 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码： 434

单位名称： 石家庄市长安区人民政府办公室

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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) 围绕区政府各阶段的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反映信息，提出建议。

(二) 负责区政府各种会议的准备工作，协调区政府领导同志组织各类会议。

(三) 负责区政府暨办公室文电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理工作。

(四) 负责组织区政府工作报告、总结、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

(五) 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

(六) 督促检查区政府各部门对区政府重要文件、区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

(七) 负责协助区领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

(八) 负责省市区人大代表建议、批评、意见及省市区政协提案的办理工作。

(九) 负责群众来信来访、公开电话，以及公务接待工作。

(十) 负责长安区网络中心的管理工作。

(十一) 办理政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市长安区人民政府 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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：政府办

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2017.18	一、一般公共服务支出	32	1871.67
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	
	9		九、卫生健康支出	40	71.44
	10		十、节能环保支出	41	74.08
	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	
	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	2017.18	本年支出合计	58	2017.18
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	2017.18	总计	62	2017.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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： 政府办

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2017.18	2017.18					
201	一般公共服务支出	1,871.67	1,871.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,871.67	1,871.67					
2010301	行政运行	1,416.56	1,416.56					
2010302	一般行政管理事务	424.31	424.31					
2010304	专项服务	18.80	18.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	71.44	71.44					
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44					
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44					
211	节能环保支出	74.08	74.08					
21101	环境保护管理事务	74.08	74.08					
2110102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	42.08	42.08					
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00					

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： 政府办

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2017.18	1488.00	529.18			
201	一般公共服务支出	1,871.67	1,416.56	455.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,871.67	1,416.56	455.11			
2010301	行政运行	1,416.56	1,416.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	424.31	0.00	424.31			
2010304	专项服务	18.80	0.00	18.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00			
210	卫生健康支出	71.44	71.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44	0.00			
211	节能环保支出	74.08	0.00	74.08			
21101	环境保护管理事务	74.08	0.00	74.08			
2110102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	42.08	0.00	42.08			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	0.00	12.00			

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： 政府办

2022 年度

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	2017.18	一、一般公共服务支出	33	1871.67	1871.67		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	71.44	71.44		
	10		十、节能环保支出	42	74.08	74.08		
	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				
	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	2017.18	本年支出合计	59	2017.18	2017.18		
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	2017.18	总计	64	2017.18	2017.18		

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： 政府办

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2017.18	1488.00	529.18
201	一般公共服务支出	1,871.67	1,416.56	455.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,871.67	1,416.56	455.11
2010301	行政运行	1,416.56	1,416.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	424.31	0.00	424.31
2010304	专项服务	18.80	0.00	18.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	71.44	71.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44	0.00
211	节能环保支出	74.08	0.00	74.08
21101	环境保护管理事务	74.08	0.00	74.08
2110102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	42.08	0.00	42.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	0.00	12.00

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：政府办

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1204.34	302	商品和服务支出	272.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.67	30201	办公费	48.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.21	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	348.65	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	80.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	30208	取暖费	55.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.33	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	4.42	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.21	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	11.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.69	30217	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	68.39	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	1.15	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.50			
人员经费合计		1215.49	公用经费合计					272.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 政府办

2022 年度

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
科目代码	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 08 表

部门： 政府办

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。本部门本年度无相关收入、支出等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：政府办

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.10		22.5		22.5		12.90		12.90		12.90	

