

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市人民政府办公室  
二〇二三年七月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 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）协助市政府领导组织起草或审核上报沧州市政府、沧州市政府办公室和沧州市政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府、市政府办公室日常公文办理，主要包括沧州市政府、沧州市政府办公室和沧州市政府各部门来文办理，市委、市人大常委会、市政协及所属部门来文办理，市政府各部门和各乡（镇）、办事处、开发区等来文办理。

（二）负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究市政府各部门和各乡（镇）、办事处、开发区请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导的批示，协调各乡（镇）、办事处、开发区、市政府各部门间的工作，对重要问题、争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）组织起草市政府领导讲话及其他重要文稿，负责市《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（六）督促检查市政府各部门、各乡（镇）、办事处、开发区对国务院、省政府、沧州市政府和任丘市政府决定事项及国务院、省政府、沧州市政府、任丘市政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八)负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任免工作人员的行政任免有关手续;负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导工作要求。

(十)根据市委、市政府工作部署和市政府领导要求,承担或参与重要政策的调查研究工作。

(十一)对我市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究;收集、分析、整理、研判经济社会发展中的信息、动态,为市政府决策提出政策性建议和咨询。

(十二)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开工作和政府信息公开工作。

(十三)负责政务信息(包括舆情信息)的收集、筛选、提供、反馈等服务工作。

(十四)负责市政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

(十五)贯彻落实党中央国务院、省委省政府、沧州市委市政府、任丘市委市政府关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署;协调组织全市打击处置非法集资和金融风险防范化解工作;负责地方金融监管工作,推进企业上市,引进金融机构;负责协调引导金融机构服务实体经济发展;协调推进全市金融业发展,推动金融机构与京津冀、雄安新区及对外金融交流合作。

(十六)贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、沧州市委市政

府、任丘市委市政府关于外事和港澳工作的方针政策、法律法规和决策部署，协调本市重大外事、港澳事项；贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。

（十七）承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往；负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作；负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（十八）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我市的涉外事务；承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。

（十九）负责牵头协调和落实沧州市大数据发展应用相关工作，推动智慧城市建设；统筹规划大数据和智慧城市建设，完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用；指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等；负责全市政府系统电子政务工作。

（二十）负责机关和所属单位的财务及国有资产管理；负责机关公务接待工作；负责政府机关行政后勤管理工作；会同市委办公室、市发改局、市财政局，牵头负责全市党政机关办公用房规划、权属、调剂、使用、监督、处置、维修等工作；负责研究制定政府机关事务管理工作规章制度和后勤体制改革总体规划并组织

实施；对政府机关后勤服务部门进行业务指导和督促检查。

(二十一) 完成市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 2022 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 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	任丘市人民政府办(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度部门决算表





# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市人民政府办公室

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	3059.1	一、一般公共服务支出	32	2829.2
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	98.14
	9		九、卫生健康支出	40	52.4
	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	79.36
	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	3059.1	本年支出合计	58	3059.1
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	3059.1	总计	62	3059.1

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

部门：任丘市人民政府办公室

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		3059.1	3059.1					
201	一般公共服务支出	2,829.20	2,829.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,829.20	2,829.20					
2010301	行政运行	971.49	971.49					
2010302	一般行政管理事务	1,478.52	1,478.52					
2010303	机关服务	379.20	379.20					
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14					
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14					
210	卫生健康支出	52.40	52.40					
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40					
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40					
221	住房保障支出	79.36	79.36					
22102	住房改革支出	79.36	79.36					
2210201	住房公积金	79.36	79.36					

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

部门：任丘市人民政府办公室

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		<b>3059.1</b>	<b>1361.25</b>	<b>1697.85</b>			
201	一般公共服务支 出	2829.2	1131.36	1697.85			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2829.2	1131.36	1697.85			
2010301	行政运行	971.49	971.49				
2010302	一般行政管理 事务	1478.52		1478.52			
2010303	机关服务	379.2	159.87	219.33			
208	社会保障和就业 支出	98.14	98.14				
20805	行政事业单位养 老支出	98.14	98.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	98.14	98.14				
210	卫生健康支出	52.4	52.4				
21011	行政事业单位医 疗	52.4	52.4				
2101101	行政单位医疗	52.4	52.4				
221	住房保障支出	79.36	79.36				
22102	住房改革支出	79.36	79.36				
2210201	住房公积金	79.36	79.36				

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

部门：任丘市人民政府办公室

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	3059.1	一、一般公共服务支出	33	2829.2	2829.2		
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	98.14	98.14		
	9		九、卫生健康支出	41	52.4	52.4		
	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	79.36	79.36		
	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	3059.1	本年支出合计	59	3059.1	3059.1		
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	3059.1	总计	64	3059.1	3059.1	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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

