



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：唐山市开平区人民政府办公室

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山开平区人民政府办公室

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）围绕区政府各时期的中心工作重点工作，加强调查研究，及时了解、反应情况，提出建议，为区领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助区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，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处以及开发区管委会报送区政府的文电。

（三）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各镇人民政府、街道办事处和开发区管委会、区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导批示，对区政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府机关政务值班工作，及时报告重要情况，协助区领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故，并负

责 向 上 级 报 告 。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责政务信息服务工作。

（十二）负责统筹规范督查活动，组织实施督促检查活动，推动区政府重大决策部署的贯彻落实，对区政府重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查工作。

（十三）负责区金融工作。

（十四）负责全区人防工程、指挥通信警报建设的管理与开发利用，组织开展人民防空宣传教育工作。

（十五）负责区政府办公室直属单位的管理工作。

（十六）完成区政府交办的其他任务。

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。我部门无二级预算单位，因此，唐山开平区人民政府办公室 2022 年度部门决算唐山开平区人民政府办公室本级 2022 年度决算具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山开平区人民政府办公室(本级)	行政	财政拨款
2			
3			
....			

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。

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：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	2,204.95	一、一般公共服务支出	32	2,048.51
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	27.56
	9		九、卫生健康支出	40	76.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.49
	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	2,204.95	本年支出合计	58	2,204.95
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	2,204.95	总计	62	2,204.95

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：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		2, 204. 95	2, 204. 95					
201	一般公共服务支出	2, 048. 51	2, 048. 51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 048. 51	2, 048. 51					
2010301	行政运行	2, 048. 51	2, 048. 51					
208	社会保障和就业支出	27. 56	27. 56					
20805	行政事业单位养老支出	27. 56	27. 56					
2080501	行政单位离退休	27. 56	27. 56					
210	卫生健康支出	76. 38	76. 38					
21011	行政事业单位医疗	76. 38	76. 38					
2101101	行政单位医疗	76. 38	76. 38					
221	住房保障支出	52. 49	52. 49					
22102	住房改革支出	52. 49	52. 49					
2210201	住房公积金	52. 49	52. 49					

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

部门：2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 204. 95	882. 04	1, 322. 90			
201	一般公共服务支出	2, 048. 51	725. 61	1, 322. 90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 048. 51	725. 61	1, 322. 90			
2010301	行政运行	2, 048. 51	725. 61	1, 322. 90			
208	社会保障和就业支出	27. 56	27. 56				
20805	行政事业单位养老支出	27. 56	27. 56				
2080501	行政单位离退休	27. 56	27. 56				
210	卫生健康支出	76. 38	76. 38				
21011	行政事业单位医疗	76. 38	76. 38				
2101101	行政单位医疗	76. 38	76. 38				
221	住房保障支出	52. 49	52. 49				
22102	住房改革支出	52. 49	52. 49				
2210201	住房公积金	52. 49	52. 49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：2022 年度单位：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	2204.95	一、一般公共服务支出	33	2,048.51	2,048.51		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.56	27.56		
	9		九、卫生健康支出	41	76.38	76.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.49	52.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	2204.95	本年支出合计	59	2204.95	2204.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	2204.95	总计	64	2204.95	2204.95		

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：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		2, 204. 95	882. 04	1, 322. 90
201	一般公共服务支出	2, 048. 51	725. 61	1, 322. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 048. 51	725. 61	1, 322. 90
2010301	行政运行	2, 048. 51	725. 61	1, 322. 90
208	社会保障和就业支出	27. 56	27. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 56	27. 56	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 56	27. 56	0. 00
210	卫生健康支出	76. 38	76. 38	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 38	76. 38	0. 00
2101101	行政单位医疗	76. 38	76. 38	0. 00
221	住房保障支出	52. 49	52. 49	0. 00
22102	住房改革支出	52. 49	52. 49	0. 00
2210201	住房公积金	52. 49	52. 49	0. 00

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：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	792.30	302	商品和服务支出	62.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.88	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	16.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.87	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		819.86	公用经费合计					62.18

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

部门：2022 年度单位：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： 此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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： 此表为空表。

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
33.99	0.00	33.99	20.00	13.99	0.00	33.27	0.00	33.27	20.00	13.27	

