



2022 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

二〇二三年十一月



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

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 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 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

注：我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区机关事务服务中心 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区机关事务服务中心本级 2022 年度决算。

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：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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	993.94	一、一般公共服务支出	32	993.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.46	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	199.46
	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	1,193.4	本年支出合计	58	1,193.4
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	
总计	31	1,193.4	总计	62	1,193.4

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：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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		1,193.4	1,193.4					
201	一般公共服务支出	993.94	993.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.84	896.84					
2010303	机关服务	799.88	799.88					
2010305	专项业务及机关事务管理	96.96	96.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.95	96.95					
2013105	专项业务	96.95	96.95					
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15					
2013603	机关服务	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	199.46	199.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.46	199.46					
2120803	城市建设支出	199.46	199.46					

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：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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		1,193.4	265.84	927.56			
201	一般公共服务支出	993.94	265.84	728.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	896.84	265.69	631.15			
2010303	机关服务	799.88	265.69	534.19			
2010305	专项业务及机关事务管理	96.96		96.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	96.95		96.95			
2013105	专项业务	96.95		96.95			
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15				
2013603	机关服务	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	199.46		199.46			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	199.46		199.46			
2120803	城市建设支出	199.46		199.46			

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：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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	993.94	一、一般公共服务支出	33	993.94	993.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.46	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	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	199.46		199.46	
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,193.4	本年支出合计	59	1,193.4	993.94	199.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	1,193.4	总计	64	1,193.4	993.94	199.46	

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：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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		993.94	265.84	728.09
201	一般公共服务支出	993.94	265.84	728.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.84	265.69	631.15
2010303	机关服务	799.88	265.69	534.19
2010305	专项业务及机关事务管理	96.96		96.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.95		96.95
2013105	专项业务	96.95		96.95
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
2013603	机关服务	0.15	0.15	

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：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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	135.15	302	商品和服务支出	130.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.81	30201	办公费	2.7	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.82	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	25.67	30205	水费	52.5	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费	72.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	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	0.71	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	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	0.07				
人员经费合计		135.15	公用经费合计						130.69

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：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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			199.46	199.46		199.46	
212	城乡社区支出		199.46	199.46		199.46	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		199.46	199.46		199.46	
2120803	城市建设支出		199.46	199.46		199.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区机关事务服务中心

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
48.4		48.4		48.4		48.4		48.4		48.4	

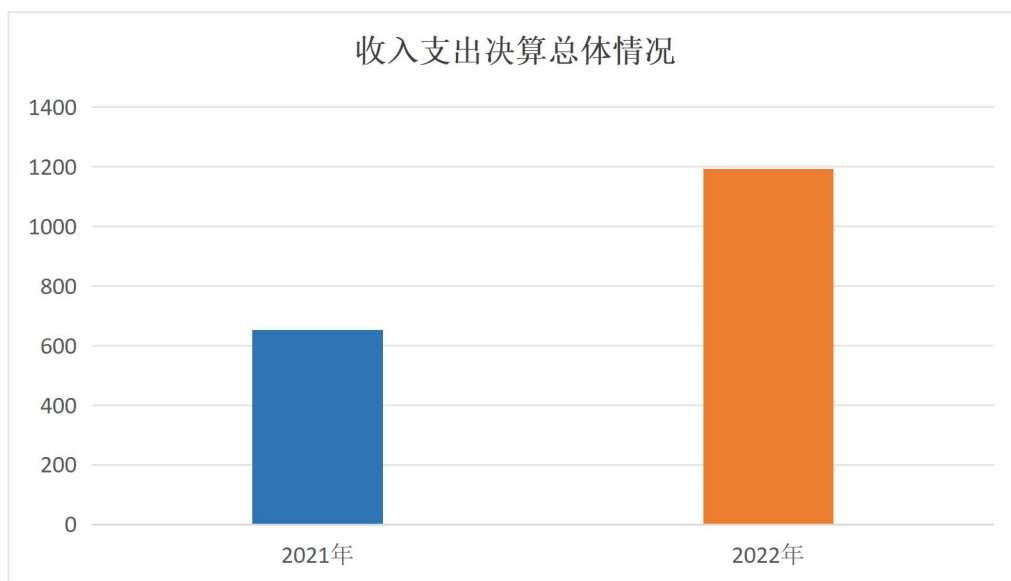
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1193.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 541.33 万元，增长 83.0%，主要原因是 22 年度新增项目较多。