部门：任丘市人民政府办公室

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		2,829.20	1131.36	1697.85
201	一般公共服务支出	2,829.20	1131.36	1697.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,829.20	1131.36	1697.85
2010301	行政运行	971.49	971.49	
2010302	一般行政管理事务	1478.52		1478.52
2010303	机关服务	379.2	159.87	219.33
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14	
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14	
210	卫生健康支出	52.4	52.4	
21011	行政事业单位医疗	52.4	52.4	
2101101	行政单位医疗	52.4	52.4	
221	住房保障支出	79.36	79.36	
22102	住房改革支出	79.36	79.36	
2210201	住房公积金	79.36	79.36	

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

部门：任丘市人民政府办公室

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	954.64	302	商品和服务支出	317.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.02	30201	办公费	145.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.7	30202	印刷费	43.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.56	30203	咨询费		310	资本性支出	12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.68	30205	水费		31002	办公设备购置	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	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	0.4	30211	差旅费	11.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.36	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	55.77	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	76.82	30215	会议费	10.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.44		公务接待费	9.91	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	10.38	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	6.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.83	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	29.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.28			
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		1031.46	公用经费合计					329.8

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

部门：任丘市人民政府办公室

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
93		83	36	47	10
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
71.9		61.99	32.91	29.08	9.91

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市人民政府办公室

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3059.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 859.53 万元，增长 28%，主要原因是 2022 年防疫办运行费用由我单位负责，另外增加了人员经费。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3059.1 万元，其中：财政拨款收入 3059.1 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 2022 年度支出合计 3059.1 万元，其中：基本支出 1361.25 万元，占 44.5%；项目支出 1697.85 万元，占 55.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3059.1 万元，比 2021 年度增加 859.53 万元，增长 28%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3059.1 万元，比上年增加 859.53 万元；主要原因是 2022 年防疫办运行费用由我单位负责，另外增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3059.1 万元，完成年初预算的 246%，比年初预算增加 1813.06 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年防疫办运行费用由我单位负责，另外增加了人员经费；本年支出 3059.1 万元，完成年初预算的 246%，比年初预算增加 1813.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年防疫办运行费用由我单位负责，另外增加了人员经费。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 246%，比年初预算增加 1813.06 万元，主要是 2022 年防疫办运行费用由我单位负责，另外增加了人员经费；支出完成年初预算 246%，比年初预算增加 1813.06 万元，主要是 2022 年防疫办运行费用由我单位负责，另外增加了人员经费。

2. 我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 3059.1 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 2829.2 万元，占 92.48%，主要用

于办公楼维修、物业经费、办公室相关科室业务经费、办公楼取暖、水电运行等支出；社会保障和就业（类）支出 98.14 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 79.36 万元，占 2.59%；卫生健康支出 52.04 万元，占 1.7%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1361.25 万元，其中：

人员经费 1031.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 329.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 93 万元，支出决算为 71.91 万元，完成预算的 77.32%，较预算减少 21.09 万元，降低 22.67%，主要是车辆运行经费减少，由于疫情原因，接待费和会议费也有所减少；较 2021 年度决算增加 27.03 万元，增长 60%，主要是购入公车 2 辆。

### (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 2022 年度未产生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 83 万元，支出决算 61.99 万元，完成预算的 74.68%。较预算减少 21.01 万元，降低 25.31%，主要是根据工作需要，2022 年度我单位租车情况较多，公车运行经费减少很多。其中：

**公务用车购置费支出 32.91 万元。**

**公务用车运行维护费支出 29.08 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.5 万元，降低 15.9%，主要是 2022 年度我单位租车情况较多，且购置新车 2 辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 10，支出决算 9.91 万元，完成预算的 99.1%。本年度共发生公务接待 22 批次、172 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 0.9%。

## 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 2022 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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1697.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（1）组织对“集中办公经费项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目基本完成绩效目标，主要体现在一下两方面：一是按照协议要求，由庆丰酒店负责防疫办公的场地及住宿，根据实际反馈，大家对庆丰酒店提供的服务很满意。发现的主要问题及原因：在办公管理上还存在可以提升的空间。下一步改进措施：在日常办公中，提高工作效率，提高预算资金使用效率。

### （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集中办公经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）政务公开项目自评综述：根据设定的绩效目标，集中

办公经费项目绩效自评得分为 100 分，财政拨款数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，保证集中办公正常运行。发现的主要问题及原因：办公管理尚需要加强。下一步改进措施：细化集中办公项目支出明细，提高执行效果。

（2）市政府办公楼地下停车场地面维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务公开项目绩效自评得分为 100 分，财政拨款数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障停车场地面维修到位，没有影响正常办公。发现的主要问题及原因：由于我单位共管理 3 座办公楼，有很多需要修补的地方，零星工程较多，具体统计方法有待改善。下一步改进措施：细化办公楼维修项目支出明细，提高办公楼人员保护意识，减少维修花销。

（3）国信中小城市咨询服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络系统运行项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城市发展战略、发展模式进行咨询。

