



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

主要职责为：负责组织开展群众文化活动和体育赛事，指导基层文化、体育站点的建设和业务指导，负责基层文艺队伍和社会文艺团队的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作，负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导，负责收集、整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产，负责全民健身中心、图书馆（24小时智能书屋）、文化礼堂的管理和开放。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	793.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.80	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	706.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.25
	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	22.37
	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	6.80
	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	800.06	本年支出合计	58	754.47
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	45.59
	30			61	
总计	31	800.06	总计	62	800.06

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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		800.06	800.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	751.84	751.84					
20701	文化和旅游	551.47	551.47					
2070102	一般行政管理事务	494.47	494.47					
2070104	图书馆	36.39	36.39					
2070109	群众文化	9.92	9.92					
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.70	7.70					
20703	体育	129.28	129.28					
2070307	体育场馆	76.91	76.91					
2070308	群众体育	49.44	49.44					
2070399	其他体育支出	2.93	2.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.09	71.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.09	71.09					
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80					
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80					
210	卫生健康支出	9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
221	住房保障支出	22.37	22.37					
22102	住房改革支出	22.37	22.37					
2210201	住房公积金	22.37	22.37					
229	其他支出	6.80	6.80					
22960	彩票公益金安排的支出	6.80	6.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80	6.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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		754.47	299.26	455.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	706.25	257.84	448.41			
20701	文化和旅游	505.88	257.84	248.05			
2070102	一般行政管理事务	448.88	257.84	191.04			
2070104	图书馆	36.39		36.39			
2070109	群众文化	9.92		9.92			
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.70		7.70			
20703	体育	129.28		129.28			
2070307	体育场馆	76.91		76.91			
2070308	群众体育	49.44		49.44			
2070399	其他体育支出	2.93		2.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.09		71.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.09		71.09			
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80				
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
210	卫生健康支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
221	住房保障支出	22.37	22.37				
22102	住房改革支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	22.37	22.37				
229	其他支出	6.80		6.80			
22960	彩票公益金安排的支出	6.80		6.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80		6.80			

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	793.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.80	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	706.25	706.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.80	9.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25		
	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	22.37	22.37		
	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	6.80		6.80	
	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	800.06	本年支出合计	59	754.47	747.67	6.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	45.59	45.59		
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	800.06	总计	64	800.06	793.26	6.80	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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		747.67	299.26	448.41
207	文化旅游体育与传媒支出	706.25	257.84	448.41
20701	文化和旅游	505.88	257.84	248.05
2070102	一般行政管理事务	448.88	257.84	191.04
2070104	图书馆	36.39		36.39
2070109	群众文化	9.92		9.92
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.70		7.70
20703	体育	129.28		129.28
2070307	体育场馆	76.91		76.91
2070308	群众体育	49.44		49.44
2070399	其他体育支出	2.93		2.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.09		71.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.09		71.09
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心
元

金额单位：万

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	266.16	302	商品和服务支出	31.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.64	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.47	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.80	30205	水费		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		266.16	公用经费合计					33.09

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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
2.00					2.00
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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			6.80	6.80		6.80	
229	其他支出		6.80	6.80		6.80	
22960	彩票公益金安 排的支出		6.80	6.80		6.80	
229600 3	用于体育事业 的彩票公益金 支出		6.80	6.80		6.80	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

公开 09 表
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：本表反映单位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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入、支出总计（含结转结余）800.06 万元，本年收入 800.06 万元，本年支出 754.47 万元，年末结转结余 45.59 万元。与 2020 年度决算相比，总收入减少 392.94 万元，降低 32.9%，主要原因是本年度项目减少；与 2020 年度决算相比，总支出减少 438.53 万元，降低 36.8%，主要原因是项目减少，公积金缴存基数下调，年末人员三奖未支出。如图所示：



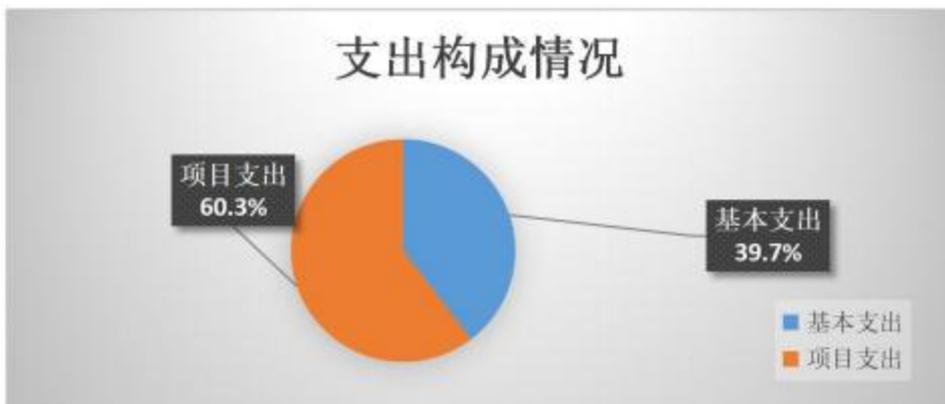
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 800.06 万元，其中：财政拨款收入 800.06 万元，占 100.0%；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%；其他收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 754.47 万元，其中：基本支出 299.26 万元，占 39.7%；项目支出 455.21 万元，占 60.3%；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%。如图所示：



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 800.06 万元，比 2020 年度减少 392.94 万元，降低 32.9%，主要是本年度项目减少；与 2020 年度决算相比，总支出减少 438.53 万元，降低 36.8%，主要是项目减少，公积金缴存基数下调，年末人员三奖未支出。具体情况如下：

