

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 434

部门名称： 赵县人民政府

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

根据《赵县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县人民政府办公室 2022 年的部门主要职责是：

（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。

（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）政府请示县政府的事项，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）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。（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。（九）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）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。（十一）负责政务信息服务工作。（十二）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。（十三）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县人民防空工作。（十四）负责全县地方金融组织监督管理工作，组织协调防范和处置化解地方金融风险工作。（十五）承办县委外事工作委员会的具体工作；负责全县外事工作的谋划、协调等工作。（十六）负责县四

大班子机关（包含与其合署办公的部分党政群机关）的机关事务管理、保障、服务工作；负责全县公务用车制度改革工作；负责全县党政机关公务用车、办公用房管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责支援油田建设工作。（十七）负责国务院和省政府、市政府、县政府重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责国务院、省政府、市政府、县政府领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省政府、市政府、县政府重要会议拟定事项的督办落实及反馈工作。（十八）完成县委、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	赵县人民政府办公室(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县人民政府办公室 2022 年度部门决算即赵县人民政府办公室本级 2022 年度决算。



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：赵县人民政府办公室

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	4095.57	一、一般公共服务支出	32	2403.27
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	1003
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	270
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	103.2
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	10		十、节能环保支出	41	219.27
	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	58.78
	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	4095.57	本年支出合计	58	4096.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.5	年末结转和结余	60	5.39
	30			61	
总计	31	4102.07	总计	62	4102.07

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：赵县人民政府办公室

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		4,095.57	4,095.57					
201	2,402.16	2,402.16	2,402.16					
20103	2,402.16	2,402.16	2,402.16					
2010301	888.9	888.9	888.9					
2010302	1,513.26	1,513.26	1,513.26					
203	1,003	1,003	1,003					
20306	1,003	1,003	1,003					
2030603	1,003	1,003	1,003					
206	270	270	270					
20607	260	260	260					
2060799	260	260	260					
20699	10	10	10					
2069999	10	10	10					
208	103.2	103.2	103.2					
20805	72.1	72.1	72.1					
2080505	72.1	72.1	72.1					
20807	1.38	1.38	1.38					
2080799	1.38	1.38	1.38					
20808	29.71	29.71	29.71					
2080801	29.71	29.71	29.71					
210	39.17	39.17	39.17					
21011	39.17	39.17	39.17					

2101101	39.17	39.17	39.17					
211	219.27	219.27	219.27					
21103	219.27	219.27	219.27					
2110301	148.51	148.51	148.51					
2110302	70.75	70.75	70.75					
221	58.78	58.78	58.78					
22102	58.78	58.78	58.78					
2210201	58.78	58.78	58.78					

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：

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		4,096.68	1091.23	3005.45			
201	2,403.27	2,403.27	890.09	1,513.18			
20103	2,403.27	2,403.27	890.09	1,513.18			
2010301	890.09	890.09	890.09				
2010302	1,513.18	1,513.18		1,513.18			
203	1,003	1,003	1,003	1,003			
20306	1,003	1,003	1,003	1,003			
2030603	1,003	1,003	1,003	1,003			
206	270	270	270	270			
20607	260	260	260	260			
2060799	260	260	260	260			
20699	10	10	10	10			
2069999	10	10	10	10			
208	103.2	103.2	103.2				
20805	72.1	72.1	72.1				
2080505	72.1	72.1	72.1				
20807	1.38	1.38	1.38				
2080799	1.38	1.38	1.38				
20808	29.71	29.71	29.71				
2080801	29.71	29.71	29.71				
210	39.17	39.17	39.17				
21011	39.17	39.17	39.17				

2101101	39.17	39.17	39.17				
211	219.27	219.27		219.27			
21103	219.27	219.27		219.27			
2110301	148.51	148.51		148.51			
2110302	70.75	70.75		70.75			
221	58.78	58.78	58.78				
22102	58.78	58.78	58.78				
2210201	58.78	58.78	58.78				

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：赵县人民政府办公室

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	4,095.57	一、一般公共服务支出	33	2,403.27	2,403.27		
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	1,003	1,003		
	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	270	270		
	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	103.2	103.2		
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	10		十、节能环保支出	42	219.27	219.27		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.78	58.78		
	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	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	4,095.57	本年支出合计	59	4,096.68	4,096.68		
年初财政拨款结转和结余	28	6.5	年末财政拨款结转和结余	60	5.39	5.39		
一般公共预算财政拨款	29	6.5		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	4,102.07	总计	64	4,102.07	4,102.07		

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：赵县人民政府办公室

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		4,096.68	1,091.23	3,005.45
201	一般公共服务支出	2,403.27	890.09	1,513.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,403.27	890.09	1,513.18
2010301	行政运行	890.09	890.09	
2010302	一般行政管理事务	1,513.18		1,513.18
203	国防支出	1,003		1,003
20306	国防动员	1,003		1,003
2030603	人民防空	1,003		1,003
206	科学技术支出	270		270
20607	科学技术普及	260		260
2060799	其他科学技术普及支出	260		260
20699	其他科学技术支出	10		10
2069999	其他科学技术支出	10		10
208	社会保障和就业支出	103.2	103.2	
20805	行政事业单位养老支出	72.1	72.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1	
20807	就业补助	1.38	1.38	
2080799	其他就业补助支出	1.38	1.38	
20808	抚恤	29.71	29.71	
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	
210	卫生健康支出	39.17	39.17	

21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	
211	节能环保支出	219.27		219.27
21103	污染防治	219.27		219.27
2110301	大气	148.51		148.51
2110302	水体	70.75		70.75
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

