



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：485001

单位名称：唐山市玉田县杨家板桥镇人民政府

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

**第一条** 杨家板桥镇党委是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,全面领导本镇的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。杨家板桥镇人大是基层地方国家权力机关,加强基层政权推进基层民主法治建设和政治文明建设。杨家板桥镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权。杨家板桥镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化公共服务、着力改善民生强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

**第二条** 贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署,坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是:

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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) 讨论和决定本镇经济建设、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) 执行辖区内的经济和社会发展规划、预算,管理辖区内的经济、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。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,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) 领导本镇的基层治理,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益和利益,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	玉田县杨家板桥镇人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位,因此,玉田县杨家板桥镇人民政府 2022 年度部门决算即玉田县杨家板桥镇人民政府本级 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：玉田县杨家板桥镇人民政府

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	1149.85	一、一般公共服务支出	32	881.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	4.35
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	243.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1169.85	<b>本年支出合计</b>	58	1169.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1169.85	<b>总计</b>	62	1169.85

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： 玉田县杨家板桥镇人民政府

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		1169.85	1169.85					
201	一般公共服务支出	881.95	881.95					
20101	人大事务	0.55	0.55					
2010101	行政运行	0.55	0.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.40	881.40					
2010301	行政运行	881.40	881.40					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
211	节能环保支出	4.35	4.35					
21104	自然生态保护	4.35	4.35					
2110402	农村环境保护	4.35	4.35					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	243.56	243.56					
21301	农业农村	69.21	69.21					
2130122	农业生产发	32.21	32.21					

	展							
2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00					
21307	农村综合改革	174.34	174.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34	174.34					

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： 玉田县杨家板桥镇人民  
政府

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		1169.85	813.38	356.47			
201	一般公共服务支出	881.95	776.38	105.57			
20101	人大事务	0.55		0.55			
2010101	行政运行	0.55		0.55			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	881.40	776.38	105.02			
2010301	行政运行	881.40	776.38	105.02			
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	20.00		20.00			
211	节能环保支出	4.35		4.35			
21104	自然生态保护	4.35		4.35			
2110402	农村环境保 护	4.35		4.35			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	20.00		20.00			
2120814	农业生产发 展支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	243.56	37.00	206.56			
21301	农业农村	69.21	37.00	32.21			
2130122	农业生产发展	32.21		32.21			

2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00				
21307	农村综合改革	174.34		174.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34		174.34			

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： 玉田县杨家板桥镇  
人民政府

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	1149.85	一、一般公共服务支出	33	881.95	881.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42	4.35	4.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1169.85	<b>本年支出合计</b>	59	1169.85	1149.85	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	32	1169.85	<b>总计</b>	64	1169.85	1149.85	20.00	

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

玉田县杨家  
部门：板桥镇人民  
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		1149.85	813.38	336.47
201	一般公共服务支出	881.95	776.38	105.57
20101	人大事务	0.55		0.55
2010101	行政运行	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.40	776.38	105.02
2010301	行政运行	881.40	776.38	105.02
210	卫生健康支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
211	节能环保支出	4.35		4.35
21104	自然生态保护	4.35		4.35
2110402	农村环境保护	4.35		4.35
213	农林水支出	243.56	37.00	206.56
21301	农业农村	69.21	37.00	32.21
2130122	农业生产发展	32.21		32.21
2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00	
21307	农村综合改革	174.34		174.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34		174.34

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：玉田县杨家板桥镇人民政府

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	693.85	302	商品和服务支出	79.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.03	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	147.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	133.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	40.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30206	电费	7.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.03	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	34.17	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.56	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	39.28	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	4.92	30217	公务接待费	2.40	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	27.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.06	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	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.36	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	1.27	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		733.13	公用经费合计						80.25

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

玉田县杨家  
部门：板桥镇人民  
政府

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120814	农业生产发展支出		20.00	20.00		20.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 玉田县杨  
家板桥镇  
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。本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：玉田县杨家  
板桥镇人民  
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
3.66		1.27		1.27	2.4	3.66		1.27		1.27	2.4