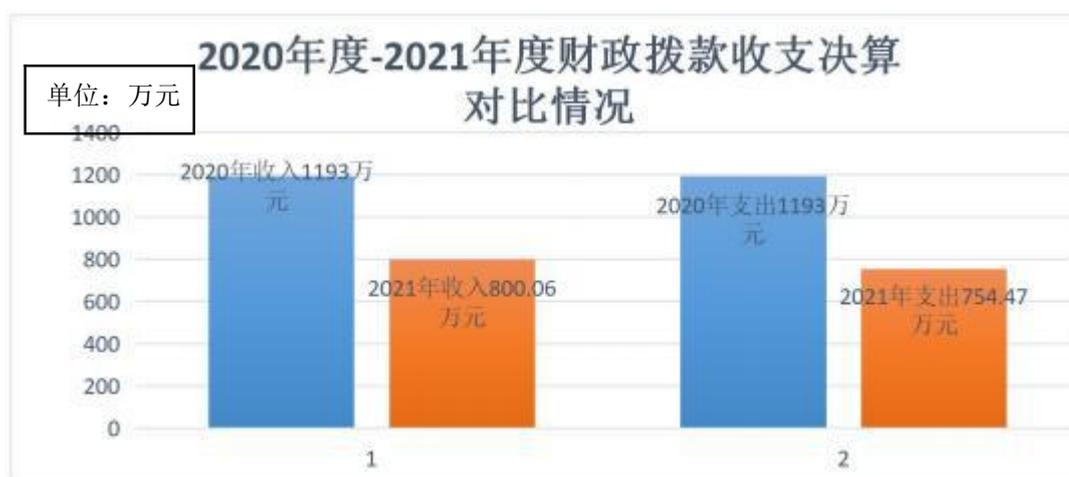
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 793.26 万元，比上年减少 390.4 万元，降低 33.0%，主要是本年度项目减少；本年支出 754.47 万元，比上年减少 438.53 万元，降低 36.8%，主要是项目减少，公积金缴存基数下调，年末人员三奖未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.8 万元，比上年减少 2.54 万元，降低 27.2%，主要原因是根据工作需要，资金需求减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及国有资产本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及国有资产本经营预算收入。

如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 800.06 万元，完成年初预算的 118.3%，比年初预算增加 123.87 万元，决算数大于预算数的主要原因项目调剂及上级拨款资金；本年度支出 754.47 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 45.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末人员三奖未支出。具体情况如下：

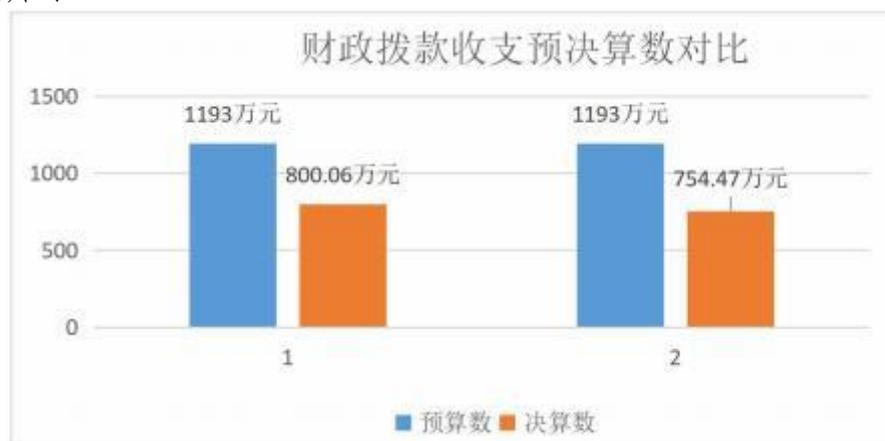
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 793.26 万元，完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 117.07 万元，决算数大于预算数的主要原因项目调剂及上级拨款；本年支出 754.47 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 45.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末人员三奖未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.8 万元，比年初预算增加 6.8 万元，完成预算调整数的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付体育事业彩票公益金，计入政府性基金。本年支出 6.8 万

元，比年初预算增加 6.8 万元，完成预算调整数的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因上级拨付体育事业彩票公益金，计入政府性基金。

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，主要是我单位不涉及国有资产本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位不涉及国有资产本经营预算支出。

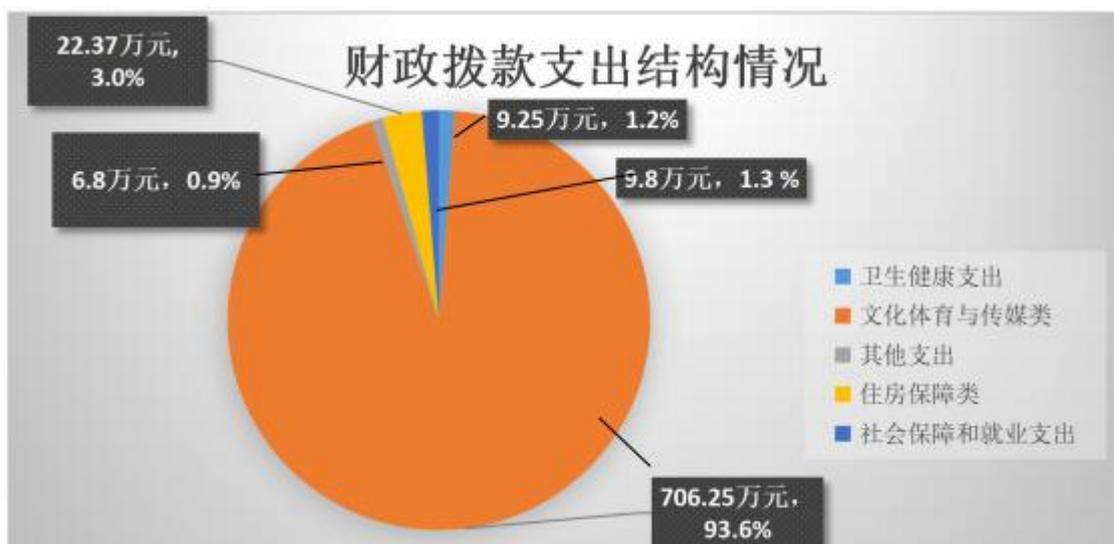
如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 754.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 706.25 万元，占 93.6%，主要用于在职人员工资福利待遇、图书馆体育场馆等场馆费用及其他文化体育类活动费用支出；社会保障和就业支出 9.8 万元，占 1.3%，主要用于在职人员养老保险费用等支出；卫生健康支出 9.25 万元，占 1.2%，主要用于在职人员医疗保险费用等支出；住房保障支出 22.37 万元，占 3.0%，主要用于在职人员住房公积金经费等支出；其他支出 6.8 万元，占 0.9%，主要用于体育活动支出。