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：赵县人民政府办公室

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	811.5	302	商品和服务支出	242.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.03	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.9	30205	水费	5.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.1	30206	电费	41.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30208	取暖费	48.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.2	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	37.4	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	7.63	30217	公务接待费	0.48	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	29.71	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	2	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	6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12	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	22.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22	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	5.8			
人员经费合计		848.9	公用经费合计				242.33	

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： 赵县人民政府办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：赵县人民政府办公室

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
146.13		140.13	72.83	67.3	6	142.33		140.11	72.81	67.3	2.22

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）4102.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 684.59 万元，增长 20.0%，主要原因是一般公共服务支出和国防支出增加。

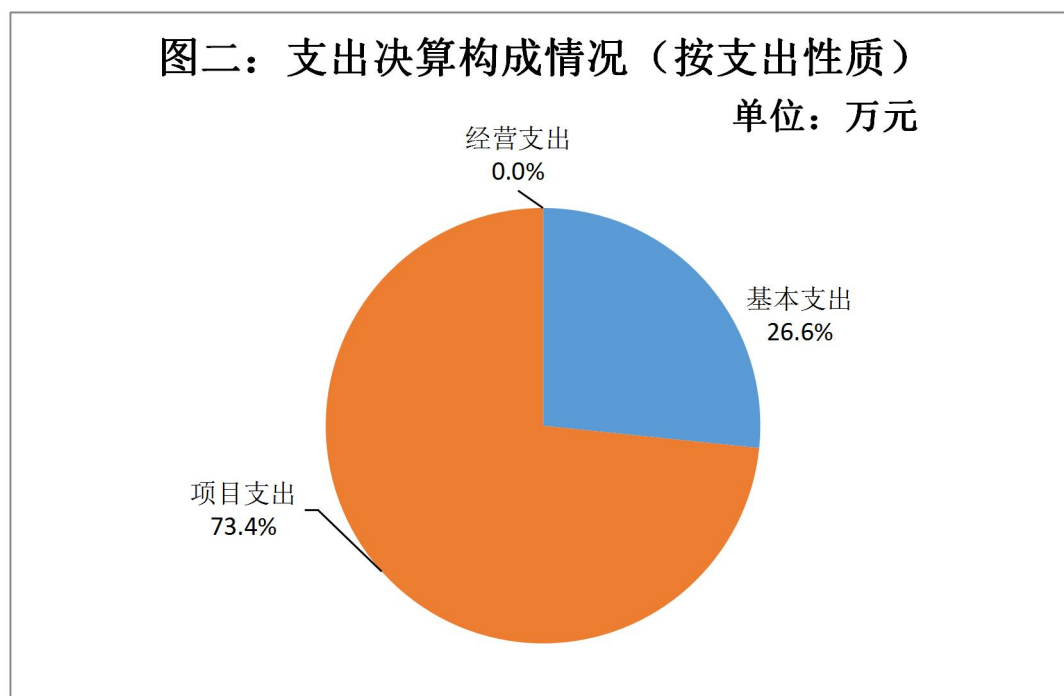


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4095.57万元，其中：财政拨款收入4095.57万元，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%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2022年度支出合计4096.68万元，其中：基本支出1091.23万元，占26.6%；项目支出3005.45万元，占73.4%；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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入4095.57万元，比2021年度增加831.78万元，增长25.5%，主要是一般公共服务支出和国防支出增加；本年支出4096.68万元，增加685.7万元，增长20.1%，主要是一般公共服务支出和国防支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4095.57万元，比上年增

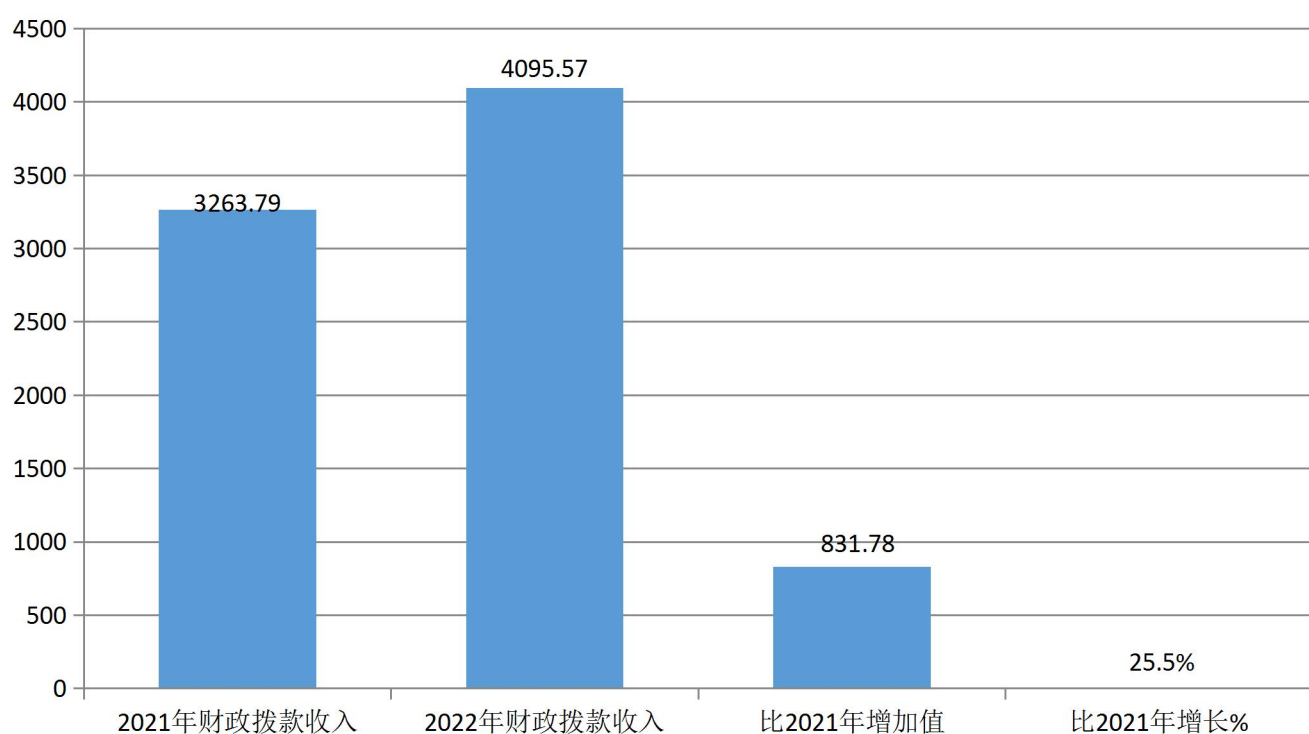
加 915.32 万元；主要是一般公共服务支出和国防支出增加；本年支出 4096.68 万元，比上年增加 769.24 万元，增长 23.1%，主要是一般公共服务支出和国防支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 83.54 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度没在本部门安排此项工作；本年支出 0 万元，比上年减少 83.54 万元，降低 100.0%，主要是本年度没在本部门安排此项工作。

