

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：石家庄市桥西区人民政府办公室

二〇二二年十二月



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。

(三)研究区政府各部门和各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)组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(五)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(六)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免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。

(七)负责区政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(八)根据区政府工作部署和区领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(九)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)负责政务信息服务工作。负责政府门户网站及办公信息化平台的建设、管理、日常维护等工作。

(十一) 负责督导区政府重大决策、重要工作部署和重要文件的贯彻落实, 负责区委、区政府交办的督查事项和领导批转事项的办理。

(十二) 负责协调联络区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十三) 负责全区外事综合管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 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 | 石家庄市桥西区人民政府 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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 | 1641.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 807.85 |
| 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 | 32.00 |
| 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 | 118.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 48.50 |
| | 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 | 67.91 |
| | 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 | 1641.11 | 本年支出合计 | 58 | 1129.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 78.27 | 年末结转和结余 | 60 | 590.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1719.38 | 总计 | 62 | 1719.38 |

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：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 | | 1641.11 | 1641.11 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 909.96 | 909.96 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.96 | 909.96 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 723.44 | 723.44 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 186.51 | 186.51 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.02 | 223.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.02 | 223.02 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 146.63 | 146.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.53 | 62.53 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.67 | 59.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.67 | 59.67 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.67 | 59.67 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 341.46 | 341.46 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 341.46 | 341.46 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 341.46 | 341.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.01 | 75.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.01 | 75.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.01 | 75.01 | | | | | |

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：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 | | 1129.38 | 812.25 | 317.13 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 807.85 | 571.21 | 236.63 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 807.85 | 571.21 | 236.63 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 571.21 | 571.21 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.63 | | 236.63 | | | |
| 203 | 国防支出 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.71 | 118.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.71 | 118.71 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.06 | 44.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 60.79 | 60.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.41 | 54.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.41 | 54.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.41 | 54.41 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 48.50 | | 48.50 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 48.50 | | 48.50 | | | |
| 2110301 | 大气 | 48.50 | | 48.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.91 | 67.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.91 | 67.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.91 | 67.91 | | | | |

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：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 | 1641.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 807.85 | 807.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 32.00 | 32.00 | | |
| | 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 | 118.71 | 118.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.41 | 54.41 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 48.50 | 48.50 | | |
| | 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 | 67.91 | 67.91 | | |
| | 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 | 1641.11 | 本年支出合计 | 59 | 1129.38 | 1129.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 78.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 590.00 | 590.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 78.27 | | 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 | 1719.38 | 总计 | 64 | 1719.38 | 1719.38 | | |

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：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 | | 1129.38 | 812.25 | 317.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 807.85 | 571.21 | 236.63 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 807.85 | 571.21 | 236.63 |
| 2010301 | 行政运行 | 571.21 | 571.21 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.63 | | 236.63 |
| 203 | 国防支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 20306 | 国防动员 | 32.00 | | 32.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 32.00 | | 32.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.71 | 118.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.71 | 118.71 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.06 | 44.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.79 | 60.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.41 | 54.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.41 | 54.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.41 | 54.41 | |
| 211 | 节能环保支出 | 48.50 | | 48.50 |
| 21103 | 污染防治 | 48.50 | | 48.50 |
| 2110301 | 大气 | 48.50 | | 48.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.91 | 67.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.91 | 67.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.91 | 67.91 | |

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：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 | 662.40 | 302 | 商品和服务支出 | 104.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 372.18 | 30201 | 办公费 | 7.63 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.66 | 30202 | 印刷费 | 1.06 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.88 | 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 | 15.14 | 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 | 60.79 | 30206 | 电费 | 1.06 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.86 | 30207 | 邮电费 | 29.57 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.41 | 30208 | 取暖费 | 0.22 | 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 | 1.92 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.91 | 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 | 27.64 | 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 | 45.63 | 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 | | | 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 | 41.27 | 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 | 7.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 3.50 | 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 | 19.05 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.96 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.31 | | | | |
| 人员经费合计 | | 708.03 | 公用经费合计 | | | | | | 104.22 |

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

公开 07 表

部门：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 |
| 40.90 | | 39.02 | | 39.02 | 1.88 |
| 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 |
| 19.05 | | 19.05 | | 19.05 | |

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：石家庄市桥西区人民政府办公室

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、支出情况，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：石家庄市桥西区人民政府办公室