如图所示：



(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 299.25 万元，其中：

人员经费 266.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金支出；

公用经费 33.09 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

(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。 本单位 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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%，主要是我单位不涉及公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及公务用车运行维护费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及公务用车运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位不涉及公务接待费用支出。

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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 36 个，共涉及资金 448.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位组织对“全区健身路径采购”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果均为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映取暖费项目及维修维护费项目等 38 个项目绩效自评结果。

（1）取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 38.41 万元，执行数为 38.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照国家供暖标准，保障了冬季工作人员能够正常的学习工作。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。提升公共服务水平和质量 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

（2）维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了文化服务中心硬件使用水平，较好的改善了服务环境和群众满意度。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执

行率 100.0%，设备维护、房屋维修数量 100.0%，维修合格率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(3) 配电室值班维护人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，配电室值班维护人员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 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：降低文化服务中心配电室设施设备故障发生率及停电情况发生率，保障正常用电需求，此项目年初资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%。配电室设备正常运行率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(4) 文化礼堂舞台设备检修维保尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化礼堂舞台设备检修维保尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定时间，按时支付质保金，保障了文化礼堂舞台设备正常使用。此项目年初资金到位率 100.0%，工程质保期 100.0%，尾款支付时间 100.0%，资金成本 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，未发现问题。

(5) 图书阅览室图书购置质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书阅览室图书购置质保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 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时间节点完成了支付，保障了公共文化服务供给，丰富图书资源，提升全民阅读环境。2021 年度初预算资金到位率 100.0%，实际年度预算执行率 100.0%，尾款支付时间 100.0%，质量合格情况 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(6) 水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时支付水费，保障场馆正常供水。此项目年初资金到位率 100.0%，实际支预算执行率 100.0%，用水正常天数 100.0%，及时支付性 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(7) 组织文体培训、讲座及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织文体培训、讲座及活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.04 万元，执行数为 15.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本年度组织开展了各项活动，按照年初安排完成了各项工作。此项目年初实际资金到位率 100.0%，活动完成时限 100.0%，活动场次 100.0%，群众文体活动参与率 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(8) 社区智能书屋建设质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区智能书屋建设质保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 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定时间节点完成支付。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。尾款支付期限 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(9) 光纤租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，光纤租赁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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，使用人员满意。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，保障人数 100.0%，服务

对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(10) 体育总会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育总会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 1.91 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时按率完成举办活动场次，有效促进我区体育发展，此项目年初资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%。举办活动场次完成率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(11) 场馆开放运营服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆开放运营服务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 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：较好保障了场馆开放时间，使全民健身公共服务提供主体更加多元，服务项目更加丰富，开展大型全民健身次数不少于 5 场，对全区群众进行体能检测。此项目年初资金到位率 100.0%，运动场面向公众开放天数 100.0%，开展大型全民健身活动次数 100.0%，场馆设备维护及时率 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，未发现问题。

(12) 全区健身路径提升及新装质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区健身路径提升及新装质保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 2.41 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定及时完成支付。2021 年度初预算资金到位率 100.0%，实际年度预算执行率 99.9%，体育设施质量达标率 100.0%，设备使用率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(13) 全民健身中心楼顶防水尾款项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，全民健身中心楼顶防水尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.47 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按合同约定完成支付质保金。此项目年初资金到位率 100.0%，实际支预算执行率 100.0%，工程质保期 100.0%，尾款支付期限 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

（14）电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障办公及场馆正常用电，使用人员满意。此项目年初实际资金到位率 100.0%，用电保障办公面积 100.0%，办公用电正常时间 100.0%，场馆正常运转 100.0%，保障人员满意度 100.0%，未发现问题。

（15）滑冰馆仿真冰设备采购质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑冰馆仿真冰设备采购质保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 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定完成支付。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。设备质保期 100.0%，质保金支付期限 100.0%，满意率达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

（16）外立面护栏防锈加固及礼堂维修项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外立面护栏防锈加固及礼堂维修项目尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.57 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定按时完成支付。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，工程质保期 100.0%，尾款支付时间

100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(17) 气膜体育馆日常电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气膜体育馆日常电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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了气膜馆正常运转，提高我区服务质量。此项目年初资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%。用电保障办公面积 100.0%，办公用电正常时间 100.0%，气膜馆正常运转 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(18) 气膜综合体育馆后续运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气膜综合体育馆后续运营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 13.89 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划完成。2021 年度初预算资金到位率 100.0%，实际年度预算执行率 100.0%，项目预算控制数 100.0%，可持续影响指标 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(19) 气膜综合体育馆后续运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气膜综合体育馆后续运营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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划完成。2021 年度初预算资金到位率 100.0%，实际年度预算执行率 100.0%，项目预算控制数 100.0%，可持续影响指标 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(20) 物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业