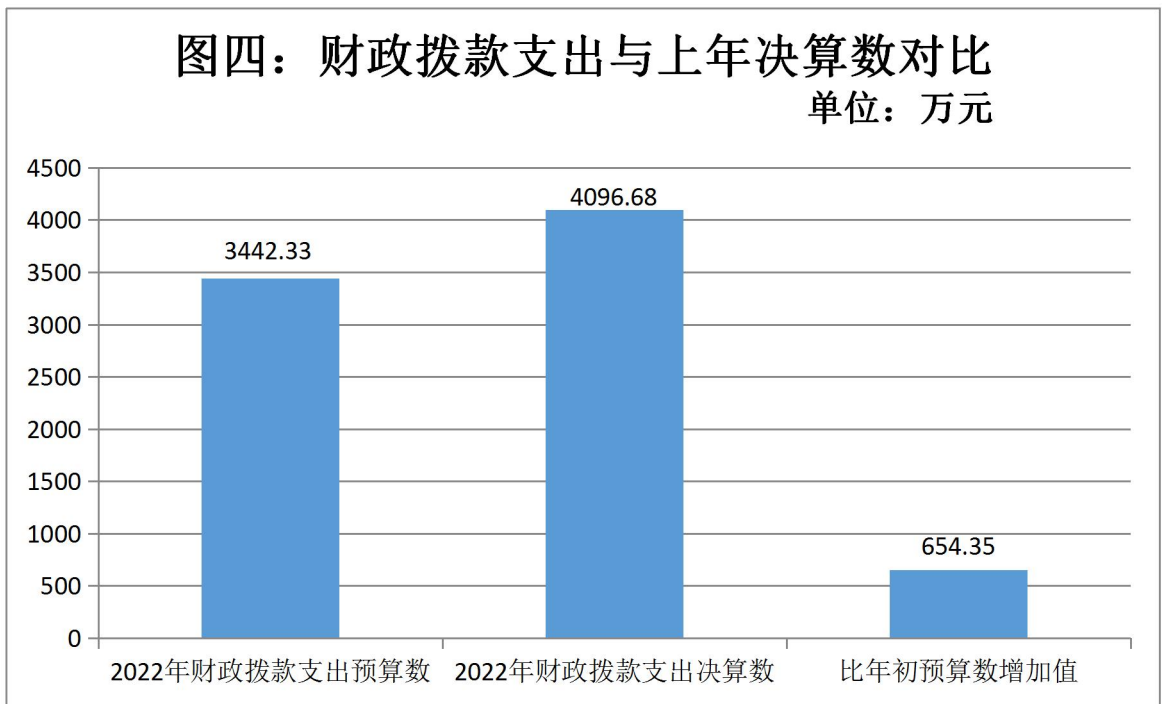
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度及上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度及上年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。