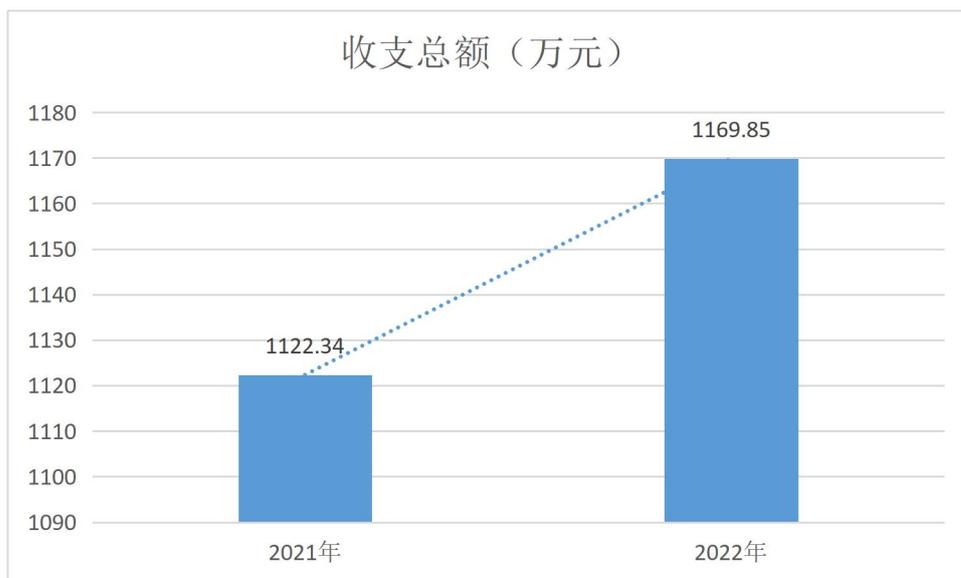
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）1169.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 47.51 万元，增长 4.2%，主要原因是人员变动，疫情防控。

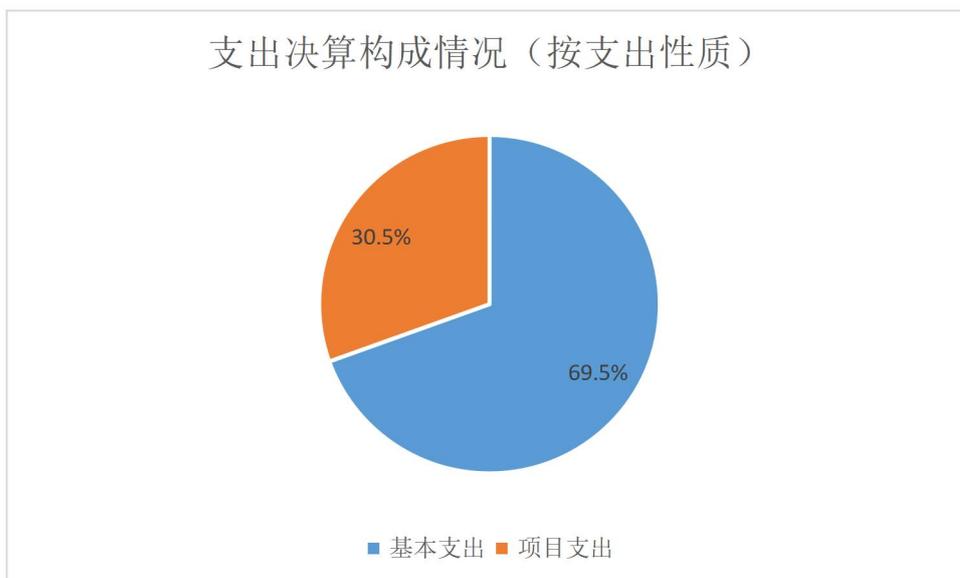


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1169.85 万元，其中：财政拨款收入 1169.85 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1169.85 万元，其中：基本支出 813.38 万元，占 69.5%；项目支出 356.47 万元，占 30.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

