



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：唐山市开平区栗园镇人民政府

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

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。栗园镇党委政府负责本辖区政治、经济、文化、教育、卫生、乡村建设、社会治安、安全生产等工作的基层政权组织。

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。镇政府是本级国家行政机关，依法行使行政职权。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。

党政综合办公室（财政所）负责党委、政府日常事务、镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责财务、本级财政预算、决算、资产管理等方面工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）负责贯彻落实党的群众工作方针政策；负责辖区党的建设；承担人大、政协等有关工作。

应急管理办公室（发展改革办公室）负责做好本辖区的突发事件应对工作；负责安全、统计、教育、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等行政工作。

自然资源和生态环境办公室依据规定权限，负责辖区自然资源、生态环境和城镇规划等工作；负责社区事务管理、民政等工作。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）负责开展相关行政执法、监督管理等工作；负责综合指挥和信息化网络平台管理，及对平台接收事项的交办、跟踪和督办等工作。负责社会治安综合治理规划、检查、协调等工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）负责行政审批服务和公共服务工作；负责组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动及镇党委、镇政府交办的其他工作。

农业综合服务中心负责制订本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业等方面工作，及辖区扶贫开发和农村管理等相关工作。

退役军人服务站负责拥军优属、退役军人服务等相关工作，提供就业创业指导，咨询和服务；配合有关部门做好来信、来访工作等。

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 | 唐山市开平区栗园镇人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

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

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

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区栗园镇人民政府 2022 年度部门决算即唐山市开平区栗园镇人民政府本级 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

部门：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 | 957.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 795.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 505.36 | 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 | 28.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 80.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 505.36 |
| | 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 | 52.71 |
| | 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 | 1,462.39 | 本年支出合计 | 58 | 1,462.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.99 | 年末结转和结余 | 60 | 9.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,472.39 | 总计 | 62 | 1,472.39 |

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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 | | 1462.39 | 1462.39 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 795.55 | 795.55 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 795.55 | 795.55 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 795.55 | 795.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.28 | 28.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.28 | 28.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.28 | 28.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.50 | 80.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.50 | 80.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.50 | 80.50 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 505.36 | 505.36 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 505.36 | 505.36 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 154.92 | 154.92 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 出 | 350.44 | 350.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.71 | 52.71 | | | | | |

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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 | | 1,462.39 | 946.93 | 515.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 795.55 | 785.45 | 10.10 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 795.55 | 785.45 | 10.10 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 795.55 | 785.45 | 10.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.50 | 80.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.50 | 80.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.50 | 80.50 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 505.36 | | 505.36 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 505.36 | | 505.36 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 154.92 | | 154.92 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 350.44 | | 350.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.71 | 52.71 | | | | |

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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 | 957.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 795.55 | 795.55 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 505.36 | 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 | 28.28 | 28.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.50 | 80.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 505.36 | | 505.36 | |
| | 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 | 52.71 | 52.71 | | |
| | 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 | 1,462.39 | 本年支出合计 | 59 | 1,462.39 | 957.03 | 505.36 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.99 | 9.99 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.99 | | 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 | 1,472.39 | 总计 | 64 | 1,472.39 | 967.03 | 505.36 | |

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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 | | 957.03 | 946.93 | 10.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 795.55 | 785.45 | 10.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 795.55 | 785.45 | 10.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 795.55 | 785.45 | 10.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.28 | 28.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.28 | 28.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.28 | 28.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.50 | 80.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.50 | 80.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.50 | 80.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.71 | 52.71 | |

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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 | 842.19 | 302 | 商品和服务支出 | 71.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 235.99 | 30201 | 办公费 | 9.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 198.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 81.89 | 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 | 64.68 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.24 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.96 | 30207 | 邮电费 | 15.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.50 | 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 | 2.62 | 30211 | 差旅费 | 2.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.71 | 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 | 52.49 | 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 | 33.67 | 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 | 33.67 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.84 | 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 | 3.67 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.92 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 875.86 | 公用经费合计 | | | | | 71.07 |

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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 | | | 505.36 | 505.36 | | 505.36 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 505.36 | 505.36 | | 505.36 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 505.36 | 505.36 | | 505.36 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 154.92 | 154.92 | | 154.92 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 350.44 | 350.44 | | 350.44 | |

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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：唐山市开平区栗园镇人民政府

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 |
| 3.67 | | 3.67 | | 3.67 | | 3.67 | | 3.67 | | 3.67 | |

