



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：430001

单位名称：石家庄市藁城区机关事务服务中心(部门)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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 单位概况

一、单位职责

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 2023 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 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区机关事务服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区机关事务服务中心(本级)

2023 年度

金额单位: 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	1,256.17	一、一般公共服务支出	32	1,243.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.5	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	114.5
	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	12.31
	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	1,370.67	本年支出合计	58	1,370.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,370.67	总计	62	1,370.67

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区
区机关事务服务中心(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,370.6 7	1,370.6 7					

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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区

机关事务服务中心(本级)

2023 年度

金额单位: 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		1,370.67	358.87	1,011.8			

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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区机关事务服务中心(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,256.17	一、一般公共服务支出	33	1,243.86	1,243.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.5	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.5		114.5	
	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	12.31	12.31		
	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	1,370.67	本年支出合计	59	1,370.67	1,256.17	114.5	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,370.67	总计	64	1,370.67	1,256.17	114.5	

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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区机关事务服务中心(本级)

2023 年度

金额单位: 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
档次		1	2	3
合计		1256.17	358.87	897.3

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区机关事务服务中心(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.15	302	商品和服务支出	210.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.4	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	51.23	30205	水费	52.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	150	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	5.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	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	5.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.31	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.2	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		148.15	公用经费合计					210.72

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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区机关事务服务中心(本级)

2023 年度

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
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			114.5	114.5		114.5	

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市
藁城区机关事务服务中心(本
级)

2023 年度

金额单位: 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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区机关事务服务中心

(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
60.6		60.6	10	50.6		42.66		42.66	9.51	33.15	

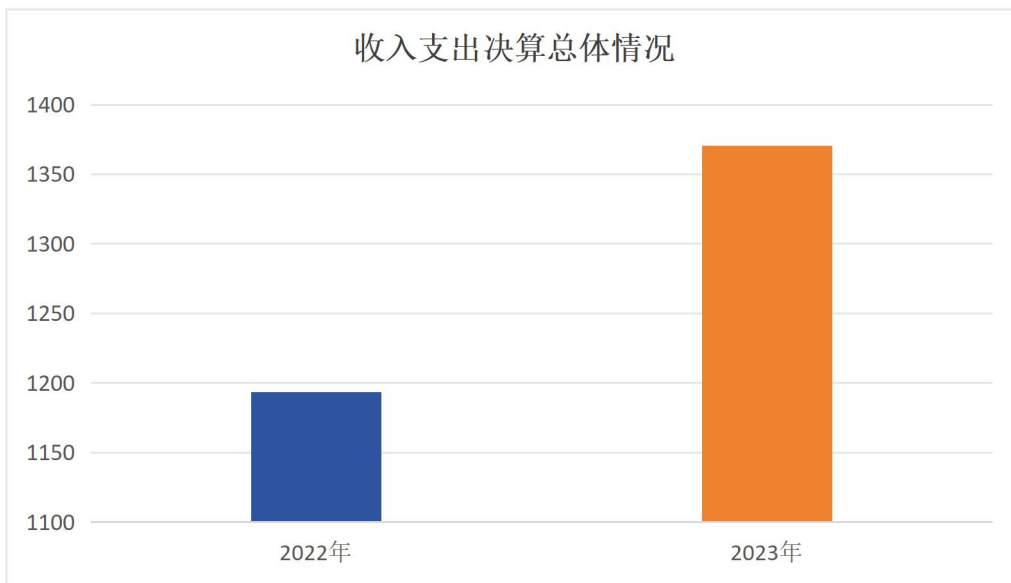
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1370.67万元，与2022年度决算相比，收支各增加177.27万元；主要是水电费相较2022年有所提升，新入职两名职工，人员经费办公经费增加，此外我单位新增部分项目用于提升大院整体办公环境。



