
	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	
	机关后勤保障有力、有序运转			政府院机关后勤有序运转		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	保障机构数量		3个	3个	10
		质量指标	服务水平		服务水平较上年提升	服务水平较上年提升	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		≤62万元	62万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障后勤工作正常运转		运转较上年更高效	运转较上年更高效	20
		可持续影响指标	可持续性		后勤服务可持续	后勤服务可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	4
			参与单位满意度		≥95%	96%	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

市政府第一会议厅功能完善资金项目绩效自评表

(2022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	市政府第一会议厅功能完善资金		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：	407	到位数：	0	执行数：	0万元	0.00%
	其中：财政资金	407	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0万元	
	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、提升市政府第一会议厅会议功能；2、提供优质会议保障服务			提供了优质会议保障服务			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	购买设备种类		≥3类	3类	9
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	9
		时效指标	年度正常投入使用		≤12个月	0	9
		成本指标	控制资金成本		≤407万元	0万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	0.00%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	提升会议服务质量		会议开展较上年便捷高效	会议开展较上年便捷高效	15
		生态效益指标	生态效益提升值		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务		可持续性服务	可持续性服务	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率低。原因：疫情影响。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。						

填报人：刘力

联系电话：86689119

市政府机关大院水电暖经费项目绩效自评表

(2022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		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	100.00%
	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、保障机关大院水电暖正常供应； 2、提供优质高效服务			机关大院水电暖正常供应			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公楼数量		8栋	8栋	10
		质量指标	运转质量		水电暖正常运转，无事故	水电暖运转正常	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤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%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	正常供热率		≥99%	100%	20
		可持续影响指标	可持续性影响		水电暖供应可持续	水电暖供应可持续	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	98%	10
	总分						
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

承接临时会议及信访经费项目绩效自评表

(2022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	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	100.00%
	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
	1、确保机关正常运转； 2、为机关会议及信访提供优质服务保障			提供了优质会议及信访保障服务，机关正常运转			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	支持项目个数		≥2个	2个	10
		质量指标	服务质量		服务质量较上年提升	服务质量较上年提升	10
		时效指标	工作及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本控制		≤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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	服务水平		服务水平较上年提升	服务水平较上年提升	20
		可持续影响指标	可持续性影响		服务水平可持续	服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	5
			群众满意度		≥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

市政府机关办公楼维修经费项目绩效自评表

(2022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：	99.4904	99.49%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.4904	
	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、提供优质后勤保障			机关大院基础设施完好、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	维修房屋数量		≥8000平方米	8200平方米	10
		质量指标	工程质量		严格按照标准执行	严格按照标准执行	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		≤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%	99.49%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	办公楼稳固安全		办公楼稳固安全无事故	办公楼稳固安全无事故	20
		可持续影响指标	可持续性		办公楼维护保持可持续	办公楼维护保持可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	相关单位人员满意度		≥95%	96%	8
	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

1号楼加装两部电梯资金项目绩效自评表

(2022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：	260	到位数：	16.414	执行数：	16.414	6.31%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	16.414	其中：财政资金	16.414	
	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、有效缓解政府1号楼干部职工上下楼难问题； 2、维护好市政府1号楼办公秩序			缓解了政府院1号楼干部职工上下楼难问题，确保了办公秩序良好		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	安装完成数量		2部	2部	10
		质量指标	验收合格		电梯安装工程验收合格	电梯安装工程验收合格	10
		时效指标	完工及时		按时安装成功	按时安装成功	10
		成本指标	控制资金成本		≤260万元	16.414万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	6.31%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	保障办公楼秩序		上下班乘梯秩序良好	上下班乘梯秩序良好	20
		可持续影响指标	可持续性		电梯运转可持续	电梯运转可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关单位工作人员满意度		≥90%	92%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率低。 原因：疫情影响及评审程序影响。 整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目资金及时支付。						

