

2021 年度 部门决算公开文本



二〇二二年八月



2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区机关后勤服务中心
二〇二二年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市栾城区机关后勤服务中心是区委、区政府机关大院等单位事务的部门。主要职能是依据党和国家方针政策，在区委、区政府及两办的直接领导下，对所属机关院内各部室委办局的机关事务进行有效管理和提供优质服务。负责研究制定机关事务工作的各项制度、规定，并组织实施管理与监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区机关后勤服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	1450.23
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	58.81
	9		九、卫生健康支出	40	40.41
	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	33.9
	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		本年支出合计	58	1583.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	1583.36

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市栾城区机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1580.67	1580.67					
201	一般公共服务支出	1447.55	1447.55					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1367.55	1367.55					
2013103	机关服务	1367.55	1367.55					
20199	其他一般公共服务 支出	80	80					
2019999	其他一般公共服务 支出	80	80					
208	社会保障和就业支 出	58.81	58.81					
20805	行政事业单位养老 支出	58.81	58.81					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.81	58.81					
210	卫生健康支出	40.41	40.41					
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41					
21001102	事业单位医疗	40.41	40.41					
221	住房保障支出	33.9	33.9					
22102	住房改革支出	33.9	33.9					
2210201	住房公积金	33.9	33.9					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄市栾城区机关后勤服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1583.36	929.39	653.97			
201	一般公共服务支出	1450.23	796.29	653.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1370.23	796.26	573.97			
2013103	机关服务	1370.23	796.26	573.97			
20199	其他一般公共服务支出	80		80			
2019999	其他一般公共服务支出	80		80			
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81				
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81				
210	卫生健康支出	40.41	40.41				
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41				
2101102	事业单位医疗	40.41	40.41				
221	住房保障支出	33.9	33.9				
22102	住房改革支出	33.9	33.9				
2210201	住房公积金	33.9	33.9				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市栾城区机关后勤服务中心

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				4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33	2	3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.81	58.81		
	9		九、卫生健康支出	41	40.41	40.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.9	33.9		
	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	本年支出合计	59	1583.36	1583.36		
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
总计	32	总计	64	1583.36	1583.36		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1583.36	929.39	653.97
201	一般公共服务支出	1450.23	796.29	653.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1370.23	796.26	573.97
2013103	机关服务	1370.23	796.26	573.97
20199	其他一般公共服务支出	80		80
2019999	其他一般公共服务支出	80		80
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
210	卫生健康支出	40.41	40.41	
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	
2101102	事业单位医疗	40.41	40.41	
221	住房保障支出	33.9	33.9	
22102	住房改革支出	33.9	33.9	
2210201	住房公积金	33.9	33.9	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 石家庄市栾城区机关后勤服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	659.18	302	商品和服务支出	248.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.27	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	103.02	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	47.17	30205	水费	4.5	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	30206	电费	72.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	50.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	30209	物业管理费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	200.16	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	21.47	30215	会议费	37.44	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.06	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.70		公务接待费	20.34	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	5.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.69	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.05				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.78				
人员经费合计		680.64	公用经费合计						248.74

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区机关后勤服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
54.8		4.8		4.8	50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
49.35		2.72		2.72	46.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区机关后勤服务中心

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区机关后勤服务中心

金额单位：万元

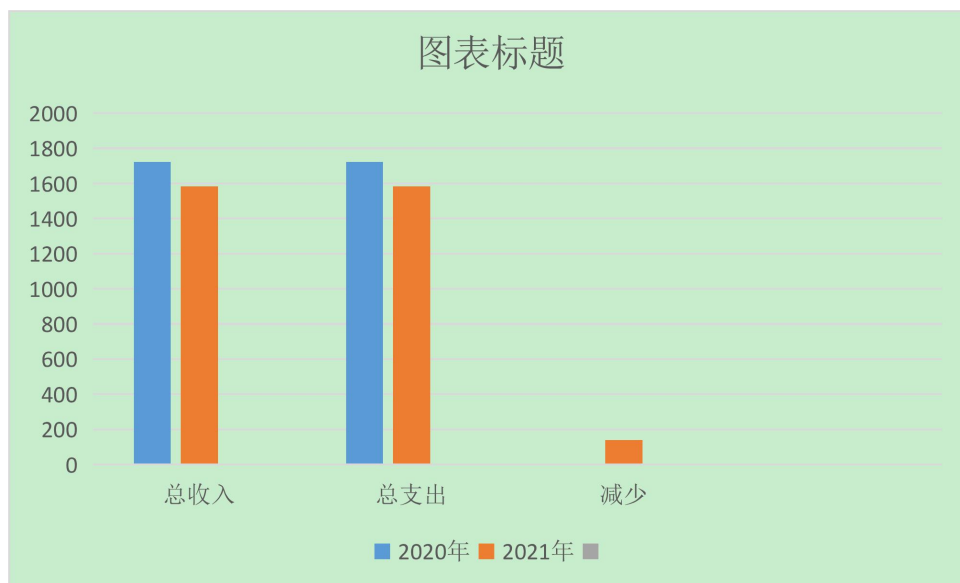
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无国有资本经营预算财政拨款支出，此表以空表列示）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1583.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 140.26 万元，下降 8.13%，主要原因是根据上级过紧日子要求，减少开支。

