2019年度部门决算公开

**霸州市人民政府办公室**

**二〇二〇年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反映消息情况，提出建议。

（二）负责市政府各种会议的准备工作，协助市政府领导同志组织各类会议。

（三）负责市政府暨办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织市政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要负责与市委、人大、政协、纪委、中省直驻霸单位和驻霸部队的联系。协调乡镇之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报市政府领导审定。

（六）督促检查市政府各部门、各乡（镇）人民政府对上级政府和市政府重要文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导同志报告。

（七）负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责各级人大代表建议、批评、意见及各级政协提案的办理工作。

（九）负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府系统及机关办公自动化指导工作；负责市政府办公业务网和政府公众信息网的建设和管理工作。

（十）办理市政府领导同志交办的其它事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市人民政府办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 霸州市政府机关事务管理局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算

情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）4085.88万元。与2018年度决算相比，收支各增加623.17万元，增长18.0%，主要是人员增资等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计4059.04万元，其中：财政拨款收入4059.04万元，占100%；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%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 4059.04 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计4085.73万元，其中：基本支出2385.24万元，占58.4%；项目支出1700.48万元，占41.6%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 2385.24 | 1700.48 |  |
| 占比（%） | 58.4 | 41.6 |  |

## 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2018年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4059.04万元,比2018年度增加606.2万元，增长17.6%，主要是人员增资等；本年支出4085.73万元，增加657.46万元，增长19.2%，主要是人员调资等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 3452.84 | 3452.84 |  | 3428.27 | 3428.27 |  |
| 2019年（万元） | 4059.04 | 4059.04 |  | 4085.73 | 4085.73 |  |
| 增长比率（%） | 17.6 | 17.6 |  | 19.2 | 19.2 |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4059.04万元，完成年初预算的110.8%,比年初预算增加395.7万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资等；本年支出4085.73万元，完成年初预算的111.5%,比年初预算增加422.39万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 3663.34 | 3663.34 |  | 3663.34 | 3663.34 |  |
| 决算数（万元） | 4059.04 | 4059.04 |  | 4085.73 | 4085.73 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出4085.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3760.1万元，占92.0%；社会保障和就业（类）支出 141.52万元，占3.5%；住房保障（类）支出97.51万元，占2.4%;卫生健康支出61.6万元，占1.5%；节能环保（类）支出25万元，占0.6%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | | |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 | 社会保障和就业（类）支出 | 住房保障（类）支出 | 卫生健康支出支出 | 节能环保（类）支出 |
| 金额（万元） | 3760.1 | 141.52 | 97.51 | 61.6 | 25 |
| 占比（%） | 92.0 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 0.6 |

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出2385.25万元，其中：人员经费1769.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费616.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出共计75.08万元，完成预算的39.5%，较预算减少115.1万元，降低60.5%，主要是公车运行支出压缩和公务接待的减少；较2018年度增加26.96万元，增长56.0%，主要是公务接待的增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少22.74万元，降低82.7%,主要是公车运行支出压缩；较上年增加0.01万元，降低0.2%，主要是车辆保险增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较预算减少22.74万元，降低82.7%,主要是公车运行支出压缩；较上年增加0.01万元，增长0.2%，主要是车辆保险增加。

**（三）公务接待费支出70.32万元。**本部门2019年度公务接待共120批次、4860人次。公务接待费支出较预算减少92.36万元，降低56.8%,主要是严格接待标准；较上年度增加26.95万元，增加62.1%,主要是环保督察等接待增加。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金1700.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**2. 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 大气污染治理办公室工作经费项目等11个项目绩效自评结果。

1. 全市重点工作全面督导租用车辆经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市重点工作全面督导租用车辆经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.929万元，执行数为14.929万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
2. 招商引资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为94.27655万元，执行数为94.27655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
3. 大气污染治理办公室工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染治理办公室工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
4. 行政中心维修维护及中央空调管道更换改造工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心维修维护及中央空调管道更换改造工程经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为374.25万元，执行数为374.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
5. 水污染治理工作领导小组办公室开办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水污染治理工作领导小组办公室开办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7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
6. 金融工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融工作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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
7. 会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为739.99万元，执行数为739.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
8. 行政中心购买直燃机经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心购买直燃机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178.63万元，执行数为178.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
9. 聘请法律顾问咨询经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请法律顾问咨询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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
10. 机关食堂油烟净化设施安装改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关食堂油烟净化设施安装改造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19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成
11. 行政大楼物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染治理办公室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224.8万元，执行数为224.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成

