

霸州市城区办事处 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分名词解释

第四部分 2020 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) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二) 讨论和决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三) 负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五) 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自

治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防反邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

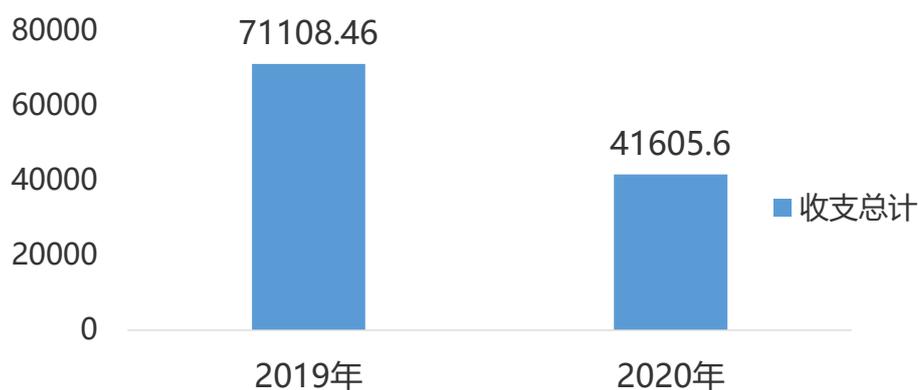
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市城区办事处(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 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2020年度收、支总计(含结转和结余)41605.6万元。与2019年度决算相比,收支各减少29502.86万元,下降41.49%,主要原因是政府性基金预算收支减少,占比较大。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计41605.6万元,其中:财政拨款收入41605.6万元,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2020年度本年支出合计41605.60万元,其中:基本支出2122.92万元,占5.1%;项目支出39482.68万元,占94.9%;经营支出0万元,占0%。如图所示:

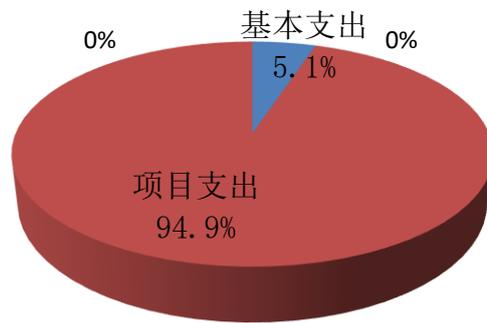


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 41605.6 万元,比 2019 年度减少 29478.78 万元,降低 58.64%, 主要是政府性基金预算收入减少; 本年支出 41605.6 万元, 减少 29502.86 万元, 降低 41.49%, 主要是政府性基金预算支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4584.6 万元, 比上年减少 6499.78 万元, 主要是荣盛区域委托开发清算款收入减少; 本年支出 4584.6 万元, 比上年减少 6502.21 万元, 降低 58.65%, 主要是荣盛区域委托开发清算款支出减少。

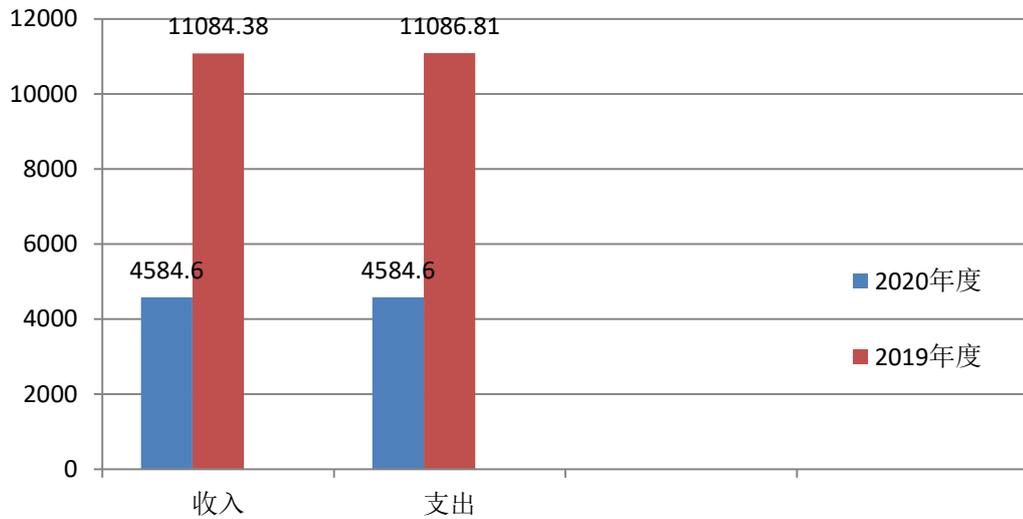


图 3: 2019-2020 年度一般公共预算财政拨款收支对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 37021 万元，比上年减少 22979 万元，降低 38.3%，主要原因是荣盛区域委托开发清算款收入减少；本年支出 37021 万元，比上年减少 22979 万元，降低 38.3%，主要是荣盛区域委托开发清算款支出减少。

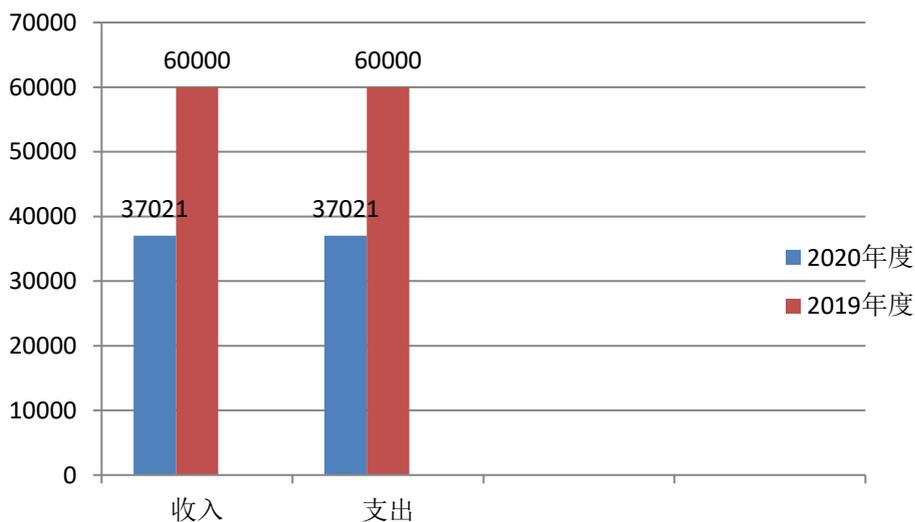


图 4: 2019-2020 年度政府性基金预算财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 41605.6 万元,完成年初预算的 65.91%,比年初预算减少 21523.95 万元,决算数小于预算数主要原因是荣盛区域委托开发清算款收入减少;本年支出 41605.6 万元,完成年初预算的 65.91%,比年初预算减少 21523.95 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是荣盛区域委托开发清算款支出减少。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 34.92%,比年初预算减少 8544.95 万元,主要是荣盛区域委托开发清算款收入减少;支出完成年初预算 34.92%,比年初预算减少 8544.95 万元,主要是荣盛区域委托开发清算款支出减少。

