

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：涿源县人民政府办公室

二〇二三年十二月

2022 年度部门决算公开文本

涿源县人民政府办公室
二〇二三年十二月



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《涞源县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县人民政府办公室的主要职责是：

1. 提高信息公开工作业务水平；协助县领导组织会议决定事项的落实；督办重大决策落实；协调组织打私事务，增大打私力度；做好县际间政务往来与经济交流工作，负责县级领导公务活动的接待安排。

2. 县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县领导重要指示，协助县领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

3. 政务信息工作和机关电子政务工作。

4. 拟订全县地方志工作规划并实施；组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料；组织推动地方志理论研究和学术交流。

5. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和乡镇报送的文电；对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研。

6. 根据县政府授权，承担地方金融监管职责，指导、协调、监督全县地方金融监管业务工作。

7. 管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

8. 依法收取人防费，根据上级要求制定防空预案，依法受理单建人防工程立项审批、设计审查、质量认可申请。

9. 负责大气污染防治领导小组和白洋淀专班的日常工作。

10. 负责督促检查县政府各部门对上级及县政府重要文件，县政府决议事项和县政府领导同志重要批示的执行和落实情况。

11. 负责公共节能工作，推进节约型机关建设。

12. 完成县委，县政府交办的其他事。

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	涞源县人民政府办公室(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县人民政府办公室 2022 年度部门决算公开即涞源县人民政府办公室 2022 年度单位决算公开。



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：溧源县人民政府办公室

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	1598.91	一、一般公共服务支出	32	951.20
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	486.09
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	115.29
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	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	15.00
	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	23.56
	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	1598.95	本年支出合计	58	1599.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.68	年末结转和结余	60	17.50
	30			61	
总计	31	1616.64	总计	62	1616.64

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：涿源县人民政府办公室

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		1,598.95	1,598.91					0.04
201	一般公共服务支出	951.01	950.97					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.01	950.97					0.04
2010301	行政运行	856.99	856.95					0.04
2010302	一般行政管理事务	39.20	39.20					
2010305	专项业务及机关事务管理	54.82	54.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	486.09	486.09					
20703	体育	486.09	486.09					
2070399	其他体育支出	486.09	486.09					
208	社会保障和就业支出	115.30	115.30					
20805	行政事业单位养老支出	115.30	115.30					
2080501	行政单位离退休	49.30	49.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
217	金融支出	15.00	15.00					
21799	其他金融支出	15.00	15.00					
2179999	其他金融支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	23.56	23.56					
22102	住房改革支出	23.56	23.56					
2210201	住房公积金	23.56	23.56					

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： 涑源县人民政府办公室

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		1,599.14	1,035.23	563.91			
201	一般公共服务支出	951.19	896.37	54.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.19	896.37	54.82			
2010301	行政运行	857.17	857.17				
2010302	一般行政管理事务	39.20	39.20				
2010305	专项业务及机关事务管理	54.82		54.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	486.09		486.09			
20703	体育	486.09		486.09			
2070399	其他体育支出	486.09		486.09			
208	社会保障和就业支出	115.30	115.30				
20805	行政事业单位养老支出	115.30	115.30				
2080501	行政单位离退休	49.30	49.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42				
210	卫生健康支出	8.00		8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
217	金融支出	15.00		15.00			
21799	其他金融支出	15.00		15.00			
2179999	其他金融支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				
2210201	住房公积金	23.56	23.56				

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

部门： 涑源县人民政府办公室

2022 年度

单位：万

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	1598.91	一、一般公共服务支出	33	951.18	951.18		
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	39	486.09	486.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.29	115.29		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	15.00	15.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.56	23.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1598.91	本年支出合计	59	1599.12	1599.12		
年初财政拨款结转和结余	28	17.55	年末财政拨款结转和结	60	17.35	17.35		
一般公共预算财政拨款	29	17.55		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	1616.47	总计	64	1616.47	1616.47		