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

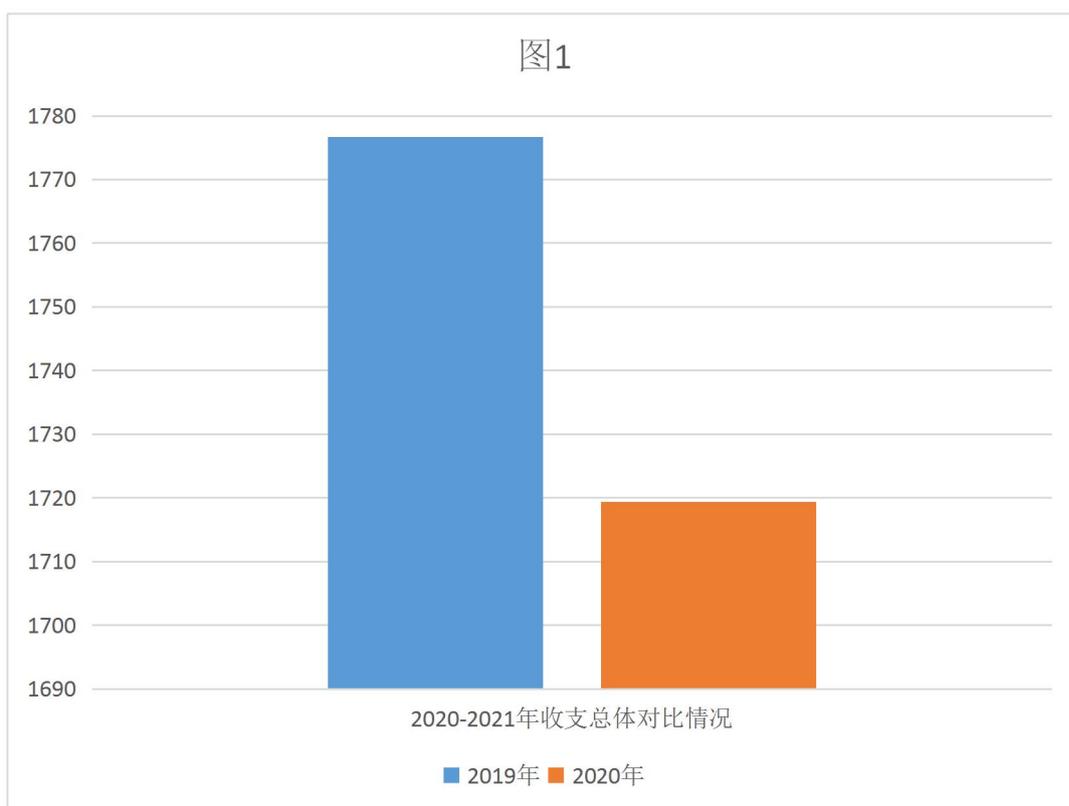
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）



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）1719.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加（减少）57.29 万元，下降 3.2%，主要原因是精简开支。

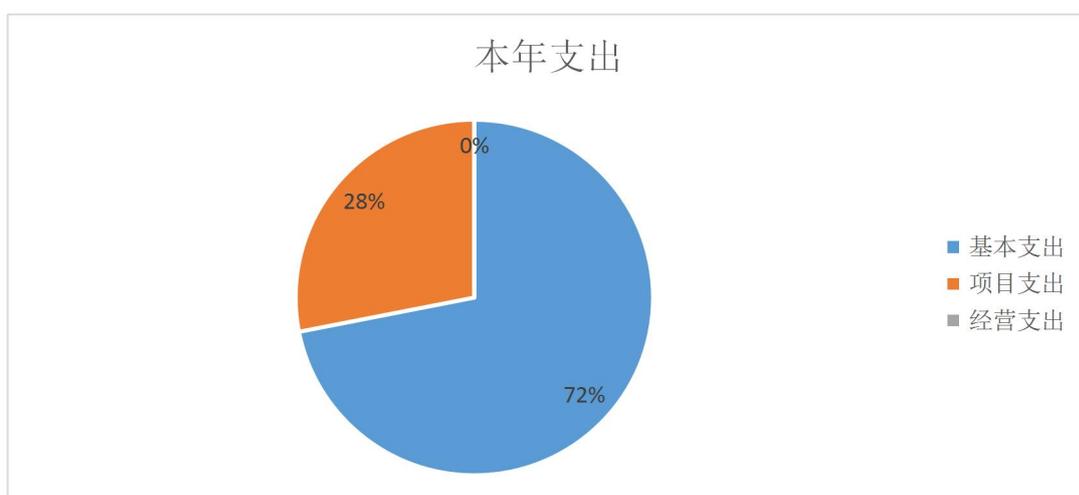


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1641.11 万元，其中：财政拨款收入 1641.11 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 2021 年度支出合计 1129.38 万元，其中：基本支出 812.25 万元，占 71.9%；项目支出 317.13 万元，占 28.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

