



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：496

单位名称：邯郸市人民政府驻天津办事处

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、根据市政府安排部署，负责做好招商引资、政务往来、经济技术协作、信息提供等方面工作；
- 2、负责我市开展市际间经济文化交流与合作的联系、协调、落实等工作；
- 3、负责驻地公务活动的保障服务；
- 4、负责与驻地的联系，发挥窗口、桥梁、纽带作用，做好宣传工作；
- 5、负责与各省市驻当地机构的联络工作；负责完成市委、市政府交办的其它工作；
- 6、负责完成驻地政府指派的各项工作。

## 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	邯郸市人民政府驻天津办事处	参公事业单位	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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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	304.87	一、一般公共服务支出	32	245.03
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	16.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	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	0.91
	19		十九、住房保障支出	50	11.92
	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	304.87	本年支出合计	58	288.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.99	年末结转和结余	60	119.96
	30			61	
总计	31	408.86	总计	62	408.86

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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		304.87	304.87					
201	一般公共服务支出	261.15	261.15					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	235.15	235.15					
2010301	行政运行	151.99	151.99					
2010302	一般行政管理事务	33.21	33.21					
2010305	专项业务活动	49.95	49.95					
20113	商贸事务	26.00	26.00					
2011302	一般行政管理事务	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20					
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.20	16.20					
210	卫生健康支出	15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60					
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60					
221	住房保障支出	11.92	11.92					
22102	住房改革支出	11.92	11.92					
2210201	住房公积金	11.92	11.92					

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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		288.89	230.14	58.75			
201	一般公共服务支出	245.03	187.18	57.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.59	187.18	35.40			
2010301	行政运行	157.34	157.34				
2010302	一般行政管理事务	29.84	29.84				
2010305	专项业务活动	35.40		35.40			
20113	商贸事务	22.44		22.44			
2011302	一般行政管理事务	22.44		22.44			
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20				
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
210	卫生健康支出	14.83	14.83				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83				
220	自然资源海洋气象等支出	0.91		0.91			
22005	气象事务	0.91		0.91			
2200502	一般行政管理事务	0.91		0.91			
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	11.92	11.92				

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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	304.87	一、一般公共服务支出	33	245.03	245.03		
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	16.20	16.20		
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83		
	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	0.91	0.91		
	19		十九、住房保障支出	51	11.92	11.92		
	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	304.87	本年支出合计	59	288.89	288.89		
年初财政拨款结转和结余	28	103.99	年末财政拨款结转和结余	60	119.96	119.96		
一般公共预算财政拨款	29	103.99		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	408.86	总计	64	408.86	408.86		

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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		<b>288.89</b>	<b>230.14</b>	<b>58.75</b>
201	一般公共服务支出	245.03	187.18	57.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.59	187.18	35.40
2010301	行政运行	157.34	157.34	
2010302	一般行政管理事务	29.84	29.84	
2010305	专项业务活动	35.40		35.40
20113	商贸事务	22.44		22.44
2011302	一般行政管理事务	22.44		22.44
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
210	卫生健康支出	14.83	14.83	
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	
220	自然资源海洋气象等支出	0.91		0.91
22005	气象事务	0.91		0.91
2200502	一般行政管理事务	0.91		0.91
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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	200.30	302	商品和服务支出	29.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.88	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		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	8.82	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.99	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		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		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	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34			
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	1.84			
人员经费合计		200.30	公用经费合计					29.84

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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
2.18		1.60		1.60	0.58
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
1.58		1.58		1.58	

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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：邯郸市人民政府驻天津办事处