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）1472.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 237.01 万元，增长 19.2%，主要原因是新增政府性基金预算项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1462.39 万元，其中：财政拨款收入 1462.39 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 1462.39 万元，其中：基本支出 946.93 万元，占 64.8%；项目支出 515.46 万元，占 35.2%；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 1462.39 万元，比 2021 年度增加 237 万元，增长 19.3%，主要是新增政府性基金预算项目；本年支出 1462.39 万元，增加 489 万元，增长 50%，主要是新增政府性基金预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 957.03 万元，比上年减少 268.36 万元，降低 21.9%，主要是减少三北防护林五期项目；本年支出 957.03 万元，比上年减少 16.36 万元，降低 1.7%，主要是行政人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 505.36 万元，比上年增加 505.36 万元，增长 100%，主要原因是新增政府性基金预算项目；本年支出 505.36 万元，比上年增加 505.36 万元，增长 100%，主要是新增政府性基金预算项目。

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%，主要是本单位无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%，主要是本单位无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 1462.39 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 136.81 万元，决算数小于预算数主要原因是陡河水源保护区环境整治项目资金财政未拨付；本年支出 1462.39 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 136.81 万元，决算数小于预算数主要原因是陡河水源保护区环境整治项目资金财政未拨付。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 101.1%，比年初预算增加 10.77 万元，主要是新增退休人员生活补贴；支出完成年初预算 101.1%，比年初预算增加 10.77 万元，主要是新增退休人员生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.4%，比年初预算减少 147.58 万元，主要是陡河水源保护区环境整治项目资金财政未拨付；支出完成年初预算 77.4%，比年初预算减

少 147.58 万元，主要是陡河水源保护区环境整治项目资金财政未拨付。

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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无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 1462.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 795.55 万元，占 54.4%，主要用于人员经费和公共服务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 28.28 万元，占 1.9%，主要用于行政单位离退休支出；卫生健康支出 80.5 万元，占 5.5%，主要用于行政单位医疗；城乡社区支出 505.36 万元，占 34.6%，主要用于征地和拆迁补偿、农村基础设施建设支出；住房保障（类）支出 52.71 万元，占 3.6%，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 946.93 万元，其中：

人员经费 875.86 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 71.07 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差

旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.67万元，完成预算的91.8%，较预算减少0.33万元，降低8.3%，主要是预算执行减少；与2021年度决算持平。

（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%；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、本单位组织的出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。

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4万元，支出决算3.67万元，完成预算的91.8%。较预算减少0.33万元，降低8.3%，主要是预算执行减少；与2021年度决算持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.67万元：本部门2022年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 8.3%，主要是预算执行减少；与 2021 年度决算支出持平。

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%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 0 万元，与 2021 年度相比无变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.41 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 2.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与 2021 年度相比无变化。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 0 辆，

其他用车 0 辆；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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 10.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度陡河水源保护区环境整治、景观绿化租地费、马北路租地费用、马陡路（小佛头）段铺设排水管道工程、栗园镇刘庄村乡村振兴资金、栗园镇扣减造林绿化工程补偿款 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 505.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度国有资本经营预算项目支出。

组织对“小专项党组织建设”、“中药材产业基地扶持项目”、“卫生城创建工作经费”、“陡河水源保护区环境整治”、“景观绿化租地费”、“马北路租地费用”、“马陡路（小佛头）段铺设排水管道工程”、“栗园镇刘庄村乡村振兴资金”、“栗园镇扣减造林绿化工程补偿款” 9 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.1 万元，政府性基金预算支出 392.94 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

从评价情况来看，小专项党组织建设项目主要用于村级党组织活动场所建设，党员培训、警示教育参观学习，党报党刊征订，党建宣传建设。资金使用率 100%，确保项目顺利推进；中药材产业基地扶持项目用于支撑基地建设，基地集成后带动周边群众就业、促进中药材产品成果转化和中药材产业链孵化器平台搭建。项目资金财政未拨付；卫生城创建工作经费项目主要用于我镇 19 个村大面积环境清理整治，确保辖区范围内环境卫生整治工作顺利完成。资金使用率 100%，确保项目顺利推进；陡河水源保护区环境整治项目主要用于改善我镇陡河水源保护区环境，项目资金财政未拨付；景观绿化租地费项目主要用于当年绿化用地租金，有利于净化空气，改善环境。资金使用率 100%，确保项目顺利推进；马北路租地费用项目主要用于马北路用地租金，保障失地农民的生活，维护社会稳定。资金使用率 100%，确保项目顺利推进；陡路（小佛头）段铺设排水管道工程项目主要用于提高群众生活质量，改善出行条件，提高防汛排涝功能。资金使用率 100%，确保项目顺利推进；栗园镇刘庄村乡村振兴资金项目主要用于巩固系统治理成果与推进乡村振兴相结合，发挥村党支部的战斗堡垒作用，加强基层党组织建设丰富群众精神文化生活，打造中华传统文化长廊。资金使用率 100%，确保项目顺利推进；栗园镇扣减造林绿化工程补偿款项目主要用于支付唐津高速外侧绿化工程扣减造林绿化补偿款，妥善解决村民诉求，维护我镇经济社会稳定。资金使用率 100%，确保项目顺利推进。

