2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：434002

单位名称：邢台市襄都区人民政府办公室

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（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，包括市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县（市、区）来文办理，区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处来文办理。

（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。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、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）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争 议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对中央、省、市，区政府决定事项及中央、省、市，区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应 等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）办理区政府参事审批、聘任手续。

（十六）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市襄都区人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　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	987.19	一、一般公共服务支出	32	823.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1626.24	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	171.31
	9		九、卫生健康支出	40	33.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1626.24
	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	2613.43	本年支出合计	58	2654.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2654.57	总计	62	2654.57

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数　误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　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		2613.43	2613.43					
201	一般公共服务支出	788.82	788.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.82	788.82					
2010301	行政运行	788.82	788.82					
208	社会保障和就业支出	165.50	165.50					
20805	行政事业单位养老支出	165.50	165.50					
2080501	行政单位离退休	109.24	109.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	32.87	32.87					
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87					
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
212	城乡社区支出	1626.24	1626.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1626.24	1626.24					
2120803	城市建设支出	1626.24	1626.24					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　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		2654.57	2654.57				
201	一般公共服务支出	823.79	823.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.79	823.79				
2010301	行政运行	823.79	823.79				
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31				
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31				
2080501	行政单位离退休	109.24	109.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	33.23	33.23				
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23				
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
212	城乡社区支出	1626.24	1626.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1626.24	1626.24				
2120803	城市建设支出	1626.24	1626.24				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　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	987.19	一、一般公共服务支出	33	823.79	823.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1626.24	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	171.31	171.31		
	9		九、卫生健康支出	41	33.23	33.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1626.24		1626.24	
	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	2613.43	本年支出合计	59	2654.57	1028.33	1626.24	
年初财政拨款结转和结余	28	41.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.14		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	2654.57	总计	64	2654.57	1028.33	1626.24	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　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		1028.33	1028.33	
201	一般公共服务支出	823.79	823.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.79	823.79	
2010301	行政运行	823.79	823.79	
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31	
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31	
2080501	行政单位离退休	109.24	109.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　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	604.06	302	商品和服务支出	279.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.04	30201	办公费	51.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.56	30202	印刷费	15.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.42	30203	咨询费		310	资本性支出	36.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.90	30205	水费		31002	办公设备购置	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	26.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	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	2.35	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	25.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.94	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.71	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.90		公务接待费	1.69	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	4.38
30305	生活补助	1.01	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	19.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.28	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	7.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		712.00	公用经费合计					316.33

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
19.00		13.00		13.00	6.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.96		7.27		7.27	1.69

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

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　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			1626.24	1626.24		1626.24	
212	城乡社区支出		1626.24	1626.24		1626.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1626.24	1626.24		1626.24	
2120803	城市建设支出		1626.24	1626.24		1626.24	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邢台市襄都区人民政府办公室　　决算年度：2021　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。　本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2654.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1359.54 万元，增长 104.98%，主要原因是政府占卜平衡款从我单位支付。

