



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：641

单位名称：遵化市刘备寨乡人民政府

二〇二三年七月



# 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收入支出决算表

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	遵化市刘备寨乡人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此， 遵化市刘备寨乡人民政府 2022 年度部门决算即遵化市刘备寨乡人民政府本级 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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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	939.58	一、一般公共服务支出	32	612.82
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	64.56
	9		九、卫生健康支出	40	97.97
	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	122.33
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	939.58	<b>本年支出合计</b>	58	939.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	939.58	<b>总计</b>	62	939.58

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.58	939.58					
201	一般公共服务支出	612.82	612.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.82	612.82					
2010301	行政运行	572.82	572.82					
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56					
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	97.97	97.97					
21004	公共卫生	37.36	37.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.36	37.36					
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61					
2101102	事业单位医疗	60.61	60.61					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
213	农林水支出	122.33	122.33					
21301	农业农村	23.33	23.33					
2130126	农村社会事业	23.33	23.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	94.00	94.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00	94.00					
221	住房保障支出	37.9	37.9					
22102	住房改革支出	37.9	37.9					
2210201	住房公积金	37.9	37.9					

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

公开 03 表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.58	735.88	203.69			
201	一般公共服务支出	612.82	572.82	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.82	572.82	40.00			
2010301	行政运行	572.82	572.82				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56				
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	97.97	60.61	37.36			
21004	公共卫生	37.36		37.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.36		37.36			
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61				
2101102	事业单位医疗	60.61	60.61				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
213	农林水支出	122.33		122.33			
21301	农业农村	23.33		23.33			
2130126	农村社会事业	23.33		23.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	94.00		94.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00		94.00			
221	住房保障支出	37.90		37.90			
22102	住房改革支出	37.90		37.90			
2210201	住房公积金	37.90		37.90			

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

公开 04 表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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	939.58	一、一般公共服务支出	33	612.82	612.82		
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	64.56	64.56		
	9		九、卫生健康支出	41	97.97	97.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	12		十二、农林水支出	44	122.33	122.33		
	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	37.9	37.9		
	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	939.58	本年支出合计	59	939.58	939.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	939.58	总计	64	939.58	939.58		

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支出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：遵化市刘备寨乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		939.58	735.88	203.69
201	一般公共服务支出	612.82	572.82	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.82	572.82	40.00
2010301	行政运行	572.82	572.82	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	97.97	60.61	37.36
21004	公共卫生	37.36		37.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.36		37.36
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	
2101102	事业单位医疗	60.61	60.61	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
213	农林水支出	122.33		122.33
21301	农业农村	23.33		23.33
2130126	农村社会事业	23.33		23.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	94.00		94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00		94.00
221	住房保障支出	37.90	37.90	
22102	住房改革支出	37.90	37.90	
2210201	住房公积金	37.90	37.90	

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市刘备寨乡人民政府

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	643.29	302	商品和服务支出	41.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.13	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.23	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	62.58	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	55.25	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.61	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	2.14	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.90	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	36.48	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	51.33	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		30217	公务接待费	0.21	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	51.33	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	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	4.28	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	3.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.76	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				
人员经费合计		694.62	公用经费合计					41.26

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
3.86		3.65		3.65	0.21	3.86		3.65		3.65	0.21

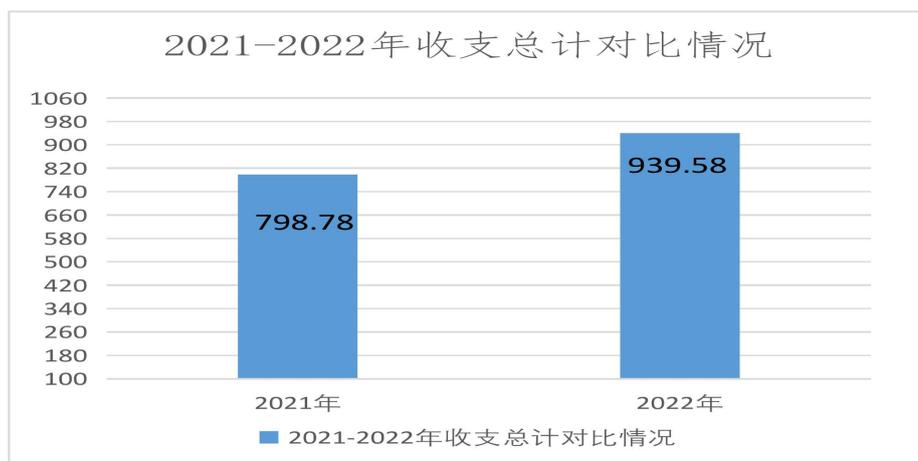
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