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经费项目绩效自评表

(2022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	100.00%
	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、保障大院各项电器设备正常运转； 2、提供优质服务			市政府大院各项电器设备设施运转正常		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	电器设备维修种类		≥6类	7类	10
		质量指标	维修验收合格率		≥96%	100%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障各类电器设备正常运转		日常零星维修正常	日常零星维修正常	20
		可持续影响指标	可持续性		维修及维护可持续	维修及维护可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参与人员满意度		≥95%	95%	4
			干部职工满意度		≥95%	96%	5
	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

政府院机关设备购置及日常维护经费项目绩效自评表

(2022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	政府院机关设备购置及日常维护经费		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：	150	到位数：	150	执行数：	108.2812	72.19%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	108.2812	
	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	
	确保机关食堂设施完善、运转正常			机关设备设施完善并运转正常		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	购买种类		≥5类	6类	10
		质量指标	正常使用率		≥95%	100%	10
		时效指标	维修完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		控制低于预算成本	控制低于预算成本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	72.19%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	维修服务水平提升情况		维修服务水平显著提升	维修服务水平显著提升	20
		可持续影响指标	可持续性		维修服务水平可持续	维修服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	9
	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

疫情防控等应急经费项目绩效自评表

(2022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：	300	到位数：	300	执行数：	300	100.00%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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、确保机关大院防疫物品及时到位、消除不安全隐患； 2、确保设备设施完好，提高服务保障能力			机关大院防疫物品及时到位，设备设施完好并运转正常			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	购买防疫物资种类		≥6类	7类	10
		质量指标	购置合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时消杀防控		所有场所及时消杀	所有场所及时消杀	10
		成本指标	单位购置成本		单位购置成本等于或低于平均水平	单位购置成本等于或低于平均水平	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	疫情防控应急		及时应对疫情情况	及时应对疫情情况	18
		可持续影响指标	可持续性		疫情防控可持续	疫情防控可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参与对象满意度		≥95%	95%	8
	总分						
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

(2022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	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		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：	25.4707	84.90%
	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	25.4707	
	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
	垃圾分类工作顺利开展			垃圾分类工作顺利开展			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	宣传资料印刷册数		≥5000本	5000本	10
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤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%	100.00%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	提升公众垃圾分类意识		提升垃圾分类意识	提升垃圾分类意识	18
		生态效益指标	资源循环再利用		促进资源循环再利用	促进资源循环再利用	18
	满意度指标 （10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						
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经费项目绩效自评表

(2022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：	424.26	到位数：	424.26	执行数：	424.26	100.00%
	其中：财政资金	424.26	其中：财政资金	424.26	其中：财政资金	424.26	
	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、确保机关大院设备设施完善、运转正常； 2、为机关后勤提供优质后勤保障			机关大院设备设施运转正常，提供了优质后勤保障		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	设备检修维护次数		≥3次	4次	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制		在预算资金可控范围内	在预算资金可控范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供检修服务质量		服务质量较上年提升	服务质量较上年提升	20
		可持续影响指标	可持续性		服务质量可持续	服务质量可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	9
	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

物业管理所及周转用房租赁经费项目绩效自评表

(2022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		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：	70	执行数：	67.1458	95.92%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	67.1458	
	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、确保机关优质办公条件； 2、提供优质后勤服务保障			机关办公条件良好，服务保障到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	提供房租种类		≥2类	2类	10
		质量指标	服务保障完成情况		保障水平提升	保障水平提升	10
		时效指标	工作开展及时率		及时开展保障工作	及时开展保障工作	10
		成本指标	资金成本控制		≤70万元	70万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	95.92%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质服务		服务水平较上年提升	服务水平较上年提升	20
		可持续影响指标	可持续性		优质服务水平可持续	优质服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						
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

后勤保障专业技术人员服务保障经费项目绩效自评表

(2022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	后勤保障专业技术人员服务保障经费		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		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：	89.75	99.72%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	89.75	
	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
	保障后勤技术服务正常开展			后勤技术服务正常开展			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	人员数量		12人	12人	10
		质量指标	技术服务质量		技术服务质量较上年提升	技术服务质量较上年提升	10
		时效指标	按时完成率		≥98%	100%	10
		成本指标	成本控制		资金成本控制在预算内	资金成本控制在预算内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.72%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	服务的改善与提升		服务改善和提升	服务改善和提升	20
		可持续影响指标	可持续性		服务提升可持续	服务提升可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						
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

