



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：653

单位名称：遵化市小厂乡人民政府

二〇二三年七月

2022 年度部门决算公开文本

遵化市小厂乡人民政府
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）乡党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，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，对镇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镇单位的干部。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	遵化市小厂乡人民政府(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，遵化市小厂乡人民政府 2022 年度部门决算即遵化市小厂乡人民政府本级 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
单位：万元

部门：遵化市小厂乡人民政府

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	1121.01	一、一般公共服务支出	32	694.83
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	71.70
	9		九、卫生健康支出	40	96.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.4
	12		十二、农林水支出	43	187.91
	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	49.01
	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	1121.01	本年支出合计	58	1121.01
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	
总计	31	1121.01	总计	62	1121.01

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：遵化市小厂乡人民政府

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		1121.01	1121.01					
201	一般公共服务支出	694.83	694.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.83	694.83					
2010301	行政运行	632.46	632.46					
2010302	一般行政管理事务	62.36	62.36					
208	社会保障和就业支出	71.70	71.70					
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	96.17	96.17					
21004	公共卫生	25.32	25.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.32	25.32					
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85					
2101101	行政单位医疗	70.85	70.85					
212	城乡社区支出	21.40	21.40					
21205	城乡社区环境卫生	21.40	21.40					
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	21.40					
213	农林水支出	187.91	187.91					
21301	农业农村	25.41	25.41					
2130119	防灾救灾	7.16	7.16					
2130126	农村社会事业	18.24	18.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	160.50	160.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.50	85.50					
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	49.01	49.01					
22102	住房改革支出	49.01	49.01					
2210201	住房公积金	49.01	49.01					

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
单位：万元

部门：遵化市小厂乡人民政府

2022 年度

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		1121.01	824.02	296.99			
201	一般公共服务支出	694.83	632.46	62.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.83	632.46	62.36			
2010301	行政运行	632.46	632.46				
2010302	一般行政管理事务	62.36		62.36			
208	社会保障和就业支出	71.70	71.70				
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	96.17	70.85	25.32			
21004	公共卫生	25.32		25.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.32		25.32			
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85				
2101101	行政单位医疗	70.85	70.85				
212	城乡社区支出	21.40		21.40			
21205	城乡社区环境卫生	21.40		21.40			
2120501	城乡社区环境卫生	21.40		21.40			
213	农林水支出	187.91		187.91			
21301	农业农村	25.41		25.41			
2130119	防灾救灾	7.16		7.16			
2130126	农村社会事业	18.24		18.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	160.50		160.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.50		85.50			
2130799	其他农村综合改革支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	49.01	49.01				
22102	住房改革支出	49.01	49.01				
2210201	住房公积金	49.01	49.01				

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

部门： 遵化市小厂乡人民政府

2022 年度

公开 04 表
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	1121.01	一、一般公	33	694.83	694.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支	35				
	4		四、公共安	36				
	5		五、教育支	37				
	6		六、科学技	38				
	7		七、文化旅	39				
	8		八、社会保	40	71.70	71.70		
	9		九、卫生健	41	96.17	96.17		
	10		十、节能环	42				
	11		十一、城乡	43	21.4	21.4		
	12		十二、农林	44	187.91	187.91		
	13		十三、交通	45				
	14		十四、资源勘	46				
	15		十五、商业	47				
	16		十六、金融	48				
	17		十七、援助	49				
	18		十八、自然资	50				
	19		十九、住房	51	49.01	49.01		
	20		二十、粮油	52				
	21		二十一、国有	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其	55				
	24		二十四、债	56				
	25		二十五、债	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	1121.01	本年支出合	59	1121.01	1121.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨	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	31			63				
总计	32	1121.01	总计	64	1121.01	1121.01		

