



2023 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

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市机关事务管理局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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管理制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责研究市委、市政府系统机关事务工作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）负责市委、市政府机关办公用房的统一管理。会同有关部门对市级机关房地产统一管理，拟定相关规章制度并组织实施；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；制定建设规划并集中管理市委、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；负责市直党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。监督指导市直等党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房管理工作。

（四）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级党政

机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关公务用车管理。

（五）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；会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全市公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担市公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（六）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；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（七）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训工作；负责机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理市直机关幼教工作。

（八）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生活服务管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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	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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市机关事务管理局 2023 年度部门决算即石家庄市机关事务管理局本级 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

部门：石家庄市机关事务管理局

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	37,822.60	一、一般公共服务支出	32	34,435.96
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	2,641.18
	9		九、卫生健康支出	40	498.79
	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	595.61
	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	37,822.60	本年支出合计	58	38,171.54
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	639.25	年末结转和结余	60	290.31
	30			61	
总计	31	38,461.85	总计	62	38,461.85

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

部门：石家庄市机关事务管理局

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		37,822.60	37,822.60					
201	一般公共服务支出	34,087.02	34,087.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,091.14	32,091.14					
2010301	行政运行	8,109.62	8,109.62					
2010302	一般行政管理事务	23,768.75	23,768.75					
2010303	机关服务	212.78	212.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,995.87	1,995.87					
2013102	一般行政管理事务	1,995.87	1,995.87					
208	社会保障和就业支出	2,641.18	2,641.18					
20805	行政事业单位养老支出	2,641.18	2,641.18					
2080501	行政单位离退休	1,936.70	1,936.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.05	672.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43					
210	卫生健康支出	498.79	498.79					
21011	行政事业单位医疗	498.79	498.79					
2101101	行政单位医疗	498.79	498.79					

221	住房保障支出	595.61	595.61					
22102	住房改革支出	595.61	595.61					
2210201	住房公积金	595.61	595.61					

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

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		38,171.54	12,194.14	25,977.40			
201	一般公共服务支出	34,435.96	8,458.56	25,977.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,440.08	8,458.56	23,981.53			
2010301	行政运行	8,458.56	8,458.56				
2010302	一般行政管理事务	23,768.75		23,768.75			
2010303	机关服务	212.78		212.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,995.87		1,995.87			
2013102	一般行政管理事务	1,995.87		1,995.87			
208	社会保障和就业支出	2,641.18	2,641.18				
20805	行政事业单位养老支出	2,641.18	2,641.18				
2080501	行政单位离退休	1,936.70	1,936.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.05	672.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43				
210	卫生健康支出	498.79	498.79				
21011	行政事业单位医疗	498.79	498.79				
2101101	行政单位医疗	498.79	498.79				
221	住房保障支出	595.61	595.61				

22102	住房改革支出	595.61	595.61				
2210201	住房公积金	595.61	595.61				

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

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	37,822.60	一、一般公共服务支出	33	34,435.96	34,435.96		
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	2,641.18	2,641.18		
	9		九、卫生健康支出	41	498.79	498.79		
	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	595.61	595.61		
	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	37,822.60	本年支出合计	59	38,171.54	38,171.54		
年初财政拨款结转和结余	28	639.25	年末财政拨款结转和结余	60	290.31	290.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	639.25		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	38,461.85	总计	64	38,461.85	38,461.85		

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

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
栏次		1	2	3
合计		38,171.54	12,194.14	25,977.40
201	一般公共服务支出	34,435.96	8,458.56	25,977.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,440.08	8,458.56	23,981.53
2010301	行政运行	8,458.56	8,458.56	
2010302	一般行政管理事务	23,768.75		23,768.75
2010303	机关服务	212.78		212.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,995.87		1,995.87
2013102	一般行政管理事务	1,995.87		1,995.87
208	社会保障和就业支出	2,641.18	2,641.18	
20805	行政事业单位养老支出	2,641.18	2,641.18	
2080501	行政单位离退休	1,936.70	1,936.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.05	672.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	
210	卫生健康支出	498.79	498.79	
21011	行政事业单位医疗	498.79	498.79	
2101101	行政单位医疗	498.79	498.79	
221	住房保障支出	595.61	595.61	

22102	住房改革支出	595.61	595.61	
2210201	住房公积金	595.61	595.61	

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

部门：石家庄市机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	7,405.19	302	商品和服务支出	2,733.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,807.13	30201	办公费	50.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,195.52	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,638.75	30203	咨询费	6.18	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	340.03	30205	水费	213.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.05	30206	电费	552.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.43	30207	邮电费	250.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.77	30208	取暖费	692.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	201.02	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.79	30211	差旅费	44.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	595.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	191.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	604.09	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	2,055.38	30215	会议费	8.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.39	30216	培训费	10.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,897.31	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	20.30	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	93.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	51.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	329.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	77.47	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		9,460.57	公用经费合计					2,733.57

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

部门：石家庄市机关事务管理局

2023 年度

公开 07 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
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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

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

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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：石家庄市机关事务管理局

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
689.56		681.67	119.30	562.37	7.89	448.53		448.53	119.23	329.30	

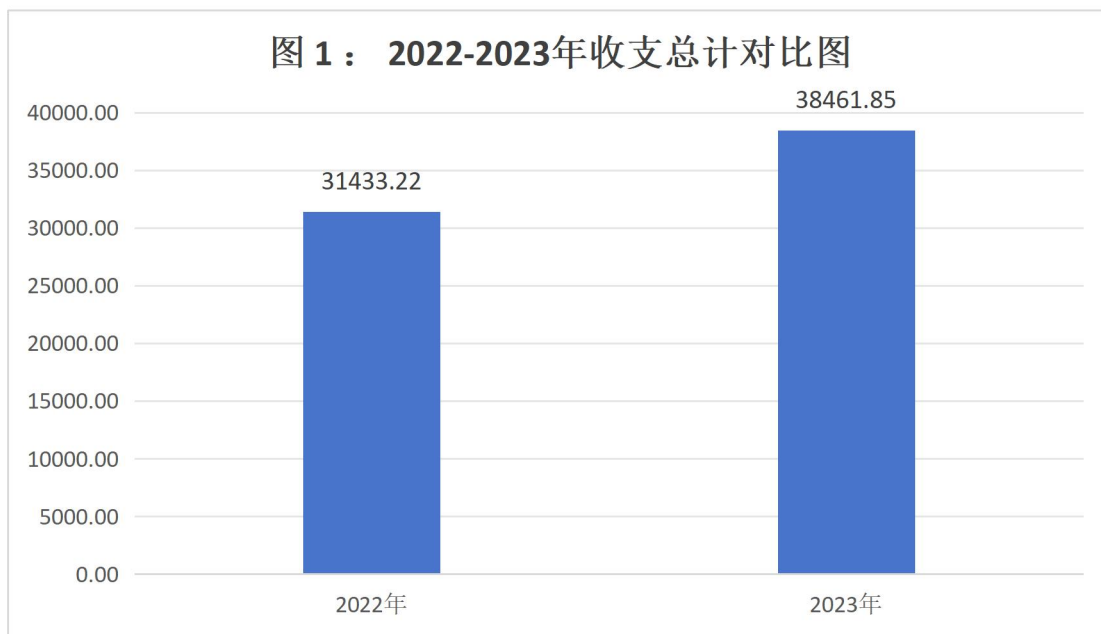
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

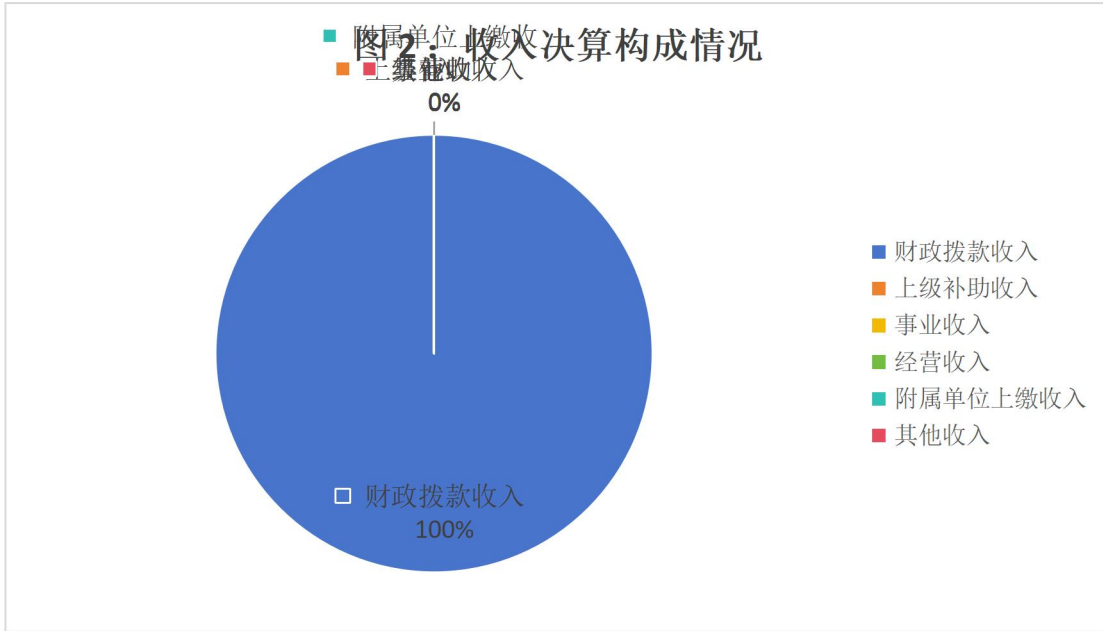
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）38461.85万元。与2022年度决算相比，收支各增加7028.63万元，增长22.36%，主要原因是增加疫情防控专项资金收支。