印刷经费项目绩效自评表

(2022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：	30	执行数：	30	100.00%
	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
	确保机关简报、文件等按时印刷完成			机关文件按时印刷完成			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	计划印刷文件种类		≥4类	4类	10
		质量指标	印刷品验收合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	印刷完工及时率		≥96%	100%	10
		成本指标	印刷成本控制率		≤100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升社会认知度		提升社会认知度	提升社会认知度	20
		可持续影响指标	可持续性		文件印刷质量可持续	文件印刷质量可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	9
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

政府大院路面整修资金项目绩效自评表

(2022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	政府大院路面整修资金		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：	550	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	550	其中：财政资金	0	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
	1、改善大院路面状况； 2、提供优质服务保障			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）	数量指标	整修工程种类		2类	2类	10
		质量指标	工程验收一次性合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	工程完成及时情况		≤12个月	未完成	8
		成本指标	按预算资金完成		≤550万元	0万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	0.00%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	改善大院路面状况		大院路面状况显著改善	大院路面状况显著改善	20
		可持续影响指标	可持续性影响		路面质量可持续改善	路面质量可持续改善	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率低。 原因：疫情影响。 整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。						

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

(2022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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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、保障大院疫情防控顺利开展； 2、提供防疫用品用具			大院疫情防控工作顺利开展		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	采购物品种类		≥5类	8类	10
		质量指标	服务保障完成情况		服务水平较上年提升	服务水平较上年提升	10
		时效指标	任务完成及时率		≥96%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤60万元	60万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障机关疫情防控工作开展		疫情防控工作顺利开展	疫情防控工作顺利开展	18
		可持续影响指标	可持续性		保障效果可持续	保障效果可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	8
	总分						96
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

疫情防控医护人员保障专项资金项目绩效自评表

(2022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	疫情防控医护人员保障专项资金		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：	2101.6541	到位数：	2101.6541	执行数：	2101.6541	100.00%
	其中：财政资金	2101.6541	其中：财政资金	2101.6541	其中：财政资金	2101.6541	
	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
	为疫情防控医护人员提供有力保障			为疫情防控医护人员提供了有力保障			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	按时完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	提升服务水平		提升保障服务水平	提升保障服务水平	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		控制低于预算成本	控制低于预算成本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	防控疫情，保障社会稳定		防控疫情保障社会稳定	防控疫情保障社会稳定	20
		可持续影响指标	可持续性		疫情防控工作可持续	疫情防控工作可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	9
	总分						
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

私搭乱建、违章建筑专项整治办公经费项目绩效自评表

(2022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	私搭乱建、违章建筑专项整治办公经费		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：	250	到位数：	250	执行数：	250	100.00%
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	
	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
	保障私搭乱建、违章建筑专项整治工作正常开展			私搭乱建、违章建筑专项整治工作正常开展			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	项目完成情况		专项整治工作正常开展	专项整治工作正常开展	10
		质量指标	保障水平		服务保障水平高效	服务保障水平高效	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本		≤250万元	250万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	公共服务水平提升情况		服务水平提升	服务水平提升	20
		可持续影响指标	可持续性		公共服务水平可持续	公共服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	9
	总分						
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

2022年度疫情防控集中办公经费项目绩效自评表

(2022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	2022年度疫情防控集中办公经费		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：	632. 86605	到位数：	632. 86605	执行数：	632. 86605	100. 00%
	其中：财政资金	632. 86605	其中：财政资金	632. 86605	其中：财政资金	632. 86605	
	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
	保障疫情防控小组在亚太大酒店集中办公经费			保障疫情防控小组在亚太大酒店集中办公经费			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		保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	10
		质量指标	完成及时率		≥96%	100%	10
		时效指标	及时性		保障及时到位	保障及时到位	10
		成本指标	成本控制		控制低于预算成本	控制低于预算成本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		疫情防控工作正常开展	疫情防控工作正常开展	20
		可持续影响指标	可持续性		疫情防控可持续	疫情防控可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	办公保障满意度		≥95%	98%	10
	总分						
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