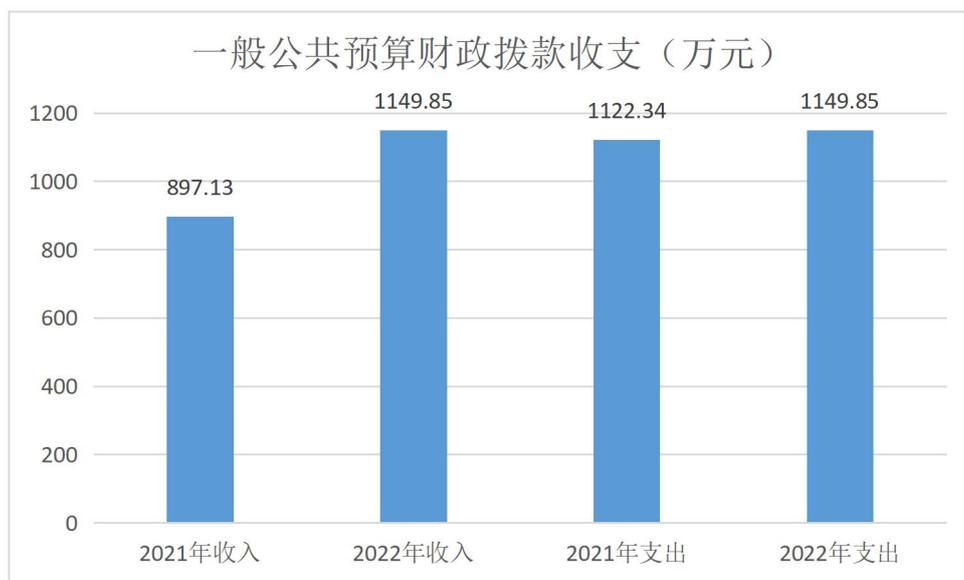


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

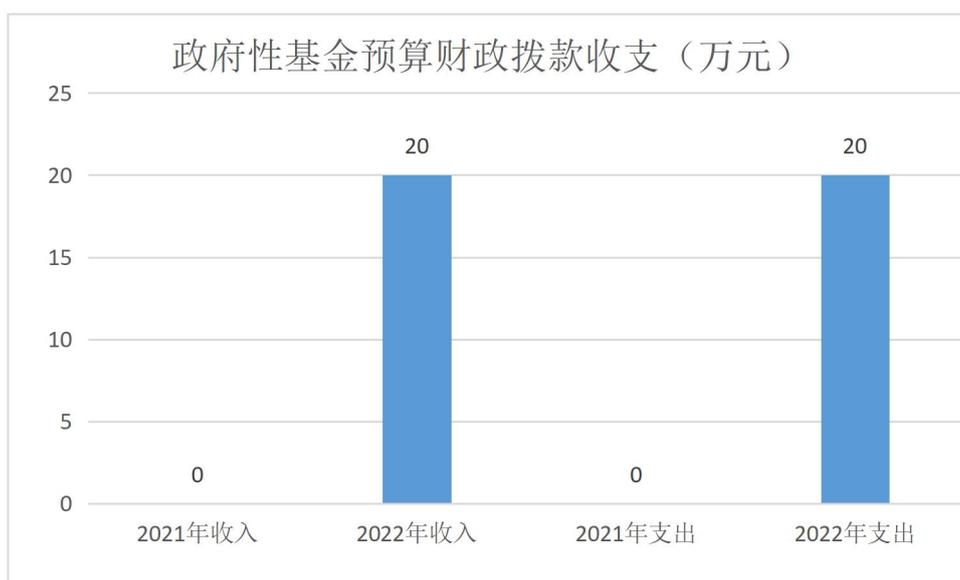
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1169.85 万元，比 2021 年度增加 272.72 万元，增长 30.4%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 272.72 万元；本年支出 1169.85 万元，增加 47.51 万元，增长 4.2%，主要是一般公共服务支出增加 181.39 万元，卫生健康支出增加 9.95 万元，节能环保支出增加 3.36 万元，城乡社区支出增加 20 万元，农林水支出减少 167.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1149.85 万元，比上年增加 252.72 万元；主要是人员变动；本年支出 1149.85 万元，比上年增加 27.51 万元，增长 2.5%，主要是人员变动，疫情防控。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年增长 20 万元，增长 100.0%，主要原因是农业生产发展收入增加 20 万元；本年支出 20 万元，比上年增长 20 万元，增长 100.0%，主要是农业生产发展支出增加 20 万元。

