

 2022 年度

部门预算公开文本



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对政府重要工作、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。

2、负责市政府常务会议、全体会议、市长办公会议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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责市长公开电话的接听、处理及交办事项的督办工作。

11、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。

12、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。

13、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。

14、负责全市财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。

15、负责档案行政管理工作。

16、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 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 2022 年度部门决算即遵化市人民政府办公本级 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：遵化市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2034. 06	一、一般公共服务支出	32	1651. 70
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	134. 16
	9		九、卫生健康支出	40	143. 52
	10		十、节能环保支出	41	15. 47
	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	89. 21
	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	2034. 06	本年支出合计	58	2034. 06
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	2034. 06	总计	62	2034. 06

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 遵化市人民政府办公室

2022 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2034. 06	2034. 06					
201	一般公共服务支出	1651. 70	1651. 70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1651. 70	1651. 70					
2010301	行政运行	1313. 60	1313. 60					
2010302	一般行政管理事务	338. 10	338. 10					
208	社会保障和就业支出	134. 16	134. 16					
20805	行政事业单位养老支出	134. 16	134. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 16	7. 16					
210	卫生健康支出	143. 52	143. 52					
21011	行政事业单位医疗	143. 52	143. 52					
2101102	事业单位医疗	143. 52	143. 52					
211	节能环保支出	15.47	15.47					
21111	污染减排	15.47	15.47					
2111101	生态环境监测与信息	15.47	15.47					
221	住房保障支出	89.21	89.21					
22102	住房改革支出	89.21	89.21					
2210201	住房公积金	89.21	89.21					

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：遵化市人民政府办公室

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2034.06	1680.49	353.57			
201	一般公共服务支出	1651.70	1313.60	338.10			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1651.70	1313.60	338.10			
2010301	行政运行	1313.60	1313.60				
2010302	一般行政管理事务	338.10		338.10			
208	社会保障和就业支出	134.16	134.16				
20805	行政事业单位养老支出	134.16	134.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	127.00	127.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	143.52	143.52				
21011	行政事业单位医疗	143.52	143.52				
2101102	事业单位医疗	143.52	143.52				
211	节能环保支出	15.47		15.47			
21111	污染减排	15.47		15.47			
2111101	生态环境监测与信息	15.47		15.47			
221	住房保障支出	89.21	89.21				
22102	住房改革支出	89.21	89.21				
2210201	住房公积金	89.21	89.21				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市人民政府办公室

2022 年度

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		2034.06	1680.49	353.57
201	一般公共服务支出	1651.70	1313.60	338.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1651.70	1313.60	338.10
2010301	行政运行	1313.60	1313.60	
2010302	一般行政管理事务	338.10		338.10
208	社会保障和就业支出	134.16	134.16	
20805	行政事业单位养老支出	134.16	134.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	143.52	143.52	
21011	行政事业单位医疗	143.52	143.52	
2101102	事业单位医疗	143.52	143.52	
211	节能环保支出	15.47	15.47	
21111	污染减排	15.47	15.47	
2111101	生态环境监测与信息	15.47	15.47	
221	住房保障支出	89.21	89.21	
22102	住房改革支出	89.21	89.21	
2210201	住房公积金	89.21	89.21	

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： 遵化市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1391.07	302	商品和服务支出	230.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.34	30201	办公费	100.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.79	30202	印刷费	72.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.27	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	83.27	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	127.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.52	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	2.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.21	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	59.22	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			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	59.22	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.15			
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		1450.29	公用经费合计					230.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20.50		20.50		20.50	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
10.09		10.09		10.09	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市人民政府办公室

2022 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
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	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无政府性基金预算收入、支出及结余情况，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 09 表