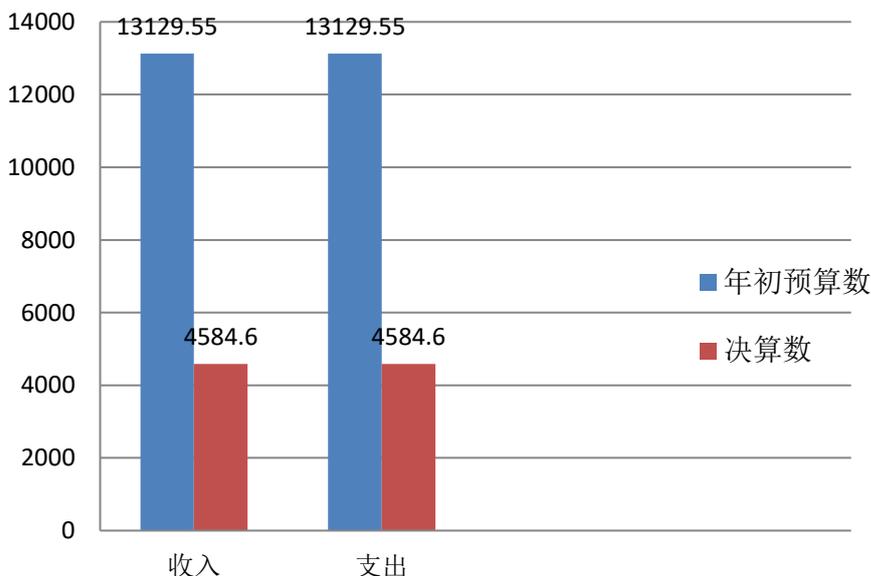


图 5:一般公共预算财政拨款年初预算数与决算数对比情况

2 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.04%，比年初预算减少 12979 万元，主要是荣盛区域委托开发清算款收入减少；支出完成年初预算 74.04%，比年初预算减少 12979 万元，主要是荣盛区域委托开发清算款支出减少。

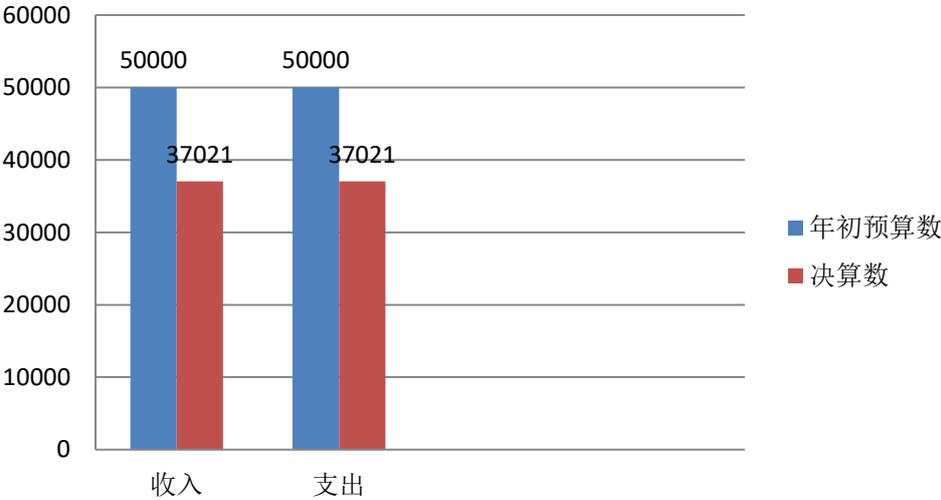


图 6：政府性基金预算财政拨款年初预算数与决算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 41605.6 万元,主要用于以下方面
 一般公共服务 (类) 支出 2225.05 万元, 占 5.4%,; 文化旅游
 体育与传媒 (类) 支出 4.5 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业 (类)
 支出 31.58 万元, 占 0.1%; 卫生健康 (类) 支出 56.78 万元,
 占 0.1%;节能环保 (类) 支出 38.46 万元, 占 0.1%; 城乡社区
 (类) 支出 37521 万元, 占 90.2%; 农林水 (类) 支出 140 万

元，0.3%；住房保障（类）支出 1588.22 万元，占 3.8%。

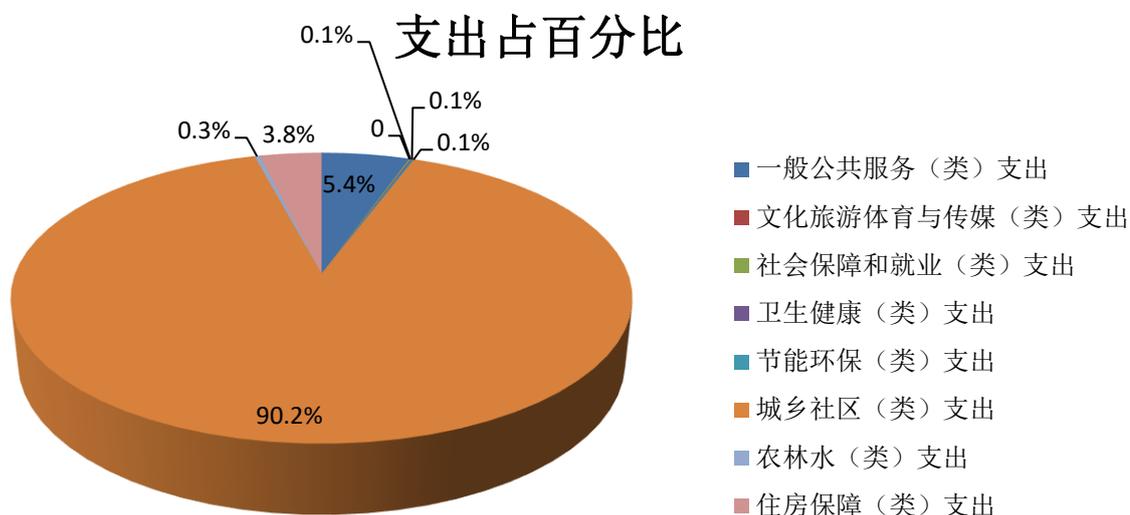


图 7：按功能分类各类支出占百分比

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2122.91 万元，其中：人员经费 1973.49 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 149.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.42 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 19.4%，较预算减少 6.79 万元，降低 80.1%，主要是无因公出国费和公务接待费，公务用车运行维护费支出减少；较 2019 年度减少 0.1 万元，降低 5.8%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；未发生因公出国（境）费支出，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元，完成预算的 21.7%，较预算减少 5.87 万元，降低 78.3%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.1 万元，降低 5.8%，主要是公务用车运行维护费支出减少。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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