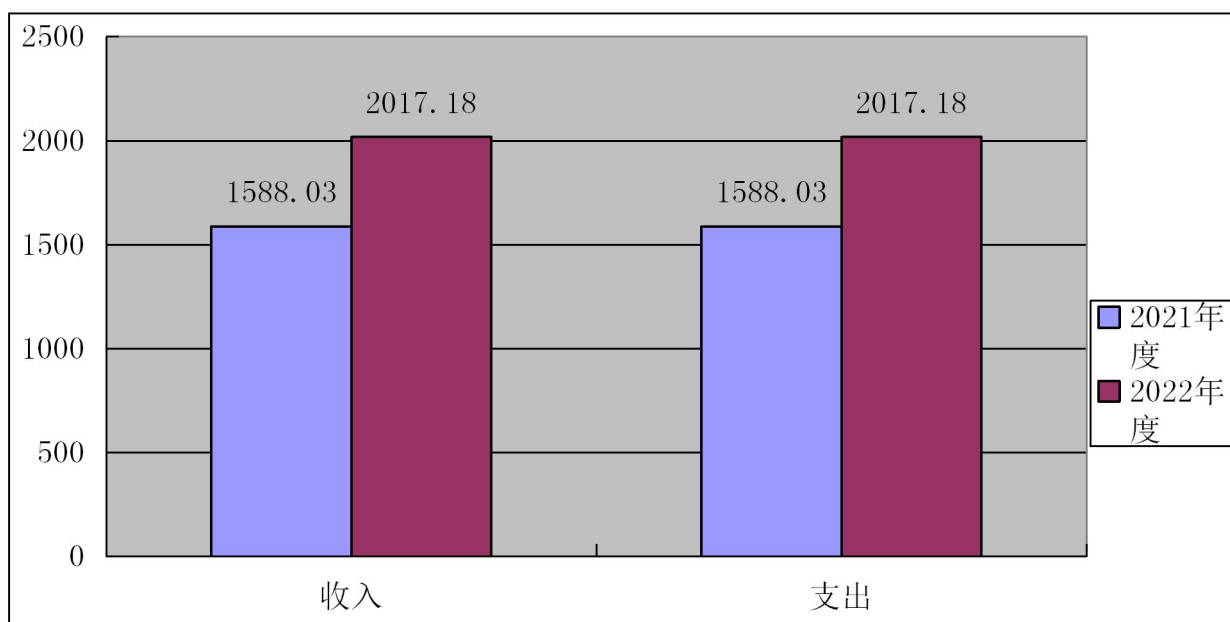
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

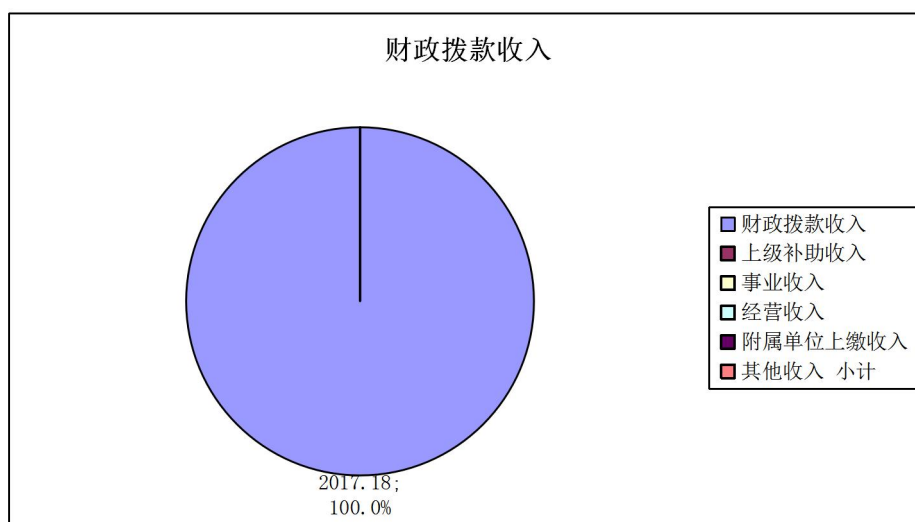
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2017.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 429.15 万元，增长 21.27%，主要原因是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加。