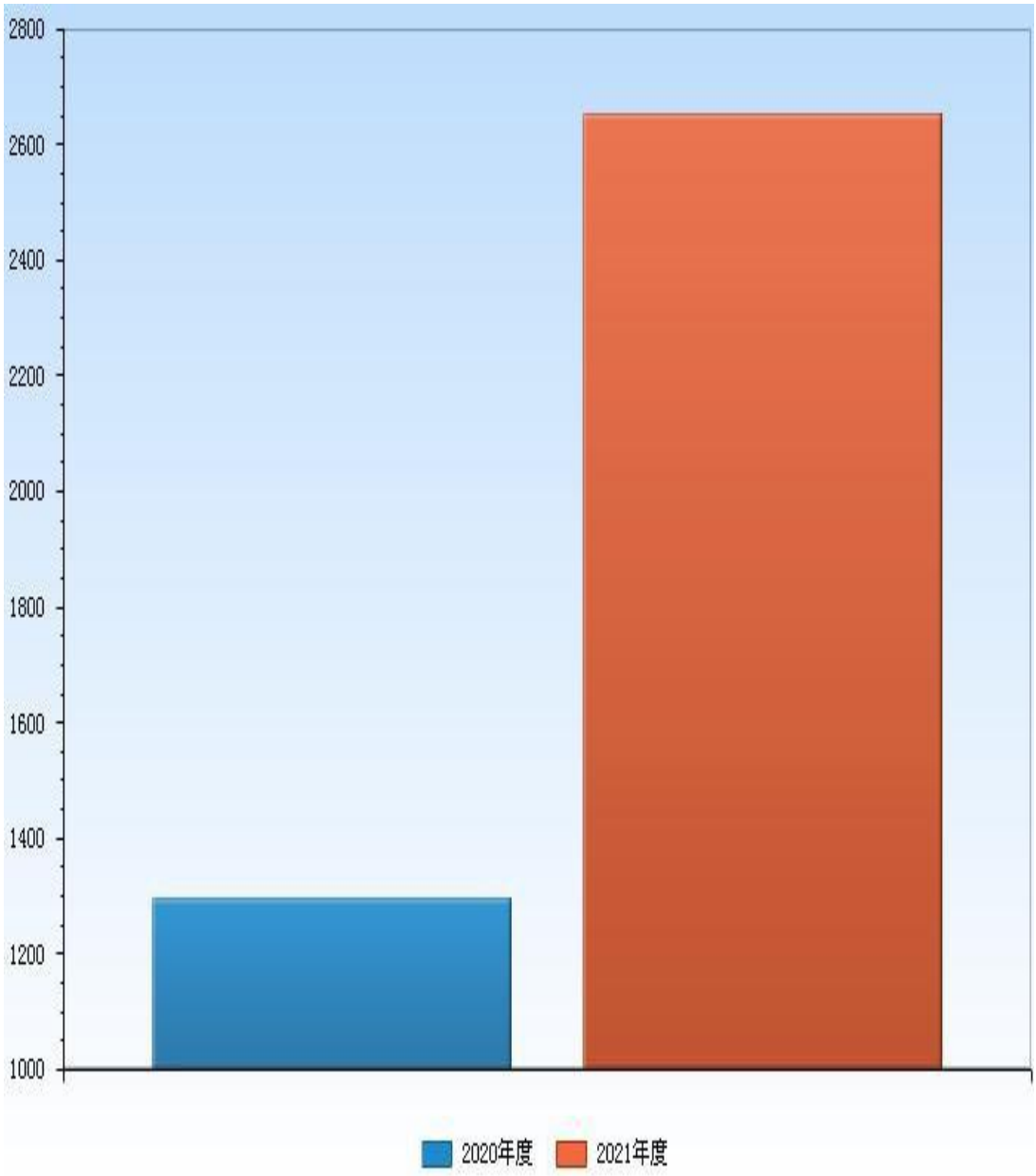

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2613.43 万元，其中：财政拨款收入 2613.43 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2654.57 万元，其中：基本支出 1028.33 万元，占 38.74%；项目支出 1626.24 万元，占 61.26%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