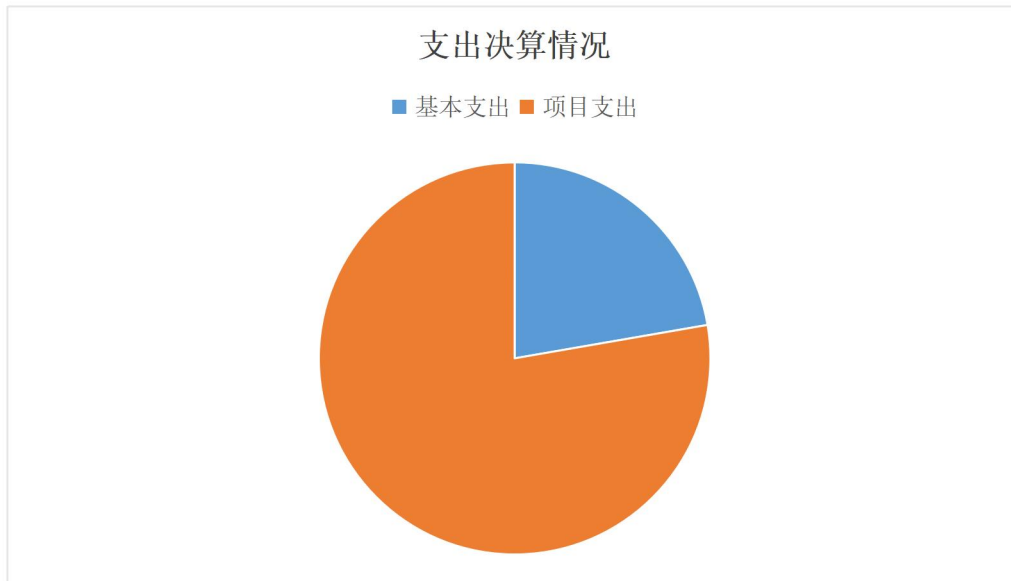


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1193.4 万元，其中：财政拨款收入 1193.4 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 2022 年度支出合计 1193.4 万元，其中：基本支出 265.84 万元，占 22.3%；项目支出 927.56 万元，占 77.7%；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

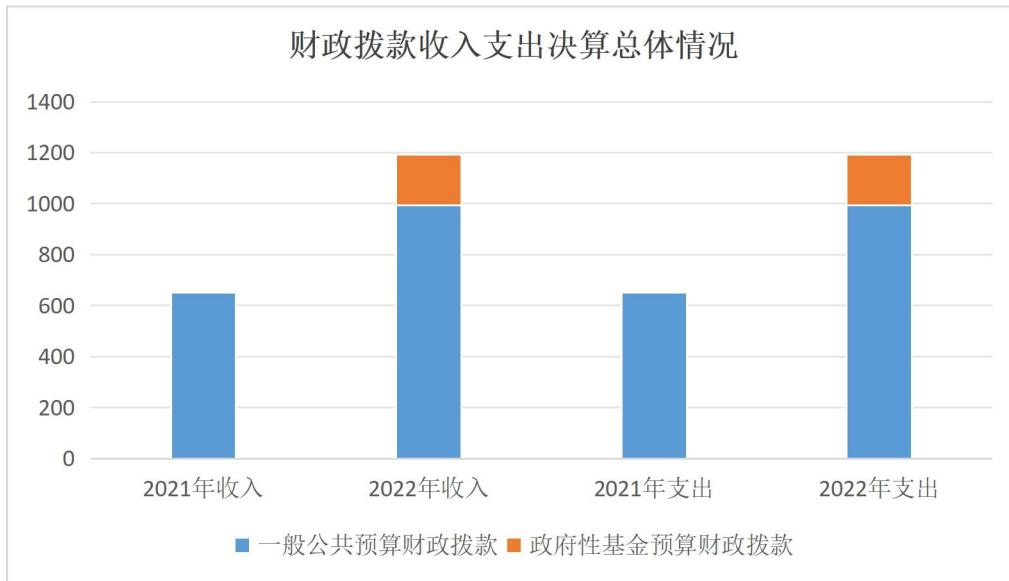
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1193.4 万元，比 2021 年度增加 541.33 万元，增长 83.0%，主要是 22 年度新增项目较多；本年支出 1193.4 万元，增加 541.33 万元，增长 83.0%，主要是 22 年度新增项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 993.94 万元，比上年增加 341.87 万元，增长 52.4%；主要是政府东西两院维护；本年支出 993.94 万元，比上年增加 341.87 万元，增长 52.4%，主要是政府东西两院维护增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 199.46 万元，比上年增加 199.46 万元，增长 100%，主要原因是易地交流干部工作生活保障用房项目；本年支出 199.46 万元，比上年增加 199.46 万元，增长 100%，主要是新建易地交流干部工作生活保障用房项

