

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：434

部门名称：保定市徐水区人民政府办公室

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

1、负责区政府会议的准备、组织和服务工作，协调和督办区政府会议决定的事项。

2、组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

3、根据区政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

4、研究区政府各部门和各乡镇人民政府、城区办事处、经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

5、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，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各乡镇人民政府、城区办事处、经济开发区管委会报送区政府的文件。

6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况；负责紧急重要事项的协调上报。

7、围绕全区经济、社会发展中心工作，按照区委、区政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向区政府领导报告，提出建议。

8、组织承办人大代表建议和政协提案工作。

9、负责政务信息公开工作和区政府系统机关电子政务工作。

10、负责区政府和区政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

11、负责区政府的行政事务和接待工作。

12、承担区政府政策研究职责；区政府外事工作职责；区地方志编纂工作职责。

13、负责区长热线、短信平台、群众热线等平台的投诉受理工作。

14、贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和法律法规，结合本区实际，制定区政府机关后勤事务工作的规定和办法，并组织实施。

15、督导催办检查区政府各部门、各乡镇政府对上级和本级政府重要文件、区长办公会议、区政府常务会议、政务会议、各类协调会议决定的重要工作以及人民群众来信来访和政府领导同志重要批示的执行落实情况，并向区政府领导报告。

16、承办区政府领导交办的其它事项。

## 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	保定市徐水区人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：保定市徐水区人民政府办公室

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	1175.04	一、一般公共服务支出	32	939.04
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	65.44
	9		九、卫生健康支出	40	137.85
	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	33.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1175.06	<b>本年支出合计</b>	58	1175.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	1175.94	<b>总计</b>	62	1175.94

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：保定市徐水区人民政府办公室

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		1175.06	1175.04					0.02
201	一般公共服务支出	938.56	938.53					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.56	938.53					0.02
2010301	行政运行	815.64	815.61					0.02
2010302	一般行政管理事务	82.79	82.79					
2010350	事业运行	40.13	40.13					
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21					
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21					
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99					
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56					
210	卫生健康支出	137.85	137.85					
21004	公共卫生	118.04	118.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.04	118.04					
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81					
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81					
221	住房保障支出	33.44	33.44					
22102	住房改革支出	33.44	33.44					
2210201	住房公积金	33.44	33.44					

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：保定市徐水区人民政府办公室

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		1175.77	974.95	200.83			
201	一般公共服务支出	939.04	856.25	82.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.04	856.25	82.79			
2010301	行政运行	816.12	816.12				
2010302	一般行政管理事务	82.79		82.79			
2010350	事业运行	40.13	40.13				
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44				
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44				
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16				
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.65				
210	卫生健康支出	137.85	19.81	118.04			
21004	公共卫生	118.04		118.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.04		118.04			
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81				
221	住房保障支出	33.44	33.44				
22102	住房改革支出	33.44	33.44				
2210201	住房公积金	33.44	33.44				

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：保定市徐水区人民政府办公室

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	1175.04	一、一般公共服务支	33	939.03	939.03		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	65.44	65.44		
	9		九、卫生健康支出	41	137.85	137.85		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.44	33.44		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1175.04	<b>本年支出合计</b>	59	1175.77	1175.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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				
<b>总计</b>	32	1175.77	<b>总计</b>	64	1175.77	1175.77		

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：保定市徐水区人民政府办公室

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		1175.77	974.94	200.83
201	一般公共服务支出	939.03	856.25	82.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.03	856.25	82.79
2010301	行政运行	816.12	816.12	
2010302	一般行政管理事务	82.79		82.79
2010350	事业运行	40.13	40.13	
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44	
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
210	卫生健康支出	137.85	19.81	118.04
21004	公共卫生	118.04		118.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.04		118.04
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	33.44	33.44	

