



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：430003

单位名称：石家庄市机关事务管理局（市委）

二〇二二年九月

石家庄市机关事务管理局 (市委)

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

石家庄市机关事务管理局主要职责

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

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

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

（三）对市委、市政府机关大院的办公用房实行统一管理。会同有关部门对市委、市政府机关房地产管理，制定相关规章制度；负责市委、市政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定集中建设和管理规划市委、市政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责市委、对市政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监

管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程，管理修缮经费；编制申请并组织实施市委、市政府机关建设用地规划。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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（市委）	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（市委）

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	2204.83	一、一般公共服务支出	32	2223.86
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	2204.83	本年支出合计	58	2223.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.41	年末结转和结余	60	25.38
	30			61	
总计	31	2249.24	总计	62	2249.24

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

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市机关事务管理局（市委）

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		2204.83	2204.83					
201	一般公共服务支出	2204.83	2204.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2204.83	2204.83					
2013102	一般行政管理事务	1147.88	1147.88					
2013103	机关服务	1056.95	1056.95					

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

单位；石家庄市机关事务管理局（市委）

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2223.86	1075.98	1147.88			
201	一般公共服务支出	2223.86	1075.98	1147.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2223.86	1075.98	1147.88			
2013102	一般行政管理事务	1147.88		1147.88			
2013103	机关服务	1075.98	1075.98				

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：石家庄市机关事务管理局
(市委)

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	2204.83	一、一般公共服务支出	33	2223.86	2223.86		
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				
	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				
	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	2204.83	本年支出合计	59	2223.86	2223.86		
年初财政拨款结转和结余	28	44.41	年末财政拨款结转和结余	60	25.38	25.38		
一般公共预算财政拨款	29	44.41		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	2249.24	总计	64	2249.24	2249.24		

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 表

单位：石家庄市机关事务管理局（市委）

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		2223.86	1075.98	1147.88
201	一般公共服务支出	2223.86	1075.98	1147.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2223.86	1075.98	1147.88
2013102	一般行政管理事务	1147.88		1147.88
2013103	机关服务	1075.98	1075.98	

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：石家庄市机关事务管理局（市委）

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	165.68	302	商品和服务支出	906.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	39.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	114.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	109.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.68	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	4.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.91	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	4.13	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	201.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	237.89	39999	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补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.08			
人员经费合计		169.81	公用经费合计					906.17

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：石家庄市机关事务管理局（市委） 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
258.57		256.5		256.5	2.07
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
238.79		237.89		237.89	0.90

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：石家庄市机关事务管理局（市委）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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

单位：石家庄市机关事务管理局（市委）

公开 09 表
金额单位：万元

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

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

注：本年度本单位无相关支出情况，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）2,249.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 185.11 万元，降低 7.60%，主要原因是一次性项目经费减少。

