



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：301

部门名称：石家庄市藁城区人民政府办公室

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）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（三）研究区政府各部门和各乡镇（区）人民政府、开发区管委会、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求；根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议；负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作；负责政务信息服务工作；负责协调联络区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（六）负责组织协调全区大气污染防治工作；负责上级党委、政府和区委、区政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责统筹协调全区督查检查考核工作。

（七）贯彻落实党中央和省委、市委及区委关于人防工作的方针政策和决策部署；贯彻落实党中央和省、市关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人民防空工作和地方金融监管的集中统一领导；贯彻执行国家和省市有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规。

（八）拟订全区人民防空、金融业发展和数据资源管理发展规划、年度工作计划和数据资源管理评价体系并组织实施，会同有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划，参与编制城市地下空间开发利用规划，组织编制人民防空建设规划，组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容；研究分析全区金融形势和金融业发展重大问题，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融业与全区经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（九）按照国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求；负责人民防空工程建设技术、质量管理，负责人民防空工程维护与使用管理，落实城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求；负责组织市直机关战时人口疏散地域（基地）建设，指导重要经济目标部门落实防护建设要求；负责制定区人民防空指挥部

服务保障计划并组织实施，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案；指导群众防空组织建设；组织开展全区人民防空信息化建设，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作，协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；制订人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核；会同有关部门和部门开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能；负责编制本级人民防空预、决算，组织开展本级人民防空建设项目内部审计，负责本级人民防空国有资产管理；组织开展人民防空机关“准军事化”建设；战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战；协助有关部门恢复城市生产、生活秩序；完成区人防指挥部赋予的其他任务；承担区政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

（十）负责联系中央金融驻冀监管部门和驻冀金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作；协调引进金融机构，统筹协调全区金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设；拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全区农村信用社改革工作；负责促进全区资本市场的改革、培育和发展，制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐

企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全区直接融资工作；负责全区地方金融组织监督管理工作，承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全区金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全区金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（十一）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施；会同政务服务管理部门做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作；负责在线政务服务平台建设；推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设；拟订全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责区电子政务组织推动工作，负责区政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责区级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排区级信息化项目及资金的使用建议；负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流

合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作；负责指导全区经济社会各领域的数据资源开发利用工作，促进全区数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作；负责政府门户网站的建设与管理等工作；负责全区数据资源安全保障体系建设，会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。

（十二）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区人民政府办公室	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市藁城区人民政府办公室

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	2,712.34	一、一般公共服务支出	32	2,349.41
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	
	9		九、卫生健康支出	40	394.65
	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	
	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	2,712.34	本年支出合计	58	2,744.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,744.07	总计	62	2,744.07

注：本部门的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市藁城区人民政府办公室

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		2,712.34	2,712.34					
201	一般公共服务支出	2,317.69	2,317.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,317.69	2,317.69					
2010301	行政运行	1,129.31	1,129.31					
2010302	一般行政管理事务	82.20	82.20					
2010303	机关服务	319.33	319.33					
2010304	专项服务	786.84	786.84					
210	卫生健康支出	394.65	394.65					
21004	公共卫生	394.65	394.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.65	394.65					

注：本部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市藁城区人民政府办公室

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		2,744.07	1,131.19	1,612.88			
201	一般公共服务支出	2,349.41	1,131.19	1,218.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.41	1,131.19	1,218.22			
2010301	行政运行	1,131.19	1,131.19				
2010302	一般行政管理事务	82.20		82.20			
2010303	机关服务	349.18		349.18			
2010304	专项服务	786.84		786.84			
210	卫生健康支出	394.65		394.65			
21004	公共卫生	394.65		394.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.65		394.65			

注：本部门各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市藁城区人民政府办公室

2021年度

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	2,712.34	一、一般公共服务支出	33	2,349.41	2,349.41		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	394.65	394.65		
	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				
	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	2,712.34	本年支出合计	59	2,744.07	2,744.07		
年初财政拨款结转和结余	28	31.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.73		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	2,744.07	总计	64	2,744.07	2,744.07		

注：本部门一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市藁城区人民政府办公室

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		2,744.07	1,131.19	1,612.88
201	一般公共服务支出	2,349.41	1,131.19	1,218.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.41	1,131.19	1,218.22
2010301	行政运行	1,131.19	1,131.19	
2010302	一般行政管理事务	82.20		82.20
2010303	机关服务	349.18		349.18
2010304	专项服务	786.84		786.84
210	卫生健康支出	394.65		394.65
21004	公共卫生	394.65		394.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.65		394.65

注：本部门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：石家庄市藁城区人民政府办公室

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	937.45	302	商品和服务支出	193.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	238.13	30201	办公费	27.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	185.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.47	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	33.19	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.58	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	61.35	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	208.42	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	60.57	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	7.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	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	14.28	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.02				
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	3.27				
人员经费合计		937.45	公用经费合计						193.75

