



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：301

单位名称：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

二〇二三年九月



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、负责区政府决议、决定的起草与审核。
- 2、负责重大事项向市委、市政府请示报告及反馈等工作；
- 3、负责区政府年度工作计划、工作总结、工作汇报、会议纪要等各种文件、领导讲话材料的起草、审核和印发工作；
- 4、负责以区政府名义印发的各类公文文稿的审核与印发工作；
- 5、负责党中央、国务院和省、市重大决策、重要工作部署和区政府重点工作任务的督促检查工作；负责上级和区政府主要领导有关批示、重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责组织承办人大代表建议和政协委员提案工作；
- 6、负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作；
- 7、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求；
- 8、根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议；
- 9、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作；
- 10、负责政务信息服务工作；
- 11、协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作；
- 12、负责在线政务服务平台建设，推进在线政务服务平台规范化、

标准化、集约化建设；

13、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作；

14、负责区政府及办公室印章的保管与使用工作；

15、负责区政府办公室全天 24 小时值班工作。

16、负责全区紧急情况重大事件报告工作；区领导对紧急情况重大事件的压报、误报、批示意见的督办落实工作。

17、负责市委内网和市政府内网的接收、上报和日常管理维护工作。

18、负责全市会议及区领导、办公室召开会议的通知、协调工作。

19、负责区政府和市委、市政府等机关的工作联系，负责与各镇党委、政府，各街道办党工委、办事处和区直机关、驻区单位的公务联系。

20、负责政务问询、市长公开电话、区长公开电话、群众来访、群众来信等方面的工作。

21、负责指导、督促、检查和考核全区各镇党委、政府、各街道办党工委、办事处及驻区单位的值班工作。

22、完成区政府和办公室领导或上级机关交办的其它工作。

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	石家庄鹿泉区人民政府办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，鹿泉区人民政府办公室 2022 年度部门决算即鹿泉区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
金额单位:万元

部门: 石家庄市鹿泉区人民政府办公室

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	1,476.27	一、一般公共服务支出	32	1,185.62
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	150.37
	9		九、卫生健康支出	40	52.52
	10		十、节能环保支出	41	16.78
	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	70.97
	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	1,476.27	本年支出合计	58	1,476.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	441.69	年末结转和结余	60	441.69
	30			61	
总计	31	1,917.96	总计	62	1,917.96

注: 1. 本表反映部门(或单位)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

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,476.27	1,476.27					
201	一般公共服务支出	1,185.62	1,185.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.62	1,185.62					
2010301	行政运行	1,185.62	1,185.62					
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37					
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37					
2080501	行政单位离退休	79.76	79.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62					
210	卫生健康支出	52.52	52.52					
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52					
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52					
211	节能环保支出	16.78	16.78					
21103	污染防治	16.78	16.78					
2110301	大气	16.78	16.78					
221	住房保障支出	70.97	70.97					
22102	住房改革支出	70.97	70.97					
2210201	住房公积金	70.97	70.97					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,476.27	1,141.61	334.65			
201	一般公共服务支出	1,185.62	867.75	317.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.62	867.75	317.87			
2010301	行政运行	1,185.62	867.75	317.87			
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37				
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37				
2080501	行政单位离退休	79.76	79.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62				
210	卫生健康支出	52.52	52.52				
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52				
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52				
211	节能环保支出	16.78		16.78			
21103	污染防治	16.78		16.78			
2110301	大气	16.78		16.78			
221	住房保障支出	70.97	70.97				
22102	住房改革支出	70.97	70.97				
2210201	住房公积金	70.97	70.97				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

公开 04 表
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	1,476.27	一、一般公共服务支出	33	1,185.62	1,185.62		
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	150.37	150.37		
	9		九、卫生健康支出	41	52.52	52.52		
	10		十、节能环保支出	42	16.78	16.78		
	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	70.97	70.97		
	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				