图三：财政拨款收入与上年决算数对比

单位：万元



图四：财政拨款支出与上年决算数对比
单位：万元



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

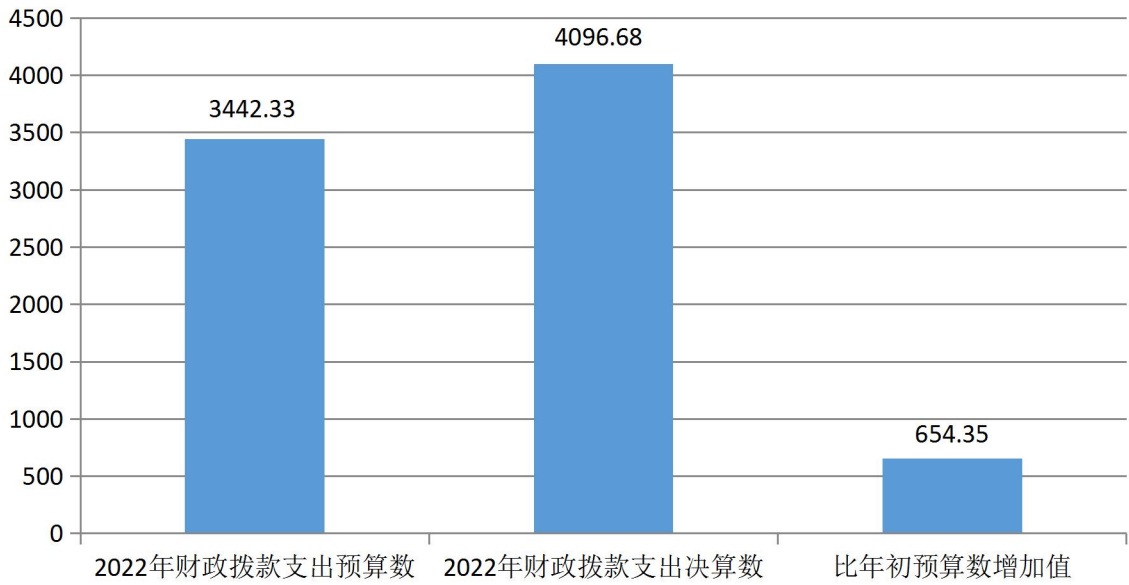
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4095.57 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 653.24 万元，决算数大于预算数主要原因是经县人大批准调增项目预算；本年支出 4096.68 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 654.35 万元，决算数大于预算数主要原因是经县人大批准调增项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 653.24 万元，主要是经县人大会批准调增项目预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 654.35 万元，主要是经县人大会批准调增项目预算。

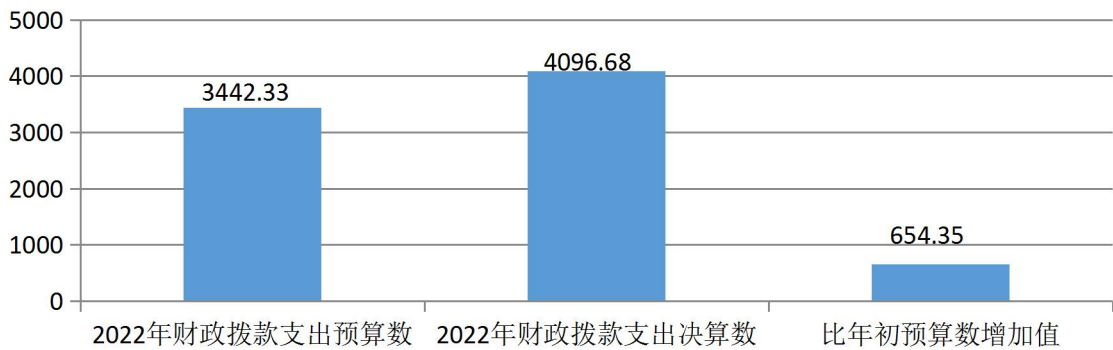
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

图五：财政拨款收入与年初预算数对比
单位：万元



图六：财政拨款支出与年初预算数对比
单位：万元



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4096.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2403.27 万元，占 58.7%，主要用于行政运行等支出；国防支出 1003 万元，占 24.5%，主要用于人防直属工程建设等支出；科学技术（类）支出 270 万元，占 6.6%，主要用于扶持企业发展等支出；社会保障和就业（类）支出 103.2 万元，占 2.5%，主要用于在职工作人员的社会保险缴费；卫生健康支出 39.17 万元，占 0.9%，主要用于在职工作人员的医疗保险缴费；节能环保支出 219.27 万元，占 5.4%，主要用于大气和水污染防治支出；住房保障（类）支出 58.78 万元，占 1.4%，主要用于在职工作人员的住房公积金支出。

(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 1091.23 万元，其中：

人员经费 848.9 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 242.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 146.13 万元，支出决算为 142.33 万元，完成预算的 97.4%，较预算减少 3.8 万元，降低 2.6%，主要是厉行节约，减少浪费；较 2021 年度决算增加 54.17 万元，增长 61.4%，主要是 2022 年经县公车办批准新增公务用车购置费 58.04 万元。

(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，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。

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 140.13 万元，支出决算 140.11 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.01%，主要是本着厉行节约，减少浪费的原则，公务用车购置费比预算减少 0.02 万元；较上年增加 57.93 万元，增长 70.5%，主

要是 2022 年经县公车办批准新增公务用车购置费 58.04 万元。

其中：

公务用车购置费支出 72.81 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 72.81 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.02%，主要是本着厉行节约，减少浪费的原则，公务用车购置费比预算减少 0.02 万元；较上年增加 58.04 万元，增长 392.9%，主要是 2022 年经县公车办批准新增公务用车购置费 58.04 万元。

公务用车运行维护费支出 67.30 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆，县委办公公务用车保有量 6 辆，人大办公公务用车保有量 4 辆，政协办公公务用车保有量 4 辆，共计 23 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算数持平；较上年减少 0.11 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约，减少浪费。

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 6 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 37.0%。公务接待费支出较预算减少 3.78 万元，降低 63.0%，主要是厉行节约，减少浪费；较上年度减少 3.76 万元，降低 62.9%，主要是厉行节约，减少浪费。本年度共发生公务接待 6 批次、136 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 242.33 万元，比 2021

年度减少 1315.23 万元，降低 84.4%。主要原因是机关运行经费统计口径不同。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 332.55 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 170.65 万元、政府采购服务支出 161.9 万元。授予中小企业合同金额 332.55 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 332.55 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 1 辆，主要是因工作需要，经县公车办和财政局批准，向县委办无偿调拨 1 辆，新购置 2 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 2 辆，应急保障用车 4 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，其他用车主要是接待调研用车；单位价值 100 万元（含）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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3015.84 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100.0%。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 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“综合业务事务管理”等 21 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3015.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在 2022 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。2022 年我单位绩效目标未发生偏离。

