

2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：石家庄市藁城区机关事务服务中心

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

石家庄市藁城区机关事务服务中心是区委区政府主管行政事务和保障的工作机构，主要负责 1、东西两院的环境卫生、绿化、美化以及机关食堂的后勤保障，2、机关办公设施的维护管理购置工作。3、东西两院的安全保卫、消防工作，制定各项安全防范制度和措施。4、负责东西两院的房屋维修，水电暖通讯设备使用、管理及维修，对中央空调等大型设备进行定期维护。5、做好公车管理中心车辆所有使用保养维护工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 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	石家庄市藁城区机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	652.07	一、一般公共服务支出	32	647.57						
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	4.50						
	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							
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>652.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>652.07</b>						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60							
	30			61							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>652.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>652.07</b>						

注：本表反映部门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

项目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	652.07	652.07					
201	一般公共服务支出	647.57	647.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.57	550.57					
2010303	机关服务	453.66	453.66					
2010305	专项业务及机关事务管理	96.91	96.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.00	97.00					
2013105	专项业务	97.00	97.00					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21004	公共卫生	4.50	4.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2. %d -

支出决算表

项目		2021年度					
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	652.07	233.68	418.40			
201	一般公共服务支出	647.57	233.68	413.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.57	233.68	316.90			
2010303	机关服务	453.66	233.68	219.98			
2010305	专项业务及机关事务管理	96.91		96.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.00		97.00			
2013105	专项业务	97.00		97.00			
210	卫生健康支出	4.50		4.50			
21004	公共卫生	4.50		4.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50		4.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 3. %d -

财政拨款收入支出决算总表

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	652.07	一、一般公共服务支出	33	647.57	647.57		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>652.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>652.07</b>	<b>652.07</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>652.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>652.07</b>	<b>652.07</b>		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	100.72	302	商品和服务支出	132.96
30101	基本工资	28.08	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	23.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	10.86	30205	水费	52.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费	72.50
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906
30308	助学金		30228	工会经费	1.56
30309	奖励金		30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50
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	0.04
<b>人员经费合计</b>		<b>100.72</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>132.96</b>

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。



### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市藁城区机关事务服务中心		2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		652.07	233.68	418.40
201	一般公共服务支出	647.57	233.68	413.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.57	233.68	316.90
2010303	机关服务	453.66	233.68	219.98
2010305	专项业务及机关事务管理	96.91		96.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.00		97.00
2013105	专项业务	97.00		97.00
210	卫生健康支出	4.50		4.50
21004	公共卫生	4.50		4.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5. %d —

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市藁城区机关事务服务中心		2021年度				公开07表 金额单位：万元						
		预算数				决算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50.6				50.6						50.6		

— %d —

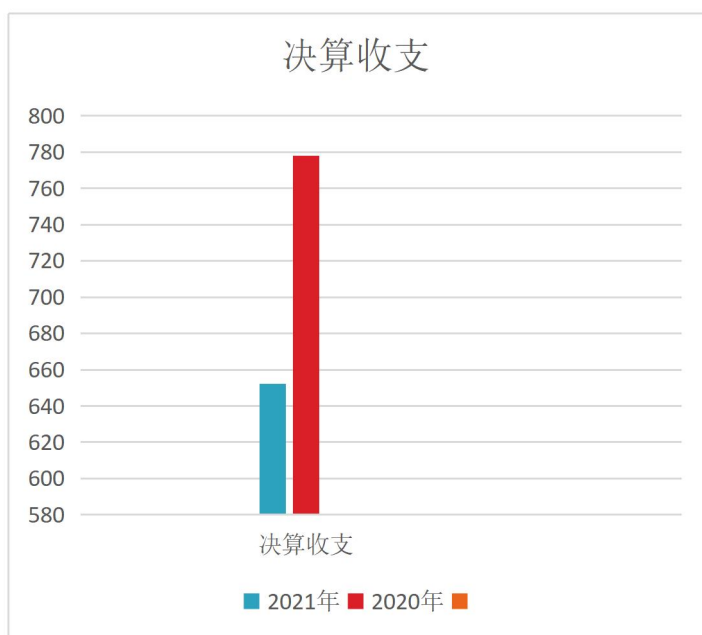




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）652.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 125.95 万元，减少 19.32%，主要原因是 2021 年度压缩经费。