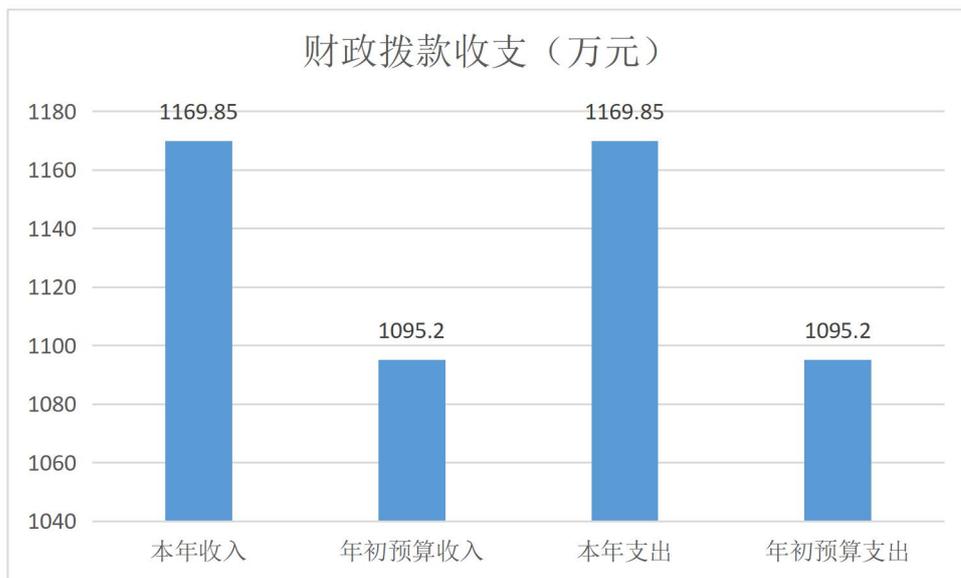


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长

0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无相关支出情况。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

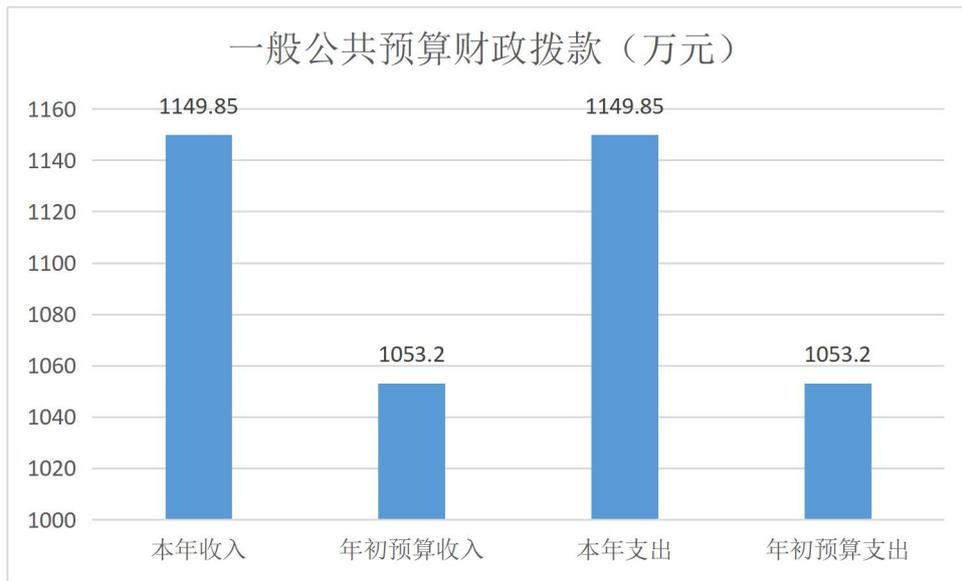
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1169.85 万元，完成年初预算的 106.8%，比年初预算增加 74.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，疫情防控；本年支出 1169.85 万元，完成年初预算的 106.8%，比年初预算增加 74.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，疫情防控。