（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综合业务事务管理项目及政务服务与政务管理项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）综合业务事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务事务管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了县领导和机关工作的正常运转；提高了办公资源循环利用率等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	综合业务事务管理（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	50	到位数	50	执行数	50	100.0%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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
	保障县领导和机关工作的正常运转。				已完成		100.0%
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分)	质量指标	办公用房和附属用房完好率		95.0%	已完成	10
		数量指标	按时支付水电暖等费用		按时	已完成	10
		时效指标	按时完成工作情况		按时	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	办公资源循环利用率		95.0%	已完成	10
		社会效益指标	服务对象满意度指标		95.0%	已完成	10
		生态效益指标	办公用房安全性		提高	已完成	10
		可持续影响指标	办公资源使用率		95.0%	已完成	10

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	95.0%	已完成	10
满分：100			总分：100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(2) 政务服务与政务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务与政务管理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。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，保障了重大决策落实；提高了无纸化办公节约率等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务与政务管理 (不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
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	100	到位数	100	执行数	100	100.0%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障重大决策落实。			已完成		100.0%	

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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	信息公开检查次数	年度工作计划	已完成	10
		质量指标	事项督查反馈率	年度工作计划	已完成	10
		成本指标	不超出预算数	年度工作计划	已完成	10
		时效指标	事项督查反馈及时率	年度工作计划	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	已完成	10
		社会效益指标	监督效能	年度工作计划	已完成	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	政务服务水平	年度工作计划	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95.0%	已完成	10
	满分：100			合计：100		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：任芳

联系电话：

84941880

(3) 地方金融监管、金融政务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方金融监管、金融政务管理项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.6%。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，治理非法集资工作进一步法治化、规范化、常态化、科学化；加强了民营金融机构监管工作力量，完善了工作制度，提高了监管能力和手段等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	地方金融监管、金融政务管理（不是专项资金）	实施（主管）单位	赵县人民政府办公室			
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	5	到位数	5	执行数	4.93	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.93	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 治理非法集资工作进一步法治化、规范化、常态化、科学化。 2. 加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段			已完成		100.0%	
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分)	数量指标	集中宣传教育活动组织次数		年度工作计划	已完成	10
		质量指标	综合事务工作完成率		年度工作计划	已完成	10
		成本指标	不超出预算数		预算数	已完成	10
时效指标		综合事务工作完成及时率		年度工作计划	已完成	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	98.6%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	非法集资综合治理率	年度工作计划	已完成	10
		社会效益指标	保障金融工作正常运转	正常运转	已完成	10
		生态效益指标	金融风险检测率	年度工作计划	已完成	10
		可持续影响指标	金融政策制定水平	提升	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10
满分：100			总分：99			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(4)人防办综合业务事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防办综合业务事务管理项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。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，防空防灾宣传教育成效深化；保障了人防通信畅通、人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人防办综合业务、事务管理（不是专项资金）	实施（主管）单位	赵县人民政府办公室			
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	10	到位数	10	执行数	9.99	99.9%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.99	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1. 防空防灾宣传教育成效深化。 2. 保障人防通信畅通、人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；				已完成		100.0%
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分)	质量指标	宣传教育覆盖率		年度工作计划	已完成	10
		数量指标	人防宣传次数		年度工作计划	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率		95.0%	已完成	10
		时效指标	人防宣传及时率		年度工作计划	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	99.98%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	群众对人防知识的了解情况		年度工作计划	已完成	10
		生态效益指标	对社会生态发展的促进作用		促进	已完成	10
可持续影响指标		提升应急避难和防空防灾能力		提升	已完成	10	
社会效益指标		增强群众防空意识		增强	100.0%	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	100.0%	10
满分：100			总分：99			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(五)大气和水污染防治管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气和水污染防治管理项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为198.40万元，执行数为197.67万元，完成预算的99.6%。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，做好了县大气和水污染防治指挥部议定事项的督导落实等工作；做好了大气和水污染安全形势分析并提出意见建议等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	大气和水污染防治管理 (不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
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	198.4	到位数	198.4	执行数	197.67	
	其中：财政资金	198.4	其中：财政资金	198.4	其中：财政资金	197.67	
						99.6%	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1. 做好全县大气和水污染治理工作。 2. 做好县大气和水污染防治指挥部议定事项的督导落实等工作。 3. 做好大气和水污染安全形势分析并提出意见建议				已完成		100.0%
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分)	数量指标	空气质量综合指数	PM浓度比上年下降	已完成	10	
		质量指标	洨河、汪洋沟水环境应急监测	水质达标	已完成	10	
		时效指标	日常巡查及时率	95.0%	已完成	10	
		成本指标	预算成本控制率	95.0%	已完成	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	99.63%	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	环保信访投诉办结率	95.0%	已完成	10	
		社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	100.0%	已完成	10	
		可持续影响指标	大气、水环境质量改善	改善	已完成	10	
		生态效益指标	大气环境质量改善	改善	已完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10	
满分：100				总分：99			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：任芳

联系电话：84941880

(六)城区主要道路喷洒抑尘剂项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城区主要道路喷洒抑尘剂项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.6万元,执行数为21.6万元,完成预算的100.0%。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,有效解决我县扬尘治理问题;使我县大气污染指数排名持续上升等,未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:赵县人民政府办公室