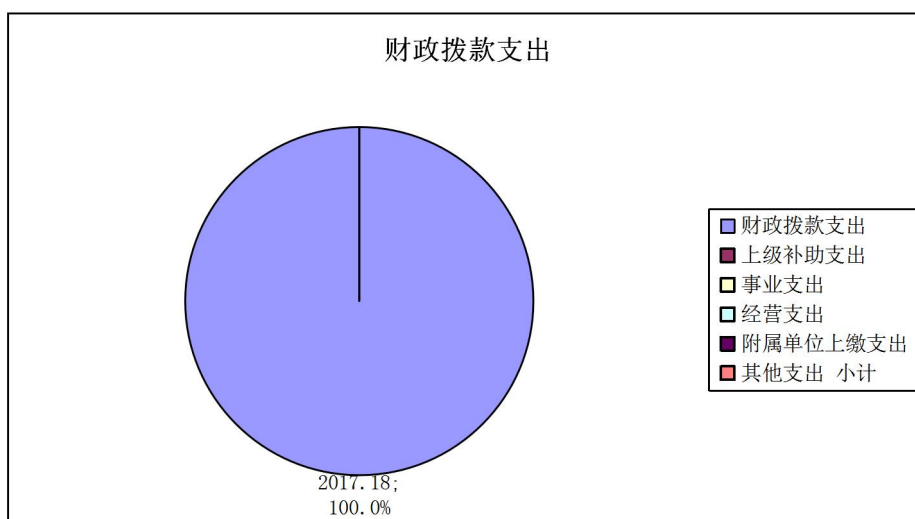
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2017.18万元，其中：财政拨款收入2017.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2017.18万元，其中：基本支出2017.18万元，占100.0%；项目支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

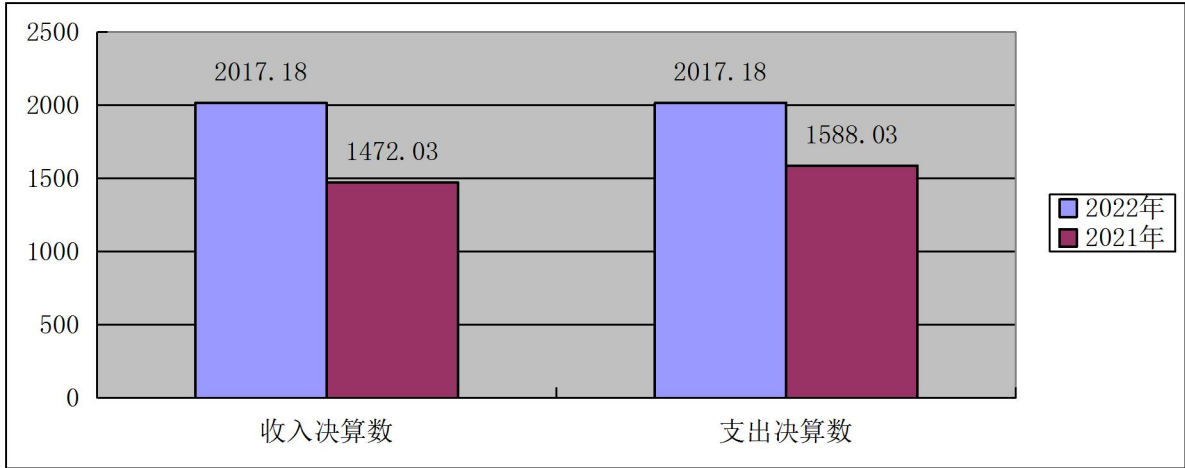
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2017.18 万元，比 2021 年度增加 545.15 万元，增长 27.03%，主要是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加；本年支出 2017.18 万元，增加 429.15 万元，增长 21.27%，主要是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2017.18 万元，比上年增加 545.15 万元；主要是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加；本年支出 2017.18 万元，比上年增加 429.15 万元，增长 21.27%，主要是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%；本年支出 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%；本年支出 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%。