部门： 遵化市人民政府办公室 2022 年度 金额单位：万元

科目		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				

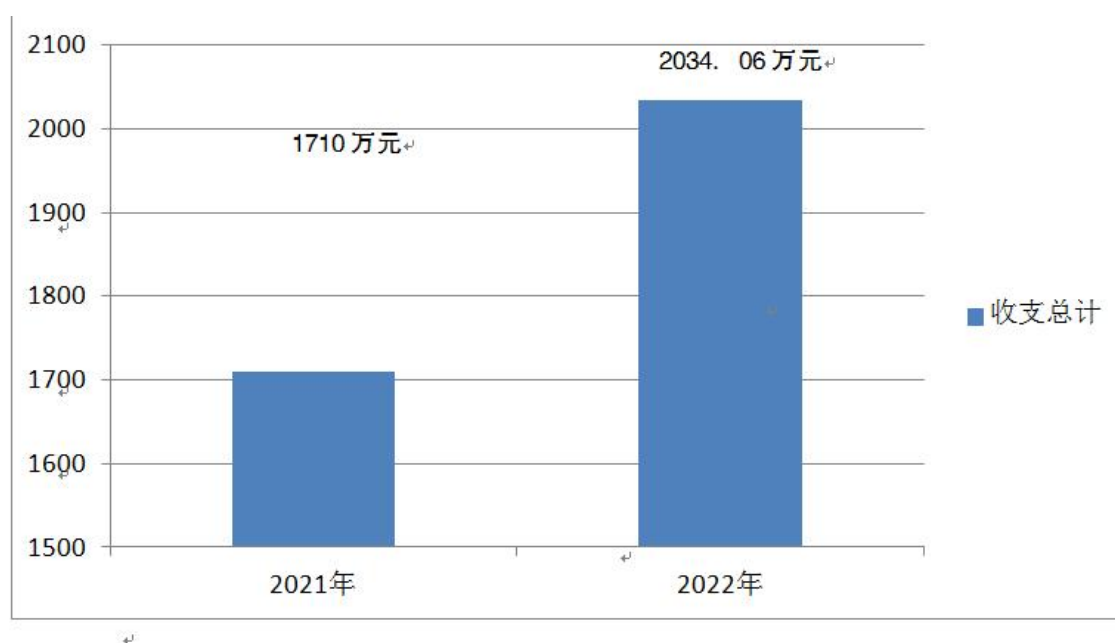
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。



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）2034.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 324.06 万元，增长 18%，主要原因是：1、人员调动造成人员经费增加。2、因减少 2 个项目造成项目经费减少。



2021-2022 年度收支总计对比情况（图 1）

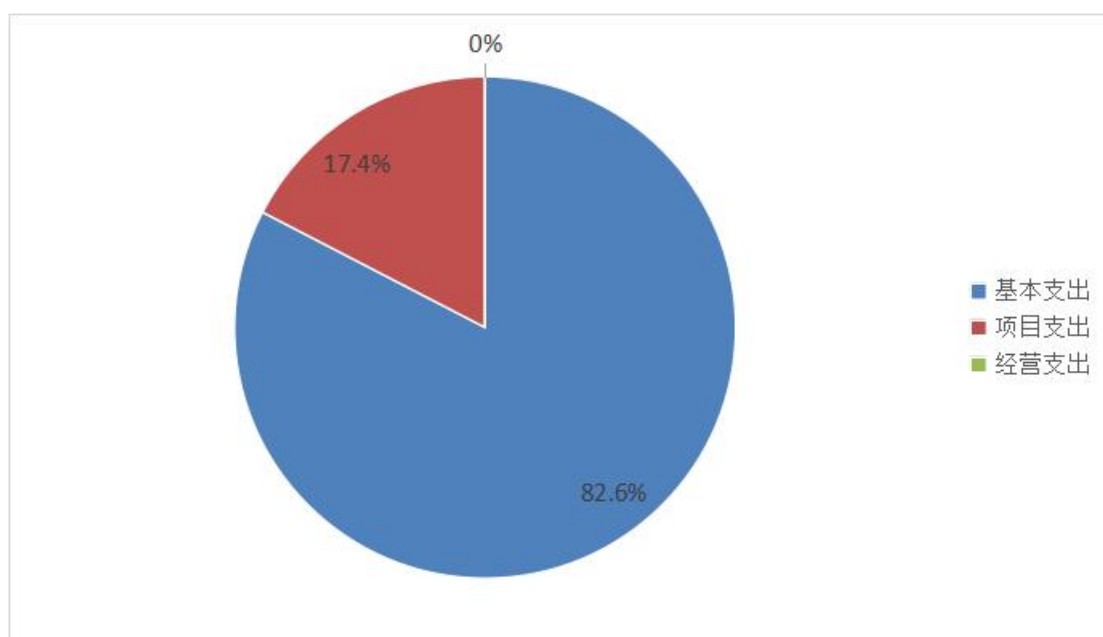
（图 1）2021-2022 年度收支总体对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2034.06 万元，其中：财政拨款收入 2034.06 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 2034.06 万元，其中：基本支出 1680.49 万元，占 82.6%；项目支出 353.57 万元，占 17.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