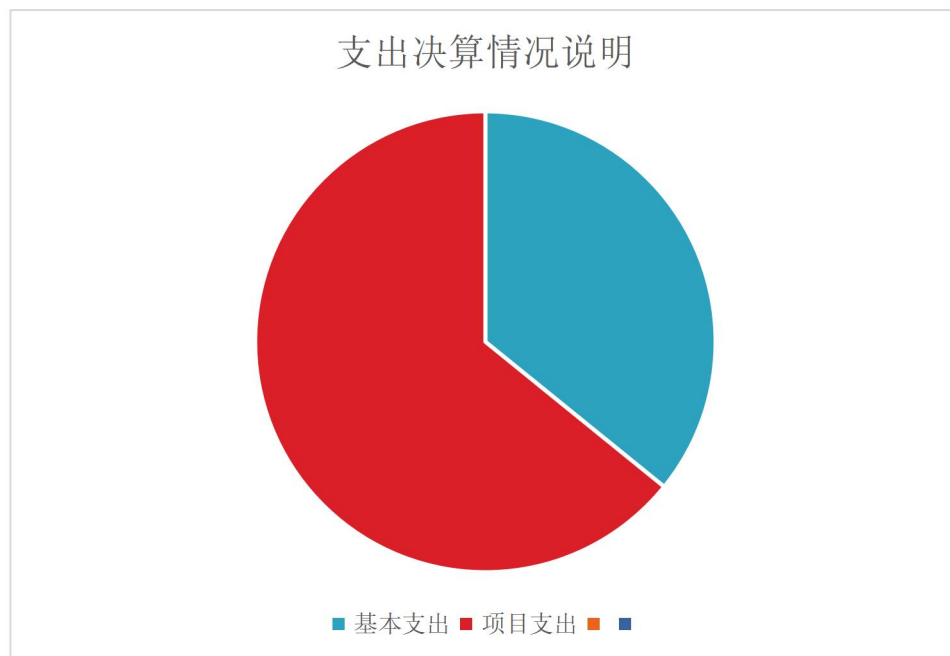
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 652.07 万元，其中：财政拨款收入 652.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 652.07 万元，其中：基本支出 233.68 万元，占 35.83%；项目支出 418.39 万元，占 64.16%；

经营支出 0 万元，占 0%。



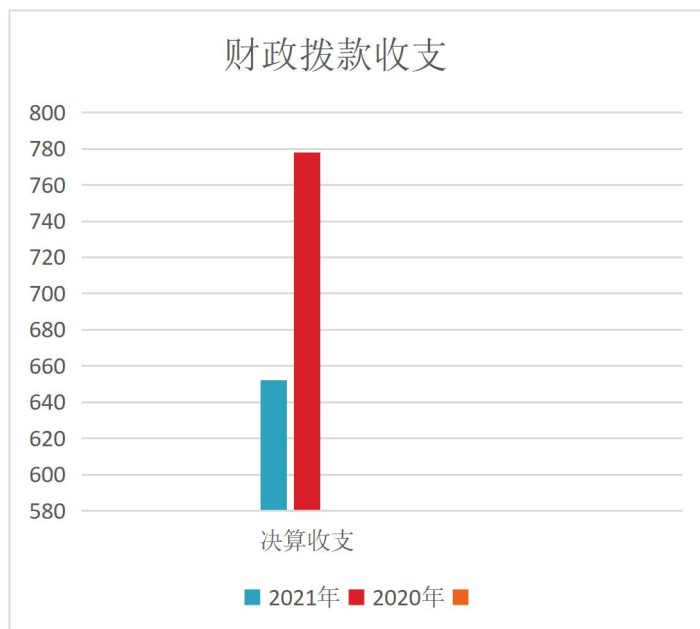
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 652.07 万元，比 2020 年度减少 125.95 万元，减少 19.32%，主要是 2021 年度压缩经费；本年支出 652.07 万元，比 2020 年度决算减少 125.95 万元，减少 19.32%，主要是 2021 年度压缩经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 652.07 万元，比上年减少 125.95 万元，减少 19.32%，主要是 2021 年度压缩经费；本年支出 652.07 万元，比上年减少 125.95 万元，减少 19.32%，