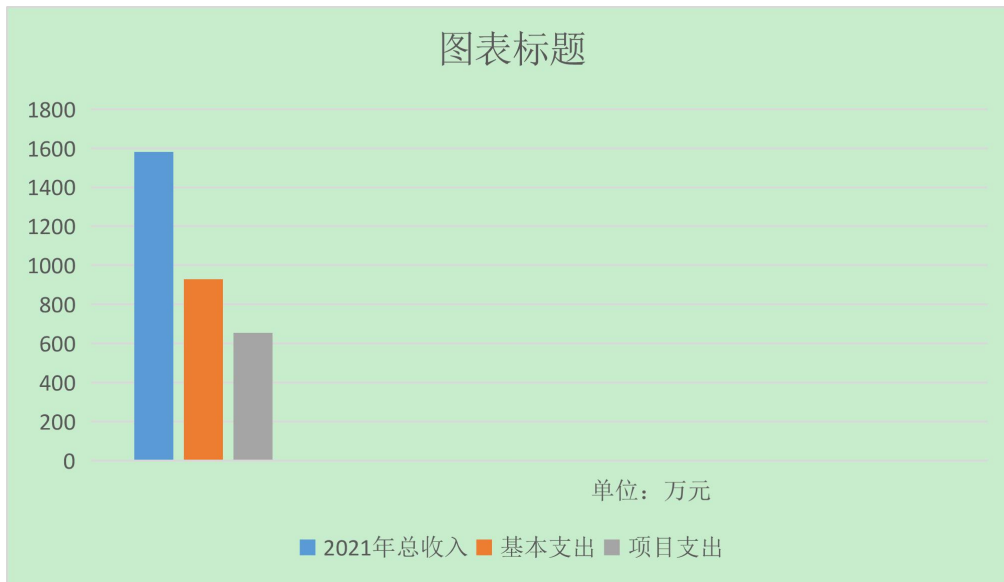


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1580.67 万元，其中：财政拨款收入 1580.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

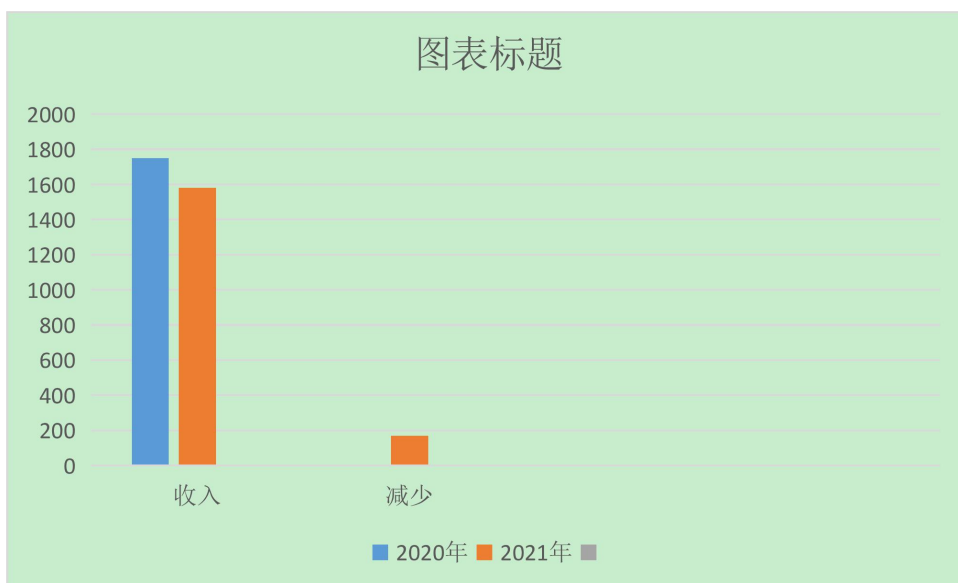
本部门 2021 年度支出合计 1583.36 万元，其中：基本支出 929.38 万元，占 58.70%；项目支出 653.98 万元，占 41.30%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