(图2) 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

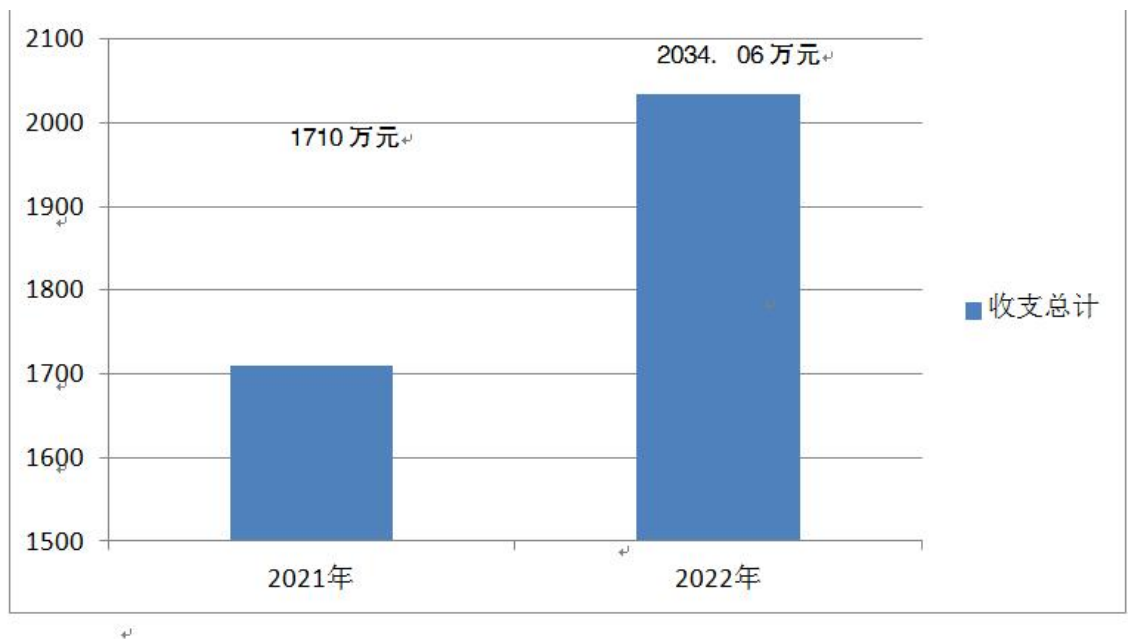
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2034.06 万元,比 2021 年度增加 324.06 万元,增长 18%,主要是:1、人员调动造成人员经费增加,2、因减少 2 个项目造成项目经费减少;本年支出 2034.06 万元,增加 324.06 万元,增长 18%,主要是:1、人员调动造成人员经费增加。2、因减少 2 个项目造成项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2034.06 万元,比上年增加 324.06 万元;主要是:人员调动造成人员经费增加;本年支出 2034.06 万元,比上年增加 324.06 万元,增加 18%,主要是:人员调动造成人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 100 万元,增长-100%,主要原因是因本年度无政府性基金预算财政部款收入;本年支出 0 万元,比上年减少 100 万元,增长-100%,主要是因本年度无政府性基金预算财政部款收入。