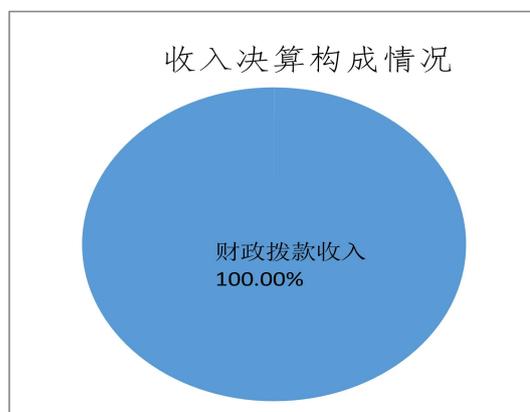
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）939.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 140.8 万元，增长 17.6%，主要原因是 2022 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。



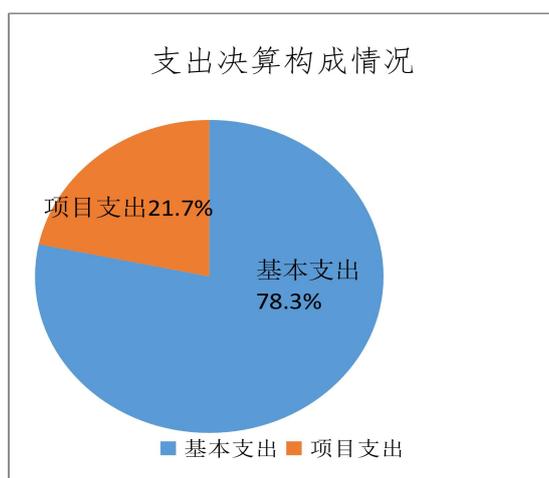
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 939.58 万元，其中：财政拨款收入 939.58 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%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 939.58 万元，其中：基本支出 735.88 万元，占 78.3%；项目支出 203.7 万元，占 21.7%；经营支出 0 万元，占 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

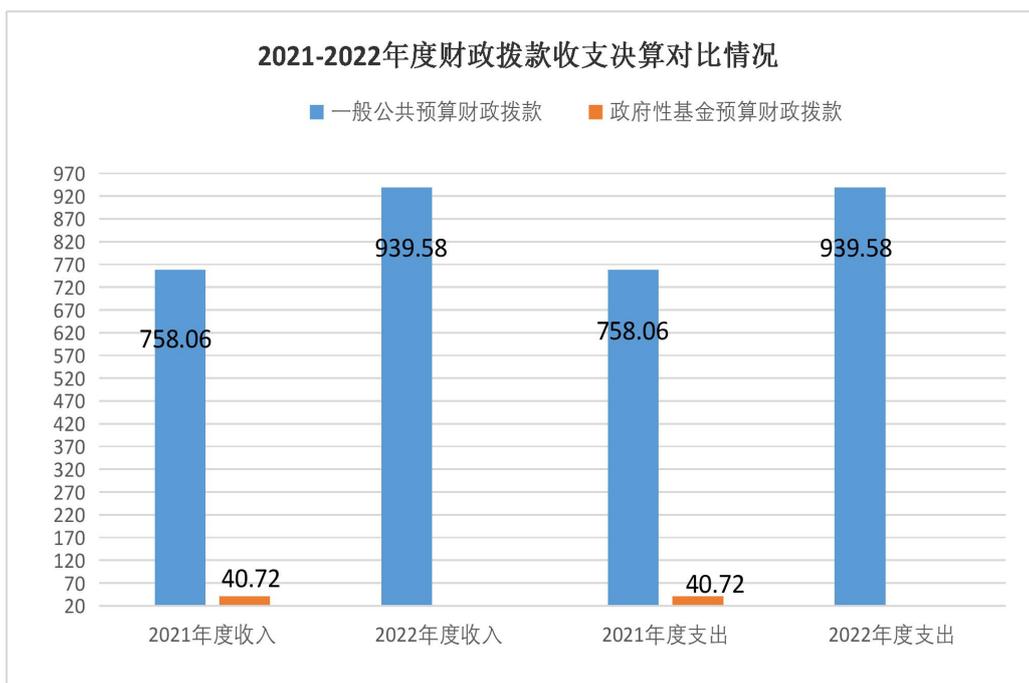
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 939.58 万元，比 2021 年度增加 140.8 万元，增长 17.6%，主要是主要是 2022 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；本年支出 939.58 万元，增加 140.8 万元，增长 17.6%，主要是 2022 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 939.58 万元，比上年增