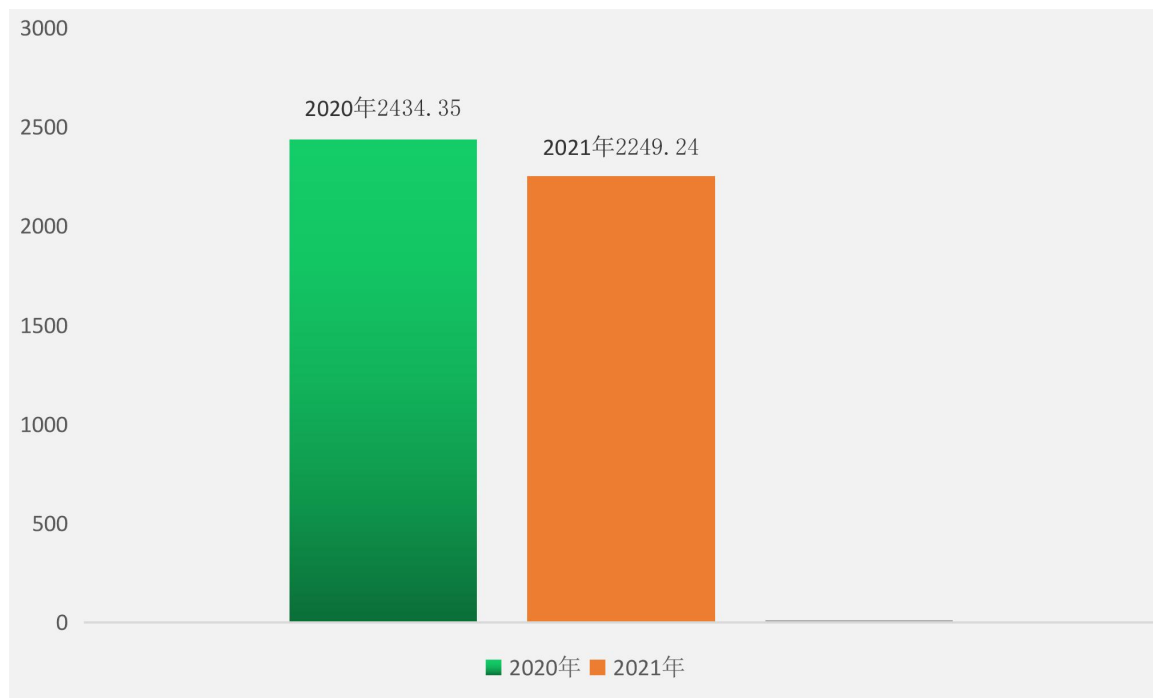


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,204.83 万元，其中：财政拨款收入 2,204.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

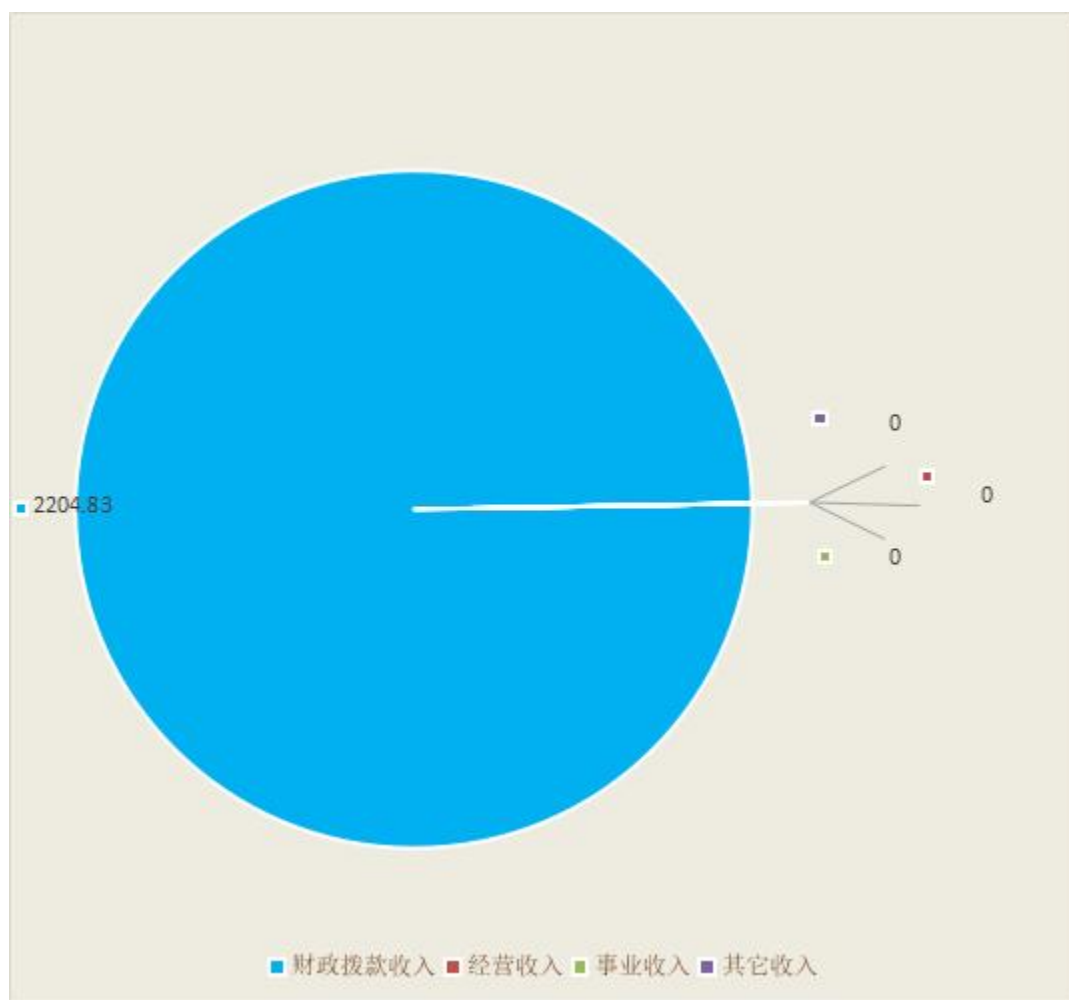


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,223.86 万元，其中：基本支出 1,075.98 万元，占 48.38%；项目支出 1,147.88 万元，占 51.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