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：遵化市小厂乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1121.01	824.02	296.99
201	一般公共服务支出	694.83	632.46	62.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.83	632.46	62.36
2010301	行政运行	632.46	632.46	
2010302	一般行政管理事务	62.36		62.36
208	社会保障和就业支出	71.70	71.70	
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	96.17	70.85	25.32
21004	公共卫生	25.32		25.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.32		25.32
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	
2101101	行政单位医疗	70.85	70.85	
212	城乡社区支出	21.40		21.40
21205	城乡社区环境卫生	21.40		21.40
2120501	城乡社区环境卫生	21.40		21.40
213	农林水支出	187.91		187.91
21301	农业农村	25.41		25.41
2130119	防灾救灾	7.16		7.16
2130126	农村社会事业	18.24		18.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
21307	农村综合改革	160.50		160.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.50		85.50
2130799	其他农村综合改革支出	75.00		75.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	49.01	49.01	

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明细表

公开 06 表

部门：遵化市小厂乡人民政府

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	708.39	302	商品和服务支出	56.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.50	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	179.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.36	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	60.55	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	63.54	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85	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	4.49	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.01	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	40.58	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	59.62	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		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	59.62	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	3.43	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	3.64	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	4.46	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.60	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	6.06				
人员经费合计		768.01	公用经费合计						56.01

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
单位：万元

部门：遵化市小厂乡人民政府

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支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市小厂乡人民政府

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，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市小厂乡人民政府

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
19.82		19.2		19.2	0.62	4.46		4.46		4.46	

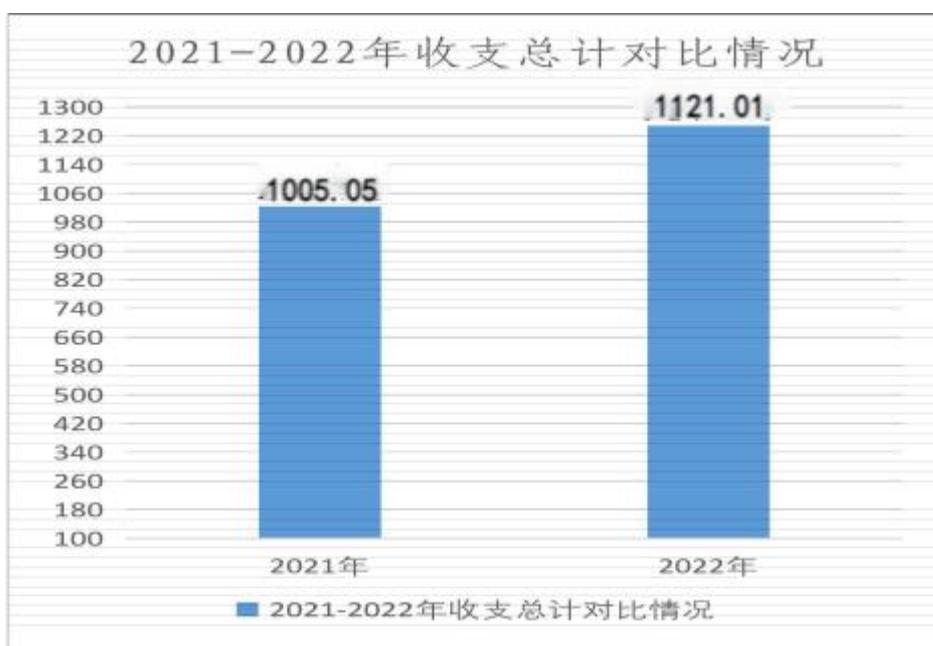
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1121.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加115.96 万元，增长 11.5%，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。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1121.01 万元，其中：财政拨款收入 1121.01 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 1121.01 万元，其中：基本支出 824.02 万元，占 73.5%；项目支出 296.99 万元，占 26.5%；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 1121.01 万元，比 2021 年度增加 115.96 万元，增长 11.5%，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 1121.01 万元，增加 115.96 万元，增长 11.5%，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支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1121.01 万元，比上年增加 115.96 万元，增长 11.5%；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 1121.01 万元，比上年增加 115.96 万元，增长 11.5%，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支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 95.95 万元，降低 100%，主要原因是我部门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 95.95 万元，降低 100%，主要是我部门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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门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 1121.01 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 61.99 万元，决算数大于预算数主要原因是 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；本年支出1121.01万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 61.99 万元，决算数大于预算数主要原因是 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支出。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 105.9%，比年初预算增加 61.99 万元，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；支出完成年初预算 105.9%，比年初预算增加 61.99 万元，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支出。