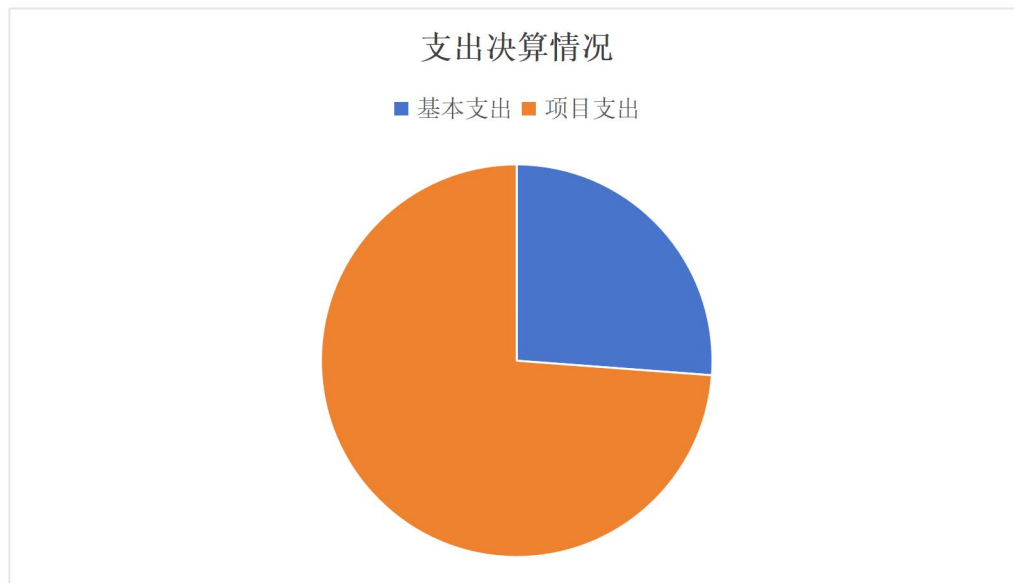
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1370.67万元，其中：财政拨款收入1370.67万元，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

本单位2023年度本年支出合计1370.67万元，其中：基本支出358.87万元，占26.2%；项目支出1011.8万元，占73.8%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

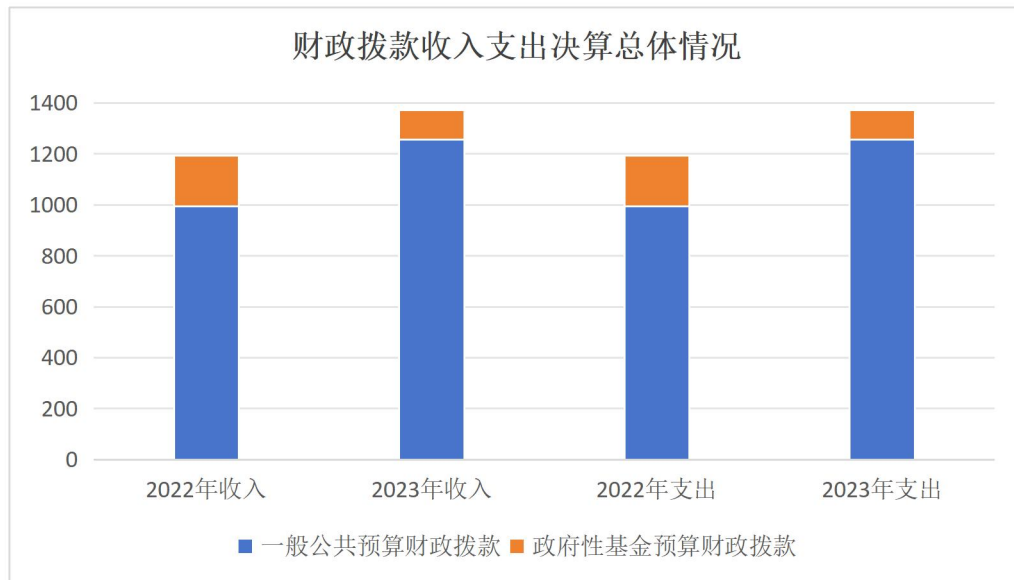
本单位2023年度财政拨款本年收入1370.67万元,比上年增加177.27万元,增加14.9%,主要是水电费相较2022年有所提升,此外我单位新增部分项目用于提升大院整体办公环境;本年支出1370.67万元,比上年增加177.27万元,增加14.9%,主要是水电费相较2022年有所提升,此外我单位新增部分项目用于提升大院整体办公环境。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1256.17万元,比上年增加262.23万元,增加26.4%,主要是水电费相较2022年有所提升,新入职两名职工,人员经费办公经费增加,此外我单位新增部分项目用于提升大院整体办公环境;本年支出1256.17万元,比上年增加262.23万元,增加26.4%,主要是水电费相较2022年有所提升,新入职两名职工,人员经费办公经