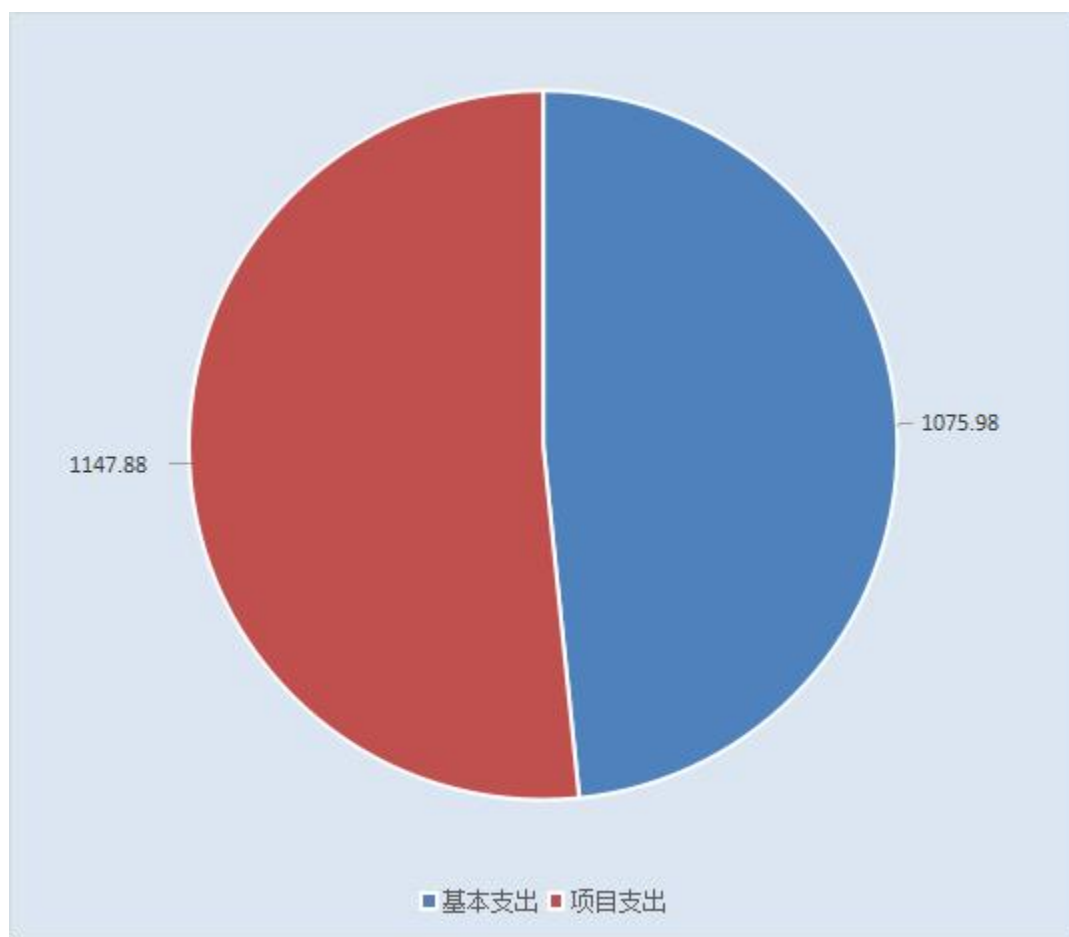


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 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 2,204.83 万元，比 2020 年度减少 171.08 万元，降低 7.20%，主要是 2020 年退役士兵遗留项目是一次性补助及市委院基础设施维改造经费项目减少；本年支出 2,223.86 万元，比 2020 年度减少 165.23 万元，降低 6.92%，主要是受疫情影响市委院后勤运行服务保障经费等部分项目未正常开展。