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）2204.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1185.2 万元，增长 46.11%，主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2204.95 万元，其中：财政拨款收入 2204.95 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 2204.95 万元，其中：基本支出 882.04 万元，占 40%；项目支出 1322.9 万元，占 60%；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 2204.95 万元，比 2021 年度增加 1185.2 万元，增长 46.11%，主要是项目增多；本年支出 2204.95 万元，增加 1185.2 万元，增长 46.11%，主要是项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2204.95 万元，比上年增加 1185.2 万元；主要是项目增多；本年支出 2204.95 万元，比上年增加 1185.2 万元，增长 46.11%，主要是项目增多。

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%，主要原因是未发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

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%，主要原因是未发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

（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 2204.95 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 320.76 万元，决算数小于预算数主要原因是未拨款；本年支出 2204.95 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 320.76 万元，决算数小于预算数主要原因是未拨款。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 87%，比年初预算减少 320.76 万元，主要是未拨款；支出完成年初预算 87%，比年初预算减少 320.76 万元，主要是未拨款。

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，主要是未发生；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生。

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，主要是未发生；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2204.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2048.51 万元，占 92.9%，主要用于人员、公用等支出；社会保障和就业（类）支出 27.56 万元，占 1.25%；主要用于离退休特需、公用经费。住房保障（类）支出 52.49 万元，占 2.39%；主要用于交住房公积金。卫生健康支出 76.38 万元，占 3.46%。主要用于交医疗保险费。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 882.04 万元，其中：

人员经费 819.86 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 33.99 万元，支出决算为 33.27 万元，完成预算的 97.88%，较预算减少 0.72 万元，降低 2.12%，主要是厉行节俭；较 2021 年度决算增加 20.46 万元，增长 61.50%，主要是购置一辆新车。

（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%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。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 33.27 万元，支出决算 33.27 万元，完成预算的 97.88%。较预算减少 0.72 万元，降低 2.12%，主要是厉行节俭；较上年增加 20.46 万元，增长 61.50%，主要是购置一辆新车。其中：

公务用车购置费支出 20 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20 万元。公务用车

购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是往年未发生；较上年增加 20 万元，增长 20%，主要是往年未发生。

公务用车运行维护费支出 20 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.72 万元，降低 2.12%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.46 万元，增长 1.04%，主要是车辆老化。

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，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。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 62.18 万元，比 2021 年度增加 12.44 万元，增长 79.99%。主要原因是人员变动、车辆老化等。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 21.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.73 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平，主要是未发生。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 7 辆，其他用车主要是公务用车；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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1322.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“地方志经费”“数字中心建设”等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1322.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情

况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（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“地方志经费”项目及“数字中心建设”项目等9个项目绩效自评结果。

（1）地方志工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开平区地方志的撰写，完成了出版，未发现问题。

（2）协调服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协调服务保障经费项目绩效自评得分为98分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开平区政府办公室的各项协调服务保障工作，未发现问题。

（3）数字化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化建设项目绩效自评得分为98分。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：一是数字化建设得到提升；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开平区数字化建设的实施，未发现问题。

（4）政府网租赁及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府网租赁及维修项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 791.04 万元，执行数为 791.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了全区网络的稳定；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开平区数字化建设的实施，未发现问题。

（5）企业上市资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业上市资金项目绩效自评得分为 99 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：一是保证了全区企业的稳定；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开平区企业建设的完善，未发现问题。

（6）生态保障建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态保障建设经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：一是基本保证了全区生态的稳定；二是根据文件精神，资金未全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项基本绩效目标，改善了开平区生环境，未发现问题。

（7）政府外网安全与处置设备政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府外网安全与处置设备政府采购项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 187.54 万元，执行数为 187.54 万

元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了全区网络的稳定；二是根据文件精神，资金未到位到位。通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，未完成开平区政府外网安全与处置设备政府采购，未发现问题。

（8）早期人防工程二街区域回填项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，早期人防工程二街区域回填项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 249 万元，执行数为 233.46 万元，完成预算的 93.78%。项目绩效目标完成情况：一是保证了人防工程的稳定；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开平区人防工程二街区域回填，未发现问题。

（9）车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆购置项目绩效自评得分为 100 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：一是保证了政府办公室工作正常运转；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度部门项目支出绩效评价表：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	地方志工作经费						
主管部门	财政局预算科			实施单位	开平区政府办		
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	1.0	1.0	1.0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.0	1.0	1.0	—	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			
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： 资金到位率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1： 项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2： 项目进行情况	100%	100%	100	100	
								