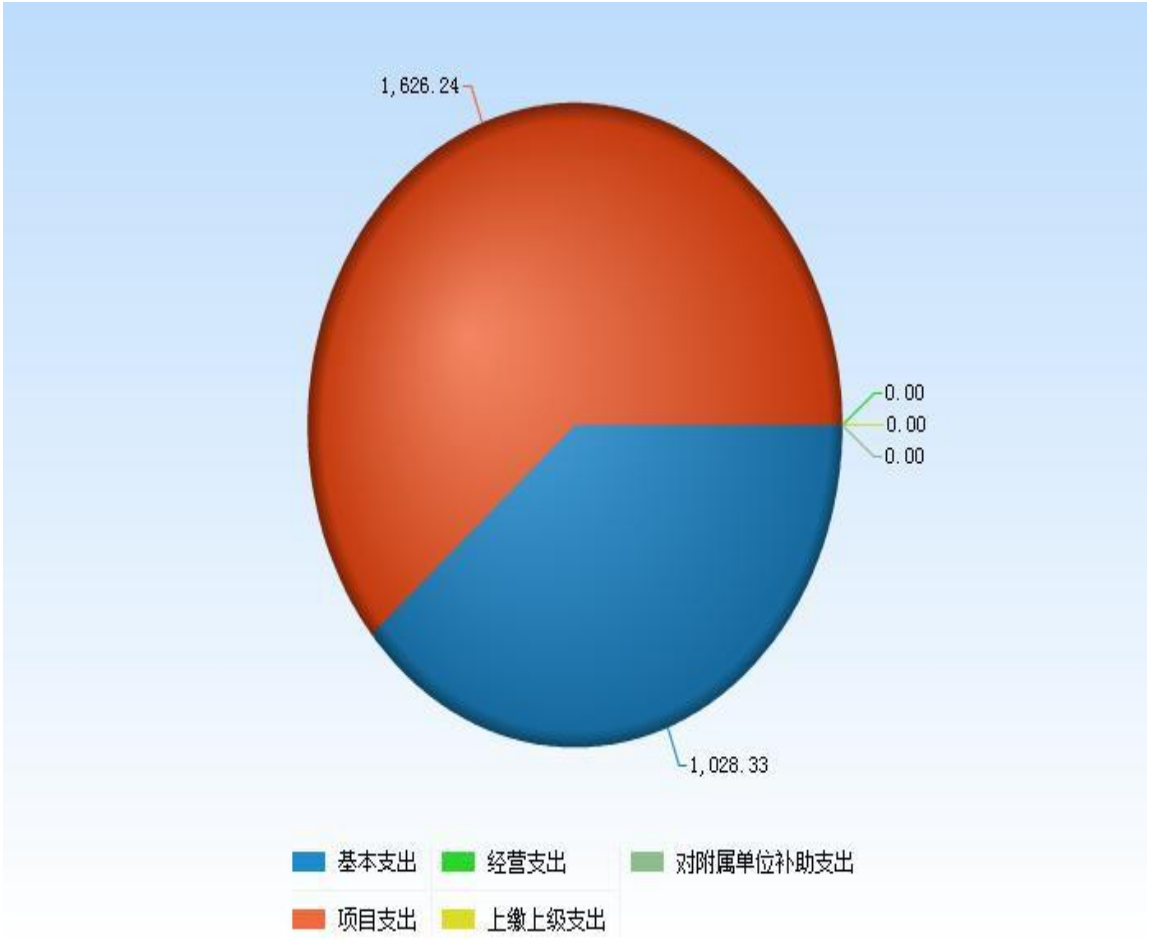

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2613.43 万元,比 2020 年度增加 1332.09 万元，增长 103.96%，主要是政府占卜平衡款从我单位支付；本年支出 2654.57 万元，增加 1422.80 万元，增长 115.51%，主要是政府占卜平衡款从我单位支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 987.19 万元，比上年减少 227.05 万元；主要是因人员调动减少了人员经费的支出；本年支出 1028.33 万元，比上年减少 136.30 万元，降低 11.7%，主要是因人员调动减少了人员经费的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1626.24 万元，比上年增加 1559.14 万元，增长 2323.46%，主要原因是政府占卜平衡款从我单位支付；本年支出 1626.24 万元，比上年增加 1559.10万元，增长 2322.31%，主要是政府占卜平衡款从我单位支付。

