



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：434

部门名称：正定县人民政府办公室

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、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) 协助县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，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

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

(三) 研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 组织起草县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) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(七) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

(八) 根据县政府工作部署和县政府领导要求，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、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十) 负责政务信息服务工作。

(十一) 负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府重大决策、重要工作部署、议定事项及领导

批示贯彻落实的督促检查工作。

(十二)对经济运行、社会发展中的重大问题进行调查研究,提出意见建议,为县领导提供决策参考;围绕县政府的重点调研课题,组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究。

(十三)承办县领导对外交往事宜,会同有关部门推动全县各领域对外交往;负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作;负责重要外宾邀请、报批工作。

(十四)负责全县地方金融组织监督管理工作,监督管理全县小额贷款和融资担保机构;组织协调防范和处置化解金融风险工作;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

(十五)负责全县人民防空工作。

## 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	正定县人民政府办公室(本级)	行政	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：正定县人民政府办公室

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	1094.56	一、一般公共服务支出	32	911.13
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	59.24
	9		九、卫生健康支出	40	58.35
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	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	66.61
	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	1094.56	本年支出合计	58	1107.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1107.33	总计	62	1107.33

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：正定县人民政府办公室

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		<b>1094.56</b>	<b>1094.56</b>					
201	一般公共服务支出	898.36	898.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.36	898.36					
2010301	行政运行	688.18	688.18					
2010302	一般行政管理事务	210.18	210.18					
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24					
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24					
210	卫生健康支出	58.35	58.35					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35					
2101101	行政单位医疗	50.35	50.35					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21103	污染防治	12.00	12.00					
2110301	大气	12.00	12.00					
221	住房保障支出	66.61	66.61					
22102	住房改革支出	66.61	66.61					
2210201	住房公积金	66.61	66.61					

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：正定县人民政府办公室

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		<b>1107.33</b>	<b>874.98</b>	<b>232.35</b>			
201	一般公共服务支出	911.13	698.78	212.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.13	698.78	212.35			
2010301	行政运行	698.78	698.78				
2010302	一般行政管理事务	212.35		212.35			
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24				
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24				
210	卫生健康支出	58.35	50.35	8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35				
2101101	行政单位医疗	50.35	50.35				
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21103	污染防治	12.00		12.00			
2110301	大气	12.00		12.00			
221	住房保障支出	66.61	66.61				
22102	住房改革支出	66.61	66.61				
2210201	住房公积金	66.61	66.61				

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：正定县人民政府办公室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次		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	1094.56	一、一般公共服务支出	33	911.13	911.13		
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	59.24	59.24		
	9		九、卫生健康支出	41	58.35	58.35		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	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	66.61	66.61		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1094.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1107.33</b>	<b>1107.33</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	12.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.77		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>		<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1107.33</b>	<b>1107.33</b>		

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支出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：正定县人民政府办公室

2021 年度

金额：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		<b>1107.33</b>	<b>874.98</b>	<b>232.35</b>
201	一般公共服务支出	911.13	698.78	212.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.13	698.78	212.35
2010301	行政运行	698.78	698.78	
2010302	一般行政管理事务	212.35		212.35
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
210	卫生健康支出	58.35	50.35	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35	
2101101	行政单位医疗	50.35	50.35	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21103	污染防治	12.00		12.00
2110301	大气	12.00		12.00
221	住房保障支出	66.61	66.61	
22102	住房改革支出	66.61	66.61	
2210201	住房公积金	66.61	66.61	

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：正定县人民政府办公室

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	580.29	302	商品和服务支出	84.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.69	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.96	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	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	2.85	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	209.70	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	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	9.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	208.17	30229	福利费	5.81	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	4.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		790.00	公用经费合计					84.98

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：正定县人民政府办公室

2021 年度

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
35.20		35.20		35.20	
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
14.80		14.80		14.80	

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：正定县人民政府办公室

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、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关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：正定县人民政府办公室

2021 年度

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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 1107.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 159.86 万元，下降 12.62%，主要原因是 2020 年度发放两个年度的绩效考核奖和一个年度的文明创建奖励，2021 年度发放一个年度的绩效考核奖。

