



2022 年度

部门决算公开文

预算代码：806

单位名称：河北省唐山市开平区双桥镇人民政府

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

（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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、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、防范邪教等工作；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利和利益，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	河北省唐山市开平区双桥镇人民政府(本级)	行政	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，河北省唐山市开平区双桥镇人民政府2022年度部门决算即河北省唐山市开平区双桥镇人民政府本级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

部门：唐山市开平区双桥镇人民政府

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	866.21	一、一般公共服务支出	32	721.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377.99	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	17.85
	9		九、卫生健康支出	40	77.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	377.99
	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	49.36
	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	1244.20	本年支出合计	58	1,244.20

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	1244.20	总计	62	1,244.20

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

唐山市
开平区
部门：双桥镇
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		1244.2	1244.2					
201	一般公共服务支出	721.43	721.43					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	721.43	721.43					
2010301	行政运行	721.43	721.43					
208	社会保障和就业支 出	17.85	17.85					
20805	行政事业单位养老 支出	17.85	17.85					
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85					
210	卫生健康支出	77.56	77.56					
21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56					
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56					

212	城乡社区支出	377.99	377.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.99	377.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.99	77.99					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	49.36	49.36					

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

唐山市开

平区双桥

部门：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	经营支出	对附属单
科目代码	科目名称				上级支出		位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,244.20	853.06	391.14			

201	一般公共服务支出	721.43	708.28	13.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.43	708.28	13.15			
2010301	行政运行	721.43	708.28	13.15			
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85				
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85				
210	卫生健康支出	77.56	77.56				
21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56				
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56				
212	城乡社区支出	377.99		377.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.99		377.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.99		77.99			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	49.36	49.36				
22102	住房改革支出	49.36	49.36				
2210201	住房公积金	49.36	49.36				

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：唐山市开平区双

金额单位：

桥镇人民政府

2022 年度

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	866.21	一、一般公共服务支出	33	721.43	721.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	377.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				

财政拨款								
	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	17.85	17.85		
	9		九、卫生健康支出	41	77.56	77.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	377.99		3 7 7. 9 9	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	1 4		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	49.36	49.36		
	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	1,244.20	本年支出合计	59	1,244.20	866.21	377.9	

							9	
年初财政拨款结转和结 余	2 8		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	1,244.2 0	总计	64	1,244.20	866.21	3 7 7. 9 9	

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：唐山市开平区双桥

金额单位：万

镇人民政府

2022 年度

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		866.21	853.06	13.15
201	一般公共服务支出	721.43	708.28	13.15
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	721.43	708.28	13.15
2010301	行政运行	721.43	708.28	13.15
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	
210	卫生健康支出	77.56	77.56	
21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	
2101101	行政单位医疗	77.56	77.56	
221	住房保障支出	49.36	49.36	
22102	住房改革支出	49.36	49.36	

2210201	住房公积金	49.36	49.36	

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
开平区双桥
镇人民政府

2022 年度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
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
01	工资福利支出	766.71	302	商品和服务 支出	61.44	307	债务利息及费用 支出	
0101	基本工资	239.98	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	

0102	津贴补贴	150.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
0103	奖金	72.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
0106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资	59.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
0109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	12.59	31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费	77.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	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	
0112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
0113	住房公积金	49.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出	54.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助	24.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费	16.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
0308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	奖励金		30229	福利费	3.68	39909	经常性赠与	

0309								
0310	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	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.62	39999	其他支出	
0399	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	1.28			
人员经费合计		791.61	公用经费合计					61.44

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

唐山市开平
部门：区双桥镇人
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			377.99	377.99		377.99	
212	城乡社区支出		377.99	377.99		377.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		377.99	377.99		377.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		77.99	77.99		77.99	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	

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：唐山
市开平区
双桥镇人
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：唐山市
开平区双桥
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
4.00		4.00		4.00		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）1244.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14.74 万元，增长 1.2%，主要原因冶里村景观道旁绿化租地费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1244.2 万元，其中：财政拨款收入 1244.2 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 1244.2 万元，其中：基本支出 853.06 万元，占 68.56%；项目支出 391.14 万元，占 31.4%；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 1244.2 万元，比 2021 年度增加 14.74 万元，增长 1.2%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出 1244.2 万元，增加 14.74 万元，增长 1.2%，主要是冶里村景观道旁绿化租地费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 866.21 万元，比上年减少 63.25 万元，减少 6.8%；主要是疫情防控经费减少；本年支出 866.21 万元，比上年减少 63.25 万元，减少 6.8%；主要是疫情防

控经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 377.99 万元,比上年增加 77.99 万元,增长 2.6%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加;本年支出 377.99 万元,比上年增加 77.99 万元,增长 2.6%,主要是冶里村景观道旁绿化租地费支出。

(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 1244.2 万元,年初预算为 901.23 万元,调整预算为 1244.2 万元,完成调整预算的 100%,比年初预算增加 342.97 万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含政府性基金预算财政拨款;本年支出 1244.2 万元,年初预算为 901.23 万元,调整预算为 1244.2 万元,完成调整预算的 100%,比年初预算增加 342.97 万元,比年初预算增加 342.97 万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含政府性基金预算财政拨款。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 96%,比年初预算减少 35.02 万元,主要是行政运行支出减少;支出完成年初预算 96%,比年初预算减少 35.02 万元,主要是行政运行支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年初预算增加 377.99 万元,主要是项目支出增加;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 377.99 万元,主要是项目支出增

加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1224.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 721.43 万元，占 58.9%，主要用于部门人员工资及各项保险和公共服务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 17.85 万元，占 1.5%，主要用于行政单位离退休支出；城乡社区支出 377.99 万元，占 30.3%，主要用于农村乡村振兴支出；住房保障（类）支出 49.36 万元，占 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 年财政拨款基本支出 791.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费 61.44 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 4 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 91.8%，较 2021 年度决算无增