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： 涑源县人民政府办公室

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		1, 599. 12	1, 035. 21	563. 91
201	一般公共服务支出	951. 17	896. 35	54. 82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951. 17	896. 35	54. 82
2010301	行政运行	857. 15	857. 15	
2010302	一般行政管理事务	39. 20	39. 20	
2010305	专项业务及机关事务管理	54. 82		54. 82
207	文化旅游体育与传媒支出	486. 09		486. 09
20703	体育	486. 09		486. 09
2070399	其他体育支出	486. 09		486. 09
208	社会保障和就业支出	115. 30	115. 30	
20805	行政事业单位养老支出	115. 30	115. 30	
2080501	行政单位离退休	49. 30	49. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 58	52. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 42	13. 42	
210	卫生健康支出	8. 00		8. 00
21004	公共卫生	8. 00		8. 00
2100409	重大公共卫生服务	8. 00		8. 00
217	金融支出	15. 00		15. 00
21799	其他金融支出	15. 00		15. 00
2179999	其他金融支出	15. 00		15. 00
221	住房保障支出	23. 56	23. 56	
22102	住房改革支出	23. 56	23. 56	
2210201	住房公积金	23. 56	23. 56	

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：涑源县人民政府办公室

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	532.02	302	商品和服务支出	445.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.49	30201	办公费	51.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.48	30203	咨询费		310	资本性支出	6.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.18	30205	水费	26.00	31002	办公设备购置	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	30206	电费	5.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	14.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	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	2.11	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	59.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.06	30215	会议费	4.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.86	30217	公务接待费	25.80	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	144.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.84	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		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	48.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.17	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	5.00			
人员经费合计		583.08	公用经费合计					452.13

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 溧源县人民政府办公室

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：本部门本年度无相关支出情况，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：涑源县人民政府办公室

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
150.17	7	60.67		60.67	82.5	74.42	48.62	48.62		48.62	25.8

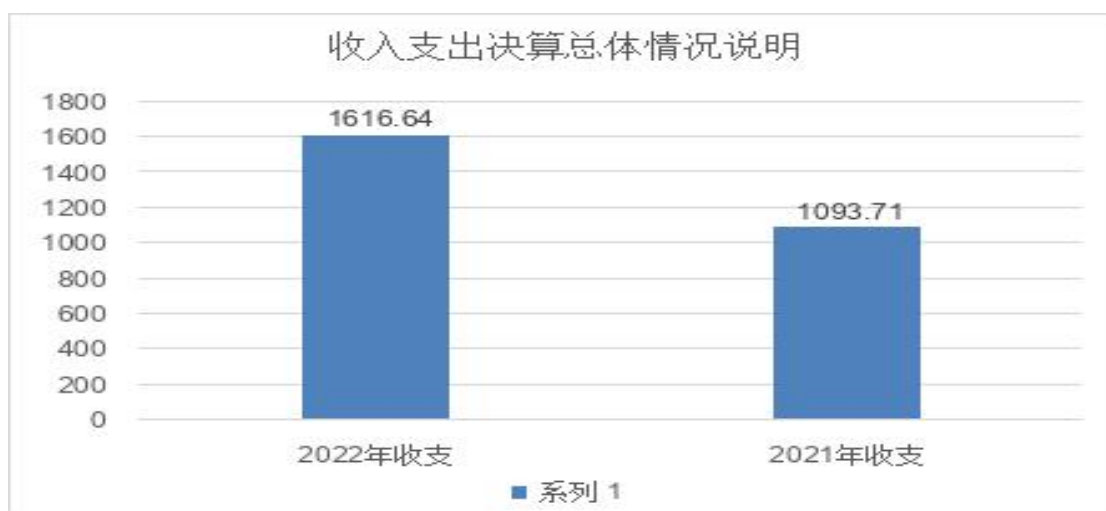
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1616.47万元。与2021年度决算相比，收支各增加522.93万元，增长47.8%，主要原因是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加。