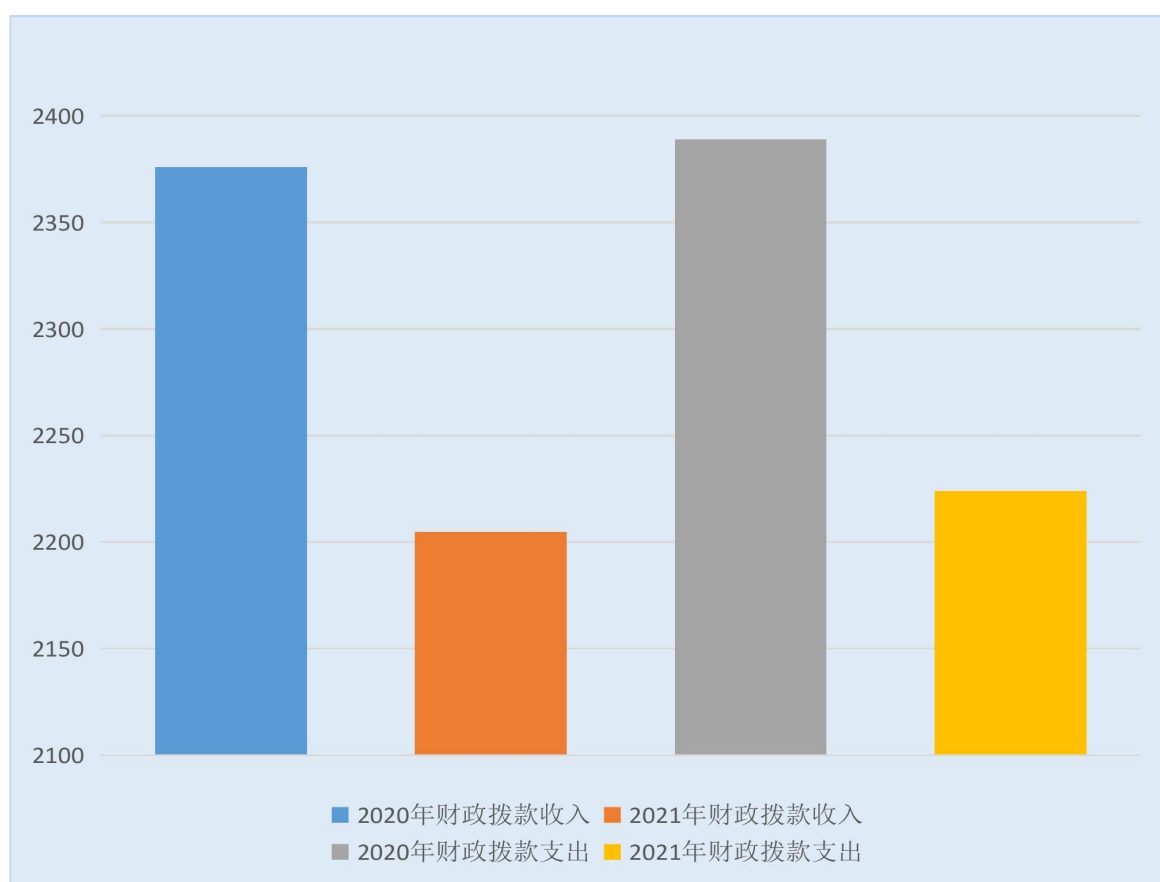


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2,204.83 万元，完成年初预算的 96.45%，比年初预算减少 81.21 万元，决算数小于预算数主要原因是市委院一次性项目减少；本年支出 2,223.86 万元，完成年初预算的 97.28%，比年初预算减少 62.18 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减了公务活动经费、市委院后勤运行保障经费等经费。