（4）地方志办公室运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志编辑项目绩效自评得分为 99.5 分，全年预算数为 49.85 万元，执行数为 49.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求，收集文献资料，编纂《任



丘市志》和《任丘年鉴》；二是保障地方志办公室正常运行，主要是地方志编辑人员工资。发现的主要问题及原因：由于《任丘年鉴》是每年进行编辑出版的刊物，其刊号和印刷费用并没有列支在年初预算中，而是实际发生时追加经费，导致在工作中存在不便。下一步改进措施：提高编辑效率，改善该项预算结构，使之更科学有效。

（5）法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼运行服务项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了市委市政府对于法律问题方面的需要，政府机关运转正常。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	集中办公经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	434001 - 任丘市人民政府办公室本级	金额单位	万元			
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	160	到位数	160	执行数	160	100				
	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	在厉行节约的前提下,确保机关单位正常运转、有效履职。				能够完成年初工作目标,对上级和本级布置的工作能够顺利完成。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	12.5	=	160	万元	160 万元	完成	12.5
		数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	12.5	>=	60	次	60 次	完成	12.5
		时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	12.5	文字描述		年底前	按次完成	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王晖			联系电话:	2989588						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政府办公楼地下停车场地面维修工程	是否为专项资金	否	实施主管单位	434001 - 任丘市人民政府办公室本级	金额单位	万元			
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	42.5	到位数	42.5	执行数	42.5	100				
	其中:财政资金	42.5	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	42.5					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按时按协议支付工程款				已完成支付			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	按协议完工	按时完工		12.5	文字描述	按时完成	按协议完工	完成	12.5
		数量指标	确保按协议面积修缮	维修面积达标率		12.5	>=	95 %	100%达标	完成	12.5
		质量指标	确保工程维修质量	维修质量率		12.5	>=	95 %	100%达标	完成	12.5
		成本指标	按审计金额支付	成本控制率		12.5	>=	95 %	100%支付	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	确保办公楼地下停车场正常使用	后期使用率		30	>=	95 %	100%使用率	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度		10	>=	95 %	100%满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										10	
五、存在问题	无										

原因及整改措施			
填报人:	王晖	联系电话:	2989588

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国信中小城市咨询服务费		是否为专项资金	否	实施主管单位	434003 - 任丘市人民政府机关事务服务中心		金额单位	万元	
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	58	到位数	58	执行数	58			100		
	其中:财政资金	58	其中:财政资金	58	其中:财政资金	58					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过咨询专业机构, 查找不足, 提升我市整体形象				已完成专业咨询				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	12.5	>=	5	次	8	完成	12.5
		时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	12.5	文字描述		按时拨付	按计划时间完成工作	完成	12.5
		成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	12.5	=	58	万	58万	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	对我市整体形象有所提升	对我市整体形象有所提升	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	10.00	>=	98	%	100%	完成	10.00	

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王晖				联系电话:	2989588				

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	法律顾问经费项目		是否为专项资金	否	实施主管单位	434003 - 任丘市人民政府机关事务服务中心		金额单位	万元	
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	29	到位数	29	执行数	29	100				
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保机关单位正常运转,有效履职				保证机关单位正常运转				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	法律顾问经费拨付及时率	12.5	文字描述		2022 年底前完成	按时拨付经费	完成	12.5
		成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	12.5	=	29	万	29 万元	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		数量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率	12.5	>=	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力	机关单位公共服务能力	30.00	文字描述		有所提高	所有提高	完成	30

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	98	%	100%	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王晖			联系电话:	2989588						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	地方志办公室运行经费		<b>是否为专项资金</b>	否	<b>实施主管单位</b>	434001 - 任丘市人民政府办公室本级		<b>金额单位</b>	万元	
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(%)		
	<b>预算数</b>	49.85	<b>到位数</b>	49.85		<b>执行数</b>	49.85		100		
	<b>其中:财政资金</b>	49.85	<b>其中:财政资金</b>	49.85		<b>其中:财政资金</b>	49.85				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保地方志办公室正常运行				保证地方志运转正常				99.7		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	<b>产出指标</b>	成本指标	成本控制	成本控制情况	12.5	文字描述		不超预算	不超预算	完成	12.5
		时效指标	按时完工	按时完工	12.5	文字描述		按时完成	按计划完成	完成	12.5
		数量指标	刊物出版数量	出版数量达标率	12.5	>=	95	%	按时完成	完成	12
		质量指标	刊物质量	质量达标率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
	<b>效益指标</b>	社会效益指	确保地方志	顺利运行	30.00	文字描述		顺利运行	顺利	完成	30

		标	顺利运行					运行		
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>	95	%	结果满意	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									99.5
五、存在问题原因及整改措施	支出有待细化									
填报人:	王晖			联系电话:	2989588					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 379.2 万元，比 2021 年度增长 101.56 万元，增长 36.57%。主要原因是增加了物业管理费及水电费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与去年数量一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干

部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是大气办巡查车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释



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

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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