



2023 年 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：望都县人民政府办公室

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究。随时了解并掌握全县经济和社会动态，及时向县领导反映，提出建议。

2、协助县政府领导组织各类会议。

3、负责县政府暨办公室文电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理、印信管理和保密工作。

4、根据县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究报告。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查，提出政策性建议。

5、根据县政府工作部署，单独或组织、协调有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

6、负责政府信息刊物的编辑和重要信息上报，政府信息公务，政府系统信息网络建设，并对全县政务信息工作进行指导。

7、协助县政府领导协调各部门，采取有效措施，抓好市政府各项重要决策的落实工作。

8、根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡（镇）与乡（镇）之间，上下级之间以及其它方面的工作关系，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

9、督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对上级及县政府重要文件，县政府决议决定事项和县政府领导同志重要指示的执行和落实情况，并向县政府领导及时报告。

10、负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

11、负责各项公务接待工作，协助政府领导做好日常基层群众来信来访工作。

12、负责县政府工作秩序、纪律、作风和工作效率的检查督导。

13、负责县政府外事工作。

14、负责县政府政策研究工作

15、负责全县机关事务行政管理工作。

16、负责地方金融监督管理工作。

17、负责人民防空工作

18、负责地方志工作

19、承担县大气污染防治领导小组办公室职责。

20、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 2023 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	望都县人民政府办公室	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，因此望都县人民政府办公室
2023年度部门决算即望都县人民政府办公室本级2023年度决算**

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	818.37	一、一般公共服务支出	32	706.19
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	59.05
	9		九、卫生健康支出	40	29.13
	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	24.01
	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	818.37	本年支出合计	58	818.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	818.37	总计	62	818.37

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：望都县人民政府办公室

2023 年度

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		818.37	818.37					
201	一般公共服务支出	706.19	706.19					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	706.19	706.19					
2010301	行政运行	667.44	667.44					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	38.75	38.75					
208	社会保障和就业支 出	59.05	59.05					
20805	行政事业单位养老 支出	58.18	58.18					
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.88	39.88					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.87	0.87					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	29.13	29.13					
21004	公共卫生	13.95	13.95					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	13.95	13.95					
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18					
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18					
221	住房保障支出	24.01	24.01					
22102	住房改革支出	24.01	24.01					
2210201	住房公积金	24.01	24.01					

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：望都县人民政府办公室

2023 年度

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		818.37	765.67	52.70			
201	一般公共服务支出	706.19	667.44	38.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.19	667.44	38.75			
2010301	行政运行	667.44	667.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.75		38.75			
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05				
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	29.13	15.18	13.95			
21004	公共卫生	13.95		13.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.95		13.95			
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18				
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
221	住房保障支出	24.01	24.01				
22102	住房改革支出	24.01	24.01				
2210201	住房公积金	24.01	24.01				

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：望都县人民政府办公室

2023 年度

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	818.37	一、一般公共服务支出	33	706.19	706.19		
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	59.05	59.05		
	9		九、卫生健康支出	41	29.13	29.13		
	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	24.01	24.01		
	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出	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	818.37	本年支出合计	59	818.37	818.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	818.37	总计	64	818.37	818.37		

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：望都县人民政府办公室

2023 年度

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		818.37	765.67	52.70
201	一般公共服务支出	706.19	667.44	38.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.19	667.44	38.75
2010301	行政运行	667.44	667.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.75		38.75
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	29.13	15.18	13.95
21004	公共卫生	13.95		13.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.95		13.95
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
221	住房保障支出	24.01	24.01	
22102	住房改革支出	24.01	24.01	
2210201	住房公积金	24.01	24.01	

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表

公开 06 表

部门：望都县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.40	302	商品和服务支出	260.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.48	30201	办公费	63.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	32.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.70	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	32.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.15	30205	水费		31002	办公设备购置	14.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	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	0.87	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.35	30214	租赁费	26.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费	18.30	30217	公务接待费	24.26	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	10.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.94	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		473.59	公用经费合计					292.08

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

部门：望都县人民政府办公室

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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				

