



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：495

单位名称：邯郸市人民政府驻北京联络处

二〇二二年十一月



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

1. 按照市委市政府工作部署，发挥窗口、桥梁、纽带作用，组织政务联络，负责市领导、市有关部门公务活动接待安排。

2. 做好招商引资工作，围绕京津冀协同发展开展有深度、有高度、有成效的调研考察、对接跑办前期联络、中期协调、后期服务工作，推进京津冀经济社会全面对接，发挥窗口、桥梁、纽带作用，做好宣传本市工作，扩大招商引资，促进邯郸经济发展。

3. 全力配合市委、市政府在北京做好维护首都稳定，维护邯郸良好的政治形象的工作。

4. 向市委、市政府及信息协会提供信息工作，完成驻地政府指派的工作。

5. 招待所出租托管，承办收益收缴。

6. 组织联络处党支部教育活动，参与省驻京办开展的学习教育活动。

7. 承办市委、市政府交办的其他工作，完成驻地政府指派的其他工作。

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	邯郸市人民政府驻北京联络处（本级）	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：本表反映部门（或单位）本年度纳入决算编报单位构成情况，本部门只有一个独立核算单位。



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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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	410.57	一、一般公共服务支出	32	371.18
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	25.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.75
	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	16.97
	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	410.57	本年支出合计	58	440.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.49	年末结转和结余	60	23.07
	30			61	
总计	31	464.06	总计	62	464.06

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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		410.57	410.57					
201	一般公共服务支出	350.05	350.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.05	350.05					
2010301	行政运行	243.05	243.05					
2010305	专项业务活动	107.00	107.00					
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90					
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90					
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
210	卫生健康支出	23.98	23.98					
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
221	住房保障支出	14.64	14.64					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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		440.99	304.54	136.44			
201	一般公共服务支出	371.18	234.74	136.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.18	234.74	136.44			
2010301	行政运行	234.74	234.74				
2010305	专项业务活动	136.44		136.44			
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09				
20805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09				
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
210	卫生健康支出	27.75	27.75				
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75				
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75				
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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	410.57	一、一般公共服务支出	33	371.18	371.18		
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				
	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	25.09	25.09		
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75		
	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	16.97	16.97		
	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	410.57	本年支出合计	59	440.99	440.99		
年初财政拨款结转和结余	28	53.49	年末财政拨款结转和结余	60	23.07	23.07		
一般公共预算财政拨款	29	53.49		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	464.06	总计	64	464.06	464.06		

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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		440.99	304.54	136.44
201	一般公共服务支出	371.18	234.74	136.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.18	234.74	136.44
2010301	行政运行	234.74	234.74	
2010305	专项业务活动	136.44		136.44
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09	
20805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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	238.62	302	商品和服务支出	61.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.99	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.51	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.56	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费		31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	11.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	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	0.78	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.52	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	3.22	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.22		公务接待费	4.27	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		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	3.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	4.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.93			
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
人员经费合计		241.84	公用经费合计					62.71

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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
26.66		12.2		12.2	14.46
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
26.66		12.2		12.2	14.46

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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：邯郸市人民政府驻北京联络处

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			

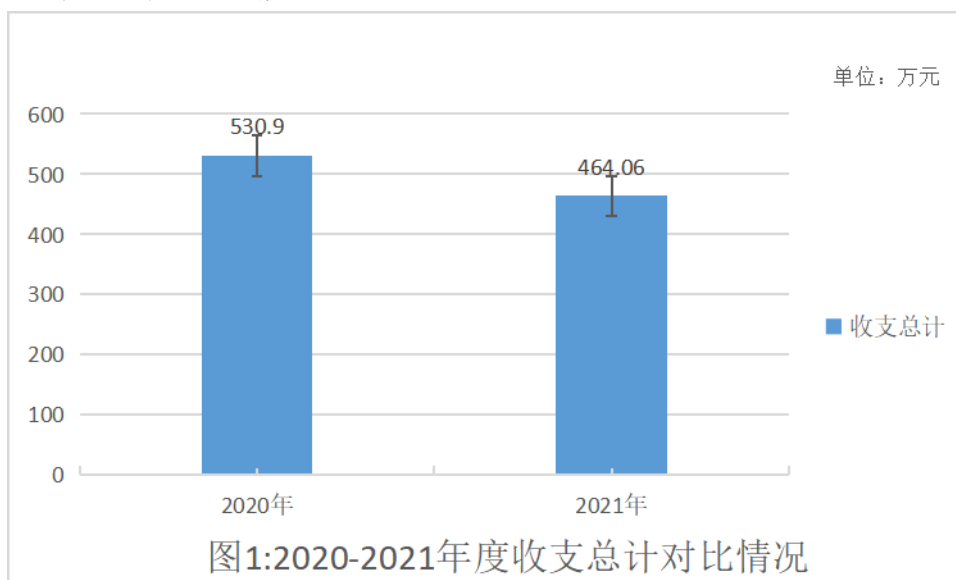
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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(含结转和结余)464.06 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 66.84 万元,下降 12.59%,主要原因是人员经费支出增加 5.42 万元,主要原因是正常薪资调整,公用经费支出增加 21.6 万元,主要原因是新增 3 人使得正常公用经费支出增加,防疫物资和援疆差旅费增加,项目支出减少 63.44 万元,主要原因是驻京工作组抗击疫情工作专项项目和房屋修缮项目减少。