注：本部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市藁城区人民政府办公室

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
37.60	20.00	17.60		17.60		14.28		14.28		14.28	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市藁城区人民政府办公室

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：本部门无政府性基金预算财政拨款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：石家庄市藁城区人民政府办公室

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				

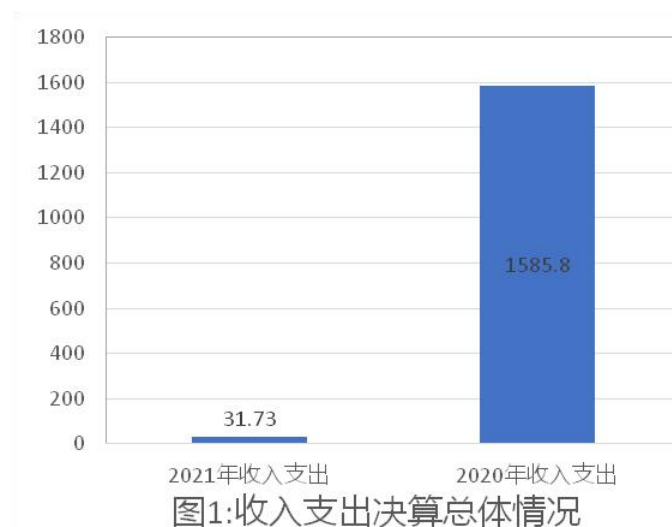
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



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）31.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1554.07 万元，下降 98.0%，主要原因是职能减少，项目减少。如图 1 所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2712.34 万元，其中：财政拨款收入 2712.34 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 2744.07 万元，其中：基本支出 1131.19 万元，占 41.2%；项目支出 1612.88 万元，占 58.8%。如图 2 所示：

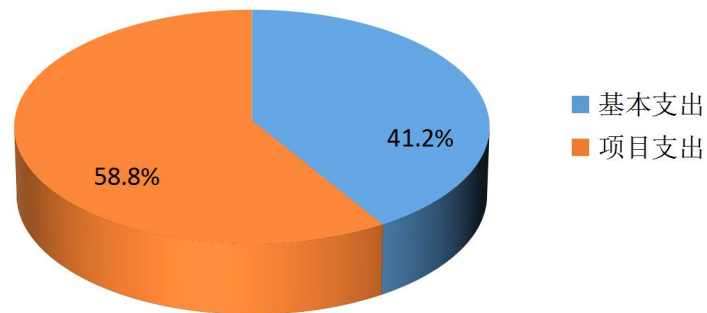


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2712.34 万元，比 2020 年度增加 1134.94 万元，增长 72.0%，主要是职能增加、项目增加；本年支出 2744.07 万元，增加 1190.14 万元，增长 76.6%，主要是职能增加、项目增加。如图 3 所示：

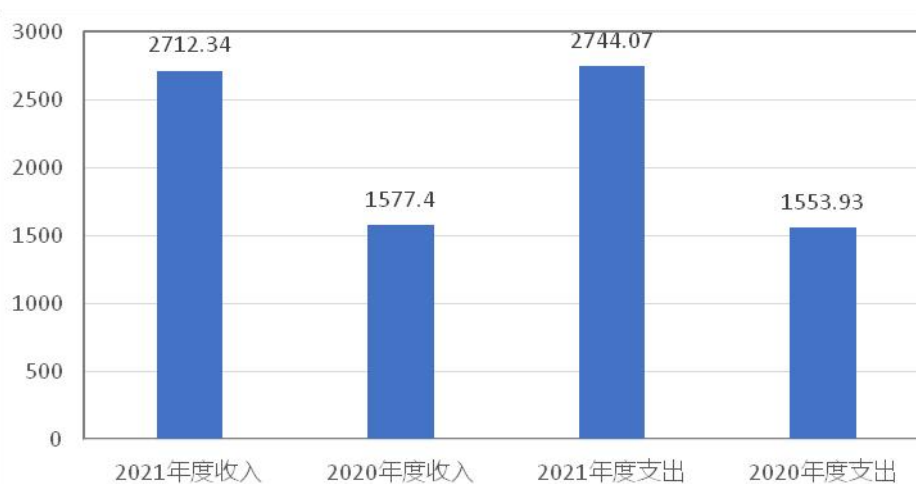


图3：财政拨款收支与上年度决算数作对

（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 2712.34 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 447.91 万元，决算数大于预算数主要原因是政府职能增加，临时项目增加，申请资金超过预算；本年支出 2744.07 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 479.64 万元，决算数大于预算数主要原因是政府职能增加，临时项目增加，支出超过预算。如图 4 所示：