（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小专项党组织建设项目、中药材产业基地扶持项目、卫生城创建工作经费项目、陡河水源保护区环境整治项目、景观绿化租地费项目、马北路租地费用项目、马陡路（小佛头）段铺设排水管道工程项目、栗园镇刘庄村乡村振兴资金项目、栗园镇扣减造林绿化工程补偿款项目9个项目绩效自评结果。

（1）小专项党组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小专项党组织建设项目绩效自评得分为100分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。该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。一是加强村级党组织活动场所建设，19个村党组织活动场所设施齐备；二是加强党员培训、党员警示教育参观学习，党报党刊征订全覆盖。未发现问题。

（2）中药材产业基地扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中药材产业基地扶持项目绩效自评得分为97分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支撑基地建设，基地集成后带动周边群众就业、促进中药材产品成果转化和中药材产业链孵化器平台搭建。发现的主要问题及原因：由于财政未拨款，数量指标资金拨付率未达到年度指标值，项目

需积极申请项目资金，促进中药材产品成果转化和中药材产业链孵化器平台搭建。

(3) 卫生城创建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生城创建工作经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。该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。资金全部用于我镇 19 个村大面积环境清理整治，辖区范围内环境卫生整治工作顺利完成。未发现问题。

(4) 陡河水源保护区环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，陡河水源保护区环境整治项目绩效自评得分为 97 分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为 260 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：改善我镇陡河水源保护区环境。发现的主要问题及原因：由于财政未拨款，时效指标支付时效未达到年度指标值，项目需积极申请项目资金，从更好地开展陡河水源保护区环境整治工作。

(5) 景观绿化租地费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景观绿化租地费项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为 129.0562 万元，执行数为 129.0562 万元，完成预算的 100%。该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。资金全部用于支付当年绿化用地租金，有利于净化空气，改善环境。未发

现问题。

(6) 马北路租地费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，马北路租地费用项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为 25.86 万元，执行数为 25.86 万元，完成预算的 100%。该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。资金全部用于拨付马北路用地租金，保障失地农民的生活，维护社会稳定。未发现问题。

(7) 马陡路（小佛头）段铺设排水管道工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，马陡路（小佛头）段铺设排水管道工程项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为 238.0208 万元，执行数为 238.0208 万元，完成预算的 100%。该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。资金全部用于提高群众生活质量，改善出行条件，提高防汛排涝功能。未发现问题。

(8) 栗园镇刘庄村乡村振兴资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，栗园镇刘庄村乡村振兴资金项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标。资金全部用于巩固系统治理成果与推进乡村振兴相结合，发挥村党支部的战斗堡垒作用，加强基层党组织建设丰富群众精神文化生活，打

造中华传统文化长廊。未发现问题。

(9) 栗园镇扣减造林绿化工程补偿款项目自评综述：根据设定的绩效目标，栗园镇扣减造林绿化工程补偿款项目绩效自评得分为 100 分，绩效评价等次为优秀（详见自评表）。全年预算数为 82.42 万元，执行数为 82.42 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标。资金全部用于支付唐津高速外侧绿化工程扣减造林绿化补偿款，妥善解决村民诉求，维护我镇经济社会稳定。未发现问题。