			出				
	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	1,476.27	本年支出合计	59	1,476.27	1,476.27	
年初财政拨款结转和结余	28	441.69	年末财政拨款结转和结余	60	441.69	441.69	
一般公共预算财政拨款	29	441.69		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	1,917.96	总计	64	1,917.96	1,917.96	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,476.27	1,141.61	334.65
201	一般公共服务支出	1,185.62	867.75	317.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.62	867.75	317.87
2010301	行政运行	1,185.62	867.75	317.87
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37	
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	
2080501	行政单位离退休	79.76	79.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
210	卫生健康支出	52.52	52.52	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52	
211	节能环保支出	16.78		16.78
21103	污染防治	16.78		16.78
2110301	大气	16.78		16.78
221	住房保障支出	70.97	70.97	
22102	住房改革支出	70.97	70.97	
2210201	住房公积金	70.97	70.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	831.41	302	商品和服务支出	167.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.54	30201	办公费	27.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.58	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.21	30205	水费		31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	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	4.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.00	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	141.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.76	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		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	46.05	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	67.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	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	4.48	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	21.56	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.76	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	2.08			
人员经费合计		973.03	公用经费合计				168.58	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
39.10	7.50	21.60		21.60	10.00	25.54		21.56		21.56	3.98



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）1917.96万元。与2021年度决算相比，收支各增加150.96万元，增长8.5%，主要原因是人员变动，人员工资保险调整。

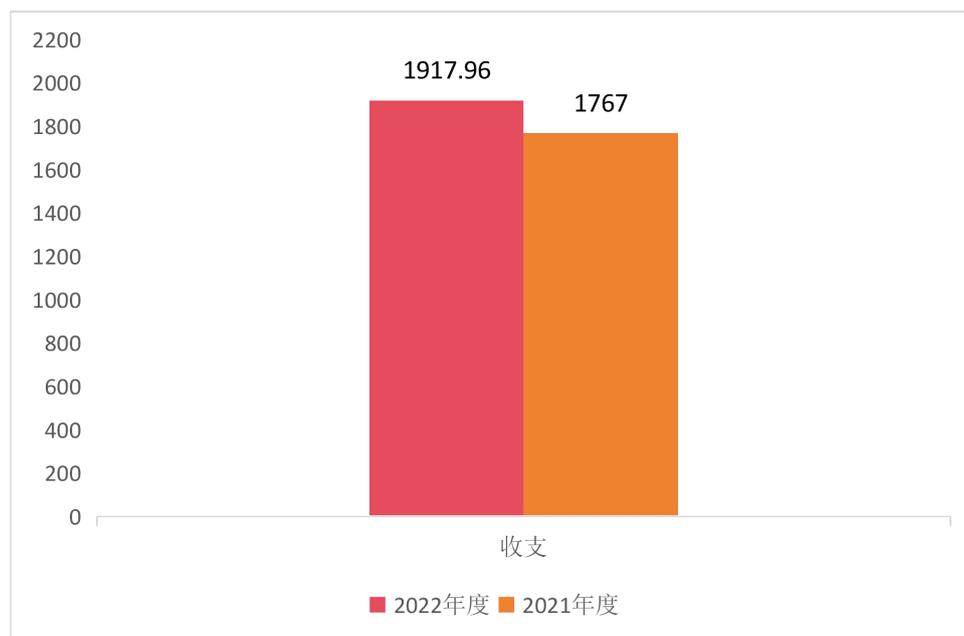


图1：2021-2022年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1476.27万元，其中：财政拨款收入1476.27万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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1476.27万元，其中：基本支出1141.61万元，占77.3%；项目支出334.65万元，占22.7%。