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。



2021-2022 年度收支总计对比情况 (图 1)

(图 3) 2021-2022 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

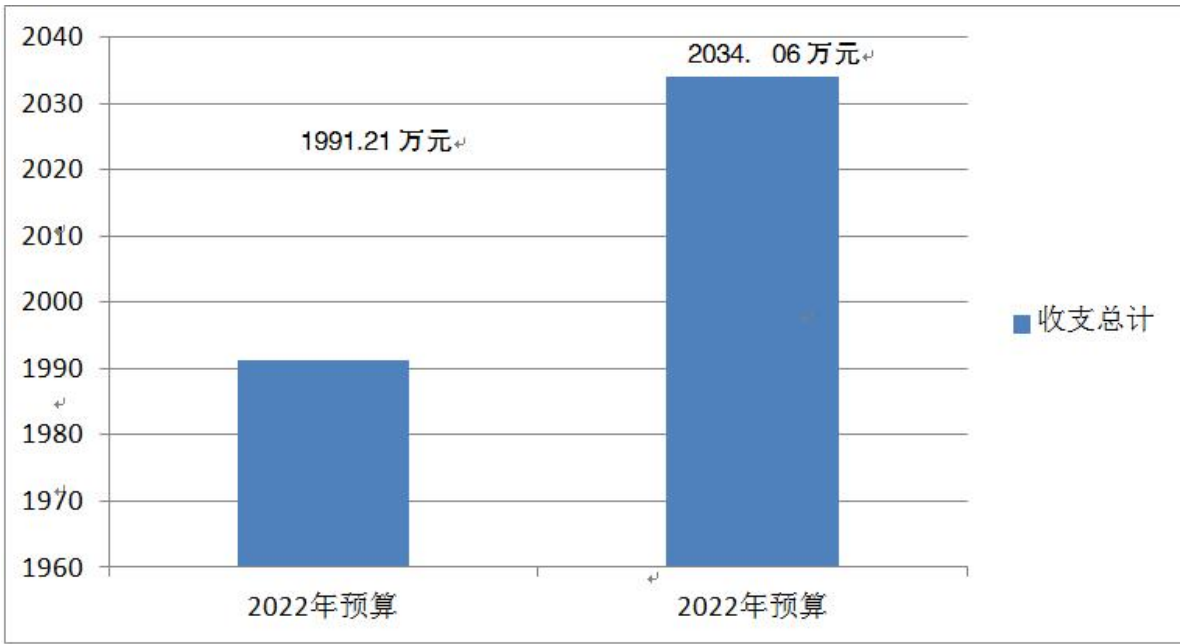
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2034.06 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 42.85 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、人员调动造成人员经费增加。2、因减少 2 个项目造成项目经费减少；本年支出 2034.06 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 42.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：1、人员调动造成人员经费增加。2、因减少 2 个项目造成项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.7%，比

年初预算减少 42.85 万元，主要是人员调动造成人员经费增加；支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 42.85 万元，主要是人员调动造成人员经费增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，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 4) 2022 年度预算与收支对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2034.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1651.7 万元，占 81.2%，主要用于行政运行支出；节能减排支出 15.47 万元，占 0.7%，主要用于污染减排支出；社会保障和就业支出 134.16 万元，占 6.6%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 143.52 万元，占 7.05%，主要用于事业单位医疗保险支出；住房保障支出 89.21 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金支出。

（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 1680.49 万元，其中：

人员经费 1391.07 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助支出；

公用经费 230.2 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、一般公共预算“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 20.5 万

元,支出决算为 10.09 万元,完成预算的 50.7%,较预算减少 10.41 万元,降低 20%,主要是公务用车运行维护费压缩开支;较 2021 年度决算减少 2.7 万元,降低 2%,主要是公务用车运行维护费压缩开支。