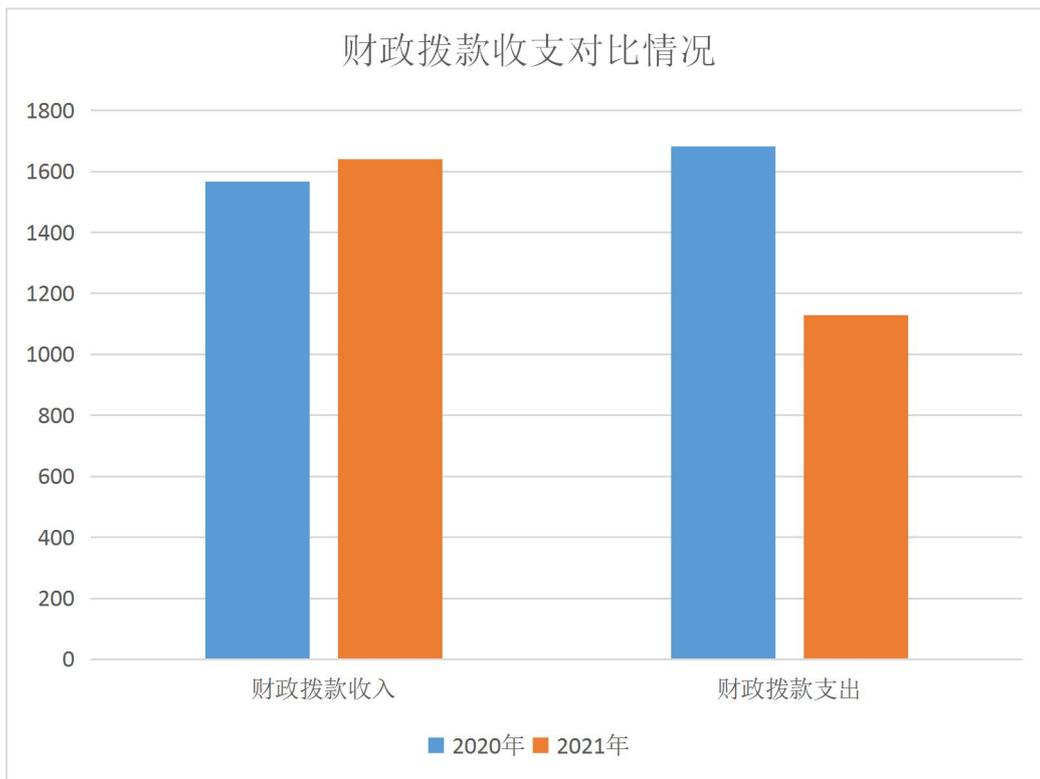


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1641.11 万元，比 2020 年度增加 74.37 万元，增长 4.8%，主要是人员经费增加；本年支出 1129.38 万元，减少 551.8 万元，降低 32.8%，主要是部分项目未达到付款条件。具体情况如下：

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1641.11 万元，比上年增加 74.37 万元；主要是人员经费增加；本年支出 1129.38 万元，比上年减少 551.80 万元，降