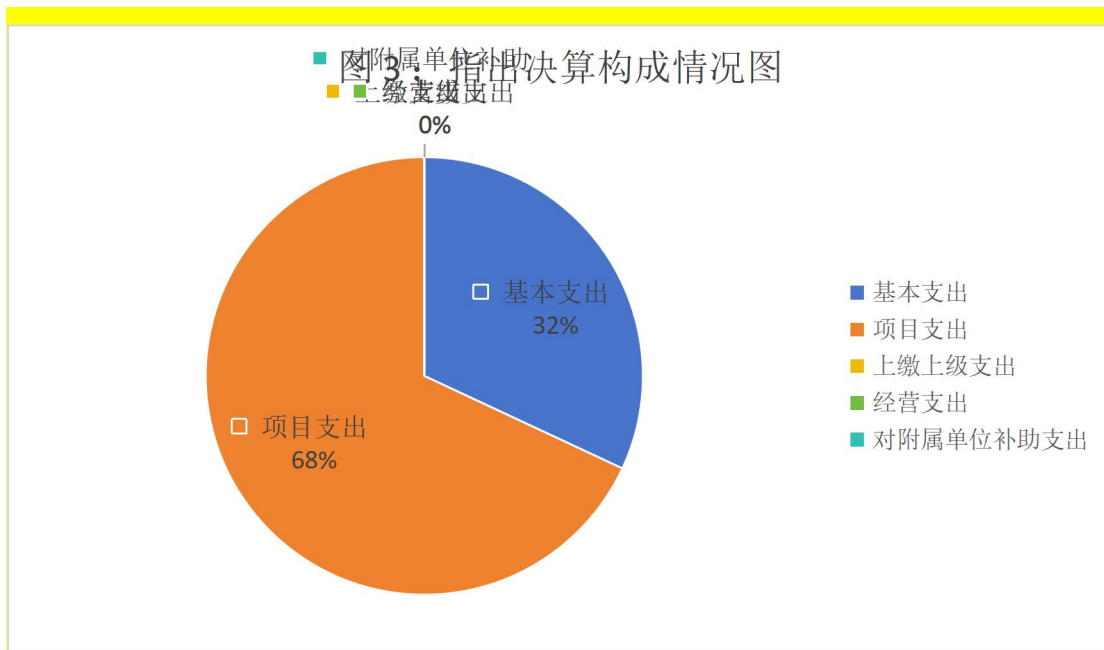
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计37822.60万元，其中：财政拨款收入37822.60万元，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2023年度本年支出合计38171.54万元，其中：基本支出12194.14万元，占31.95%；项目支出25977.40万元，占68.05%；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

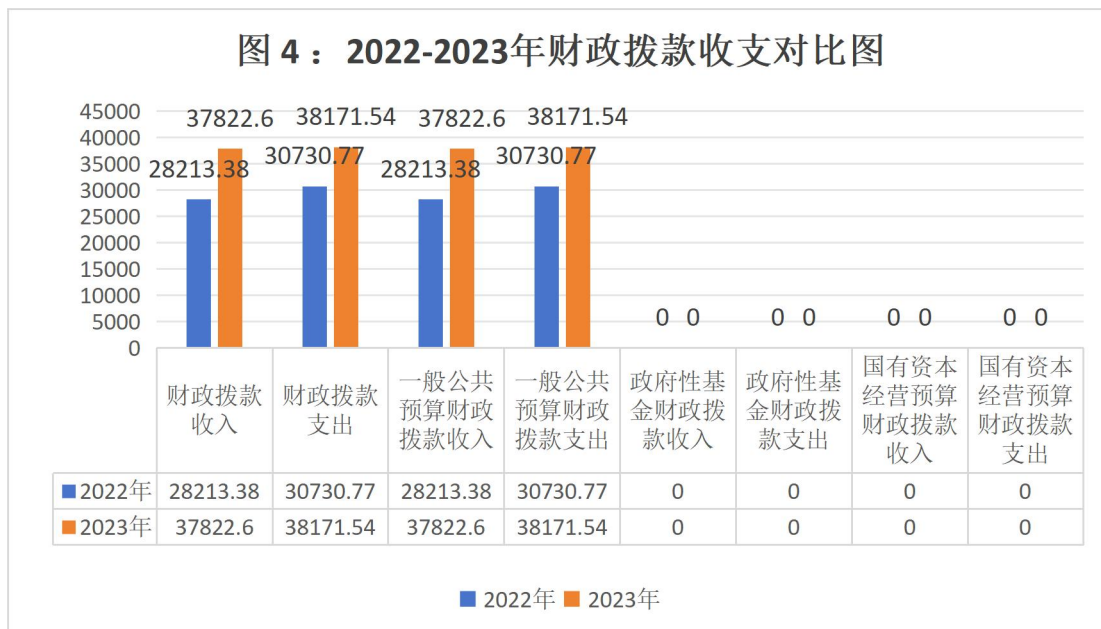
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 37822.60 万元,比上年增长 9609.22 万元,增长 34.06%,主要是增加疫情防控专项资金;本年支出 38171.54 元,比上年增长 7440.77 万元,增长 24.21%,主要是增加疫情防控专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入37822.60万元,比上年增长9609.22万元,增长34.06%,主要是增加疫情防控专项资金;本年支出 38171.54万元,比上年增长7440.77万元,增长24.21%,主要是增加疫情防控专项资金。

2. 政府性基金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,比上年持平。

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,比上年持平。

图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

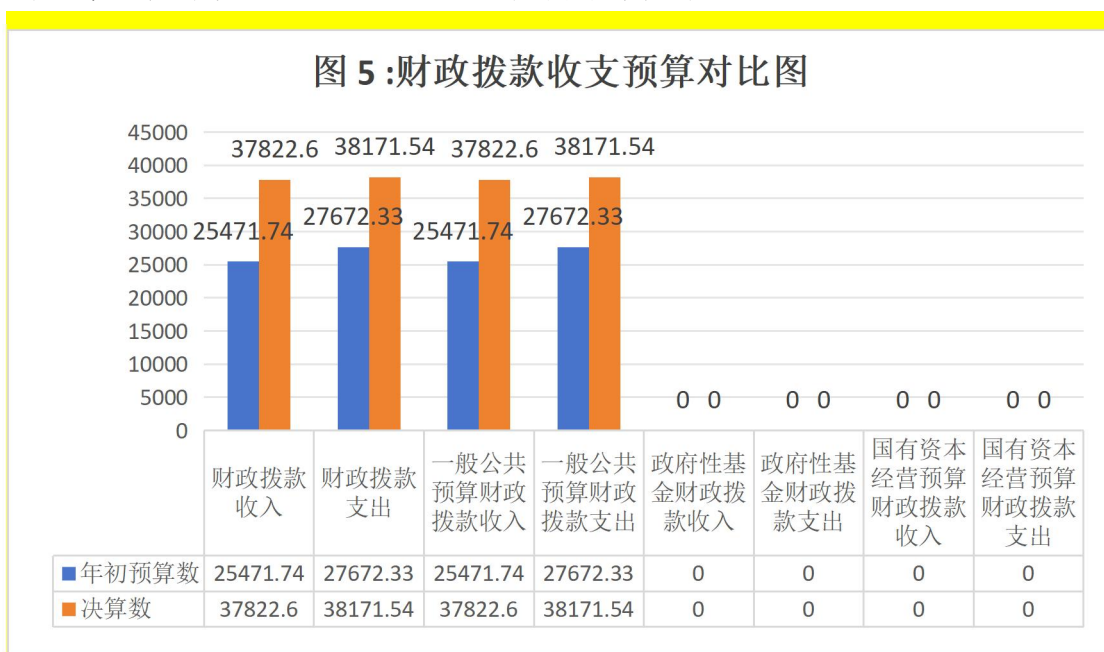
本部门2023年度财政拨款本年收入37822.60万元,完成年初

预算的148.49%，比年初预算增加12350.86万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控专项资金；本年支出38171.54万元，完成年初预算的137.94%，比年初预算增加10499.21万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控专项资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入37822.60万元，完成年初预算的 148.49%，比年初预算增加12350.86万元，主要原因是增加疫情防控专项资金；本年支出38171.54万元，完成年初预算的137.94%，比年初预算增加10499.21万元，主要原因是增加疫情防控专项资金。

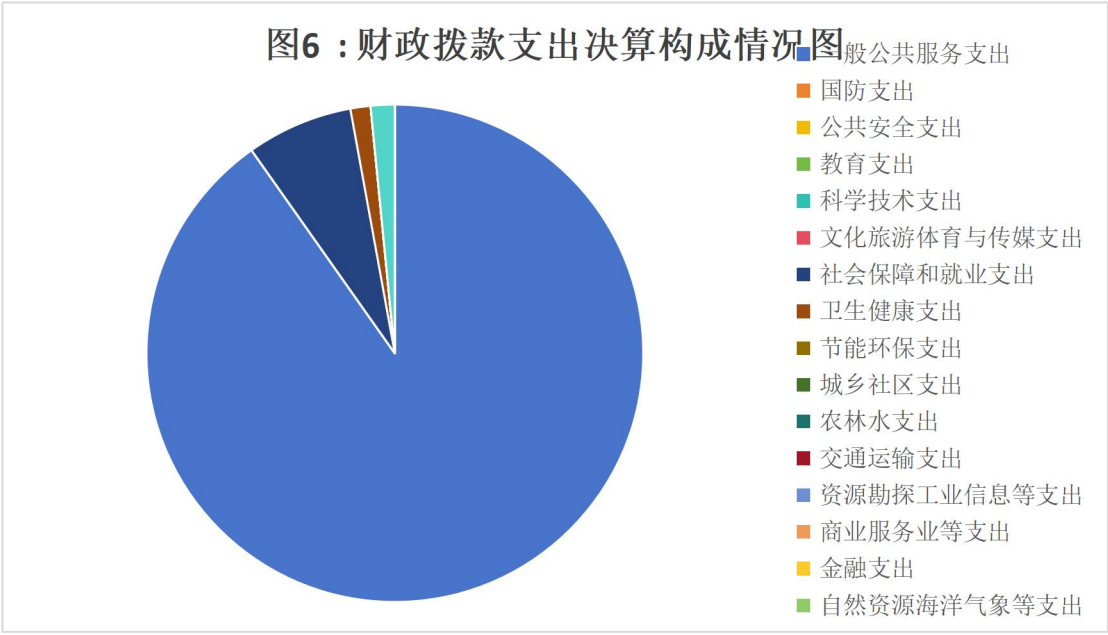
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算持平；本年支出0万元，比年初预算持平。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 38171.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34435.96 万元，占 90.21%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2641.18 万元，占 6.92%；卫生健康（类）支出 498.79 万元，占 1.31%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 595.61 万元，占 1.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 12194.14 万元，其中：

人员经费 9460.57 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2733.57 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、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 689.56 万元，支出决算为 448.53 万元，完成预算的 65.05%，较预算减少 241.03 万元，降低 34.95%，主要是减少公务用车运行维护费；较 2022 年度决算增加 78.28 万元，增加 21.14%，主要是增加公务用车购置费。

