

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：434

单位名称：遵化市人民政府办公室

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

遵化市人民政府办公室

二〇二四年八月

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  单位概况

一、单位职责

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

（一）负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对市政府重要工作、重大决策的调查研究，及时向市政府领导提出建议，当好参谋。

（二）负责市政府常务会议、全体会议、市长办公会议和以市政府名义组织的各种会议及活动的准备和服务工作，协助市政府领导组织会议议定事项的落实。

（三）负责市政府暨办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。

（四）围绕市政府中心工作和全市经济社会发展的重要问题，开展调查研究，为领导决策提供有针对性、实用性、可操作性和超前性的对策和建议，并对决策执行情况进行跟踪调查和反馈。

（五）负责市政府的工作总结、报告和领导重要讲话及其它重要材料的起草、审核、修改工作。

（六）协调市政府各部门、各乡镇之间的关系。负责市政府各部门、各乡镇请示、报告的传递、处理工作；督促、检查各乡镇及各部门对上级重要文件、市政府会议决定事项及市政府领导批示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）负责市政府机关值班和处理群众来信、来访的接待及应急管理工作，协助市政府领导组织处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

（八）负责市政府内外来宾接待和其它公务接待工作，指导全市政府系统的公务接待工作。

（九）负责与市人大、市政协的工作联系；负责全国、省、市和本市人大代表建议、意见和全国、省、市和本市政协委员提案办理工作。

（十）负责市长公开电话的接听、处理及交办事项的督办工作。

（十一）负责全市行政审批服务、人民防空、爱国卫生运动等工作的综合、协调和督导。

（十二）负责全市农业和农村工作的综合、协调、指导，组织协调农口系统重大农事活动，组织制定全市农业和农村经济发展战略及中长期发展规划。

（十三）负责全市城市建设、工业发展、环保、旅游、交通、拆迁等工作的综合、协调、督导。

（十四）负责全市财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。

（十五）负责档案行政管理工作。

（十六）承办市政府领导交办的其它工作任务。

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 | 遵化市人民政府办公室 | 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，遵化市人民政府办公室2023年度部门决算即遵化市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 | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | 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 | 1,872.56 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 1,424.00 |
| 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 | 203.09 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 132.17 |
|  | 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 | 32.60 |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 50 | 80.69 |
|  | 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 | 1,872.56 | | **本年支出合计** | | 58 | 1,872.56 |
| 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 | 1,872.56 | | **总计** | | 62 | 1,872.56 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | 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 | | 1,872.56 | 1,872.56 |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,424.00 | 1,424.00 |  |  |  | |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,424.00 | 1,424.00 |  |  |  | |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,134.12 | 1,134.12 |  |  |  | |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 289.88 | 289.88 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.09 | 203.09 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.09 | 203.09 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.47 | 156.47 |  |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.62 | 46.62 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.17 | 132.17 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.17 | 132.17 |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132.17 | 132.17 |  |  |  | |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 32.60 | 32.60 |  |  |  | |  |  |
| 22005 | 气象事务 | 32.60 | 32.60 |  |  |  | |  |  |
| 2200501 | 行政运行 | 17.63 | 17.63 |  |  |  | |  |  |
| 2200509 | 气象服务 | 14.98 | 14.98 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 80.69 | 80.69 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.69 | 80.69 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.69 | 80.69 |  |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | | 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 | | 1,872.56 | 1,550.08 | | 322.48 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,424.00 | 1,134.12 | | 289.88 |  | |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,424.00 | 1,134.12 | | 289.88 |  | |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,134.12 | 1,134.12 | |  |  | |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 289.88 |  | | 289.88 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.09 | 203.09 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.09 | 203.09 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.47 | 156.47 | |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.62 | 46.62 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.17 | 132.17 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.17 | 132.17 | |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132.17 | 132.17 | |  |  | |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 32.60 |  | | 32.60 |  | |  |  |
| 22005 | 气象事务 | 32.60 |  | | 32.60 |  | |  |  |
| 2200501 | 行政运行 | 17.63 |  | | 17.63 |  | |  |  |
| 2200509 | 气象服务 | 14.98 |  | | 14.98 |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 80.69 | 80.69 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.69 | 80.69 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.69 | 80.69 | |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | | 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 | 1,872.56 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 1,424.00 | | 1,424.00 |  |  |
| 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 | 203.09 | | 203.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 132.17 | | 132.17 |  |  |
|  | 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 | 32.60 | | 32.60 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | 80.69 | | 80.69 |  |  |
|  | 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 | 1,872.56 | **本年支出合计** | | 59 | 1,872.56 | | 1,872.56 |  |  |
| 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 | 1,872.56 | **总计** | | 64 | 1,872.56 | | 1,872.56 |  |  |
| 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 | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | 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 | | 1,872.56 | | 1,550.08 | | 322.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,424.00 | | 1,134.12 | | 289.88 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,424.00 | | 1,134.12 | | 289.88 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,134.12 | | 1,134.12 | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 289.88 | |  | | 289.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.09 | | 203.09 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.09 | | 203.09 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.47 | | 156.47 | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.62 | | 46.62 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.17 | | 132.17 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.17 | | 132.17 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132.17 | | 132.17 | |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 32.60 | |  | | 32.60 |
| 22005 | 气象事务 | 32.60 | |  | | 32.60 |
| 2200501 | 行政运行 | 17.63 | |  | | 17.63 |
| 2200509 | 气象服务 | 14.98 | |  | | 14.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.69 | | 80.69 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.69 | | 80.69 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.69 | | 80.69 | |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | | | 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 | 1,240.91 | 302 | 商品和服务支出 | | 260.26 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 535.10 | 30201 | 办公费 | | 90.42 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.04 | 30202 | 印刷费 | | 122.75 | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 77.85 | 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 | 58.35 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.02 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.62 | 30207 | 邮电费 | | 6.43 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.86 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.49 | 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 | 4.89 | 30211 | 差旅费 | | 3.00 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 80.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 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 | 48.91 | 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 | 27.40 | 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 | 3.04 | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.85 | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.49 | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 5.05 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | | 4.38 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 20.39 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 7.84 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.53 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | | 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 | | 1,289.82 | 公用经费合计 | | | | | | | 260.26 |
| 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 | | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | 2023年度 | | | 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。（本单位本年度无相关收入及支出情况，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 | | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | 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收入、支出及结转和结余情况。（本单位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 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：遵化市人民政府办公室 | | | | | 2023年度 | | | 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 |
| 20.39 |  | 20.39 |  | 20.39 | |  | 20.39 | |  | 20.39 |  | 20.39 |  |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,872.56万元。与2022年度决算相比，收支各减少161.5万元，下降8.6%，主要原因是:项目支出减少，造成经费减少。