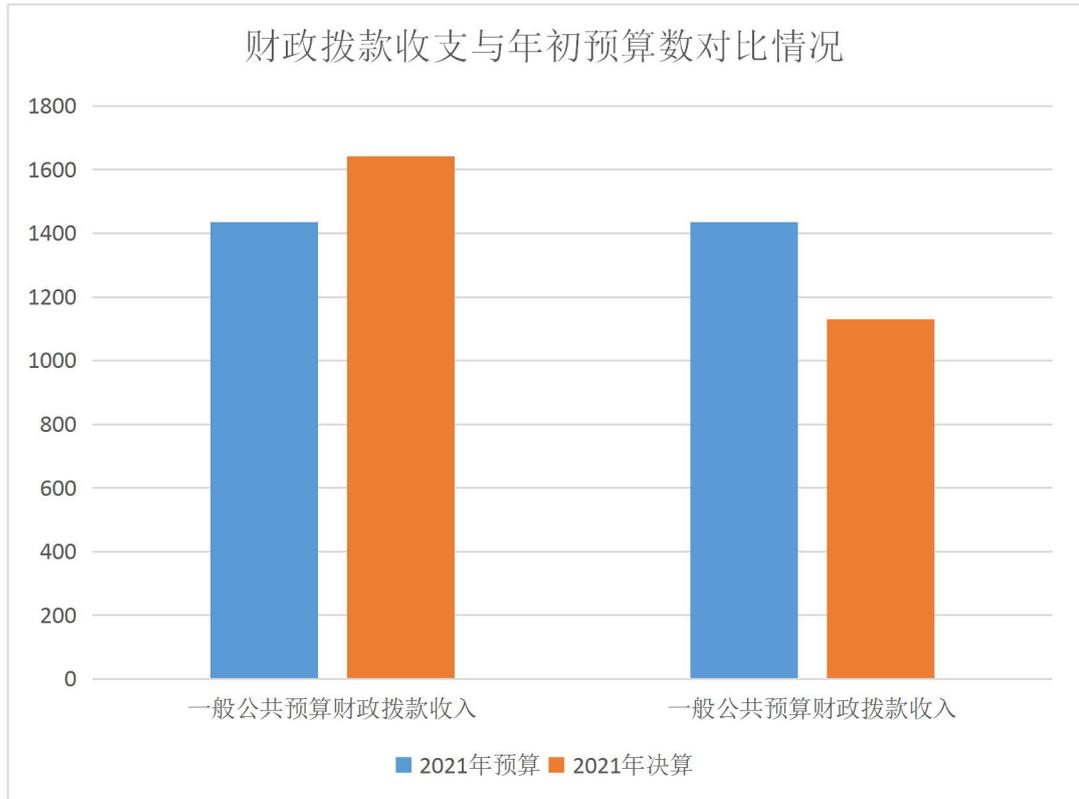
低 32.8%，主要是部分项目未达到付款条件。

（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 1641.11 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 206.54 万元，决算数大于预算数主要原因是追加大气治理项目资金；本年支出 1129.38 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 305.19 万元，决算数小于预算数主要原因是年末部分项目资金未达到付款条件。具体情况如下：

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 206.54 万元，主要是追加大气治理项目资金；支出完成年初预算 78.7%，比年

初预算减少 305.19 万元，主要是年末部分项目资金未达到付款



条件。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1129.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 807.85 万元，占 71.5%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；国防（类）支出 32 万元，占 2.8%，主要用于人防工程维修维护等支出；社会保障和就业（类）支出 118.71 万元，占 10.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 54.41 万元，占 4.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 48.5 万元，占 4.3%，主要用于大气污染防治等支出；住房保障（类）支出 67.91 万元，占 6.0%，

主要用于住房公积金等支出。

(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 812.25 万元，其中：

人员经费 708.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.22 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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 40.09 万元，支出决算为 19.05 万元，完成预算的 47.5%，较预算减少 21.85 万元，降低 52.5%，主要是公车维修费、汽油费、保险费；与 2020 年度决算持平。

(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 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020

年度决算支出持平,主要是未发生“因公出国(境)”经费支出。

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39.02万元,支出决算19.05万元,完成预算的48.8%。较预算减少19.97万元,降低51.2%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求,从严控制“三公”经费开支;与2020年度决算支出持平。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,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出19.05万元:本部门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19.97万元,降低51.2%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求,从严控制“三公”经费开支;与2020年度决算支出持平。

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1.88,支出决算0万元,完成预算的0%。本年度未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少1.88万元,降低100.0%,主要是未发生公务接待;与2020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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 246.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度没有政府性基金预算项目。

组织对“信息网络运行维护费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 120.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“信息网络运行维护费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.08 万元，执行数为 120.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保各类视频会议顺利开展；二是保障政府网络系统安全运行。发现的主要问题及原因：专项资金管理方面的问题。专项立项依据充分，有区领导的批复，有资金管理措施，实行专项专用。二是资金管理措施还有待进一步规范。下一步改进措施：继续抓好项目实施，加快预算执行进度，确保项目的顺利完成。