（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 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，主要是本部门未发生因公出国（境）活动；较上年持平，主要是本部门未发生因公出国（境）活动。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 681.67 万元，支出决算 448.53 万元，完成预算的 65.8%,较预算减少 233.14 万元，减少 34.2%，主要是减少公务用车运行维护费；较上年增加 78.28 万元，增加 21.14%，主要是增加公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 119.23 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 119.23 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.07 万元，减少 0.06%，主要是公务用车购置价格优惠；较上年增加 57.59 万元，增加 93.43%，主

要是增加公务用车购置数量。

公务用车运行维护费支出 329.30 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 136 辆，发生运行维护费支出 329.30 万元。公车运行维护费支出较预算减少 233.07 万元，减少 41.44%，主要是厉行勤俭节约、减少了公务用车出行；较上年增加 20.69 万元，增加 6.7%，主要是公务用车数量增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7.89 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减少 7.89 万元，减少 100%，主要是本部门本年未发生公务接待活动；较上年度持平，增加 0%，主要是本部门本年未发生公务接待活动。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2,733.57 万元，较 2022 年度减少 553.24 万元，降低 16.83%，主要原因是严格落实党中央和省市提出的政府机关“过紧日子”要求，加强管理，降低机关运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,202.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 186.48 万元、政府采购工程支出 960.12 万元、政府采购服务支出 1055.67 万元。授予中小企业合同金额 2,202.28 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 2,202.28 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，本部门共有车辆 136 辆，比上年减少 7 辆，主要是公务用车报废数量增加。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 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 99 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（含）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 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 79 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25977.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2023 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 2023 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“政府院电力增容资金”1 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 641.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价完成情况较好的项目有 72 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水电暖经费项目及疫情防控费用项目等 79 个项目绩效自评结果。

1.政府院水电暖经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府院水电暖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 812 万元，执行数为 727.66 万元，完成预算的 89.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政府院水电暖正常供应。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

2.车改办工作经费项目自评情况：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 90 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了公务用车改革顺利开展。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；按政府“过紧日子”要求，减少开支。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。

3.法律顾问经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问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 6 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机关公务活动正常开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不

够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

4.公务用车租赁费（政府院）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府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 16.98 万元，执行数为 16.62 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关公务用车安全运行。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

5.政府院会务保障经费项目自评情况：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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 15.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政府院会务工作正常开展。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；会议室进行维护维修，会务保障开支减少。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保会务工作正常开展。

6.政府院更换消防管道项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府院更换消防管道项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 20.72 万元，完成预算的 94.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院消防工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：绩效

目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标，进一步细化绩效目标指标。

7.垃圾分类工作经费项目自评情况：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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 19.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障垃圾分类工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；按政府“过紧日子”要求，减少开支。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。

8.印刷经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷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 30 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 83.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关文件等按时印刷完成。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标，进一步细化绩效目标指标。

9.政府院机关设备购置及日常维护经费项目自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关设备设施完善并运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改

进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

10.公共机构节能工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共机构节能工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 38.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障节能工作正常开展。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；节约成本完成任务。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。

11.党组织活动经费（政府院）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费（政府院）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.48 万元，执行数为 40.61 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障党组织各项活动正常开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

12.业务用房修缮费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务用房修缮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 50 万元，执行数为 49.87 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时修缮业务用房，做好后勤保障服务。发现的主要问题及原因是：绩效

目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

13.办公设备购置费（政府院）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费（政府院）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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，机关办公设备完善，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标，进一步细化绩效目标指标。

14.政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费项目自评情况：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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为53.87万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障换热站正常运行。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

15.防疫消毒用工具物品购置及其他经费项目自评情况：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92分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为7.92万元，完成预算的13.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为机关大院消毒防疫提供工具物品。发

现的主要问题及原因是：预算执行率低；疫情结束，购置物品减少，节约开支。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。

16.智慧用电安全运行维护服务经费项目自评情况：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 34.93 万元，完成预算的 58.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障智慧用电安全运行。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；按政府“过紧日子”要求，减少开支。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。

17.物业管理所及周转用房租赁经费项目自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 60.9 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关办公条件良好，服务保障到位。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

18.政府院更换 1 号楼中央冷却塔项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府院更换 1 号楼中央冷却塔项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，保障政府院 1 号楼制冷效果良好。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标，进一步细化绩效目标指标。

19.后勤保障专业技术人员服务保障经费项目自评情况：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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.9 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障后勤服务支出开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

20.市政府机关设备设施维修经费项目自评情况：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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市政府机关大院各项设备设施运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

21.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情况：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 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府院各项电器设备设施运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

22.市政府机关办公楼维修经费项目自评情况：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 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院基础设施完好、运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

23.机关大院设备设施运行维护经费项目自评情况：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 万元，执行数为 414.3 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院设备设施运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

24.疫情防控等应急经费项目自评情况：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 97 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 300 万元，执行数为 224.23 万元，完成预算的 74.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院防疫物品及时到位，设备设施完好并运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

25.监督检查临时保障补助经费项目自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障监督检查工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

26.机关食堂承接临时会议及信访经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关食堂承接临时会议及信访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 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供优质会议及信访保障服务，保障机关正常运转。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

27.服务中心、房管处运转经费项目自评情况：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384.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障服务中心和房管科业务正常开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标，进一步细化绩效目标指标。

28.政府院3号办公楼维修资金项目自评情况：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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为409万元，执行数为184.68万元，完成预算的45.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供了安全和舒适的办公环境。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；根据市领导指示，暂缓办公楼维修改造。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，确保工作正常开展。

29.物业费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业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1590万元，执行数为1440.55万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

30.市委市政府保障劳务费用项目自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 591 万元，执行数为 591 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市委市政府机关大院正常运转。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

31.市政府机关后勤运行服务保障经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政府机关后勤运行服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 607 万元，执行数为 607 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关后勤各项服务正常运行，提供优质高效服务。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

32.市政府第一会议厅功能完善资金项目自评情况：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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1101 万元，执行数为 569.5 万元，完成预算的 51.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升市政府第一会议厅会议功能，提供优质会议保障服务。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；特殊

原因影响。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。

33.市政府机关后勤服务保障经费项目自评情况：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96分（绩效自评表附后）。全年预算数为880万元，执行数为880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关后勤服务保障工作正常运行，提供优质高效服务。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标。

34.政府大院路面整修资金项目自评情况：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96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1265万元，执行数为936.73万元，完成预算的74.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善政府大院路面状况，提供优质服务保障。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

35.市疫情办速记服务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市疫情办速记服务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24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市疫情办工作正常开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标

指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

36.汽车服务相关费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，汽车服务相关费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.63 万元，执行数为 31.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公务用车安全运行，提高服务保障能力。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

37.市政府值班室升级改造资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政府值班室升级改造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 50.12 万元，执行数为 34.01 万元，完成预算的 67.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，升级改造市政府值班室，提升值班室功能。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

38.疫情办速记服务费等相关费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情办速记服务费等相关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 80.49 万元，执行数为 80.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市疫情防控工作正常开展。发现的主要问题

及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

39.科大师生隔离垫付资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，科大师生隔离垫付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 100 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：通过项目实施，保障科大师生隔离工作开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

40.市政府院应急指挥调度中心改造经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政府院应急指挥调度中心改造经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 2.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保市政府院应急指挥中心改造顺利完成。发现的主要问题及原因是：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保改造工程顺利完成。

41.医护人员食宿费用项目自评情况：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 485.18 万元，执行数为 485.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保防控工作正常开展，提高服务保障能力。发现的主要问题及原

因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

42.疫情防控租用酒店等相关费用项目自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.49 万元，执行数为 500.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保防控工作正常开展，提高服务保障能力。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

43.疫情防控费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13086.52 万元，执行数为 13086.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保防控工作正常开展，提高服务保障能力。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

44.应急保障车辆购置项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急保障车辆购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置应急保障车辆，确保工作正常开展。发现的主要问题及原因是：

绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

45.接待调研车购置费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，接待调研车购置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 45 万元，执行数为 44.95 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置接待调研车，确保公务用车正常运行。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

46.公务用车回购资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车回购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 49.3 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保公务用车正常运行。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

47.1 号楼加装两部电梯项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，1 号楼加装两部电梯项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243.59 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：通过项目实施，有效缓解 1 号楼干部职工上下楼困难问题，维护好 1 号楼办公秩序。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；评审程序进行中。下一

步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保及时完成资金支付。

48.政府院电力增容资金项目自评情况：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 641.63 万元，完成预算的 64.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府院用电负荷和用电安全。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；招投标改变预期工作量。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保项目及时完工。

49.市委院办公楼粉刷项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委院办公楼粉刷项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 86.8 万元，完成预算的 24.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机关东院有一个良好的办公环境，提高办公楼外观质量。发现的主要问题及原因是：预算执行率低；按照政府“过紧日子”要求，减少开支。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。

50.防疫消毒用工具物品购置费用市委院项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，防疫消毒用工具物品购置费用市委院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：通过项目实施，确保机关大院防疫设备完善，消除隐

患；保障机关东院设备设施正常运转。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

51.机关后勤运行服务保障经费项目自评情况：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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为432万元，执行数为418.75万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机关后勤正常运转，提供良好的就餐环境。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

52.联通语音代维经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，联通语音代维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77万元，执行数为58.71万元，完成预算的76.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机关大院通讯设备通畅，提升服务水平。发现的主要问题及原因是：预算数与执行数有偏差；预算核算成本不准确。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，加强预算核算成本编制。

53.市委院公园车库服务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委院公园车库服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340万元，执行数为189万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障

机关车辆停车有序，确保停车场设施完好。发现的主要问题及原因是：预算数与执行数有偏差；项目规划设置与实际施工发生变化。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，加强预算核算成本编制。

54.市委院后勤运行服务保障经费项目自评情况：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：通过项目实施，保障机关大院设备设施完好，提高机关大院服务质量。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加质量指标，进一步细化绩效目标指标。

55.市委院机关运行保障经费项目自评情况：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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院整洁、安全，提高服务质量。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

56.铁路客票自助服务终端维护经费项目自评情况：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）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，确保设备正常使用，提高工作效率。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加可持续影响指标，进一步细化绩效目标指标。

57.应急应汛物资零星采购经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急应汛物资零星采购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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障物资采购及时；确保机关大院及时处理应急事项，提高服务能力。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

58.市委院及普惠路8号运行服务保障经费项目自评情况：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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院和普惠路8号正常运转。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