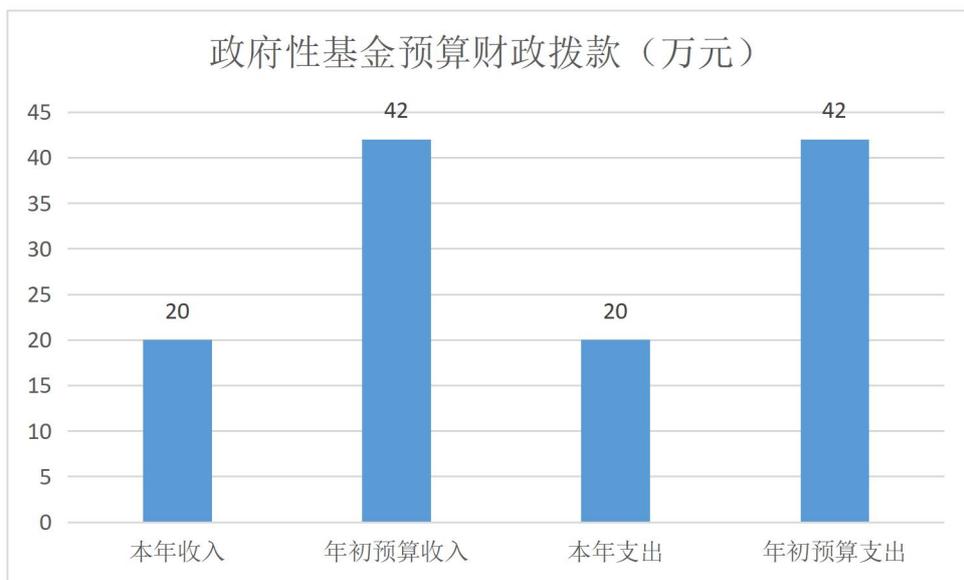
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.2%，比年初预算增加 96.65 万元，主要是因为人员变动，疫情防控；

支出完成年初预算 109.2%，比年初预算增加 96.65 万元，主要是因为人员变动，疫情防控。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.6%，比年初预算减少 22 万元，主要是农业生产发展收入减少 22 万元；支出完成年初预算 47.6%，比年初预算减少 22 万元，主要是农业生产发展支出减少 22 万元。

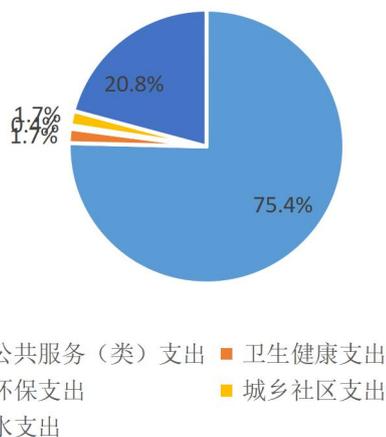


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无相关支出情况；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无相关支出情况。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1169.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出881.95万元，占75.4%，主要用于一般公共服务支出；卫生健康支出20万元，占1.7%，主要用于卫生健康，疫情防控支出；节能环保支出4.35万元，占0.4%，主要用于节能环保支出；城乡社区支出20万元，占1.7%，主要用于农业生产发展支出；农林水支出243.56万元，占20.8%，主要用于农林水支出。

财政拨款支出决算结构情况



#### （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 813.38 万元，其中：

人员经费 733.13 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、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 80.25 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0

万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算减少 2.61 万元，降低 41.6%，主要是控制经费支出。

## （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无相关业务；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无相关业务。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 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.54 万元，降低 54.8%，主要是本单位对公车使用的优化管理和公车支出的节制。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 0.0%，主要是本部门无相关业务；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无相关业务。

**公务用车运行维护费支出 1.27 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，

增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.54 万元，降低 54.8%，主要是本单位对公车使用的优化管理和公车支出的节制。

**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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0.55 万元，降低 18.6%，主要是本单位对公务接待费使用的优化管理和公务接待费支出的节制。本年度共发生公务接待 12 批次、982 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 80.25 万元，比 2021 年度增加 9.27 万元，增长 13.1%。主要原因是人员变动，疫情防控。

