



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 577

单位名称： 廊坊市北三县协同发展办公室

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

负责落实省推进北三县与通州区规划建设工作会议议定事项；负责与北京城市副中心党工委、管委会相关部门及通州区的工作联系；负责协调推动北三县规划建设工作会议；负责研究提出北三县与通州区协同发展的政策建议并组织实施；负责协调推动北三县承接北京非首都功能转移工作；负责总体规划北三县产业定位、空间布局及科技创新，推动高端高新产业发展工作；负责协调推动北三县交通、生态及公共服务等方面重大项目建设工作会议；负责协调推动北三县土地集约利用、贴边建设处置、开发强度监督管理等工作；承担领导小组交办的其他工作。

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	廊坊市北三县协同发展办公室（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。



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：廊坊市北三县协同发展办公室

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	326.23	一、一般公共服务支出	32	302.90
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	10.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	8.23
	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	326.23	本年支出合计	58	326.23
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	326.23	总计	62	326.23

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：廊坊市北三县协同发展办公室

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		326.23	326.23					
201	一般公共服务支出	302.90	302.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.90	302.90					
2010301	行政运行	154.42	154.42					
2010302	一般行政管理事务	148.48	148.48					
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61					
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
221	住房保障支出	8.23	8.23					
22102	住房改革支出	8.23	8.23					
2210201	住房公积金	8.23	8.23					

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：廊坊市北三县协同发展办公室

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		326.23	177.75	148.48			
201	一般公共服务支出	302.90	154.42	148.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.90	154.42	148.48			
2010301	行政运行	154.42	154.42				
2010302	一般行政管理事务	148.48		148.48			
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61				
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				

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：廊坊市北三县协同发展办公室

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	326.23	一、一般公共服务支出	33	302.90	302.90		
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	10.61	10.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	8.23	8.23		
	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	326.23	本年支出合计	59	326.23	326.23		
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	326.23	总计	64	326.23	326.23		

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：廊坊市北三县协同发展办公室

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		326.23	177.75	148.48
201	一般公共服务支出	302.90	154.42	148.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.90	154.42	148.48
2010301	行政运行	154.42	154.42	
2010302	一般行政管理事务	148.48		148.48
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

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：廊坊市北三县协同发展办公室

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	125.24	302	商品和服务支出	34.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.91	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.18	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	10.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	0.32	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.01	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	0.01	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.98	
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	0.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.60	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33				
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	9.89				
人员经费合计		125.25	公用经费合计						52.51

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：廊坊市北三县协同发展办公室

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
19.48		17.98	17.98		1.50
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
17.98		17.98	17.98		

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，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：廊坊市北三县协同发展办公室

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：廊坊市北三县协同发展办公室

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				

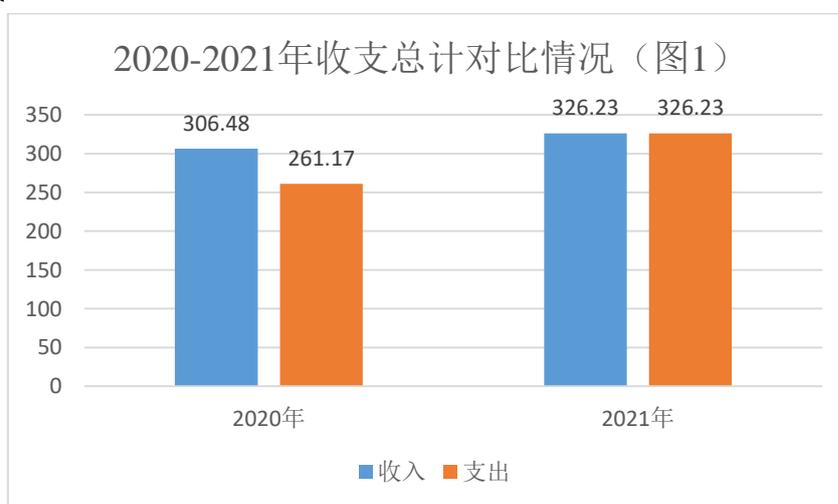
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）326.23 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 19.75 万元，增长 6.4%，主要原因是人员增加；支出增加 65.06 万元，增长 24.91%，主要原因是人员增加及廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部成立。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 326.23 万元，其中：财政拨款收入 326.23 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 326.23 万元，其中：基本支出 177.75 万元，占 54.5%；项目支出 148.48 万元，占 45.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 326.23 万元，比 2020 年度增加 19.75 万元，增长 6.4%，主要是人员增加；本年支出 326.23 万元，比 2020 年度增加 65.06 万元，增长 24.91%，主要是人员增加及廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部成立。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 326.23 万元，比上年增加 19.75 万元；主要是人员增加；本年支出 326.23 万元，比上年增加 65.06 万元，增长 24.91%，主要是人员增加及廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部成立。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

（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 326.23 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 55.48 万元，决算数大于预算数主要原因是廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部成立；本年支出 326.23 万元，完成年初预算的 120.5%，

比年初预算增加 55.48 万元，决算数大于预算数主要原因是廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部成立。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 120.5%，比年初预算增加 55.48 万元，主要是廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部成立；支出完成年初预算 120.5%，比年初预算增加 55.48 万元，主要是廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部成立。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 326.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 302.90 万元，占 92.9%，主要用于人员经费、运行运转等支出；社会保障和就业支出 10.61 万元，占 3.2%；卫生健康支出 4.50 万元，占 1.4%；住房保障支出 8.23 万元，占 2.5%。