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 小专项党组织建设 | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | | |
| 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 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | — | 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 | | | |
| | 村级党组织活动场所建设，使 19 个村党组织活动场所设施齐备，党报党刊征订全覆盖。 | | | | 村级党组织活动场所设施齐备，积极进行党员培训，党报党刊征订全覆盖。 | | | |
| 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 | 党员警示教育次数 | ≥12 次 | 12 次 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 村级党组织场所建设合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 党建主题教育 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | 档案管理 with 收集 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 党组织活动场所利用率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持 续影 响指 标 | 党建报刊订阅覆盖率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------|--|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 中药材产业基地扶持项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 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 | | | | |
| | 支撑基地建设，基地集成后带动周边群众就业、促进中药材产品成果转化和中药材产业链孵化器平台搭建。 | | | 支撑基地建设，带动周边群众就业、促进中药材产品成果转化和中药材产业链孵化器平台搭建。 | | | | |
| 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 | 资金拨付率 | ≥95% | 0 | 3 | 0 | 财政未拨款，积极申请项目资金 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 农业技术项目完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 租用时限 | 1 年 | 100% | 17 | 17 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算控制 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 基地场地正常使用率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 可持续创新或后续研发能力 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|------------|----------|--|------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | 卫生城创建工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | | |
| 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 | 2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 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 | | | | |
| | 确保辖区范围内环境卫生整治工作顺利完成。 | | | 资金用于我镇 19 个村大面积环境清理整治，辖区范围内环境卫生整治工作顺利完成。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展环保宣传活动 | 4 次 | 6 次 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 环境整治力度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付时效 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 工作完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 环境卫生情况 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|------------|-----|-----|------------------------|
| 项目名称 | | 陡河水源保护区环境整治 | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | | |
| 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 | 260 | 260 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | | — | | — |
| | | 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 | | | | |
| | 改善我镇陡河水源保护区环境。 | | | 改善了我镇陡河水源保护区环境。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展环保宣传活动 | 4 次 | 6 次 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 环境整治力度 | ≥95% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付时效 | ≥95% | 0 | 3 | 0 | 财政未拨款， 积极申请项 目资金 |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 工作完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 环境卫生情况 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|----------------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 景观绿化租地费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | |
| 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 | 129.0562 | 129.0562 | 129.0562 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 129.0562 | 129.0562 | 129.0562 | — | 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 | | | |
| | 及时支付当年绿化用地租金，有利于净化空气，改善环境。 | | | | 及时支付当年绿化用地租金，有利于净化空气，改善环境。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租地覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 用地正常使用率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 租金支付及时性 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 马北路租地费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | | |
| 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 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | — | 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 | | | | |
| | 及时拨付马北路用地租金，保障失地农民的生活，维护社会稳定。 | | | 及时拨付马北路用地租金，保障失地农民的生活，维护社会稳定。 | | | | |
| 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 | 租地覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 用地正常使用率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 租金支付及时性 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 严格按照年初预算资金 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| | 生态效益 指标 | | 改善交通 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 马陡路（小佛头）段铺设排水管道工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | | |
| 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 | 238.0208 | 238.0208 | 238.0208 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 238.0208 | 238.0208 | 238.0208 | — | 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 | | | | |
| | 提高群众生活质量，改善出行条件，提高防汛排涝功能。 | | | 提高群众生活质量，改善出行条件，提高防汛排涝功能。 | | | | |
| 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 | 道路维修建设完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提高群众生活质量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工程款拨付及时性 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高防汛排涝功能 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 改善出行条件 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------|--|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 栗园镇刘庄村乡村振兴资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | |
| 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 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 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 | | | | |
| | 巩固系统治理成果与推进乡村振兴相结合，发挥村党支部的战斗堡垒作用，加强基层党组织建设丰富群众精神文化生活，打造中华优秀传统文化长廊。 | | | 巩固系统治理成果与推进乡村振兴相结合，发挥村党支部的战斗堡垒作用，加强基层党组织建设丰富群众精神文化生活，打造中华优秀传统文化长廊。 | | | | |
| 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 | 完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 场地正常使用情况 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会影响度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | 传承中华民族传统文化 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群体满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 栗园镇扣减造林绿化工程补偿款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区栗园镇人民政府 | | | 实施单位 | 开平区栗园镇人民政府 | | |
| 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 | | 82.42 | 82.42 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 82.42 | 82.42 | — | 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 | | | | |
| | 妥善解决村民诉求，维护我镇经济社会稳定。 | | | 妥善解决村民诉求，维护我镇经济社会稳定。 | | | | |
| 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 | 发放补助人数 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付时效 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：

填报时间：

| 项目名称 | 自评部门 | 自评结果 | 科室核查结果 | 督促整改情况 | 未完成原因 |
|-------------------|---------|------|--------|--------|-------|
| 小专项党组织建设 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 中药材产业基地扶持项目 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 卫生城创建工作经费 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 陡河水源保护区环境整治 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 景观绿化租地费 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 马北路租地费用 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 马陡路（小佛头）段铺设排水管道工程 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 栗园镇刘庄村乡村振兴资金 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| 栗园镇扣减造林绿化工程补偿款 | 栗园镇人民政府 | 优秀 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：项目名称、自评部门、自评结果结果需与《项目支出绩效自评表（2022年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资产经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 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。