59.疫情防控及应急经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控及应急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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保

公共区域及时消毒,消除不安全因素,提供一个良好的办公环境。发现的主要问题及原因是:绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施:增加经济效益指标和生态效益指标,进一步细化绩效目标指标。

60.市委院水电暖补贴经费项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,市委院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200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保机关大院水电暖正常运转,确保干部职工正常办公。发现的主要问题及原因是:绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施:增加经济效益指标和生态效益指标,进一步细化绩效目标指标。

61.市委院监控系统改造项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,市委院监控系统改造项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为75万元,执行数为73.75万元,完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高机关大院安全程度,确保有一个良好的办公环境。发现的主要问题及原因是:绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施:增加经济效益指标和生态效益指标,进一步细化绩效目标指标。

62.市委院办公楼节能改造资金项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,市委院办公楼节能改造资金项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为339.88万元,执行数

为 133.59 万元，完成预算的 39.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升办公楼节能系统效率。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加可持续影响指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

63.市委院办公楼空调室内机更换项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委院办公楼空调室内机更换项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.1 万元，执行数为 101.69 万元，完成预算的 90.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时更换损坏设备，提供良好的办公环境。发现的主要问题及原因是：预算数与执行数有偏差；成本核算有偏差。下一步改进措施：提高预算编制科学性和合理性，加强预算成本核算。

64.市委院电梯经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委院电梯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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院电梯正常运转。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

65.公务用车租赁费用市委院项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费用市委院项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.19 万元，执行数为 9.19

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障租用大客车正常进行，提高服务保障能力。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

66.党组织活动经费市委院项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费市委院项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 29.29 万元，完成预算的 77.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成党员学习任务，提高人员思想素质。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

67.办公设备市委院项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备市委院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：通过项目实施，保障单位人员办公设备齐全，保障单位正常运转正常。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

68.市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护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 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：通过项目实施，保障食堂正常运转，及时维修维护设备，提高服务质量。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

69.市委院会议日常维护费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委院会议日常维护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 22.6 万元，执行数为 22.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保会议室设备设施完好，保障机关大院会务保障及时有力，提高服务质量。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

70.元南公园租用费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，元南公园租用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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机关大院正常运转，提高服务质量。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加生态效益指标，进一步细化绩效目标指标。

71.房管科办公设备购置费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，房管科办公设备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 4.97 万元，执行数为 4.97

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成办公设备购置，保障机关日常工作正常开展，为党组织培训等活动提供有力支撑。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和质量指标，进一步细化绩效目标指标。

72.党政机关办公用房管理工作经费项目自评情况：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 97.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保党政机关办公用房工作顺利开展，提供资金保障。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和质量指标，进一步细化绩效目标指标。

73.房管科市直机关党组织活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，房管科市直机关党组织活动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 1.22 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织全体党员开展党员学习活动，为党组织活动提供资金保障。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和质量指标，进一步细化绩效目标指标。

74.中山东路 87 号院整修资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，中山东路 87 号院整修资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 690 万元，执行数为 14.08 万元，完成预算的 2.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障确保中山东路 87 号院安全，提供方便舒适的办公环境。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：增加经济效益指标和质量指标，进一步细化绩效目标指标。

75.市委市政府西院机关大院水电专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院机关大院水电专项项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.45 万元，执行数为 97.2 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关大院日常工作用水用电正常；提升服务质量，提高机关大院干部职工满意度。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设置不合理。下一步改进措施：合理设置绩效目标指标，持续监控绩效目标指标。

76.市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管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 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机关大院正常运转，

及时支付费用。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设置不合理。下一步改进措施：优化绩效目标，规范绩效目标指标编制。

77.政府西院办公设备购置经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府西院办公设备购置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9.3万元，执行数为9.30万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成办公设备购置，确保工作正常开展。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设置不合理。下一步改进措施：优化绩效目标，规范绩效目标指标编制。

78.政府西院炊具设备购置经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府西院炊具设备购置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17.92万元，执行数为12.49万元，完成预算的69.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成设备购置，确保食堂正常运行。发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设置不合理。下一步改进措施：优化绩效目标，规范绩效目标指标编制。

79.政府西院党组织活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府西院党组织活动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1.87万元，执行数为1.79万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障党组织活动顺利开展，提高人员思想水平和政治素质。

发现的主要问题及原因是：绩效目标指标设置不合理。下一步改进措施：优化绩效目标，规范绩效目标指标编制。

政府院水电暖经费项目绩效自评表

(2023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（调整后）		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：	727.66	89.61%
	其中：财政资金	812	其中：财政资金	812	其中：财政资金	727.66	
	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、保障政府院水电暖正常供应； 2、提供优质高效服务			政府院水电暖正常供应			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	保障运维数量		8栋	8栋	10
		质量指标	保障工作质量		水电暖正常供应	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	水电暖成本控制		水电暖成本控制	水电暖成本控制	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	89.61%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	社会效益显著		社会效益显著	社会效益显著	20
		可持续影响指标	可持续性		≥95%	≥95%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰 联系电话： 86686156

车改办工作经费项目绩效自评表

(2023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：	5	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	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
	为公务用车改革提供有力保障			保障公务用车改革顺利开展			90%
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	培训次数		≥1次	≥1次	10
		质量指标	活动内容质量		车改活动内容质量	完成	10
		时效指标	完成及时率		及时完成工作任务	及时完成工作任务	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%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	推进工作开展		高效推进车改工作	推进车改工作	20
		可持续影响指标	可持续性		车改工作成果可持续	改革成果可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度		≥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：按政府“过紧日子”情况，减少开支。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

法律顾问经费项目绩效自评表

(2023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	法律顾问经费		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：	6	到位数：	6	执行数：	5.9	98.33%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.9	
	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	
	确保机关公务活动顺利开展			机关公务活动正常开展		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	年度服务部门数量		1个	1个	10
		质量指标	服务水平		提供优质法律服务	优质法律服务	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	控制资金成本		≤6万元	5.9万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	98.33%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质服务		优质法律服务	优质法律服务	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	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：牛其峰

联系电话：86686156

公务用车租赁费（政府院）项目绩效自评表

（2023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	公务用车租赁费（政府院）		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：	16.98	到位数：	16.98	执行数：	16.62	97.88%
	其中：财政资金	16.98	其中：财政资金	16.98	其中：财政资金	16.62	
	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
	确保机关公务用车保障有力、安全运行			机关公务用车安全运行			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	项目数量		租车用车2类	2类	10
		质量指标	质量达标率		安全高效行驶	安全高效行驶	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本		≤16.98万元	16.62万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	97.88%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提供优质服务		提供优质租车服务	优质租车服务	15
		生态效益指标	环保节能		车辆环保节能	车辆环保节能	15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
		服务对象满意度指标	相关单位人员满意度		≥95%	95%	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：牛其峰

联系电话：86686156

政府院会务保障经费项目绩效自评表

(2023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：	2.8	15.55%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	2.8	
	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	会议数量		≥3个	3个	10
		质量指标	会议圆满完成		会议正常开展	会议正常开展	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本		≤18万元	2.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	15.55%	2
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质服务		提供优质会议服务	提供优质会议服务	40
		可持续影响指标					
	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						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低。原因：会议室进行维护维修，会务保障开支减少。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保会务工作正常开展。						

填报人：牛其峰

联系电话： 86686156

政府院更换消防管道项目绩效自评表

(2023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	政府院更换消防管道		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：	22	到位数：	22	执行数：	20.72	94.18%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	20.72	
	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
	确保机关大院消防工作开展及运转正常			机关大院消防工作开展			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	保障运维数量		≥6栋楼	6栋楼	10
		质量指标	工程施工验收		消防管道更换验收合格	消防管道更换验收合格	10
		时效指标	及时性		工程及时完工	工程及时完工	10
		成本指标	资金成本		≤22万元	20.72万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	94.18%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	安全性		维护消防安全	维护消防安全	20
		可持续影响指标	可持续性		消防工作开展可持续	消防工作开展可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度		≥95%	95%	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。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

垃圾分类工作经费项目绩效自评表

(2023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：	5.99	19.96%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	5.99	
	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		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本		≤30万元	5.99万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	19.96%	2
	效益指标（40）	社会效益指标	提升人员职业技能水平		提升垃圾分类意识	提升垃圾分类意识	20
		生态效益指标	资源消耗		资源循环利用	资源循环利用	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
总分							92
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：按政府“过紧日子”情况，减少开支。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

印刷经费项目绩效自评表

(2023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：	24.94	83.13%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	34.94	
	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	
	确保机关文件按时印刷完成			机关文件等按时印刷完成		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	印刷数量		≥2类	3类	10
		质量指标	验收合格率		≥96%	98%	10
		时效指标	完工及时率		≥96%	100%	10
		成本指标	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%	83.13%	8
	效益指标（20）	社会效益指标	社会影响力		提升社会影响力	提升社会影响力	20
		可持续影响指标					
	满意度指标（30分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	15
		服务对象满意度指标	参与单位满意度		≥95%	95%	15
总分							98
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：牛其峰

联系电话：86686156

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：	150	100.00%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	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及运转正常			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	购买数量		≥5类	6类	10
		质量指标	正常使用率		≥95%	98%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤150万元	150万元	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	社会效益		维护服务水平提升	维护服务水平提升	40
		可持续影响指标					
	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							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:牛其峰

联系电话:86686156

公共机构节能工作经费（政府院）项目绩效自评表

（2023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	公共机构节能工作经费（政 府院）		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：	33	到位数：	33	执行数：	12.67	38.39%
	其中： 财政资金	33	其中： 财政资金	33	其中： 财政资金	12.67	
	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	
	确保节能工作正常开展，深刻了解节能 重要性			节能工作正常开展		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	培训次数		≥2次	2次	10
		质量指标	编制方案的质量		制定高质 量宣传方 案	高质量宣 传方案	10
		时效指标	完成时间		≤12个月	按计划完 成	10
		成本指标	控制成本		≤33万元	12.67万元	10
	预算执行 率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	38.39%	4
	效益指标 （40）	社会效益指标	认知度		提高群众 对环保节 能知识的 认知度	提高群众 对环保节 能知识的 认知度	20
		生态效益指标	环保节能		有效宣传 环保节能 知识	有效宣传 环保节能 知识	20
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意 度指标	参与单位满意度		≥95%	95%	5
		服务对象满意 度指标	活动参与人员满意度		≥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：节约成本完成任务。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