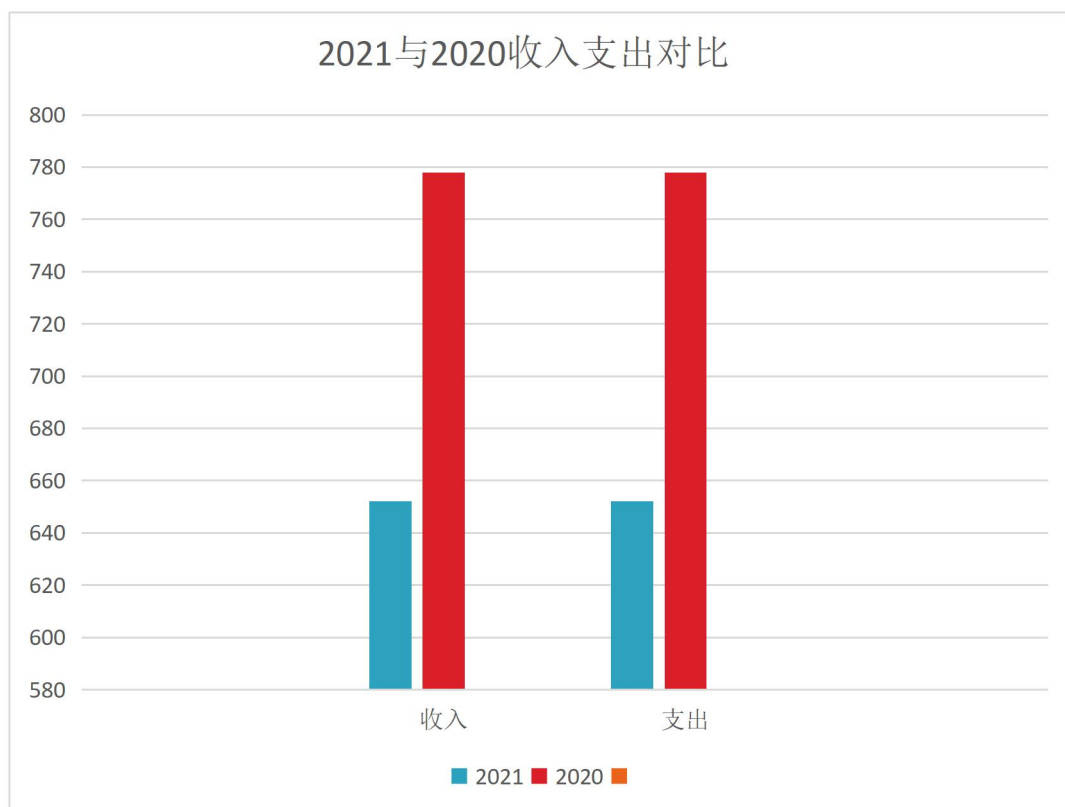
主要是 2021 年度压缩经费。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 652.07 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 55.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出；本年支出 652.07 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 55.83 万元万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了项目支出。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 109%，比年初预算增加 55.83 万元，主要是增加了项目支出；支出完成年初预算 109%，比年初预算增加 55.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 652.07 万元，主要用于以下方面主要用于以下方面：一般公共服务支出 652.07 万元，占 100%。

### **(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 233.68 万元，其中：人员经费 100.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 132.96 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.6 万元，支出决算为 50.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2020 年度决算增加 5.06 万元，增加 10%，主要是公务用车维护费增加。

### （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 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 50.6 万元，支出决算 50.6 万元，完成预算的 100%。较预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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 万元。公务用车购



置费支出较预算增加 0 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 50.6 万元：**本单位 2021 年度部门公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，预算数持平；较上年度增加 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 418.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）组织对 2021 年度政府东西两院维护费、公车管理中心运行费用、临时工及长期人员工资等 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 418.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。其中单个项目绩效自评得分在 90 分以上的有 6 个，占所有参加绩效自评项目总数的 100%。从整体看，我单位项目工作开展情况良好。保障了机关后勤服务各项工作的正常开展。很好地完成了年初设定的工作目标开展绩效评价。

(2)