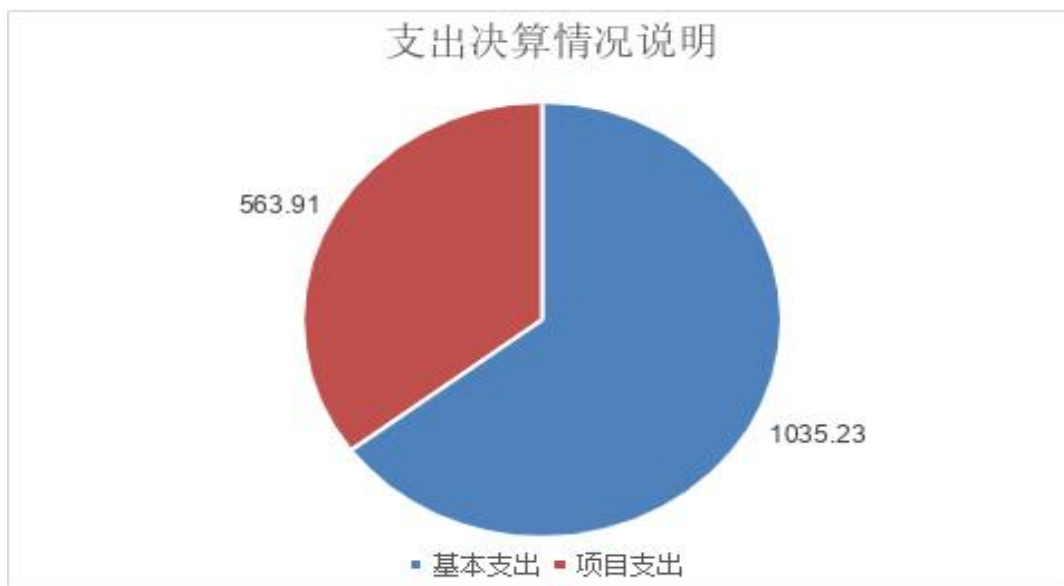


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1598.95万元，其中：财政拨款收入1598.91万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1599.14万元，其中：基本支出1035.23万元，占64.7%；项目支出563.91万元，占35.3%。



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 1598.91 万元，比 2021 年度增加 514.88 万元，增长 47.5%，主要是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加；本年支出 1599.12 万元，增加 523.12 万元，增长 48.6%，主要是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加。具体情况如下：



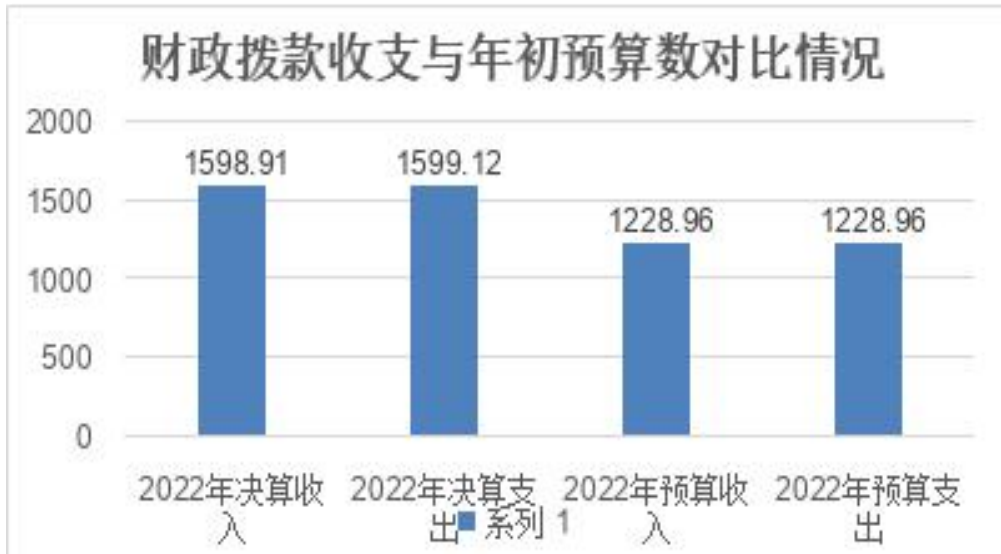
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1598.91 万元，比上年增加 514.88 万元，增长 47.5%，主要是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加；本年支出 1599.12 万元，比上年增加 523.12 万元，增长 48.62%，主要是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(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 1598.91 万元，完成年初预算的 130.1%，比年初预算增加 369.95 万元，决算数大于预算数主要原因是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加；本年支出 1599.12 万元，完成年初预算的 130.1%，比年初预算增加 370.16 万元，决算数大于预算数主要原因是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加。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 130.1%，比年初预算增加 369.95 万元，主要是主要是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加；支出完成年初预算 130.1%，比年初预算增加 370.16 万元，主要是主要是召开河北省第三届冰雪运动会，费用增加。