（图1）2022-2023年度收支总体对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,872.56万元，其中：财政拨款收入1,872.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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

本单位2023年度本年支出合计1,872.56万元，其中：基本支出1,550.08万元，占82.78%；项目支出322.48万元，占17.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2）2023年度支出决算构成情况

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2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,872.56万元,比上年减少161.5万元，降低8.6%，主要是项目支出减少，造成经费减少；本年支出 1,872.56元，比上年减少161.5万元，降低8.6%，主要是项目支出减少，造成经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,872.56万元,比上年减少161.5万元，降低8.6%，主要是项目支出减少，造成经费减少；本年支出 1,872.56万元，比上年增加减少161.5万元，降低8.6%，主要是项目支出减少，造成经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

（图3）2022-2023年度收支对比情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,872.56万元，完成年初预算的82.16%，比年初预算减少161.5万元，决算数小于预算数主要原因是 项目支出减少，造成经费减少；本年支出1,872.56万元，完成年初预算的82.16%，比年初预算减少161.5万元，决算数小于预算数主要原因是 项目支出减少，造成经费减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,872.56万元，完成年初预算的 82.16%，比年初预算增加减少161.5万元，决算数小于预算数主要原因是 项目支出减少，造成经费减少；本年支出1,872.56万元，完成年初预算的82.16%，比年初预算减少161.5万元，决算数小于预算数主要原因是 项目支出减少，造成经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入及结转结余情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，本部门本年度无政府性基金支出及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与上年持平，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入及结转结余情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，本部门本年度无国有资本经营支出及结转结余情况。

（图4）2023年度预算与收支对比情况

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出1,872.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,424万元，占76.05%；社会保障和就业 （类）支出203.09万元，占10.85%；卫生健康（类）支出132.17万元，占7.06%；自然资源海洋气象等（类）支出32.6万元，占1.74%；住房保障（类）支出80.69万元，占4.31%。

1. **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1,550.08万元，其中：

人员经费1,289.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费260.26万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.39万元，支出决算为 20.39万元，完成预算的 100%，与预算持平；较2022年度决算减少0.11万元，降低0.5%，主要是燃油费减少。

**（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。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与预算持平,主要是主要是无因公出国（境）；较上年增加0万元，与2022年决算支出持平，主要主要是无因公出国（境）。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。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为20.39万元，支出决算 20.39万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，与预算持平；较上年减少0.11万元，降低0.5%,主要是燃油费减少。其中：

**公务用车购置费支出0万元**：本单位2023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，与预算持平,主要是2023年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，与2022年决算支出持平,主要是2023年未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出20.39万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量10辆，发生运行维护费支出20.39万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，与预算持平；较上年减少0.11万元，降低0.5%，主要是燃油费减少。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，与预算持平；较上年度增加0万元，与2022年决算支出持平,主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待支出与2022年度保持一致。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

    本单位2023年度机关运行经费支出260.26万元，较2022年度增加30.06万元，增长11.54%。主要原因是2022年度由于疫情原因办公费少拨付，造成2023年办公费支出增加。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，10共有车辆本单位辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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0辆，离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于完成上级领导交办的紧急工作。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）与上年持平，无增减变动。

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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。

组织对“法律顾问费”、“门户网站网费”、“民兵训练基地维持性经费”、“气象灾害防御及监测预警运行经费”、“全市性拉练及各种大型会议”、“生态办环保督查综合业务费”、“招商资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出268.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本单位在今年部门决算公开中反映法律顾问费项目、门户网站网费项目、民兵训练基地维持性经费项目、气象灾害防御及监测预警运行经费项目、全市性拉练及各种大型会议项目、生态办环保督查综合业务费项目及招商资金项目等7个项目绩效自评结果。

