



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：103

单位名称：霸州市人民政府办公室

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（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和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 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 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	财政性资金基本保证



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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级）

2021 年度

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	3,037.47	一、一般公共服务支出	32	2,723.89
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	169.80
	9		九、卫生健康支出	40	53.06
	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	90.68
	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	3,037.47	本年支出合计	58	3,037.43
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	0.04
	30			61	
总计	31	3,037.47	总计	62	3,037.47

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,037.47	3,037.47					
201	一般公共服务支出	2,723.93	2,723.93					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,623.95	2,623.95					
2010301	行政运行	1,714.70	1,714.70					
2010302	一般行政管理事务	71.02	71.02					
2010305	专项业务活动	838.23	838.23					
20113	商贸事务	99.98	99.98					
2011308	招商引资	99.98	99.98					
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80					
20805	行政事业单位养老支 出	169.80	169.80					
2080501	行政单位离退休	47.54	47.54					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	120.93	120.93					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	53.06	53.06					
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06					
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06					
221	住房保障支出	90.68	90.68					
22102	住房改革支出	90.68	90.68					
2210201	住房公积金	90.68	90.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 037. 43	2, 028. 21	1, 009. 22			
201	一般公共服务支出	2, 723. 89	1, 714. 67	1, 009. 22			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2, 623. 91	1, 714. 67	909. 24			
2010301	行政运行	1, 714. 67	1, 714. 67				
2010302	一般行政管理事务	71. 02		71. 02			
2010305	专项业务活动	838. 23		838. 23			
20113	商贸事务	99. 98		99. 98			
2011308	招商引资	99. 98		99. 98			
208	社会保障和就业支出	169. 80	169. 80				
20805	行政事业单位养老支出	169. 80	169. 80				
2080501	行政单位离退休	47. 54	47. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	120. 93	120. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1. 33	1. 33				
210	卫生健康支出	53. 06	53. 06				
21011	行政事业单位医疗	53. 06	53. 06				
2101101	行政单位医疗	53. 06	53. 06				
221	住房保障支出	90. 68	90. 68				
22102	住房改革支出	90. 68	90. 68				
2210201	住房公积金	90. 68	90. 68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：廊坊市霸州市人民政府办公室
(本级)

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,037.47	一、一般公共服务支出	33	2,723.89	2,723.89		
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	169.80	169.80		
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06		
	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	90.68	90.68		
	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	3,037.47	本年支出合计	59	3,037.43	3,037.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
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	3,037.47	总计	64	3,037.47	3,037.47		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级）

2021 年度

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		3,037.43	2,028.21	1,009.22
201	一般公共服务支出	2,723.89	1,714.67	1,009.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,623.91	1,714.67	909.24
2010301	行政运行	1,714.67	1,714.67	
2010302	一般行政管理事务	71.02		71.02
2010305	专项业务活动	838.23		838.23
20113	商贸事务	99.98		99.98
2011308	招商引资	99.98		99.98
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80	
20805	行政事业单位养老支出	169.80	169.80	
2080501	行政单位离退休	47.54	47.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
221	住房保障支出	90.68	90.68	
22102	住房改革支出	90.68	90.68	
2210201	住房公积金	90.68	90.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） 2021 年度

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	1,151.44	302	商品和服务支出	676.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.86	30201	办公费	51.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.86	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.15	30203	咨询费		310	资本性支出	40.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.73	30205	水费	168.38	31002	办公设备购置	15.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.93	30206	电费	166.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	92.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.06	30208	取暖费	35.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	25.55
30302	退休费	47.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	108.34	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	9.87	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	3.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.38			
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	8.00			
人员经费合计		1,311.18	公用经费合计					717.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） 2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.52		56.98	29.48	27.50	162.54	112.01		29.48	25.55	3.93	82.53

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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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

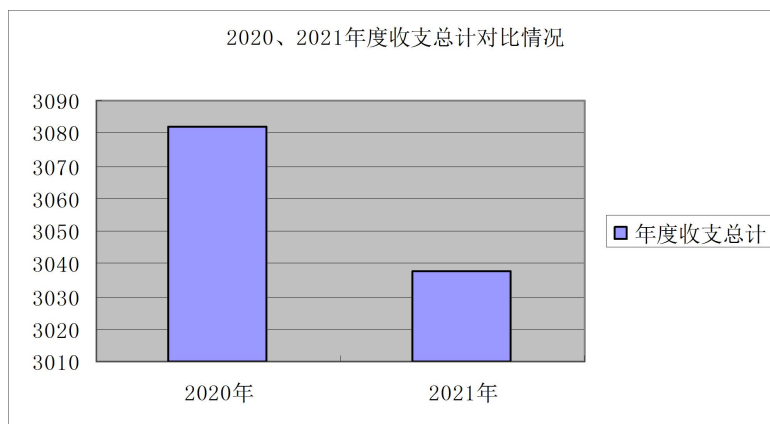
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）3037.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 44.41 万元，下降 1.44%，主要原因财政拨款不足等。



