



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 434

单位名称： 乐亭县人民政府办公室

二〇二三年十月



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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1. 围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

2. 协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会报送县政府的文电。

3. 负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

4. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

5. 根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6. 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

7. 组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

8. 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

9. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

10. 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

11. 负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全县政府系统的公务接待工作。

12. 负责政务信息服务工作。

13. 负责政务督查工作。

14. 负责推进、督导、检查全县重点项目建设工作。

15. 负责地方金融监督管理工作。

16. 负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

17. 负责县政府办公室所属单位的管理工作。

18. 负责县志和年鉴编修工作。

19. 负责县长电子信箱要件办理；负责为城乡一体化便民网络、便民服务体系办公体系及各部门（单位）电子政务信息平台的建设、运行、维护及软件升级、应用、推广等工作提供电子政务外网硬件和网络支撑；负责居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理工作。

20. 负责政府门户网站的建设与维护；负责政府门户网站信息的采集，宣传推介乐亭，发布政务信息，提供政务服务，接受公众监督；负责“中国·唐山”县区动态栏目和唐山市政府信息公开平台的信息发布。

21. 负责乐亭县生态环境保护工作领导小组的日常工作；负责汇总分解生态环保工作任务，并对任务落实情况进行监督检查；负责总结推广先进经验，负责全县气象灾害防御组织协调工

作；负责气象灾害应急预案及气象灾害监测、预报、预警和气象灾害应急协调、防灾减灾宣传和信息发布工作；负责协调、管理全县人工影响天气和后勤保障工作。

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	乐亭县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县人民政府办公室 2022 年度部门决算即乐亭县人民政府办公室本级 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					
部门：乐亭县人民政府办公室			公开01表		
			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	1,883.19	一、一般公共服务支出	32	1,664.72
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	109.40	八、社会保障和就业支出	39	117.08
	9		九、卫生健康支出	40	73.21
	10		十、节能环保支出	41	159.25
	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	45.83
	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	1,992.59	本年支出合计	58	2,060.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,060.09	总计	62	2,060.09
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。					

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐亭县人民政府办公室

公开04表

金额单位：万元

部门：东亭镇人民政府办公室

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	1,883.19	一、一般公共服务支出	33	1,487.82	1,487.82		
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	117.08	117.08		
	9		九、卫生健康支出	41	73.21	73.21		
	10		十、节能环保支出	42	159.25	159.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.83	45.83		
	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	1,883.19	本年支出合计	59	1,883.19	1,883.19		
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	1,883.19	总计	64	1,883.19	1,883.19		

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				
部门：乐亭县人民政府办公室			公开05表	
			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		1,883.19	1,093.53	789.66
201	一般公共服务支出	1,487.82	857.42	630.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.82	857.42	630.40
2010301	行政运行	1,487.82	857.42	630.40
208	社会保障和就业支出	117.08	117.08	
20805	行政事业单位养老支出	117.08	117.08	
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
210	卫生健康支出	73.21	73.21	
21011	行政事业单位医疗	73.21	73.21	
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	
2101103	公务员医疗补助	40.79	40.79	
211	节能环保支出	159.25		159.25
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
21111	污染减排	59.25		59.25
2111101	生态环境监测与信息	59.25		59.25
221	住房保障支出	45.83	45.83	
22102	住房改革支出	45.83	45.83	
2210201	住房公积金	45.83	45.83	
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

部门：乐高县人民政府办公室

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	777.61	302	商品和服务支出	261.60
30101	基本工资	261.75	30201	办公费	81.34
30102	津贴补贴	124.15	30202	印刷费	
30103	奖金	89.79	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	100.11	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.16
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	40.79	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	45.83	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	46.48	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	56.61
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.34
30304	抚恤金	1.47	30224	被装购置费	
30305	生活补助	44.94	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.83
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.42
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.64
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		824.09	公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：乐亭县人民政府办公室							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：乐亭县人民政府办公室				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：乐亭县人民政府办公室
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
87.00		30.00		30.00	57.00	84.12		27.51		27.51	56.61

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）2060.09 万元。与 2021 年度决算相比，减少 610.83 万元，减少 22.8%，主要原因是生态环境中心环保治理项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1992.59 万元，其中：财政拨款收入 1883.19 万元，占 94.5%，其他收入 109.4 万元，占 5.5%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2060.09 万元，其中：基本支出 1093.53 万元，占 53.1%；项目支出 966.56 万元，占 46.9%；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 1883.19 万元，比 2021 年度减少 776.5 万元，减少 41.2%，生态环境中心环保治理项目经费减少；本年支出 1883.19 万元，减少 779.48 万元，减少 29.2%，生态环境中心环保治理项目经费减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1883.19 万元，比上年减少 776.5 万元，生态环境中心环保治理项目经费减少；本年支出 1883.19 万元，减少 779.48 万元，减少 29.2%，生态环境中心环保治理项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排政府性基金支出。

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%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排国有资本经营预算财政拨款。

（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 1883.19 万元，完成年初预算的 67.2%，比年初预算减少 906.36 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实现绩效目标，上级资金未下达；本年支出 1883.19 万元，完成年初预算的 72%，比年初预算减少 732.43 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未实现绩效目标，资金未支出。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 67.2%，比年初预算减少 906.36 万元，主要是有项目未实现绩效目标，上级资金未下达；支出完成年初预算 72%，比年初预算减少 732.43 万元，主要是部分项目未实现绩效目标，资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排政府性基金收入；本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排政府性基金支出。