## **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 0.0%，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 0.0%。

## **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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 0 辆，其他用车主要是日常办公；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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 356.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.3%。组织对 2022 年度蓟运河堤决口修复工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.6%。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 0.0%。

组织对“安保、环保、安全生产、食药监管”“安监津贴”“信访维稳”等 22 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 336.47 万元，政府性基金预算支出 20 万元。其中，对“安保、环保、安全生产、食药监管”“安监津贴”等项目分别委托“纪检部门”“内部审计部门”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，加强经济服务职能，推动产业结构调整，增强社会管理和公共服务职能，强化公共服务，



	质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好	
		时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好
	成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
	可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
			村民满意度		100%	10	10	执行情况良好
总分					100	100	执行情况良好	

(2) 乡镇人大工作站经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇人大工作站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 2 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 27.5%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇人大工作站经费						
主管部门		杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
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	0.55	10	27.5%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.55	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇人大工作站经费专款专用			乡镇人大工作站经费专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好		

	成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好	
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好
		社会 效益 指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好
		生态 效益 指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良 好
	可持 续影 响指 标	长效机制		100%	10	10	执行情况良 好	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
		村民满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
总分					100	100	执行情况良 好	

(3) 安保、环保、安全生产、食药监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保、环保、安全生产、食药监管项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安保、环保、安全生产、食药监管						
主管部门		杨家板桥镇人民政府		实施单位	杨家板桥镇人民政府			
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	1.4	1.4	0.42	10	30%	10	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	0.42	—		—	
	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				
	安保、环保、安全生产、食药监管专款专用			安保、环保、安全生产、食药监管专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指 标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指 标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指 标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好

	社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好	
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
	可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
村民满意度				100%	10	10	执行情况良好	
总分					100	100	执行情况良好	

(4) 党团妇建设、纪检、宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党团妇建设、纪检、宣传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 1.4 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党团妇建设、纪检、宣传经费						
主管部门	杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	1.4	1.4	0.42	10	30%	10	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	0.42	—		—	
	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				
	党团妇建设、纪检、宣传经费专款专用			党团妇建设、纪检、宣传经费专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
		时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好
		成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好

	可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
	满意度指标	服务对象	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
		满意度指标	村民满意度		100%	10	10	执行情况良好
总分					100	100	执行情况良好	

(5) 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等						
主管部门	杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	18.5	18.5	5.44	10	29.4%	10
	其中：当年财政拨款	18.5	18.5	5.44	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等专款专用				乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等专款专用			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
		时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好
		成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
可持续影响指标		长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
满意度	服务对象	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好	

指标	满意度指标	村民满意度	100%	10	10	执行情况良好
总分				100	100	执行情况良好

(6) 道路清理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路清理						
主管部门		杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
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	7.5	7.5	2.25	10	30%	10	
	其中：当年财 政拨款	7.5	7.5	2.25	—		—	
	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			
	道路清理专款专用				道路清理专款专用			
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良

		指标						好
		时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好
	成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
生态效益指标		达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好	
可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好	
		村民满意度		100%	10	10	执行情况良好	
总分					100	100	执行情况良好	

(7) 村级组织运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,村级组织运转项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 37.3 万元,执行数为 37.3 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:执行情况良好。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级组织运转						
主管部门		杨家板桥镇人民政府		实施单位	杨家板桥镇人民政府			
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	37.3	37.3	37.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	37.3	37.3	37.3	—		—	
	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				
	村级组织运转专款专用			村级组织运转专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
	产出指标	质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
	产出指标	时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
成本	成本控制率		100%	10	10	执行情况良		

		指标						好
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
		可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
			村民满意度		100%	10	10	执行情况良好
总分						100	100	执行情况良好

(8) 村党组活动经费-村党员培训等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组活动经费-村党员培训等项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村党组活动经费-村党员培训等						
主管部门		杨家板桥镇人民政府		实施单位	杨家板桥镇人民政府			
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	15.95	15.95	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	15.95	15.95	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				
	村党组活动经费-村党员培训等专款专用			村党组活动经费-村党员培训等专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
	成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好	
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好