（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政府会议费项目、机关事务管理费项目、信息网络运行维护费及印刷耗材费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）政府会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府会议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 4 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大型会议承办；完成保障重大决策落实。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民政府办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 政府会议费 | | 实施(主管)单位 | 政府办 | | |
|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|----------|-------|--------|
| 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: | 4 | 到位数: | 4 | 执行数: | 0 | 0% |
| | 其中: 财政资金 | 4 | 其中: 财政资金 | 4 | 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 | |
| | 承办大型会议, 保障重大决策落实 | | | 承办大型会议, 保障重大决策落实 | | 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 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 会议计划执行率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 指标 2 临时性会议保障 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 指标 1 大型会议圆满完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 会议完成时限 | | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1 成本控制 | | 4 万元 | <4 万元 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行 率 | 0% | | | | 0 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1 会议主题传达到位 | | 传达到位 | 传达到位 | 40 |
| | | | 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分) | 满意度指标 | 指标 1 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| 总分 | | | | | 90 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | |

填报人: 袁韦蕴

联系电话: 66086967
话:

(2) 机关事务管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机关事务管理费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.46 万元, 执行数为 10.46 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成区政府应急值守工作; 完成及时报告重大情况等。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市桥西区人民政府办公室

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机关事务管理经费 | | 实施(主管)单位 | 政府办 | | |
| 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: | 10.46 | 到位数: | 10.46 | 执行数: | 10.46 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 10.46 | 其中: 财政资金 | 10.46 | 其中: 财政资金 | 10.46 | |
| | 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 |
| | 负责区政府应急值守工作, 及时报告重大情况 | | | 负责区政府应急值守工作, 及时报告重大情况 | | | 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) | 数量指标 | 指标 1 资金到位率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1 经费立项的规范性 | 经过集体决策 | 经过集体决策 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 项目预算控制数 | 10.46 万元 | 10.46 万元 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1 资金成本率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 促进应急值守 | 显著提升 | 显著提升 | 33 |
| | | | 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 分) | 满意度指标 | 指标 1 参与活动人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 总分 | | | | | 93 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率 | | | | | |

填报人：袁韦蕴

联系电话：66086967

(3) 信息网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息网络运行维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.08 万元，执行数为 120.08 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，确保各类视频会议顺利开展；保障政府网络系统安全运行。发现的主要问题

及原因：专项资金管理方面的问题。专项立项依据充分，有区领导的批复，有资金管理措施，实行专项专用。二是资金管理措施还有待进一步规范。下一步改进措施：继续抓好项目实施，加快预算执行进度，确保项目的顺利完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民政府办公室

金额单位：

万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 信息网络运行维护费 | | 实施(主管)单位 | | | |
| 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: | 120.08 | 到位数: | 120.08 | 执行数: | 120.08 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 120.08 | 其中:财政资金 | 120.08 | 其中:财政资金 | 120.08 | |
| 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 | |
| | 确保各类视频会议顺利开展,保障政府网络系统安全运行 | | | 确保各类视频会议顺利开展,保障政府网络系统安全运行 | | 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 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 连接部门数量 | | ≥19 个 | ≥19 个 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1 故障排除率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 按期完成率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| 成本指标 | 指标 1 在预算范围之内 | | ≤138.4 万元 | 120.08 万元 | 10 | | |
| | 指标 2 | | | | | | |
| 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 100% | | | | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|------|----|
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 提供网络整体运行服务 | 及时进行调整配置 | 及时进行调整配置 | 38 | |
| | | | 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 分) | 满意度指标 | 指标 1 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | | 指标 2 | | | |
| 总分 | | | | | 98 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 提高资金支出率 | | | | | | |

填报人：袁韦蕴

联系电话：66086967

(4) 印刷耗材费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷耗材费项目绩效自评得分为 92 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成印刷区政府报告、公文等。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民政府办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|---------|------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 印刷耗材费 | | 实施(主管)单位 | 政府办 | | |
| 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： | 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 | |
| | 印刷区政府报告、公文 | | | 印刷区政府报告、公文 | | 100% | |

| | 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 | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------|------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1 日常会议文件资料 | 齐备 | 齐备 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 各类报告大会发言完成比例 | ≥800 份 | ≥800 份 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1 预算控制数 | ≤26 万元 | ≤26 万元 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | 指标 1 业务保障能力提升情况 | 显著提升 | 显著提升 | 32 |
| | 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 分) | 满意度指标 | 指标 1 使用人员满意度 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 总分 | | | | | | 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率 | | | | | | |