党组织活动经费（政府院）项目绩效自评表

（2023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	党组织活动经费（政府院）		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：	41.48	到位数：	41.48	执行数：	40.61	97.90%
	其中：财政资金	41.48	其中：财政资金	41.48	其中：财政资金	40.61	
	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	
	确保机关各项党组织活动正常开展			党组织各项活动正常开展		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	组织宣传活动次数		≥5次	6次	10
		质量指标	培训合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	及时性		及时开展党建活动	按时开展党建活动	10
		成本指标	项目预算控制数		≤41.48万元	40.61万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	97.90%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	推动工作开展		推动党建活动顺利开展	推动党建活动顺利开展	40
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与单位满意度		≥95%	95%	5
		服务对象满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%	95%	5
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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

业务用房修缮费项目绩效自评表

(2023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	业务用房修缮费		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：	50	到位数：	50	执行数：	49.87	99.74%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.87	
	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、业务用房修缮；2、做好后勤保障服务			及时修缮业务用房，做好后勤保障服务		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	工程质量合格率		≥98%	100%	10
		质量指标	达到工程质量标准		工程质量达到标准	达到工程质量标准	10
		时效指标	完成及时率		≥90%	95%	10
		成本指标	总成本		≤50万元	49.87万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.74%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	社会效益显著		提升业务用房质量	提升业务用房质量	20
		可持续影响指标	可持续性		修缮结果影响可持续	修缮结果影响可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
		服务对象满意度指标					
总分							99
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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

办公设备购置费（政府院）项目绩效自评表

（2023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	办公设备购置费（政府院）		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：	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		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
	确保机关办公设备完善、工作正常开展			机关办公设备完善，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	办公家具和办公设备购置数量		≥150台	≥150台	10
		质量指标	购置合格率		≥98%	98%	10
		时效指标	采购设备按时完成率		≥95%	95%	10
		成本指标	成本控制		≤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		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升公共服务水平		提升公共服务水平	提升公共服务水平	20
		可持续影响指标	可持续性服务		设备使用可持续	设备使用可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办理单位满意度		≥95%	95%	5
		服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	5
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：牛其峰

联系电话：86686156

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

(2023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：	53.87	97.95%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	53.87	
	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	
	确保换热站运行正常，为干部职工提供优质服务			换热站正常运行，提供优质高效服务		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	监测设备数量		2台	2台	10
		质量指标	招标程序规范性		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个月内完成招投标	按规定完成招投标	10
		成本指标	资金成本		≤55万元	53.87万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	97.95%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	降低事故发生率		0%	0%	40
		可持续影响指标					
	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						
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：牛其峰

联系电话：86686156

防疫消毒用工具物品购置及其他经费项目绩效自评表

(2023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：	7.92	13.20%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	7.92	
	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	
	为机关大院消毒防疫提供工具物品			为机关大院消毒防疫提供工具物品		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	采购率		≥90%	≥90%	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	7.92万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	13.20%	2
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作顺利开展		防控工作顺利开展	防控工作顺利开展	20
		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）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	5
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥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：疫情结束，购置物品减少，节约开支。 整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。						

填报人: 牛其峰

联系电话: 86686156

智慧用电安全运行维护服务经费项目绩效自评表

(2023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：	34.93	58.21%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	34.93	
	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	
	确保智慧用电安全运行			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	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	任务完成及时率		≥95%	96%	10
		成本指标	资金成本		≤60万元	34.93万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	58.21%	6
	效益指标（40）	社会效益指标	安全性		安全用电程度提升	提升用电安全程度	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	5
			办理单位满意度		≥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：按政府“过紧日子”情况，减少开支。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

物业管理所及周转用房租赁经费项目绩效自评表

(2023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（调整后）		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：	60.9	87.00%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	60.9	
	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	
	确保机关办公条件，提供优质后勤服务			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	年度服务部门数量		2个	2个	10
		质量指标	服务保障完成情况		保障水平较上年提升	保障水平较上年提升	10
		时效指标	完成及时率		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		≤70万元	60.9万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	87.00%	8
	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	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
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：牛其峰

联系电话：86686156

政府院更换1号楼中央冷却塔项目绩效自评表

(2023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	政府院更换1号楼中央冷却塔	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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100.00%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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1号楼制冷效果良好、工作正常开展			机关大院1号楼制冷效果良好、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	完成数量		更换完成数量1个	1个	10
		质量指标	项目验收合格		项目验收合格	项目验收合格	10
		时效指标	工程完工时间		及时完成更换	及时完成更换	10
		成本指标	资金成本		≤80万元	80万元	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	保障机关单位正常运转		制冷效果良好	制冷效果良好	20
		可持续影响指标	可持续性		制冷效果可持续	制冷效果可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度		≥90%	92%	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。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

后勤保障专业技术人员服务保障经费项目绩效自评表

(2023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（调整后）		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：	89.9	99.89%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	89.9	
	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	
	保障后勤服务正常开展			后勤服务正常开展		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	服务水平		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		≥96%	100%	10
		成本指标	成本控制		资金成本控制在可控范围内	资金成本控制在可控范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.89%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	提供优质服务		服务改善和提升	服务改善和提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	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:牛其峰

联系电话:86686156

市政府机关设备设施维修经费项目绩效自评表

(2023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	
	确保市政府机关大院各项设施设备完善和运转正常			市政府机关大院各项设备设施运转正常		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	设备维护次数		≥2次	≥2次	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	95%	10
		成本指标	成本控制情况		≤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	社会效益		保障配套设施运转正常	配套设施运转正常	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	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:牛其峰

联系电话:86686156

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

(2023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
	保障机关大院各项电器设备设施正常运转			政府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	维修数量		≥6类	≥6类	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥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	保障机关单位正常运转		日常零星维修工作正堂	日常零星维修工作正堂	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与单位满意度		≥95%	95%	5
			干部职工满意度		≥95%	95%	5
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：牛其峰 联系电话：86686156

市政府机关办公楼维修经费项目绩效自评表

(2023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：	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、确保机关大院基础设施完好及运转正常； 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	房屋维护面积		≥8000平方米	≥8000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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响度		办公楼稳固安全	办公楼稳固安全	20
		可持续影响指标	可持续性		办公楼维护保养可持续	办公楼维护保养可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度		≥95%	95%	8
	总分						98
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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

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	到位数：	424	执行数：	414.3	97.71%
	其中：财政资金	424	其中：财政资金	424	其中：财政资金	414.3	
	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	
	确保机关大院设备设施运转正常，提供优质后勤服务			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	≥3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		在预算资金控制范围内	在预算资金控制范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	97.71%	9
	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	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	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：牛其峰

联系电话：86686156

疫情防控等应急经费项目绩效自评表

(2023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：	224.23	74.74%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	224.23	
	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	
	确保机关大院防疫物品及时到位；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	购置物资品种		≥6类	≥6类	10
		质量指标	质量合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时性		所有场所及时消杀	所有场所及时消杀	10
		成本指标	成本控制		购置成本不大于平均水平	购置成本不大于平均水平	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	74.74%	7
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力		及时应对疫情防控	及时应对疫情防控	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与单位满意度		≥95%	95%	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：牛其峰 联系电话：86686156

监督检查临时保障补助经费项目绩效自评表

(2023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：	320	到位数：	320	执行数：	320	100.00%
	其中：财政资金	320	其中：财政资金	320	其中：财政资金	320	
	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，提供优质服务			监督检查工作顺利开展，提供了优质服务		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）	数量指标	监督检查次数		≥4次	≥4次	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	完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	成本控制		≤320万元	320万元	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		服务水平较上年提升	服务水平较上年提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	9
		服务对象满意度指标	参与单位满意度		≥95%	95%	9
总分							98
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：牛其峰

联系电话：86686156

机关食堂承接临时会议及信访经费项目绩效自评表

(2023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	机关食堂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：	350	到位数：	350	执行数：	350	100.00%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	
	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	
	确保机关正常运转；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	服务保障完成情况		服务质量较上年提升	服务质量较上年提升	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤350万元	350万元	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		服务水平较上年提升	服务水平较上年提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	4
			群众满意度		≥95%	95%	4
总分							98
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：牛其峰

联系电话：86686156

服务中心、房管处运转经费项目绩效自评表

(2023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（调整后）		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：	384.98	99.99%
	其中：财政资金	385	其中：财政资金	385	其中：财政资金	384.98	
	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	
	保障服务中心和房管科业务顺利开展			服务中心和房管科业务顺利开展		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	保障运维数量		2个	2个	10
		质量指标	年度任务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤385万元	384.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.99%	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）	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	95%	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。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

政府院3号办公楼维修资金项目绩效自评表

(2023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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	409	到位数：	409	执行数：	184.68	45.15%
	其中：财政资金	409	其中：财政资金	409	其中：财政资金	184.68	
	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	维修改造面积		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	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤409万元	184.68万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	45.15%	5
	效益指标（40）	社会效益指标	服务的改善与提升		显著改善办公环境	办公环境显著改善	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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。原因根据市领导指示，暂缓办公楼维修改造。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

物业费项目绩效自评表

(2023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：	1590	到位数：	1590	执行数：	1440.55	90.60%
	其中：财政资金	1590	其中：财政资金	1590	其中：财政资金	1440.55	
	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	
	确保机关大院运转正常，提供优质服务			机关大院运转正常，提供了优质服务		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）	数量指标	委托服务数量		≥4个	≥4个	10
		质量指标	服务水平		提供优质服务	提供优质服务	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤1590万元	1440.55万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	90.60%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	工作环境正常		显著提升工作环境	工作环境显著改善	20
		可持续性影响指标	可持续性		物业服务可持续	物业服务可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委市政府保障劳务费用项目绩效自评表

(2023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：	591	到位数：	591	执行数：	591	100.00%
	其中： 财政资金	591	其中： 财政资金	591	其中： 财政资金	591	
	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和正常运转			市委市政府机关大院运转正常			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	年度服务部门数量		≥4个	≥4个	10
		质量指标	验收合格率		≥96%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤591万元	591万元	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		服务水平较上年提升	服务水平较上年提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	8
	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：牛其峰

联系电话：86686156

市政府机关后勤运行服务保障经费项目绩效自评表

(2023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：	607	到位数：	607	执行数：	607	100.00%
	其中：财政资金	607	其中：财政资金	607	其中：财政资金	607	
	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	
	确保机关后勤各项服务正常运行；提供优质高效服务保障			机关后勤各项服务正常运行；提供优质高效服务保障		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	后勤服务保障		≥3类	≥3类	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	9
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	9
		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	做好日常维护		及时维护抢修设备，保障后勤服务	及时维护抢修设备，保障后勤服务	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	9
总分							97
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：牛其峰