(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%。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。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无因公出国(境);较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.5 万元,支出决算 10.09 万元,完成预算的 50.7%。较预算减少 10.41 万元,降低 20%,主要是公务用车运行维护费压缩开支;较上年减少 2.7 万元,降低 2%,主要是公务用车运行维护费压缩开支。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,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:未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 19.82 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.41 万元，降低 20%，主要是公务用车运行维护费压缩开支；较上年减少 2.7 万元，降低 2%，主要是公务用车运行维护费压缩开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2020 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照年初预算支出；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，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 2021 年度保持一致。

六、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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 13 个，共涉及资金 353 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对政府办招商经费、政府办全市性拉练及各种大型会议费、生态办环保督察综合业务费、政府法律顾问费、红十字会综合业务费、政府门户网站网费、民兵训练基地维持性经费、农展会经费、人工影响天气作业炮弹购置经费、乡镇区域气象灾害升

级改造经费、砂石料源头企业及重型车辆管控第三方基础服务费、政府安可替代工程经费、气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出353万元。从评价情况来看，所有项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（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，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

（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政府办招商经费、政府办全市性拉练及各种大型会议费、生态办环保督察综合业务费、政府法律顾问费、红十字会综合业务费、政府门户网站网费、民兵训练基地维持性经费、农展会经费、人工影响天气作业炮弹购置经费、乡镇区域气象灾害升级改造经费、政府安可替代工程经费、砂石料源头企业及重型车辆管控第三方基础服务费、气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金等13个项目绩效自评结果。

1、项目自评综述

（1）政府办招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办招商经费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于招商经费

所需，符合招商工作的相关要求，2022 年度财政预算资金 150 万元，实际发生 150 万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：举办招商会议时，出现过商家提供的场地偏小的情况。

（2）政府办全市性拉练及各种大型会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办全市性拉练及各种大型会议费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：该项目按照目标设定开展工作，按照计划安排举行全市性拉练及各种大型会议，精简开支、提高会务质量、合理安排日程，圆满完成唐山市及遵化市安排任务。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

（3）政府法律顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

该项目按照目标设定开展工作，组织法律顾问参与地方性法规、政府规章、规范性文件、重大项目等事项的咨询论证工作。为进一步加强全市各级政府法律顾问制度建设，提高政府行政决策水平，增强行政机关领导干部及工作人员的法制观念。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

（4）政府门户网站网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 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：该项目按照目标设定开展工作，政府门户网站达到故障快速定位并解决、信息安全可靠可控、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

（5）生态办环保督察综合业务费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，进一步督促重点区域政府及有关部门落实大气污染防治责任，按照打赢蓝天保卫战工作要求。促进生态环境综合执法队伍交流，锻炼生态环境保护铁军。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

（6）红十字会综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。积极开展备灾救灾工作，提高应急救援能力，尽最大力量关爱弱势群体。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

（7）红十字会搬迁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 8 万元，执行

数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，红十字会搬迁工作经费列入财政预算，因新冠疫情工作需要，建设核酸实验室，更好的开展疫情防控工作，有效解决了基本的办公场地和办公设备，确保了红十字会日常工作顺利开展。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

（8）民兵训练基地维持性经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，民兵训练基地升级改造工程已经交付使用，为了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。为民兵征集军事训练营造一个安全舒适的训练环境，确保专武干部、民兵连排长及民兵军事训练，提高全民国防知识意识，确保军事化训练。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管

理制度不健全等问题。

（9）气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，在天气允许的情况下，适时开展人工增雨作业，对水库蓄水、增加地下水水位产生积极作用。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

（10）人工影响天气作业炮弹购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，在天气允许的情况下，适时开展人工增雨作业，对水库蓄水、增加地下水水位产生积极作用。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

(11) 乡镇区域气象灾害升级改造经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目按照目标设定开展工作, 在 4 个乡镇按照用于监测气象灾害的自动气象站, 对雨情监测、防汛工作产生积极作用。项目不存在虚列套取资金情况, 项目资金支出合理合规, 无截留、挤占、招标准发放现象, 项目实施单位财务制度健全, 会计核算规范。发现的主要问题及原因: 本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