置费支出，与预算持平；未发生“公务用车购置”经费支出，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出1.63万元。公车运行维护费支出较预算减少5.87万元，降低78.3%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少0.1万元，降低5.8%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费支出，较预算减少0.92万元，降低100%；未发生公务接待费支出，与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目25个，共涉及资金4584.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金37021万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度区域委托开发清算资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37021万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。部门自行组织对区域委托开发

清算资金、牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4584.6 万元，政府性基金预算支出 37021 万元。

(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区域委托开发清算资金项目及牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款项目等 26 个项目绩效自评结果。

(1) 区域委托开发清算款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,区域委托开发清算资金项目绩效自评得分为 70 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50000 万元,执行数为 37021 万元,完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：拨付区域委托开发清算款 37021 万元,一定程度上促进了基础设施建设。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据,二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(2) 区域委托开发清算款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,区域委托开发清算资金项目绩效自评得分为 40 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10000 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：疫情原因拨付区域委托开发清算款 500 万元,一定程度上促进了经济发展。发

现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(3) 霸州市城区办事处办公楼屋顶防水修缮工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市城区办事处办公楼屋顶防水修缮工程款项目绩效自评得分为 70 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 33.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：修复了办公楼屋顶，保证了机关办公楼能正常使用，资金尚未拨付。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(4) 办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配置办公设备 30 件，满足了日常工作需要，保证了城区工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指

标设定进行严格审核。

(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 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.47 万元，执行数为 38.47 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：项目部分完成，我单位委托第三方公司进行大气污染防治工作，委托第三方公司在我单位辖区核心区域，湿扫、洒水、雾炮抑尘，大气防治得到一定程度控制。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(6) 第七次全国人口普查"两员"补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查"两员"补贴项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为普查员和普查指导员补贴发放 11 万元，保障取得的人口普查数据真实、准确。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(7) 更换采暖锅炉工程资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，更换采暖锅炉工程资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(8) 关于提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141 号) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141 号)项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为机关图书室添置图书 50 余册,进一步满足了基层人民群众的文化需求，提升了公共服务水平及人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(9) 关于提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]118

号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]118号)项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:做好文化站免费开放工作,为何庄、温泉两社区图书室添置了图书各250余册,进一步满足基层人民群众的文化需求,提升了公共服务水平及人民群众满意度。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施:一是完善项目相关评价资料及依据,二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(10)关于下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]84号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]84号)项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为机关图书室添置图书50余册,进一步满足了基层人民群众的文化需求,提升了公共服务水平及人民群众满意度。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是部分绩效指标完成资料、

依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(11) 关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.99 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作顺利进行，疫情得到控制。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(12) 关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.78 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作顺利进行，疫情得到控制。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目

预算绩效指标设定进行严格审核。

(13) 行政综合服务中心运转专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政综合服务中心运转专项经费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.77 万元，执行数为 20.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解运转经费压力，保障城区各项工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(14) 行政综合服务中心装修专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政综合服务中心装修专项经费项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过装修，改善了工作环境，保证了行政综合服务中心工作进行，更好的为群众服务。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(15) 环境卫生治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生治理经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 16 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 疫情原因, 该项目未实施。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施: 一是完善项目相关评价资料及依据, 二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(16) 机关人员通信经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机关人员通信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 40 万元, 执行数为 36.94 万元, 完成预算的 92.35%。项目绩效目标完成情况: 保证了机关人员联络通畅, 保证工作顺利进行。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施: 一是完善项目相关评价资料及依据, 二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(17) 两节慰问资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 两节慰问资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 有效维护了社会稳定, 营造安全、和谐的社会环境, 退休老党员感受到党和国家的关怀, 树立了党在群众中的威信, 营造温馨氛围。发现的主要问题及原因: 一是存在

绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(18) 两违拆除经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两违拆除经费项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，项目未实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(19) 牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 807.23 万元，执行数为 807.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：回迁安置楼还未建设完成，按照合同约定，支付 2020 年 9 月-2021 年 8 月过渡期补偿款 807.228504 万元。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(20) 牯牛河回迁房过渡期补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牯牛河回迁房过渡期补偿款项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 781 万元，执行数为 781 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了牯牛河历史文化公园和迎宾道东伸工程回迁 521 户装修补偿款发放到位。减少了上访事件，维护了城区办的稳定。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(21) 牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程安置过渡期补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程安置过渡期补偿款项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金短缺，未拨付。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(22) 农村人居环境治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境治理经费项目绩效自评得分为 0

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，项目未实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（23）社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区办公经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金短缺，未拨付。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（24）社区党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付社区党建工作经费 140 万元，满足了社区办公和党建工作正常运转，提升了社区服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充

分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(25) 文化站免费开放县级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放县级资金项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为机关图书室添置图书30余册，进一步满足了基层人民群众的文化需求，提升了公共服务水平及人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(26) 信访维稳保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为控访人员进京控访提供物质保障，保证了扎实开展信访稳定工作，畅通信访渠道，减少了信访案件，维护了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步整改措施：一是完善项目相关评价资料及依据，二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进

行严格审核。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区域委托开发清算款	实施(主管)单位	城区办事处			
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：	50000	到位数：	37021	执行数：	37021	
	其中：财政资金	50000	其中：财政资金	37021	其中：财政资金	37021	
	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	
	通过竞拍土地900余亩后，按照约定，支付结算资金50000万元，用于委托区域内的基础设施建设，优化招商环境。			拨付区域委托开发清算款37021万元，一定程度上促进了基础设施建设。		74%	
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	竞拍土地面积（亩）		≥900亩	500亩	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度项目完成率		100%	70%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	拨付区域委托开发清算款的		50000万	37021万	10
			指标 2				
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化招商环境		优化	优化	20
			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	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	决策部门满意度（%）		≥95%	95%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	74%	10	
		总分				70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区域委托开发清算款	实施(主管)单位	城区办事处			
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
	预算数:	10000	到位数:	500	执行数:	500	5%
	其中: 财政资	10000	其中: 财政资	500	其中: 财政资金	500	
	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	
	通过支付区域开发清算资金, 荣盛关联公司及招商引资企业在2020年度计划完成一般公共预算收入13413万元, 促进经济发展。			疫情原因, 拨付区域委托开发清算款500万元, 一定程度上促进了经济发展。		5%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	结算资金次数	≥2次	1次	5	
			指标 ²				
			...				
		质量指标	资金拨付率	100%	5%	5	
			指标 ²				
			...				
		时效指标	指标 ¹				
			指标 ²				
	成本指标	区域委托开发清算款拨付	10000万元	500万元	5		
		指标 ²					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	一般公共预算收入额	≥13413万	500万元	10	
			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	指标 ¹						
	指标 ²						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	政府满意度(%)	≥90%	90%	10		
		指标 ²					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比	100%	5%	5		
总分						40	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人: 穆国培