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				

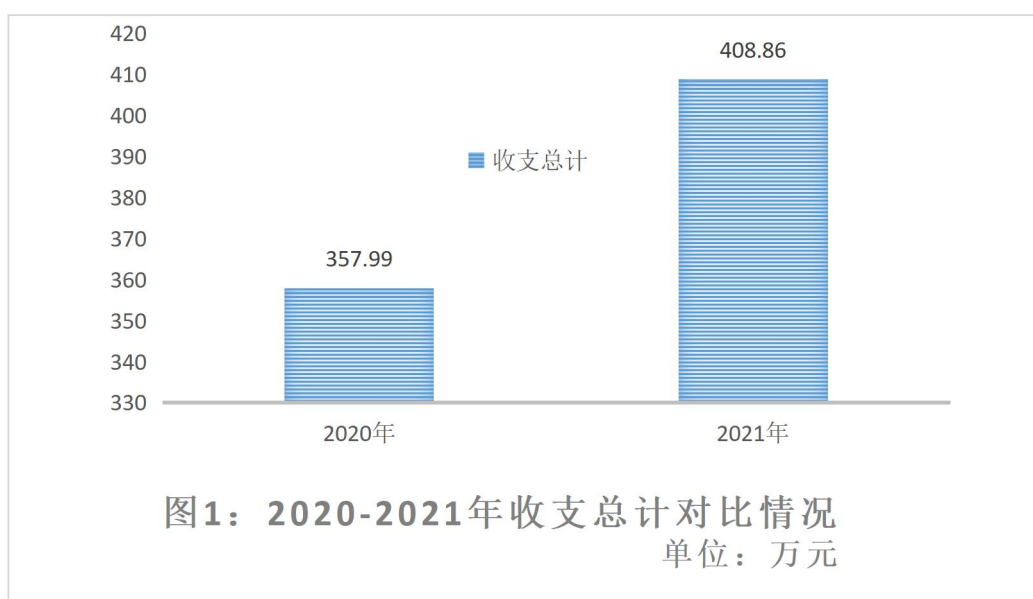
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 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）408.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 50.87 万元，增长 14.21%，主要原因一是本年的薪资正常调整；二是本年的专项业务活动经费财政拨款比上年增加。



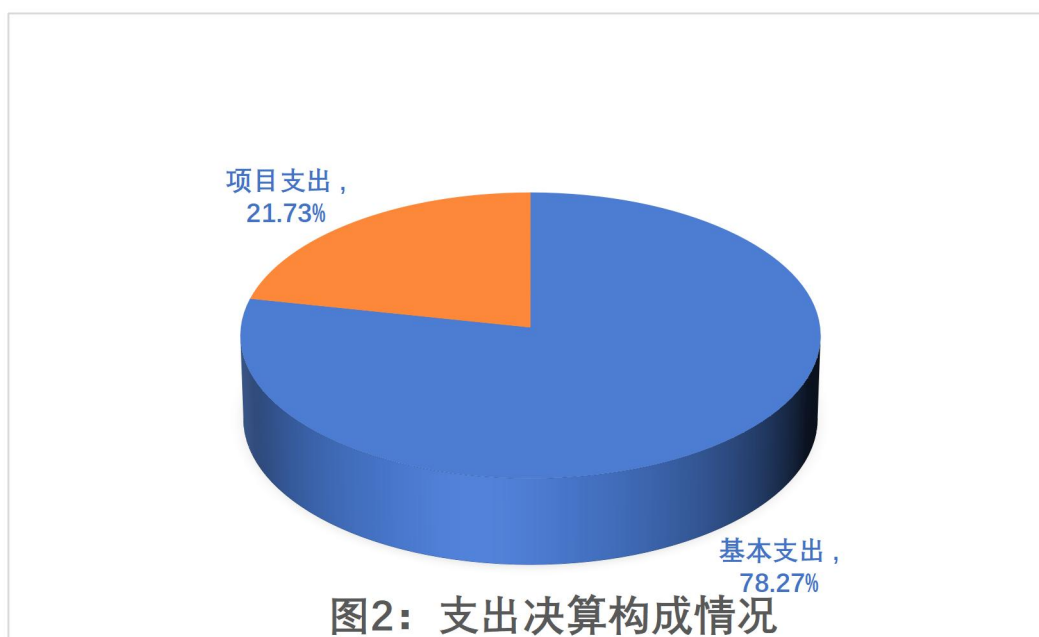
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 304.87 万元，其中：财政拨款收入 304.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 288.89 万元，其中：基本支出 230.14 万元，占 79.66%；项目支出 58.75 万元，占 20.34%；经营支出 0 万元。