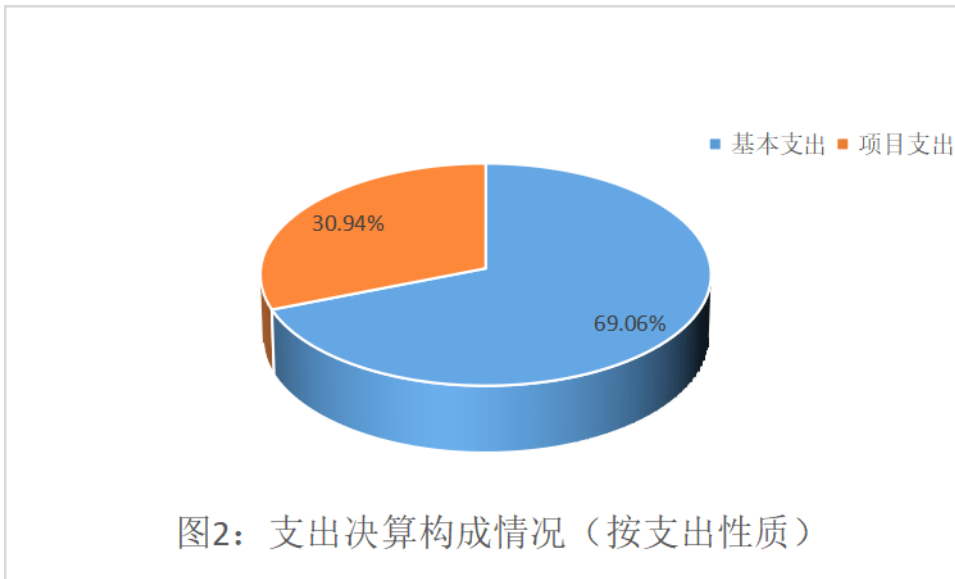
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 410.57 万元,其中:财政拨款收入 410.57 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 440.99 万元,其中:基本支出 304.55 万元,占 69.06%;项目支出 136.44 万元,占 30.94%。

