



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：139001

单位名称：唐山海港经济开发区农业办公室（本级）

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

唐山海港经济开发区农业办公室属事业单位，下属单位有渔船渔港监督管理站、渔政管理站、扶贫办、动物卫生监督所、移民迁建办公室、灌溉试验站、工程管理站、王滩市场管理所、沿海开发总公司。

渔船渔港监督管理站：负责监督管理渔业、船舶的安全监督；渔港和码头管理、渔船登记和检验等工作。

渔政管理站：负责辖区内渔业资源保护、指导海洋捕捞，渔船检验及养殖水面使用证，解决调查渔事纠纷等工作。

扶贫办：负责对建档立卡贫困户进行扶贫工作。

动物卫生监督所：依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责《动物防疫条件合格证》、《兽药经营许可证》、《种畜禽生产经营许可证》等初审、审核发放工作等项工作。

移民迁建服务中心：移民安置、水库移民政策法规执行情况行督导检查、移民遗留问题处理、移民资金总体计划编制、管理、监督、检查组织水库移民后期扶持、项目实施及监测评估。

灌区试验站：负责完成灌溉农业基础数据采集及需要长期开展的灌溉试验任务；承担全国协作研究任务；承担市级以上科研课题及研究成果的示范推广工作；定期汇总整编灌溉试验成果资料。

工程管理站：负责灌区堤防、河道管理，承担河道闸门日常维护和防汛调度。

王滩市场管理所：负责对属市场的经营、改造，管理市场物业，推位租赁及市场的日常管理。

沿海开发总公司：发展滩涂养殖，搞好水产苗种的孵化、多种水产养殖生产等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山海港经济开发区农业办公室	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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	7413.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11387.47	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	488.38
	9		九、卫生健康支出	40	98.25
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1125.25
	12		十二、农林水支出	43	6604.26
	13		十三、交通运输支出	44	21.00
	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	99.29
	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	3735.04
	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	18801.43	本年支出合计	58	12371.47
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	6429.96
	30			61	
总计	31	18801.43	总计	62	18801.43

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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		18801.43	18801.43					
208	社会保障和就业支出	500.61	500.61					
20805	行政事业单位养老支出	148.39	148.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	352.22	352.22					
2082201	移民补助	206.22	206.22					
2082202	基础设施建设和经济发展	14600.00	14600.00					
210	卫生健康支出	117.05	117.05					
21004	公共卫生	2.20	2.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	114.85	114.85					
2101102	事业单位医疗	114.85	114.85					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	1125.25	1125.25					
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1035.25	1035.25					
2120804	农村基础设施建设支出	735.25	735.25					
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	6718.24	6718.24					
21301	农业农村	6090.50	6090.50					
2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80					
2130108	病虫害控制	104.76	104.76					
2130109	农产品质量安全	52.01	52.01					
2130110	执法监管	4.98	4.98					
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00					
2130112	行业业务管理	172.82	172.82					
2130119	防灾减灾	11.20	11.20					
2130122	农业生产发展	1533.25	1533.25					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					

2130126	农村社会事业	188.96	188.96					
2130135	农业资源保护修复与利用	155.10	155.10					
2130148	渔业发展	1373.42	1373.42					
2130153	农田建设	945.78	945.78					
2130199	其他农业农村支出	1526.43	1526.43					
21302	林业和草原	35.93	35.93					
2130207	森林资源管理	13.00	13.00					
2130212	湿地保护	19.93	19.93					
2130237	行业业务管理	3.00	3.00					
21303	水利	335.12	335.12					
2130306	水利工程运行与维护	1.50	1.50					
2130308	水利前期工作	90.59	90.59					
2130312	水质监测	73.50	73.50					
2130315	抗旱	16.00	16.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2.10	2.10					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165.36	165.36					
2130335	农村人畜饮水	0.44	0.44					
2130399	其他水利支出	51.78	51.78					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	209.58	209.58					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	209.58	209.58					
21307	农村综合改革	47.11	47.11					
2130799	其他农村综合改革支出	47.11	47.11					
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	21.00					
22001	自然资源事务	21.00	21.00					
2200120	海域与海岛管理	21.00	21.00					
221	住房保障支出	99.29	99.29					
22102	住房改革支出	99.29	99.29					
2210201	住房公积金	99.29	99.29					
229	其他支出	10020.00	10020.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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		12371.47	1593.13	10778.34			
208	社会保障和就业支出	488.38	136.16	352.22			
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102.68	102.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	33.48	33.48				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	352.22		352.22			
2082201	移民补助	206.22		206.22			
2082202	基础设施建设和经济发展	146.00		146.00			
210	卫生健康支出	98.25	96.05	2.20			
21004	公共卫生	2.20		2.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20		2.20			
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05				
2101102	事业单位医疗	96.05	96.05				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	1125.25		1125.25			
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00			
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	1035.25		1035.25			
2120804	农村基础设施建设支出	735.25		735.25			
2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	6604.26	1261.63	5342.63			
21301	农业农村	5976.53	1261.63	4714.90			
2130106	科技转化与推广服务	1.80		1.80			
2130108	病虫害控制	104.76		104.76			
2130109	农产品质量安全	52.01		52.01			
2130110	执法监管	4.98		4.98			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			