联系电话: 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州市城区办事处办公楼屋顶防水修缮工程款		实施(主管)单位	城区办事处		
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:	33.8091	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	33.8091	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	修复办公楼屋顶, 保证机关办公楼正常使用, 保证城区机关人员正常工作。			修复了办公楼屋顶, 保证了机关办公楼能正常使用, 资金尚未拨付。		0%	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	修复办公楼屋顶面积		1300m ²	1300m ²	10
			解决办公场所人员		130人	130人	10
			...				
		质量指标	工程验收合格率(%)		100%	100%	10
			指标 ²				
			...				
		时效指标	项目(工程)结算		11月	11月	0
			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	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		业务保障能力提升情况		提升	提升	30	
	指标 ²						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	机关人员满意度		≥95%	95%	10	
		指标 ²					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比		100%	0%	0	
		...					
总分						70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人: 穆国培

联系电话 7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费	实施(主管)单位	城区办事处			
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	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	
	机构改革，政府职能下沉，按照上级要求设立便民服务中心，需购置办公设备一批。为满足日常工作需要，保证城区工作顺利开展，			配置办公设备30件，满足了日常工作需要，保证了城区工作顺利开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	采购办公设备数量	30件	30件	10	
			采购档案柜数量	5套	5套	5	
			采购办公椅数量	20把	20把	5	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成采购时间	10月	10月	10	
	成本指标	采购办公设备所需资金	12万元	12万元	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	为群众提供优质服务完成率	≥90%	90%	30	
			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	服务对象满意度	≥95%				
		群众满意度	≥90%				
		...					
预算执行率	预算执行率	实际完成的资金支付总额占	100%	100%	10		
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：城区办事处

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	城区办事处			
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:	93.47	到位数:	38.47	执行数:	38.47	
	其中: 财政资金	93.47	其中: 财政资金	38.47	其中: 财政资金	38.47	
	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	
	保证苦盖网购置数量、质量合格,及时供货。通过宣传,使保护大气意识深入人心。通过雇佣第三方采用抑尘措施,令城区大气防控工作人员满意,令群众满意。			项目部分完成,我单位委托第三方公司进行大气污染防治工作,委托第三方公司在我单位辖区核心区域,湿扫、洒水、雾炮抑尘,大气污染防治得到一定程度控制。		41%	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	宣传覆盖情况(个)		14个	0	0
			指标 ²				
			...				
		质量指标	平均每日洒水、湿扫、雾炮次		2次	2次	10
			购置验收合格率(%)		95%	0%	0
			问题及时解决率(%)		90%	0%	0
			治理工作验收合格率(%)		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		10月份	10月份	10
			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	宣传政策知晓率(%)		95%	0%	0
			指标 ²				
			...				
		生态效益指标	实现减少预警次数		2次	1次	15
指标 ²							
...							
可持续影响指标		指标 ¹					
	指标 ²						
	...						
满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)		90%	未调查	0	
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	41%	5	
总分						50	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人:穆国培

联系电话:0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第七次全国人口普查“两员”补贴	实施(主管)单位	城区办事处			
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
	预算数:	11	到位数:	11	执行数:	11	100%
	其中:财政资金	11	其中:财政资	11	其中:财政资金	11	
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	
	完成普查登记工作,保障取得的人口普查数据真实、准确。			为普查员和普查指导员补贴发放11万元,保障取得的人口普查数据真实、准确。		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补贴的“两员”数量	409人	409人	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	“两员”补贴发放率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	时效指标	普查补贴发放完成时间	11月份	11月份	10		
		指标 2					
	成本指标	“两员”每人每月的补贴标	269元	269元	10		
		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	完成普查登记工作,保障取得的人口数据真实、准确。	完成	完成	30	
			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	发放补贴人员满意度	>=98%	未调查	0		
指标 2							
...							
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率	100%	100%	10		
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换采暖锅炉工程资金	实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16.9512	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	16.9512	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过更换采暖燃气炉,节约燃气能源,进一步优化办公环境,提高日常工作效率。			疫情原因,资金未拨付。		0%	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	更换采暖燃气炉数量		15台	15台	10
			取暖面积		5600m ²	5600m ²	10
			...				
		质量指标	工程验收合格率(%)		100%	100%	10
			指标 ²				
			...				
		时效指标	项目(工程)结算		11月	未拨付	0
			指标 ²				
			...				
		成本指标	更换采暖炉所需资金		16.95万元	16.95万	10
	指标 ²						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	更换设备是否节约能源		节约	节约	30
			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	指标 ¹				
指标 ²							
...							
满意度指标(10)	满意度指标	机关人员满意度(%)		>=90%	未调查	0	
		指标 ²					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人:穆国培

联系电话: 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)	实施(主管)单位	城区办事处			
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：	0.375	到位数：	0.375	执行数：	0.375	
	其中：财政资金	0.375	其中：财政资金	0.375	其中：财政资金	0.375	
	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	
	做好文化站免费开放工作，为机关图书室添置图书50余册，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。			为机关图书室添置图书50余册，进一步满足了基层人民群众的文化需求，提升了公共服务水平及人民群众满意度。		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置图书数量		≥50册	50册	15
			指标 ²				
			...				
		质量指标	图书质量通过率		100%	100%	15
			指标 ²				
			...				
		时效指标	完成购置时间		≤6月	6月	20
			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	免费开放服务水平稳步提升		提升	提升	30
			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	群众满意度		≥90%	未调查		
		指标 ²					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分原因及下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话： 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]118号)	实施(主管)单位	城区办事处			
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好文化站免费开放工作，为何庄、温泉两社区图书室添置图书各250余册，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。			做好文化站免费开放工作，为何庄、温泉两社区图书室添置了图书各250余册，进一步满足基层人民群众的文化需求，提升了公共服务水平及人民群众满意度		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置图书数量		≥250册	250册	15
			指标 ²				
			...				
		质量指标	图书质量通过率		100%	100%	15
			指标 ²				
			...				
	时效指标	完成购置时间		≤6月	6月	20	
		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	免费开放服务水平稳步提升		提升	提升	30
			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	群众满意度		≥90%	未调查		
		指标 ²					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
		总分				90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话： 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]84号)		实施(主管)单位	城区办事处		
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好文化站免费开放工作，为单位图书室图书室添置图书50余册，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。			为机关图书室添置图书50余册，进一步满足了基层人民群众的文化需求，提升了公共服务水平及人民群众满意度。		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	
	产出指标（50）	数量指标	购置图书数量		≥50册	50册	15
			指标 ²				
			...				
		质量指标	图书质量通过率		100%	100%	15
			指标 ²				
			...				
		时效指标	完成购置时间		≤9月	9月	10
			指标 ²				
			...				
		成本指标	购置图书费用		0.5万元	0.5万元	10
	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	免费开放服务水平稳步提升		提升	提升	30
			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	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度		≥90%	未调查		
		指标 ²					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话： 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知	实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	28.9984	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	28.9984	
	其他		其他		其他	96%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保疫情的防控工作顺利开展。			疫情防控工作顺利进行，疫情得到控制。		96%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	疫情防控工作覆盖村街的数量		18个	18个	30
			指标 ²				
			...				
		质量指标	指标 ¹				
			指标 ²				
			...				
		时效指标	防治资金到位率		100%	100%	20
			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	社会影响力		认可	认可	30
			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	服务对象满意度		≥90%	未调查		
		指标 ²					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	92%	10	
		总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话： 0316+7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达一般性转移支付（新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费）的通知		实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	27.7775		
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	27.7775		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	确保疫情的防控工作顺利开展。			疫情防控工作顺利进行，疫情得到控制。		92%		
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		
	产出指标（50）	数量指标	疫情防控工作覆盖村街的数		18个	18个	30	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	防治资金到位率		100%	100%	20	
			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	社会影响力		认可	认可	30	
			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	服务对象满意度		≥90%	未调查			
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	92%	10		
总分						90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。							