减变化。

（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 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%。较上年无增减变化。

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。主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4 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，减少 8.2%，较上年无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接

待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此预算安排；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无此预算安排。

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，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项支出。

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 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 2 辆，比上年增加 0 辆。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 2 辆，其他用车主要是机要和应急。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0

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 13.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度双桥镇乡村振兴工作资金、双桥镇冶里村景观绿化租地等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 377.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

组织对“小专项党组织建设”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.3 万元，政府性基金预算支出 377.99 万元。其中，对“小专项党组织建设”、“卫生城创建工作经费”、“双桥镇乡村振兴工作资金”、“双桥镇冶里村景观道旁绿化租地费”四个项目委托中瑞诚会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，采取定性分析与定量分析相结合的方法，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目自评得分 100 分综合绩效级别评定为“优”，自评结果真实可靠。

（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、卫生城创建工作经费、双桥镇乡村振兴工作资金等5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（绩效自评表附后）。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，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，未发现问题。

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					实施单位			
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	9.3	9.3	9.3	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	10	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、村级党组织活动场所建设，使12个村党组织活动场所设施齐备。2、党员培训次数不少于5次、每年党员警示教育参观学习不少于5次，全体党员进行不忘初心牢记使命教育，党报党刊征订全覆盖。				1、村级党组织活动场所建设，12个村党组织活动场所设施齐备。2、党员培训次数5次、每年党员警示教育参观学习6次，全体党员进			
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：党员警示教育次数	>=5次	4	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：村级党组织场所建设合格率	>=90%	>=90%	15	15	
			指标2：					
		时效指标	>=90%	>=90%	>=90%	15	15	

			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 党组织活动场所利用率	>=90%	>=90%	20	20	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 党员培训满意度	>=90%	>=90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 党建报刊订阅覆盖率	>=90%	>=90%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

（2）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（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，未发现问题。我镇坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，实现城乡卫生基础设施改善，提高城乡居民环境。在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款 2 万元，实际使用 2 万元，资金使用率为 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，未发现问题。

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					实施单位			
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%	100
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，实现卫生基础设施改善，提高城乡居住环境				1.确保环境卫生整治顺利完成 2.提高城乡居住环境			
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	指标 1：开展环保宣传活动	>=4 次	4 次	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：环境整治工作态度	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：向社会公布整治情况	=2 次	2 次	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：经费支持完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：环境卫生情况	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：改善村民周围生	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：落实情况资料的收集与管理	>=95%	>=95%	10	10	

			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

(3) 双桥镇乡村振兴工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双桥镇美丽乡村建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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，未发现问题。我镇坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，完善农村基础设施实现美丽乡村建设，在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款 300 万元，实际使用 300 万元，资金使用率为 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，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	双桥镇乡村振兴工作资金						
主管部门				实施单位			
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	300	300	300	10	100%	100

		其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，完善农村基础设施建设				完善农村基础设施建设			
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：改善农村基础设施	≥4 次	4 次	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：加强环境整治工 作力度加强防疫措施	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：向社会公布整治 情况重点项目按计划完 成率	=2 次	2 次	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：经费支持完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：环境卫生完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：改善村民周围生 态环境	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：保护巍山生态环 境	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

（4）双桥镇冶里村景观道旁绿化租地费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双桥镇美丽乡村建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.99 万元，执行

数为 77.99 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，未发现问题。我镇坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款 77.99 万元，实际使用 77.99 万元，资金使用率为 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，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		双桥镇冶里村景观道旁绿化租地费						
主管部门					实施单位			
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	77.98965	77.98965	77.98965	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	77.98965	77.98965	77.98965	10	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	凝心聚力，积极谋划，细化举措，真抓实干，聚焦推进山水双桥建设， 为保证景观绿化用地，保证失地农民的生活，维护社会稳定				完善农村基础设施建设为保证景观绿化用地，保证失地农民的生活，维护社会稳定			
绩效	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	开展群众安全感调查次数	≥4 次	4 次	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	园林绿化	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	及时性	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1：经费支持完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1：改善村民周围生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：保护巍山生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

(5) 双桥镇援藏干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双桥镇援藏干部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 1.85 万元，执行数为 1.85 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，未发现问题。我镇坚持高起点谋划、高标准定位、高质量完成，在项目执行过程中严格执行预算，控制各项经费支出，保证资金使用情况符合相关规定，对应资金支

出计划顺利完成。年度绩效目标设定合理，目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律规定并与本年度预算资金相匹配。预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，资金使用符合国家规范。本次项目实际拨款 1.85 万元，实际使用 1.85 万元，资金使用率为 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，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		本级双桥镇援藏干部补贴						
主管部门					实施单位			
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	1.85	1.85	1.85	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.85	1.85	1.85	10	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保援藏干部工作顺利开展			援藏干部工作顺利开展				
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：保障人员数量	>=1	1	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：专款专用率	>=100%	>=100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：支付时效	>=100%	>=100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：经费保证能力	>=100%	>=100%	10	10	
			指标 2：					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：推进社会治理现代化	>=100%	>=100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	提供工作参考	>=100%	>=100%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目实施满意度	>=100%	>=100%	10	10	
			指标 2：					
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	双桥镇人民政府	优			
卫生城创建经费	双桥镇人民政府	优			
本级双桥镇乡村振兴工作资金	双桥镇人民政府	优			
双桥镇冶里村景观道旁绿化租地款	双桥镇人民政府	优			

	双桥镇人民				
双桥镇援藏干部补贴	政府	优			

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（2021 年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：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