2130112	行业业务管理	172.82		172.82			
2130119	防灾减灾	11.20		11.20			
2130122	农业生产发展	1533.25		1533.25			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	188.96		188.96			
2130135	农业资源保护修复与利用	155.10		155.10			
2130148	渔业发展	1373.42		1373.42			
2130153	农田建设	945.78		945.78			
2130199	其他农业农村支出	1412.45	1261.63	150.82			
21302	林业和草原	35.93		35.93			
2130207	森林资源管理	13.00		13.00			
2130212	湿地保护	19.93		19.93			
2130237	行业业务管理	3.00		3.00			
21303	水利	335.12		335.12			
2130306	水利工程运行与维护	1.50		1.50			
2130308	水利前期工作	90.59		90.59			
2130312	水质监测	7.35		7.35			
2130315	抗旱	16.00		16.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.10		2.10			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165.36		165.36			
2130335	农村人畜饮水	0.44		0.44			
2130399	其他水利支出	51.78		51.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	209.58		209.58			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	209.58		209.58			
21307	农村综合改革	47.11		47.11			
2130799	其他农村综合改革支出	47.11		47.11			
220	自然资源海洋气象等支出	21.00		21.00			
22001	自然资源事务	21.00		21.00			
2200120	海域与海岛管理	21.00		21.00			
221	住房保障支出	99.29	99.29				
22102	住房改革支出	99.29	99.29				
2210201	住房公积金	99.29	99.29				
229	其他支出	3735.04		3735.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3715.04		3715.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3715.04		3715.04			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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	7413.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11387.47	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	488.38	136.16	352.22	
	9		九、卫生健康支出	41	98.25	98.25		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1125.25	90.00	1035.25	
	12		十二、农林水支出	44	6604.26	6604.26		
	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	21.00	21.00		
	19		十九、住房保障支出	51	99.29	99.29		
	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	3735.04	20.00	3715.04	
	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				
本年收入合计	27	18801.43	本年支出合计	59	12371.47	7268.97	5102.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	6429.96	145.00	6284.96	
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	18801.43	总计	64	18801.43	7413.97	11387.47	

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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		7268.97	1593.13	5675.84
208	社会保障和就业支出	136.16	136.16	
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
210	卫生健康支出	98.25	96.05	2.20
21004	公共卫生	2.20		2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20		2.20
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	
2101102	事业单位医疗	96.05	96.05	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
213	农林水支出	6604.26	1261.63	5342.64
21301	农业农村	5976.53	1261.63	4714.90
2130106	科技转化与推广服务	1.80		1.80
2130108	病虫害控制	104.76		104.76
2130109	农产品质量安全	52.01		52.01
2130110	执法监管	4.98		4.98
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	172.82		172.82
2130119	防灾减灾	11.20		11.20
2130122	农业生产发展	1533.25		1533.25
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	188.96		188.96
2130135	农业资源保护修复与	155.10		155.10