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

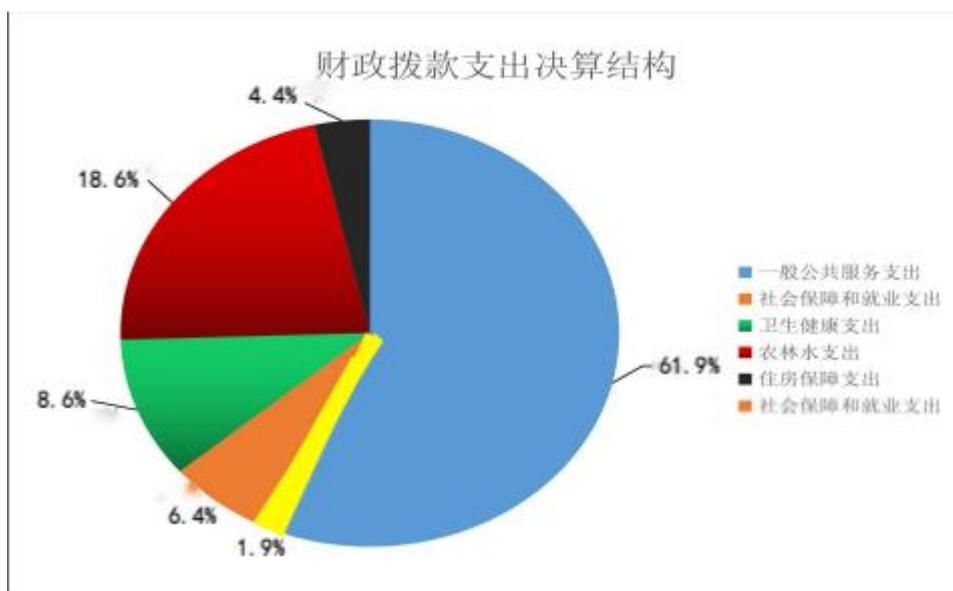


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1121.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 694.83 万元，占 61.9%，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 71.7 万元，占 6.4%，主要用于人员基本养老保险的缴纳支出；卫生健康支出 96.17 万元，占 8.6%，主要用于人员医疗保险的缴纳及疫情防控等支出；城乡社区支出 21.4 万元；占 1.9%；主要用于改善人居环境；农林水支出 187.91 万元，占 16.8%，主要用于对村民委

员会和村党支部补助等支出；住房保障支出49.01万元，占4.4%，主要用于人员住房公积金的缴纳支出。



（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 824.02 万元，其中：

人员经费 768.01 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 56.01 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 19.82 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 22.5%，较预算减少 15.36 万元，降低 77.5%，主要是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则；较 2021 年度决算减少 0.49 万元，降低 10.9%，主要是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则。

（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，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 19.2 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 23.2%。较预算减少 14.74 万元，降低 77.5%，主要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 2021 年度决算减少 0.49 万元，降低 10.9% 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。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 4.46 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减少 14.74 万元，降低 77.5%，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；较上年减少 0.49 万元，降低 10.9%，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。

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 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，增加 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 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。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 56.01 万元，比 2021 年度减少 23.19 万元，降低 29.3%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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，与上年持平。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 2 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 0 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

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 296.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“疫情防控工作经费项目、社会管理事务项目、服务群众专项经费项目”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 296.99 万元。通过绩效自评工作小组开展绩效评价，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疫情防控工作经费项目、社会管理事务项目、服务群众专项经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）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，疫情防控工作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 25.3218 万元，执行数为 25.3218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买储备发放防护用品装备、现场工作人员预防性药品、现场检测试剂和现场消杀药物物品，更新损坏设备，及重点人员消毒隔离工作，进行广泛宣传，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全乡人民群众的身体健康和生命安全。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的问题：乡有外出打工不在家人员。主要措施：动员村民积极参与防疫各项行动，打赢疫情防控阻击战。