**3.财政评价项目绩效评价结果**

**无**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 全市重点工作全面督导租用车辆经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 14.929 | 到位数： | 14.929 | 执行数： | 14.929 | 100% |
| 其中：财政资金 | 14.929 | 其中：财政资金 | 14.929 | 其中：财政资金 | 14.929 |
| 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 |
| 14.929万元 | | | 14.929万元 | | | 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（50） | 数量指标 | 抽查企业数量（家） | | ≥200 | 210 | 20 |
| 抽查覆盖率（%） | | 100% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 重大事故发生次数（次） | | 0 | 0 | 15 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 违法企业处理率（%） | | 100% | 100% | 15 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 招商引资工作经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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% |
| 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 |
| 100万元 | | | 100万元 | | | 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（50） | 数量指标 | 参加大型招商活动 | | ≥2 | 100% | 10 |
| 开展小团组招商活动 | | ≥10 | 90% | 9 |
| 制作全市投资环境宣传片 | | 1 | 100% | 10 |
| 制作招商宣传资料 | | ≥8000 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 储备亿元以上投资项目 | | ≥20 | 95% | 9 |
| 举办招商引资活动，签约企业数量 | | ≥5 | 100% | 10 |
| 到会客商人数（人） | | ≥400 | 100% | 10 |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | | ≥10% | 90% | 9 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 9 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 96 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 大气污染治理办公室工作经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 25 | 100% |
| 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 |
| 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 |
| 25 | | | 25 | | | 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（50） | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | | ≥12 | 13 | 20 |
| 老旧车淘汰完成率（%） | | ≥80% | 80% | 15 |
| 核查重污染企业数（个） | | ≥200 | 210 | 15 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥80% | 100% | 4 |
| 公众满意度（%） | | ≥80% | 100% | 3 |
| 重点污染物降低率（%） | | ≥6 | 6% | 3 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 行政中心维修维护及中央空调管道更换改造工程经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 374.25 | 到位数： | 374.25 | 执行数： | 374.25 | 100% |
| 其中：财政资金 | 374.25 | 其中：财政资金 | 374.25 | 其中：财政资金 | 374.25 |
| 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 |
| 374.25万元 | | | 374.25万元 | | | 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（50） | 数量指标 | 工程量完成率（%） | | 100% | 100% | 46 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 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 | 综合利用率 | | 100% | 100% | 15 |
| 隐患消除情况 | | 消除 | 消除 | 13 |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 水污染治理工作领导小组办公室开办经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 7.19 | 到位数： | 7.19 | 执行数： | 7.19 | 100% |
| 其中：财政资金 | 7.19 | 其中：财政资金 | 7.19 | 其中：财政资金 | 7.19 |
| 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 |
| 7.19万元 | | | 7.19万元 | | | 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（50） | 数量指标 | 采购资金节约率（%） | | ≥10% | ≥10% | 20 |
| 购置台式电脑数量（台） | | 6 | 6 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公共服务水平提升情况 | | 提升 | 提升 | 5 |
| 使用人员满意度（%） | | 100% | 100% | 5 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 金融工作经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 6 | 100% |
| 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 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 |
| 5 | | | 5 | | | 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（50） | 数量指标 | 制作宣传品数量（份） | | ≤8000 | 8000 | 25 |
| 组织宣传活动次数（次） | | ≤8 | 10 | 15 |
| 开办宣传专栏数（个） | | ≤10 | 8 | 6 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率（%) | | ≥80% | 100% | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≤10 | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 96 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府机关事务管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 会议经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 739.989149 | 到位数： | 739.989149 | 执行数： | 739.9891 | 100% |
| 其中：财政资金 | 739.989149 | 其中：财政资金 | 739.989149 | 其中：财政资金 | 739.989149 |
| 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 |
| 739.989149万元 | | | 739.989149万元 | | | 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（50） | 数量指标 | 全年接待数量（人次） | | ≤20000 | 100% | 25 |