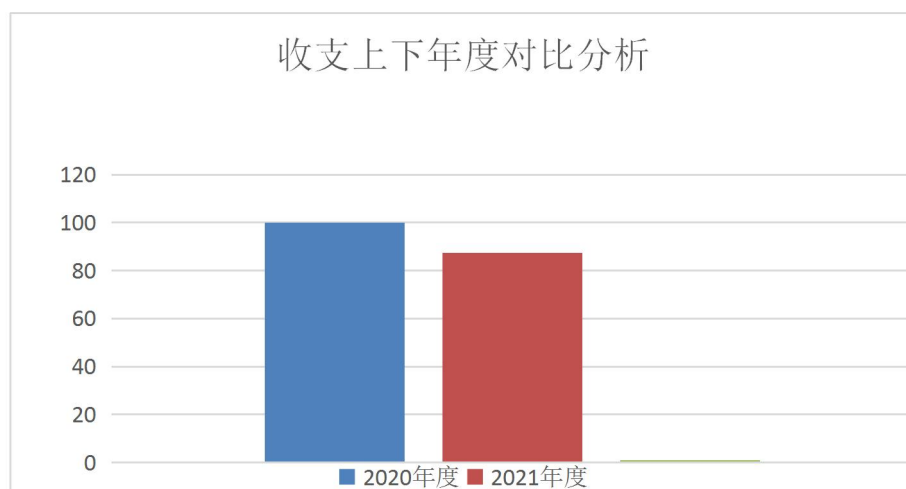


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1094.56 万元，其中：财政拨款收入 1094.56 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 1107.33 万元，其中：基本支出 874.98 万元，占 79.02%；项目支出 232.35 万元，占 20.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

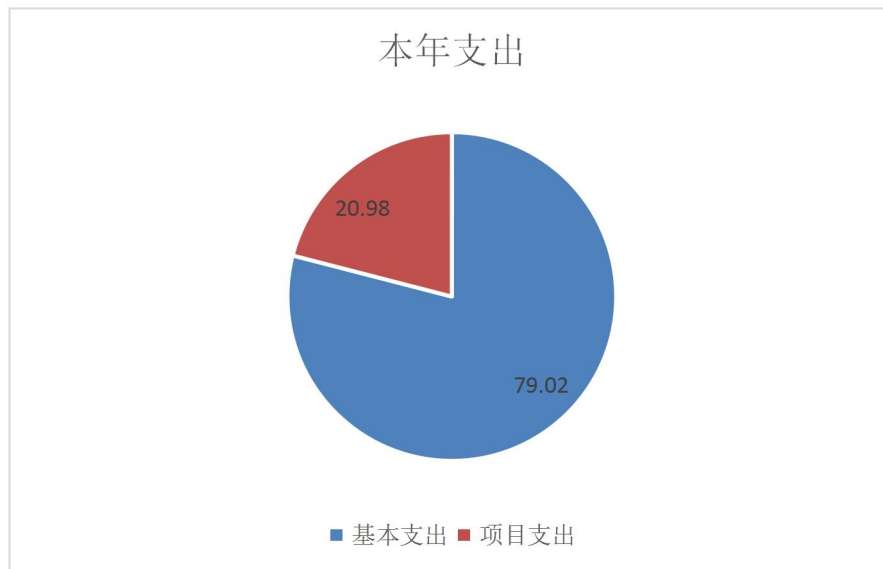


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

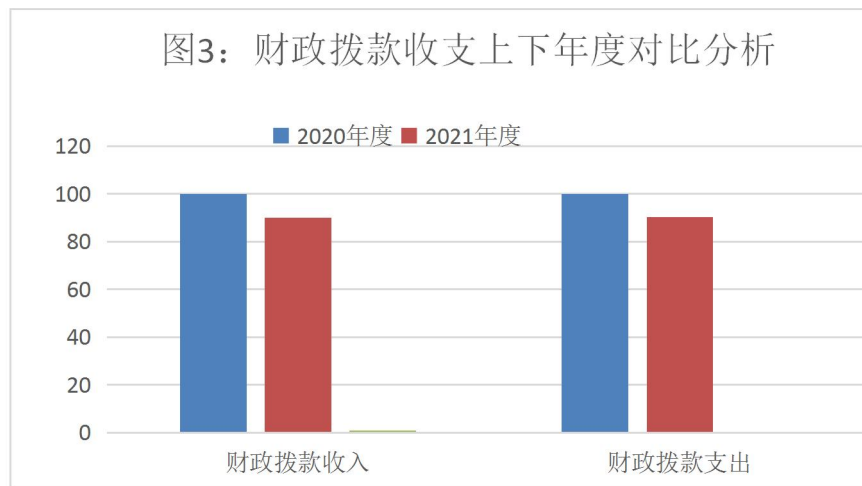
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1094.56 万元,比 2020 年度减少 122.02 万元,降低 10.03%,主要是 2020 年度发放两个年度的绩效考核奖和一个年度的文明创建奖励,2021 年度发放一个年度的绩效考核奖;本年支出 1107.33 万元,减少 119.95 万元,降低 9.77%,主要是 2020 年度发放两个年度的绩效考核奖和一个年度的文明创建奖励,2021 年度发放一个年度的绩效考核奖。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1094.56 万元,比上年减少 122.02 万元;主要是 2020 年度发放两个年度的绩效考核奖和一个年度的文明创建奖励,2021 年度发放一个年度的绩效考