加 140.8 万元；比上年增长 17.6%；主要是 2022 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；本年支出 939.58 万元，比上年增长 140.8 万元，增长 17.6%，主要是 2022 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 40.72 万元，降低 100%，主要原因是我乡无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 40.72 万元，降低 100%，主要是我乡无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 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我乡无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是我乡无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

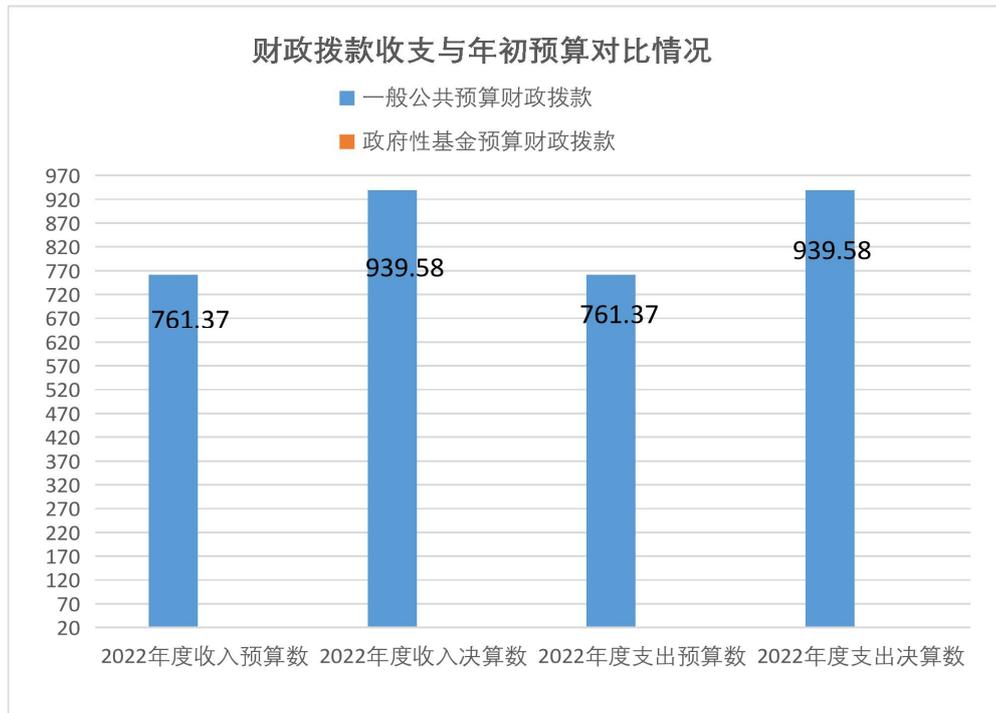
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 939.58 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 178.21 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；本年支出 939.58 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 178.21 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.4%，比年初预算增加 178.21 万元，主要是 2022 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；支出完成年初预算 123.4%，比年初预算增加 178.21 万元，主要是 2022 年度工资普调，保险调基等各项指标增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款