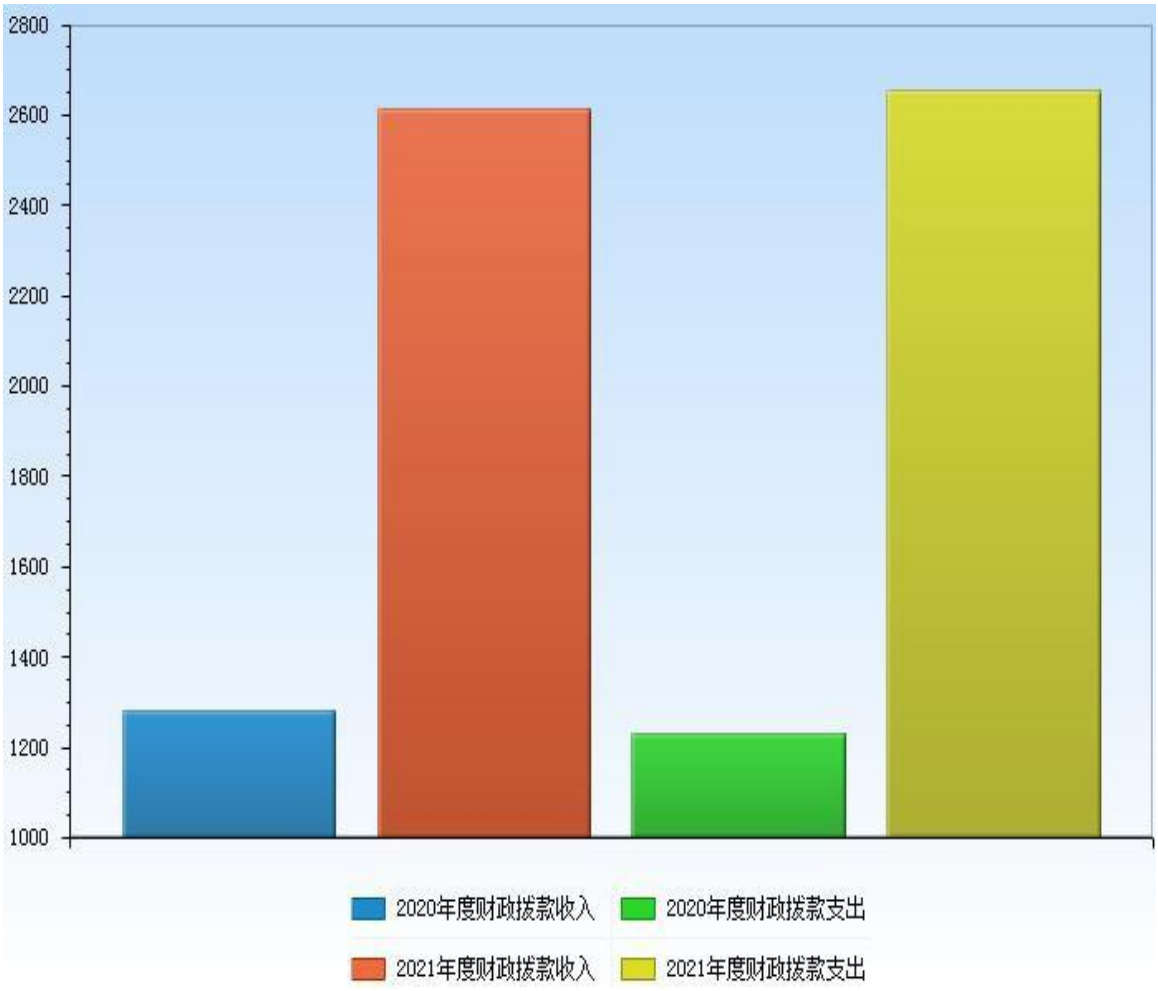

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2613.43 万元，完成年初预算的 230.46%,比年初预算增加 1479.43 万元，决算数大于预算数主要原因是政府占卜平衡款从我单位支付；本年支出 2654.57 万元， 完成年初预算的 234.09%，比年初预算增加 1520.57 万元，决算数大于预算数主要原因是政府占卜平衡款从我单位支付。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　87.05%，比年初预算减少 146.81 万元，主要是人员调动减少了人员经费的支出；支出完成年初预算 90.68%，比年初预算减少 105.67 万元，主要是人员调动减少了人员经费的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算　0.0%，比年初预算增加 1626.24 万元，主要是政府占卜平衡款从我单位支付；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 1626.24 万元， 主要是政府占卜平衡款从我单位支付。