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 32.76 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，工作人员满意。此项目年初资金到位率 100.0%，实际支预算执行率 100.0%，物业服务面积 100.0%，物业服务合格率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

（21）图书购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书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 19.84 万元，执行数为 19.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作安排已完成。此项目年初实际资金到位率 100.0%，采购完成时间 100.0%，图书购买数量 100.0%，书籍合格情况 100.0%，服务对象满意度 100.0%，未发现问题。

（22）全区健身路径采购经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区健身路径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 47.03 万元，执行数为 47.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划已完成。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。健身路径购置率 100.0%，政府采购率 100.0%，社会公众满意度满分，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

（23）老年体协活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年体协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 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划已完成。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，活动参与率 100.0%，体育活动任务完成率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算

预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(24) 文化礼堂舞台灯光采购质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化礼堂舞台灯光采购质保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 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同及时支付尾款，此项目年初资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，工程质保期 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(25) 气膜综合体育馆正式用电项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气膜综合体育馆正式用电项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.66 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：较好保障了场馆正常运转。此项目年初资金到位率 100.0%，年终预算执行率 100.0%，用电保障办公面积 100.0%，办公用电正常时间 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，未发现问题。

(26) 社会体育指导员协会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会体育指导员协会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 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按期完成活动及培训，提高了我区体育文化水平。2021 年度初预算资金到位率 100.0%，实际年度预算执行率 100.0%，培训次数 100.0%，培训出勤率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(27) 采购监控设备质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购监控设备质保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 3.59 万元，执行数为 3.59 万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同及时支付尾款。此项目年初资金到位率 100.0%，实际支预算执行率 100.0%，各场馆监控设备正常运行比例 100.0%，尾款支付期限 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

（28）图书馆总分馆运营管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆总分馆运营管理服务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 11.92 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划已完成。此项目年初实际资金到位率 100.0%，实际支预算执行率 100.0%，场馆运营数量 100.0%，采购率 100.0%，年度预算执行率 100.0%，服务对象满意度 100.0%，未发现问题。

（29）彩色周末活动费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩色周末活动费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用健康向上的文化占领城乡文化阵地，丰富群众精神文化生活，全面提升创建文明城市水平，不断优化人居环境、营造发展环境，已完成效果良好。公共文化活动数量 100.0%，群众文化活动参与率 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

（30）提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（石财教[2020]128 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（石财教[2020]128 号）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 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划完成，效果良好提升显著。此项目补助资金到位率

100.0%，实际预算执行率 100.0%，组织举办各类文化活动 100.0%，活动完成时限 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算执行进度 100.0%，未发现问题。

(31)提前下达 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（石财教[2020]91 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（石财教[2020]91 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划完成，效果良好。补助资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%。组织举办各类文化活动 100.0%，服务对象满意度 100.0%，活动完成时限 100.0%，未发现问题。

(32) 2021 年非物质文化遗产保护市级资金（石财教[2021]30 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年非物质文化遗产保护市级资金（石财教[2021]30 号）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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：资金按照工作计划及时拨付，效果良好。此项目资金按时拨付 100.0%，按预算资金完成率 100.0%，预算执行进度 100.0%，传播推广当地非遗文化 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，未发现问题。

(33)文化礼堂屋顶维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化礼堂屋顶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 33.03 万元，执行数为 33.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：修复破损，保障文化礼堂的正常使用，减少安全隐患，保障各项活动中不出现安全事故，保障了文化

礼堂的正常使用。2021 年初预算资金到位率 100.0%，实际年度预算执行率 100.0%，维修面积 100.0%，维修合格率 100.0%，维修后效果 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(34) 2021 年省级旅游发展专项资金（文创产品进景区资金）的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度省级旅游发展专项资金（文创产品进景区资金）的通知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 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：加速转型，实现旅游产业跨越升级、全域发展，引导撬动更多社会资金投入旅游产业，通过招商引资，大力推动旅游产业化发展，提升旅游公共服务水平，通过改造提升，公共服务水平明显提高。此项目资金到位率 100.0%，实际支预算执行率 100.0%，改造提升后验收合格率 100.0%，资金发放准时率 100.0%，补助对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(35) 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2021]59 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2021]59 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划完成。此项目实际资金到位率 100.0%。活动圆满完成率 100.0%，活动完成时限 100.0%，年度预算执行率 100.0%。公益活动惠及人群数量 100.0%，受益人员满意度 100.0%，未发现问题。