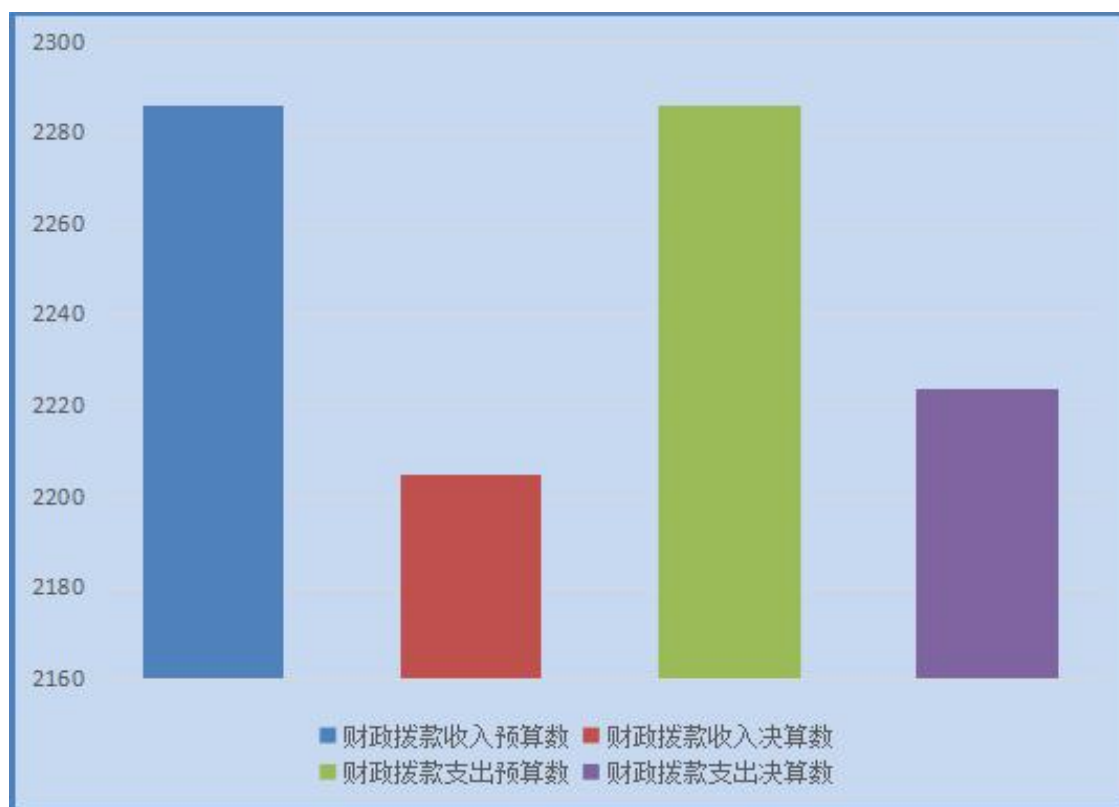


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,223.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,223.86 万元，100.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