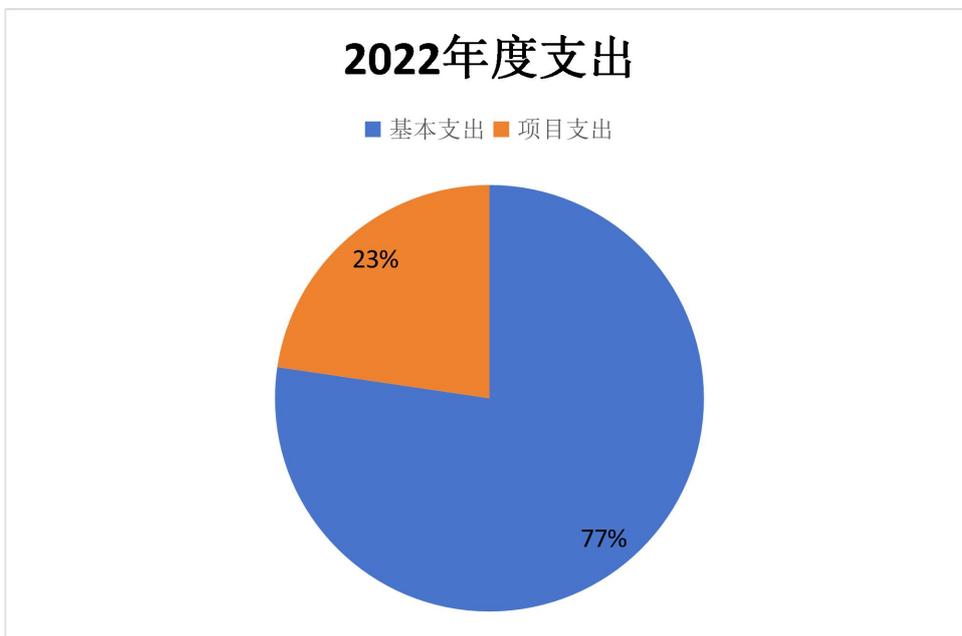


图 2：支出决算构成情况

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 1476.27 万元，比 2021 年度减少 143.79 万元，降低 8.9%，主要是专项工作经费、市民服务热线经费减少；本年支出 1476.27 万元，增加 329.9 万元，增长 28.8%，主要是人员工资保险调整比去年增加。具体情况如下：