(36) 追加电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加电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 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况：保障单位正常运转。此项目预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。用电保障办公面积 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(37) 2021 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2021]56 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2021]56 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升我区公共文化服务体系建设质量，满足我区人民日益增长的文化需求，按照年度工作计划完成。此项目资金支付及时率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，进一步完善公共文化服务体系 100.0%，文化传播与社会教育受众人次 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(38) 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2021]61 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2021]61 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.88 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了我区公共文化服务体系建设水平，此项目资金支付及时率 100.0%，实际预算执行率 100.0%。项目验收通过率 100.0%，提升公共文化服务水平 100.0%，运行管理单位满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	取暖费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	38.41	到位数:	38.41	执行数:	38.41	100%
	其中: 财政资金	38.41	其中: 财政资金	38.41	其中: 财政资金	38.41	
	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	
	保障冬季工作人员能够正常的学习工作, 有一个温暖舒适的学习工作环境			按照国家供暖标准, 保障了冬季工作人员能够正常的学习工作		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	实际采暖平米数		3个	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	取暖温度		>18℃	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		每年11月初完成支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		38.41万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量		提升公共服务水平和质量	100%	40
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		保障单位正常供暖, 单位环境舒适, 人员正常办公	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修维护费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	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	
	做好文化服务中心各场馆设施设备的日常巡查及维修保养工作, 保证各场馆水电暖通通信等正常运行。			提升了文化服务中心硬件使用水平, 较好的改善了服务环境和群众满意度。		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	设备维护、房屋维修数量		通过及时维修维护保障场馆正常运行	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	维修合格率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	年度维修(护)项目完成率真		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	设备维修维护、日常公用		通过及时维修维护保障场馆正常运行	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	维修效果		≥95%	100%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	市民对维修工作的满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	配电室值班维护人员经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	7.2	到位数:	7.2	执行数:	7.2	
	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金	7.2	
	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	
	根据华北能源监管局相关管理办法的要求配备人员, 确保文化服务中心配电室设施设备正常运行。			降低文化服务中心配电室设施设备故障发生率及停电情况发生率, 保障正常用电需求。		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	配电室设备正常运行率		2人	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	专款专用率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	拨款及时率		及时	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		3000元/人/月	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	文化服务中心正常安全用电		保障文化服务中心正常运转	100%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	用电人群满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化礼堂舞台设备检修维保尾款	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	1.9	到位数:	1.9	执行数:	1.9	
	其中: 财政资金	1.9	其中: 财政资金	1.9	其中: 财政资金	1.9	
	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	
	为了文化礼堂舞台的正常使用, 按合同约定支付其质保金。			按照合同约定时间, 按时支付质保金, 保障了文化礼堂舞台设备正常使用。		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	设备检修维护次数		3个	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期		≥1年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付时间		按照合同约定日期支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		1.9万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		按照合同约定支付, 避免因资金支付导致其他影响事件发生	100%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	图书阅览室图书购置质保金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	1.99	到位数:	1.99	执行数:	1.99	100%
	其中: 财政资金	1.99	其中: 财政资金	1.99	其中: 财政资金	1.99	
	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
	加大公共文化服务供给, 丰富图书资源, 提升全民阅读环境; 按照合同约定及时支付质保金。			按时间节点完成了支付, 保障了公共文化服务供给, 丰富图书资源, 提升全民阅读环境。			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分)	数量指标	采购数量		≥3 万册	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格情况		合同约定	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付时间		合同约定时限	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		1.99 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	数字图书馆访问量(次)		影响力显著提升	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	2.00	到位数:	2.00	执行数:	2.00	
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	
	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	
	通过及时支付水费,保障场馆正常供水。			及时支付水费,保障场馆正常供水。		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	用水总量(万吨)		按当年实际用水量核算	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	用水正常天数		≥360天	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时支付性		按照工作需求支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	水费单价成本		按照本地水费标准	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升公共文化服务水平		提升公共文化服务水平	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%		10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织文体培训、讲座及活动	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心				
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 100%	
	预算数:	15.04	到位数:	15.04	执行数:	15.04		
	其中: 财政资金	15.04	其中: 财政资金	15.04	其中: 财政资金	15.04		
	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 100%		
	丰富群众文化生活, 促进基层文艺活动的繁荣和发展; 提升文化服务水平, 大力推进我区基层文艺体育队伍建设。			本年度组织开展了各项活动, 按照年初安排完成了各项工作。				
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	活动场次			≥6次	100%	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	群众文体活动参与率			≥80%	100%	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	活动完成时限			按年度工作计划完成	100%	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	活动费用标准			≤20万	100%	10
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度			≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	提升我区文体服务水平			提升我区文化服务水平	100%	40
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	100%	10
			指标 2					
...								
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区智能书屋建设质保金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	2.63	到位数:	2.63	执行数:	2.63	100%
	其中: 财政资金	2.63	其中: 财政资金	2.63	其中: 财政资金	2.63	
	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	
	根据《关于促进全民阅读的决定》的要求,提高公共文化服务,为扎实推进全民阅读工作向基层发展,丰富全民阅读环境;通过智能书屋,形成资源共享,分管制服务模式,普及全民阅读。			按照合同约定时间节点完成支付。		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	此项目总价 49.91 万元		剩余 2.63 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	书屋质保期		各设备保修卡	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付期限		按照合同约定时间完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高智能化、自助借阅服务水平		≥300 天	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	光纤租赁费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	1.40	到位数:	1.40	执行数:	1.40	100%
	其中: 财政资金	1.40	其中: 财政资金	1.40	其中: 财政资金	1.40	