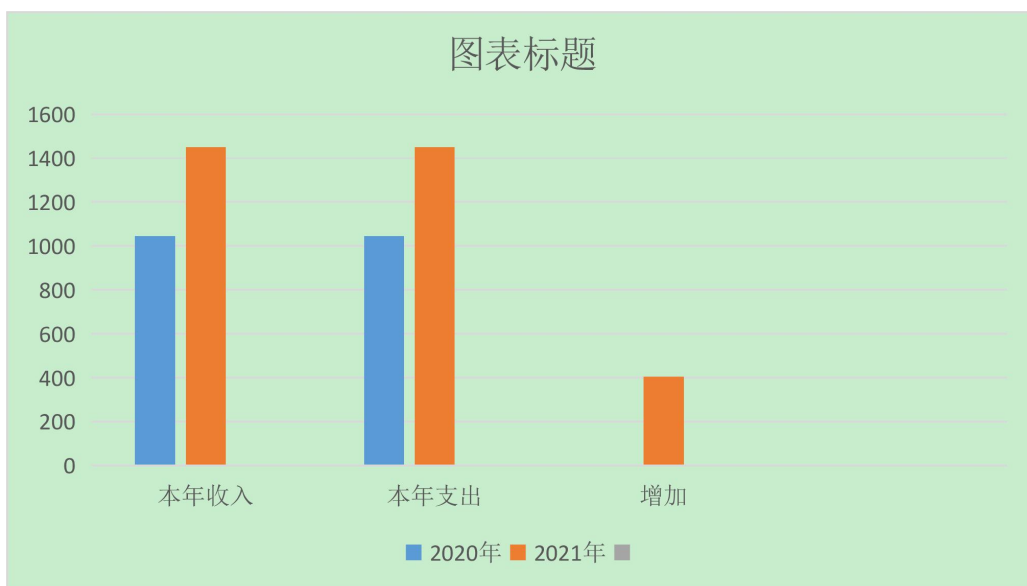
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1580.67 万元，比 2020 年度减少 169.97 万元，降低 9.71%，主要是是根据上级过紧日子要求，减少开支具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1450.23 万元，比上年增加 404.64 万元；主要用于疫情防控；本年支出 1450.23 万元，比上年增加 404.64 万元，增长 38.7%，主要是疫情防控支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算拨款收入。



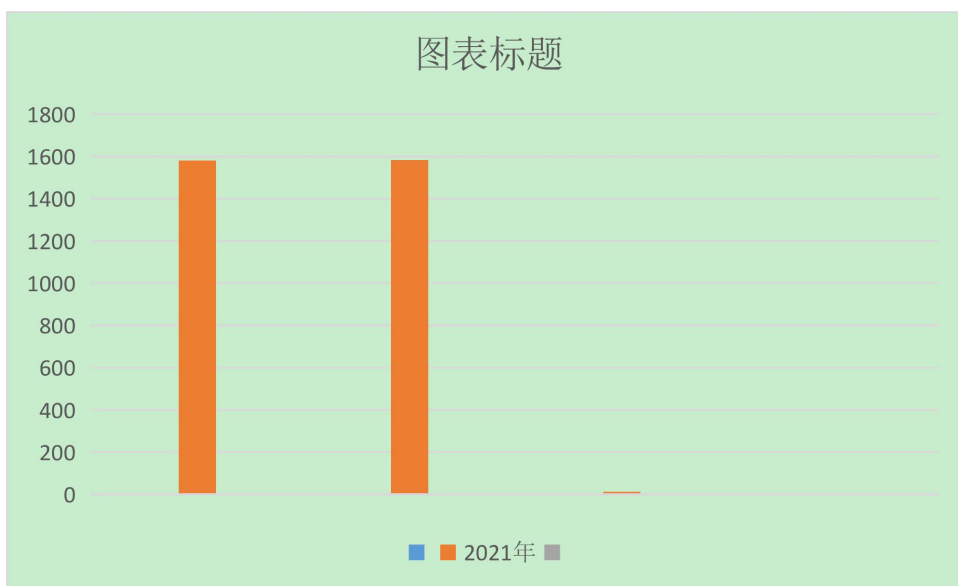
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1580.67 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 1583.36 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1580.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1450.23 万元，占 91.75%，主要用于机关事务保障和运行等支出；社会保障和就业（类）支出 58.81 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 33.9 万元，占 2.14%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1580.67 万元，其中：