(12) 农展会经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98 分。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: 该项目按照目标设定开展工作, 加大产业化开发和品牌建设力度, 实现特色农产品建设提档升级, 培植具有浓郁地方特色的产业体系, 让更多的农副土特产品变为广大消费者喜爱和信赖的特色商品。项目不存在虚列套取资金情况, 项目资金支出合理合规, 无截留、挤占、招标准发放现象, 项目实施单位财务制度健全, 会计核算规范。发现的主要问题及原因: 本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

(13) 政府安全可靠应用全面替代工程经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，利用信息技术和网络技术，通过建立电子公文传输系统，可以是公文传递、公文上报和上级公文传达变成简单、快捷、方便，解决信息传递的滞后和公文旅游的现象，减轻人力与物力的消耗，加快信息的传递，提高党政机关公文传输的效率，此系统与密码技术无缝集成，更加安全和保密。项目不存在虚列套取资金情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

2、项目绩效自评综述

（1）政府办招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办招商经费项目落实绩效预算管理规定的，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

（2）政府办全市性拉练及各种大型会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办全市性拉练及各种大型会议费项目落实绩效预算管理规定的，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

（3）政府法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府法律顾问费项目项目议费项目落实绩效预算管理规定的规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

（4）政府门户网站网费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府门户网站网费项目落实绩效预算管理规定的规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

（5）生态办环保督察综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态办环保督察综合业务费项目落实绩效预算管理规定的规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

（6）红十字会综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会综合业务费项目落实绩效预算管理规定的规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意

度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

(7) 红十字会搬迁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会搬迁费项目落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

(8) 民兵训练基地维持性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵训练基地维持性经费项目落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

(9) 气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金项目落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

(10) 人工影响天气作业炮弹购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气作业炮弹购置经费项目落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

(11) 乡镇区域气象灾害升级改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇区域气象灾害升级改造经费项目落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

(12) 农展会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农展会经费项目落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

(13) 政府安全可靠应用全面替代工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会综合业务费项目落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，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，该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。

3、项目支出绩效自评表

(1) 政府办招商经费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政府办招商经费							
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	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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：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

(2) 政府办全市性拉练及各种大型会议费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政府办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	

(3) 政府法律顾问费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政府法律顾问费							
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	20.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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	

(4) 政府门户网站网费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		政府门户网站网费						
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

(5) 生态办环保督察综合业务费项目

2022 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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			≤100%	100%	10	10	无
	项目预算控制数								
	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
总分							100	98	无

(6) 红十字会综合业务费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		红十字会综合业务费						
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	6.00	6	6	6	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	6.00	6	6	6	—	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：积极开展备灾救灾工作，提高应急救援能力。 目标 2：组织开展初级卫生知识培训、特困群众救护工作。				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	制作与发放外宣品的数量	≥5000 份	4000	10	8	疫情影响
		质量指标	疾病应急救助制度覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	各项工作完成及时率	≥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	发放使用量占生产量的比例	≥95%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	宣传、活动影响力	≥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	长期开展救助救护工作	≥95%	100%	11	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%	12	10	无
预算执行率						10	10	无
总分						100	96	疫情影响

(7) 红十字会搬迁费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		红十字会搬迁费						
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	8.00	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8	8	—	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:因新冠疫情工作需要，建设核酸实验室，更好的开展疫情防控工作。 目标 2:支付更换办公场所的搬家费、房屋修缮费、设备购置费等。				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	印刷资料数量	≥500 份	500	10	10	无
		质量指标	搬迁服务质量	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	各项工作完成及时率	≥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	办公资源循环利用率	≥95%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	提升公共服务水平	≥95%	100%	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	设备及场所使用率	≥95%	100%	10	9	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	

(8) 民兵训练基地维持性经费项目

2022 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	25.00	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	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：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	疫情影响
		质量指标	训练计划完成率	≥95%	95%	10	9	疫情影响
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%	10	9	疫情影响
		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	疫情影响
	总分					100	96	疫情影响