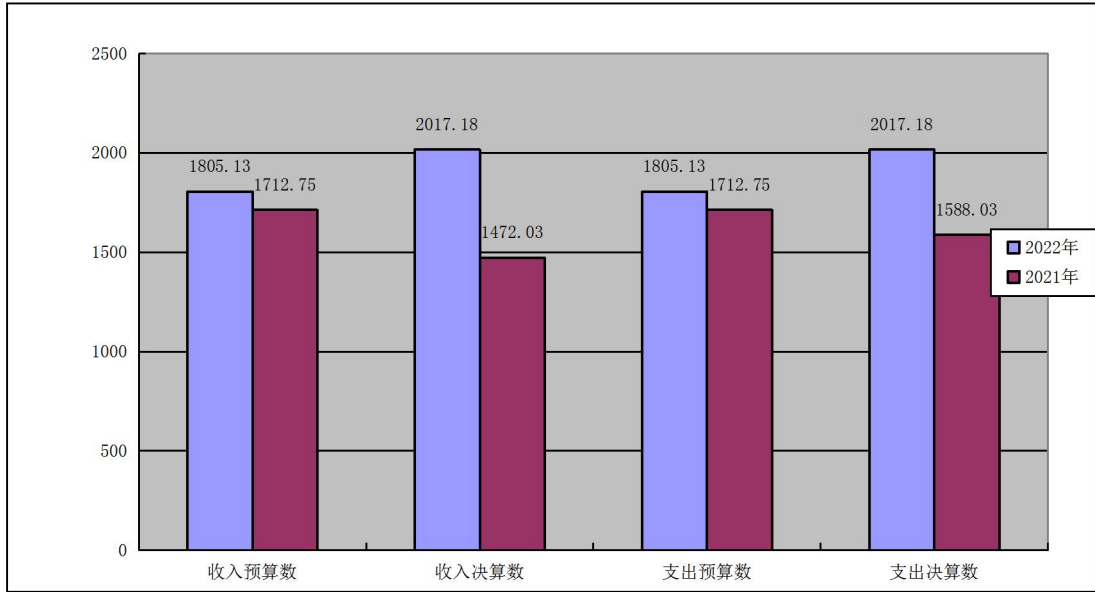
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2017.18 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 212.05 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加；本年支出 2017.18 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 212.05 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加。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 111.75%，比年初预算增加 212.05 万元，主要是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加；支出完成年初预算 111.75%，比年初预算增加 212.05 万元，主要是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加。

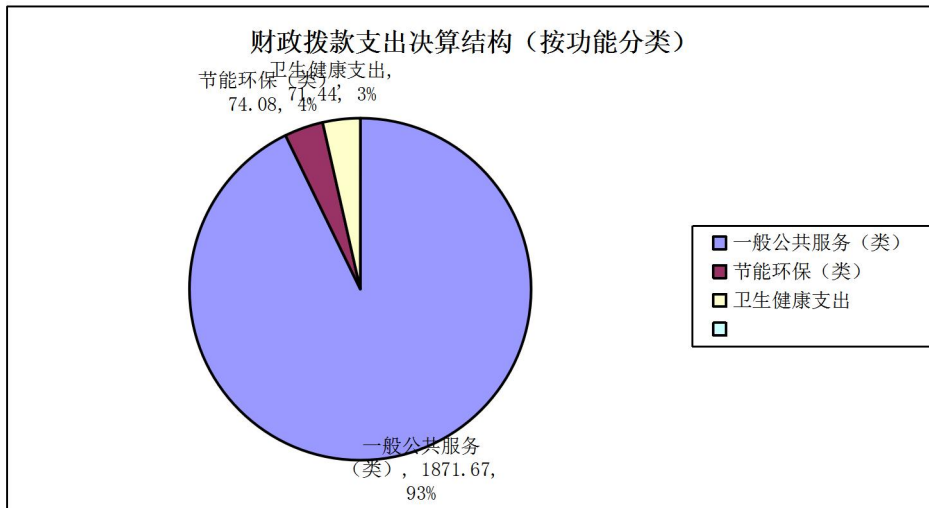
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2017.18万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出1871.67万元，占92.79%，主要用于人员经费、办公运行等支出；公共安全类（类）支出0.0万元，占0.0%；教育（类）支出0.0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.0万元，占0.0%；卫生健康（类）支出71.44万元，占3.54%；节能环保（类）支出74.08万元，占3.67%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1488.0 万元，其中：