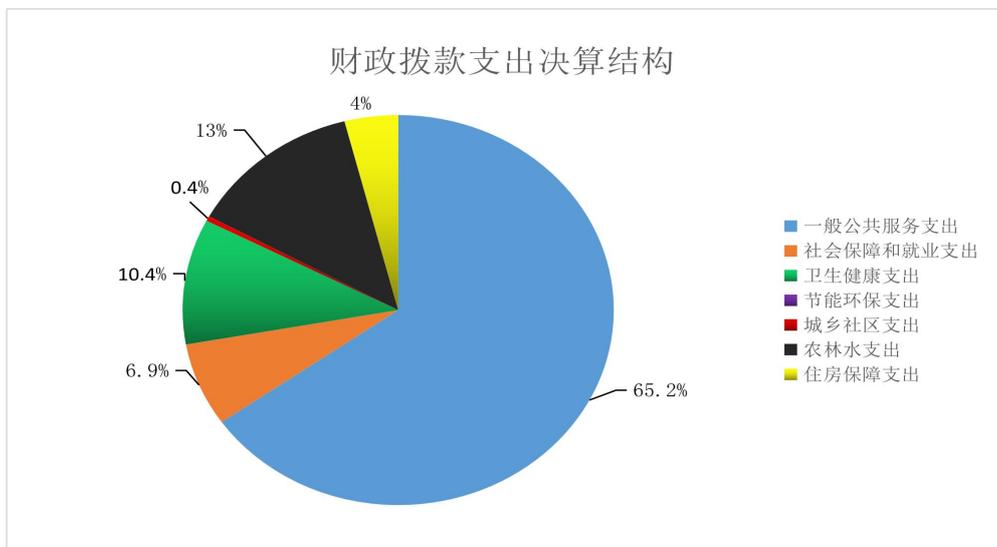
款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 939.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 612.82 万元，占 65.2%，主要用于人员工资及各项保险等支出；社会保障和就业支出 64.56 万元，占 6.9%；卫生健康支出 97.97 万元，占 10.4%；城乡社区支出 4 万元，占 0.4%；农林水支出 122.33 万元，占 13%；住房保障支出 37.9 万元，占 4%。



#### **(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 735.88 万元，其中：

人员经费 694.62 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 41.26 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决

算增加 0.95 万元，增长 32.6%，主要是疫情期间下乡次数增多，公务用车燃油消耗增加，使三公经费增加。

## **（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 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，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.65 万元，支出决算 3.65 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年增加 0.95 万元，增加 32.6%，主要是疫情期间下乡次数增多，公务用车燃油消耗增加，使公务用车运行维护费增加。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增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，未购置

公务用车。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 3.65 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年增加 0.95 万元，增长 32.6%，主要是主要是疫情期间下乡次数增多，公务用车燃油消耗增加，使公务用车运行维护费增加。

**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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，坚持厉行节约原则；较上年度减少 0.3 万元，降低 58.8%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，坚持厉行节约原则。本年度共发生公务接待 21 批次、45 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 41.26 万元，比 2021 年度减少 16.46 万元，降低 28.5%。主要原因是厉行节约，减少各项公用经费支出。

## **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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 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 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 3 辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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社会事务管理支出、服务群众专项经费等支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 209.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会事务管理支出、服务群众专项经费”等 13 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 209.71 万元。从评价情况来看，大大提高了财政资金使用效益，推动了我乡经

济和社会各项事业持续健康发展。

## （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项目及社会事务管理支出、服务群众专项经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）执法办案等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。为执法队办公用品配置及报销提供了有效保障；提升了执法队公共服务水平等。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		执法办案等经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	4.35	4.35	4.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.35	4.35	4.35	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：非税收入合理用于乡镇支出基数，按季兑现，年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等。				目标 1 完成情况：非税收入合理用于乡镇支出基数，按季兑现，年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经			
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	非税收入完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	办公用品质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办公费报销及时性	≥95%	95%	10	10	

	成本指标	公用经费节约率	=100%	100%	10	9	
效益指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	保障执法队对公共服务提升情况	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标	工作环境改善程度	≥95%	95%	10	9	
	可持续影响指标	年初预算执行程度	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

(2) 招商小组专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，推进招商引资活动顺利开展。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	招商小组专项经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	目标 1: 严格按照各项管理办法,保障招商小组经费及时、顺畅报销,促进招商引资活动顺利开展。				目标 1 完成情况: 严格按照各项管理办法,保障招商小组经费及时、顺畅报销,促进招商引资活动顺利开展				
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	活动举办次数	=5	5	10	10		
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	费用报销及时性	=100%	95%	10	10		
		成本指标	资金成本	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥95%	95%	10	10		
		社会效益指标	项目实现功能	≥95%	95%	10	8		
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	年初预算执行情况	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

