

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：103

单位名称：文安县人民政府办公室

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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) 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，包括国务院、省、市及县委来文办理，各乡镇、农场、经济开发区及县政府各部门来文办理。

(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、农场、经济开发区请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六) 督促检查县政府各部门，各乡镇、农场、经济开发区对县政府决定事项及县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(七) 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。

(八) 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。负责全县政府系统值班体系信息化建设，对全县政府系统值班工作进行业务指导和督促检查。

(九) 负责市长专线电话涉及相关事项办理工作。

(十) 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。

(十一) 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；负责政务信息（包括舆情信息）服务工作；协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作；负责全县政府系统电子政务工作。

(十二) 贯彻执行金融政策和法律法规，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展；协调推动、培育推荐企业挂牌上市；负责全县地方金融监督管理工作，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。

(十三) 负责全县公共机构节能监督管理工作；负责县行政中心日常管理、治安防范、消防安全及公务接待、后勤保障等工作。

(十四) 统筹推进全县社会信用体系建设工作。

(十五) 负责全县涉外事务的综合协调工作。

(十六) 完成县政府交办的其他任务。

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	文安县人民政府办公室 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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

部门：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

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	1884.65	一、一般公共服务支出	32	1811.85
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	72.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1884.65	本年支出合计	58	1884.65
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	1884.65	总计	62	1884.65

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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		1884.65	1884.65					
201	一般公共服务 支出	1811.85	1811.85					
20103	政府办公厅(室) 及 相关 机构事务	1811.85	1811.85					
2010301	行政运行	874.63	874.63					
2010302	一般行政管理事务	937.22	937.22					
208	社会保障和就业支 出	72.80	72.80					
20805	行政事业单位养老 支出	72.80	72.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.80	72.80					

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： 廊坊市文安县人民政府办公室（本级） 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		1884.65	947.44	937.22			
201	一般公共服务支出	1811.85	874.63	937.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1811.85	874.63	937.22			
2010301	行政运行	875.63	874.63				
2010302	一般行政管理事务	937.22		937.22			
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80				
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80				

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： 廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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	1884.65	一、一般公共服务支出	33	1811.85	1811.85		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	72.80	72.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1884.65	本年支出合计	59	1884.65	1884.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1884.65	总计	64	1884.65	1884.65		

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： 廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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		1884.65	947.44	937.22
201	一般公共服务支出	1811.85	874.63	937.22
	政府办公厅(室)及相关机构事务	1811.85	874.63	937.22
2010301	行政运行	874.63	874.63	
2010302	一般行政管理事务	937.22		937.22
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，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： 廊坊市文安县人民政府办公室（本级） 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： 本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 廊坊市文安县人民政府办公室（本级）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
21.72		17.63		17.63	4.09	21.72		17.63		17.63	4.09

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）1884.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 64.92 万元，增长 3.57%，主要原因是公用经费和项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1884.65万元，其中：财政拨款收入1884.65万元，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2022年度支出合计1884.65万元，其中：基本支出947.44万元，占50.27%；项目支出937.22万元，占49.73%；经营支出0万元，占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 1884.65 万元，比 2021 年度增加 64.92 万元，增长 3.57%，主要是公用经费和项目经费的预算；本年支出 1884.65 万元，增加 64.92 万元，增长 3.57%，主要是调整项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1884.65 万元，比上年增加 64.92 万元；主要是公用经费和项目经费的支出；本年支出 1884.65 万元，比上年增加 64.92 万元，增长 3.57%，主要是公

用经费和项目经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有国有资产经营预算拨款支出。

（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 1884.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 142.9 万元，决算数小于预算数主要原因是压减一般公共预算支出；本年支出 1884.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 142.9 万元，决算数小于预算数主要原因是压减一般公共预算支出。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 92.95%，比年初预算减少 142.9 万元，主要是压减一般公共预算支出；支出完成年初预算 92.92%，比年初预算减少 142.9 万元，主要是压减一般公共预算支出。

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，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款

款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1884.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1811.85 万元，占 96.14%，主要用于人员类和商品服务支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 947.44 万元，其中：

人员经费 886.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 21.72 万元，支出决算为 21.72 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 1.61 万元，增长 8.01%，主要是公务用车维护费用增加。