		时效指标	指标 1： 工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1： 按预算资金完成率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1： 项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1： 提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2： 改善工作环境	100%	100%	100	100	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	数字中心建设		
主管部门	财政局预算科	实施单位	开平区政府办

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	50	50	50	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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					
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：资金到位率		100%	100%	100	100		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1：项目验收合格率		100%	100%	100	100		
			指标 2：项目进展情况		100%	100%	100	100		
										
		时效指标	指标 1：工程完成时间		100%	100%	100	100		
			指标 2：							
		成本指标								
			指标 1：按预算资金完成率		100%	100%	100	100		
		效益指标	经济效益 指标	指标 2：						
										
	社会效益 指标		指标 1：项目发挥作用情况		100%	100%	100	100		
			指标 2：							
										
	生态效益 指标		指标 1：项目完成情况		100%	100%	100	100		
			指标 2：							
										
	可持续影 响指标		指标 1：提升政府办战斗力水平情况		100%	100%	100	100		
			指标 2：							
										
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：						
		指标 2：改善工作环境		100%	100%	100	100			
										
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置							
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办			
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	0	100%	0	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	0%	—	
		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				
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： 资金到位率		100%	100%	100	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 项目验收合格率		100%	100%	100	10	
			指标 2： 项目进行情况		100%	100%	100	10	
									
		时效指标	指标 1： 工程完成时间		100%	100%	100	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1： 按预算资金完成率		100%	100%	100	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 项目发挥作用情况		100%	100%	100	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 项目完成情况		100%	100%	100	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1： 提升政府办战斗力水平情况		100%	100%	100	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：						
			指标 2： 改善工作环境		100%	100%	100	10	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		100%	100%	100	10	
指标 2：									
.....									
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府网租赁及维修						
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办		
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	82.32	82.32	31.04	10	38.71%	10
		其中：当年财政拨款	82.32	82.32	31.04	—	38.71%	—
		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			
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：资金到位率	100%	38.71%	100	93	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：异常处理能力	100%	100%	100	100	
			指标 2：处理故障反应率	100%	100%	100	100	
								
		时效指标	指标 1：故障排除率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：年度维护成本增长率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	95	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：巡查员补贴及保险足额发放	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：故障降低率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
	满意度	服务对象	指标 1：巡查员满意度	100%	100%	100	100	

			指标 2:					
								
总分						100	98	财政拨款不全

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		企业上市资金						
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办		
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	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
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：资金到位率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2：项目进展情况	100%	100%	100	100	
								
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2: 改善工作环境	100%	100%	100	100	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态专项保障经费						
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办		
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	10	10	16.67%	8
		其中：当年财政拨款	60	60	10	—	16.67%	—
		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			
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: 资金到位率	100%	100%	100	80	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2: 项目进行情况	100%	100%	100	80	
								
		时效指标	指标 1: 工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2:					

								
		生态效益 指标	指标 1： 提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2: 改善工作环境	100%	100%	100	100	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
总分					100	80	财政拨款不全	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		协调服务保障经费						
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
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: 资金到位率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2: 项目进行情况	100%	100%	100	100	
								
		时效指标	指标 1: 工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	指标 1: 项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	

		社会效益 指标	指标 2:						
									
			指标 1: 项目完成情况	100%	100%	100	100		
		生态效益 指标	指标 2:						
									
			指标 1: 提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100		
		可持续影 响指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2: 改善工作环境	100%	100%	100	100	
									
	指标 1: 群众满意度			100%	100%	100	100		
			指标 2:						
									
总分				100	100				

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		早期人防工程二街区域回填						
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办		
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	249	249	233.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	249	249	233.46	—	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			
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: 资金到位率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2: 项目进行情况	100%	100%	100	100	
								
		时效指标	指标 1: 工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	100	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		政府外网安全与处置设备政府采购						
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办		
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	187.54	187.54	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	187.54	187.54	0	—	0%	—
		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			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		100%	100%	100	0
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目验收合格率		100%	100%	100	0
			指标 2：项目进行情况		100%	100%	100	0

								
		时效指标	指标 1: 工程完成时间	100%	100%	100	0	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成率	100%	100%	100	0	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目发挥作用情况	100%	100%	100	0	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 项目完成情况	100%	100%	100	0	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	0	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2: 改善工作环境	100%	100%	100	0	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	100	0	
			指标 2:					
								
总分						100	0	做好项目事前

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金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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