费增加，此外我单位新增部分项目用于提升大院整体办公环境。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入114.5万元，比上年减少84.96万元，降低42.6%，主要原因是城乡社区收入减少；本年支出114.5万元，比上年减少84.96万元，降低42.6%，主要是城乡社区支出减少。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

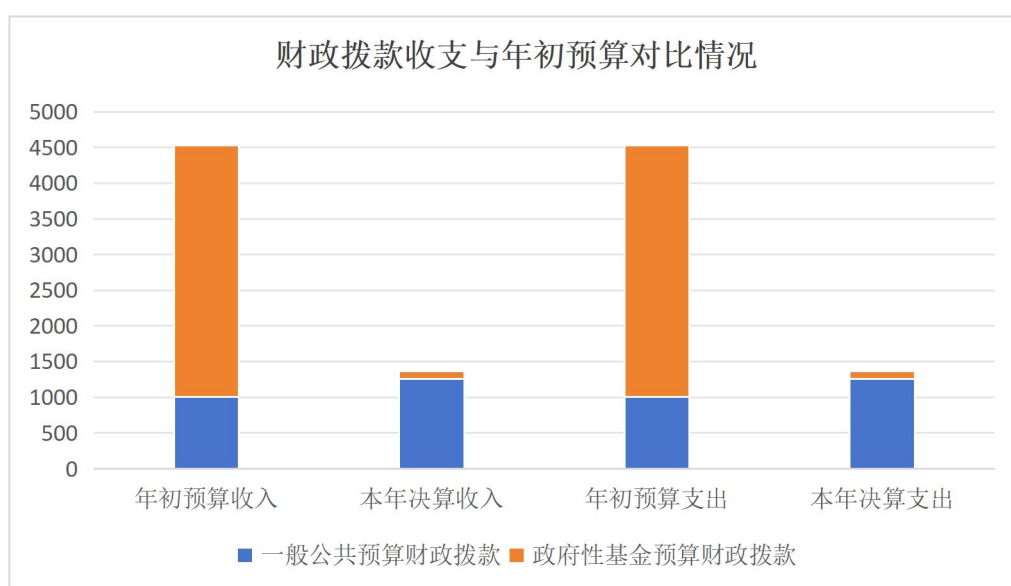
本单位2023年度财政拨款本年收入1370.67万元，完成年初预算的30.3%，比年初预算减少3156.18万元，决算数小于预算数主要原因是租赁项目租金未拨付；本年支出1370.67万元，完成年初预算的30.3%，比年初预算减少3156.18万元，决算数小于预算数主要原因是租赁项目租金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1256.17万元，完成年

初预算的 124.6%，比年初预算增加248.22万元，主要原因是水电费相较2022年有所提升，新入职两名职工，人员经费办公经费增加，此外我单位新增部分项目用于提升大院整体办公环境；本年支出1256.17万元，完成年初预算的124.6%，比年初预算增加248.22万元，主要原因是水电费相较2022年有所提升，新入职两名职工，人员经费办公经费增加，此外我单位新增部分项目用于提升大院整体办公环境。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入114.5万元，完成年初预算的3.3%，比年初预算减少3404.41万元，主要原因是租赁项目租金未拨付；本年支出114.5万元，完成年初预算的3.3%，比年初预算减少3404.41万元，主要原因是租赁项目租金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1370.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1243.86 万元，占 90.8%；城乡社区（类）支出 114.5 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 0.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 358.87 万元，其中：

人员经费 148.15 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 210.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.6 万元，支出决算为 42.66 万元，完成预算的 70.4%，较预算减少 17.94 万元，减少 29.6%，主要是我单位部分公车达到使用年限已申请报废；较 2022 年度决算减少 5.74 万元，减少 11.9%，主要是我单位部分公车达到使用年限已申请报废。

（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。本单位 2023 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）费支出较预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 60.6 万元，支出决算 42.66 万元，完成预算的 70.4%，较预算减少 17.94 万元，减少 29.6%，主要是我单位部分公车达到使用年限已申请报废；较上年减少 5.74 万元，减少 11.9%，主要是我单位部分公车达到使用年限已申请报废。

其中：

公务用车购置费支出 9.51 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.51 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.49 万元，减少 4.9%，主要是我单位节约资金。