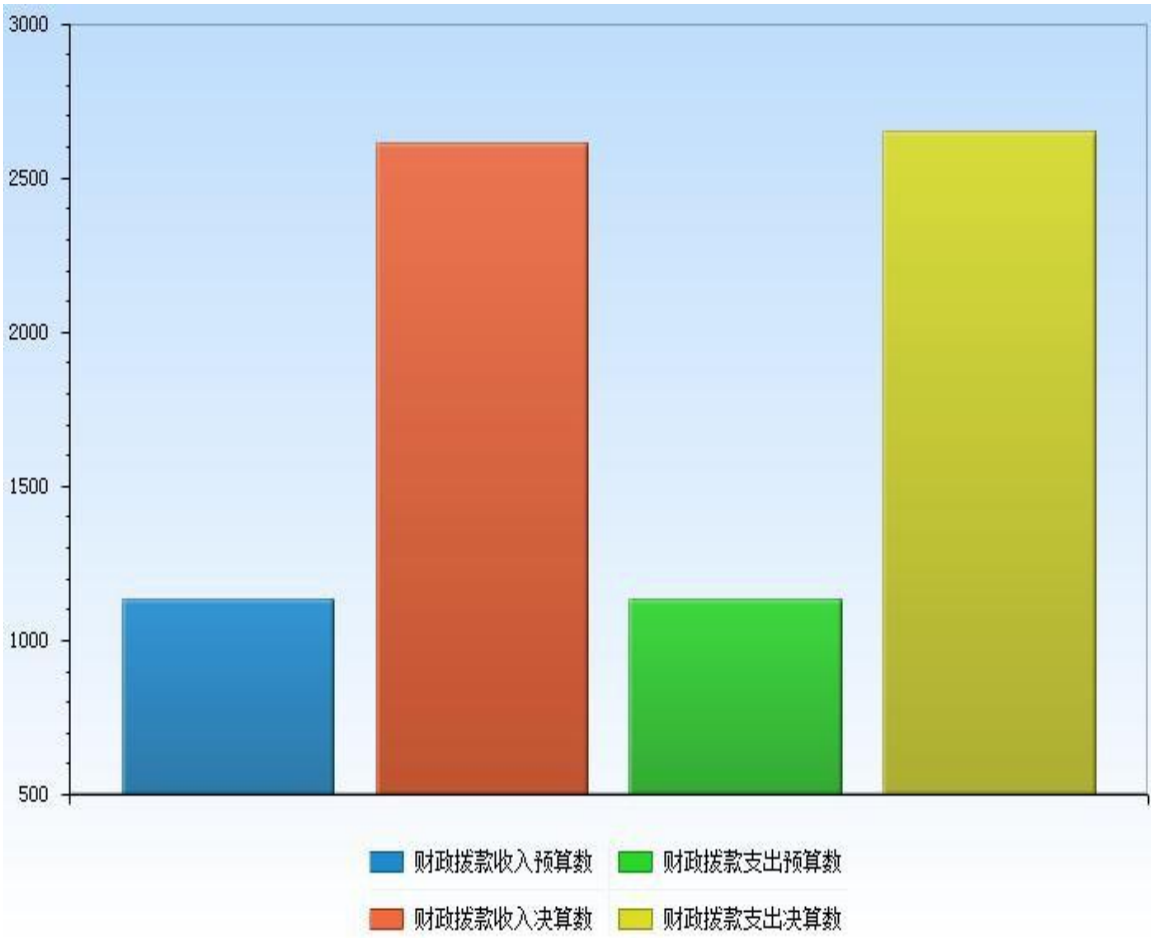

图　5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2654.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 823.79 万元，占 31.03%，主要用于人员工资福利、日常办公等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类） 支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 171.31 万元，占 6.45%，主要用于养老保险、职业年金缴纳等支出；卫生 健康（类）支出 33.23 万元，占 1.25%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等的支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 1,626.24 万元，占 61.26%，主要用于政府占卜平衡款的支出。