	社会效益指标	社会效益	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
	可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
村民满意度				100%	10	10	执行情况良好	
总分					100	100	执行情况良好	

(9) 综合服务站建设及运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务站建设及运转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合服务站建设及运转						
主管部门	杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	25.5	25.5	0	10	0%	10
	其中：当年财	25.5	25.5	0	—		—

		政拨款						
		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			
	综合服务站建设及运转专款专用				综合服务站建设及运转专款专用			
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好
		社会 效益 指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好
		生态 效益 指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良 好
		可持	长效机制		100%	10	10	执行情况良

		续影响指标						好
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
			村民满意度		100%	10	10	执行情况良好
总分						100	100	执行情况良好

(10) 村保洁员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村保洁员补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村保洁员补助						
主管部门		杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
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	37.3	37.3	37.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.3	37.3	37.3	—		—
		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				
	村保洁员补助专款专用			村保洁员补助专款专用				
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

标	产出指标	数量 指标	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好
		社会 效益 指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好
		生态 效益 指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良 好
可持 续影 响指 标	长效机制		100%	10	10	执行情况良 好		
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
		村民满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
总分					100	100	执行情况良 好	

(11) 村垃圾清运及焚烧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村垃圾清运及焚烧项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.8 万元，执行数为 58.94 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村垃圾清运及焚烧						
主管部门		杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
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	84.8	84.8	58.94	10	69.50%	10	
	其中：当年财政拨款	84.8	84.8	58.94	—		—	
	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				
	村垃圾清运及焚烧专款专用			村垃圾清运及焚烧专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好		

	成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好	
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好
		社会 效益 指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好
		生态 效益 指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良 好
	可持 续影 响指 标	长效机制		100%	10	10	执行情况良 好	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
		村民满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
总分					100	100	执行情况良 好	

(12) 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.8 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况：执行情况良好。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴							
主管部门	杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府			
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	40.8	40.8	40.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.8	40.8	40.8	—		—	
	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				
	会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴专款专用			会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好

	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
		可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好	
		村民满意度		100%	10	10	执行情况良好	
总分						100	100	执行情况良好

(13) 河渠清理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河渠清理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河渠清理						
主管部门	杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
项目资金		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数						
	年度资金总额	7	7	2.1	10	30%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	2.1	—		—	
	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			
	河渠清理专款专用				河渠清理专款专用			
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
		时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好
		成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好

	生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好	
		可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
			村民满意度		100%	10	10	执行情况良好
总分					100	100	执行情况良好	

(14) 2022 安监津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 安监津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 安监津贴						
主管部门	杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.79	0.79	0.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	—		—
	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			
	2022 安监津贴专款专用				2022 安监津贴专款专用			
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
		时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好
		成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
可持续影响指标		长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
满意度	服务	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好	



		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好
		社会 效益 指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好
生态 效益 指标		达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良 好	
可持 续影 响指 标	长效机制		100%	10	10	执行情况良 好		
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
		村民满意度		100%	10	10	执行情况良 好	
总分						100	100	执行情况良 好

(16) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		杨家板桥镇人民政府		实施单位	杨家板桥镇人民政府			
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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—	
	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				
	疫情防控经费专款专用			疫情防控经费专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
	时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好	
	成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好	

	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
		可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
村民满意度				100%	10	10	执行情况良好	
总分						100	100	执行情况良好

(17) 蓟运河堤决口修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蓟运河堤决口修复工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	蓟运河堤决口修复工程		
主管部门	杨家板桥镇人民政府	实施单位	杨家板桥镇人民政府

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	30	20	10	66.67%	10	
	其中：当年财 政拨款	30	30	20	—		—	
	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				
	蓟运河堤决口修复工程专款专用			蓟运河堤决口修复工程专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好
社会 效益 指标		社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好	

	生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好	
		可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
				村民满意度		100%	10	10
总分					100	100	执行情况良好	