联系电话：86686156

市政府第一会议厅功能完善资金项目绩效自评表

(2023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：	1101	到位数：	1101	执行数：	569.5	51.73%
	其中：财政资金	1101	其中：财政资金	1101	其中：财政资金	569.5	
	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	
	提升市政府第一会议厅会议功能；提供优质会议保障服务			提升市政府第一会议厅会议功能；提供优质会议保障服务		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	10
		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	≤12个月	10
		成本指标	控制资金成本		≤1101万元	569.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	51.73%	5
	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%	90%	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）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
总分						94	
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：特殊原因影响。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：牛其峰

联系电话：86686156

市政府机关后勤服务保障经费项目绩效自评表

(2023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：	880	到位数：	880	执行数：	880	100.00%
	其中：财政资金	880	其中：财政资金	880	其中：财政资金	880	
	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	
	确保机关后勤服务正常运行；提供优质服务保障			机关后勤服务保障工作正常运行，提供了优质高效服务		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	设备维护次数		≥2次	≥2次	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	9
		时效指标	完工及时率		≥95%	95%	9
		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	做好日常维护		及时维护设备	及时维护设备	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	4
		服务对象满意度指标	参与单位满意度		≥95%	95%	4
总分							96
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:牛其峰

联系电话:86686156

政府大院路面整修资金项目绩效自评表

(2023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：	1265	到位数：	1265	执行数：	936.73	74.05%
	其中：财政资金	1265	其中：财政资金	1265	其中：财政资金	936.73	
	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	
	改善政府大院路面状况；提供优质服务保障			改善政府大院路面状况；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	工程验收合格率		≥95%	95%	9
		时效指标	工程完成及时情况		≤12个月	≤12个月	10
		成本指标	按预算资金完成		≤1265万元	936.73万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	74.05%	7
	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）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						96
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生态效益指标。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

市疫情办速记服务费项目绩效自评表

(2023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		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：	24.3	到位数：	24.3	执行数：	24.3	100.00%
	其中：财政资金	24.3	其中：财政资金	24.3	其中：财政资金	24.3	
	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	
	保证市疫情防控工作正常开展			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		≥3次	≥3次	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	任务完成及时率		及时完成任务	及时完成任务	10
		成本指标	成本控制		≤24.3万元	24.3万元	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	推动工作开展		推动工作顺利开展	推动工作顺利开展	38
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	9
	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：牛其峰

联系电话：86686156

汽车服务相关费用项目绩效自评表

(2023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	汽车服务相关费用		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：	31.63	到位数：	31.63	执行数：	31.63	100.00%
	其中：财政资金	31.63	其中：财政资金	31.63	其中：财政资金	31.63	
	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	
	保证公务用车安全运行，提高服务保障能力			保证公务用车安全运行，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	项目数量		≥2类	≥2类	10
		质量指标	车辆安全运行率		满足安全行车要求	满足安全行车要求	10
		时效指标	及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本		≤31.63万元	31.63万元	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）	经济效益指标	成本节约		节约成本	节约成本	18
		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
	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%	9
	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，我局将增加生态效益指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市政府值班室升级改造资金项目绩效自评表

(2023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	市政府值班室升级改造资金		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：	50.12	到位数：	50.12	执行数：	34.01	67.86%
	其中：财政资金	50.12	其中：财政资金	50.12	其中：财政资金	34.01	
	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
	升级改造市政府值班室，提升值班室功能			升级改造市政府值班室，提升值班室功能			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	年度服务部门数量		1个	1个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥99%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤50.12万元	34.01万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	67.86%	6
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升值班室功能		值班室功能提升	值班室功能提升	40
	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						
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，我局将增加生态效益指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

疫情办速记服务费等相关费用项目绩效自评表

(2023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	疫情办速记服务费等相关费用		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：	80.49	到位数：	80.49	执行数：	80.49	100.00%
	其中：财政资金	80.49	其中：财政资金	80.49	其中：财政资金	80.49	
	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	
	保证市疫情防控工作正常开展			市疫情防控工作正常开展		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		≥5次	≥5次	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	任务完成及时率		及时完成任务	及时完成任务	10
		成本指标	成本控制		≤80.49万元	80.49万元	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	39
		可持续影响指标					
	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%	9
	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，我局将增加生态效益指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

科大师生隔离垫付资金项目绩效自评表

(2023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	科大师生隔离垫付资金		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：	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	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
	保证科大师生隔离工作开展			保证科大师生隔离工作开展			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	隔离酒店		隔离酒店一座	隔离酒店一座	10
		质量指标	验收合格比		≥95%	95%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤100万元	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%	100
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力		符合工作要求	符合工作要求	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度		科大师生满意	科大师生满意	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，我局将增加生态效益指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市政府院应急指挥调度中心改造经费项目绩效自评表

(2023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	市政府院应急指挥调度中心改造经费		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：	8.75	2.92%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	8.75	
	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	
	确保市政府院应急指挥调度中心改造顺利完成，提供优质服务			确保市政府院应急指挥调度中心改造顺利完成，提供优质服务		85%	
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	工程量完成率		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	工程完成时限		≤12个月	完成	10
		成本指标	资金成本		≤300万元	8.75万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	2.92%	1
	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		优质服务 可持续	优质服务 可持续	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						
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：招投标等程序耗时长。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保改造工作顺利完成。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

医护人员食宿费用项目绩效自评表

(2023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：	485.18	到位数：	485.18	执行数：	485.18	100.00%
	其中：财政资金	485.18	其中：财政资金	485.18	其中：财政资金	485.18	
	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	
	确保防控工作正常开展，提高服务保障能力			确保防控工作正常开展，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	医护人员得到及时保障	10
		质量指标	提供优质高效服务		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		及时提供保障	及时提供了保障	10
		成本指标	资金成本		≤485.18万元	485.18万元	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	36
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	98%	9
	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：牛其峰 联系电话：86686156

疫情防控租用酒店等相关费用项目绩效自评表

(2023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：	500.49	到位数：	500.49	执行数：	500.49	100.00%
	其中：财政资金	500.49	其中：财政资金	500.49	其中：财政资金	500.49	
	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
	确保防控工作正常开展，提高服务保障能力			确保防控工作正常开展，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	委托服务数量		270人	270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		及时消杀 防控	及时消杀 防控	10
		成本指标	控制资金成本		≤500.49 万元	500.49万 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	社会影响力		工作正常 开展	工作正常 开展	40
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	8
	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：牛其峰

联系电话：86686156

疫情防控费用项目绩效自评表

(2023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：	13086.52	到位数：	13086.52	执行数：	13086.52	100.00%
	其中：财政资金	13086.52	其中：财政资金	13086.52	其中：财政资金	13086.52	
	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	
	确保防控工作正常开展，提高服务保障能力			确保防控工作正常开展，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	完成率		≥98%	100%	10
		质量指标	服务水平		服务水平提升	提升了服务水平	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	控制成本		控制成本	成本得到有效控制	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	社会效益显著		社会效益显著	社会效益显著	38
		可持续影响指标					
	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%	9
	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：牛其峰 联系电话：86686156

应急保障车辆购置项目绩效自评表

(2023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	应急保障车辆购置		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：	25	到位数：	25	执行数：	24.98	99.92%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	24.98	
	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	
	购置应急保障车辆，确保工作正常开展			购置应急保障车辆，确保工作正常开展		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	购买车辆		1辆	1辆	10
		质量指标	购置质量合格		购置质量合格	购置质量合格	10
		时效指标	完成及时		及时完成购置	及时完成购置	10
		成本指标	项目总成本		≤25万元	≤25万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.92%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障服务能力		服务能力显著提升	服务能力显著提升	20
		生态效益指标	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	9
	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：牛其峰 联系电话：86686156

接待调研车购置费项目绩效自评表

(2023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	接待调研车购置费		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：	45	到位数：	45	执行数：	44.95	99.89%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	44.95	
	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	
	购置接待调研车，确保公务用车正常运行			购置接待调研车，确保公务用车正常运行		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	购车数量		1辆	1辆	10
		质量指标	采购质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	成本控制		节约成本	节约了成本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.89%	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	39
		生态效益指标					
	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%	9
总分							98
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生态效益指标。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

公务用车回购资金项目绩效自评表

(2023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	公务用车回购资金		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：	49.3	到位数：	49.3	执行数：	49.3	100.00%
	其中： 财政资金	49.3	其中： 财政资金	49.3	其中： 财政资金	49.3	
	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	
	确保公务用车正常运行			确保公务用车正常运行		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	购车数量		3辆	3辆	10
		质量指标	采购质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	成本控制		节约成本	节约了成本	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	提供优质服务		提供优质服 务	提供优质服 务	39
		生态效益指标					
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意 度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	9
总分							98
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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

1号楼加装两部电梯项目绩效自评表

(2023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		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：	243.59	到位数：	243.59	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	243.59	其中：财政资金	243.59	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
	有效缓解1号楼干部职工上下楼困难问题，维护好1号楼办公秩序			有效缓解1号楼干部职工上下楼困难问题，维护好1号楼办公秩序			90%
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	完成数量		安装2部电梯	安装2部电梯	10
		质量指标	项目验收合格		电梯安装验收合格	电梯安装验收合格	10
		时效指标	完工及时程度		按时安装成功	按时安装完成	10
		成本指标	资金成本		≤243.59万元	≤243.59万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	0.00%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	保障能力提升情况		乘坐电梯秩序良好	上下班乘坐电梯秩序良好	20
		可持续影响指标	可持续性		电梯运行可持续	电梯运行可持续	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度		≥90%	90%	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：评审程序进行中。整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保及时完成资金支付。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

政府院电力增容资金项目绩效自评表

(2023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：	1000	执行数：	641.63	64.16%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	641.63	
	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
	保障市政府大院用电负荷和用电安全			保障市政府大院用电负荷和用电安全			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	900KVA	9
		质量指标	招标程序的规范性		招标程序规范	招标程序规范	10
		时效指标	完工及时		≤12个月	按时完成任务	10
		成本指标	资金成本		≤1000万元	641.63万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	64.16%	7
	效益指标（40）	社会效益指标	提升用电效率		提升用电效率	明显提升用电效率	20
		可持续影响指标	可持续性影响		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）	服务对象满意度指标	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：招投标改变预期工作量。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：牛其峰 联系电话：86686156