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%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1883.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1487.82 万元，占 79%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 117.08 万元，占 6.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 73.21 万元，占 3.9%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 159.25 万元，占 8.5%，主要用于污染防治、减排支出；住房保障（类）支出 45.83 万元，占 2.4%，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 1093.53 万元，其中：

人员经费 824.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 269.44 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 87 万元，支出决算为 84.12 万元，完成预算的 96.69%，较预算减少 2.88 万元，降低 3.31%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费；较 2021 年度决算减少 22.49 万元，减少 21.1%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费

（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。因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

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 30 万元，支出决算 27.51 万元，完成预算的 91.7%。较预算减少 2.49 万元，降低 8.3%，主要

原因是部分公务用车老化报废，采用租用新能源电动车方式保障公务出行，且租车费用未列入公务用车运行维护费；较上年减少 21.37 万元，减少 43.8%，主要原因是部分公务用车老化报废，采用租用新能源电动车方式保障公务出行，且租车费用未列入公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度无公务用车购车计划，购置量为 0 辆，支出决算 0 元，较年初预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 27.51 万元：本部门 2022 年度单位实际在用公务用车保有量 5 辆，租用新能源电动车 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.49 万元，降低 8.3%，主要原因是部分公务用车老化报废，采用租用新能源电动车方式保障公务出行，且租车费用未列入公务用车运行维护费；较上年减少 21.37 万元，减少 43.8%，主要原因是部分公务用车老化报废，采用租用新能源电动车方式保障公务出行，且租车费用未列入公务用车运行维护费

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 57 万元，支出决算 56.61 万元，完成预算的 99.3%。本年度共发生公务接待 270 批次、5200 人次。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 0.6%，主要是厉行节约，减少三公经费；较上年度减少 1.12 万元，降低 1.9%，主要是厉行节约，

减少三公经费。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 269.44 万元，比 2021 年度减少 16.59 万元，降低 5.8%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。

七、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%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门实际在用公车 13 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，燃油保障用车 4 辆，租用新能源车 8 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年我单位按照县政府和县财政厅关于开展绩效评价的通知精神，制定了本部门绩效评价工作实施方案。各项目定位准

确，战略编制规划符合职能需要；各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强；各项目规章制度健全，序规范；各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序。同时，根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供了依据，对项目管理也起到了一定的指导作用。

（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金融办工作经费及农业农村工作经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）金融办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的收支进度，确保国有资产不流失，保障不出现债务风险情况；有效开展政银企对接活动，不断加大政银企之间的沟通与合作；做好已发待结案案件的协调工作，组织日常处非宣传和排查；召开金融扫黑除恶专题会议，防止出现该类问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金融办工作经费		
主管部门	乐亭县人民政府	实施单位	县政府办公室

项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50		49.83	100	99.67%	100
		其中：当年财政拨款	50		49.83	—	99.67%	—
		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			
	完成年初制定的收支进度，确保国有资产不流失，保障不出现债务风险情况；开展政银企对接活动，不断加大政银企之间的沟通与合作；做好已发待结案案件的协调工作，组织日常处非宣传和排查；召开金融扫黑除恶专题会议，防止出现该类问题。				完成年初制定的收支进度，确保国有资产不流失，保障不出现债务风险情况；有效开展政银企对接活动，不断加大政银企之间的沟通与合作；做好已发待结案案件的协调工作，组织日常处非宣传和排查；召开金融扫黑除恶专题会议，防止出现该类问题。			
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	指标 1: 银企对接活动次数	3 次	3 次	5	5	
			指标 2: 非法集资宣传活动次数	5 次	5 次	5	5	
			指标 3: 金融扶贫次数	6 次	6 次	5	5	
			指标 4: 金融扫黑除恶会议次数	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 贫困户获贷率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 花费成本	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济损失风险	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 民众对非法集资认识程度	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 非法集资风险	有所降低	有所降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于等于 90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（2）农业农村工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业农村工作经费项目绩效自评得分为 100 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%。主要用于掌握、反映农业、农村和农民工作动态信息，研究总结有关问题，推广典型经验；指导协调农业各项生产计划和高质、高产、高效农业基础设施建设，组织搞好乡村振兴基础设施建设；组织农民专业技术培训，组织参加各类农业展览会、银企对接会，做好农保贷等农业保险、贷款等惠农工作。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农业农村工作经费						
主管部门		乐亭县人民政府			实施单位	县政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10		10	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	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			
	研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施，指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务，促进乡村经济高质量发展。				研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施，指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务；有效促进了乡村经济高质量发展。			
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	指标 1：农业展览会参会次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：惠农政策宣传率	100%	100%	10	10	
			指标 3：农民专业技术培训 会次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1：培训农民专业技术水平	有所提 高	有所提 高	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：花费成本	10 万元	9.99 万 元	10	10	

		社会效益 指标	指标 1：农业基础设施有 效率	大于等 于 95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	大于等 于 90%	95%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营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收入支出决算表》为空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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