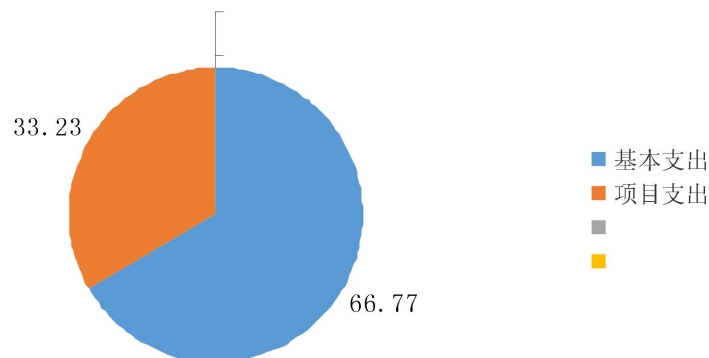
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3037.47 万元，其中：财政拨款收入 3037.47 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3037.43 万元，其中：基本支出 2028.21 万元，占 66.77%；项目支出 1009.22 万元，占 33.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

图2:支出决算构成情况(按支出性质)



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 3037.47 万元,比 2020 年度减少 44.41 万元,降低 1.44%,主要是财政拨款不足等;本年支出 3037.43 万元,减少 44.45 万元,降低 1.44%,主要是财政拨款不足等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3037.47 万元,比上年减少 44.41 万元;主要是财政拨款不足等;本年支出 3037.43 万元,比上年减少 44.45 万元,降低 1.44%,主要是财政拨款不足等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

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

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3037.47 万元，完成年初预算的 81.61%，比年初预算减少 684.45 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款不足等；本年支出 3037.43 万元，完成年初预算的 81.61%，比年初预算减少 684.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政拨款不足等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.61%，比年初预算减少 684.45 万元，主要是财政拨款不足等；支出完成年初预算 81.61%，比年初预算减少 684.49 万元，主要是财政拨款不足等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年持平；支出完成年初预算 100%，与上年持平。

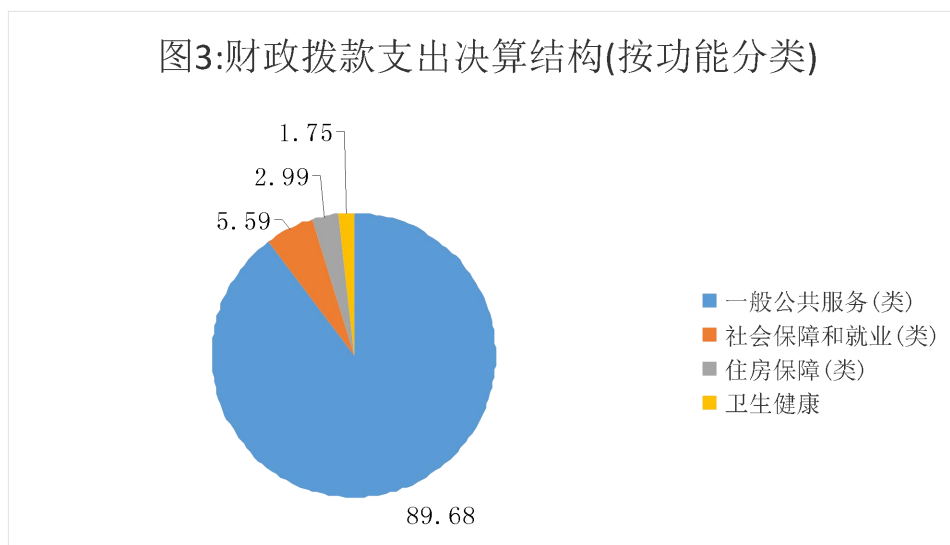
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年持平；支出完成年初预算 100%，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3037.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出：2723.89 万元，占 89.68%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动、招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出 169.8 万元，占 5.59%；住房保障（类）支出 90.68 万元，占 2.99%；卫生健康支出 53.06 万元，占 1.75%。

图3:财政拨款支出决算结构(按功能分类)



(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 2028.2 万元，其中：

人员经费 1311.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 717.02 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、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、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 219.52 万元，支出决算为 112.01 万元，完成预算的 51.02%，较预算减

少 107.51 万元，降低 48.98%，主要是公车运行支出压缩和严格接待标准；较 2020 年度决算减少 25.93 万元，降低 18.8%，主要是严格接待标准。