核奖；本年支出 1107.33 万元，比上年减少 119.95 万元，降低 9.77%，主要是 2020 年度发放两个年度的绩效考核奖和一个年度的文明创建奖励，2021 年度发放一个年度的绩效考核奖。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，本年支出 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。



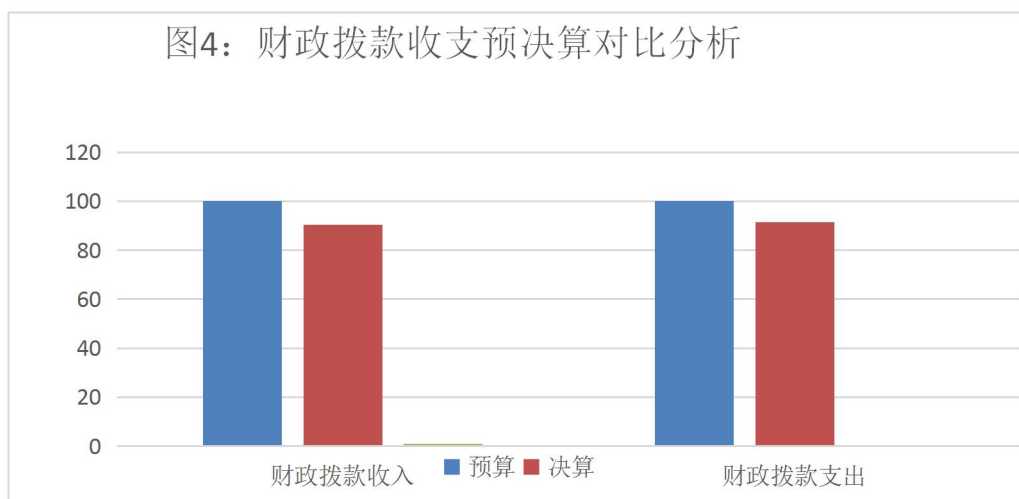
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1094.56 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 114.95 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度预算项目年初预算数与决算执行数有偏差；本年支出 1107.33 万元，完成年初预算的 91.55%，比年初预算减少 102.18 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度预算项目年初预算数与决算执行数有偏差。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 90.5%，比年初预算减少 114.95 万元，主要是 2021 年度预算项目年初预算数与决算执行数有偏差，年初预算数大于决算数；支出完成年初预算 91.55%，比年初预算减少 102.18 万元，主要是 2021 年度预算项目年初预算数与决算执行数有偏差，年初预算数大于决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

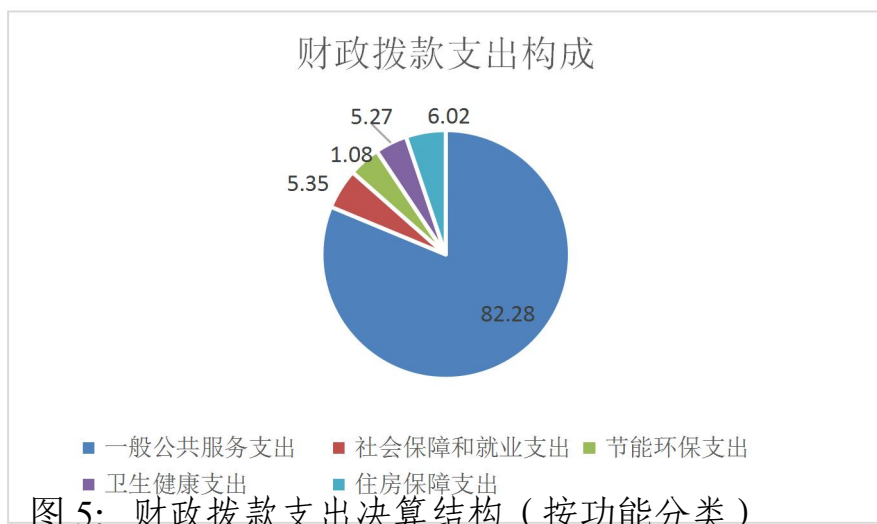
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1107.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 911.13 万元，占 82.28%；社会保障和就业支出 59.24 万元，占 5.35%；卫生健康支出 58.35 万元，占 5.27%；节能环保支出 12 万元，占 1.08%；住房保障支出 66.61 万元，占 6.02%。