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	遵化市小厂乡人民政府			
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	25.3218	25.3218	25.3218	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25.3218	25.3218	25.3218	—		—	
	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：打赢疫情防控战 目标2：降低本辖区疫情感染风险			目标1完成情况：阶段性圆满完成疫情防控战 目标2完成情况：本辖区没有疫情感染者				
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	16868	16868	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	8	受疫情影响，餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护
		生态效益 指标	提高人民群众健康生活指数	≥90%	90%	10	9	乡有外出打工不在家人员
		可持续影响 指标	生活环境改善程度	≥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	97		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

(2) 招商小组专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商小组专项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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，招商引资活动顺利开展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

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	遵化市小厂乡人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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	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	≥6	6	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	100	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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(3) 省厅抽调人员补助及乡域防火所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省厅抽调人员补助及乡域防火所需资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.1609万元，执行数为12.1609万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好乡域防火工作，杜绝火灾隐患。阶段性目标为确保资金补偿到位。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	省厅抽调人员补助及乡域防火所需资金							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府			
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	12.1609	12.1609	12.1609	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12.1609	12.1609	12.1609	—		—	
	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 提高镇级环境卫生，小城镇建设，增加公益事业建设等，加快我乡经济平稳有序发展			目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善				
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	村人居环境整治个数	33	33	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	≥95%	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	公共服务水平提升 情况	≥95%	95%	10	10	
		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	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

(4) 社会事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全乡23个村卫生达标，防止病毒蔓延，保障环境质量，减少信访案件。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

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						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府		
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—	
	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：保障全乡 33 个村卫生达标，防止病毒蔓延，保障环境质量，减少信访案件。				目标 1 完成情况：保障全乡 33 个村卫生达标，防止病毒蔓延，保障环境质量，减少信访案件。			
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	村人居环境整治个数	33	33	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	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	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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(5) 2021 年超收奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年超收奖励资金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：通过项目实施，推动了项目建设，改善了 23 个行政村生态环境，保障我乡环保等各项检查达标，全面提升了全乡宜居环境水平。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年超收奖励资金		
主管部门	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市小厂乡人民政府

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				—		—	
	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：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡处理垃圾集中收集 目标 2：改善 23 个村生态环境，全面提升全乡宜居环境水平，提高农民生产生活生活质量			目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：提高农民生态生产生活水平				
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	覆盖行政村数量（个）	23 个	23	10	10	
		质量指标	设施正常使用率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	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	带动社会资金的投入率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生活无害化垃圾处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	环境设施使用年限	≥6年	100%	10	8	垃圾桶损坏；避免垃圾桶使用过程中破损
	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	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100。

(6) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，清理并运输村庄内各条街道生活及建筑垃圾，整体上改善 23 个村生态环境卫生，为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

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	遵化市小厂乡人民政府			
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	—		—	
	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 23 个村生态环境。			目标 1 完成情况：及时清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 23 个村生态环境。				
绩效 指	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	33	33	10	10	
	质量指标	服务群众完成率	≥95%	95%	10	8	服务工作难度大，填报进度有迟缓现象，提前着手工作，加快进度
	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	加大宣传力度使政策家喻户晓
	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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

(7) 2021 年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励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：通过项目实施，带动全乡辖区内其他各村在环境卫生治理工作中积极主动，以确保环境优美，干净整洁的人居环境不断提升。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2021 年第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	遵化市小厂乡人民政府			
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 总体 目标	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，我乡庄客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，我乡庄客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	1	1	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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(8) 执法办案等经费项目绩效自评综述：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 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为执法队专执法办案专项经费和执法车辆运行维护费、办公用品配置等及时报销提供了有效保障，提升了执法队公共服务水平。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了非税收入资金的使用效果。