	利用			
2130148	渔业发展	1373.42		1373.42
2130153	农田建设	945.78		945.78
2130199	其他农业农村支出	1412.45	1261.63	150.82
21302	林业和草原	35.93		35.93
2130207	森林资源管理	13.00		13.00
2130212	湿地保护	19.93		19.93
2130237	行业业务管理	3.00		3.00
21303	水利	335.12		335.12
2130306	水利工程运行与维护	1.50		1.50
2130308	水利前期工作	90.59		90.59
2130312	水质监测	7.35		7.35
2130315	抗旱	16.00		16.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.10		2.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165.36		165.36
2130335	农村人畜饮水	0.44		0.44
2130399	其他水利支出	51.78		51.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	209.58		209.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	209.58		209.58
21307	农村综合改革	47.11		47.11
2130799	其他农村综合改革支出	47.11		47.11
220	自然资源海洋气象等支出	21.00		21.00
22001	自然资源事务	21.00		21.00
2200120	海域与海岛管理	21.00		21.00
221	住房保障支出	99.29	99.29	
22102	住房改革支出	99.29	99.29	
2210201	住房公积金	99.29	99.29	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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	1437.10	302	商品和服务支出	33.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.42	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.64	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.76	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.05	30208	取暖费	0.24	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	19.07	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.29	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	9.40	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.80	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	110.80	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	0.29	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	12.00	30225	专用燃料费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.52			
人员经费合计		1559.90	公用经费合计					33.23

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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			11387.47	5102.51		5102.51	6284.96
208	社会保障和就业支出		352.22	352.22		352.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		352.22	352.22		352.22	
2082201	移民补助		206.22	206.22		206.22	
2082202	基础设施建设和经济发展		146.00	146.00		146.00	
212	城乡社区支出		1035.25	1035.25		1035.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1035.25	1035.25		1035.25	
2120804	农村基础设施建设支出		735.25	735.25		735.25	
2120816	农业农村生态环境支出		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		10000.00	3715.04		3715.04	6284.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	3715.04		3715.04	6284.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000.00	3715.04		3715.04	6284.96

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：唐山海港经济开发区农业办公室

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，本表无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山海港经济开发区农业办公室 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

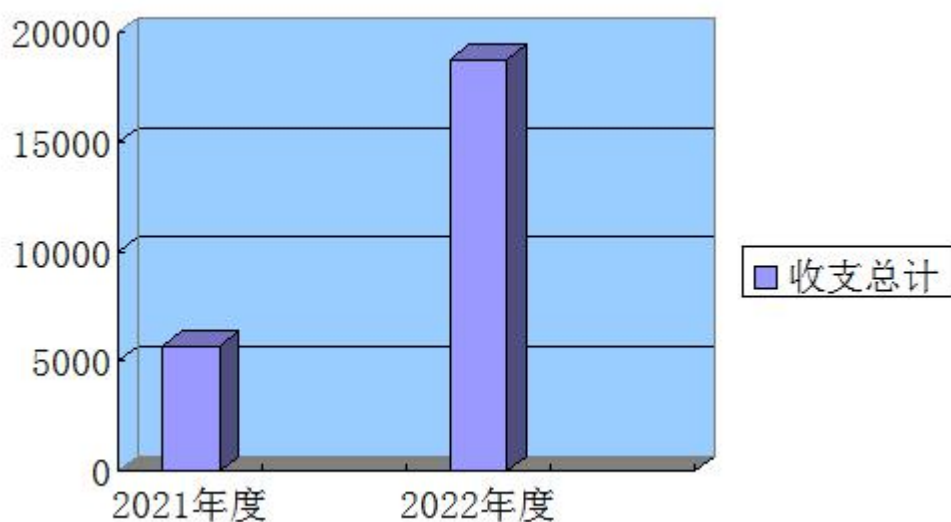
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无相关数据，空表列示。



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）18801.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加（减少）13113.44 万元，增长 230.6%，主要原因是项目建设业务增加。



二、收入决算情况说明

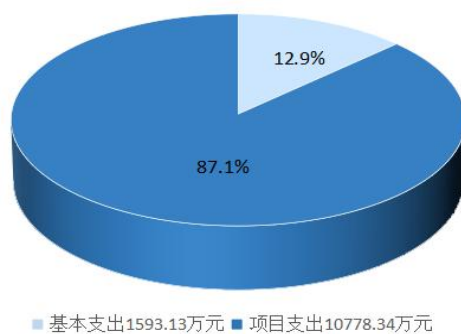
本部门 2022 年度收入合计 18801.43 万元，其中：财政拨款收入 18801.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12371.47 万元，其中：基本支出