#### 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

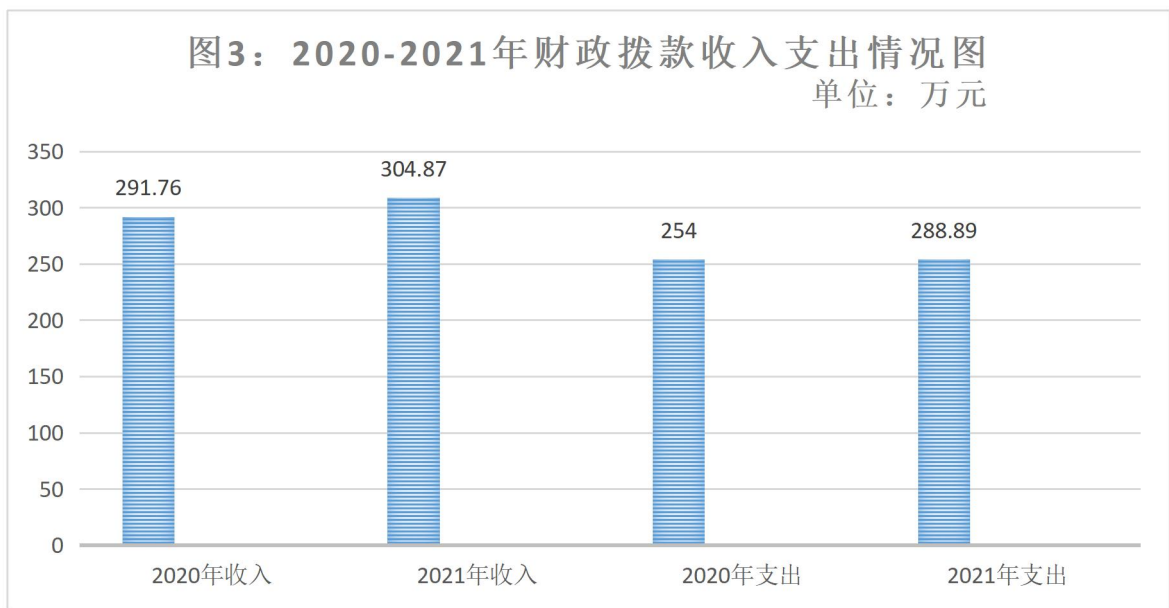
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 304.87 万元，比 2020 年度增加 13.11 万元，增长 4.49%，主要原因是薪资的正常调整及专项业务活动经费财政拨款比上年增加；本年支出 288.89 万元，增加 34.89 万元，增长 13.74%，主要原因一是因增资本年的人员经费支出增加；二是上年因疫情原因滞后的专项业务活动今年都有所增加，造成专项业务活动经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 304.87 万元，比上年增加 13.11 万元，主要原因是薪资的正常调整及专项业务活动经费财政拨款比上年增加；本年支出 288.89 万元，比上年增加 34.89 万元，增长 13.74%，主要原因一是因增资本年的人员经费支出增加；二是上年因疫情原因滞后的专项业务活动今年都有所增加，

造成专项业务活动经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本部门无相关收支情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本部门无相关收支情况。