填报人：穆国培

联系电话： 0316+7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政综合服务中心运转专项经费	实施(主管)单位	城区办事处			
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
	预算数：	20.7759	到位数：	20.7759	执行数：	20.7759	100%
	其中：财政资金	20.7759	其中：财政资金	20.7759	其中：财政资金	20.7759	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证行政综合服务中心工作顺利开展，更好的为民众服务。			缓解运转经费压力，保障城区各项工作顺利进行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买各类证书数量		>=15000份	15000份	5
			购买复印纸数量		>=50箱	50箱	5
			购买硒鼓数量		>=50个	50个	10
		质量指标	采购各种执照及耗材质量合格		100%	100%	10
			指标 ²				
			...				
		时效指标	采购完成时间		11月份	11月份	10
			指标 ²				
			...				
		成本指标	保障运转支出所需资金		20.78万元	20.78万	10
	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	为辖区居民提供优质服务完成		>=95%	未调查	0
			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	群众满意度		>=90%	未调查	0	
		指标 ²					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
总分							60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政综合服务中心装修专项经费	实施(主管)单位	城区办事处		
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：	26	到位数：	26	执行数：	26
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	改善工作环境，保证行政综合服务中心工作进行，更好的为群众服务。			通过装修，改善了工作环境，保证了行政综合服务中心工作进行，更好的为群众服务。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	装修面积	160平方米	160平方米	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	装修质量验收合格率	100%	100%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	工期完成时间	≤1个月	1个月	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	装修资金总需求	26万元	26万元	10
	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	为辖区居民提供优质服务完成	≥95%	未调查	15
			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	服务对象满意度	≥90%	未调查	0	
		指标 2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率	100%	100%	10	
		...				
		...				
总分						75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。					

填报人：穆国培

联系电话： 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境卫生治理经费	实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过保洁公司对辖区内的建筑垃圾农业垃圾进行清理,改善农村人居环境,提升农村生态质量,与周边景致和环境协调一致。			疫情原因,该项目未实施。		0%	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	重点污染治理工程数量		>=10个	0个	0
			指标 ²				
			...				
		质量指标	治理工作验收合格率(%)		100%	0%	0
			指标 ²				
			...				
	时效指标	工程款支付到位时间		<=3月份	0个	0	
		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	垃圾处理率(%)		>=95%	0%	0
			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	公众满意度		>=95%	未调查		
		指标 ²					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	0%	0	
		...					
		总分				0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人:穆国培

联系电话:0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关人员通信经费	实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	36.94	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	36.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通信费能够及时足额发放，保证机关人员联络通畅			保证了机关人员联络通畅，保证工作进行		92.35%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公务移动通信补贴发放人数		79人	79人	20
			通信补贴发放月数（个）		12个月	12个月	10
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	补贴发放及时足额率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	通信补贴发放标准		425元/月	425元/	10
	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	机关人员通信畅通度		100%	100%	30
			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	机关人员满意度（%）		>=95%	未调查	0	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
		...					
		总分				90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话： 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两节慰问资金	实施(主管)单位	城区办事处			
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	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	退休老职工、老党员100人，每人300元，有效维护社会稳定，营造安全、和谐的社会环境，退休老党员感受到党和国家的关怀，树立党在群众中的威信，营造温馨氛围。			有效维护了社会稳定，营造安全、和谐的社会环境，退休老党员感受到党和国家的关怀，树立了党在群众中的威信，营造温馨氛围。		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年慰问次数（次）		2次	2次	10
			补助个人数量（人）		100人	100人	10
			...				
		质量指标	慰问金发放及时足额率		100%	100%	10
			指标 ²				
			...				
		时效指标	慰问工作完成时间		≤9月	9月	10
			指标 ²				
			...				
		成本指标	慰问费发放标准		300元/人	300元/	10
	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	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	上访事件发生次数（次）		<1次	0次	30
	指标 ²						
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%	100%	10	
		指标 ²					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
		...					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话： 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两违拆除经费	实施(主管)单位	城区办事处		
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：	20	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证违章建筑、违法占地拆除整改到位，消除违法状态，农村人居环境得到部分改善，减少因违建及违建拆除造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层。			疫情原因，项目未实施。		0%
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
	产出指标（50）	数量指标	执法行动次数（次）		20次	0次
			恢复正常市政规划面积		300亩	0
			...			
		质量指标	拆除工程验收合格率（%）		100%	0%
			指标 ²			
			...			
		时效指标	工程整体完成时间		≤9月	未实施
			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	两违拆除覆盖率		100%	0%
			指标 ²			
			...			
		生态效益指标	指标 ¹			
指标 ²						
...						
可持续影响指标		信访次数		≤3次	1次	
	指标 ²					
	...					
满意度指标（10）	满意度指标	违建周围群众满意度		≥90%	未调查	
		指标 ²				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	0%	
总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情原因，项目未实施。					

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款		实施(主管)单位	城区办事处		
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:	807.228504	到位数:	807.228504	执行数:	807.2285	100%
	其中: 财政资金	807.228504	其中: 财政资金	807.228504	其中: 财政资金	807.228504	
	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	
	保障牯牛河带状公园回迁291户装修补偿款发放到位。确保不因此项目发生村民上访,维护城区办的稳定。			回迁安置楼还未建设完成,按照合同约定,支付2020年9月-2021年8月过渡期补偿款807.228504万元		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	资金发放到位户数(户)		291户	291户	20
			指标 ²				
			...				
		质量指标	补助金发放率(%)		100%	100%	10
			补偿款发放及时足额率		100%	100%	10
			...				
		时效指标	指标 ¹				
			指标 ²				
			...				
		成本指标	补偿款发放标准		9元/平方米	9元/平方	10
			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	拆迁户住房改善程度		100%	100%	20
			指标 ²				
			...				
		生态效益指标	指标 ¹				
			指标 ²				
			...				
		可持续影响指标	上访事件发生次数(次)		<=1次	0次	10
	指标 ²						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	回迁户满意度(%)		>=95%	未调查		
		指标 ²					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
		总分		90			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	牯牛河回迁房过渡期补偿款		实施(主管)单位	城区办事处	
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:	781	到位数:	781	执行数:	781
	其中: 财政资金	781	其中: 财政资金	781	其中: 财政资金	781
	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
	保障牯牛河历史文化公园和迎宾道东伸工程回迁521户装修补偿款发放到位。确保不因此项目发生村民上访,维护城区办的稳定。			保障了牯牛河历史文化公园和迎宾道东伸工程回迁521户装修补偿款发放到位。减少了上访事件,维护了城区办的稳定		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金发放到位户数(户)	521户	521户	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	补助金发放率(%)	100%	100%	10
			补贴发放及时足额率	100%	100%	10
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	补偿款发放标准	12元/m ² /月	12元/m ²	15
	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	拆迁户住房改善程度	有效改善	有效改	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	上访事件发生次数(次)	≤1次	0次	15
指标 2						
...						
满意度指标(10)	满意度指标	回迁户满意度(%)	≥95%	未调查	0	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率	100%	100%	10	
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。					