1593.13 万元，占 12.9%；项目支出 10778.34 万元，占 87.1%；

2022年度支出决算构成情况 (按支出性质)
本部门2022年度支出合计12371.47万元



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 18801.43 万元，比 2021 年度增加 13114.44 万元，增长 230.6%，主要是项目建设业务增加；本年支出 12371.47 万元，增加 6684.48 万元，增长（降低）117.5%，主要是项目建设业务增加。具体情况如下：

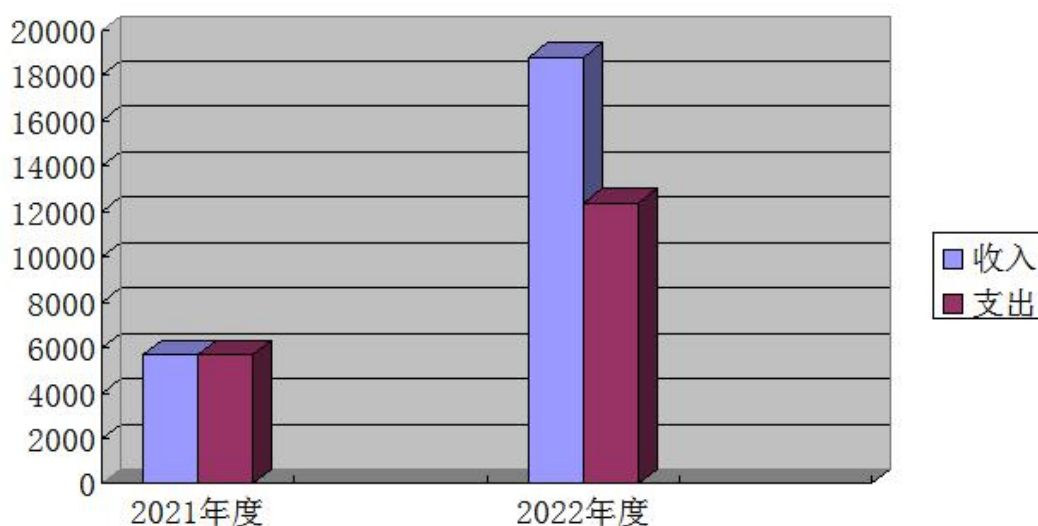
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7413.96 万元，比上年增加 4622.53 万元；主要是项目建设业务增加；本年支出 7268.97 万元，比上年增加 4477.54 万元，增长 160.4%，主要是项目建设业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11387.47 万元，比上年增加 8491.91 万元，增长 293.3%，主要原因是项目建设业务

增加；本年支出 5102.51 万元，比上年增加 2206.95 万元，增长 76.20%，主要是项目建设业务增加。

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 0.0%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年无收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比



（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 18801.43 万元，完成年初预算的 525.1%，比年初预算增加 15220.73 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 12371.47 万元，完成年初预算的 345.5%，比年初预算增加 8790.77 万元，决算数大于(小