| 节约开支金额（万元） | | ≥20 | 50% | 23 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金节约率（%） | | ≥10% | 50% | 27 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 来访客人满意度（%） | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 认真落实中央八项规定关于会议费的要求，圆满完成会议任务 | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 行政中心购买直燃机经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 178.63 | 到位数： | 178.63 | 执行数： | 178.63 | 100% |
| 其中：财政资金 | 178.63 | 其中：财政资金 | 178.63 | 其中：财政资金 | 178.63 |
| 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 |
| 178.63万元 | | | 178.63万元 | | | 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（50） | 数量指标 | 采购资金节约率（%） | | ＞10% | ＞10% | 45 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 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 | 低碳环保水平提升情况 | | 提升 | 提升 | 12 |
| 公共服务水平提升情况 | | 提升 | 提升 | 13 |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府办公室 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 聘请法律顾问咨询经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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 | 到位数： | 9 | 执行数： | 100% | （=执行数/预算数\*100%） |
| 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 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 |
|  | | |  | | |  |
|
|
| 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（50） | 数量指标 | 案件办结率（%） | | ≥80% | 100% | 25 |
| 办理案件数（个） | | ≥12 | 100% | 20 |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标１ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） | | ≤10% | 100% | 13 |
| 错案率(%) | | ≤10% | 100% | 13 |
| … | |  |  |  |
| 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） | 满意度指标 | 指标１ | |  |  |  |
| 指标2 | |  |  | 10 |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 91 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府机关事务管理局 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 机关食堂油烟净化设施安装改造经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 19.68 | 到位数： | 19.68 | 执行数： | 100% | （=执行数/预算数\*100%） |
| 其中：财政资金 | 19.68 | 其中：财政资金 | 19.68 | 其中：财政资金 | 19.68 |
| 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 |
| 19.68 | | | 19.68 | | | 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（50） | 数量指标 | 设施验收使用通过率（%） | | ≥80% | 100% | 23 |
| 重点污染源对自动监控数据的影响率（%） | | ≥10% | 100% | 23 |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 重点污染物降低率（%） | | ≥80% | 100% | 14 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众满意度（%） | | ≥80% | 100% | 12 |
| 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） | 满意度指标 | 指标１ | |  |  |  |
| 指标2 | |  |  | 10 |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 92 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市人民政府机关事务管理局 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 行政大楼物业管理费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市人民政府办公室 | | |
| 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： | 224.8 | 到位数： | 224.8 | 执行数： | 100% | （=执行数/预算数\*100%） |
| 其中：财政资金 | 224.8 | 其中：财政资金 | 224.8 | 其中：财政资金 | 224.8 |
| 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 |
| 224.8 | | | 224.8 | | | 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（50） | 数量指标 | 设施设备损坏率 | | ≤10% | 100% | 27 |
| 发生事故次数 | | ≤2 | 100% | 20 |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标１ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 业主满意度（%） | | ≥90% | 100% | 15 |
| 部门满意度（%） | | ≥90% | 100% | 12 |
| … | |  |  |  |
| 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） | 满意度指标 | 指标１ | |  |  |  |
| 指标2 | |  |  | 8 |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 92 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |
| 填报人： | 刘春娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7867089 |

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

### 本部门2019年度机关运行经费支出616.25万元，比年初预算数减少29.35万元，减少4.55%。主要是机构节能。较2018年度决算增加356.95万元，增长137.7%。主要原因是与2018年口径不一致。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额89.21万元，从采购类型来看，政府采购货物支出31.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 57.74万元。授予中小企业合同金89.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额89.21万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车6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6辆，其他用车主要是公务接待调研；

单位价值50万元以上通用设备4台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备2台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09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。

第三部分

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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |









本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。