人员经费 680.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 248.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.8 万元，支出决算为 54.8 万元，完成预算的 100%，较 2020 年度决算增加 43.91 万元，增长 400%，主要是增加公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长（0%，主要是本单位无因公出国（境）支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。其中：

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

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.72 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 43.3%，主要是减少了公务接待用车；较上年减少 2.08 万元，降低 43.3%，主要是减少了公务接待用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 50 万元，支出决算 46.63 万元，完成预算的 93.26%。本年度共发生公务接待 37 批次、293 人次。公务接待费支出较预算增加 50 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 430.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 430.42。组织对 2021 年度国控点周围环境卫生整治费、空调电梯保养年检维修费等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 430.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国控点周围环境卫生整治费”等一级项目开展了重

点评价，涉及一般公共预算支出 430.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机关绿化保洁”“公共机构节能”等项目分别进行内部评审并开展绩效评价。从评价情况来看，年度完成指标值为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公共机构节能项目及机关事务运行费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）国控点周围环境卫生整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国控点周围环境卫生整治项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 41.62 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 92%；全年完成值为 92%等。未发现问题）。

项目绩效自评综述：

绩效综述：国控点周围环境卫生整治费用预算 45 万元，提高环境卫生，改善空气质量。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	国控点周围环境卫生整治项目			
主管部门	机关后勤服务中心	实施单位	机关后勤服务中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	45 万元	41.62 万元	92%

		其中:上级资金					
		区级资金	45 万元		41.62 万元	92%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	国控点周围环境卫生整治项目			完成国控点周围环境卫生整治情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标					
			空气质量		92%	92%	
		质量指标					
	时 效 指 标	时效指标					
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于国控点周围环境卫生 整治费用项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心国控点周围环境卫生整治费用预算 45 万元，绩效目标：提高环境卫生，改善空气质量。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对后勤服务中心国控点周围环境卫生整治费用资金进行认真梳理，认真学习资金管理辦法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极开展后勤服务中心国控点周围环境卫生整治费用绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三）分析评价

1、2021 年后勤服务中心国控点周围环境卫生整治费用资金严格按照相关办法使用，改善了空气质量，提高了环境卫生。

2、综合评价结论

2021 我中心后勤服务中心国控点周围环境卫生整治费用项

目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度后勤服务中心国控点周围环境卫生整治费用计划资金 45 万元元，实际到位资金 41.62 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度国家环境监测点周围环境整治费用项目支出 41.62 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成质量。提升了空气质量，改善了环境卫生。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

空调电梯保养年检维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空调电梯年检维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 100%；全年完成值为 100% 等。未发现问题）。

绩效综述：空调电梯保养年检维修费预算 12 万元，保证电梯空调的正常运行，提高后期服务水平。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		空调电梯保养年检维修费				
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额	12.00	12		100%	
	其中:上级资金					
	区级资金	12.00	12		100%	
	其他资金(包括结转结余)					
机关大院办公室空调电梯保养年检维修费			空调电梯保养年检维修完成情况			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标						改进措施
	产出 指 标	数量指标	机关事务保障		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于空调电梯保养年检维修费 项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心空调电梯保养年检维修费预算 12 万元，绩效目标：保证电梯空调的正常运行，提高后期服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对后勤服务中心空调电梯保养年检维修费资金进行认真梳理，认真学习资金管理办法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极开展空调电梯保养年检维修费绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三）分析评价

1、2021 年空调电梯保养年检维修费资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2、综合评价结论

2021 我中心空调电梯保养年检维修费资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度空调电梯保养年检维修费计划资 12 万元，实际到位资金 12 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年度空调电梯保养年检维修费项目支出 12 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成数量。提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

综合办公楼更换木门工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合办公楼更换木门工程项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 57.75 万元，执行数为 55.44 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 96%；全年完成值为 96%等。未发现问题)。