（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 100%。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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

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 56.98 万元，支出决算 29.48 万元，完成预算的 51.74%。较预算减少 27.5 万元，降低 48.26%，主要是公车运行支出压缩；较上年增加 26.86 万元，增长 1025.19%，主要是购置 1 辆公务用车。

公务用车购置费支出 25.55 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 25.55 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.93 万元，降低 13.33%，主要是车辆购置费用低于预期；较上年增加 25.55 万元，增长 100%，主要是上年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 3.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 23.57

万元，降低 85.71%，主要是公车运行支出压缩；较上年增加 1.31 万元，增长 50%，主要是车辆维修维护费用增加。

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 162.54 万元，支出决算 82.53 万元，完成预算的 50.78%。本年度共发生公务接待 96 批次、8710 人次。公务接待费支出较预算减少 80.01 万元，降低 49.22%，主要是严格控制接待标准；较上年度减少 52.78 万元，降低 39.01%，主要是降低接待标准。

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 9 个，共涉及资金 1009.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“招商引资工作经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 99.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门各项目绩效管理工作完成较好，在项目实施过程中，严格按照预期指标值设定，保证项目实施质量。

（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行政大楼物业服务费项目及招商引资工作经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）行政大楼物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政大楼物业服务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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务面积 57947.3 平方米；完成设施设备损坏率低于 10%等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 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	行政大楼物业服务费		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：	224.8	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	物业服务面积		= 57947.3 平方米	= 57947.3 平方米	15
		质量指标	设施设备损坏率		≤ 10 %	≤ 10 %	13
		时效指标	设施设备损坏维修时限		≤ 72 小时	≤ 72 小时	9
		成本指标	物业服务费		= 224.8 万元	= 224.8 万元	9
	效益指标（30）	经济效益指标					

		社会效益指标	保障政府各部门正常办公	有效保障	有效保障	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障楼宇设施设备正常运转	有效保障	有效保障	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	部门满意度 (%)	≥90 %	≥90 %	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						

填报人：刘春娟

联系电话：7867089

(2) 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 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 512.5 万元，执行数为 512.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成严格会议接待标准；完成会议安排工作及时等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 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：	512.498287	到位数：	512.498287	执行数：	512.49829	100%
	其中：财政资金	512.498287	其中：财政资金	512.498287	其中：财政资金	512.49829	
	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
	512.498287			512.498287			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）		≥10000 人	≥10000 人	14
		质量指标	会议规格		符合	符合	15
		时效指标	会议安排工作及时		及时	及时	9
		成本指标	资金节约率（%）		≥ 10 %	≥ 10 %	8
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项工作安排顺利推进		有效保障	有效保障	13
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对霸州知名度的提高		有效提高	有效提高	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	来访客人满意度		≥ 95 %	≥ 95 %	9
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						

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

(3) 行政大楼维修维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政大楼维修维护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 100.93 万元，执行数为 100.93 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，完成工程量完成率 100%；完成工程质量合格率 100%等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 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	行政大楼维修维护经费		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：	100.9277	到位数：	100.9277	执行数：	100.9277	100%
	其中：财政资金	100.9277	其中：财政资金	100.9277	其中：财政资金	100.9277	
	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
	100.9277			100.9277			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 %	14
		质量指标	工程合格率		= 100 %	= 100 %	13
		时效指标	按时完成率		≥95%	≥95%	9

		成本指标	成本控制标准	以合同和 结算审计 结果为准	以合同 和结算 审计结 果为准	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	消除安全隐患	有效消除	有效消 除	14
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障行政大楼正常运转	有效保障	有效保 障	14
	满意度指标 (10)	满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	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					

填报人：刘春娟

联系电话：7867089

(4) 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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.98 万元，执行数为 99.98 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，完成举办招商引资活动 6 个以上；

完成促成项目签约 8 个以上等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 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:	99.98	到位数:	99.98	执行数:	99.98	100%
	其中:财政资金	99.98	其中:财政资金	99.98	其中:财政资金	99.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	99.98			99.98			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	举办招商引资活动数量(个)		≥6 个	≥6 个	12
		质量指标	促成项目签约数量(个)		≥8 个	≥8 个	12
		时效指标	工作任务完成时间		≤10 月	≤10 月	11
		成本指标	招商引资经费节约率		≥5 %	≥5 %	12
	效益指标(30)	经济效益指标	招商引资规模增长率(%)		≥20 %	≥20 %	13
		社会效益指标	提升霸州知名度、美誉度		有效提升	有效提升	13
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	招商服务对象满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	9
	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					