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	遵化市小厂乡人民政府			
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	3.98	3.98	3.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.98	3.98	3.98	—	—	—	
	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费和执法车辆维护费等。				
	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	执法覆盖村数量（个）	=23	23	10	10	
		质量指标	减少上访比率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	执法工作及时完成率	≥95%	95%	10	8	个别历史遗留问题较复杂，调查取证繁琐，存在

								延误
	成本指标	预算资金执行率	≥95%	95%	10	10		
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	≥95%	95%	10	10		
	社会效益指标	提升公共服务水平	≥95%	95%	10	10		
	生态效益指标	生活和谐程度	≥95%	95%	10	10		
	可持续影响指标	长期较好维护社会稳定	≥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%	96%	10	10		
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(9) 2021 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目绩效自评得分为 98 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：通过项目实施，带动全乡辖区内其他各村在环境卫生治理工作中积极主动，以确保环境优美，干净整洁的人居环境不断提升。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2021 年第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	遵化市小厂乡人民政府		
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1：2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我吴家沟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，我乡吴家沟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	1	1	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		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（10）2021年到期项目占地补偿（小厂乡）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年到期项目占地补偿（小厂乡）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.368895 万元，执行数为 17.368895 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善周边出行环境、提高教学水平，改善周边教育设施建设，保障教育可持续发展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2021年到期项目占地补偿（小厂乡）		
主管部门	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市小厂乡人民政府

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.366895	17.366895	17.366895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.366895	17.366895	17.366895	—		—	
	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：小厂乡中学占地扩建操场，为学生提供活动场所，增强学生体质，提高综合素质 目标2：通乡公路修建方便群众出行，改善人居环境			目标1：小厂乡中学占地扩建操场，为学生提供活动场所，增强学生体质，提高综合素质 目标2：通乡公路修建方便群众出行，改善人居环境				
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	23个村全覆盖	=23	23	10	10	
		质量指标	受益人口	13860人	13860	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	带动社会稳定经济健康发展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	全民知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善教学条件	≥95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(11) 2020年7-12月份生态环境奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年7-12月份生态环境奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.4万元，执行数为21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过宣传和垃圾清理等措施，改善全乡各村生态环境。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2020年7-12月份生态环境奖励资金						
主管部门				实施单位				
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	21.4	21.4	21.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.4	21.4	21.4	—		—	
	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：改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进 目标2：提高农民生产生活水平			目标1完成情况：乡村环境得到明显改善 目标2完成情况：农民生产生活水平提高				
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	村居覆盖数	23个村	23	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年底前	年底前	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	反映带动全乡经济发展率	≥90	90%	10	10	
		社会效益 指标	垃圾收集及运输率	≥95	95%	10	10	
		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	≥90%	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	100		

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(12) 冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推动小厂乡三个村级体经济发展推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付资金						
主管部门		财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府		
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	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—
		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：改善周边群众出行环境 目标2：提高群众生活幸福指数				目标1完成情况：改善了周边群众出行环境 目标2完成情况：提高了群众生活幸福指数			
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	受益人口数数量	=1630	1630	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	带动社会资金投资比	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	长期使用性	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	加强节约集约利用	≥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	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：预算科

填报时间：2023.4

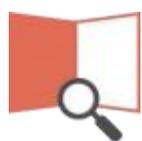
项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整 改情况	未完成 原因
疫情防控工作经费	遵化市小厂乡人民政府	97			
招商小组经费	遵化市小厂乡人民政府	98			
省厅抽调人员补助及乡域防火防火所需资金	遵化市小厂乡人民政府	100			
社会事务管理	遵化市小厂乡人民政府	98			
2021年超收奖励资金	遵化市小厂乡人民政府	98			
服务群众专项经费	遵化市小厂乡人民政府	98			
2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励	遵化市小厂乡人民政府	98			
执法办案等经费	遵化市小厂乡人民政府	98			
2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励	遵化市小厂乡人民政府	98			
2021年到期项目占地分期补偿（小厂乡）	遵化市小厂乡人民政府	98			
2020年7-12月份生态环境奖励资金	遵化市小厂乡人民政府	100			
冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付资金	遵化市小厂乡人民政府	100			

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入、支出及结转和结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；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：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