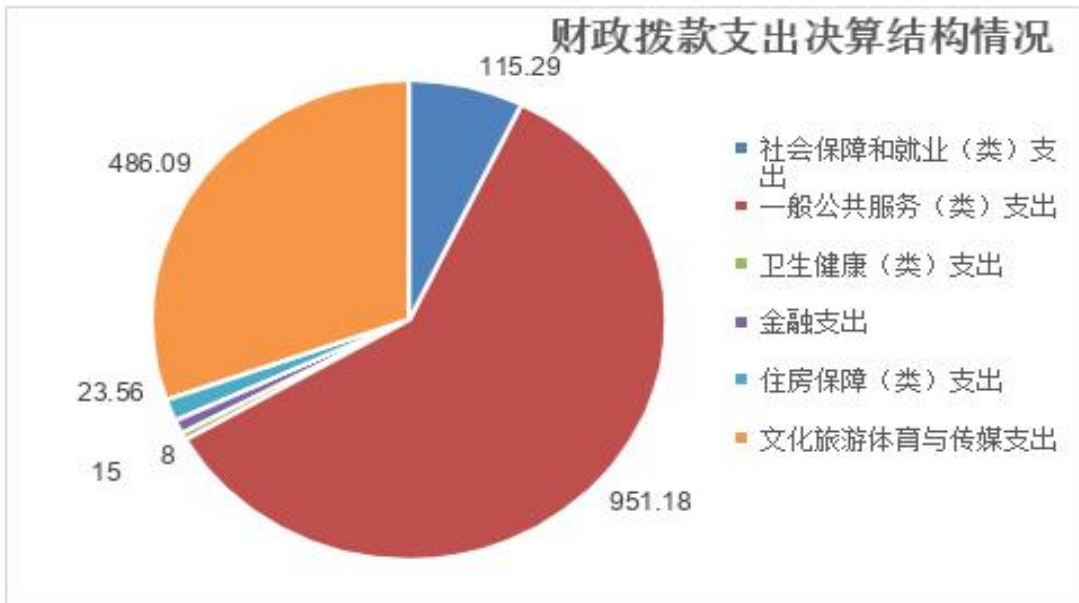
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1599.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 951.18 万元，占 59.5%，主要用于人员工资和商品服务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 486.09 万元，占 30.4%，主要用于其他体育等支出；社会保障和就业（类）支出 115.29 万元，占 7.2%，主要用于保险类支出；住房保障（类）支出 23.56 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出；金融（类）支出 15 万元，占 0.9%，主要用于其他金融支出；卫生健康（类）支出 8 万元，占 0.5%，主要用于重大公共卫生服务支出。



（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 1035.23 万元，其中：

人员经费 583.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 452.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 150.17 万元，支出决算为 74.42 万元，完成预算的 49.5%，较预算减少 75.75 万元，降低 50.4%，主要是严格执行八项规定，厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算增加 1.92 万元，增长 2.6%，主要是公务用车平台北斗服务费增加。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 7 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无因公出国（境）费支出；较上年持平。

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 60.67 万元，支出决算 48.62 万元，完成预算的 80.1%。较预算减少 12.05 万元，降低 19.8%，主要是厉行节约，压减支出；较上年增加 12.62 万元，增长 35.1%，主要是北斗服务费增加。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持平，较 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 48.62 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 32 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.05 万元，降低 1.8%，主要厉行节约，压减支出；较上年增加 12.62 万元，增长 35.1%，主要是北斗服务费增加。

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 82.5 万元，支出决算 25.8 万元，完成预算的 31.3%。公务接待费支出较预算减少 56.7 万元，降低 68.7%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出；较上年度减少 10.69 万元，降低 29.3%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出。本年度共发生公务接待 34 批次、544 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 452.13 万元，比 2021 年度减少 3.92 万元，降低 0.9%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 32 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 19 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，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

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 563.91 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%。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“河北省第三届冰雪运动会项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 486.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河北省第三届冰雪运动会项目”等项目分别委托“县财政局及财政局行政政法股”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，对项目决策，项目产出等方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学，完善，进而规范资金的使用管理，提高资金的使用效益。

（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 河北省第三届冰雪运动项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）河北省第三届冰雪运动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省第三届冰雪运动项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 486.09 万元，执行数为 486.09 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。

（2）河北省第三届冰雪运动项目绩效自评综述。

涞源县人民政府办公室河北省第三届冰雪运动 2022 年项目支出绩效评价，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，经自评，涞源县河北省第三届冰雪运动项目支出绩效自评得分 100 分。

		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10.00	文字描述		显著提升	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	100	服务对象满意度	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	井淑玲			联系电话:	7320173						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 和公开 08 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