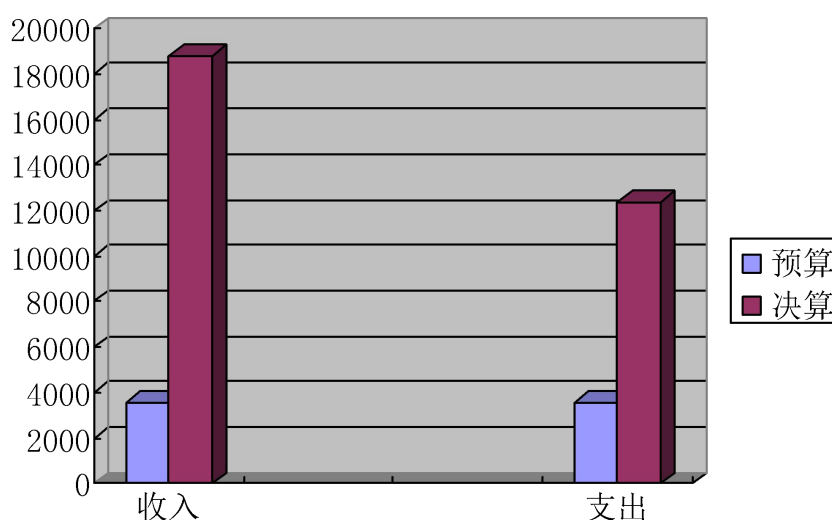
于) 预算数主要原因是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7413.96 万元, 完成年初预算 271.8%, 比年初预算增加 4686.46 万元, 主要是项目增加; 支出 7268.97 万元, 完成年初预算 266.5%, 比年初预算增加 4541.47 万元, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11387.47 万元, 完成年初预算 1334.7%, 比年初预算增加 10534.27 万元, 主要是项目增加; 支出 5102.51 万元, 完成年初预算 598.0%, 比年初预算增加 4249.31 万元, 主要是项目增加。

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, 主要是国有资本经营预算财政拨款本年无收入; 支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12371.47 万元，主要用于以下方面：

支出功能分类	支出金额（万元）	百分比
1、社会保障和就业支出	488.38	3.9%
2、卫生健康支出	98.25	0.8%
3、节能环保支出	200	1.6%
4、城乡社区支出	1125.25	9.1%
5、农林水支出	6604.26	53.4%
6、自然资源海洋气象等支出	21	0.2%
7、住房保障支出	99.29	0.8%
8、其他支出	3735.04	30.2%
本年支出合计	12371.47	100.0%

（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 1593.13 万元，其中：

人员经费 1559.90 万元，明细如下：

人员经费			
序号	科目名称	支出金额（万元）	百分比
1	基本工资	513.42	32.9%
2	津贴补贴	236.64	15.2%
3	奖金	231.30	14.8%
4	绩效工资	95.76	6.1%
5	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	6.6%
6	职业年金缴费	33.48	2.1%
7	职工基本医疗保险缴费	96.05	6.2%
8	其他社会保障缴费	19.07	1.2%
9	住房公积金	99.29	6.4%
10	其他工资福利支出	9.40	0.6%
11	退休费	110.80	7.1%
12	生活补助	12.00	0.8%
人员经费合计		1559.90	100.0%

公用经费 33.23 万元，明细如下：

公用经费			
序号	科目名称	支出金额（万元）	百分比
1	办公费	13.91	41.9%
2	印刷费	2.71	8.2%
3	手续费	0.16	0.5%
4	水费	0.20	0.6%
5	电费	0.65	2.0%
6	邮电费	1.55	4.7%
7	取暖费	0.24	0.7%
8	差旅费	2.66	8.0%
9	租赁费	0.57	1.7%
10	专用材料费	0.29	0.9%
11	专用燃料费	0.08	0.2%
12	劳务费	2.63	7.9%
13	委托业务费	7.06	21.2%
14	其他商品和服务支出	0.52	1.6%
公用经费合计		33.23	100.0%

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。

（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%。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 0.0%，主要是本部门 2021 年度没有出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门 2022 年度没有出国（境）费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要是按管委会要求无配置公务车，未发生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 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是按管委会要求无配置公务车，2022 年度本部门未发生公务用车运行维护费，与年初预算持平，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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生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 年度无机关运行经费，与 2021 年度持平。主要原因是本部门是事业单位，故 2022 年度无机关运行经费支出。

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 0.0%，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 0 辆，与上年持平无增（减）变化，主要是按要求无配置公务车辆。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 0 辆，其他用车主要是 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 57 个，共涉及资金 5675.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度唐山海港河道生态治理及雨水收集项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5102.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“病死畜禽无害化处理、海草床保护经费、乡村振兴资金、水库移民扶持资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5675.84 万元，政府性基金预算支出 5102.51 万元。其中，对“病死畜禽无害化处理”“乡村振兴资金”等项目分别进行了群众满意度调查。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

庄风貌提升规划方案项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

认真贯彻落实全省推进乡村振兴暨农村人居环境整治提升行动安排，按照省、市《关于抓紧编制村庄风貌提升规划方案的通知》要求，需编制“海港经济开发区村庄风貌提升规划方案”。