填报人: 穆国培

联系电话: 穆国培

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程安置过渡期补偿		实施(主管)单位	城区办事处		
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:	390.5	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	390.5	其中: 财政资金	0	其中: 财政资	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障牯牛河历史文化公园和迎宾道东伸工程回迁512户装修补偿款发放到位。确保不因此项目发生村民上访,维护城区办的稳定。			因资金短缺,未拨付。		0%	
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	
	产出指标(50)	数量指标	资金发放到位户数(户)		521户	0	0
			指标 ²				
			...				
		质量指标	补助金发放率(%)		100%	0	0
			补偿款发放及时足额率		100%	0	0
			...				
		时效指标	补偿款拨付时间		≤11月份	未发放	0
			指标 ²				
			...				
		成本指标	补偿款发放标准		12元/m ² /月	12元/m ²	0
	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	拆迁户住房改善程度		有效改善	未改善	0
			指标 ²				
			...				
		生态效益指标	指标 ¹				
指标 ²							
...							
可持续影响指标		上访事件发生次数(次)		≤1次	1次	0	
	指标 ²						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	回迁户满意度(%)		90%	0%	0	
		指标 ²					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	0%	0	
		...					
		总分				0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因资金短缺,资金未拨付到位。						

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村人居环境治理经费	实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	38	到位数：	38	执行数：	0	
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过保洁公司对辖区内的建筑垃圾农业垃圾进行清理，改善农村人居环境，提升农村生态质量，与周边景致和环境协调一致，通过宣传，倡导环境卫生，做到维护环境良好人人晓。			疫情原因，项目未实施。		0%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	重点污染治理工程数量		10个	0个	
			制作宣传印刷品数量		700份	0份	
			...				
		质量指标	治理工作验收合格率（%）		100%	0%	
			指标 2				
			...				
		时效指标	工程整体完成时间		≤9月	0	
			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	垃圾处理率（%）		≥95%	0%	
			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	公众满意度		≥90%	0%		
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比		100%	0%		
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情原因，该项目未实施。						

填报人：穆国培

联系电话： 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区办公经费	实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	150	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资	150	其中：财政资	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区办公经费50万元，按3社区每个社区50万元的标准计划10月份拨付到社区。满足社区日常办公需求，保证社区更好服务群众。			因资金短缺，未拨付。		0%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	拨付资金的社区数量	3个	未完成	0	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金拨付到位时间	10月	未完成	0	
			指标 2				
			...				
		成本指标	拨付社区办公经费所需资	150万元	未完成	0	
	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	为社区居民提供优质服务	≥90%	未完成	0	
			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	居民对社区服务的满意度	≥90%	未完成	0		
		工作人员对工作环境满意	≥90%	未完成	0		
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比	100%	未完成	0		
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人：穆国培

联系电话：0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区党建工作经费	实施(主管)单位	城区办事处			
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
	预算数:	140	到位数:	140	执行数:	140	100%
	其中: 财政资金	140	其中: 财政资金	140	其中: 财政资金	140	
	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	
	通过拨付社区党建工作经费140万元, 满足社区办公和党建工作正常运转, 解决关系群众切身利益和联系服务群众等相关工作。			拨付社区党建工作经费140万元, 满足了社区办公和党建工作正常运转, 提升了社区服务群众能力。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	落实经费社区个数		14个	14个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	社区服务人员工作效率提升		≥5%	5%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金拨付时间		≤11月	11月	10
			指标 2				
	...						
	成本指标	社区工作经费拨付金额		3万元	3万元	10	
		服务群众专项经费拨付金额		7万元	7万元	10	
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升城市基层党建工作		提升	提升	30
			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	居民群众对社区服务群众的		≥90%	未调查	0	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
		总分				90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人: 穆国培

联系电话: 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化站免费开放县级资金	实施(主管)单位	城区办事处			
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:	2.125	到位数:	2.125	执行数:	1.125	
	其中: 财政资金	2.125	其中: 财政资金	2.125	其中: 财政资金	1.125	
	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	
	做好文化站免费开放工作, 委托三方文化服务公司进行一场演出, 机关图书室添置图书30余册, 满足基层人民群众的文化需求, 提升公共服务水平及人民群众满意度			为机关图书室添置图书30余册, 进一步满足了基层人民群众的文化需求, 提升了公共服务水平及人民群众满意度		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置图书数量		≥30册	50册	15
			演出场次		1场	0	0
			观看演出人数较上年增长率		≥10%	0	0
		质量指标	图书质量通过率		100%	100%	15
			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	免费开放服务水平稳步提升		提升	提升	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	免费开放图书室正常运转率		≥90%	95%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度		≥90%	未调查	
			指标 2				
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
总分						70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人: 穆国培

联系电话: 0316-7176112

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳保障经费	实施(主管)单位	城区办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	24	到位数:	24	执行数:	24	100%
	其中: 财政资	24	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	24	
	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	
	控访人员3人, 按每人每天680元的标准, 项目资金24万元, 保证扎实开展信访稳定工作, 畅通信访渠道, 减少信访案件, 维护社会和谐稳定, 保障区域经济又快又好的发展。			为控访人员进京控访提供物质保障, 保证了扎实开展信访稳定工作, 畅通信访渠道, 减少了信访案件, 维护了社会和谐稳定。		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	重大安保任务完成率(%)		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	化解成功率		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均进京化解成本		≤680元/天	680元/	20
	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	涉稳舆情处置率(%)		100%	100%	30
			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	服务对象满意度		≥70%	70%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率		100%	100%	10	
		...					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。						