公务用车运行维护费支出 33.15 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 33.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.45 万元，减少 34.5%，主要是主要是我单位部分公车达到使用年限已申请报废；较上年减少 15.25 万元，减少 31.5%，主要是我单位部分公车达到使用年限已申请报废。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平。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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 36.72 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 36.72 万元。授予中小企业合同金额 36.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 36.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 21 辆，主要是我单位部分公车达到使用年限已申请报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车 主要是单位办公用皮卡车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 2023 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 16 个，共涉及资金 1256.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年异地交流干部生活保

障房等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 114.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冬季供暖费用项目及公车管理中心运行经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

冬季供暖费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冬季供暖费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.9 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：冬季能够正常及时高质量制热，得到了干部职工的认可干部职工满意率 98%以上。

政府办会议组织和协调运转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府办会议组织和协调运转费项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。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 99%以上，群众满意率 98%以上。

区委办会议组织和协调运转费项目绩效自评情况：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 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97 万元，执行数为 96.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本着热情服务、节俭办事的原则，围绕中心、服务大局，认真做好接待工作，保证区委办及四个班子

领导会议，文件资料印刷会议用品商务活动等综合事务保障会议效果和招待完成度率 100%以上，优质高效规范无差错，群众满意率 99%以上。

政府东西两院维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府东西两院维护费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207.95 万元，执行数为 194.28 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：认真做好政府东西两院管理工作，提高服务水平，确保机关工作人员工作舒适。机关工作人员对工作环境的满意率 98% 以上。

政府东西两院维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府东西两院维护费项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 93.09 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：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 98% 以上。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

填表日期：2024年5月29日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2592			项目实施单位	藁城区机关事务服务中心			
	项目名称	冬季供暖费用项目							
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		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数：	36.90	资金到位数：	36.90	资金执行数：	36.90	结余资金数：	0	
	其中：财政资金	36.90	其中：财政资金	36.90	其中：财政资金	36.90	结余资金去向	上交财政	
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	冬季能够正常及时高质量供暖			冬季正常及时高质量供暖			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分）	数量指标	供暖面积		10	20744	20744	10	
		质量指标	供暖达到合同约定效果		10	室温19℃以上	室温19℃以上	10	
		时效指标	供暖期足日提供供暖服务		10	2022年11月15日至2023年3月15日	2022年11月15日至2023年3月15日	10	
		成本指标	供暖单价		10	31元/m ²	31元/m ²	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	供暖单价按合同约定执行		10	31元/m ²	31元/m ²	10	
		社会效益指标	压非保民执行率		10	100%	98%	8	
		生态效益指标	污染率		10	≥5%	3%	10	
		可持续影响指标	供暖季供暖效果达标		10	符合国家规定，解决冬季供暖问题	符合国家规定，解决冬季供暖问题	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	98%	10			
总分								98	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	供暖前期回水温度较高，落实压非保民的任务要求不够彻底，供暖10日后已调整。							
	问题成因分析	设备调试不及时							
	下一步整改措施	下阶段将继续立足自身职能，提高冬季供暖保障能力和办公环境水平，提高领导和工作人员的满意度。							

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：88197112

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

填报日期：2024年5月29日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1395			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	政府办公会议组织和协调运转费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	97	资金到位数:	97	资金执行数:	97	结余资金数:	0	
	其中: 财政资金	97	其中: 财政资金	97	其中: 财政资金	97	结余资金去向	上交财政	
	其他(写明来源, 例:自筹)	0	其他(写明来源, 例:自筹)	0	其他(写明来源, 例:自筹)	0			
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				会议开展及时、质量较高,参会干部职工满意度较高			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分)	数量指标	会议用品、文件材料充足率		10	≥98%	99%		9.8
		质量指标	会议差错率		10	≤3%	0%		10
		时效指标	会议后勤保障及时率		10	≥98%	99%		9.8
		成本指标	保证工作需求,尽量降低成本		10	≤97万元	97万元		9.8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%		10
	效益指标(40分)	经济效益指标	保证工作需求情况下尽量降低成本		20	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	会议资金未超预算,会议开展及时,保障了会议开展的及时性和质量		19.6
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障会议按时进行,满足办公需要		20				
满意度指标(10分)	满意度指标	参会人员满意度		10	≥98%	98%		9.8	
总分									98.6
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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:88197112