市委院办公楼粉刷项目绩效自评表

(2023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	市委院办公楼粉刷		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：	350	到位数：	350	执行数：	86.80	24.80%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金		
	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. 确保机关大院有一个良好的办公环境 2. 提高办公楼外观质量			1. 确保机关大院有一个良好的办公环境 2. 提高办公楼外观质量		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	
	产出指标（40）	数量指标	设备维护、房屋维修数量		办公楼一幢	办公楼一幢	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成工作时间		及时完成	及时完成	10
	成本指标	资金成本		≤350万元	86.80	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	5
		社会效益指标	社会效益提升%		较上年提升10%	较上年提升10%	18
			生态效益指标				
			可持续影响指标	可持续性		100%	100%
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改	按政府“过紧日子”要求及工作需要，减少开支。 整改措施：提高预算编制科学性和合理性，确保工作正常开展。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

防疫消毒用工具物品购置费用市委院项目绩效自评表

(2023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费用市委院	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%
	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
	1、确保机关大院防疫设备完善，提高安全意识，消除隐患2、保障机关大院设施设备正常运转			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		≥1000件	>1000件	10
		质量指标	购置质量合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		≤40万元	40万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			完成率（%） 90-100	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服务水平较上年提升		较上年提升10%	较上年提升10%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	持续性服务		进一步提升服务水平	进一步提升服务水平	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95	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生态指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

机关后勤运行服务保障经费项目绩效自评表

(2023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		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：	432	到位数：	432	执行数：	418.75	96.93%
	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	
	1、确保机关后勤保障正常运转2、确保机关工作有一个良好就餐环境			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		1000人	1000人	10
		质量指标	正常运转率		≥95	100%	10
		时效指标	项目资金支付时间		每个月月末	每个月月末	10
	成本指标	资金成本		≤432	418.75	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	97%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		提升服务保障能力	提升服务保障能力	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	持续发展做用力		持续发展做用力	持续发展做用力	20		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90	98%	10	
总分							99
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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

联通语音代维经费项目绩效自评表

(2023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：	77	到位数：	77	执行数：	58.71	76.25%
	其中：财政资金	77	其中：财政资金	77	其中：财政资金	58.71	
	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. 确保机关大院通讯设备畅通，提升服务水平 2. 确保机关大院正常运转，保证设备正常完好			按计划进度完成		76%	
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		>800套	>800套	10
		质量指标	故障排除率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		≥95	100%	10
	成本指标	资金成本		≤77万元	58.71	9	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	76.25	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	日常维护		100%	100%	20
		生态效益指标					
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	20		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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：牛其峰 联系电话：86686156

市委院公园车库服务费项目绩效自评表

(2023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	市委院公园车库服务费	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：	340	到位数：	340	执行数：	189	56%
	其中：财政资金	340	其中：财政资金	340	其中：财政资金	189	
	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、保障机关车辆停车2、确保停车场设施完好			按计划进度完成			55.59%
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	停车场地数量		3个	3个	10
		质量指标	隐患消除事故		停车场正常开发	停车场正常开发	10
		时效指标	故障维护及时率		及时维修	及时维修	10
	成本指标	资金成本		控制在预算年内	控制在预算年内	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	55.59%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务能力		提升服务能力	提升服务能力	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续性		可持续性	可持续性	20
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90	100%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目规划设置9层停车位与实际规划7层，预算金额与实际金额发生变化，预算数与执行数有偏差，下一步加强预算核算成本。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院后勤运行服务保障经费项目绩效自评表

(2023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%
	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	
	1、确保机关大院设施设备完好，保持设备正常运转2、提高机关大院服务质量			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	维护房屋数量所占的比例		≤98	98	10
		质量指标	达到工程质量标准		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		不高于市场价格	127万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	成本节约		成本节约	降低成本	20
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	≥95%	20
		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	提升业务经办满意度		提升业务经办满意度		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：牛其峰

联系电话：86686156

市委院机关运行保障经费项目绩效自评表

(2023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%
	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	
	1、保障机关大院整洁、安全2、确保机关大院正常运转,提高服务质量			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		≥90	100%	10
		质量指标	设备正常运转率		≥90	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		较上年提升10%	较上年提升10%	10
	成本指标	控制在预算资金内		≤55万元	55万元%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益提升%		较上年提升10%	较上年提升10%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	增强服务保障能力		≥90%	≥90%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

铁路客票自助服务终端维护经费项目绩效自评表

(2023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		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：	15	到位数：	15	执行数：	15	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	
	1、确保设备正常使用，提高工作效率			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	客票自助购票机		3台	3台	10
		质量指标	合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成时效		1年	1年	10
	成本指标	总成本		15万元	15万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			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		≥90%	≥90%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
		可持续性服务		较上年提升2%以上	较上年提升2%以上	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		90%	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：牛其峰

联系电话：86686156

应急应汛物资零星采购经费项目绩效自评表

(2023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	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:	50	到位数:	50	执行数:	50	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	
	1、确保机关大院及时处理应急事项，提高工作效益2、确保物资采购及时、保障有力		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		100%	100%	10
		质量指标	采购物品合格率		100%	100%	10
		时效指标	办公用品采购及时率		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		≤50万元	50万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提供优质服务		较上年提升10%	较上年提升10%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性服务		进一步提升服务水平	进一步提升服务水平	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院及普惠路8号运行服务保障经费项目绩效自评表

(2023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%
	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	
	1确保机关大院正常运转2、2、保障普惠路8号水电暖运转			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	保障人员覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	正常运转天数比例		100%	100%	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		不超预算	不超预算	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作环境		提升工作环境	提升工作环境	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	100%	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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，我局将增加生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

疫情防控及应急经费项目绩效自评表

(2023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	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
	1、确保机关有一个良好的卫生环境2、确保公共区卫生及时消毒，消除不安全因素		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	采购率		≥98%	100%	10
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		200万元	200万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益提升值%		较上年提升10%	较上年提升10%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	持续服务率		100%	100%	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院水电暖补贴经费项目绩效自评表

(2023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		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%
	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	
	1、确保机关大院水电暖正常运转2、确保机关大院人员正常办公			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		≥1000人	≥1000人	10
		质量指标	正常运转天数		356天	356天	10
		时效指标	供水电暖及时性		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		不超过预算	不超过预算	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升人员办公环境		进一步提升服务水平	进一步提升服务水平	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性服务		进一步提升服务水平	进一步提升服务水平	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院监控系统改造项目绩效自评表

(2023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	市委院监控系统改造	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：	75	到位数：	75	执行数：	73.75	97.68%
	其中：财政资金	75	其中：财政资金	75	其中：财政资金	73.75	
	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
	1、提高机关大院安全，消除隐患。2、提高工作效率，确保机关大院有一个良好的办公环境。			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	安防、消防、环保等设施改		≥150件	≥150件	10
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		≤75.5万元	73.75	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		社会影响力	社会影响力	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	可持续性服务		较上年提升10%	较上年提升10%	20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院办公楼节能改造资金项目绩效自评表

(2023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	市委院办公楼节能改造资金	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：	339.88	到位数：	339.88	执行数：	133.59	39.31%
	其中：财政资金	339.88	其中：财政资金	339.88	其中：财政资金	133.59	
	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、进一步提升机关办公楼节能系统			按计划进度完成			90%
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	信息系统建设、购置数量		≥300套	≥300套	10
		质量指标	系统运行质量		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		≤339.88	133.59	8	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	39%	5
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率		提高效率	提高效率	20
		社会效益指标	社会效益提升%		较上年提升10%	较上年提升10%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
	总分						93
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和生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院办公楼空调室内机更换项目绩效自评表

(2023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	市委院办公楼空调室内机更换	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：	112.1	到位数：	112.1	执行数：	101.69	90.71%
	其中：财政资金	112.1	其中：财政资金	112.1	其中：财政资金	101.69	
	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、确保机关人员办公有一个良好的办公环境。2、及时更换损坏设备，提高服务保障。			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	设备更新改造（个\台\套\		118套	118套	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	工期完工时间		及时完成	及时完成	10
		成本指标	资金成本		不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	90.71%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率		较上年节能15%	较上年节能15%	20
		社会效益指标	社会效益提升%		较上年提升20%	较上年提升20%	10
		生态效益指标					
可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	≥90%	10		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
总分							99
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：牛其峰

联系电话：86686156

市委院电梯经费项目绩效自评表

(2023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	市委院电梯经费		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：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	3.5	100.00%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	
	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、确保机关大院电梯正常运转			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	电梯数量		4部	4部	10
		质量指标	质量合格率(%)		100%	100%	10
		时效指标	及时率		及时完成	及时完成	10
	成本指标	总成本		3.5万元	3.5万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益提升%		≥95%	≥95%	20
	生态效益指标						
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	服务对象满意度		≥95%	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生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

公务用车租赁费用市委院项目绩效自评表

(2023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	公务用车租赁费用市委院		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：	9.19	到位数：	9.19	执行数：	9.19	100.00%
	其中：财政资金	9.19	其中：财政资金	9.19	其中：财政资金	9.19	
	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	
	确保租用大客车正常运转，提高服务保障能力。			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	保障车辆数量		1辆	1辆	10
		质量指标	车辆安全运行率		100%	100%	10
		时效指标	时效指标		1年	1年	10
	成本指标	预算执行率（%）		≥95%	≥95%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	成本节约		≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升比率		≥95%	≥95%	20
		生态效益指标					
	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		≥95%	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，我局将增加生态效益指标。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

党组织活动经费市委院项目绩效自评表

(2023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	党组织活动经费市委院	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:	38	到位数:	38	执行数:	29.29	77.08%
	其中:财政资金	38	其中:财政资金	38	其中:财政资金	29.29	
	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、按局直属单位党委规定,每月组织党员开展“三会一课”学习,学习党的二十大精神,领悟党的工作要求。2、购置学习材料、设备,提高人员思想素质。		按计划进度完成			98%	
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	参加活动党员人数		≥300人次	≥300人次	5
			开展党的组织活动次数		>20次	>20次	5
		质量指标	培训合格率(%)		100%	100%	10
			三会一课出勤率				
		时效指标	学习用品采购开展时间		每个月及时	每个月及时采	10
	成本指标	总成本		<38万元	<38万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	77.08%	8
	效益指标(40)	经济效益指标	成本节约		≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设		较上年提升	较上年提升	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	党员对党组织培训活动的满		≥95%	100%	10	
总分							98
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,我局将增加生态效益指标。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