如图所示：

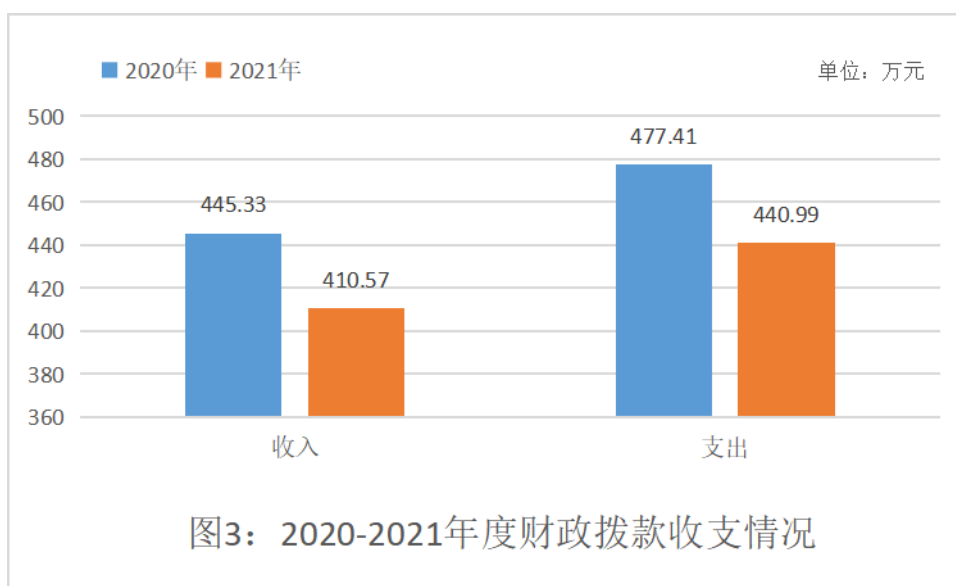


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 410.57 万元，比 2020 年度减少 34.76 万元，降低 7.1%，主要是项目经费减少；本年支出 440.99 万元，减少 36.42 万元，降低 7.63%，主要是项目经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 410.57 万元，比上年减少 34.76 万元；主要是项目经费减少；本年支出 440.99 万元，比上年减少 36.42 万元，降低 7.63%，主要是项目经费支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

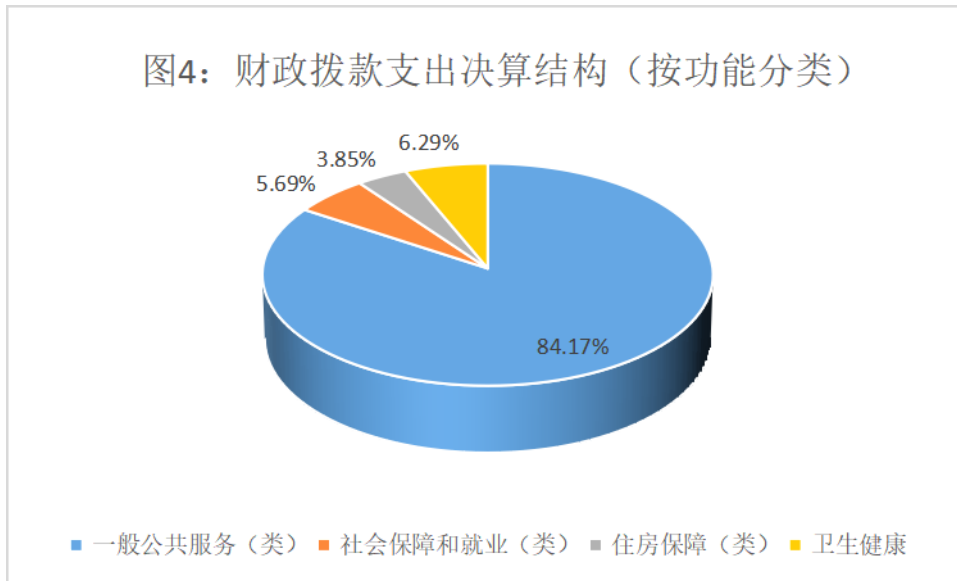
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 410.57 万元，完成年初预算的 101.12%，比年初预算增加 4.53 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加新增人员部分经费；本年支出 440.99 万元，完成年初预算的 108.61%，比年初预算增加 34.95 万元，决算数大于预算数主要原因是新增 1 人追加经费未列入年初预算，防疫物资等增加导致公用经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.12%，比年初预算增加 4.53 万元，主要是年中追加新增人员部分经费；支出完成年初预算 108.61%，比年初预算增加 34.95 万元，主要原因是新增 1 人追加经费未列入年初预算，防疫物资等增加导致公用经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 440.99 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 371.18 万元，占 84.17%，主要用于行政运行和专项业务活动等支出；社会保障和就业（类）支出 25.09 万元，占 5.69%；住房保障（类）支出 16.97 万元，占 3.85%；卫生健康支出 27.75 万元，占 6.29%。



（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 304.55 万元，其中：

人员经费 241.84 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、退休费。

公用经费 62.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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 26.66 万元，支出决算为 26.66 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算减少 0.75 万元，降低 2.74%，主要是车辆上年已检修，并且受疫情影响，公务活动相对减少，公务用车运行费减少。

(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 年度无因公出国（境）团组、无个人参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，支出与上年度持平，无变化。

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 12.2 万元，支出决算 12.2 万元，完成预算的 100%；较上年减少 5.7 万元，降低 31.84%，主要是车辆上年已检修，并且受疫情影响，公务活动相对减少，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度无公务用车购置，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数持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 12.2 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与调整预算持平；较上年减少 5.7 万元，降低 31.84%，主要是车辆上年已检修，并且受疫情影响，公务活动相对减少，公务用车运行费减少。

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 14.46 万元，支出决算 14.46 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 350 批次、600 人次。公务接待费支出与调整预算持平；较上年度增加 4.95 万元，增长 52.05%，主要是用于招商引资的前期联络、中期协调、后期跟踪服务等工作接待量大，接待费高。