填报人: 穆国培

联系电话: 0316-7176112

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无此项评价结果。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称		霸州市裕华街道办事处							
联系人	穆国培			联系电话	0316-7176110				
评价时段	年 月 日至 年 月 日（财政统一要求）								
年度部门 （单位）预 算执行情 况	预算收入（万元）				预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
	财政拨款收入	63129.55	41605.6	人员经费	1976.39	1973.49			
	上级补助收入			日常公用经费	132.69	149.42			
	事业收入			专项公用支出					
	经营收入			专项项目支出	61020.47	39482.69			
	附属单位上缴收入			---					
	其他收入			---					
	合计	63129.55	41605.6	合计	63129.55	41605.6			
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 安排项 目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
	财政拨款	其他 资金	财政拨款						
推进新型城镇化 建设	促进了的辖区基 础设施建设，优化 招商环境。	区域委 托开发 清算款	拨付区域委托开 发清算款 37021 万元，促进了的 辖区基础设施建 设，优化招商环 境。	50000	50000		37021	37021	

		牐牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款	保障牐牛河带状公园回迁过渡期补偿款发放到位。确保不因此项目发生村民上访，维护城区办的稳定，速进了小城镇建设。	781	781	781	781
		牐牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程安置过渡期补偿款	保障牐牛河带状公园回迁过渡期补偿款发放到位。确保不因此项目发生村民上访，维护城区办的稳定，速进了小城镇建设。	390.5	390.5	390.5	390.5
		牐牛河回迁房过渡期补偿款	保障牐牛河回迁房过渡期到位。确保不因此项目发生村民上访，维护城区办的稳定，速进了小城镇建设。	807.23	807.23	807.23	807.23
加强基层党组织建设	抓组织严要求，基层党建迈出新步伐。	社区党建工作经费	满足社区办公和党建工作正常运转，解决关系群众切身利益和联系服务群众等相	140	140	140	140

			关工作。					
全覆盖织密网， 疫情防控筑牢新 防线	紧密关注各地疫 情变化，抓实抓细 常态化精准防控 各项措施，坚决巩 固我办事处疫情 防控成果。	关于下 达一般 性转移 支付(新 型冠状 病毒肺 炎疫情 防控工作 经费) 的通知	疫情防控工作顺 利进行，疫情得 到控制。	30	30		29	29
		关于下 达一般 性转移 支付(新 型冠状 病毒肺 炎疫情 防控工作 经费) 的通知	疫情防控工作顺 利进行，疫情得 到控制。	30	30		27.78	27.78

	着力丰富基层群众文化生活	以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求	基层文化站免费开放资金(中央、省、市本级)	购买图书1000余册,满足了基层人民群众的文化需求。	5.5	5.5	4.5	4.5
金额合计					52184.2	52184.2	39201	39201
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释	评分规则	自评得分
部门决策 (9分)	目标设定 (6分)	绩效目标合理性	合理	合理	3	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得30%权重分。	3
		绩效指标明确性	明确	明确	3	1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分, 具备要点2实际值得25%权重分, 具备要点3实际值得25%权重分, 具备要点4实际值得25%权重分。	3

	决策过程 (3分)	决策程序	明确	明确	3	1. 决策流程是否明确、规范； 2. 决策依据是否充分；3. 决策责任是否具有可追溯性；4. 决策风险是否可控性。	具备要点1实际值得25%权重分.具备要点2实际值得25%权重分，具备要点3实际值得25%权重分，具备要点4实际值得25%权重分。	3
部门管理 (43分)	资金投入 (22分)	收入预算完成率	100%	100%	3	收入预算完成率=(收入预算完成数/收入预算数)×100%。 非税收入预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。	税收收入率大于等于100%的得满分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。	3
		预算执行率	100%	100%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。(预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0	0	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3

		支出进 度率	100%	100%	4	支付进度率=(实际支付进度/ 既定支付进度)×100%。实际 支付进度是指部门(单位)在 某一时点的支出预算执行总 数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度是指,由部门 (单位)在申报部门整体绩效 目标时,参照序时支付进度、 前三年支付进度、同级部门平 均支付进度水平等确定的,在 某一时点应达到的支付进度 (比率)。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	3
		“三 公”经 费变动 率	0	#####	3	“三公”经费变动率=[(本 年度“三公”经费总额-上年 度“三公”经费总额)/上年 度“三公”经费总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分,每 增加 1%扣权重分的 10%,扣完 为止。	3
		结转结 余变动 率	0	0%	4	结转结余变动率=(本年度累 计结转结余资金总额-上年度 累计结转结余资金总额)/上 年度累计结转结余资金总额 ×100%。	实际值小于等于 0 得满分,每 增加 1%扣权重分的 10%,扣完 为止。	4

	财务管理 (4分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1. 具备适用于本部门的财务管理制度;2. 财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;3. 部门的重大开支经过评估认证;4. 符合部门预算批复或合同规定的用途;5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备要点1-5得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理 (2分)	政府采购执行率	100%	100%	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	资产管理 (1分)	资产管理规范性	规范	规范	1	1. 部门(单位)建立了资产管理制度;2. 资产保存是否完整;3. 资产配置是否合理;4. 资产处置是否规范;5. 资产账务管理是否合规,是否帐实相符;6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1

人员管理 (1分)	在职人员控制率	100%	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
信息管理 (4分)	预决算信息公开性	按规定	按规定	2	1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备更点2实际值得50%权重分。	2
	基础信息完备性	完备	完备	1	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效信息公开性	按规定	按规定	1	1.是否按规定内容公开绩效信息;2.是否按规定时限公开绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	1
绩效管理 (8分)	组织管理机构设立情况	是	是	2	1.部门(单位)是否成立绩效管理领导小组;2.部门(单位)是否指定相关处室和专人负责绩效管理工作	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2

		绩效管理 制度健全性	健全	较健全	2	1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度;2. 预算绩效管理制度内容完整, 至少包含: 事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等;3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理 工作覆盖率	100%	100%	2	绩效管理工作效率= (开展预算绩效管理的部门预算金额/部门预算总金额)×100%。	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	2
	重点工作管理 (1分)	重点工作 制度健全性	健全	较健全	1	1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分	1
部门产出 (23分)	数量(5分)	重点工作 完成数量	完成	完成	5	2020年度工作计划安排重点工作数量	实际完成得满分, 未完成得0分	5
	质量(6分)	重点工作 年终考核 通过率	合格	合格	6	通过年终考核的重点工作数量占全部重点工作数量的比率	实际完成得满分, 未完成得0分	6

	时效 (6分)	重点工作完成及时率	及时	及时	6	重点工作完成及时率= (实际完成进度/计划完成进度) × 100%。	实际值大于等于 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	6
	成本 (6分)	预算 (成本) 节支率	达到	达到	6	项目实际支付成本较预算成本节约的采购资金的比率	实际值达到上级有关政策文件要求得满分, 每降低 1%扣权重分的 20%, 扣完为止。	6
部门效果 (25分)	经济效益 (4分)	2020 年税收收入	完成	完成	4	2020 年度税收完成情况	实际值达到目标值得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
	社会效益 (4分)	政府下属各部门工作开展比率	完成	完成	4	基层政府下属各部门本年度工作开展比率	实际值达到目标值得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
	生态效益 (4分)	基础设施及生态环境改善提升	提升	提升	4	基础设施及农村人居环境是否得到改善提升	实际值达到目标值得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
	可持续影响 (3分)	重点工作推进对基层政府公共服务水平的提升情	提升	提升	3	通过推进年初计划安排的年度重点工作, 对基层政府公共服务水平的提升的效果	实际完成得满分, 未完成得 0 分	3