(9) 气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金							
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	20	20	19.6	10	98%	9	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.6	—	98%	—	
		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工作。 目标 2：做好气象灾害风险普查、气象防灾减灾政府绩效考核工作。				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	气象资料传输率		≥95%	95%	10	9	疫情影响
		质量指标	质量控制准确率		≥95%	95%	10	9	疫情影响
		时效指标	预警提前时间		≤10%	95%	10	9	疫情影响
		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%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	气象灾害风险普查率		≥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	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	疫情影响	
总分						100	96	疫情影响	

(10) 人工影响天气作业炮弹购置经费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人工影响天气作业炮弹购置经费							
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	20	20	20	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	20	20	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：开发空中云水资源，保障粮食安全。 目标 2：增加地表水和补充地下水。				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	炮弹作业率 (%)		≥95%	95%	10	9	疫情影响
		质量指标	购置设备合格率		≥95%	95%	10	9	疫情影响
		时效指标	购置计划执行率		≥95%	95%	10	9	疫情影响
		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	政府采购节支率		≥95%	100%	10	10	无
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥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	疫情影响
总分						100	96	疫情影响	

(11) 乡镇区域气象灾害升级改造经费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		乡镇区域气象灾害升级改造经费						
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	30.00	30	30	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	30.00	30	30	—	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：气象灾害工作中发挥了很好的作用。 目标 2：为了更好的做好乡镇防灾减灾监控工作。			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	专业设备购置数量（套）	≥6 套		10	9	疫情影响
		质量指标	购置质量合格率	≥95%		10	9	疫情影响
		时效指标	项目完成率	≥95%		10	9	疫情影响
		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	政府采购节支率	≥95%	100%	10	10	无
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥95%	100%	10	10	无
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	设备使用率	≥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	疫情影响
总分						100	96	疫情影响

(12) 农展会经费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		农展会经费							
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	10	10	10	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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：加大产业化开发和品牌建设力度，实现特色农产品建设提档升级。 目标 2：培植具有浓郁地方特色的产业体系，让更多的农副土特产品变为广大消费者喜爱和信赖的特色商品。				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	纪念品、宣传品有效消耗数量		≥3000份	0	10	9	疫情影响
		质量指标	宣传展厅制作质量		≥95%	0	10	10	无
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%		10	10	无
		成本指标	项目预算控制数		≤100%		10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	发放使用量占采购量的比例		≥95%		10	9	疫情影响
		社会效益指标	宣传、活动影响力		≥95%		10	10	无
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥95%		10	10	无
		可持续影响指标	展示活动应用效果		≥95%		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%		10	10	无
	预算执行率						10	10	无
	总分						100	98	疫情影响

(13) 政府安全可靠应用全面替代工程经费项目

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政府安全可靠应用全面替代工程经费							
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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：提高党政机关公文传输的效率。 目标 2：更加安全和保密。				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	办公自动化覆盖率		≥95%	100%	10	10	无
		质量指标	系统响应速率		≥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	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	办公经费节省数		≥95%	100%	10	9	无
		社会效益 指标	业务保障能力提升情况		≥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	系统使用率		≥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	

（四）部门评价项目绩效评价结果

1. “目标设定”指标 6 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 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。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 100%，说明该目标内容设定达到细化、量化的编制要求。

2. “组织管理”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。从 4 个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为 100%，项目计划、项目实施指标得分率为 100%。

3. “资金落实”指标 6 分，评价得分 6 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 6 分，评价得分 5 分，得分率为 83.33%，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 83.33%，资金支出进度指标得分率为 83.33%。

扣分因素：2021 年财政支付压力较大，按照项目轻重缓急情况，部分项目支出进行压缩，项目资金落实 87.59%。

5. “财务管理”指标 6 分，评价得分 6 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%。

七、机关运行经费情况

比 2021 年度增加 21.38 万元，增长 7.5%。主要原因是 2021 年度消减预算。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，比上年无增减变化。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 1 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 7 辆，其他用车主要是市政府领导及各科室下乡及调研使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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