#### (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 874.94 万元，其中：

人员经费 790 万元，主要包括基本工资 196.69 万元、津贴补贴 134.96 万元、奖金 10.09 万元、绩效工资 58.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.94 万元、职工基本医疗保险缴费 28.3 万元、公务员医疗补助缴费 21.84 万元、住房公积金 70.7 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、生活补助 1.1 万元、奖励金 208.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.44 万元；

公用经费 84.98 万元，主要包括办公费 11.18 万元、印刷费 5.19 万元、邮电费 21.34 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费

0.05 万元、劳务费 0.42 万元、工会经费 9.55 万元、福利费、5.81 万元、公务用车运行维护费 4.61 万元、其他交通费用 25.99 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元、办公设备购置 0.18 万元。

## 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 35.2 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 40.05%，较预算减少 20.4 万元，降低 57.96%，主要是单位优先使用新能源车辆，燃油费和修车费降低；较 2020 年度决算减少 2.85 万元，降低 16.15%，主要是本年度车辆保养较好，燃油费和修车费降低。

### （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，完成预算的 100%。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）费支出与预算持平，无增减变化；与上年度持平，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 35.2 万元，支出决算 14.8 万元，完成预算的 40.05%。较预算减少 20.4 万元，降低 57.96%，主要是单位优先使用新能源车辆，燃油费和修车费降低；较上年

减少 2.85 万元，降低 16.15%，主要是本年度车辆保养较好，燃油费和修车费降低。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与年初预算持平，无增减变化；较 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 14.8 万元：**本部门 2021 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 20.4 万元，降低 57.96%，主要是单位优先使用新能源车辆，燃油费和修车费降低；较上年减少 2.85 万元，降低 16.15%，主要是本年度车辆保养较好，燃油费和修车费降低。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化；较上年度持平，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 9 个，共涉及资金 232.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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办运转项目及大气办工作经费项目绩效自评结果。

(1) 政府办运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办运转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 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县政府和政府办各项工作正常运转；保障机关公文、办会、办事等工作顺利执行。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度政府办运转经费		实施(主管)单位	正定县人民政府办公室		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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
	保障政府各项工作正常运转; 保障机关公文正常运转, 保障县政府及政府办公室正常运转。			保障政府大型会议、重大外出学习、观摩和调研活动的正常、顺利举办。			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 (50)	数量指标	大型会议控制率		小于等于 5%	2%	9



		质量指标	发文审核差错率	小于等于0.5	0	9
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	95%	98%	9
		成本指标	预算执行率	90%	100%	10
		预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比	95%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	成本节约	10%	11%	19
		社会效益指标	事项督查反馈率	90%	94%	19
		满意度指标	服务对象满意率	95%	98%	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(2) 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.06 万元，执行数为 28.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分保障大气污染防治工作正常开展，维持大气办正常运转，我县大气污染防治工作取得明显效果，空气质量逐步改善。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度大气办工作经费	实施(主管)单位	正定县大气污染防治指挥部办公室		
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:	28.055706	到位数:	28.055706	执行数:	28.055706
	其中: 财政资金	28.055706	其中: 财政资金	28.055706	其中: 财政资金	28.055706
						100%

	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	
	为充分保障大气污染防治工作正常开展，维持大气办运转。			我县大气污染防治工作取得明显效果，空气质量逐步改善。		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 (50)	数量指标	完成县委县政府交办的各项任务的比率		95%及以上	98%	9
		质量指标	各项综合业务管理工作完成率		95%及以上	97%	9
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		95%及以上	98%	9
		成本指标	预算执行率		90%及以上	100%	10
		预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比		95%及以上	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	成本节约		10%及以上	12%	18
		社会效益指标	PM2.5 浓度下降率		8%及以上	25%	19
		满意度指标	接受服务的对象满意率		90%及以上	95%	10
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目的年初预算 40 万元，至年末实际支出 28.055706 万元预算执行率较低，因为生态环保部强化督查帮扶组今年未来我县督导，该部分经费未支出。						

### (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 84.98 万元，比 2020 年度减少 177.38 万元，降低 67.61%。主要原因是上年度机关运行经费均反映在基本支出中，项目支出未体现。

### 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 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 8 辆，与上年数持平。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 8 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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