填报人：刘春娟

联系电话：7867089

（5）大气污染防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治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 14.8 万元，执行数为 14.8 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，完成发放宣传品 25000 件以上;完成宣传品发放覆盖率 95%以上等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 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	大气污染防治经费		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：	14.8	到位数：	14.8	执行数：	14.8	100%
	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	14.8	
	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
	14.8			14.8			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	发放宣传品数量	≥ 25000 件	≥25000 件	12
		质量指标	宣传品发放覆盖率	≥ 95 %	≥95 %	13
		时效指标	宣传品交付时间	≤10 月	≤ 10 月	10
		成本指标	宣传品费用	≤ 35 万	≤ 35 万	11
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	全市环境空气质量	有效改善	有效改善	13
		可持续影响指标	明显提供公众的参认知度、参与度	明显提高	明显提高	14
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 %	≥95 %	9
	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						

(6) 水资源污染办公室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大水资源污染办公室经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 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，完成发放宣传品 15000 件以上；完成宣传品发放覆盖率 90%以上等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 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	水资源污染办公室经费	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：	14.8	到位数：	14.8	执行数：	14.8
	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	14.8
	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
	14.8			14.8		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
	产出指标（50）	数量指标	发放宣传品数量		≥15000件	≥15000件
		质量指标	宣传品发放覆盖率		≥90 %	≥90 %
		时效指标	宣传品交付时间		≤10 月	≤10 月
		成本指标	宣传品费用		≤20 万	≤20 万

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水环境目标指标达标率（%）	≥ 80 %	≥ 80 %	13
		可持续影响指标	明显提供公众的参认知度、参与度	有效提升	有效提升	14
	满意度指标（10）	满意度指标	单位满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	9
	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

（7）全市重点工作督导经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市重点工作督导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 2.42 万元，执行数为 2.42 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，完成发督导各市直部门、乡镇（区、办）100 次以上；完成全市重点工作完成率 90%以上等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 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	全市重点工作督导经费		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：	2.415	到位数：	2.415	执行数：	2.415	100%
	其中：财政资金	2.415	其中：财政资金	2.415	其中：财政资金	2.415	
	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
	2.415			2.415			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	督导各市直部门、乡镇（区、办）次数		≥100 次	≥100 次	12
		质量指标	全市重点工作完成率		≥90%	≥90%	12
		时效指标	交办发现问题并限期整改		≤7 天	≤7 天	11
		成本指标	宣传品费用		≤3 万元	≤3 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	加快全市重点工作进度		改善	改善	13
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高公众对国务院“互联网+督查”留言平台的认知		提升	提升	13

			度、参与度			
	满意度指标 (10)	满意度指标	留言群众满意度	≥95%	≥95%	9
	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

(8) 该项目为涉密项目。

(9) 该项目为涉密项目。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无重点项目，所以无财政评价项目绩效评价结果。

(四) 部门(单位)整体绩效自评表。本部门对2021年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分94分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			霸州市人民政府办公室					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	行政大楼物业服务费工作	支付行政大楼物业管理费	行政大楼物业管理费	已完成	224.8	224.8	224.8	224.8
	会议经费	支付年度内会议经费	会议经费	已完成	512.5	512.5	512.5	512.5
	行政大楼维修维护工作	对行政大楼进行维修维护	行政大楼维修维护经费	已完成	100.93	100.93	100.93	100.93
	招商引资工作	推动招商引资工作	招商引资工作经费	已完成	99.98	99.98	99.98	99.98
	大气污染防治工作	推动大气污染防治工作	大气污染防治经费	已完成	14.8	14.8	14.8	14.8
	水资源污染办公室工作	推进水资源污染工作	水资源污染办公室经费	已完成	14.8	14.8	14.8	14.8
	全市重点工作督导工作	推进全市重点工作督导工作	全市重点工作督导经费	已完成	2.42	2.42	2.42	2.42
	涉密工作 1	推进涉密工作 1	涉密项目 1	已完成	10	10	10	10
	涉密工作 2	推进涉密工作 2	涉密项目 2	已完成	29.01	29.01	29.01	29.01
	金额合计				1009.22	1009.22	1009.22	1009.22
一级	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		

指标						
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	14
						
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	8
						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
						

部门 效果 (20分)	经济效益				10	3
	社会效益					3
	生态效益					3
	满意度		≥90%	95%	10	9
合 计			-	-	100	94
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	无		无			
	无		无			
	无		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 717.02 万元，比 2020 年度增加 365.32 万元，增长 103.87%。主要原因是上年财政拨款不足。

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 13 辆，与上年持平，主要是机要通信用车和其他用车。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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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，故政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表(公开 08 表)、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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。