（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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较上年无增减。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 17.63 万元，支出决算 17.63 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是较年初预算无增减变化；较上年增加 1.69 万元，增长 10.6%，主要是公务用车维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 17.63 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较年初预算持平；较上年增加 1.69 万元，增长 10.6%，主要是公务用车维护费增加。

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 4.09 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0.08 万元，降低 0%，主要是根据实际情况安排公务接待事务。本年度共发生公务接待 5 批次、110 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 61.13 万元，比 2021 年度减少 5.37 万元，降低 8.08%。主要原因是压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 352.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 187.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165 万元。授予中小企业合同金 317.14 万元，占政府采购支出总额的 90.06%，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%。

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 10 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 6 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 4 辆，其他用车主要是事业单位用车。

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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1082.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022 年度县行政中心取暖锅炉购置费、县行政中

心礼堂修缮经费、通信服务费、国产化系统运行维护费、建立保密机房经费、行政中心服务费防疫设备运行费、专项运转保障办公经费、地方志及文安年鉴工作经费、机构能源审计经费、县乡村三级视频会议费、行政中心取暖费、行政中心维修（护）费、行政中心物业管理费、公务接待费、政府网站维护费”等 15 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1082.77 万元，政府性基金预算支出 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县行政中心取暖锅炉购置费、县行政中心礼堂修缮经费等 15 个项目绩效自评结果。

（1）县行政中心取暖锅炉购置

1、专项资金：财政预算专项资金 37.58 万元，实际支付 37.58 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成行政中心取暖锅炉的更换，确保冬季正常取暖，使燃烧更为稳定。

3、实际完成情况：已购置采暖锅炉，并投入使用，确保及时供暖。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（2）地方志及文安年鉴工作经费

1、专项资金：财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 4.8 万元。

2、预期绩效目标：县地方志实施编写的一部全面记述文安县情的年度资料性文献，旨在为社会各界和国内外认识了解和研究文安提供信息。

3、实际完成情况：《文安年鉴 2021》地方志办公室按时组稿完成及出版社评审及印刷。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(3) 公务接待费

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支付 4.09 万元。

2、预期绩效目标：严格按照中央“八项规定”要求，做好每次接待任务。

3、实际完成情况：通过实施开展 2021 年招待费项目，为党政机关公务接待活动提供物质条件和服务保障，为同级机关之间的公务往来、参观学习等提供便利。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(4) 国产化系统运行维护费

1、专项资金：财政预算专项资金 33 万元，实际支付 33 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成国产办公计算机终

端、外设产品硬件及相关配套软件正常运行、维护。

3、实际完成情况：对国产化系统进行维护，保障正常办公。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(5) 机构能源审计经费

1、专项资金：财政预算专项资金 6.15 万元，实际支付 6.15 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展达到提高公共机构能源利用效率，降低能源消耗总量，确保实现节能降耗任务目标。

3、实际完成情况：完成全县机构能源审计工作。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(6) 建立保密机房经费

1、专项资金：财政预算专项资金 13.34 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成公文的正常、及时接收，并确保公文信息的安全性。

3、实际完成情况：财政资金未拨付。

4、存在问题及评价：本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(7) 通信服务经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 9.5 万元，实际支付 9.5 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成 2020 年-2021 年欠缴办公电话通信服务费，确保正常使用。

3、**实际完成情况：**已完成 2020 年-2021 年欠缴办公电话通信服务费。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(8) 县会议中心礼堂修缮经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 280.4 万元，实际支付 256.06 万元。

2、**预期绩效目标：**对县行政中心礼堂原有装修、电气、采暖通风、消防、影响等设施修缮、维护、正常使用。

3、**实际完成情况：**已完成县会议中心礼堂修缮，能正常使用。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(9) 县乡村三级视频会议维护经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 10.72 万元，实际支付 10.72 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成全县和村街三级会场的设备安装和调试，县、乡、村三级视频会议系统直通直连的达成。

3、**实际完成情况：**全县和村街三级会场的设备是被已维护，完成了县、乡、村三级视频会议系统直通直连。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(10) 行政中心服务费防疫设备运行费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 32.2 万元，实际支付 32.2 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成防疫设备的正常使用，保障优良的办公环境。