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	城区主要道路喷洒抑尘剂(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
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	21.6	到位数	21.6	执行数	21.6	100.0%
	其中:财政资金	21.6	其中:财政资金	21.6	其中:财政资金	21.6	
	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
	1. 有效解决我县扬尘治理问题。 2. 使我县大气污染指数排名持续上升。 3. 我县大气 PM2.5 指数显著下降。			已完成		100.0%
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分)	数量指标	工程质量合格率	95.0%	已完成	10
		质量指标	PM2.5 削减率	5.0%	已完成	10
		成本指标	采购总成本控制率	95.0%	已完成	10
		时效指标	项目竣工及时率	95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目成本节约率	95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	大气环境能否持续改善	持续改善	已完成	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	持续改善	已完成	10
		社会效益指标	考核通过率	95.0%	已完成	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10	
满分: 100				合计: 100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(七) 公共机构节能项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公共机构节能项目绩效自评得分为 100 分(绩效自

评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。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,提高公共机构用能管理水平;降低行政运行成本等,未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:赵县人民政府办公室

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	公共机构节能项目(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
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	5	到位数	5	执行数	5	100.0%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	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
	1. 建设节约型机关。 2. 提高公共机构用能管理水平。 3. 降低行政运行成本				已完成		100.0%
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分)	数量指标	公共机构节能率		95.0%	已完成	10
		质量指标	公共机构节能推进率		95.0%	已完成	10
		成本指标	不超出预算数		不超出预算数	已完成	10
		时效指标	推进公共机构节能及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100.0%	10
效益	经济效益指标	机关运行成本降低率		95.0%	已完成	10	

	指标 (40分)	可持续影响指标	提高机关能源资源利用率	95.0%	已完成	10
		生态效益指标	机关办公节约率	95.0%	已完成	10
		社会效益指标	增强工作人员节能意识情况	增强	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意率	95.0%	已完成	10
	满分: 100				合计: 100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(八) 扶持企业发展资金(兴柏)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 扶持企业发展资金(兴柏)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.0%。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, 经过扶持企业得到发展等, 未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵县人民政府办公室

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	扶持企业发展资金（兴柏）（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	10	到位数	10	执行数	10	100.0%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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
	经过扶持企业得到发展。				已完成		100.0%
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分)	数量指标	按预算数拨付金额		10万元	已完成	10
		质量指标	按预算数拨付率		95.0%	已完成	10
		成本指标	不超预算数		10万元	已完成	10
		时效指标	拨付股改费用及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	企业贡献率		95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	吸引更多企业股改挂牌上市		数量增加	已完成	10
		生态效益指标	促进企业生产发展更加规范		规范	已完成	10
		社会效益指标	促进全县高质量发展		高质量发展	已完成	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95.0%	已完成	10	
满分：100					合计：100		

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

填报人：任芳

联系电话：84941880

(九)人防直属工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防直属工程项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100.0%。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，人民防空工程总量不断增加，质量不断提高等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人防直属工程项目(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
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	203	到位数	203	执行数	203	100.0%
	其中：财政资金	203	其中：财政资金	203	其中：财政资金	203	
	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
	人民防空工程总量不断增加，质量不断提高。			已完成		100.0%
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分)	数量指标	人防工程质量检测合格率	95.0%	已完成	10
		质量指标	人防工程建设验收合格率	95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率	95.0%	已完成	10
		时效指标	项目完成及时率	95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	城市地下空间利用率	95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	提升应急避难和防空防灾能力	提升	已完成	10
		生态效益指标	对社会生态发展的促进作用	促进发展	已完成	10
		社会效益指标	增强群众防空意识	增强	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	已完成	10
满分：100				合计：100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(十) 政务综合服务事务专项项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，政务综合服务事务专项项目绩效自评得分
为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 790 万元，执行
数为 784.67 万元，完成预算的 99.3%。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，保
障了重大决策落实；网络系统安全运行等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本 情况	项目名称	政务综合服务事务专 项项目（不是专项资 金）		实施（主 管）单位	赵县人民政府办公室		
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	790	到位数	790	执行数	784.67	99.33%
	其中： 财政资金	790	其中：财 政资金	790	其中：财政 资金	784.67	
	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
	保障重大决策落实；网络系统安全运行；保障县 领导和机关工作的正常运转。				已完成		100.0%
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分)	数量指标	按时支付水电暖等费 用		按时	已完成	10
		质量指标	事项督查反馈率		年度工作计 划	已完成	10
		成本指标	不超出预算数		不超出预算 数	已完成	10
		时效指标	事项督查反馈及时率		年度工作计 划	已完成	10
预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	一般公共预算执行率		100.0%	99.33%	9	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	已完成	10
		可持续影响指标	政务服务水平	年度工作计划	已完成	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	已完成	10
		社会效益指标	监督效能	年度工作计划	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	已完成	10
满分: 100				合计: 99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(十一)赵县电子政务外网优化改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,赵县电子政务外网优化改造项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100.0%。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,保障了网络的安全稳定运行等,未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵县人民政府办公室

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	赵县电子政务外网优化改造项目（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	260	到位数	260	执行数	260	100.0%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	
	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
	保障网络的安全稳定运行				已完成		100.0%
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分)	数量指标	网络安全运行覆盖率		95%	已完成	10
		质量指标	网络优化改造质量		网络优化改造质量	已完成	10
		成本指标	不超出预算数		不超出预算数	已完成	10
		时效指标	工程完工及时率		工程完工及时率	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需求		满足正常办公需求	已完成	10
		可持续影响指标	政务处理水平		政务处理水平	已完成	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率		无纸化办公节约率	已完成	10
		社会效益指标	对日常政务处理的支撑作用		对日常政务处理的支撑作用	已完成	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度		95%	已完成	10	
满分：100					合计：100		