（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 177.75 万元，其中：

人员经费 125.25 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、奖励金支出。

公用经费 52.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置支出。

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 19.48 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 92.3%，较预算减少 1.50 万元，降低 7.7%，主要是疫情原因，未产生公务接待费；较 2020 年度决算增加 17.91 万元，增长 25585.7%，主要是购置公务用车一辆。

（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 100.0%。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门

无此项预算；较上年持平，主要是本部门无此项预算。

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 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 17.98 万元，增加 100.0%。主要是购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 17.98 万元，增长 100.0%，主要是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 0 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持平，主要是年末新购置公务用车一辆；较上年持平，主要是年末新购置公务用车一辆。

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 1.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 1.50 万元，降低 100.0%，主要是疫情原因，未产生相关费用；较上年度减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是疫情原因，未产生相关费用。

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，二级项目 5 个，共涉及资金 278.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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“廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班市级开办费”项目及“市北三县协同发展办公室 2021 年运行经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班市级开办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班市级开办费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.57 万元，执行数为 112.57 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，完成购买办公家具及办公设备；保障了指挥部工作专班正常运转，推进了廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班市级开办费						
主管部门		廊坊市北三县协同发展办公室			实施单位		廊坊市北三县协同发展办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	112.57	112.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	112.57	112.57	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班正常运转,满足工作需要。				为工作专班正常运转提供了保障,满足了工作需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购买家具数量	≥51 件 (套)	完成	10	10	
			购买办公设备数量	≥20 台	完成	10	10	
		质量指标	保障专班人员正常办公	保障专班人员正常办公	完成	10	10	
		时效指标	采购及时性	年底前完成办公家具及办公设备采购	及时完成	10	10	
	成本指标	成本控制	≤100%	=100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	保障指挥部工作专班正常运转	保障工作专班正常运转	完成	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	专班工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

(2) “市北三县协同发展办公室 2021 年运行经费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,“市北三县协同发展办公室 2021 年运行经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.62 万元,执行数为 9.62 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,完成印制文件,保障了会议及时召开;圆满完成了与北京市、通州区与北三县沟通对接相关工作;保障了机关正常运转,推进了廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展等。未发现问题。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	市北三县协同发展办公室 2021 年运行经费						
主管部门	廊坊市北三县协同发展办公室			实施单位	廊坊市北三县协同发展办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.62	9.62	9.62	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	9.62	9.62	9.62	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障工作中的文件资料印刷、办公支出等,满足工作需要。			完成工作中的文件资料印刷、办公等支出,满足了工作需要。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	≥1 万张	完成	10	10	
		质量指标	圆满完成沟通对接相关任务	更好得完成任务	完成	10	10	
		时效指标	文印工作完成情况	按时完成文件印刷工作	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤9.62 万	=9.62 万	20	20	
		社会效益指标	推进北三县与通州区协同发展	推进相关工作	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

1、“廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班市级开办费”项目绩效自评复核综合得分 87.64 分，项目绩效评定为“良”。具体评分情况见下表。

廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班市级开办费绩效自评复核结论一览表

评价内容	分值	评价得分
绩效指标	60	52.50
复核指标	40	35.14
综合得分	100	87.64
绩效评定级别	良	

2、“市北三县协同发展办公室 2021 年运行经费”项目绩效自评复核综合得分 95 分，项目绩效评定为“优”。具体评分情况见下表。

市北三县协同发展办公室 2021 年运行经费项目绩效自评复核结论一览表

评价内容	分值	评价得分
绩效指标	60	57.50
复核指标	40	37.50
综合得分	100	95.00
绩效评定级别	优	

(四) 部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			廊坊市北三县协同发展办公室					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	保障机关正常运转，加强与北京通州沟通对接	加强与北京通州区沟通对接	市北三县协同发展办公室 2021 年运行经费	完成	9.62	9.62	9.62	9.62
	推动北三县与通州区一体化高质量发展	推进北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部，推动北三县与通州区一体化高质量发展	廊坊市北三县与通州区一体化高质量发展工作推进指挥部工作专班市级开办费	完成	112.57	112.57	112.57	112.57
							
	金额合计					122.19	122.19	122.19
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	20.49%	4	0		
		支出进度率	≥100%	83.05%	4	2.3		
		“三公经费”变动率	≤0	255.86%	4	0		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		

管理 (40分)		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	55%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	已按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	0
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	暂未完成	2	0
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	0	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		项目对接会议次数	1次	1次	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		协调对接工作推进率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		沟通对接工作及时性	及时	及时	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		成本控制	≤100%	100%	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益	产业项目投资额	≥100亿元	877亿元	2	2
	社会效益	城乡公共服务水平	提升	提升	2	2
		北运河(香河段)旅游	完成	完成	2	2
		北三县传统产业层次	优化	优化	2	2

	生态效益	北三县自然生态环境建设	推进	推进	2	2
	满意度	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	83.3
评价结论			良产业项目投资额、城乡公共服务水平、北运河（香河段）旅游通航、北三县传统产业层次、北三县自然生态环境建设、受益群体满意度			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		规范预算编制，深化零基预算改革，加强项目库建设。建立全过程绩效评价，开展预算安排事前评审，加强预算执行和绩效运行跟踪，强化绩效评价结果应用。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高。加强学习交流，提升内管队伍素质。加强沟通配合，建立协作机制。提升机关财务管理水平，推进内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。			
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.51 万元，比 2020 年度增加 44.49 万元，增长 554.7%。主要原因是人员增加及购置公务用车。

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，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置公务用车一辆。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，主要是无 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平，主要是无 100 万以上专用设备。

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、国有资本经营预算财政拨款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。