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：保定市徐水区人民政府办公室

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	740.96	302	商品和服务支出	203.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.44	30201	办公费	33.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.89	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.87	30203	咨询费		310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.18	30205	水费		31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	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	2.03	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	24.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.48	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	15.67	30217	公务接待费	0.53	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	6.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.32	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	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	4.16	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	6.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.01	39999	其他支出	
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	4.19			
人员经费合计		764.44	公用经费合计					210.5

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：保定市徐水区人民政府办公室

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支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区人民政府办公室

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
11.24		6.95		6.95	4.29	11.24		6.95		6.95	4.29

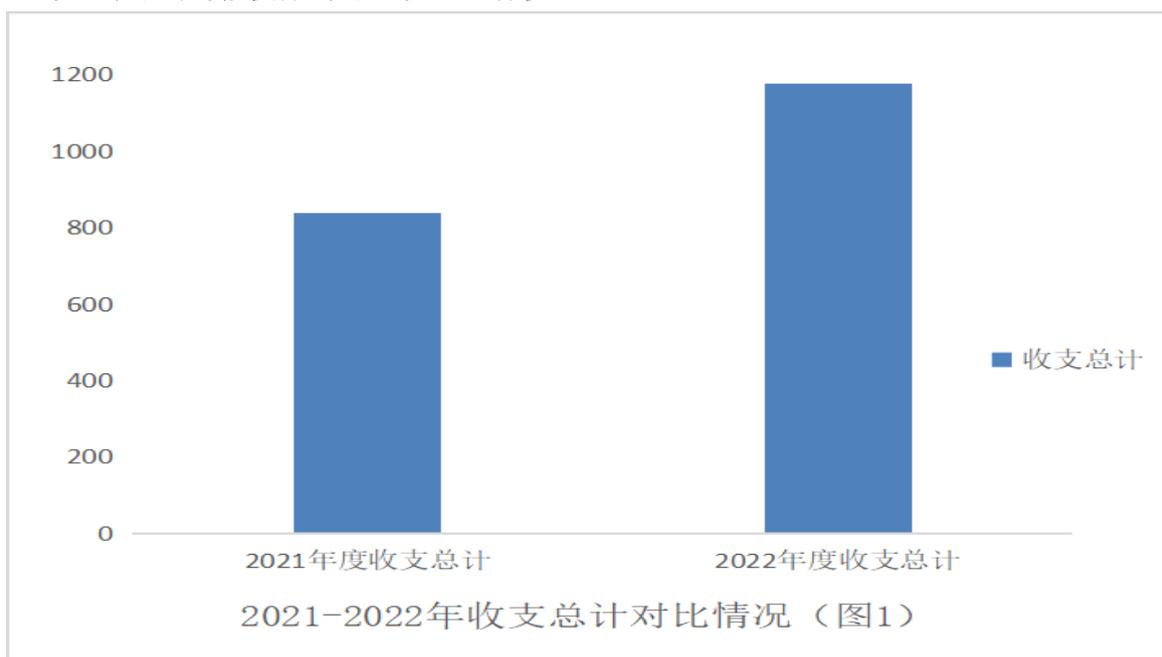
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

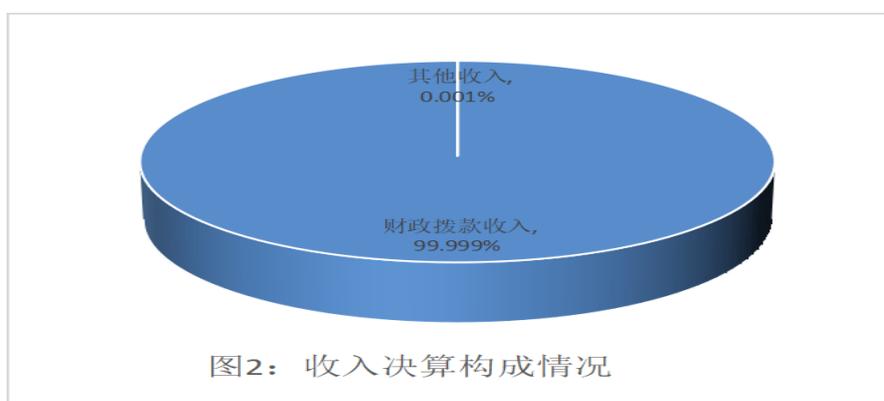
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1175.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 337.68 万元，增长 40.3%，主要原因是疫情原因项目增多。