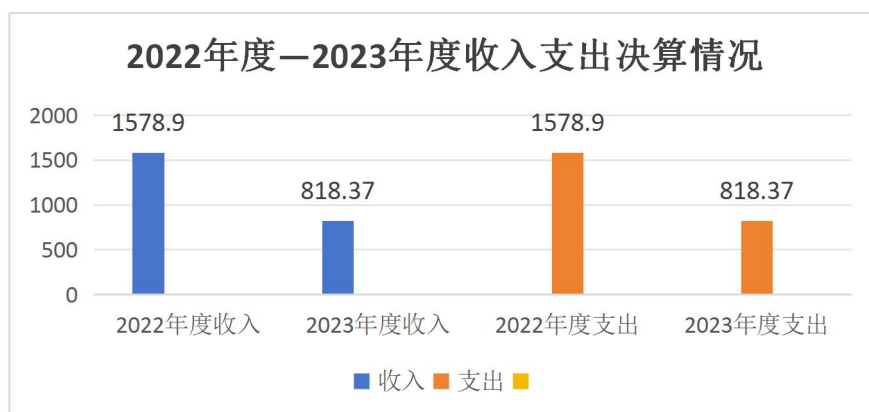
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）818.37万元。与2022年度决算相比，收支各减少760.53万元，降低48.2%，主要原因是：（一）、我部门人防股划转到发展局；（二）、我部门缩减各项支出。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计818.37万元，其中：财政拨款收入818.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计818.37万元，其中：基本支出765.67万元，占93.6%；项目支出52.7万元，占6.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

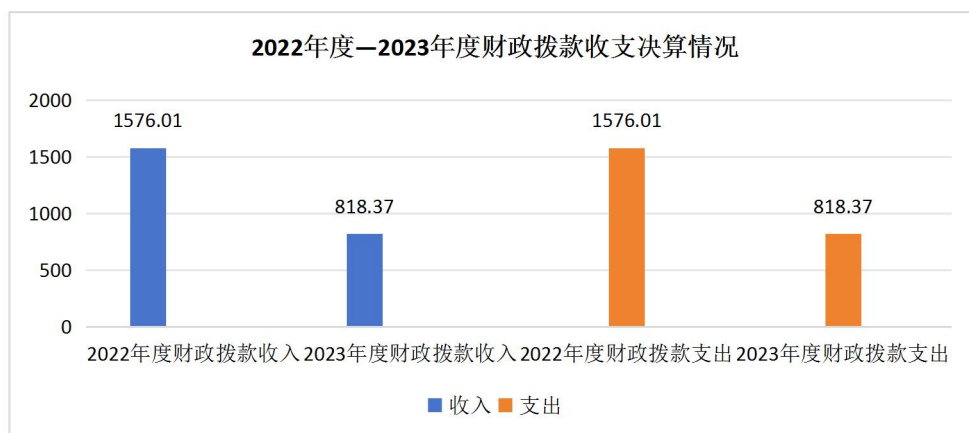
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入818.37万元,比上年度减少760.53万元,降低48.2%,主要是（一）、我部门人防股划转到发改局；（二）、我部门缩减各项支出；本年支出 818.37万元,比上年度减少760.53万元,降低48.2%,主要是（一）、我部门人防股划转到发展局；（二）、我部门缩减各项支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入818.37万元,比上年度减少757.64万元,降低48.1%,主要是（一）、我部门人防股划转到发展局；（二）、我部门缩减各项支出。本年度支出 818.37万元,比上年度减少757.64万元,降低48.1%,主要是（一）、我部门人防股划转到发展局；（二）、我部门缩减各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,与上年度持平；本年度支出 0万元,与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元,与上年度持平。本年度支出0万元,与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

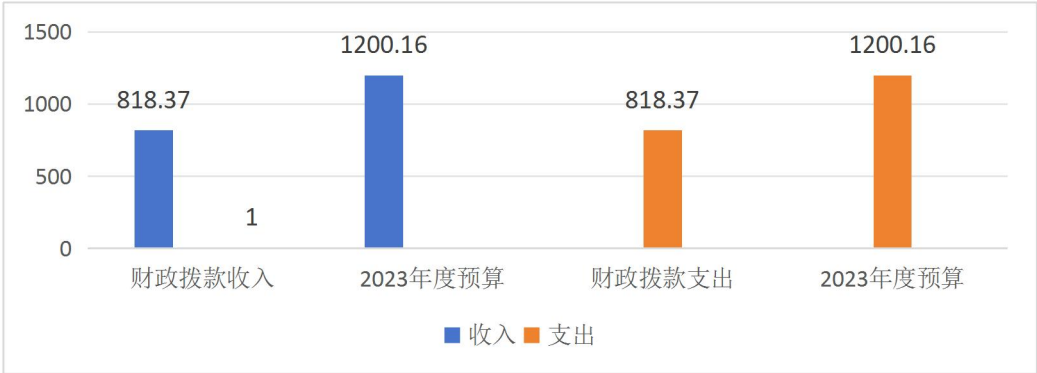
本部门2023年度财政拨款本年收入818.37万元，完成年初预算的68.2%，比年初预算减少381.79万元，决算数小于预算数主要原因是（一）、我部门人防股划转到发展局（二）、我部门缩减各项支出；本年支出818.37万元，完成年初预算的68.2%，比年初预算减少381.79万元，决算数小于预算数主要原因是（一）、我部门人防股划转到发展局；（二）、我部门缩减各项支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入818.37万元，完成年初预算的 68.2%，比年初预算减少381.79万元，主要原因是（一）、我部门人防股划转到发展局（二）、我部门缩减各项支出；本年支出818.37万元，完成年初预算的68.2%，比年初预算减少381.79万元，主要原因是（一）、我部门人防股划转到发展局；（二）、我部门缩减各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度无年初预算，无收入支出。与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度无年初预算，无收入支出。与年初预算持平。