(3) 执法办案等经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法办案等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 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果。为执法队办公用品配置及报销提供了有效保障; 提升了执法队公共服务水平等。

未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		执法经费						
主管部门		遵化市财政局预算科		实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：非税收入合理用于乡镇支出基数，按季兑现，年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等。			目标 1 完成情况：非税收入合理用于乡镇支出基数，按季兑现，年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经				
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	非税收入完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	办公用品质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办公费报销及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率	=100%	100%	10	9	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	保障执法队对公共服务提升情况	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	工作环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	年初预算执行程度	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

(4) 招商小组专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，推进招商引资活动顺利开展。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		招商小组专项经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展。				目标 1 完成情况：严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展			
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	活动举办次数	=5	5	10	10	
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	费用报销及时性	=100%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥95%	95%	10	10	
社会效益指标		项目实现功能	≥95%	95%	10	8		

	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

(5) 疫情防控工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法办案等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 34 万元, 执行数为 34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果。为了人民群众人身健康, 法治疫情蔓延爆发, 我乡加强疫情防控力度, 减少人员流动, 定时全员核酸检测, 在打赢疫情防疫站工作中取得了可喜成果, 圆满完成了年初项目绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	34	34	34	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	34	34	34	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

目标 1: 为进一步调动村级工作积极性,充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标 2: 完成全员核酸检测,有效控制疫情				目标 1 完成情况: 为进一步调动村级工作积极性,充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标 2: 完成情况: 完成全员核酸检测,					
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	保障人数	=16808	168080	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	≥95%	95%	10	10		
		社会效益指标	降低群众新冠病毒感染率	≥95	95%	10	10		
		生态效益指标	提高人民群众健康生活指数	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	生活环境改善程度	≥95%	95%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	99	

(6) 疫情防控工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法办案等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 3.3616 万元, 执行数为 3.3616 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果。为了人民群众人身健康, 法治疫情蔓延爆发, 我乡加强疫情防控力度, 减少人员流动, 定时全员核酸检测, 在打赢疫情防疫站工

作中取得了可喜成果，圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	3.3616	3.3616	3.3616	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3616	3.3616	3.3616	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标2：完成全员核酸检测，有效控制疫情			目标1完成情况：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标2完成情况：完成全员核酸检测，				
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	保障人数	=16808	16808	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	降低群众新冠病毒感染率	≥95	95%	10	10	
		生态效益指标	提高人民群众健康生活指数	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	生活环境改善程度	≥95%	95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

(7) 社会事务管理支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。改善了农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我乡 19 个行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。未发现问题。

**2022 年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

项目名称		社会事务管理支出						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 19 个村生态环境。				目标 1 完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 19 个村生态环境。			
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	村人居环境治理个数	=19	19	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	

	成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
	生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	9	
	可持续影响指标	全镇生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	97	

(8) 社会事务管理支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。改善了农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我乡 19 个行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	社会事务管理支出						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 19 个村生态环境。			目标 1 完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 19 个村生态环境。				
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	村人居环境治理个数	=21	21	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	全镇生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(9) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。改善了农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我乡19个行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		服务群众专项经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善19个村生态环境。				目标1完成情况：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善19个村生态环境。			
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	环境治理范围覆盖率	=19	19	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	全乡生态环境改善	≥95%	95%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(10) 2021 年三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。实现重点治理城乡街道，城乡结合集贸市场，公路河道、堰塘、桥梁、公共厕所等卫生死角，指导村收、乡运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用的既定目标。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2021 年三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	目标 1: 2021 年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中, 我乡常各庄、科道屯两个村代表全乡参加拉练活动, 取得很好成绩, 给其他村起到了表率作用。				目标 1 完成情况: 2021 年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中, 我乡常各庄、科道屯两个村代表全乡参加拉练活动, 取得很好成绩, 给其他村起到了表率作用。				
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	参加乡村振兴美丽家园拉练的村数	=2	2	10	10		
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	设施正常使用率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	资金成本	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	95%	10	10		
		社会效益指标	带动其他村发展个数	≥20	95%	10	8	带动效果不明显	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