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

填报人：任芳

联系电话：84941880

(十二)补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,补助经费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为129.7万元,执行数为129.53万元,完成预算的99.9%。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,保障民生、疫情防控、经济发展、招商引资等各项工作顺利开展等,未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
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	129.7	到位数	129.7	执行数	129.53	99.9%
	其中:财政资金	129.7	其中:财政资金	129.7	其中:财政资金	129.53	
	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
	保障民生、疫情防控、经济发展、招商引资等各项工作顺利开展。			已完成		100.0%
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分)	数量指标	按时支付各项费用	按时支付各项费用	已完成	10
		质量指标	事项督查反馈率	年度工作计划	已完成	10
		成本指标	不超出预算数	不超出预算数	已完成	10
		时效指标	事项督查反馈及时率	年度工作计划	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	99.87%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	已完成	10
		可持续影响指标	政务服务水平	年度工作计划	已完成	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	已完成	10
		社会效益指标	监督效能	年度工作计划	已完成	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95.0%	已完成	10	
满分：100				合计：99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(十三)公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 72.83 万元，执行数为 72.81 万元，完成预算的 99.9%。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，保障了单位日常工作顺利开展等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室			
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	72.83	到位数	72.83	执行数	72.81	99.9%
	其中：财政资金	72.83	其中：财政资金	72.83	其中：财政资金	72.81	
	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	
	保障单位日常工作顺利开展			已完成		100.0%	
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分)	数量指标	按请示数量购买公务用车		2 辆	已完成	10
		质量指标	公务用车运行质量		公务用车运行质量	已完成	10
		成本指标	不超出预算数		不超出预算数	已完成	10
		时效指标	按时完成日常工作		按时完成日常工作	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	99.97%	9
效益	经济效益指标	满足正常办公需求		满足正常办公需求	已完成	10	

	指标 (40分)	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	已完成	10
		生态效益指标	公务用车运行费节约率	公务用车运行费节约率	已完成	10
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95.0%	已完成	10
	满分: 100				合计: 99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(十四)机关大院食堂维修改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机关大院食堂维修改造项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.88 万元, 执行数为 25.87 万元, 完成预算的 99.9%。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, 保障干部职工用餐安全等, 未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位: 赵县人民政府办公室

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	机关大院食堂维修改造(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室	
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	25.88	到位数	25.88	执行数	25.87	99.9%
	其中： 财政资金	25.88	其中：财 政资金	25.88	其中：财 政资金	25.87	
	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
	保障干部职工用餐安全				已完成		100.0%
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分)	数量指标	不超预算数		不超预算 数	已完成	10
		质量指标	项目合格率		95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率		95.0%	已完成	10
		时效指标	工程完成率		95.0%	已完成	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	一般公共预算执行率		100.0%	99.98%	9
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	预算成本节支率		95.0%	已完成	10
		可持续影 响指标	保障干部职工用餐安 全		保障干部 职工用餐 安全	已完成	10
		生态效益 指标	食堂就餐环境得到改 善		食堂就餐 环境得到 改善	已完成	10
		社会效益 指标	服务对象满意度指标		95.0%	已完成	10
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95.0%	已完成	10
满分：100					合计：99		
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无						

填报人：任芳

联系电话：84941880

(十五)全县政务公开专区标识标牌和印制纸质主动公开政府信息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县政务公开专区标识标牌和印制纸质主动公开政府信息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.54万元，执行数为16.54万元，完成预算的100.0%。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，更好落实了省市县关于进一步做好政务公开专区建设工作，满足企业和群众个性化信息需求等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	全县政务公开专区标识标牌和印制纸质主动公开政府信息（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	16.54	到位数	16.54	执行数	16.54	100.0%
	其中：财政资金	16.54	其中：财政资金	16.54	其中：财政资金	16.54	
	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
	更好落实省市县关于进一步做好政务公开专区建设工作，满足企业和群众个性化信息需求。				已完成		100.0%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	制作标识标牌数量	304个	已完成	10
		质量指标	工程合格率	95%	已完成	10
		成本指标	不超出预算数	不超出预算数	已完成	10
		时效指标	工程完工及时率	95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足企业和群众对信息的需求	满足企业和群众对信息的需求	已完成	10
		可持续影响指标	为群众提供及时、权威的政府信息	为群众提供及时、权威的政府信息	已完成	10
		生态效益指标	便民利企	便民利企	已完成	10
		社会效益指标	提升政务服务水平	提升政务服务水平	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	已完成	10
	满分：100				合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(十六) 人防直属工程及人防主题公园建设项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，人防直属工程及人防主题公园建设项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为790

万元，执行数为 790 万元，完成预算的 100.0%。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，人民防空工程总量不断增加，质量不断提高等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人防直属工程及人防主题公园建设(不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
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	790	到位数	790	执行数	790	100.0%
	其中：财政资金	790	其中：财政资金	790	其中：财政资金	790	
	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
	人民防空工程总量不断增加，质量不断提高。				已完成		100.0%
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分)	数量指标	人防工程质量检测合格率		95.0%	已完成	10
		质量指标	人防工程建设验收合格率		95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率		95.0%	已完成	10
		时效指标	项目完成及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100.0%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	城市地下空间利用率		95.0%	已完成	10	
	可持续影响指标	提升应急避难和防空防灾能力		提升应急避难和防空防灾能	已完成	10	

				力		
		生态效益指标	对社会生态发展的促进作用	对社会生态发展的促进作用	已完成	10
		社会效益指标	增强群众防空意识	增强群众防空意识	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	已完成	10
	满分: 100				合计: 100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(十七)县大气办办公地点改造资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,县大气办办公地点改造资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.1万元,执行数为29.1万元,完成预算的100.0%。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,做好了全县大气和水污染治理工作等,未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵县人民政府办公室