市委市政府门口安装反恐设施资金项目绩效自评表

(2022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	市委市政府门口安装反恐设施资金		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：	118.86	到位数：	118.86	执行数：	110.31419	92.81%
	其中：财政资金	118.86	其中：财政资金	118.86	其中：财政资金	110.31419	
	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
	保障市委市政府门口安装反恐设施资金			保障市委市政府门口安装反恐设施资金			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	安防设施改造新增		≥95%	100%	10
		质量指标	安防消防设施完好率		≥95%	100%	10
		时效指标	维修改造办公设施时限		按时完工	按时完成	10
		成本指标	资金成本		控制低于预算成本	控制低于预算成本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	92.81%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	基础设施完好率		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	可持续性		基础设施完好可持续	基础设施完好可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	10
	总分						
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

(2022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：	62	到位数：	62	执行数：	61.64	99.42%
	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	其中：财政资金	61.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有力保障机关公务用车，方便干部职工出行			有力保障机关公务用车，方便干部职工出行		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	公务用车种类		2类	2类	10
		质量指标	车辆质量标准		≥95%	100%	10
		时效指标	车辆到位及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤62万元	62万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.42%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质服务		提供优质服务	提供优质服务	20
		生态效益指标	满足生态环保要求		100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99%	10
	总分						
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

(2022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：	2766.4354	到位数：	2766.4354	执行数：	2766.4354	100.00%
	其中：财政资金	2766.4354	其中：财政资金	2766.4354	其中：财政资金	2766.4354	
	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	
	保障医护人员酒店费用，服务疫情防控			保障医护人员酒店费用，服务疫情防控		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		100%	100%	10
		质量指标	服务质量		≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤2766.4354万元	2766.4354万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作顺利开展		保障水平提升	保障水平提升	20
		可持续影响指标	可持续性服务		服务水平可持续	服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	9
	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

市委市政府保障劳务费项目绩效自评表

(2022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	市委市政府保障劳务费		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：	106	到位数：	106	执行数：	97.900408	92.36%
	其中：财政资金	106	其中：财政资金	106	其中：财政资金	97.900408	
	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
	保障市委市政府劳务费用			保障市委市政府劳务费用			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）	数量指标	服务机构数量		≥4个	4个	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤106万元	106万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	92.36%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	后勤服务水平		服务水平显著提升	服务水平显著提升	20
		可持续影响指标	可持续性		服务水平可持续	服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	92%	8
	总分						
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

(2022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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100.00%
	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
	确保疫情防控工作顺利开展，提供优质后勤服务			确保疫情防控工作顺利开展，提供优质后勤服务			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	委托服务数量		≥270人	300人	10
		质量指标	服务保障完成情况		提供优质服务	提供优质服务	10
		时效指标	及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障服务水平		提供优质服务	提供优质服务	19
		可持续影响指标	可持续性影响		优质服务可持续	优质服务可持续	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	8
	总分						
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

医护人员食宿费用项目绩效自评表

(2022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	医护人员食宿费用		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：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	100.00%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	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
	确保疫情防控工作顺利开展，提高服务保障能力			确保疫情防控工作顺利开展，提高服务保障能力			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	保障对象情况		及时保障医护人员食宿费用	及时保障医护人员食宿费用	10
		质量指标	服务质量		提供优质高效服务	提供优质高效服务	10
		时效指标	完成工作任务及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤1300万元	1300万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质服务		提供优质服务	提供优质服务	20
		可持续影响指标	可持续性影响		优质服务水平可持续	优质服务水平可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	9
	总分						
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

市疫情办速记服务费等相关费用所需专项资金项目绩效自评表

(2022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	市疫情办速记服务费等相关费用所需专项资金		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100.00%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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
	确保市疫情办工作正常开展			确保市疫情办工作正常开展			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	会议数量		≥10次	12次	10
		质量指标	服务保障完成情况		提供优质高效服务	提供优质高效服务	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤200万元	200万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质服务		服务水平显著提升	服务水平显著提升	20
		可持续影响指标	可持续性		优质服务可持续	优质服务可持续	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参与单位满意度		≥95%	98%	10
	总分						
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