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 3 个，共涉及资金 107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公车租赁”、“招商引资”“办公业务”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 107 万元。从评价情况来看，2021 年，北京联络处以绩效目标实现为导向，健全绩效管理工作机制，完善预算绩效管理制度、明确职责分工、制定绩效管理具体工作办法，按规定申报绩效目标，探索绩效跟踪监控，严把资金支出关，使绩效评估指标与各项工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实，力争财政资金在使用中起到最大效益，

将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制，预算绩效管理取得了一定成效。但仍存在一些问题，还有一些工作需要完善。

一是预算绩效管理的制度建设还有待加强。虽然北京联络处针对预算绩效管理工作制定了一些制度，但是还存在不够完善、细致的问题，制度建设方面还有待加强。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，对于满足目前工作开展还有一些困难。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员还存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位等现象。

（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“公车租赁”、“招商引资”“办公业务”3个项目绩效自评结果。

（1）公车租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车租赁项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况。按照市委市政府工作部署建立项目，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部

门职责。立项程序规范，绩效目标合理。项目绩效指标明确，绩效目标设定清晰、细化、可衡量。预算编制科学，有明确标准、资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据。二是：项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务管理制度规范。实施单位财务和业务管理制度健全。项目实施额相关管理规定。三是：项目产出情况。数量指标完成情况：接待 350 余批次。质量指标完成情况：接待服务零失误。时效指标完成情况：准时高效地完成全部批次接待服务。成本节约情况：接待服务成本低于购买市场服务。四是：项目效益情况，项目实现的经济效益分析：完成公务用车租赁。项目实现的社会效益分析：接待服务对象认可度高。项目实现的生态效益分析：汽车尾气排放符合国家标准。项目实现的可持续影响分析：邯郸的城市宣传推介可持续发展。项目满意度分析：政务联络对象满意度高。

发现的主要问题及原因：公务用车使用效率不高，接待服务水平有待提高。下一步改进措施：一是要进一步加强公务用车使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，车辆调派、用油、维修、管护等统一由社会工作科专人负责，做好台账登记。二是提高接待服务人员的素质，增强接待服务人员的业务能力，确保接待服务质量和效果，不定期对接待服务对象做好满意度调查和意见收集，不断改进和完善接待

服务工作。

2021 年汽车租赁预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公租房专项经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市人民政府驻北京联络处			
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	16	到位数	16	执行数	16	100%			
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16				
	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		
	顺利完成公务接待和车辆租赁			基本完成				95%		
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 (50)	数量指标	业务量大于等于750 批次	10	≥	90	百分比	350	完成	5
		质量指标	安全接待人次	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	接待服务的效率高	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		成本指标	是否高于市场购买服务	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	租用公务用车完成率	10	≥	90	百分比	10	完成	10	

		社会效益指标	服务对象认可度	10	≥	90	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	PM2.5	10	≥	90	百分比	5	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	政务联络对象满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>本年度公务用车租赁项目基本完成，取得良好的经济效益、社会效益、生态效益、文化效益等，接待服务对象满意度高。在下一年度项目实施过程中，一是要进一步加强公务用车使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，车辆调派、用油、维修、管护等统一由业务科专人负责，做好台账登记。二是提高接待服务人员的素质，增强接待服务人员的业务能力，确保接待服务质量和效果，不定期对接待服务对象做好满意度调查和意见收集，不断改进和完善接待服务工作。</p>									

(2) 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 23.48 万元，使用年初结余 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况。按照市委市政府工作部署建立项目，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，绩效目标合理。项目绩效指标明确，绩效目标设定清晰、细化、可衡量。预算编制科学，有明确标准、资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据。二是：项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 118%。资金使用符合相关财务管理制度规范。实施单位财务和业务管理制度健全。项目实施额相关管理规定。三是：项目产出情况。数量指标完成情况：组织参与招商项目洽谈会 6

个，提供招商信息 120 条，签订投资意向 2 个，签约项目 1 个。质量指标完成情况：高质量组织参与招商项目洽谈会。时效指标完成情况：高效率组织参与招商项目洽谈会。成本节约情况：招商引资成本不高于市场购买服务。四是：项目效益情况。项目实现的经济效益分析：达成招商项目意向 5 个。项目实现的社会效益分析：招商引资社会影响力大。项目实现的可持续影响分析：邯郸的城市宣传推介可持续发展。项目满意度分析：客商满意度高。