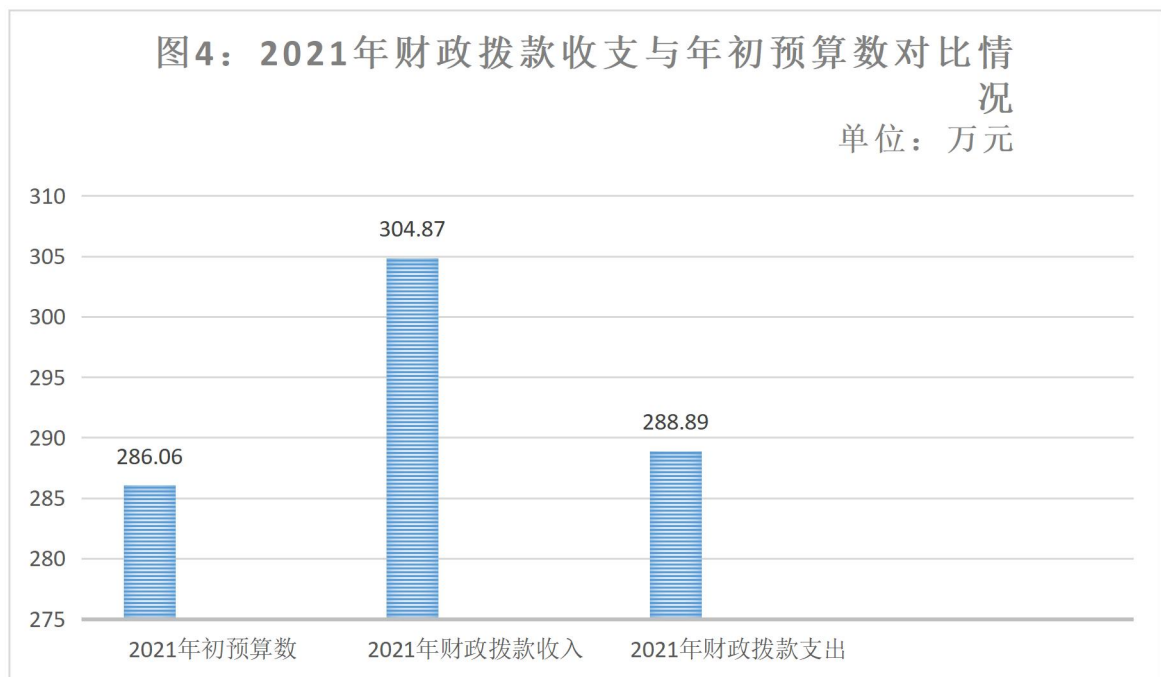
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 304.87 万元，完成年初预算的 106.58%，比年初预算增加 18.81 万元，决算数大于预算数主要原因是增资；本年支出 288.89 万元，完成年初预算的 100.99%，比年初预算增加 2.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要一是因增资本年的人员经费支出增加；二是上年因疫情原因滞后的专项业务活动今年都有所增加，造成专项业务活动经费支出增加。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 106.58%，比年初预算增加 18.81 万元，主要原因是增资；支出完成年初预算 100.99%，比年初预算增加 2.83 万元，主要原因一是因增资本年的人员经费支出增加；二是上年因疫情原因滞后的专项业务活动今年都有所增加，造成专项业务活动经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，本部门无相关收支情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，本部门无相关收支情况。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 288.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.03 万元，占 84.82%，主要用

于基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 16.2 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 11.92 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 14.83 万元，占 5.14%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.91 万元，占 0.31%。

#### **（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 230.14 万元，其中：

人员经费 200.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 29.84 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2.18 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 72.48%，较预算减少 0.6 万元，降低 27.52%，主要是本部门始终贯彻“厉行节约，反对浪费”经费支出原则；较 2020 年度决算增加 0.55 万元，增长 53.4%，主要是因 2021 年疫情略有缓解，业务活动增加，公车运行费也略有增加。

#### **（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。未发生因公出国（境）费支出，与预算数持平，较 2020 年度决算支出无变化。

**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 1.6 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 98.75%。较预算减少 0.02 万元，降低 1.25%，主要是本部门始终贯彻“厉行节约，反对浪费”经费支出原则；较上年增加 0.55 万元，增加 53.4%，主要是因 2021 年疫情略有缓解，业务活动增加，公车运行费也略有增加。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为 0，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平，较 2020 年度决算支出无变化。

**公务用车运行维护费支出 1.58 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较预算减少 0.02 万元，降低 1.25%，主要是本部门始终贯彻“厉行节约，反对浪费”经费支出原则；较上年增加 0.55 万元，增长 53.4%，主要是因 2021 年疫情略有缓解，业务活动增加，公车运行费也略有增加。

**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 0.58，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.58 万元，降低 100%，主要原因是无相关业务；较 2020 年度支出无变化。