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1306		项目实施单位	石家庄市藁城区机关事务服务中心			
	项目名称	公务用车管理中心运行经费（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	48.4	48.4	0	48.4	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证公务用车正常安全运转，满足办公要求，提高办公效率。		已经达到干部职工的满意			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得	
	产出指标 (40)	数量指标	机关工作人员用车及时安全。	10	≥98%	100%	9.8	
		质量指标	确保公务用车工作正常安全完成规范要求。	10	≥98%	98%	9.8	
		时效指标	及时派车。	10	2021.12	2021.12	9.8	
		成本指标	在预算范围内保证公务用车正常安全运转，满足办公要求，提高办公效率。	10	48.4万元	48.4万元	9.8	
	预算执行率 指标	预算执行率	预算执行率-执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算范围内保证公务用车正常安全运转，满足办公要求，提高办公效率。	10	95%	98%	10	
		社会效益指标	确保机关工作人员及时安全用车。	10	100%	98%	9.8	
		生态效益指标	保证车体环保无污染	10	≥98%	99%	9.8	
		可持续影响 指标	派车次数满足日常办公需要	10	派车次数满足日常办公需要	派车次数满足日常办公需要	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.8	
	总分							98.4
	五、项目绩效分析	项目存在问题						
问题成因分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：吕晨

联系电话：13932750210

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	项目序号	1510		项目实施单位	石家庄市藁城区机关事务服务中心			
	项目名称	劳务派遣人员工资（非专项资金）						
<b>二、预算执行情况</b>	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	99.24	99.24	0	98.16	1.08	上交财政	99%	
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	认真做好大院各项后勤工作，保障机关各项后勤工作有序开展，保障机关工作人员按月正常发放工资，为各机关服务好。			已经达到干部职工的满意		100%		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	工作人员工资是否足额发放。	10	≥98%	100%	9.8	
		质量指标	工作人员工资是否正常发放。	10	≥98%	98%	9.8	
		时效指标	及时发放工作人员工资。	10	2021.12	2021.12	9.8	
		成本指标	在预算范围内及时发放工作人员工资。	10	99.24万元	98.16万元	9.8	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算范围内及时发放工作人员工资。	10	95%	98%	10	
		社会效益指标	工作人员工资正常发放。	10	100%	98%	9.8	
		生态效益指标	保证全楼环保无污染	10	≥98%	99%	9.8	
		可持续发展指标	在预算范围内及时发放工作人员工资。	10	在预算范围内及时发放工作人员工	在预算范围内及时发放工作	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.8	
	总分							98.4
	<b>五、项目绩效分析</b>	项目存在问题						
问题成因分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：吕晨

联系电话：15932750216

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1511		项目实施单位	石家庄市藁城区机关事务服务中心		
	项目名称	区委办会议组织和协调运转费（非专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	97	97	0	96.9981	0.0019	上交财政	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证区委办公室组织协调上级机关视察督导检查，文件材料的印制和会议用品商务等工作正常运转			已达到干部职工的满意		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	确保提供足量文件材料的印制和会议用品。	10	≥98%	100%	9.8
		质量指标	确保会议全程优质规范无差错。	10	≥98%	98%	9.8
		时效指标	保障会议按时进行。	10	2021.12	2021.12	9.8
		成本指标	在预算范围内保证区委办公室组织协调上级机关视察督导检查，文件材料的印制和会议用品商务等工作正常运转。	10	97万元	96.9981万元	9.8
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算范围内保证区委办公室组织协调上级机关视察督导检查，文件材料的印制和会议用品商务等工作正常运转。	10	95%	98%	10
		社会效益指标	确保会议全程优质规范无差错。	10	100%	98%	9.8
		生态效益指标	保证全程环保无污染	10	≥98%	99%	9.8
		可持续发展指标	保障会议按时进行，满足办公需要	10	保障会议按时进行，满足办公需要	保障会议按时进行，满足办公需要	9.8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.8
总分							98.4
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：吕晨