防疫消毒工具物品购置等经费项目绩效自评表

(2022 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	防疫消毒工具物品购置等经费（专项项目）	实施(主管)单位	资产管理科			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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			按计划进度完成		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	采购数量		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	服务完成情况		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	成本利用率		完成率（%） 90-100	100%	10
		社会效益指标	服务质量		完成率（%） 90-100	100%	10
		可持续影响指标	持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务满意		完成率（%） 90-100	100%	10
	总分						
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：

联系电话：

机关后勤运行服务保障经费项目项目绩效自评表

(2022 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	机关后勤运行服务保障经费项目（专项项目）		实施(主管)单位	资产管理科		
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：	438	到位数：	438	执行数：	418.75	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	438	其中：财政资金	438	其中：财政资金	418.75	
	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
	完成			按计划进度完成			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	保障对象情况		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	运转率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	时间过度完成率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	98%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	98%	9
		社会效益指标	社会影响力		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	服务对象满意度		完成率（%） 90-100	100%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数金额与执行数金额有偏差，进一步优化成本核算						

填报人：

联系电话：

联通语音代维服务经费项目绩效自评表

(2022 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	联通语音代维服务经费（专项项目）		实施(主管)单位	资产管理科		
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：	41	到位数：	41	执行数：	30.37	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	41	其中：财政资金	30.37	
	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		
	完成			按计划进度完成	74%		
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	设备维护套数		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	故障排除率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	及时性		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	74%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	设施完好率		完成率（%） 90-100	100%	10
		社会效益指标	日常维护		完成率（%） 90-100	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		完成率（%） 90-100	100%	10
	总分				97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与执行数有偏差，下一步加强预算核算成本						

填报人：

联系电话：

市委元南公园车库服务费项目绩效自评表

(2022 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	市委元南公园车库服务费 (专项项目)		实施(主管)单位	资产管理科		
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:	170	到位数:	170	执行数:	0	(<执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	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		
					0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	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					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标					
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因, 此项目未交付使用						

填报人:

联系电话:

市委院保安保洁服务经费项目绩效自评表

(2022 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	市委院保安保洁服务经费 (专项项目)		实施(主管)单位	资产管理科		
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：	132	到位数：	132	执行数：	132	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	132	其中：财政资金	132	其中：财政资金	132	
	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			按计划进度完成	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	岗位数		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	综合业务管理工作完成率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	完工及时率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力提升比率		完成率（%） 90-100	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		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，我局将增加服务满意度指标。						

填报人：

联系电话：

市委院后勤运行服务保障经费项目绩效自评表

2022

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	市委院后勤运行服务保障经费（专项项目）		实施(主管)单位	资产管理科		
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：	127	到位数：	127	执行数：	127	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	
	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			按计划进度完成	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	设备维护、房屋维修数量		完成率（%）90-100	100%	10
		质量指标	合格率		完成率（%）90-100	100%	10
		时效指标	完成及时率		完成率（%）90-100	100%	10
		成本指标	奖金成本		完成率（%）90-100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		完成率（%）90-100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服务效率		完成率（%）90-100	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	覆盖率		完成率（%）90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	提升服务质量		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。						

填报人：

联系电话：

市委院机关运行保障经费项目绩效自评表

(2022 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	市委院机关运行保障经费 (专项项目)		实施(主管)单位	资产管理科		
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	(=执行数/预算数*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		
	完成			按计划进度完成	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	日常养护工作完成率		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	设备正常运转率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	完成工作时间		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	强化国有资产管理		完成率（%） 90-100	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共服务水平提升情况		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		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:

联系电话:

市委院临时停车场整修资金项目绩效自评表

(2022 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	市委院临时停车场整修资金 (专项项目)		实施(主管)单位	资产管理科		
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：	51	到位数：	51	执行数：	42.16	（=执行数 /预算数 *100%）
	其中： 财政资金	51	其中： 财政资金	51	其中： 财政资金	42.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		
	完成			按计划进度完成	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	停车场租赁数量		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	运转正常率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	完工及时率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	执行率				8
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力提升比率		完成率（%） 90-100	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率		完成率（%） 90-100	100%	10
	总分				98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与执行数有偏差，下一步加强预算核算成本						