发现的主要问题及原因：招商项目定位要精准，质量要高。主要原因是招商能力需要进一步提高。下一步措施：一是认真贯彻落实市委、市政府关于招商引资工作的相关决策部署，着力推进招商引资工作开展。二是奋力抢抓京津冀协同发展机遇，把招商引资作为“一号工程”，不断加强招商力度，充分激发能动性，实施全员招商、全面招商、全力招商。三是不定期邀请有关部门和专家举办讲座，为招商引资、推介邯郸打好基础。

2021 年招商引资预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资专项经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	邯郸市人民政府驻北京联络处	
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	21	到位数	21	执行数	23.48	100%

	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	23.48				
	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	
	确保招商引资工作顺利完成；顺利组织招商项目洽谈会。				基本完成				95%	
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（50）	数量指标	组织参与招商项目洽谈会6个	5	≥	90	百分比	6	完成	5
			提供招商信息110条	5	≥	90	百分比	120	完成	5
			签订投资意向项目4个	5	≥	90	百分比	2	未完成	3
			签约项目3个	5	≥	90	百分比	1	未完成	2
		质量指标	高质量组织参与招商项目洽谈会	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		时效指标	高效率组织参与招商项目洽谈会	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	不高于市场购买服务成本	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		效益指标（30）	经济效益指标	达成招商项目意向5个	10	≥	90	百分比	10	完成

	社会效益指标	招商引资社会影响力	10	≥	90	百分比	10	完成	10	
		可持续影响指标	宣传推介邯郸	5	≥	90	百分比	5	完成	5
			宣传邯郸在北京形象	5	≥	90	百分比	5	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	客商满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	90	百分比	118%	完成	10
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 加强与县市区沟通联系，及时根据各县市区主动产业规划布局，有针对性的精准招商； 2. 加强招商平台的整合，整合在京资源，通过开展招商引资、产业发展论坛等活动，打造邯郸市在北京的人才、经济、科技综合服务平台； 3. 在邯郸籍在京的高层次人才数据库的基础上，围绕我市战略性新兴产业和传统优势产业，开展重点领域人才招引，推动产学研协同进步。									

(3) 办公业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务联络项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 96.96 万元，使用年初结余 26.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况。按照市委市政府工作部署建立项目，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，绩效目标合理。项目绩效指标明确，绩效目标设定清晰、细化、可衡量。预算编制科学，有明确标准、资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据。二是：项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 138%。资金使用符合相关财务管理制度规范。实施单位财务和业务管理制度健全。项目实施额相关管理规定。三是：

项目产出情况。数量指标完成情况：解决办公用房面积 500 平方米左右；解决办公人员 20 人左右；招待所安全出租。四是：项目效益情况。项目实现的经济效益分析：有效防止国有资产流失。项目实现的社会效益分析：服务对象认可度高；维护联络处自收自支人员稳定。项目实现的可持续影响分析：保障招待所人员可持续发展。

发现的主要问题及原因：资金使用效率和支出进度有待提高，日常工作监管进一步规范。下一步措施：一是继续加强组织领导，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是进一步加强资金支出进度管理，促进项目建设按期开展，提高资金使用率，实现项目各项效益。三是对日常工作加强规范和监督，防止项目执行过程中出现偏差，加强房屋出租管理，防止国有资产流失。

2021 年办公业务预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公业务项目经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	邯郸市人民政府驻北京联络处	
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	70	到位数	70	执行数	96.96	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	96.96	
	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
	房屋出租完成；保障正常工作运转。				圆满完成					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 (50)	数量指标	招待所出租率	15	=	100	百分比	100%	完成	15
			招待所安全出租	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	高效完成出租和正常工作	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	接待服务成本低于市场购买服务	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效防止国有资产流失	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	维护联络处自收自支人员稳定	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	保障招待所人员可持续发展	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	招待所人员满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/ 预算数 *100%	10	≥	90	百分比	138%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度联络服务项目圆满完成，取得良好的经济效益、社会效益、生态效益、文化效益等，政务联络对象和招待所人员满意度高。下一步工作一是继续加强组织领导，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是进一步加强资金支出进度管理，促进项目建设按期开展，提高资金使用率，实现项目各项效益。三是对日常工作加强规范和监督，防止项目执行过程中出现偏差，加强房屋出租管理，防止国有资产流失。									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 62.71 万元，比 2020 年度增加 21.6 万元，增长 52.54%。主要原因是新增 3 人使得正常公用经费支出增加、，防疫物资和援疆差旅费等增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度未安排政府采购支出。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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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 1 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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无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