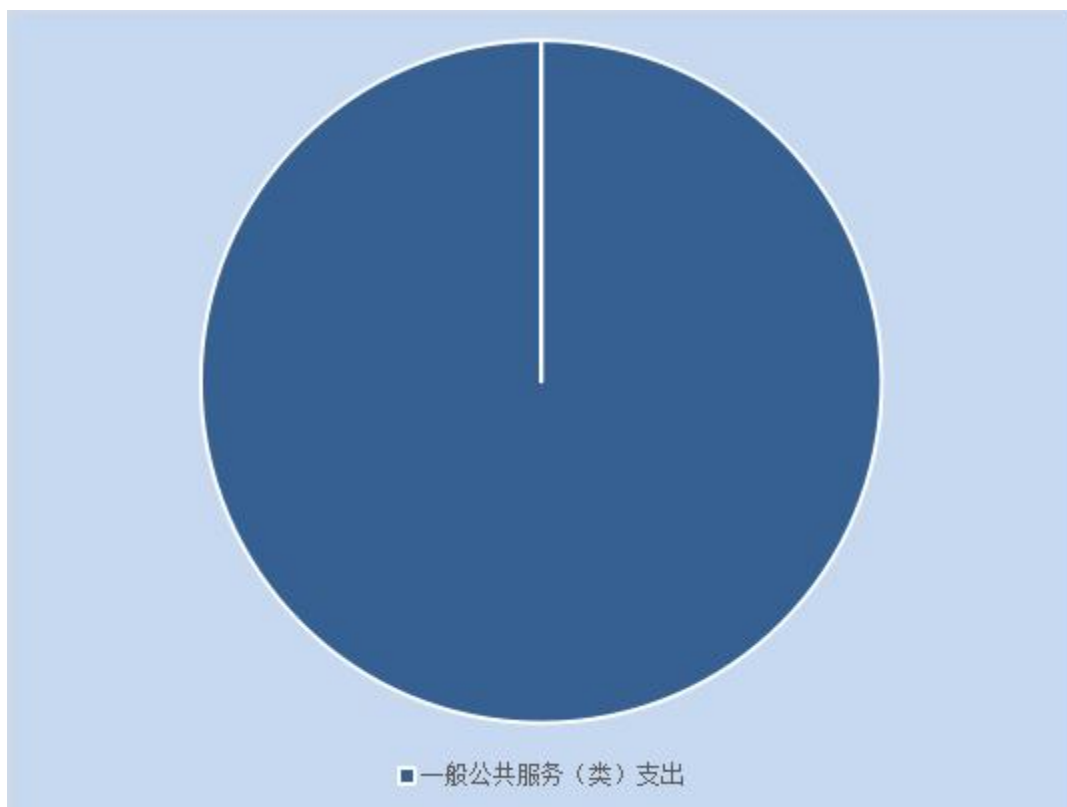


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,075.98 万元，其中：人员经费 169.81 万元，主要其他工资福利支生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 906.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（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 238.79 万元，完成预算的 92.35%，减少 19.78 万元，降低 7.65%，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和公务接待费实际支出比预算都有所节约；同时受疫情影响部分公务接待工作减少；较 2020 年度减少 2.89 万元，降低 1.20%，主要是控制“三公”经费开支和压减指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 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 237.89 万元，完成预算的 92.75%，较预算减少 18.61 万元，降低 7.25%，主要是加强了公务用车管理，节约了成本，减少了运行维护费；较上年减少 3.80 万元，降低 1.57%，主要是加强了公务用车管理，节约了成本。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较2020年度持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出:本单位2021年度单位公务用车保有量57辆,发生运行维护费支出237.89万元。公车运行维护费支出较预算减少18.61万元,降低7.25%,主要是加强了公务用车管理,节约了成本,减少了运行维护费;较上年减少3.80万元,降低1.57%,主要是本年公务用车出行活动较上年有所减少。

3. 公务接待费。本单位2021年度公务接待费支出0.90万元,完成预算的43.49%。发生公务接待共2批次、22人次。公务接待费支出较预算减少1.17万元,降低56.22%,主要是疫情影响部分接待活动未开展;较上年度增加0.90万元,增长0.00%,主要是按规定进行了正常接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对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14个,共涉及资金983.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算一级项目0个,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及市委院机关运行保障经费、应急应讯物资零星采购等14个项目,分别委托第

三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 14 个。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映 14 个项目绩效自评结果。

（1）市委东门口电动门更新及技术维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委东门口电动门更新及技术维修项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 98.24%，项目绩效目标完成情况：一是确保机关大院安全；二是提供优质服务保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加经济效益指标。

（2）浴池增加空气加热能源和洗浴室内升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，浴池增加空气加热能源和洗浴室内升级改造项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为机关大院提供了优质高效服务保障；二是保障了市委机关大院正常运行。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完善。下一步改进措施：一是进一步细

化项目绩效目标指标完善并设定相应指标；二是细化工作流程，加大预算执行力度。

（3）会议室更换地毯、窗帘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议室更换地毯、窗帘项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关会议室设备设施正常运转；二是为机关会议室提供优质后勤服务保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加成本指标、社会经济效益指标。

（4）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。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及时采购；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。

（5）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。全

年预算数为 41 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 73.17%。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；二是确保人员费用正常运转。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。

（6）应急应汛物资零星采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急应汛物资零星采购项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。应急应汛物资零星采购项目绩效目标完成情况：保证大院正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是将增加时效指标和可持续影响指标。

（7）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 99 分。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。

（8）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 98 分。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。

（9）市委院后勤运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委院全勤运行保障经费项目绩效自评得分为 94.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 47.85 万元，完成预算的 47.85%。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；二是将增加质量指标和可持续影响指标。

（10）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 98 分。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。

（11）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 99.8 分。全年预算数为 132 万元，执行数为 129.18 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：一是确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。

（12）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。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。

（13）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 99 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。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。

（14）红外线测温仪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红外线测温仪项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关大院疫情防控设备采购正常供应；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。