法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律顾问费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 10.00 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 10.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：法律顾问参与法规、重大项目等事项的咨询论证工作。  目标2：增强行政机关领导干部及工作人员的法制观念。 | | | | | | 目标1完成情况：进度100%，已完成。  目标2完成情况：进度100%，已完成。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询次数（人） | | | ≥100次 | 100 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 法律咨询服务质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 服务及时率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 法律咨询服务提供的有效性 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 改善生态环境质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 长期对法律咨询的需求 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 无 | |

门户网站网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门户网站网费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 门户网站网费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | | 60 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | | 60 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量  目标2：网络信息安全可控、不断优化网络的运行效率和性能。 | | | | | | 目标1完成情况：进度100%，已完成。  目标2完成情况：进度100%，已完成。  …… | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均日维护次数 | | | ≥2次/日 | 2次/日 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 故障排除率(％) | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 故障降低率 | | | ≥50% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 提高办公效率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 网站可持续使用年限 | | | ≥6年 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 无 | |

民兵训练基地维持性经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民兵训练基地维持性经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为25万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民兵训练基地维持性经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | | 5.00 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | | 5.00 | | — | | 50% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：更好的保证训练基地高质量运行，训练出高素质的民兵队伍。  目标2：提高全民国防知识意识，确保军事化训练。 | | | | | | 目标1完成情况：进度95%，已完成。  目标2完成情况：进度95%，已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵队伍培训次数 | | | ≥40次 | 38 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 质量指标 | 训练计划完成率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民兵素质增长率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | | 无 | |

气象灾害防御及监测预警运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，气象灾害防御及监测预警运行经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 气象灾害防御及监测预警运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.20 | 6.20 | | 6.20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.20 | 6.20 | | 6.20 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：做好气象预报预警服务系统的运行维护、气象灾害应急保障服务。  目标2：做好人工影响天气作业及管理、区域自动站维护维修工作 | | | | | | 目标1完成情况：进度100%，已完成。  目标2完成情况：进度100%，已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | --- | | 气象资料传输率 | | 质量控制准确率 | | 预警提前时间 | | 项目预算控制数 | | 气象灾害损失率 | | 应急保障能力提升情况 | | 改善生态环境质量 | | 长期使用性 | | 服务对象满意度 |   次数（人） | | | ≥95次 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 预警提前时间 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 气象灾害损失率 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 应急保障能力提升情况 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 改善生态环境质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 无 | |

全市性拉练及各种大型会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市性拉练及各种大型会议项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全市性拉练及各种大型会议费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100 | | 100 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：举办大型活动10场，以确保开展全年工作。  目标2：提高会务服务质量，减少会议开支，合理安全日程。 | | | | | | 目标1完成情况：进度100%，已完成。  目标2完成情况：进度100%，已完成。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参加人数 | | | 2000 | 2000 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 会议保障率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 会务组织工作 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杜绝不合理支出 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 制定政府发展方针政策 | | | ≥12 | 12 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 活动应用效果 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 无 | |

生态办环保督查综合业务费项目招商资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态办环保督查综合业务费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为27万元，执行数为25万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 生态办环保督察综合业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.00 | 27.00 | | 25.00 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | 27.00 | | 25.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：加大各类涉气环境违法行为打击力度。  目标2：督促有关部门落实大气污染防治责任。 | | | | | | 目标1完成情况：进度100%，已完成。  目标2完成情况：进度100%，已完成。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织督导检查活动人数 | | | ≥360人 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 抽查、监测时间 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目预算控制数 | ≤100% | 100% | 11 | 11 | | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 违规企业处理率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 重大环保事件及时发现率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 空气质量明显改善 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 无 | |

招商资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为150万元，执行数为62.5万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 150.00 | 150.00 | | 62.5 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 150.00 | 150.00 | | 62.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过驻点招商，把市外、省外的企业引到我市投资。  目标2：为遵化市的经济社会发展贡献力量。 | | | | | | | 目标1完成情况：进度100%，已完成。  目标2完成情况：进度100%，已完成。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 招商活动数量 | | | 15 | 15 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | | 招商工作方案制作质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | | 按时完成率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 签约项目个数 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 社会效益指标 | | 招商企业产生经济效益 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 长期使用性 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | | 无 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

管理绩效100分，评价得100分。

1.“目标设定”指标20分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分19分，得分率为95%，该项指标绩效等级为优良。从3个二级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是95%，说明该项目标内容设定达到细化、量化的编制要求。

2.“组织管理”指标20分，评价得分19分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优良。从4个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为95%，项目计划、项目实施指标得分率为95%。

3.“资金落实”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为100%。

4. “实际支出”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。从2个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为100%，资金支出进度指标得分率为100%。

5. “财务管理”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。从2个二级指标看，资金管理指标得分率100%，会计核算指标得分率100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、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等表以空表列示。

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 相关名词解释

**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