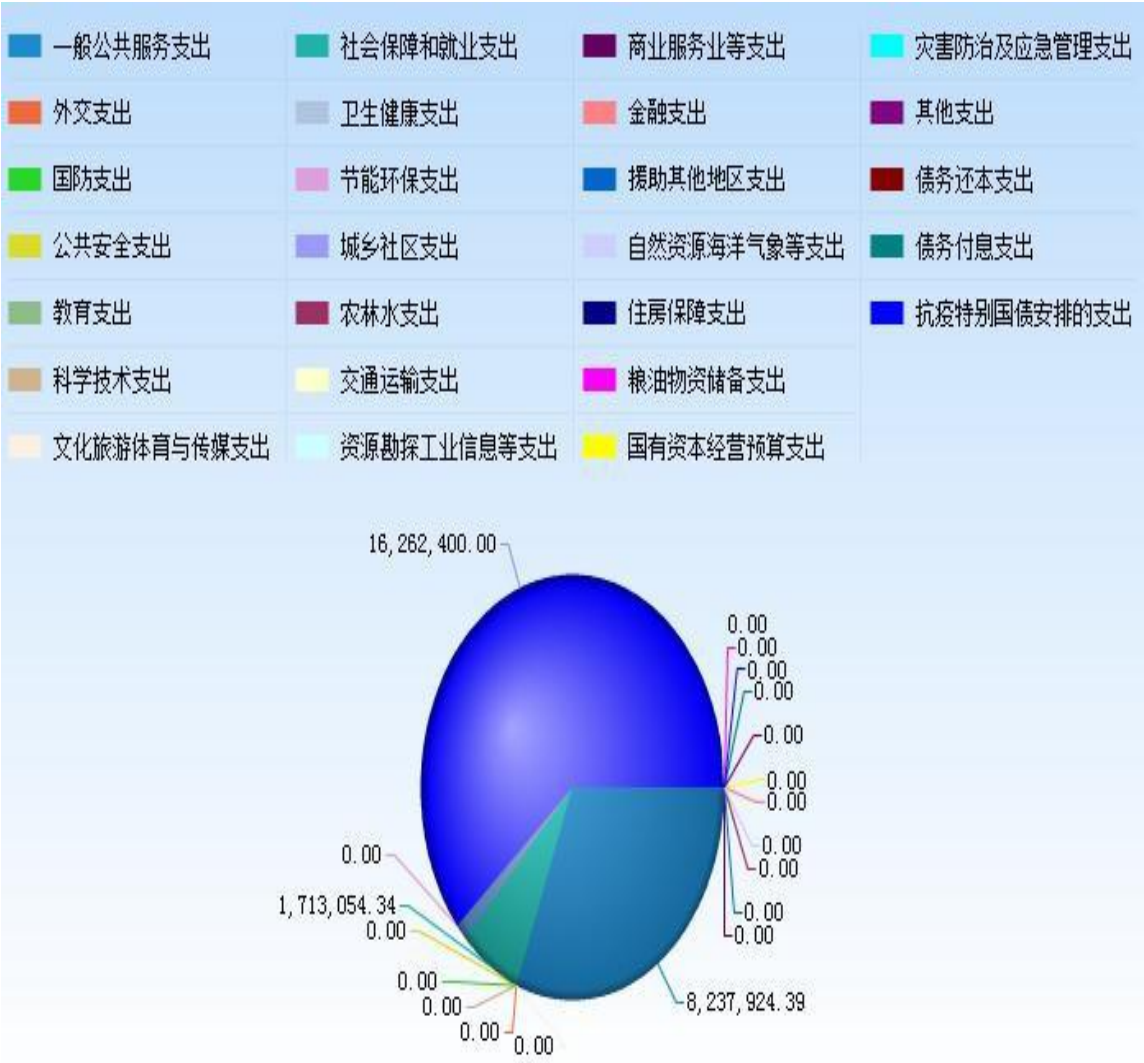

图　6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1028.33 万元，其中：

人员经费 712 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、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、离休费、退休费、生活补助、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 316.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）〞三公〞经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 47.16%,较预算减少 10.04 万元，降低 52.84%，主要是厉行节约，缩减三公经费开支；较 2020 年度决算增加 0.91 万元，增长 11.34%，主要是车辆运行成本和公务接待成本的正常浮动。

（二）〞三公〞经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为13 万元，支出决算7.27 万元，完成预算的 55.95%。较预算减少 5.73 万元，降低 44.05%，主要是厉行节约，缩减三公经费开支；较上年减少 0.77 万元，降低9.63%,主要是车辆运行成本的正常浮动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.27 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.73 万元，降低 44.05%,主要是厉行节约，缩减三公经费开支；较上年 减少 0.77 万元，降低 9.63%，主要是车辆运行成本的正常浮动。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 28.12%。本年度共发生公务接待 5 批次、56 人次。公务接待费支出较预算减少 4.31 万元，降低 71.88%,主要是厉行节约，缩减三公经费开支；较上年度增加 1.69 万元，增长 0.0%,主要是上年度未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 245.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度土地收储出让业务费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“电子政务工作经费”、“‘互联网+督查’平台建设资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 104.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，电子政务外网升级改造，保障了全区各部门业务工作网络支撑， 提升了工作效率，较好的完成了年度工作目标；督查督办系统的启用，畅通了全区各部门督查网络，提升了问题交办及结果反馈的效率，较好的完成了年度工作目标。区政府办公室整体绩效实现了预定目标，服务对象满意程度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“电子政务工作经费”项 目及 “‘互联网+督查’平台建设资金”项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“电子政务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“电子政务工作经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 93.39

万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：电子政务外网升级改造，保障了全区各部门业务工作网络支撑，提升了工作 效率，较好的完成了年度工作目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		单位职责相关性	3	工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致， 得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%,扣完为止。	3

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分； 资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得 4 分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施，得 2 分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80%至 90%的， 得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：完成率低于 70%的， 不得分。	7
		产出二数量完成率				
		……				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的， 得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：达标率低于 70%的， 不得分。	7
		产出二质量达标率				
		……				