3、**实际完成情况：**2022 年行政中心服务费防疫设备正常运行。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(11) 行政中心取暖费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 82 万元，实际支付 42 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成行政中心取暖锅炉的更换，确保冬季正常取暖，使燃烧更为稳定。

3、**实际完成情况：**2022 年行政中心取暖完成。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(12) 行政中心维修（护）费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 167 万元，实际支付 127 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成行政中心院内损坏基础设施维修维护，实现行政中心院内各单位正常办公。

3、**实际完成情况：**对行政中心院内基础设施进行维修维护，实现了行政中心院内各单位正常办公。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(13) 行政中心物业管理费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 130 万元，实际支付 60.74 万元。

2、**预期绩效目标：**通过该项目的开展为县行政中心给予单位提供良好的办公环境及办公秩序。

3、**实际完成情况：**行政中心物业管理项目为工作人员创造良好的工作环境，保障各单位公共区域环境与办公秩序正常。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(14) 政府网站维护费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 73.68 万元，实际支付 73.68 万元。

2、**预期绩效目标：**做好信息内容的采集、编制和发布。不断完善防攻击、防病毒等安全防护措施，发现问题出现突发情况及时妥善处理。

3、**实际完成情况：**政府网站正常运行。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(15) 专项运转保障办公经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 189 万元，实际支付 149.56 万元。

2、**预期绩效目标：**1、完成单位办公人员对办公用品的需求；
2、确保单位正常运转，从而维护社会稳定。

3、**实际完成情况：**保证单位工作正常运转，提供工作效率。

4、**存在问题及评价：**本项目部分按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我单位 15 个专

项项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众好评 100%。

（三）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称								
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:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	参谋协调运转	机关工作运转正常	专项运转保障经费	100%	189	189	149.55	149.55
			国产化系统运行维护费	100%	33	33	33	33
			通信服务费	100%	9.5	9.5	9.5	9.5
	政府网站维护建设	政府网站正常运行	政府网站维护费	100%	73.68	73.68	73.68	73.68
			建立保密机房经费	100%	13.35	13.35	0	0
	为行政中心提供良好的办公环境	行政中心物业服务到位	县行政中心物业管理费	100%	130	60.74	60.74	60.74
		正常供暖	县行政中心取暖费	100%	82	42	42	42
		行政中心办公区及会议室已维修	县会议中心礼堂修缮经费	100%	280.4	280.4	256.06	256.06
			行政中心维修(护)费	100%	167	167	127	127

	常态化疫情防控工作	疫情防控工作到位	县行政中心服务费防疫设备运行费	100%	32.20	32.20	32.2	32.20
	确保县乡村三级视频会议系统直通直连的	全县视频会议顺利进行	县乡村三级视频会议维护经费	100%	10.72	10.72	10.72	10.72
	实现节能降耗任务目标	降低能耗总量	机构能源审计工作经费	100%	6.15	6.15	6.15	6.15
	公务接待	为党政机关公务接待活动提供物质条件和服务保障	公务接待费	40.9%	10	10	4.09	4.09
	续修《文安县志》积累资料	已完成《文安年鉴2021》编纂	地方志及文安年鉴工作经费	48%	8.2	8.2	4.8	4.8
	为保障县行政中心取暖购置锅炉	已购置取暖锅炉一台	县行政中心取暖锅炉购置	100%	37.58	37.58	37.58	37.58
	金额合计				1082.77	1082.77	937.22	937.22
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%	≥95%	4	4
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	≥100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4
部门 管 理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		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%	≥95%	3	3
	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%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	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	健全	1	1
		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		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门 产 出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.50	2.5
				2.50	2.5

部门 效 果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100-	100
评价结论		优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		按照预算编制的绩效指标要求，管控项目执行和资金使用。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无				
尚未完成的绩效指标原因说明		无				
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	1 、从严从细编制预算，提高预算编制的精细化和科学化。2 、树立现代化的理财观，重视资金的使用效益。				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1 、严格资产配置标准管理。2 、加强单位资产处置管理。3 、从严控制新增资产配置预算。4 、加强政府采购过程监管。				
	3. 其他措施	1 、提升对绩效管理的重视程度，实现全员绩效管理。2 、强化绩效沟通的流畅性，加强绩效反馈。3 、构建一套科学合理、切实可行的指标评价体系。				

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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 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。