联系电话：15932750216

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	项目序号	1514		项目实施单位	石家庄市藁城区机关事务服务中心		
	项目名称	政府办会议组织和协调运转费（非专项资金）					
<b>二、预算执行情况</b>	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	97	97	0	96.914	0.086	上交财政	100%
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	保证政府办会议协调上级机关视察督查，文件材料的印制和会议用品商务等工作正常运转		已率达到干部职工的满意				100%
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	确保提供足量文件材料的印制和会议用品。	10	≥98%	100%	9.8
		质量指标	确保会议全程优质规范无差错。	10	≥98%	98%	9.8
		时效指标	保障会议按时进行。	10	2021.12	2021.12	9.8
		成本指标	在预算范围内保证政府办公室组织协调上级机关视察督查，文件材料的印制和会议用品商务等工作正常运转。	10	97万元	96.914万元	9.8
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算范围内保证政府办公室组织协调上级机关视察督查，文件材料的印制和会议用品商务等工作正常运转。	10	95%	98%	10
		社会效益指标	确保会议全程优质规范无差错。	10	100%	98%	9.8
		生态效益指标	保证全程环保无污染	10	≥98%	99%	9.8
		可持续影响指标	保障会议按时进行，满足办公需要	10	保障会议按时进行，满足办公需要	保障会议按时进行，满足办公需要	9.8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.8
	<b>总分</b>						
<b>五、项目绩效分析</b>	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：吕晨

联系电话：15932750216

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	项目序号	1515		项目实施单位	石家庄市藁城区机关事务服务中心			
	项目名称	政府东西两院2020年和2021年维护费（非专项资金）						
<b>二、预算执行情况</b>	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	82.5125	82.5125	0	82.5125	0		100%	
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	在预算范围内保障机关正常运转		已经达到干部职工的满意			100%		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	认真维护各种设施，有坏必修。	10	≥98%	100%	9.8	
		质量指标	根据不同设备要求，定时进行检查，确保工作人员的安全。	10	≥98%	98%	9.8	
		时效指标	各机关工作人员提供良好的工作保障，做好各种大型设备的维修保养工作，确保正常运转。	10	2021.12	2021.12	9.8	
		成本指标	在预算范围内保障机关正常运转	10	82.5125万元	82.5125万元	9.8	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算范围内保障机关正常运转	10	≥98%	98%	10	
		社会效益指标	各机关工作人员提供良好的工作保障，做好各种大型设备的维修保养工作，确保正常运转。	10	≥98%	98%	9.8	
		生态效益指标	保证全循环环保无污染。	10	≥98%	98%	9.8	
		可持续发展指标	根据不同设备要求，定时进行检查，保障机关正常运转。	10	派车次数满足日常办公需要	派车次数满足日常办公需要	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.8	
	<b>总分</b>							<b>98.4</b>
	<b>五、项目绩效分析</b>	项目存在问题						
问题成因分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：吕晨

联系电话：15932750216

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1517		项目实施单位	石家庄市藁城区机关事务服务中心			
	项目名称	政府机关基本运行维护费（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	21	21	0	21	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障食堂正常运转。		已经达到干部职工的满意			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	饭菜足量提供，保障饭菜质量和就餐环境。	10	≥98%	100%	9.8	
		质量指标	加强机关食堂各项管理工作，提高质量和服务水平，保障饭菜质量和就餐环境。	10	≥98%	98%	9.8	
		时效指标	及时购买食材。	10	2021.12	2021.12	9.8	
		成本指标	在预算范围内加强机关食堂各项管理工作，提高质量和服务水平，保障饭菜质量和就餐环境。	10	21万元	21万元	9.8	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算范围内加强机关食堂各项管理工作，提高质量和服务水平，保障饭菜质量和就餐环境。	10	≥98%	98%	10	
		社会效益指标	饭菜足量提供，保障饭菜质量和就餐环境。	10	≥98%	98%	9.8	
		生态效益指标	保证全循环无污染	10	≥98%	99%	9.8	
		可持续影响指标	保障食堂正常运转。	10	保障食堂正常运转。	保障食堂正常运转。	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.8	
	总分							98.4
	五、项目绩效分析	项目存在问题						
问题成因分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：吕晨

联系电话：15932750216

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目绩效评价

#### **七、机关运行经费情况**

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，比上年增持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，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 22 辆，其他用车主要是公车管理中心平台；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年持平，主要是电梯 1 部、配电柜 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 2 套比上年持平，主要是电梯 1 部、中央空调 1 套。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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