人员经费 1215.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 272.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.1 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 55.84%，较预算减少 10.2 万元，降低 44.16%，主要是在保证工作的前提下压减支出，有部分支出未结账；较 2021 年度决算减少 3.59 万元，降低 21.78%，主要是在保证工作的前提下压减支出，有部分支出未结账。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.0 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.0 万元，增长 0.0%；

较上年增加 0.0 万元，增长 0.0%。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.5 万元，支出决算 12.9 万元，完成预算的 57.33%。较预算减少 9.6 万元，降低 42.67%；较上年减少 9.6 万元，降低 42.67%。其中：

公务用车购置费支出 0.0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要无此业务发生；较上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是无此业务发生。

公务用车运行维护费支出 12.9 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.6 万元，降低 42.67%，主要是在保证工作的前提下压减支出，有部分支出未结账；较上年减少 3.59 万元，降低 21.78%，主要是在保证工作的前提下压减支出，有部分支出未结账。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.0 万元，降低 0.0%，主要是没有此项业务发生；较上年度减少 0.0 万元，降低 0.0%，主要是没有此项业务发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1416.56 万元，比 2021 年度增加 77.73 万元，增长 5.49%。主要原因是人员支出经费增加，保险上浮，环保支出经费和电动车综合治理经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 284.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.44 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 231.22 万元。授予中小企业合同金额 284.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 284.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 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 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于接待调研；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 0 个，二级项

目 3 个，共涉及资金 207.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.12%。组织对 2022 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 0.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.0 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。

（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 2022 年网络中心管理经费、2022 年公开电话服务外包项目及大气办经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年网络中心管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年网络中心管理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 110.0 万元，执行数为 109.29 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是预算执行率指标。发现的主要问题及原因：一是整体进度过于平稳；二是提前谋划能力较弱。下一步改进措施：一是继续加快整体进度；二是工作提前做，保质保量，加快进度。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络中心经费（专项资金）	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：	110	到位数：	110	执行数：	109.29	99.35%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	109.29	
	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	
	护维政务外网及三个院网络安全正常运行			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		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（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率		100%	100%	10
			指标 2 购置验收通过率		100%	100%	10
			...				
		时效指标	指标 1 配置及时程度		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 低成本高效率完成		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 创造好的网上办公环境		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升情况		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标	指标 1 提高了工作效率		100%	100%	10		

	可持续影响指标	指标 2				
		...				
		指标 1 保障机关工作进行	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2			
			...			
			指标 1 使用对象满意度	100%	100%	10
	总分				100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：马庆东

联系电话：85999093

(2) 公开电话服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公开电话服务项目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 90.0 万元，执行数为 89.93 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是预算执行率指标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响整体进度较慢。下一步改进措施：一是提高政治站位；二是抓紧实施进度。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公开电话服务经费（专项资金）	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：	90	到位数：	90	执行数：	89.93
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	89.93
	其他		其他		其他	
						99.92%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	公开电话服务外包人员经费		已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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 招聘人员数量满足工作需要	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 服务外包招聘人员素质	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 服务外包项目及时性	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 低成本高效率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值	100%	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 提升政府部门形象	100%	100%	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 提高为群众的办事效率	100%	100%	15
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 长期满足对公开电话需要	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 单位满意度	100%	100%	10
指标 2						
...						
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：马庆东

联系电话：85999093

(3) 大气办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办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7.0万元，执行数为3.25万元，完成预算的46.43%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是预算执行率指标。发现的主要问题及原因：一是整体进度平稳；二是提前谋划能力较弱。下一步改进措施：一是继续加快整体进度；二是工作提前做，加快实施进度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气办经费（专项资金）		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：	7	到位数：	7	执行数：	3.25	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	3.25	
	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	
	人防工程维修、办公用品、律师费等费用			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		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 数量满足工作需要		100%	100%	10
			指标 2				
			...				

		质量指标	指标 1 完成人防工程维修律师费等	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 及时支付各项费用	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 低成本高效率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 创造好的投资环境	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提升政府部门形象	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 提高工作效率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 长期满足人防工作需要	100%	100%	10
指标 2						
...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 用户使用满意度	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马庆东

联系电话：85999093

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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