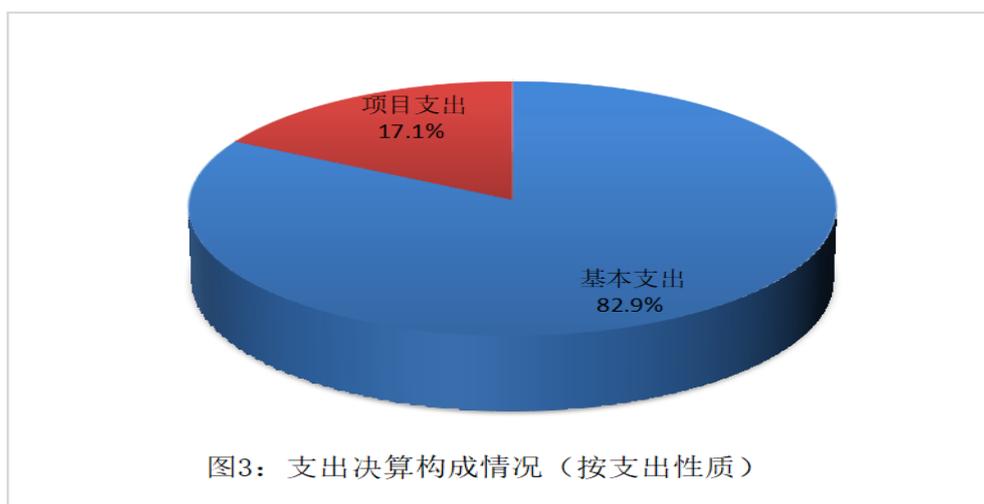
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1175.06万元，其中：财政拨款收入1175.04万元，占99.999%；其他收入0.02万元，占0.001%。



### 三、支出决算情况说明

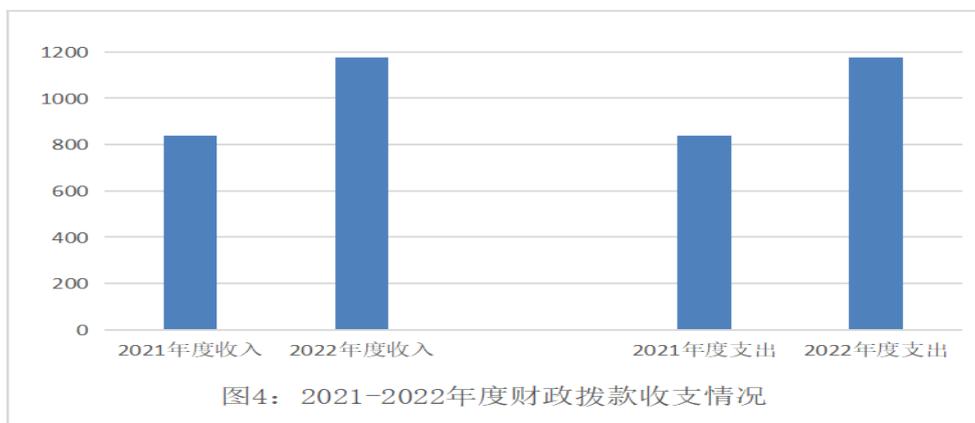
本部门2022年度支出合计1175.77万元，其中：基本支出974.95万元，占82.9%；项目支出200.83万元，占17.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