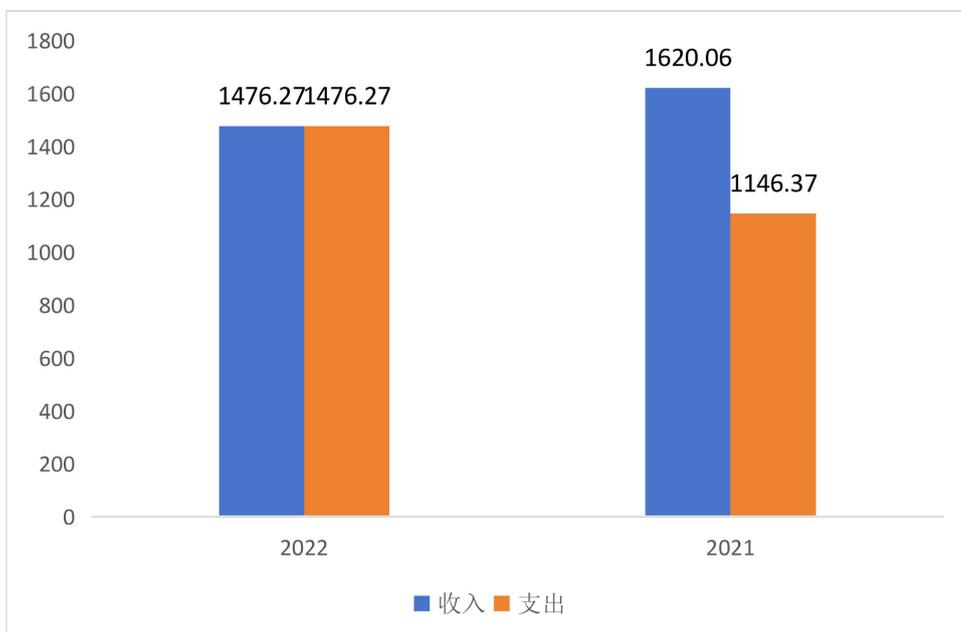


图3：2021-2022年财政拨款决算收支情况（单位：万元）

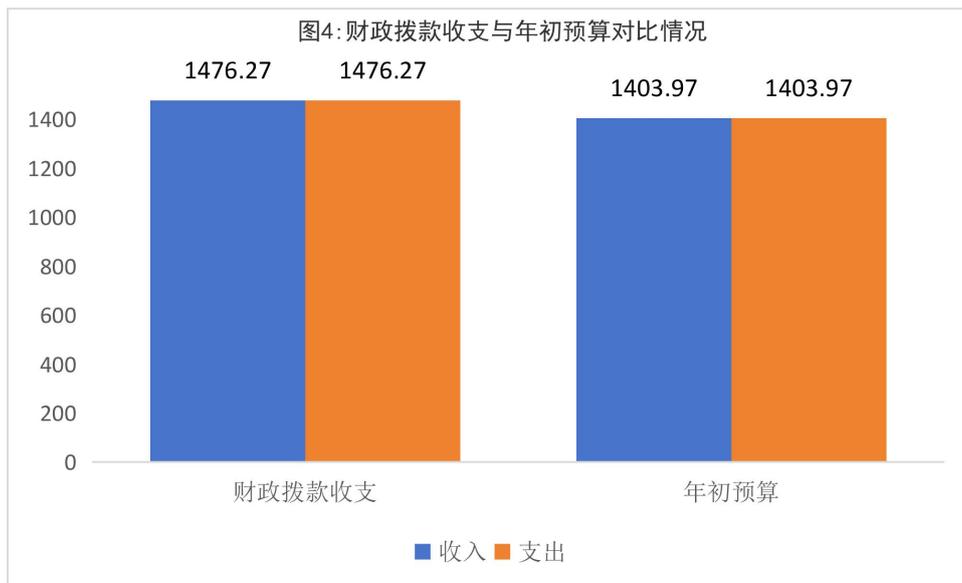
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1476.27 万元，比上年减少 143.79 万元；主要是专项工作经费、市民服务热线经费减少；本年支出 1476.27 万元，比上年增加 329.9 万元，增长 28.8%，主要是人员工资保险调整比去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 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 1476.27 万元，完成年初预算 105.2%，比年初预算增加 72.3 元，决算数大于预算数主要原因是人员保险调整；本年支出 1476.27 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 72.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资保险调整。



具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.2%，比年初预

算增加 72.3 万元，主要是人员保险调整；支出完成年初预算 105.2%，比年初预算增加 72.3 万元，主要是人员保险调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1476.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1185.62 万元，占 80.3%，主要用于单位正常运转，履行职能，保障部门的项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 150.37 万元，占 10.2%，主要用于基本养老保险、其他社会保障等支出；住房保障（类）支出 70.97 万元，占 4.81%，主要用于职工住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 52.52 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 16.78 万元，占 1.1%，主要用于大气污染治理支出。

（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 1141.61 万元，其中：

人员经费 973.03 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 168.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 39.10 万元，支出决算为 25.54 万元，完成预算的 65.3%，较预算减少 13.56 万元，

降低 34.7%，主要是一是受疫情影响，本部门 2022 年无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出；二是落实厉行节约有关规定，硬化预算约束，减少了公务接待费支出。较 2021 年度决算增加 7.83 万元，增长 55.8%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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 7.5 万元，支出决算 0 万元，主要是受疫情影响，本部门 2022 年未发生因公出国（境）活动，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 21.6 万元，支出决算 21.56 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.2%，主要是节约开支；较上年增加 7.52 万元，增长 53.6%，主要是车辆维护增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 21.56 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，增长 0.2%，主要是节约开支；较上年增加 7.52 万元，增长 53.6%，主要是公车维护费增加。

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 10 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 39.8%。公务接待费支出较预算减少 6.02 万元，降低 60.2%，主要是进一步落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准，减少公务接待支出；较上年度增加 0.032 万元，增长 0.9%，与上年基本持平。本年度共发生公务接待 5 批次、43