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

填报日期：2024年5月29日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1394			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						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	97	资金到位数：	97	资金执行数：	96.99	结余资金数：	
	其中： 财政资金	97	其中： 财政资金	97	其中： 财政资金	96.99	结余资金去向	99.99%
	其他（写明来源， 例：自筹）	0	其他（写明来源， 例：自筹）	0	其他（写明来源， 例：自筹）	0		
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等工作正常运转			会议开展及时、质量较高，参会干部职工满意度较高			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分）	数量指标	会议用品、文件材料充足率	10	≥98%	98%	9.8	
		质量指标	会议差错率	10	≤3%	0%	10	
		时效指标	会议后勤保障及时率	10	≥98%	100%	10	
		成本指标	保证工作需求，尽量降低成本	10	≤97万元	96.99万元	9.8	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	99.99%	9.9	
	效益指标（40分）	经济效益指标	保证工作需求情况下尽量降低成本	20	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	会议资金未超预算，会议开展及时，保障了会议开展的及时性和质量	19.6	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障会议按时进行，满足办公需要	20	提高会务保障能力，保障全年会议正常进行	提高了会务保障能力，全年会议按时、正常开展	19.8	
满意度指标（10分）	满意度指标	参会人员满意度	10	≥98%	99%	9.9		
总分							98.8	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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：88197112

区级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心					填表日期：2024年5月29日			金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	1397			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	政府东西两院维护费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	207.95	资金到位数:	207.95	资金执行数:	194.28	结余资金数:	13.67	93.42%
	其中: 财政资金	207.95	其中: 财政资金	207.95	其中: 财政资金	194.28	结余资金去向	上交财政	
	其他(写明来源, 例:自筹)	0	其他(写明来源, 例:自筹)	0	其他(写明来源, 例:自	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	负责东西两院的房屋维修、水电暖通讯设备使用、管理及大型设备的维修保养等后勤工作,保障机关工作正常开展				对东西两院房屋维修、水电暖通讯设备使用、管理及大型设备的维修保养等需求做到及时回应,保障机关工作正常开展				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	政府东西两院维护后正常使用率		10	≥98%	100%		10
		质量指标	维护后返修率		10	≤5%	2%		9.6
		时效指标	维护及时率		10	≥98%	100%		10
		成本指标	在预算范围内保障机关正常运转		10	≤207.95万元	194.28万元		9.8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	93.42%		9.6
	效益指标(40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	政府两院机器设备的维护效果		20	及时维护,保证维修质量和效果,提高维护后的正常使用率	及时接听报修电话并对报修设备及时进行维护,提高维护后的正常使用率		19.6
		生态效益指标							
		可持续发展指标	保障全年政府两院的正常运转		20	定期检查设备并及时对设备进行维护和保养,提高设备使用年限,保障机关正常运转	定期检查设备并及时对设备进行维护和保养,及时排查安全隐患,保障机关正常运转		19.8
满意度指标(10分)	满意度指标	机关工作人员对工作环境的满意度		10	≥98%	99%		9.9	
总分									98.3
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

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:88197112

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区机关事务服务中心

填表日期：2024年5月29日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1396			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						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	98	资金到位数：	98	资金执行数：	93.09	结余资金数：	4.91
	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	其中：财政资金	93.09	结余资金去向	上交财政
	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0		
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，提高饭菜质量，确保机关工作人员用餐安全卫生			食堂运转正常，饭菜质量有所提高，干部职工满意度较高			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分）	数量指标	饭菜供应充足率	10	≥98%	100%	9.8	
		质量指标	饭菜质量合格率	10	≥98%	100%	10	
		时效指标	及时购买食材	10	2023年12月	2023年12月	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	98万元	93.09万元	9.8	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	94.99%	9.5	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	饭菜足量提供，保障饭菜质量和就餐环境	20	饭菜供应充足，提高饭菜质量，改善就餐环境	饭菜供应充足，饭菜质量及就餐环境均有所提高	19.8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障全年食堂有序运营	20	提高食堂饭菜质量，根据用餐人数调整饭菜供应量，保证饭菜充足供应	提高了饭菜质量，根据用餐人数变化来调整饭菜供应量，保障食堂有序运营	19.6	
满意度指标（10分）	满意度指标	食堂就餐人员对饭菜品种的满意率	10	≥98%	99%	9.9		
总分							98.2	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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：88197112

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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