填报人：袁韦蕴

联系电话：
66086967

(5) 大气办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办工作经费项目绩效自评得分为 93 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标,完成环境数据的综合分析、数据发布、环境质量预警等。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:石家庄市桥西区人民政府办公室

金额单位:万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 大气办工作经费 | | 实施(主管)单位 | 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: | 24 | 到位数: | 24 | 执行数: | 24 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 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 | |
| | 完成环境数据的综合分析、数据发布、环境质量预警等多项工作 | | | 完成环境数据的综合分析、数据发布、环境质量预警等多项工作 | | 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) | 数量指标 | 指标 1 巡查次数 | | ≥50 次 | 60 次 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1 按计划完成各项工作 | | 全年发生 | 全年发生 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 按期完成率(%) | | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1 项目预算控制数 | | 24 万元 | 24 万元 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 100% | | | | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 为领导决策提供优质高效的服务做保障 | | 实现预期目标 | 实现预期目标 | 33 |
| | | | 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 | 指标 1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------|------|----|
| | 响指标 | 指标 2 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指 标 | 指标 1 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| 总分 | | | | | 93 | |
| 五、存在问题、 原因及下一步整 改措施 | 进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率 | | | | | |

填报人：袁韦蕴

联系电话：66086967

(6) 人防工程维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防工程维护经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成维护已建人防工程；完成防火、防汛工作等。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民政府办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人防工程维护经费 | | 实施(主管)单位 | 人防办 | | |
| 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: | 32 | 到位数: | 32 | 执行数: | 32 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 32 | 其中: 财政资金 | 32 | 其中: 财政资金 | 32 | |
| | 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 | |
| | 维护好已建人防工程 做好防火、防汛工作 | | | 维护好已建人防工程 做好防火、防汛工作 | | 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) | 数量指标 | 指标 1 日常巡查覆盖率 | | ≥90% | 95% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------|-------|----|--|
| | | | ... | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1 工程完成率 | ≥90% | 100% | 10 | | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 日常巡查维修及时率 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1 成本控制 | 32 万元 | 32 万元 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 100% | | | 10 | | |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1 消除隐患情况 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 32 | | |
| | | 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 分) | 满意度指标 | 指标 1 受益群体满意度 | ≥90% | 100% | 10 | | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 总分 | | | | | 92 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 绩效指标不清晰、可衡量性差 | | | | | | |

填报人：袁韦蕴

联系电话：

66086967

话：

(7) 安可办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可办公设备购置项目绩效自评得分为 90 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 29.98 万元, 执行数为 29.98 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成办公设备更新; 保障机关办公顺利等。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市桥西区人民政府办公室

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 安可办公设备购置 | | 实施(主管)单位 | 政府办 | | |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------|-------|--------|
| 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: | 29.98 | 到位数: | 29.98 | 执行数: | 29.98 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 29.98 | 其中: 财政资金 | 29.98 | 其中: 财政资金 | 29.98 | |
| 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 | |
| | 更新办公设备 保障机关办公顺利 | | | 更新办公设备 保障机关办公顺利 | | 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) | 数量指标 | 指标 1 本项目购买设备数量 | | ≥30 台 | ≥30 台 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 任务完成及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1 项目预算控制数 | | 33.6 万元 | 29.98 万元 | 10 | |
| 指标 2 | | | | | | | |
| 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 100% | | | | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 指标 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|------|----|
| | (40) | 标 | 指标 2 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 业务保障能力提升情况 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 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分) | 满意度指标 | 指标 1 机关使用人员满意度 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | 指标 2 | | | |
| | | 总分 | | | | | 90 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 及时更新老旧设备，提高办公效率。加强设备资产管理，已闲置报废设备及时处置。 | | | | | | |

填报人：袁韦蕴

联系电话：66086967

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 104.22 万元，比 2020 年度减少 4.23 万元，降低 0.04%。主要原因是精简开支。

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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 3 辆，主要是人防办资产并入。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 6 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 1 辆，其他用车主要是调研活动；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 08 表、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