(11) 2021 年四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法办案等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 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果。实现重点治理城乡街道, 城乡结合集贸市场

场，公路河道、堰塘、桥梁、公共厕所等卫生死角，指导村收、乡运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用的既定目标。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2021 年四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1： 2021 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我乡平安庄、牛角峪两个村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。			目标 1 完成情况： 2021 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我乡平安庄、牛角峪两个村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。				
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	参加乡村振兴美丽家园拉练的村数	=2	2	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设施正常使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济影响力	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	带动其他村发展个数	≥20	95%	10	9	带动效果不明显
		生态效益 指标	生态环境质量改善	≥95%	95%	10	10	
可持续影响 指标		人居环境整体水平	≥95%	95%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

(12) 2021 年超收奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用；开展调查研究，摸清每个行政村的具体情况，把上级政策精神与我乡实际有机结合起来，提出有针对性的意见建议，当好参谋助手，做好经济运行监测与分析，切实加强对计划执行情况的监督检查，对项目运行中存在的问题和建议及时向领导反馈，为领导决策提供依据，确保全乡业务开展工作有序进行。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2021 年超收奖励资金项目						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1：保证全乡 19 个村环境卫生，改善人居环境，提高群众生活品质			目标 1 完成情况：完成全乡 19 个村环境卫生，改善人居环境，提高群众生活品质			

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	全年财政税收完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	税收增长率	≥90%	89%	10	9	加大税收力度
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业增加比例	≥90%	90%	10	10	加大招商引资力度
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用指标	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善指标	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续发展作用力指标	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升率	≥90%	90%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

(13) 2021年超收奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。该项目规划城乡垃圾收运处理，重点治理城乡街道，城乡结合部集贸市场，城中村治理及辖区公路河道、堰塘、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，指导乡镇村采用“户集、特妆、镇运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应设施，集中

收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化利用。大力推进城乡道路保洁作业机械化，逐步提高环卫道路，清扫机械化水平。坚持以农村环境改善为抓手，对村委会中变、集中安置点、主干道区域配齐环卫设施，加强管理使用，推进产分类、组收集、行运转乡镇处理垃圾收集模式。并足额落实村级环境保洁经费，运用激励手段开展环境卫生检查评比等管理制度，力促村容户貌天幅改观，防治病虫有害物滋生。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2020 年 7-12 月份生态环境奖励项目						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保证全乡 19 个村环境卫生达标，优化生态环境 目标 2：改善人居环境，提高群众生活品质				目标 1 完成情况：保证全乡 19 个村环境卫生达标，优化生态环境 目标 2 完成情况：改善人居环境，提高群众生活品质			
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	村居环境政治个数	=19	19	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥90%	89%	10	10	
		时效指标	设施正常使用率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金成本	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济影响力	≥90%	90%	10	10	
社会效益 指标		生活垃圾处理	≥90%	90%	10	10		

	生态效益指标	生态环境质量改善	≥90%	90%	10	9	生态环境改善有待继续提高
	可持续影响指标	人居环境整体水平	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	99	

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

附件 3

#### 项目支出绩效自评核查结果表

填报时间：

资金主管科室：预算科

2023. 4

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整改 情况	未完成 原因
执法办案等经费	刘备寨乡政府	98			
招商小组经费	刘备寨乡政府	98			
执法经费	刘备寨乡政府	99			
招商小组经费	刘备寨乡政府	98			
疫情防控工作经费	刘备寨乡政府	99			
疫情防控工作经费	刘备寨乡政府	99			
社会事务管理支出	刘备寨乡政府	97			

社会事务管理支出	刘备寨乡政府	98			
服务群众专项经费	刘备寨乡政府	98			
2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励	刘备寨乡政府	98			
2022年第四季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励	刘备寨乡政府	99			
2021年超收奖励资金	刘备寨乡政府	99			
2020年7-12月份生态环境奖励	刘备寨乡政府	99			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2022年度）》相符。

## 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”（公开 07 表）以空表列示。

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”（公开 09 表）以空表列示。

3. 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：**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