填报人:

联系电话:

铁路客票自助服务终端维护经费项目绩效自评表

(2022 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	铁路客票自助服务终端维护经费（专项项目）		实施(主管)单位	资产管理科		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	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		
	完成			按计划进度完成	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	设备维护套数		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	项目合格率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	完成及时率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升比率		完成率（%） 90-100	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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，我局将增加可持续影响指标。						

填报人：

联系电话：

应急应汛物资零星采购经费项目绩效自评表

（2022 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	应急应汛物资零星采购经费（专项项目）		实施(主管)单位	资产管理科		
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	（=执行数/预算数*100%）
	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		
	完成			按计划进度完成	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	采购完成率		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	采购物品合格率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	办公用品采购及时率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服务效率		完成率（%） 90-100	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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：

联系电话：

市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费项目绩效自评表

(2022 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	市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费（专项项目）		实施(主管)单位	资产管理科		
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：	95	到位数：	95	执行数：	95	（=执行数 / 预算数 *100%）
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	
	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			按计划进度完成	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	设备检修维护次数		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	保障运营管理实施情况		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	近期完成率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	使用率		完成率（%） 90-100	100%	10
		社会效益指标	业务保障		完成率（%） 90-100	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		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，我局将增加可持续影响指标。						

填报人：

联系电话：

疫情防控及应急经费项目绩效自评表

(2022 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	疫情防控及应急经费（专项项目）	实施(主管)单位	资产管理科			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	189.56	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	189.56	
	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			按计划进度完成			95%
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	采购率		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	产品合格率		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	按时完成率		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			完成率（%） 90-100	95%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关单位正常运转		完成率（%） 90-100	100%	20
			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		完成率（%） 90-100	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与执行数有偏差，下一步加强预算核算成本						

填报人：

联系电话：

市委院水电暖补贴经费项目绩效自评表

(2022 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	市委院水电暖补贴经费（专项项目）		实施（主管）单位		资产管理科	
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：	153	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	
	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			按计划进度完成		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	保障人员数量		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	正常运转天数		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	供水供热及时性		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	取暖费用节约率		完成率（%） 90-100	100%	20
		社会效益指标	提供人员办公环境		完成率（%） 90-100	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		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：

联系电话：

市委机关办公楼加装电梯项目绩效自评表

(2022 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	市委机关办公楼加装电梯 (专项项目)		实施(主管)单位		资产管理科	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	17.63	到位数：	17.63	执行数：	17.63	（=执行数 /预算数 *100%）
	其中： 财政资金	17.63	其中： 财政资金	17.63	其中： 财政资金	17.63	
	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			按计划进度完成	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	保障人员数量		完成率（%） 90-100	100%	10
		质量指标	正常运转天数		完成率（%） 90-100	100%	10
		时效指标	及时性		完成率（%） 90-100	100%	10
		成本指标	资金成本		完成率（%） 90-100	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行率		完成率（%） 90-100	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	完成率		完成率（%） 90-100	100%	20
		社会效益指标	提供人员办公环境		完成率（%） 90-100	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		完成率（%） 90-100	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		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。						

填报人:

联系电话:

市委市政府西院机关大院水电专项绩效自评表

（ 2022 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	92	执行数	92	60.13%
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	92	其中：财政资金	92	
	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	60.00%	6
		质量指标	完成率		≤100 完成率	60.00%	10
		成本指标	成本节约率		≤153	153%	6
		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%	60.00%	6
	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							88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响导致预算执行率降低，以后年度会有所改善。 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：

联系电话：

市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效自评表

(2022 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	91.50	执行数	91.350	99.46%
	其中：财政资金	92	其中：财政资金	91.50	其中：财政资金	91.50	
	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 根据招标投标合同确定	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	91.50	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						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：

联系电话：

市委市政府西院保安托管服务绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市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： 联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门评价项目绩效评价结果为：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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