绩效综述：综合办公楼更换木门工程项目预算 57.75 万元，保证办公楼正常运行，提高后期服务水平。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目				
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心	
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	57.75	55.44		96%
		其中:上级资金				
		区级资金	57.75	55.44		96%
		其他资金(包括结转结余)				
栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目			综合办公楼更换木门工程完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务保障	100%	96%	
		质量指标				

		时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心栾城区政府综合办公楼更换木门工程

项目预算 57.75 万元，绩效目标：保证办公楼正常运行，提高后期服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目资金进行认真梳理，认真学习资金管理办法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极开展栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三）分析评价

1. 2021 年栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目计划资

57.75 万元，实际到位资金 55.44 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度栾城区政府综合办公楼更换木门工程项目支出 55.44 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成数量。电梯正常运行，提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

综合办公楼维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合办公楼维修维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 100%；全年完成值为 100% 等。未发现问题)。

绩效综述：综合办公楼维修维护费预算 70 万元，提高后勤保障服务水平。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		栾城区政府综合办公楼维修维护费项目				
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	70	70		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	70	70		100%
		其他资金(包括结转结余)				
			栾城区政府综合办公楼维修维护费项目		栾城区政府综合办公楼维修维护项目完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务保障	100%	100%	
		质量指标				

说明	时效指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
.....							
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于机关事务运行费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心机关事务运行费预算 70 万元，绩效目标：提高后勤保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求,我中心对后勤服务中心机关事务运行费

资金进行认真梳理，认真学习资金管理辦法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极开展机关事务运行费绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三）分析评价

1. 2021 年机关事务运行费项目资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心机关事务运行费项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度事务运行费项目计划资 70 万元，实际到位资金 70 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度事务运行费项目支出 70 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相关管理辦法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。
2. 项成数量。提高了后勤保障服务水平。
3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

公共机构节能项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共机构节能项目绩效自评得分为 40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 40%；全年完成值为 40%等。未发现问题）。

绩效综述：公共机构节能项目预算 10 万元，保证机关大院各项工作正常运转，提高节能水平，群众满意度为 100%

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公共机构节能项目					
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	10	4		40%	
		其中:上级资金					
		区级资金	10	4		40%	
		其他资金 (包括结转结余)					
	机关后勤服务中心公共机构节能项目项目			公共机构节能项目完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务保障		100%	40%	人员调整
		质量指标					
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影							

		响指标					
						
	满意度指标	服务对象	满意		100%	100%	
		满意度指标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于公共机构节能项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心公共机构节能项目预算 10 万元，绩效目标：保证机关大院各项工作正常运转，提高后勤保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对公共机构节能项目资金进行认真梳理，认真学习资金管理办，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极组织开公共机构节能项目绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行

自评。

（三）分析评价

1. 2021 年公共机构节能项目资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心公共机构节能项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度公共机构节能项目计划资金 10 万元元，实际到位资金 4 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度公共机构节能项目支出 4 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成数量。提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

机关保安委托管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关保安委托管理项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 41.62 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 92%；全年完成值为 92%等。未发现问题）。

绩效综述：机关保安委托管理费项目预算资金 67.2 万元，严格按照相关办法使用，项目资金得到有效的利用。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	机关保安委托管理费项目			
主管部门	机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	67.2	60.06	89%
	其中:上级资金			

		区级资金	67.2	60.06	89%		
		其他资金 (包括结转结余)					
机关后勤服务中心保安委托管理费项目			机关保安委托管理费完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	机关事务保障	100%	89%	人员调整	
		质量指标					
	时效指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指	服务对象满意度指	满意	100%	100%			

	标	标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于机关保安委托管理费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心机关保安委托管理费预算 67.2 万元，
绩效目标：保证机关大院各项工作正常运转，提高后勤保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对机关保安委托管理费资金进行认真梳理，认真学习资金管理办法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极组织开机关保安委托管理费绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三）分析评价

1. 2021 年机关保安委托管理费项目资金严格按照相关办法

使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心机关保安委托管理费项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度机关保安委托管理费项目计划资金 67.2 万元元，实际到位资金 60.06 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度机关保安委托管理费项目支出 60.06 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成数量。提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

机关事务运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事务运行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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 100%；全年完成值为 100%等。未发现问题）。

绩效综述：机关事务运行费预算 55 万元，认真查看账目方式，对上级网络连接项目进行自评，严格按照相关办法使用，使得资金得到有效利用。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	机关后勤服务中心机关事务运行费项目			
主管部门	机关后勤服务中心	实施单位	机关后勤服务中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	55	55	100%

		其中:上级资金					
		区级资金	55	55	100%		
		其他资金(包括结转结余)					
	机关后勤服务中心机关事务运行费项目			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务保障		100%	100%	
		质量指标					
	时效指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
.....							