		况						
	满意度 (10分)	群众满意	满意	满意	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
合计			——	——	100	——	——	97
评价结论			优					
绩效目标完成的指标			2020年，在市委、市政府的正确领导下，裕华街道办深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应新常态，按照市委、市政府工作部署，认真谋划落实办事处重点工作，较好的完成了各项工作目标。全年26个项目，绩效目标设定合理，绩效指标明确，决策程序正规，财务制度健全，资产管理规范，在职人员控制率好，预算、决算信息及时公开，绩效管理工作的健全有效，重点工作能按时高标准完成。					
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	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按照《裕华街道办事处内部控制手册》、《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知（冀财办【2018】86号）、《霸州市裕华街道办事处预算绩效管理办法》执行。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		按照《裕华街道办事处内部控制手册》、《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知（冀财办【2018】86号）					

	3. 其他措施	把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
备注		

注意：对目标偏差超过 30%的指标（包括未达标和超标），逐条说明原因和改进措施。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 149.4 万元，比 2019 年度增加 14.99 万元，增长 11.2%。主要原因是办公费用支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 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额 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是未发生公务车辆增减。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 2 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持平，主要是未发生增减；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度持平，主要是未发生增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结

转结余情况,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) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括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) 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) 。

(十五) 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。

(十六) 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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市霸州市城区办事处

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	4,584.60	一、一般公共服务支出	32	2,225.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,021.00	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	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.58
	9		九、卫生健康支出	40	56.78
	10		十、节能环保支出	41	38.47
	11		十一、城乡社区支出	42	37,521.00
	12		十二、农林水支出	43	140.00
	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	1,588.23
	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	41,605.60	本年支出合计	58	41,605.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,605.60	总计	62	41,605.60

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：廊坊市霸州市城区办事处

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		41,605.60	41,605.60					
201	一般公共服务支出	2,225.05	2,225.05					
20101	人大事务	12.00	12.00					
2010102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.05	2,202.05					
2010301	行政运行	2,138.11	2,138.11					
2010302	一般行政管理事务	39.94	39.94					
2010308	信访事务	24.00	24.00					
20105	统计信息事务	11.00	11.00					
2010507	专项普查活动	11.00	11.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58					
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58					
210	卫生健康支出	56.78	56.78					
21004	公共卫生	56.78	56.78					
2100408	基本公共卫生服务	27.78	27.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	29.00					
211	节能环保支出	38.47	38.47					
21103	污染防治	38.47	38.47					
2110301	大气	38.47	38.47					
212	城乡社区支出	37,521.00	37,521.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,021.00	37,021.00					
2120802	土地开发支出	37,021.00	37,021.00					
213	农林水支出	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	140.00	140.00					
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	1,588.23	1,588.23					
22103	城乡社区住宅	1,588.23	1,588.23					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,588.23	1,588.23					

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
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市城区办事处

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		41,605.60	2,122.92	39,482.69			
201	一般公共服务支出	2,225.05	2,091.34	133.72			
20101	人大事务	12.00		12.00			
2010102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.05	2,091.34	110.72			
2010301	行政运行	2,138.11	2,091.34	46.78			
2010302	一般行政管理事务	39.94		39.94			
2010308	信访事务	24.00		24.00			
20105	统计信息事务	11.00		11.00			
2010507	专项普查活动	11.00		11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58				
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58				
210	卫生健康支出	56.78		56.78			
21004	公共卫生	56.78		56.78			
2100408	基本公共卫生服务	27.78		27.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00			
211	节能环保支出	38.47		38.47			
21103	污染防治	38.47		38.47			
2110301	大气	38.47		38.47			
212	城乡社区支出	37,521.00		37,521.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,021.00		37,021.00			
2120802	土地开发支出	37,021.00		37,021.00			
213	农林水支出	140.00		140.00			
21307	农村综合改革	140.00		140.00			
2130799	其他农村综合改革支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	1,588.23		1,588.23			
22103	城乡社区住宅	1,588.23		1,588.23			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,588.23		1,588.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：廊坊市霸州市城区办事处

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	4,584.60	一、一般公共服务支出	33	2,225.05	2,225.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,021.00	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	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.58	31.58		
	9		九、卫生健康支出	41	56.78	56.78		
	10		十、节能环保支出	42	38.47	38.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	37,521.00	500.00	37,021.00	
	12		十二、农林水支出	44	140.00	140.00		
	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	1,588.23	1,588.23		
	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	41,605.60	本年支出合计	59	41,605.60	4,584.60	37,021.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,605.60	总计	64	41,605.60	4,584.60	37,021.00	

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

部门：廊坊市霸州市城区办事处

公开05表
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		4,584.60	2,122.92	2,461.69
201	一般公共服务支出	2,225.05	2,091.34	133.72
20101	人大事务	12.00		12.00
2010102	一般行政管理事务	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.05	2,091.34	110.72
2010301	行政运行	2,138.11	2,091.34	46.78
2010302	一般行政管理事务	39.94		39.94
2010308	信访事务	24.00		24.00
20105	统计信息事务	11.00		11.00
2010507	专项普查活动	11.00		11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
210	卫生健康支出	56.78		56.78
21004	公共卫生	56.78		56.78
2100408	基本公共卫生服务	27.78		27.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00
211	节能环保支出	38.47		38.47
21103	污染防治	38.47		38.47
2110301	大气	38.47		38.47
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213	农林水支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	140.00		140.00
2130799	其他农村综合改革支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	1,588.23		1,588.23
22103	城乡社区住宅	1,588.23		1,588.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,588.23		1,588.23

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

部门：廊坊市霸州市城区办事处

公开06表
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	1,924.82	302	商品和服务支出	149.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	894.08	30201	办公费	28.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	140.57	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	306.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	110.80	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.66	30206	电费	7.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	70.76	30207	邮电费	31.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.65	30208	取暖费	21.28	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	7.35	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	98.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	86.78	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	48.68	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	32.36	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	16.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.44	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	1.63	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.77				
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		1,973.49	公用经费合计						149.42

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

部门：廊坊市霸州市城区办事处

公开07表
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
8.42		7.50		7.50	0.92	1.63		1.63		1.63	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廊坊市霸州市城区办事处

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			37,021.00	37,021.00		37,021.00	
212	城乡社区支出		37,021.00	37,021.00		37,021.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,021.00	37,021.00		37,021.00	
2120802	土地开发支出		37,021.00	37,021.00		37,021.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市霸州市城区办事处

公开09表
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。