财政拨款收支与年初预算情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 818.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 706.19 万元，占 86.3%；主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 59.05 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 29.13 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 24.01 万元，占 2.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 765.67 万元，其中：

人员经费 473.59 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 292.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车购置。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为 50.5万元，完成预算的 72.2%，较预算增

减少19.5万元，降低27.9%，主要是（一）、我部门人防股划转到发展局（二）、我部门缩减“三公”经费支出；较2022年度决算增加7.98万元，增长18.8%，主要是我部门为保障公务出行新购置公务用车一辆。

（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2023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2022年度决算持平。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为38万元，支出决算26.25万元，完成预算的69.1%,较预算减少11.75万元，降低30.9%,主要是（一）、我部门人防股划转到发展局（二）、我部门缩减公务用车运行维护费经费支出；较上年决算减少1.89万元，降低0.1%,主要是（一）、我部门人防股划转到发展局（二）、我部门缩减公务用车运行维护费经费支出。其中：

公务用车购置费支出18万元：本部门2023年度购置公务用车1辆，发生“公务用车购置”经费支出18万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年度决算增加18万元，增长100%,主要是我部门为保障公务出行2023年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 8.25 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.75 万元，降低 58.8%，主要是（一）、我部门人防股划转到发展局减少人防专用公务用车费用（二）、我部门缩减公务用车运行维护费经费支出；较上年度决算减少 1.89 万元，降低 0.1%，主要是（一）我部门人防股划转到发展局（二）我部门缩减公务用车运行维护费经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 32 万元，支出决算 24.26 万元，完成预算的 75.8%。公务接待费支出较预算减少 7.74 万元，降低 24.2%，主要是我部门降低了公务接待标准，缩减了公务接待经费支出费用；较上年度决算增加 9.82 万元，增长 68.3%，主要是我部门承担了巩固脱贫成果后评估实地考察评估的接待工作。本年度共发生公务接待 2 批次、990 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出292.08万元，较2022年度减少146.4万元，降低33.4%。主要原因是（一）我部门人防股划转到发展局；（二）我部门缩减各项支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 143.89 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 143.89 万元。授予中小企业

合同金额 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 20 辆，主要是我部门 2023 年度向望都县机关服务中心划拨公务用车平台使用车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车 主要是我部门值班、值守、下乡、参会出行用车。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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 52.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2023 年度无政府性基金预算项目支出,无国有资本经营预算项目支出。

组织对民心热线工作经费、玉米产业链保障计划“玉米+期货”专项工作经费、疫情防疫经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.7 万元，不涉及政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出。

（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民心热线工作经费、玉米产业链保障计划“玉米+期货”专项工作经费、疫情防疫经费等6个项目绩效自评结果。

民心热线工作经费、玉米产业链保障计划“玉米+期货”专项工作经费、疫情防疫经费等6个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，整体项目绩效自评得分为95分。全年预算数为94.25万元，执行数为52.7万元，完成预算的82.0%。从评价情况来看，全年预算数为64.25万元，执行数为52.7万元，完成预算的82.0%。项目绩效目标完成情况：2023年支付了所有项目支出工作经费。未发现主要问题存在。

2023年度部门整体绩效自评表													
一、基本情况	实施主管部门		434 - 望都县人民政府办公室				金额单位	万元					
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	64.250000	到位数	64.250000		执行数	52.700000		82.000000				
	其中:财政资金	64.250000	其中:财政资金	64.250000		其中:财政资金	52.700000						
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	目标1				完成				95.000000				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		预期指标值		指标实际完成情况		自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)		项目指标得分权重占比(%)	单项指标折		
	产出指标	质量指标	及时率	各项资金拨付及时到位		>=	90	百分比	100	优	90.00	50.00	45.000000
	效益指标	社会效益指标	完成率	各项工作完成比率		>=	90	百分比	100	优	100.00	30.00	30.000000
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	服务对象满意程度		>=	95	百分比	100	优	100.00	10.00	10.000000
	预算执行率	预算执行率									100.00	10	10.000000
	自评得分		95.000000										
填报人:					联系电话:		7827122						

（三）部门评价项目绩效评价结果

望都县人民政府办公室结合本部门实际情况建立健

全了财政管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金；项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资金经营预算收支、政府性基金预算财政拨款收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。