目。



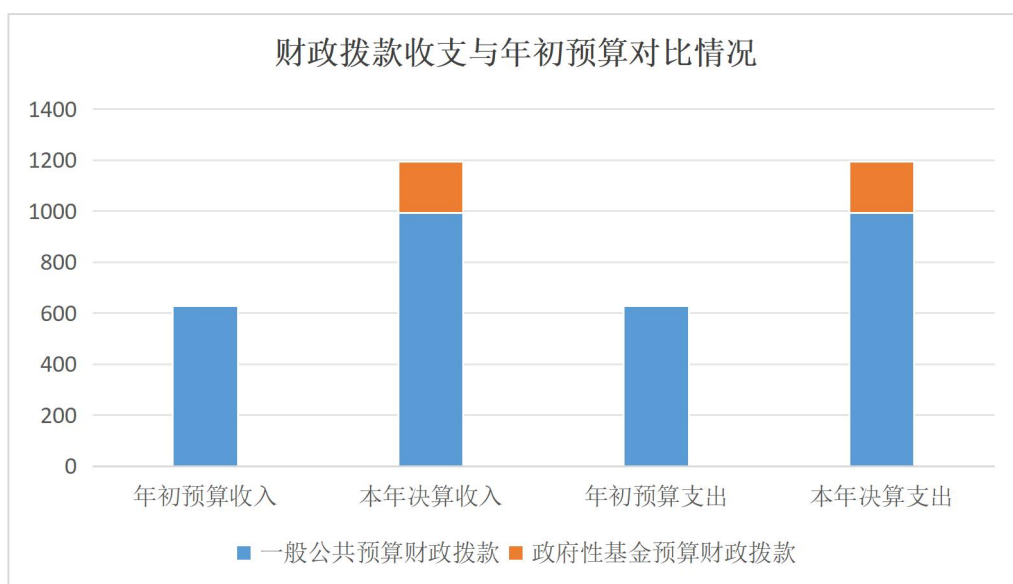
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1193.4 万元，完成年初预算的 189.9%，比年初预算增加 564.99 万元，决算数大于预算数主要原因是政府东西两院维护增加与新建易地交流干部工作生活保障用房项目；本年支出 1193.4 万元，完成年初预算的 189.9%，比年初预算增加 564.99 万元，决算数大于预算数主要原因是东西两院维护增加与新建易地交流干部工作生活保障用房项目。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 158.2%，比年初预算增加 365.53 万元，主要是政府东西两院维护增加；支出完成年初预算 158.2%，比年初预算增加 365.53 万元，主要是政府东西两院维护增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 199.46 万元，主要是新建易地交流干部工作生活保障用房项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 199.46 万元，主要是新建易地交流干部工作生活保障用房项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1193.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 993.94 万元，占 83.3%，主要用于人员经费、日常公用经费、政府东西两院维护等支出；城乡社区支出（类）支出 199.46 万元，占 16.7%，主要用于新建易地交流干部工作生活保障用房项目支出。

（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 265.84 万元，其中：

人员经费 135.15 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 130.69 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、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 50.6 万元，支出决算为 48.4 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 2.2 万元，降低 4.4%，主要是公务用车报废；较 2021 年度决算减少 2.2 万元，降低 4.4%，主要是公务用车报废。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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 50.6 万元，支出决算 48.4 万元，完成预算的 96.0%。较预算减少 2.2 万元，降低 4.4%，主要是公务用车报废；较上年减少 2.2 万元，降低 4.4%，主要是公

务用车报废。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。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 2021 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 48.4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.2 万元，降低 4.4%，主要是一辆公务用车报废；较上年减少 2.2 万元，降低 4.4%，主要是一辆公务用车报废。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 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 2021 年度决算数持平。

六、机关运行经费支出说明

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。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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%。