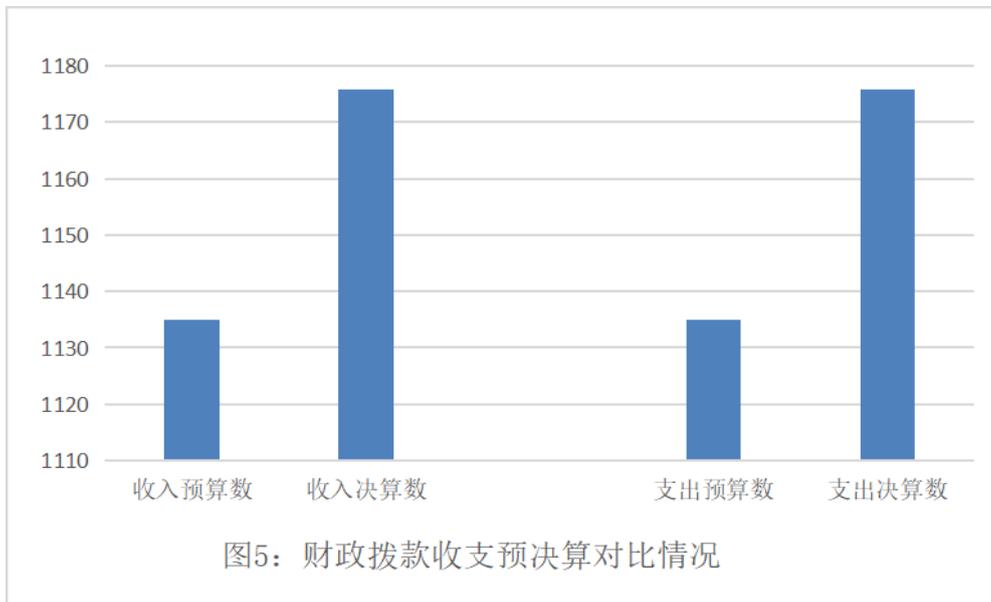
#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1175.04万元，比2021年度增加336.93万元，增长40.2%，主要是疫情原因项目增多；本年支出1175.77万元，增加337.66万元，增长40.3%，主要是疫情原因疫情方面支出增多。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

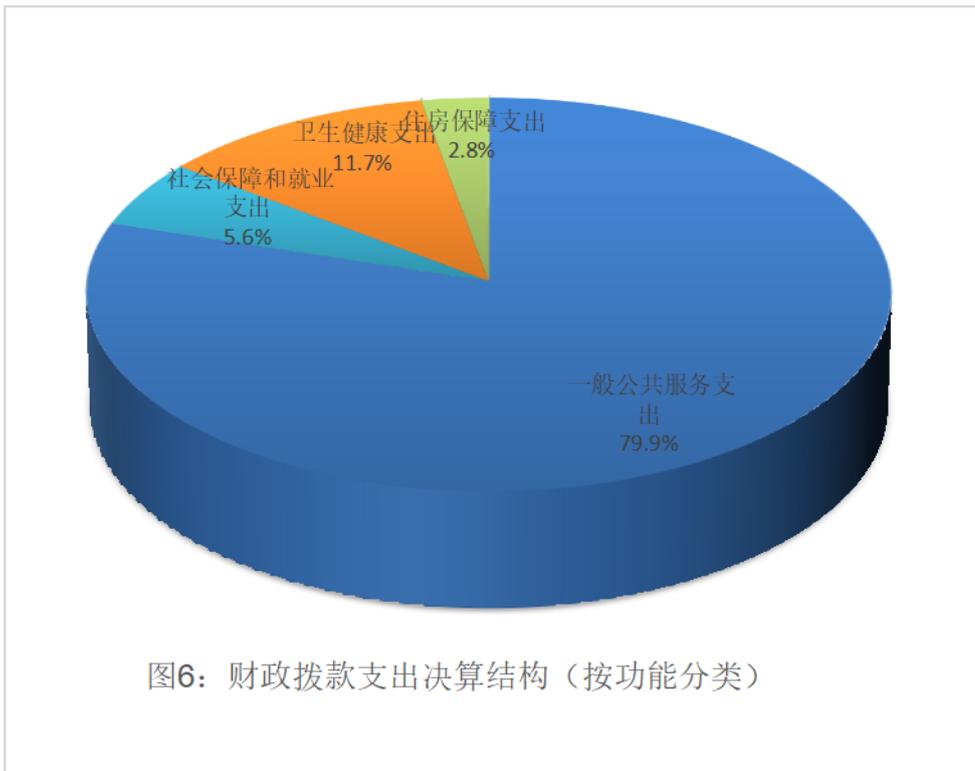
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1175.04 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 40.17 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因项目增多；本年支出 1175.77 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 40.9 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因项目增多。



## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1175.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 939.03 万元，占 79.9%，主要用于政府办日常相关工作保障经费等各项支出；社会保障和就业（类）支出 65.44 万元，占 5.6%，主要用于支付保险支出；卫生健康支出 137.85 万元，占 11.7%，主要用于支付疫情期间相关项目支出；住房保障支出 33.44 万元，占 2.8%，主要用于支付职工住房公积金。



#### （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974.94万元，其中：

人员经费764.44万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费210.5万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算减少 6.93 万元，降低 38.1%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

### (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，与预算持平。与 2021 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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 6.95 万元，支出决算 6.95 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0.8 万元，增长 13.1%，主要是用车增多。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 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6.95 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0.8 万元，增长 13.1%，主要是用车增多。

**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 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 7.73 万元，降低 64.3%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。本年度共发生公务接待 31 批次、536 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 210.5 万元，比 2021 年度增加 133.01 万元，增长 171.6%。主要原因是基础绩效奖纳入财政统发。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。授予中小企业合同金 1.37 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 1.37 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，根据预算绩效管理要求，认真梳理了 2022 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定，我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的视频会议及网站维护相关经费项目，该项目年初预算安排 9.6 万元，截至年末实际支出 9.6 万元，较好的实现了预算项目绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

区政府办 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4

个一级指标、7个二级指标、27个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对区政府办部门整体支出情况评分定级。

根据年初设定的绩效目标，视频会议及网站维护相关经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100.0%。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频会议及网站维护相关经费（运转保障）		实施（主管）单位		保定市徐水区人民政府办公室	
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：	9.6	到位数：	9.6	执行数：	9.6	100%
	其中：财政资金	9.6	其中：财政资金	9.6	其中：财政资金	9.6	
	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	
	适应电视电话会议要求，确保各类会议顺利进行。保障政府网站正常使用，政府会议顺利举行			提升了服务水平，提高了会议服务保障能力，资金及时支付到位。		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	数量指标（15）	电路租用数量		5	5	15
		质量指标（15）	网站正常使用率		≥90%	95%	15
		实效指标（15）	维护及时率		≥99%	99%	15
		成本指标（15）	项目预算控制数		≤9.6	9.6	15

	效益指标	社会效益指标 (30)	视频会议保障率	≥90%	95%	30
	预算执行率	预算执行率 (10)	支出占预算安排的比率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

数字电视维护和增值业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数字电视维护和增值业务费 (运转保障)		实施 (主管) 单位		保定市徐水区人民政府办公室	
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:	1.8	到位数:	1.8	执行数:	1.8	100%
	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	
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	
	承担省市相关视频会议信号传输和保障工作, 保障各乡镇和城区办能够正常收看使用广电网络信号			保障各乡镇和城区办能够正常收看使用广电网络信号, 资金及时支付到位。		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	数量指标 (20)	维护站点数		15	15	20
		质量指标 (20)	网络会议通畅率		≥98%	99%	20

		实效指标 (20)	设备维护及时率	≥100%	100%	20
		成本指标 (10)	项目预算控制数	≤1.8	1.8	10
	效益指标	社会效益指 标(20)	视频会议保障率	≥90%	94%	20
	预算执行 率	预算执行率 (10)	支出占预算安排的比率	100%	100%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本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 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