市委东门口电动门更新及技术维修项目绩效自评表

(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	市委东门口电动门更新及技术维修		实施（主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.5	到位数	12.28	执行数	12.28	98.24%
	其中：财政资金	12.5	其中：财政资金	12.28	其中：财政资金	12.28	
	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. 确保机关大院安全 2. 提供优质服务保障			1. 确保机关大院安全 2. 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	办公设施完好率		≥90%	100%	10
		质量指标	验收合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤12.5万元	12.28万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.24%	9.8
	效益指标（40分）	可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初设定绩效目标时，1. 绩效目标设置较空泛，不够明确具体 2. 质量指标设置不合理，未能体现项目质量达标情况。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： 联系电话：

绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	浴池增加空气加热能源和洗浴室内升级改造		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：	26	到位数	26	执行数	26	100.00%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	
	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. 确保机关大院正常运转 2. 提供优质服务保障			1. 机关大院正常运转 2. 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	建设完成		≥90%	100%	10
		质量指标	正常使用率		≥95%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥95%	100%	10
		成本指标	总成本		≤26万元	26万元	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	环境改善情况		≥90%	80%	9
		社会效益指标	基础设施完好率		≥90%	90%	10
		生态效益指标	生态环境质量改善		≥90%	90%	10
		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	服务对象满意度		≥90%	90%	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，1.绩效目标设置较空泛，不够明确具体 2.绩效指标设置不合理，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。						

会议室更新地毯 窗帘项目绩效自评表

(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	会议室更新地毯、窗帘		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	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. 确保机关大院设备设施正常运转 2. 提供优质服务			1. 机关大院设备设施正常运转 2. 提供优质 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分）	数量指标	采购设备数量完成率		工作运行进度≥ 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	项目资金使用情况		≤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		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	长期使用性		≥95 使用率	95%	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95 满意度	95%	10
	总分						100
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。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 进行表达。						

填报人： 联系电话：

防疫消毒工具物品等购置费用绩效自评表

（ 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	防疫消毒工具物品等购置费用		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：	40	到位数	40	执行数	40	100.00%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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. 确保新冠疫情常态化防疫物品采购及时 2. 为机关大院提供优质服务			1. 确保新冠疫情常态化防疫物品采购及时 2. 为机关大院提供优质服务		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分）	数量指标	采购设备数量完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	购置质量合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		1 预算年内	100%	10
		成本指标	成本节约率		≤40 万元	40 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%	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						100
	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。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进行表达。					

填报人：

联系电话：

联通语音代维费用绩效自评表

（ 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	联通语音代维费		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：	41	到位数	30	执行数	30	73.17%
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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. 确保机关大院通讯设备正常使用 2. 确保人员正常维护人员费用			1. 确保机关大院通讯设备正常使用 2. 确保人员正常维护人员费用		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		≥90%	100%	10
		质量指标	项目验收通过率（%）		≥90%	100%	10
		时效指标	完工及时率		预算年内	100%	10
		成本指标	资金成本		≤41 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		100%	73.17%	7
	效益指标（40分）	经济效益指标	隐患消除情况		≥95%	95%	20
		可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	90%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	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：

联系电话：

应急应汛物资零星采购绩效自评表

(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	应急应汛物资零星采购		实施（主管）单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数	50	执行数	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	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. 提高服务水平，购买应急物品 2. 确保机关服务保障工作顺利进行			1. 提高服务水平，购买应急物品 2. 确保机关服务保障工作顺利进行		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分）	数量指标	开展应急演练数量率		≥90%	100%	10
		质量指标	计划工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成的及时性		1 预算年内	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		≤50 万元	50 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	业务保障能力提升情况		≥95%	95%	39
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	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。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进行表达。						

填报人： 联系电话：

市委院机关运行保障经费绩效自评表

（ 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	市委院机关运行保障经费		实施（主管）单位	石家庄市机关事务管理局		
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	100.00%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	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. 确保机关大院绿化，日常保洁运转正常 2. 为机关大院干部职工提供优美的办公环境			1 完成机关大院绿化，日常保洁运转正常 2 为机关大院干部职工提供了优美的办公环境		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分）	数量指标	正常运转率		≥95%	100%	10
		质量指标	保障效率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时完成率		<1 预算年内	100%	10
		成本指标	预算执行率（%）		≤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		100%	10	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	设备设施保养计划		≥90%	90%	39
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：

市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费绩效自评表

(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	市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费		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：	95	到位数	95	执行数	95	100.00%
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	
	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. 确保机关大院正常运转 2. 为机关大院提供优质服务保障			1. 机关大院正常运转 2. 为机关大院提供优质服务保障		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	设备运转保障		≥98%	100%	10
		质量指标	计划工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障工作及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	经费支出标准		1 预算年内	95	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）	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	90%	38
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	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							