	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	
	保障单位正常运转,保障单位正常办公网络畅通。			保障单位正常运转,使用人员满意。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	保障人数		14人	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	各光纤网络故障的时间占比		≤5%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	光纤网络等维护响应时间		按照合同约定支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	光纤租赁费		1.40万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障工作开展顺利		单位正常运行	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		网络通畅,使用人员满意	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育总会活动经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	1.91	到位数:	1.91	执行数:	1.91	
	其中: 财政资金	1.91	其中: 财政资金	1.91	其中: 财政资金	1.91	
	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	
	保障全区体育项目活动,保障协会正常运行。			按时按率完成举办活动场次,有效促进我区体育发展。		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分)	数量指标	举办活动场次		≥3次	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	体育活动任务完成率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	活动完成时限		按时完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	促进残疾人体育发展		促进我区体育发展	100%	40
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆开放运营服务费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	14.96	到位数:	14.96	执行数:	14.96	100%
	其中: 财政资金	14.96	其中: 财政资金	14.96	其中: 财政资金	14.96	
	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	
	通过专业团队进行场馆运营,保障场馆开放时间,专业指导大众科学健身,使全民健身公共服务提供主体更加多元,服务项目更加丰富,每年开展大型全民健身次数不少于5场,对全区群众进行体能检测。		较好保障了场馆开放时间,使全民健身公共服务提供主体更加多元,服务项目更加丰富,开展大型全民健身次数不少于5场,对全区群众进行体能检测。			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	运动场面向公众开放天数	≥300天	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	开展大型全民健身活动次数	≥5场次	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	场馆设备维护及时率	≤1天	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	运行保障成本	按合同基本保障场馆运营	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会影响力	群众对全年开放天数的认可	100%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10		
		指标 2					
		...					
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全区健身路径提升及新装质保金	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	2.41	到位数:	2.41	执行数:	2.41	
	其中:财政资金	2.41	其中:财政资金	2.41	其中:财政资金	2.41	
	其他		其他		其他		
							100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更换破损严重的健身路径,提高健身基础设施的实用性,满足群众日常最基础的健身需求,提升健身路径覆盖率,使基础健身设施初级规模形成,整体提高我区全民健身基础设施水平。			按照合同约定及时完成支付。		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	此项目合同价 48.26 万元		2.41 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	体育设施质量达标率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时拨付资金		按照合同约定及时支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	设备使用率		≥90%	100%	40
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心楼顶防水尾款		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	4.47	到位数:	4.47	执行数:	4.47	100%
	其中: 财政资金	4.47	其中: 财政资金	4.47	其中: 财政资金	4.47	
	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	
	为了全民健身中心的正常使用, 为我区提供更好的环境, 按合同约定支付其质保金。			按合同约定完成支付质保金。		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	此项目总价 14.9164 万元		4.47 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期		1 年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付期限		按照合同约定期限完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		按照合同约定资金支出完成	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		通过资金及时支付避免纠纷发生	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	40.00	到位数:	40.00	执行数:	40.00	
	其中: 财政资金	40.00	其中: 财政资金	40.00	其中: 财政资金	40.00	
	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	
	为确保该场馆正常使用, 经电力部门测算正式用电容量为 300 千伏安预算资金为 40 万元, 提升我区服务质量。			保障办公及场馆正常用电, 使用人员满意。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	用电保障办公面积		3个	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	办公用电正常时间		360天	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	支付及时性		按照发票支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	运行保障成本		40万元	100%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		场馆正常运转		场馆正常运转	100%	40	
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障人员满意度		保障场馆正常用电, 使用人员满意	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滑冰馆仿真冰设备采购质保金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	4.40	到位数:	4.40	执行数:	4.40	100%
	其中: 财政资金	4.40	其中: 财政资金	4.40	其中: 财政资金	4.40	
	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	
	建成滑冰场地,完成省市的要求,满足我区群众对冰雪运动开展的需求,提高全区群众冰雪运动的意识,提升公共服务水平,助力2022年冬奥会开展,为全区冰雪运动长期开展提供场地支持。			按照合同约定完成支付。		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	此设备总价 146.618 万元		4.40 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质保期		≥5 年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	质保金支付期限		按照合同约定时间支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		通过资金及时支付避免纠纷发生	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外立面护栏防锈加固及礼堂维修项目尾款	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	2.57	到位数:	2.57	执行数:	2.57	
	其中: 财政资金	2.57	其中: 财政资金	2.57	其中: 财政资金	2.57	
	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	
	根据财政局《建设项目投资评审结论》批复书, 该项目审定金额为 256802 元, 按财政局规定, 2021 年支付剩余 10%尾款。			按照合同约定按时完成支付。		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	项目数 2 个		2 个	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期		≥1 年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付时间		≤1 年	100%	10
			指标 2				
		成本指标	预算控制数		2.57 万元	100%	10
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		通过及时支付, 避免因没按约定付款造成的社会影响事件	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	气膜体育馆日常电费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	13.00	到位数:	13.00	执行数:	13.00	
	其中: 财政资金	13.00	其中: 财政资金	13.00	其中: 财政资金	13.00	
	其他		其他		其他		
							100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过供电保障气膜体育馆正常运行, 提升我区服务质量。			较好的保障了气膜馆正常运转, 提高我区服务质量。			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	用电保障办公面积		1800 平方米	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	办公用电正常时间		1 年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	维修保养时间		≤4 小时	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		<13 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	气膜馆正常运转		通过气膜馆正常运转, 提高我区服务质量	100%	40
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	气膜综合体育馆后续运营经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心				
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:	13.89	到位数:	13.89	执行数:	13.89		
	其中: 财政资金	13.89	其中: 财政资金	13.89	其中: 财政资金	13.89		
	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		
	推进全区公共文化体育设施建设, 丰富群众业余健身需求, 确保气膜综合体育馆正常运行, 正常对外开放, 惠及群众。			按年度工作计划完成。		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分)	数量指标	数量指标			≥40天	100%	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	质量指标			≥90%	100%	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	时效指标			按年度工作计划完成	100%	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	项目预算控制数			≤26.93万	100%	10
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度			≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	可持续影响指标			提升我区体育服务水平	100%	40
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
...								
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	100%	10	
		指标 2						
		...						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