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 168.58 万元，比 2021 年度增加 69.31 万元，增长 69.8%。主要原因是委托业务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 117.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.7 万元。授予中小企业合同金 115.36 万元，占政府采购支出总额 98.3%，其中授予小微企业合同金额 20.7 万元，占政府采购支出总额 17.6%。

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 15 辆，与上年持平，主要是应急保障车辆。其中，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 15 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；单位无价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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，项目 10 个，共涉及资金 470.5 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对“市民服务热线经费”等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 273 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市民服务热线经费项目及电子

政务外网服务费项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 市民服务热线经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民服务热线经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.12 万元，完成预算的 99.1%。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。未发现问题。

(2) 电子政务外网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 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。未发现问题。

部门绩效自评结果公开汇总表

部门：石家庄市鹿泉区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2022 年底)	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
电子政务外网服务费	鹿泉区人民政府办公室	83	83	0	100	
市民服务热线经费	鹿泉区人民政府办公室	100	99.12	0.88	100	
信息化运行维护费	鹿泉区人民政府办公室	90	66.07	23.93	99	
专项工作经费	鹿泉区人民政府办公室	110	61.51	48.49	96	
人防经费	鹿泉区人民政府办公室	20	4.18	15.82	100	人防划拨至发改局
公务接待费	鹿泉区人民政府办公室	10	3.98	6.02	99	
国家赔偿金	鹿泉区人民政府办公室	10	0	10	100	
因公出国费	鹿泉区人民政府办公室	7.5	0	7.5	100	
大气办工作经费	大气办	20	16.78	3.22	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、总体绩效目标实现情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实了群众来访工作，完成了政府重大活动组织、会务安排工作，应急处置及应急值守工作，政府门户网站和内网办公系统维护和建设工作；公开电话实行 24 小时办公，进一步提高了我区公开电话办理质量，提升了群众满意度。

2、分项绩效目标实现情况及指标分析

（1）专项公用经费

绩效目标：对外招商考察、通过政务公开及政务督查力求上级政策落到实处。

绩效指标：对外招商考察 3 次，通过外出考察，推广我区优质形象，吸引更多客商来我区投资，吸取外区先进经验，助力我区发展建设。通过政务公开及政务督查使上级政策落到实处。

（2）市民服务热线经费

绩效目标：公开电话实行 24 小时办公，进一步提高我区公开电话办理质量，提升群众满意度，解决群众的烦心事、揪心事。

绩效指标：公开电话实行 24 小时办公，群众来电办理及时，办结率达到 100%，受理电话落实率 85%，切实解决了群众的烦心事、揪心事，群众满意度 85%。

（3）电子政务外网服务费

绩效目标：通过设备服务、软件服务、信息系统集成、运行维护服务、技术服务，达到鹿泉区电子政务外网安全高效运行。

绩效指标：硬件维护数量完成 40 个，系统故障率<10%，系统故障修复及时性达到 100%，资金成本 83 万，系统正常使用年限 3 年，服务对象满意度达到 95%。

(4) 信息化运行维护费

绩效目标：1. 保障全区各部门、乡镇正常发布网站信息。2. 及时收发通知、公文。3. 2 套系统正常维护。

绩效指标：软件维护数量完成 2 个，系统故障率<10%，业务处理及时性 100%，线路租用成本 28 万，软件正常使用年限大于 1 年，服务对象满意度达到 99%。

3、评价结论和评价等级

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	电子政务外网服务费	100	优秀
2	市民服务热线经费	100	优秀
3	信息化运行维护费	99	优秀
4	专项工作经费	96	优秀
5	人防经费	100	优秀
6	公务接待费	99	优秀
7	国家赔偿金	100	优秀
8	因公出国费	100	优秀
9	大气办工作经费	100	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拨款无收支及结转结余情况，

国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算拨款收入支出决算表（08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09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。