办公设备市委院项目绩效自评表

(2023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	办公设备市委院		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		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、购置电脑打印机设备各10台、空调10台，为单位人员办公提供保障。 2、完成单位人员家具配备，做好超年限办公设备报废处理及更换，保障单位正常运转			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	办公设备购置数量		20台	20台	5
			办公家具购置数量		200件	200件	5
			检验检测设备达标率		≥95%	≥95%	10
		质量指标					
			完成及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	预算控制数		控制预算成本之内	控制预算成本之内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率		比上年节约2%	比上年节约2%	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		比上年节约2%	比上年节约2%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时		设备使用可持	设备使用可持	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	机关干部的满意度		≥95%	≥95%	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，我局将增加生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费项目绩效自评表

(2023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	市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费		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		
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	
	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	
	1、确保食堂正常运转，提高服务水平。2、设备及时进行维修维护，提高服务质量		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	检测数量		不定期对食堂采购食品进行检测	不定期对食堂采购食品进行检测	10
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	≥95%	10
	成本指标	总成本		30万元	30万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率		提高工作效率	提高工作效率	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	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	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	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市委院会议日常维护费项目绩效自评表

(2023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	市委院会议日常维护费		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：	22.6	到位数：	22.6	执行数：	22.6	100.00%
	其中：财政资金	22.6	其中：财政资金	22.6	其中：财政资金	22.6	
	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、确保机关大院会议、会务保障及时有力，提高服务能力2、确保会议室设备设施完好及物品保障			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	完成数量		≥500次	≥500次	10
		质量指标	服务水平合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	完成及时率		≥98%	≥98%	10
	成本指标	资金成本		22.6万元	22.6万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	成本节约		22.6万元	22.6万元	20
		社会效益指标	提升社会影响力		提升社会影响	提升社会影响	20
		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	参会人员满意度		≥95%	≥95%	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，我局将增加生态效益指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

元南公园租用费项目绩效自评表

(2023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	元南公园租用费		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：	17	到位数：	17	执行数：	17	100.00%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	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	
	确保机关大院正常运转，提高服务质量			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	租赁小院时间		1年	1年	10
		质量指标	正常使用率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	租赁支付及时		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		17万元	17万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	设备运行良好		≥98%	≥98%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提升我局社会影响力		≥98%	≥98%	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						
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，我局将增加生态效益指标。						

填报人：牛其峰 联系电话：86686156

房管科办公设备购置费项目绩效自评表

(2023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	房管科办公设备购置费	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：	4.97	到位数：	4.97	执行数：	4.97	100%	
	其中：财政资金	4.97	其中：财政资金	4.97	其中：财政资金	4.97		
	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、完成单位电脑、空调、一体机、碎纸机等设备更换购置，保障机关日常工作正常开展。2.完成会议室相关设备更换购置，为党组织会议培训等活动提供有力支撑。			全部完成年度目标任务			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	办公设备购置数量		电脑2台、一体机1台、碎纸机1台、空	电脑2台、一体机1台、碎纸机1台、空	5	
			办公家具购置数量		办公桌2张	办公桌2张	2	
			会议室设备购置数量		投影系统14	投影系统14	3	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10	
			设备到位及时率		100%	100%	10	
		时效指标						
			成本指标		预算控制数	≤4.97	4.97	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购支持率		100%	100%	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平		较上年提升10%以上	较上年提升10%以上	10	
			业务保障能力提升情况		较上年提升10%以上	较上年提升10%以上	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	6≥年		6≥年	6≥年	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	5	
			服务对象满意度		≥95%	100%	5	
	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，我单位将增加该项目的质量指标和经济效益指标。							

填报人：任立岗 联系电话：86979432

党政机关办公用房管理工作经费项目绩效自评表

(2023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	党政机关办公用房管理工作经费		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：	98	到位数：	98	执行数：	97.99	100%
	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	其中：财政资金	97.99	
	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、确保党政机关办公用房管理工作顺利开展；2、为党政机关办公用房管理工作提供资金保障			全部完成年度目标任务		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	党政机关办公用房改造审核工作批次		≥40次	≥40次	10
			党政机关办公用房租金评审工作次数		≥10批次	≥10批次	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	审核评估工作完成及时		≥95%	100%	10
	成本指标	项目资金总成本		≤98万元	97.99万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公共服务水平		较上年提升10%以上	较上年提升10%以上	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性服务		较上年提升10%以上	较上年提升10%以上	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	5	
		审核评估单位满意度		≥95%	100%	5	
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，我单位将增加该项目的质量指标和经济效益指标。						

填报人：任立岗 联系电话：86979432

房管科市直机关党组织活动经费项目绩效自评表

(2023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	房管科市直机关党组织活动经费		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：	1.22	到位数：	1.22	执行数：	1.22	100%
	其中：财政资金	1.22	其中：财政资金	1.22	其中：财政资金	1.22	
	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、组织单位全体党员开展党员集；2、为机关党组织活动提供资金保障			全部完成年度目标任务		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	开展党组织活动次数		≥4次	4次	10
			购置党组织学习资料		≥50本	≥50本	
		质量指标	培训合格率		≥98%	100%	10
			活动参与率		≥98%	100%	
			学习用品购置合格率		100%	100%	
			工作任务完成及时率		≥95%	100%	10
		时效指标					
			成本指标		按预算资金完成率	100%	100%
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
		效益指标（40）	经济效益指标	项目工程完成情况		100%	100%
	社会效益指标		提供优质服务		为党组织活动提供优质保障	全部完成	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成		100%	100%	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥95%	100%	4	
		活动参与人员满意度		≥95%	100%	3	
		办理单位满意度		≥95%	100%	3	
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，我单位将增加该项目的质量指标和经济效益指标。						

填报人：任立岗

联系电话：86979432

中山东路87号院整修资金项目绩效自评表

(2023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	中山东路87号院整修资金		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:	690	到位数:	690	执行数:	14.08	2.04%
	其中:财政资金	690	其中:财政资金	690	其中:财政资金	14.08	
	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、确保中山东路87号院安全，提供方便舒适的办公环境2、中山东路87号院修缮			按计划进度开展		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	年度服务部门数量		≥6个	6个%	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	项目资金总成本		≤690万元	14.08	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	2.04%	3
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障服务水平		改善办公环境	改善办公环境	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	干部职工满意度		≥95%	100%	10	
总分							93
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，我单位将增加该项目的质量指标和经济效益指标。						

填报人：任立岗

联系电话：86979432

市委市政府西院机关大院水电专项项目绩效自评表

(2023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	市委市政府西院机关大院水电专项	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：	100.45	到位数	100.45	执行数	97.2	96.46%
	其中：财政资金	100.45	其中：财政资金	100.45	其中：财政资金	97.2	
	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%
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	资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	正常使用率		≥95%	>95%	10
		成本指标	资金成本		≤100.45	97.2	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	96%	9
	效益指标（40分）	经济效益指标	按时完成率		≤100完成率	100%	15
		社会效益指标	节约率		≤100使用效率	100%	15
		可持续性服务	可持续性服务		100供应率	100%	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%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初制定目标时绩效指标设置不合理，下一步合理设置指标，持续续监控绩效目标保证资金高效利用						

填报人：耿丽嫚 联系电话：87852608

市委市政府燃气锅炉司炉维护托管经费项目绩效自评表

(2023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	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		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：	92	到位数	92.00	执行数	92.00	100.00%
	其中：财政资金	92	其中：财政资金	92.00	其中：财政资金	92.00	
	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
	确保机关大院正常运转，按时支付费用			确保机关大院正常运转，按时支付费用			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	服务人数		15人	15人	10
		质量指标	维招投标程序规范性		招投标相关规定	招投标相关规定	10
		时效指标	及时性		及时完成招标	及时完成招标	10
		成本指标	成本控制		92万	92万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	安全性		保障锅炉使用安全	保障锅炉使用安全	40
		生态效益指标					
		可持续性服务					
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象的满意程度		≥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，绩效指标设置不合理，社会效益指标设置不适应，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：耿丽嫚 联系电话：87852608

政府西院办公设备购置经费项目绩效自评表

（2023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	政府西院办公设备购置经费		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：	9.3	到位数	9.30	执行数	9.30	99.98%
	其中：财政资金	9.3	其中：财政资金	9.30	其中：财政资金	9.30	
	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
	完成办公设备购置			完成办公设备购置			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	办公家具和办公设备购置数量		≥30台	30台	10
		质量指标	购置合同执行规范率		≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		9.3万元	9.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公共服务水平		改善办公环境	改善办公环境	20
		生态效益指标					
		可持续性服务	设备使用率		100%	100%	20
满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象的满意程度		≥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，绩效指标设置不合理，社会效益指标设置不适应，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：耿丽嫚 联系电话：87852608

政府西院炊具设备购置经费项目绩效自评表

(2023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	政府西院炊具设备购置经费		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：	17.92	到位数	17.92	执行数	12.49	69.69%
	其中：财政资金	17.92	其中：财政资金	17.92	其中：财政资金	12.49	
	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
	完成办公设备购置			完成办公设备购置			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	购买数量		≥10台	10台	10
		质量指标	政府采购率		100%	100%	10
		时效指标	采购设备按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		18.84万元	12.49万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	69.69%	9
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		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					
		可持续性服务	设备使用率		≥95%	95%	20
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象的满意程度		≥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，绩效指标设置不合理，社会效益指标设置不适应，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：耿丽嫚

联系电话：87852608

政府西院党组织活动经费项目绩效自评表

(2023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	政府西院党组织活动经费		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：	1.87	到位数	1.87	执行数	1.79	95.89%
	其中：财政资金	1.87	其中：财政资金	1.87	其中：财政资金	1.79	
	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
	完成办公设备购置			完成办公设备购置			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	活动举办次数		≥2次	2次	10
		质量指标	服务水平		提高党员素质	提高党员素质	10
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤1.87万元	1.79万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	95.89%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	总成本费用		1.87万元	1.79万元	20
		社会效益指标	提高党员干部党性		提高党员干部党性	提高党员干部党性	20
		生态效益指标					
		可持续性服务					
	满意度指标（10分）	服务满意度	服务对象的满意程度		≥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，绩效指标设置不合理，社会效益指标设置不适应，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：耿丽嫚 联系电话：87852608

（三）部门评价项目绩效评价结果

本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 2023 年度政府性基金预算和国有资本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 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。