区级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	气膜综合体育馆后续运营经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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：	3.00	到位数：	3.00	执行数：	3.00	100%
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	
	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	
	推进全区公共文化体育设施建设，丰富群众业余健身需求，确保气膜综合体育馆正常运行，正常对外开放，惠及群众。			按年度工作计划完成。		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分）	数量指标	数量指标		≥40天	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量指标		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	时效指标		按年度工作计划完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目预算控制数		≤26.93万	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	可持续影响指标		提升我区体育服务水平	100%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	32.76	到位数:	32.76	执行数:	32.76	
	其中: 财政资金	32.76	其中: 财政资金	32.76	其中: 财政资金	32.76	
	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	
	通过公开招标, 与第三方签订协议, 保障场馆正常运转, 保障各项活动的顺利开展。			保障单位正常运转, 工作人员满意。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	物业服务面积		整个文化服务中心	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	物业服务合格率		根据合同达标	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	物业总成本		≤32.8万	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会氛围		良好	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		保障单位正常运转, 单位人员满意	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	图书购置费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	19.84	到位数:	19.84	执行数:	19.84	
	其中: 财政资金	19.84	其中: 财政资金	19.84	其中: 财政资金	19.84	
	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	
	达到图书馆、文化馆、美术馆三馆一站的建设标准、图书馆评估定级的保准,对馆藏书数量的要求,为增加藏书量,丰富图书资源,需逐年购置图书,加大公共文化服务供给,丰富图书资源,提升全民阅读环境。			按照年度工作安排已完成。		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分)	数量指标	图书购买数量		8000册	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	书籍合格情况		8000册	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		按照计划8月采购完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		≤20万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	提高公共阅读环境		良好	100%	40	
		指标 2					
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全区健身路径采购经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	47.03	到位数:	47.03	执行数:	47.03	
	其中:财政资金	47.03	其中:财政资金	47.03	其中:财政资金	47.03	
	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	
	提高健身基础设施的实用性,满足群众日常最基础的健身需求,提升健身路径覆盖率,使基础健身设施初级规模形成,整体提高我区全民健身基础设施水平。			按照年度工作计划已完成。		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分)	数量指标	健身路径购置率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	政府采购率(%)		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按期完成率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		控制在年初预算内	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		长期使用性		长期使用	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年体协活动经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	1.96	到位数:	1.96	执行数:	1.96	
	其中: 财政资金	1.96	其中: 财政资金	1.96	其中: 财政资金	1.96	
	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	
	按照《石家庄市全民健身公共服务体系示范区建设实施方案的通知》内容及石家庄市老年体育协会要求, 以提升我区老年人日常生活质量为目标, 开展全区老年人体育健身活动, 关注老年人身体健康, 使我区老年人老有所依、老有所乐。			按照年度工作计划已完成。		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分)	数量指标	活动参与率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	体育活动任务完成率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	活动完成时限		按照年度工作计划	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	活动费用标准		≤2 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		活动影响力		培训项目在全区普及情况	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化礼堂舞台灯光采购质保金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	2.95	到位数:	2.95	执行数:	2.95	100%
	其中: 财政资金	2.95	其中: 财政资金	2.95	其中: 财政资金	2.95	
	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	
	为了提升公共文化服务标准, 改善服务环境, 保障全区性会议及大型惠民演出活动, 保障安全性, 发挥文化礼堂的正常职能, 确保场馆正常运行。			按照合同及时支付尾款。		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	此项目总价 58.97 万元		2.95 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期		≥1 年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按期完成资金支付		合同约定时间内支付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		发挥文化礼堂的正常职能, 避免不必要纠纷	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	气膜综合体育馆正式用电项目		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	27.66	到位数:	27.66	执行数:	27.66	100%
	其中: 财政资金	27.66	其中: 财政资金	27.66	其中: 财政资金	27.66	
	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	
	通过供电保障气膜综合体育馆正常运行, 提升我区服务质量。			较好保障了场馆正常运转。		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分)	数量指标	用电保障办公面积		1800 平米	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	办公用电正常时间		1 年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	维修时间		≤4 小时	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		27.66 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		场馆正常运转		通过场馆正常运转, 提高我区服务质量	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会体育指导员协会活动经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	1.02	到位数:	1.02	执行数:	1.02	
	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	
	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 100%	
	此项经费用于协会正常运行、开展全区社会体育指导员培训、注册、活动赛事等工作,通过活动,提高我区体育文化水平。			按期完成活动及培训,提高了我区体育文化水平。			
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	培训次数	≥3次	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	培训出勤率(%)	≥80%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	培训按期完成率	≥80%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		通过组织培训学习活动,提高体育指导员水平	通过组织培训学习活动提高体育指导员水平	100%	40		
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购监控设备质保金	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	3.59	到位数:	3.59	执行数:	3.59	
	其中: 财政资金	3.59	其中: 财政资金	3.59	其中: 财政资金	3.59	
	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
	按照合同及时支付尾款。			按照合同及时支付尾款。			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	各场馆监控设备正常运行比例		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质保期		≥6年	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付期限		依据合同要求	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		3.59万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	促进社会和谐稳定		按照合同及时支付尾款, 促进社会和谐稳定	100%	40		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	图书馆总分馆运营管理服务费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	11.92	到位数:	11.92	执行数:	11.92	100%
	其中: 财政资金	11.92	其中: 财政资金	11.92	其中: 财政资金	11.92	
	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	
	进一步形成资源共享, 实现通借通还, 达到“四统一”的服务标准, 由专业运营管理有限公司对服务标准, 管理模式, 系统维护、读者管理、图书分配及日常耗材等进行统一管理。		按照年度工作计划已完成。			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分)	数量指标	场馆运营数量		≥2个	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	全民阅读率		≥40%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		8月份完成采购	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	采购总成本控制率		≤100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		基本公共服务水平		群众对全年开放天数的认可	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	彩色周末活动费用	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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:	9.92	到位数:	9.92	执行数:	9.92	
	其中: 财政资金	9.92	其中: 财政资金	9.92	其中: 财政资金	9.92	
	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	
	用健康向上的文化占领城乡文化阵地, 丰富群众精神文化生活, 全面提升创建文明城市水平, 不断优化人居环境、营造发展环境。			已完成效果良好。		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	公共文化活动数量		≥5次	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	群众文化活动参与率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	文化活动按期完成率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		增强影响力		通过开展活动, 丰富群众文化生活, 增强社会影响力	100%	40	