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 23 辆，与上年持平。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 23 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。

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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 993.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 199.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公车管理中心运行费用、临时工及长期人员工资”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 359.31 万元。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。其中单个项目绩

效自评得分在 90 分以上的有 5 个，占有参加绩效自评项目总数的 100%。从评价情况看，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。

（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公车管理中心运行费用、临时工及长期人员工资等 5 个项目绩效自评结果。

（1）公车管理中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车管理中心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 48.4 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责全区公务用车派遣使用维护保养等日常工作，确保公车派遣工作有序进行，确保公务用车工作正常安全完成规定要求，完成率 95%以上，群众满意率 95%以上。

（2）劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员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 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员工资正常发放，维护工作人员合法权益，确保单位正常运转。保障机关各项后勤工作有序开展，为各机关服好务。劳务派遣人员的满意度 95%以上。

（3）区委办会议组织和协调运转费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委办会议组织和协调运转费项目绩效自

评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97 万元，执行数为 96.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：认真做好会议组织和协调运转综合事务保障率会议效果和招待完成度 95%以上，群众满意率 90 以上。

（4）政府办会议组织和协调运转费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委办会议组织和协调运转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 97 万元，执行数为 96.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：认真做好会议组织和协调运转综合事务保障率会议效果和招待完成度 95%以上，群众满意率 90 以上。

（5）政府基本运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府基本运行维护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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府食堂主要为用餐人员提供良好的饭菜质量和用餐环境，加强机关食堂各项管理工作，提高质量和服务水平，得到干部职工的认可。认真做好机关食堂管理工作，提高饭菜质量，确保机关工作人员用餐安全卫生。食堂就餐人员对饭菜品种的满意率 90%以上。

区级部门预算项目绩效自评表（2022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	2339		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	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	机关工作人员用车及时安全。	10	≥98%	100%	9.9	
		质量指标	确保公务用车工作正常安全完成规定要求。	10	≥98%	98%	9.8	
		时效指标	及时派车。	10	2022.12	2022.12	9.9	
		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	9.9	
	预算执行率指标 (10分)	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	保证全程环保无污染	10	≥98%	99%	9.9	
		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	9.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.9	
	总分							99
	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：李丛含

联系电话：18033717536

区级部门预算项目绩效自评表（2022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	2341		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	
	96	96	0	96	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		
	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%		
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	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	2022.12	2022.12	9.8
		成本指标	在预算范围内及时发放工作人员工资。		10	96万元	96万元	9.8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9.8
	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%	9.8
		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	保证全程环保无污染		10	≥98%	99%	9.8
		可持续影响指标	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人员工	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
	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：李从含

联系电话：18033717536

区级部门预算项目绩效自评表（2022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	2342		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	
	96.94866	96.94866	0	96.94866	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，文件材料的印刷和会议用品商务活等工作正常运转			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	确保提供足量文件材料的印刷和会议用品。	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%	9.9	
		时效指标	保障会议按时进行。	10	2022.12	2022.12	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，文件材料的印刷和会议用品商务活等工作正常运转。	10	96.94866万元	96.94866万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	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，文件材料的印刷和会议用品商务活等工作正常运转。	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%	9.9	
		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	9.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	98%	9.9	
	总分							99
	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：李丛含

联系电话：18033717536

区级部门预算项目绩效自评表（2022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	2344	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）						
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	
	96.96074	96.96074	0	96.96074	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		
	保证政府办组织协调上级机关视察督导检查，文件材料的印刷和会议用品商务活等工作正常运转			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	确保提供足量文件材料的印刷和会议用品。	10	≥98%	100%	9.9	
		质量指标	确保会议全程优质规范无差错。	10	≥98%	98%	9.9	
		时效指标	保障会议按时进行。	10	2022.12	2022.12	9.9	
		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导检查，文件材料的印刷和会议用品商务活等工作正常运转。	10	96.96074万元	96.96074万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	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导检查，文件材料的印刷和会议用品商务活等工作正常运转。	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	9.9	
	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							99
	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：李从含

联系电话：18033717536

区级部门预算项目绩效自评表（2022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	2348		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%	9.9
		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	2022.12	2022.12	10
		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	9.9
	预算执行率指标 (10分)	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%	9.9
		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	保障食堂正常运转。		10	保障食堂正常运转。	保障食堂正常运转。	9.9
	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							99
	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：李从含

联系电话：18033717536

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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