



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：任丘市人民政府办公室

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市人民政府办公室
二〇二三年八月



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

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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（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（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（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（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基础设施建设，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。

我部门无二级预算单位，因此，任丘市人民政府办 2022 年度部门决算即任丘市人民政府办本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
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：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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： 2022 年度

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
科目代码	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	2829.2	2829.2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2829.2	2829.2					
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	379.2					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3059.1	1361.25	1697.85			
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	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1478.52	0	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	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14	0.00			
210	卫生健康支出	52.4	52.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.4	52.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	52.4	52.40	0.00			
221	住房保障支出	79.36	79.36	0.00			
22102	住房改革支出	79.36	79.36	0.00			
2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00			

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：

2022 年度

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		一、一般公共服务支出	33	3829.20	2829.20		
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	52.40	52.40		
	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		本年支出合计	59	3059.10	3059.10		
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		总计	64	3059.10	3059.10		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3059.10	1361.25	1697.85
201	一般公共服务支出	2829.20	1131.36	1697.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2829.20	1131.36	1697.85
2010301	行政运行	971.49	971.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	1478.52	0.00	1478.52
2010303	机关服务	379.20	159.87	219.33
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	0.00
221	住房保障支出	79.36	79.36	0.00
22102	住房改革支出	79.36	79.36	0.00
2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	954.64	302	商品和服务支出	317.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.02	30201	办公费	145.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.70	30202	印刷费	43.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	11.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.82	30215	会议费	10.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.44	30217	公务接待费	9.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1031.46	公用经费合计					329.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 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 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 单位： 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.00	0.00	83.00	36.00	47.00	10.00	71.91	0.00	61.99	32.91	29.08	9.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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44.49%；项目支出1697.85万元，占55.51%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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%，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；本年支出 3059.1 万元，增加 859.53 万元，增长 28%，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 3059.1 万元，比上年增加 859.53 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；本年支出 3059.1 万元，比上年增加 859.53 万元，增长 28%，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. 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 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 92.5%，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 2.5%；卫生健康支出 52.4 万元，占 1.8%。

(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 1361.26 万元，其中：

人员经费 954.64 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 329.8 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“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 2021 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 75%。较预算减少 21.01 万元，降低 25%，主要是公车运行经费减少；较上年增加 27.41 万元，增长 44.2%，主要是公务用车购置费用增加。其中：

公务用车购置费支出 32.91 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 32.91 万元。公务用车购置费支出较预算增加 32.91 万元，增长 100%，主要是购买公车 2 辆；较上年增加 32.91 万元，增长 100%，主要是购买公车 2 辆。

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 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.92 万元，降低 38%，主要是疫情期间公务用车使用减少；较上年减少 5.5 万元，降低 16%，主要是疫情期间公务用车使用减少。

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 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算的 99.1%。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 9%，主要是主要是受疫情影响，公务接待活动减少；较上年度减少 0.39 万元，降低 3%，主要是主要是受疫情影响，公务接待活动减少。本年度共发生公务接待 22 批次、172 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 379.2 万元，比 2021 年度增加 101.56 万元，增长 36.6%。主要原因物业管理费及水电费有所增加。

七、政府采购支出说明

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%。

八、国有资产占用情况说明

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，其他用主要是大气办巡查车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

九、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%。

（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。从评价情况来看，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项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 集中办公经费项目自评综述：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。XXX 项目绩效自评综述。

(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	单位职工满意度	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	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(%)

情况	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 符号 值 单位(文字描述)	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	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	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
	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	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
	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	无											

问题原因及整改措施			
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	地方志办公室运行经费		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	49.85	到位数	49.85		执行数	49.85		100		
	其中:财政资金	49.85	其中:财政资金	49.85		其中:财政资金	49.85				
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	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
	效益指标	社会效益指标	确保地方志顺利运行	顺利运行	30.00	文字描述		顺利运行	顺利运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	10.00	>	95	%	结果满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										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

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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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