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（石财教[2020]128 号）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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：	6.00	到位数：	6.00	执行数：	6.00	
	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	6.00	
	其他		其他		其他		
							100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	公共图书馆、文化馆及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升我区文化服务水平。			按年度工作计划完成，效果良好提升显著。			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	补助资金到位率		≥100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	组织举办各类文化活动		≥3 场	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	活动完成时限		按年度工作计划完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	活动费用标准		≤6 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转		≥95%	100%	40
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务的满意度		≥90%	100%	10
			指标 2				
...							
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站) 免费开放专项资金(石财教[2020]91 号)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	36.00	到位数:	36.00	执行数:	36.00	
	其中: 财政资金	36.00	其中: 财政资金	36.00	其中: 财政资金	36.00	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
100%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升我区文化服务水平, 公共图书馆、文化馆及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。			按年度工作计划完成, 效果良好。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	补助资金到位率		≥100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	组织举办各类文化活动		≥3 场	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	活动完成时限		按年度工作计划完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	活动费用标准		≤36 万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		免费开放文化场馆正常运转		≥95%	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务的满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年非物质文化遗产保护市级资金（石财教[2021]30号）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数：	3.00	到位数：	3.00	执行数：	3.00	
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	
	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 100%	
	补助市级非遗项目3个，达到传播推广当地非遗文化的目标，通过资金使用，达到市级非遗项目管理和保护的目标。			资金按照工作计划及时拨付，效果良好。			
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	补助非遗项目数量(个)		≥3个	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	组建非遗传承队伍，带动非遗文化传播		≥2个	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金按时拨付		资金按照工作计划及时拨付	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		传播推广当地非遗文化		传播推广当地非遗文化	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与人员满意度		90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化礼堂屋顶维修		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	33.03	到位数:	33.03	执行数:	33.03	100%
	其中: 财政资金	33.03	其中: 财政资金	33.03	其中: 财政资金	33.03	
	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
	修复破损,保障文化礼堂的正常使用,减少安全隐患,保障各项活动中不出现安全事故。			保障了文化礼堂的正常使用。			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	维修面积		≥4000平方米	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	维修合格率(%)		= 100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时完成礼堂屋顶维修		按照合同约定日期完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	维修成本		按照合同约定支付	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		维修后效果		保障文化礼堂的正常使用	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	文化中心对维修工作的满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级旅游发展专项资金（文创产品进景区资金）的通知	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数：	4.00	到位数：	4.00	执行数：	4.00	
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	
	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	
	加速转型，实现旅游产业跨越升级、全域发展；引导撬动更多社会资金投资旅游产业，通过招商引资，大力推动旅游产业化发展，提升旅游公共服务水平。			通过改造提升，公共服务水平明显提高。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	文创商店改造提升数量		≥1 个	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	改造提升后验收合格率		≥100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放准时率		≥2 月	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改造提升后商店服务质量提高		改造提升后商店服务质量提高	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	补助对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金（石财教【2021】59号）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数：	6.80	到位数：	6.80	执行数：	6.80	
	其中：财政资金	6.80	其中：财政资金	6.80	其中：财政资金	6.80	
	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	
	委托第三方开展滑冰活动。			按照年度工作计划完成。		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分)	数量指标	委托服务数量		≥2项	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	活动圆满完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	活动完成时限		按照工作计划按时完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目资金支付率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	公益活动惠及人群数量		≥1000人次	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加电费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数:	12.96	到位数:	12.96	执行数:	12.96	
	其中: 财政资金	12.96	其中: 财政资金	12.96	其中: 财政资金	12.96	
	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	
	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。		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分)	数量指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转		>90%	100%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年市级公共文化服务体系 建设专项资金（石财教【2021】 56号）	实施(主管) 单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数：	3.7	到位数：	3.7	执行数：	3.7	
	其中：财政资金	3.7	其中：财政资金	3.7	其中：财政资金	3.7	
	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	
	提升我区公共文化服务体系建设质量，满足我区人民日益增长的文化需求。			按照年度工作计划完成。		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分)	数量指标	文化传播与社会教育受众人次		≥1000 人次	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	服务水平		提高	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	进一步完善公共文化服务体系		完善	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（石财教【2021】61号）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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 100%
	预算数：	4.88	到位数：	4.88	执行数：	4.88	
	其中：财政资金	4.88	其中：财政资金	4.88	其中：财政资金	4.88	
	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	
	通过专项资金的使用，提升我区公共文化服务体系建设水平。			提升了我区公共文化服务体系建设水平。		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	文化传播与社会教育受众人次		≥100人	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	项目验收通过率（%）		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		提升公共文化服务水平		提升	100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	运行管理单位满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021年度财政部门未下达我单位项目绩效评价结果，我单位项目绩效自评优秀，同时为进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，切实增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

七、机关运行经费情况

本单位 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%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 182.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.4 万元。授予中小企业合同金额 182.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 99.9 万元，占政府采购支出总额的 54.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位不涉及公务车辆占有和使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通

信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位不涉及公务车辆占有和使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是我单位不涉及单价价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是我单位不涉及单价价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无此项拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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