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。
----	--------------------------------------------

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于机关事务运行费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心机关事务运行费预算 55 万元,绩效目标:提高后勤保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

根据上级文件要求,我中心对后勤服务中心机关事务运行费资金进行认真梳理,认真学习资金管理办法,为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

(二) 组织过程

我中心积极组织开展机关事务运行费绩效自评工作,认真梳理区级预算资金,通过查看账目方式,对上级网络链接项目进行自评。

(三) 分析评价

1. 2021 年机关事务运行费项目资金严格按照相关办法使用,提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心机关事务运行费项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度事务运行费项目计划资 55 万元，实际到位资金 55 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度事务运行费项目支出 55 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(2) 项成数量。提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

机关绿化保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关绿化保洁绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 100%；全年完成值为 100%等。未发现问题）。

绩效综述：机关绿化保洁费资金进行认真梳理，认真学习资金管理办法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		机关绿化保洁费项目					
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	26	26		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	26	26		100%	
		其他资金(包括结转结余)					
		机关绿化保洁项目			机关绿化保洁项目完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	机关事务保障	100%	100%		
		质量指标	按质量要求完成	优	优		

	时效指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于机关绿化保洁费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心机关绿化保洁费预算 26 万元，绩效目标：，提高环境卫生，保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对后勤服务中心机关绿化保洁费资金进行认真梳理，认真学习资金管理办法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极开展机关绿化保洁费绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三）分析评价

1. 2021年机关绿化保洁费项目资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021我中心机关绿化保洁费项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021年度机关绿化保洁费项目计划资26万元，实际到位资金26万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年度机关绿化保洁费项目支出26万元，资金得到充分

利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成数量。提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

河北传媒学院隔离点取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北传媒学院隔离点取暖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 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 100%；全年完

成值为 100%等。未发现问题)。

绩效综述：河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费 80 万元，保障疫情防控，提高新冠肺炎隔离服务水平。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费项目					
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	80	80		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	80	80		100%	
		其他资金(包括结转结余)					
河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费项目				河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务保障		100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成		优	优	
	时效指标						
						
效益指标	经济效益指标						

	标	社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心机河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费 80 万元，绩效目标：保障疫情防控，提高新冠肺炎隔离服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对后勤服务中心对河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费资金进行认真梳理，认真学习资金管理办办法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极开展河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（四）分析评价

1. 2021 年河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费项目资金严格按照相关办法使用，提高了保障新冠肺炎疫情隔离服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费项目计划资 80 万元，实际到位资金 80 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度河北传媒学院新冠肺炎临时隔离点采暖费项目支

出 80 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成数量。提高了新冠肺炎隔离服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

省委巡视回头看项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省委巡视回头看项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29.30 万元，执行数为 29.30 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度指标值 100%;全年完成值为 100%等。

未发现问题)。

绩效综述：省委巡视回头看项目预算 26.2957 万元，认真学习资金使用管理办法，梳理预算资金，做到专款专用，保障服务水平。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省委巡视回头看项目					
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	26.2957	26.2957		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	26.2957	26.2957		100%	
		其他资金(包括结转结余)					
		省委巡视回头看项目			省委巡视回头看项目完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务保障		100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成		优	优	
	时效指标						
						
效益指标	经济效益指标						

指 标	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
可持续影 响指标						
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区机关后勤服务中心关于省委巡视回头看项目 2021 年度绩效自评报告

二、基本情况

栾城区后勤服务中心省委巡视回头看项目预算 26.2957 万元，绩效目标：保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对省委巡视回头看项目资金进行认真梳理，认真学习资金管理辦法，为做好绩效目标评价打下了

坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极开展省委巡视回头看项目自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（五）分析评价

1. 2021年省委巡视回头看项目资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021我中心省委巡视回头看项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021年度省委巡视回头看项目计划资26.2957万元，实际到位资金26.2957万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年度省委巡视回头看项目支出26.2957万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。
2. 项成数量。提高了后勤保障服务水平。
3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

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

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆增减变。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无国有资产占用情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金收支决算表以及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革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。

（十一）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。

（十二）“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。

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

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

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

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

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