## 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个。

组织对“保障日常办公费用”“招商引资专项经费”“公务用车租赁”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 75.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2021 年财政专项资金项目共 3 个，列入 2021 年年初预算项目 3 个。本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100% 按时完成。 **各项目均达到实际的成效，效率指标达标，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。项目的社会效益良好，服务对象满意度高。**

### （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“保障日常办公费用”项目及“招商引资专项经费”“公务用车租赁”3 个项目绩效自评结果。

（1）“保障日常办公费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“保障日常办公费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 97.94%。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，完成机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、宣传、退休人员服务；完成信息化

建设与维护、办公楼日常维修、后勤服务及保安等工作，保障机关正常有效运转。未发现问题。

金额单位：万元

基本情况	项目名称	保障日常办公费用	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	市政府驻天津办事处				
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	51	到位数	49.95	执行数	49.95			100%	
	其中：财政资金	51	其中：财政资金	49.95	其中：财政资金	49.95				
其他		其他		其他						
目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障办事处日常办公运行				圆满完成				100%	
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	
	产出指标(50)	质量指标	工作完成率	100%	符号	值	单位(文字描述)			
					≡	100%	2021年工作任务完成情况	100%	完成	50
	效益指标(30)	社会效益指标	工作成效	100%	≡	100%	完成机关人事等、办公楼日常维修、后勤服务等工作，保障机关正常有效运转。	100%	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	≡	100%	工作完成情况	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目资金使用情况	100%	≡	100%	项目资金使用完成情况	97.94%	完成	10
自评总分									100	
存在问题及改进措施	无									

(2)“公务用车租赁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公务用车租赁”项目绩效自评得分为100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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务政务接待；完成招商引资等工作。未发现问题。

金额单位：万元

基本情况	项目名称	公务用车租赁		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	市政府驻天津办事处			
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		其他		其他						
目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率	
	服务政务接待及联络、服务招商引资工作。				圆满完成				100%	
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	年接待人数及批次	100%	≦	100%	接待工作完成情况	100%	完成	30
		时效指标	接待时点准确性	100%	≦	100%	接待工作完成情况	100%	完成	10
		成本指标	车辆出车情况	100%	≦	100%	接待工作完成情况	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	保障接待及时安全	100%	≦	100%	接待工作完成情况	100%	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	≦	100%	接待工作完成情况	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目资金使用情况	100%	≦	100%	项目资金使用完成情况	100%	完成	10
自评总分									100	
存在问题	无									



及改进措施	
-------	--

(3)“招商引资专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资专项经费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为6.44万元，完成预算的64.4%。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，完成服务政务接待；招商引资等工作。发现的主要问题及原因：主要因为疫情等不可控的原因造成绩效目标未能完全实现。下一步改进措施：积极做好重点项目对接洽谈工作，保障办事处圆满完成任务。

金额单位：万元

基本情况	项目名称	招商引资专项经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	市政府驻天津办事处				
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	到位数	10	执行数	6.44	100%			
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.44				
其他		其他		其他						
目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率			
	服务政务接待及联络、服务招商引资工作。			圆满完成			100%			
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	年接待人数及批次	100%	100%	≤	100%	接待工作完成情况	100%	完成
时效指标		接待时点准确性	100%	100%	≤	100%	接待工作完成情况	100%	完成	10

	成本指标	车辆出车情况	100%	≡	100%	接待工作完成情况	100%	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障接待及时安全	100%	≡	100%	接待工作完成情况	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100%	≡	100%	接待工作完成情况	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目资金使用情况	64.4%	≡	100%	项目资金使用完成情况	64.4%	完成	7
	自评总分								97	
存在问题及改进措施	发现的主要问题及原因：主要因为疫情等不可控的原因造成绩效目标未能完全实现。下一步改进措施：积极做好重点项目对接洽谈工作，保障办事处圆满完成任务。									

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.84 万元，比 2020 年度减少 3.63 万元，降低 10.84%。主要原因是由于 2021 年疫情的不稳定因素造成各项业务活动的减少，本部门严格落实厉行节约，严格支出管理原则，办公费、水费、物业管理费、租赁费、差旅费等支出比上年都有所减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度未安排政府采购支出，总额为 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 1 辆，比上年无增减。其中，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

## 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。