填报人：

联系电话：

市委院后勤运行保障经费绩效自评表

(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	市委院后勤运行保障经费		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	47.85	执行数	47.85	47.85%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	47.85	其中：财政资金	47.85	
	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. 确保机关大院设备设施正常运转 2. 为机关大院提供优质服务			1. 确保机关大院设备设施正常运转 2. 为机关大院提供优质服务		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分）	数量指标	保障日常工作		≥90%	100%	10
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		一年内完成	100%	10
		成本指标	资金成本		≤100 万元	47.85 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	47.85%	4.7
	效益指标（40分）	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						94.7
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：

联系电话：

市委院后勤运行服务保障经费绩效自评表

(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	市委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：	127	到位数	127	执行数	127	100.00%
	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	
	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. 为机关人员办公提供优质服务 2. 确保机关大院水电暖设备设施正常运转			1. 为机关人员办公提供优质服务 2. 确保机关大院水电暖设备设施正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	各项工作完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	后勤服务保障率。		≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率		1 预算年内	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤127 万元	127 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）	可持续性服务	长期实用性		≥95%	90%	38
	满意度指标（10分）	服务满意度	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	年初设定绩效目标时，绩效目标设置较空泛，不够明确具体。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进行表达。						

填报人： 联系电话：

市委保安保洁服务经费绩效自评表

（ 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	市委保安保洁服务经费		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：	132	到位数	129.18	执行数	129.18	97.86%
	其中：财政资金	132	其中：财政资金	129.18	其中：财政资金	129.18	
	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. 确保机关大院车辆、卫生有序运行 2. 确保机关大院安全无事故			1. 确保机关大院车辆、卫生有序运行 2. 确保机关大院安全无事故		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	安保任务天数		≥100%	100%	10
		质量指标	工作完成情况		≥90%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		1 预算年内	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤132 万元	129.18 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.86%	9.8
	效益指标（40分）	可持续性服务	业务能力增强		≥95 能处理突发事件	95%	40
	满意度指标（10分）	服务满意度	满意度		≥95 服务对象满意度	95%	10
	总分						99.8
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，成本指标设置有误，未能体现项目成本节约情况。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进行表达。						

填报人：

联系电话：

市委院办公楼水电暖补贴经费绩效自评表

(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	市委院办公楼水电暖补贴经费		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：	153	到位数	153	执行数	153	100.00%
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	
	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. 确保机关大院水电暖正常供应 2. 确保机关大院后勤服务保障有力			1. 机关大院水电暖正常供应 2. 保障机关大院后勤服务保障有力		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分）	数量指标	资金支付率		≥95%	100%	10
		质量指标	工作保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		1 预算年内	1 年内	10
		成本指标	经费支出标准		≤153 万元	153 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）	可持续性服务	正常运转指标		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	服务满意度	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							

填报人：

联系电话：

疫情防控等应急经费绩效自评表

(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：	175	到位数	175	执行数	175	100%
	其中：财政资金	175	其中：财政资金	175	其中：财政资金	175	
	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. 确保疫情防控物品采购经费 2. 确保机关大院绿化维修			1. 支付疫情防控物品采购经费 2. 保障机关大院绿化维修		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	应急物资储备达标		≥90%	100%	10
		质量指标	各项工作落实到位率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金支付时限		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		175 万元	175 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）	可持续性服务	可持续性服务		≥90%	88%	39
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	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。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：

联系电话：

红外线测温仪资金绩效自评表

(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	红外线测温仪		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：	13	到位数	13	执行数	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	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
	完成购置红外线测温仪			完成购置红外线测温仪			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	项目完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		13万元	13万元	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）	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	服务满意度	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							

填报人： 联系电话：

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 906.18 万元，比 2020 年度增加 22.01 万元，增长 2.49%。主要原因是一是机关设施设备老化费用增加；二是机关大院食堂运行成本增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 638.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 602.26 万元。授予中小企业合同金 558.03 万元，占政府采购支出总额的 87.46%，其中授予小微企业合同金额 558.03 万元，占政府采购支出总额的 87.46%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆到了报废年限。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 36 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），比上年减少 0 套，主要是我单位无此设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我单位无此项设备。

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。