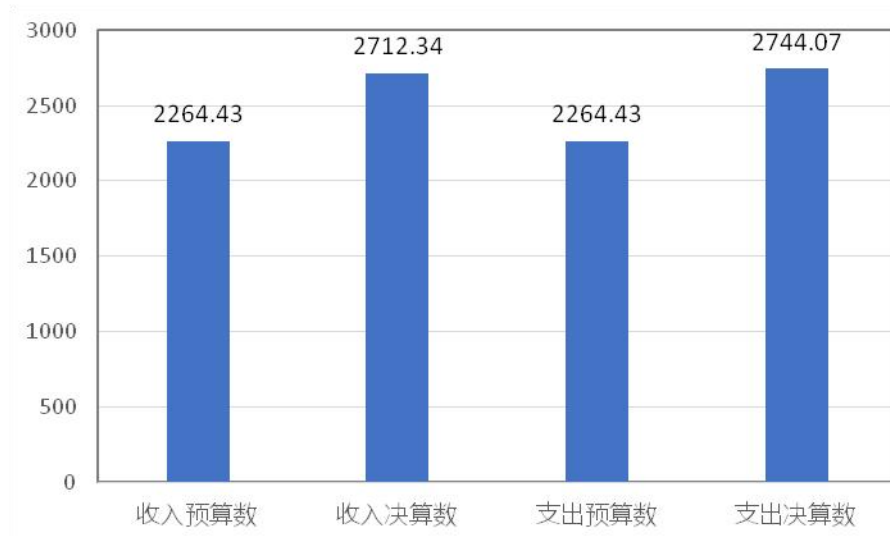


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2744.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2349.41 万元，占 85.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务等支出；公共安全类（类）支出 394.65 万元，占 14.4%，主要用于突发公共卫生事件应急处理等支出。

(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 1131.2 万元，其中：

人员经费 937.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 193.75 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

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 17.6 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 81.1%，主要是疫情影响，因公出国费用减少 0 万；较 2020 年度决算减少 3.32 万元，降低 18.86%，主要是因修车费用降低、公车运行费的减少。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 20 万元，降低 100%，主要是疫情影响；较上年度增加 0 万元，与 2020 年度决算支出

持平，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 17.6 万元，支出决算 14.28 万元，完成预算的 81.1%。较预算减少 3.32 万元，降低 18.9%，主要是因修车费用降低、公车运行费的减少；较上年减少 3.32 万元，降低 18.9%，主要是因修车费用降低、公车运行费的减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算数持平；较上年度增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 14.28 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.32 万元，降低 18.9%，主要是因修车费用降低、公车运行费的减少；较上年增减少 3.32 万元，降低 18.9%，主要是因修车费用降低、公车运行费的减少。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算数持平，无增减变化；较上年度减少 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1145.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.68%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“大气办经费”、“信息化系统维护”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2349.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大气办经费”“信息化系统维护”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 2 个。

（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大气办经费项目及信息化系统维护项目等项目绩效自评结果。

（1）信息化系统系统维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化系统系统维护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.3 万元，执行数为 44.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证网络正常运行；二是提高网络办公效率。发现的主要问题及原因：一是信

息化投入不够；二是人员配备不足。下一步改进措施：一是加大资金投入，完善功能；二是补充人才力量。

(2) 大气办项目绩效自评综述：我部门根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 藁城区人民政府办公室

部门金额：万元

一、基本情况	项目名称	信息化系统维护	实施（主管部门）	藁城区信息中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	44.3	到位数：	44.3	执行数：	44.3	100%
	其中：财政资金	44.3	其中：财政资金	44.3	其中：财政资金	44.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	保证网络正常运行			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保证互联网两个出口以上		3	3	15
		质量指标	网络带宽不小于 20M		200M	200M	15
		时效指标	完成要求时限		1 年内	1 年内	10
	预算执行率指	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	标 (10分)					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

藁城区人民政府办公室

部门金额: 万元

一、基本情况	项目名称	大气办办公经费	实施(主管部门)	藁城区大气办		
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:	90	到位数:	90	执行数:	90
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况			总体完成率
	完成大气治理工作。		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	资料撰写篇数	200篇	200篇	20
		质量指标	空气质量优良天数	176天	176天	20

	预算执行率指标 (10分)	预算 执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指 标	全区环境空气 质量综合指数	7.03	7.03	20
		生态效益指 标	大气防治综合 治理 PM2.5 平 均浓度值	72 微克 /立方米	722 微 克/立 方米	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	群众身边的大 气环境满意度	90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1480.37 万元，比 2020 年度增加 1310.96 万元，增长 773.8%。主要原因是政府办职能增多导致经费支出增多。

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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年度持平。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 0 辆，应急保障用车 4 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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年度持平；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年度持平。

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和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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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