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	县大气办办公地点改造资金(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室
--------	------	----------------------	----------	-----------

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	29.1	到位数	29.1	执行数	29.1	100.0%
	其中：财政资金	29.1	其中：财政资金	29.1	其中：财政资金	29.1	
	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
	做好全县大气和水污染治理工作				已完成		100.0%
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分)	数量指标	提高办公用房安全率		95.0%	已完成	10
		质量指标	工程合格率		95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率		95.0%	已完成	10
		时效指标	项目完工及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目节支率		95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	办公资源使用率		95.0%	已完成	10
		生态效益指标	办公用房安全性		95.0%	已完成	10
		社会效益指标	办公环境改善率		95.0%	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95.0%	已完成	10
满分：100					合计：100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

施	
---	--

填报人：任芳

联系电话：84941880

(十八)政府大院基础建设及部分房屋提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大院基础建设及部分房屋提升改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.8万元，执行数为57.8万元，完成预算的100.0%。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，提升了工作人员办公环境，消除了办公环境安全隐患等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政府大院基础建设及部分房屋提升改造项目（不是专项资金）	实施（主管）单位	赵县人民政府办公室			
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	57.8	到位数	57.8	执行数	57.8	100.0%
	其中：财政资金	57.8	其中：财政资金	57.8	其中：财政资金	57.8	

	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	
	提升工作人员办公环境，消除办公环境安全隐患。			已完成		100.0%	
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分)	数量指标	提高办公用房安全率	95.0%	已完成	10	
		质量指标	办公用房完好率	95.0%	已完成	10	
		成本指标	预算成本控制率	95.0%	已完成	10	
		时效指标	项目完工及时率	95.0%	已完成	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	办公资源循环利用率	95.0%	已完成	10	
		可持续影响指标	办公资源使用率	95.0%	已完成	10	
		生态效益指标	办公用房安全性	95.0%	已完成	10	
		社会效益指标	机关办公环境改善率	95.0%	已完成	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.0%	已完成	10		
满分：100				合计：100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：任芳

联系电话：84941880

(十九)政府大院及府前广场部分草坪施工改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大院及府前广场部分草坪施

工改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.73 万元，执行数为 54.73 万元，完成预算的 100.0%。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，提升了工作人员办公环境，空气质量得到改善等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政府大院及府前广场部分草坪施工改造项目（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	54.73	到位数	54.73	执行数	54.73	100.0%
	其中：财政资金	54.73	其中：财政资金	54.73	其中：财政资金	54.73	
	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
	空气质量得到改善。				已完成		100.0%
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分)	数量指标	不超出预算数		不超出预算数	已完成	10
		质量指标	空气质量得到改善		95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率		95.0%	已完成	10
		时效指标	工程完工及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	100.0%	10
效	经济效益	环境质量改善		95.0%	已完成	10	

益 指 标 (40分)	指标				
	可持续影响指标	大气环境能否持续改善	大气环境能否持续改善	已完成	10
	生态效益指标	大气环境质量改善	95.0%	已完成	10
	社会效益指标	服务对象满意率	95.0%	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工对环境质量满意度	95.0%	已完成
满分: 100				合计: 100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人: 任芳

联系电话: 84941880

(二十) 政府大院政府楼、政协楼等门窗更新改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 政府大院政府楼、政协楼等门窗更新改造项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 170.65 万元, 执行数为 165.53 万元, 完成预算的 97.0%。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, 增强了门窗密封隔热效果, 达到节能要求等, 未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政府大院政府楼、政协楼等门窗更新改造项目（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	170.65	到位数	170.65	执行数	165.53	97.0%
	其中：财政资金	170.65	其中：财政资金	170.65	其中：财政资金	165.53	
	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
	增强门窗密封隔热效果，达到节能要求。				已完成		100.0%
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分)	数量指标	不超出预算数		不超出预算数	已完成	10
		质量指标	工程合格率		95.0%	已完成	10
		成本指标	工程节支率		95.0%	已完成	10
		时效指标	工程完工及时率		95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100.0%	97.0%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需求		满足正常办公需求	已完成	10
		可持续影响指标	保证单位正常运转		保证单位正常运转	已完成	10
		生态效益指标	工程成本节约率		95.0%	已完成	10
		社会效益指标	保障机关单位正常运转		保障机关单位正常运转	已完成	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95.0%	已完成	10	

	满分：100		合计：99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无		

填报人：任芳

联系电话：84941880

(二十一)政府楼门厅电动门等更新改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大院政府楼、政协楼等门窗更新改造项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为170.65万元，执行数为165.53万元，完成预算的97.0%。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，增强了门窗密封隔热效果，达到节能要求等，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政府楼门厅电动门等更新改造项目(不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县人民政府办公室		
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	15.6	到位数	15.6	执行数	15.36	98.46%
	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.36	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

完成情况	门窗密封隔热效果提升。			已完成		100.0%
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分)	数量指标	节能率	95.0%	已完成	10
		质量指标	工程质量合格率	95.0%	已完成	10
		成本指标	预算成本控制率	95.0%	已完成	10
		时效指标	工程完工及时率	95.0%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100.0%	98.46%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	机关运行成本降低率	95.0%	已完成	10
		可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	已完成	10
		生态效益指标	机关办公节约率	95.0%	已完成	10
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	95.0%	已完成	10
满分：100				合计：99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(三) 部门评价项目绩效评价结果
优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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和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