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	该工作活动对当地经济发展带来直接或间接影响的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 4 分。	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	该工作活动对当地社会发展和社会稳定带来直接或间接影响的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 4 分。	7
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	该工作活动对当地自然生态环境带来直接或间接影响的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 4 分。	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	受益群体及相关群体对该项工作活动认可的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 3 分。	8
合计			100			95

（2）“‘互联网+督查’平台建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“‘互联网+督查’平台建设资金”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.87 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：督查督办系统的启用，畅通了全区各部门督查网络， 提升了问题交办及结果反馈的效率，较好的完成了年度工作目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		单位职责相关性	3	工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致， 得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分； 资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得 4 分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施，得 2 分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80%至 90%的， 得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：完成率低于 70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		……				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的， 得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：达标率低于 70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		……				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5

“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	该工作活动对当地经济发展带来直接或间接影响的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 4 分。	6
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	该工作活动对当地社会发展和社会稳定带来直接或间接影响的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 4 分。	8
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	该工作活动对当地自然生态环境带来直接或间接影响的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 4 分。	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	受益群体及相关群体对该项工作活动认可的，得 5 分，根据实际情况酌情加分，上限为 3 分。	8
合计			100			95

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 316.33 万元，比 2020 年度减少 1.76 万元，降低 0.55%。主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 208.50 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 208.50 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年内未发生公务用车购置支出。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是有机关后勤服务中心统一管理的车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度未新增单位价值 50 万元以上的通用设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度未新增单位价值 100 万元以上的通用设备 。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算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。

第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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