(18) 防汛期间清理渠道项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛期间清理渠道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 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛期间清理渠道						
主管部门	杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	12	12	0	10	0%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	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			
	防汛期间清理渠道专款专用				防汛期间清理渠道专款专用			
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
		时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好
		成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
可持续影响指标		长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
满意度	服务	群众满意度		100%	10	10	执行情况良	

指标	对象满意度指标						好
	村民满意度		100%	10	10		执行情况良好
总分				100	100		执行情况良好

(19) 耕地卫片清除复耕所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地卫片清除复耕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 34.08 万元，执行数为 32.21 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地卫片清除复耕所需资金						
主管部门		杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
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	0	34.08	32.21	10	94.51%	10	
	其中：当年财政拨款	0	34.08	32.21	—		—	
	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				
	耕地卫片清除复耕所需资金专款专用			耕地卫片清除复耕所需资金专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好

		质量指标	完成目标质量	100%	10	10	执行情况良好	
		时效指标	完成率	100%	10	10	执行情况良好	
		成本指标	成本控制率	100%	10	10	执行情况良好	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	100%	10	10	执行情况良好	
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	10	10	执行情况良好	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	10	10	执行情况良好	
		可持续影响指标	长效机制	100%	10	10	执行情况良好	
		满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	10	10	执行情况良好
			满意度指标	村民满意度	100%	10	10	执行情况良好
总分					100	100	执行情况良好	

(20) 蓟运河碍洪助拆资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蓟运河碍洪助拆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 55 万元，执行数为 54.76 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		蓟运河碍洪助拆资金						
主管部门		杨家板桥镇人民政府			实施单位	杨家板桥镇人民政府		
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	0	55	54.76	10	99.56%	10	
	其中：当年财政拨款	0	55	54.76	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	蓟运河碍洪助拆资金专款专用			蓟运河碍洪助拆资金专款专用				
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良好
		质量指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良好
时效指标	完成率		100%	10	10	执行情况良好		

	成本指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良好	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良好
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良好
		生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良好
	可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好	
		村民满意度		100%	10	10	执行情况良好	
总分					100	100	执行情况良好	

(21) 党的二十大维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党的二十大维稳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 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党的二十大维稳经费						
主管部门		杨家板桥镇人民政府		实施单位	杨家板桥镇人民政府			
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	0	40	39.99	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	39.99	—		—
		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			
	党的二十大维稳经费专款专用				党的二十大维稳经费专款专用			
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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好
效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好	
	社会 效益	社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好	

	指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	10	10	执行情况良好	
		可持续影响指标	长效机制	100%	10	10	执行情况良好	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	10	10	执行情况良好
				村民满意度	100%	10	10	执行情况良好
			总分			100	100	执行情况良好

(22) 杨家板桥镇小辛庄双代工程遗留问题工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家板桥镇小辛庄双代工程遗留问题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 17.68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杨家板桥镇小辛庄双代工程遗留问题工作经费						
主管部门	杨家板桥镇人民政府		实施单位	杨家板桥镇人民政府			
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	0	17.68	0	10	0%	10	
其中：当年财	0	17.68	0	—		—	

		政拨款						
		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			
	杨家板桥镇小辛庄双代工程遗留问题工作经费专 款专用				杨家板桥镇小辛庄双代工程遗留问题工作经费专款专 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	覆盖率		100%	10	10	执行情况良 好
		质量 指标	完成目标质量		100%	10	10	执行情况良 好
		时效 指标	完成率		100%	10	10	执行情况良 好
		成本 指标	成本控制率		100%	10	10	执行情况良 好
	效益指标	经济 效益 指标	带动经济增长		100%	10	10	执行情况良 好
社会 效益 指标		社会稳定水平		100%	10	10	执行情况良 好	
生态 效益 指标	达到绿色产业标准		100%	10	10	执行情况良 好		

	可持续影响指标	长效机制		100%	10	10	执行情况良好	
	满意度指标	服务对象	群众满意度		100%	10	10	执行情况良好
		满意度指标	村民满意度		100%	10	10	执行情况良好
总分					100	100	执行情况良好	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

产出指标全部达成,效益指标全部达成,满意指标全部达成。

### 十、其他需要说明的情况

1. 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