（二）项目绩效目标。

编制我区“村庄风貌提升规划方案”。

二、绩效评价工作开展情况

明确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导和推进力度，完成年度目标任务。

三、综合评价情况及评价结论

方案编制已完成，指标已完成。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况：依据相关文件要求进行编制。
- （二）项目过程情况：按要求开展工作，认真组织实施，按时拨款。
- （三）项目产出情况：圆满完成目标任务。
- （四）项目效益情况：改善人居环境，提高群众生活质量。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	村庄风貌提升规划方案						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	29	到位数	29	执行数	29	100%
	其中：财政资 金	29	其中：财政资 金	29	其中：财政资 金	29	
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
						**%	
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	村庄风貌提升规划方案		村庄风貌提 升规划方案	已完成	20
		质量指标	村庄风貌提升规划方案		村庄风貌提 升规划方案	已完成	10

五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。					
		时效指标			
			2022 年 12 月底完成	按时完成	已完成
					10
		成本指标	财政资金	29	已完成
	效益指标 (30 分)				10
		经济效益指 标			
		社会效益指 标	改善人居环境，提高群众生活 质量	全部完成	全部完成
					30
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意	100%	100%
					10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%
					10
	总分				

农村学法用法示范户法制牌制作项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻落实习近平法治思想和深入实施“八五”普法规划部署的重要内容。按照中央、省、市《培育农村学法用法示范户实施方案》和省、市《关于报送培育农村学法用法示范户情况的通知》要求，需统一制作“农村学法用法示范户标志牌”。

（二）项目绩效目标。

统一制作“农村学法用法示范户标志牌”。

二、绩效评价工作开展情况

确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导和推进力度，完成年度目标任务。

三、综合评价情况及评价结论

标志牌制作安装已完成，指标已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依据相关文件要求进行制作安装。

（二）项目过程情况：按要求开展工作，认真组织实施，按时拨款。

（三）项目产出情况：圆满完成目标任务。

（四）项目效益情况：提高群众学法用法积极性。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	农村学法用法示范户法制牌制作					
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	4.98	到位数	4.98	执行数	4.9725
	其中：财政资 金	4.98	其中：财政资 金	4.98	其中：财政资 金	4.9725
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
						***%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村学法用法示范户法制 牌		1950 块	已完成
		质量指标	农村学法用法示范户法制 牌		合格	已完成
		时效指标				
			2022 年 12 月底完成		按时完成	已完成
		成本指标	财政资金		29	已完成
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高群众学法用法积极性		全部完成	全部完 成
		生态效益 指标				

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

厕所革命整体推进，设计、造价咨询、监理费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

新建公厕设计、造价咨询、监理费项目及农村问题厕所摸排整改工作。

(二) 项目绩效目标。

用于新建公厕设计、造价咨询、监理费 3 万元，农村问题厕所摸排整改工作 28.109 万元。

二、绩效评价工作开展情况

加强政策研究和业务。

三、综合评价情况及评价结论

支付已完成，指标已完成

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。依据相关文件要求。

(二) 项目过程情况。按要求卡站工作，认真组织实施。

(三) 项目产出情况。圆满完成新建公厕设计、造价咨询、监理费项目及农村问

题厕所摸排整改工作。

（四）项目效益情况。推动责任体系建设，建立健全机构。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	厕所革命整体推进，设计、造价咨询、监理费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	31.109	到位数	31.109	执行数	31.059	100%
	其中：财政资金	31.109	其中：财政资金	31.109	其中：财政资金	31.059	
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	厕所革命整体推进，设计、造价咨询、监理费预算费用 31.109 万元			新建公厕监理费、设计费、造价咨询费用支出 3 万元农村问题厕所摸排整改工作支出 28.109 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	厕所革命整体推进，设计、造价咨询、监理费		完成监理费、设计费、造价咨询费	已完成监理费、设计费、造价咨询费	5
			农村问题厕所摸排整改工作费		完成农村问题厕所摸排整改工作费	已完成农村问题厕所摸排整改工作费	5
		质量指标	新建公厕设计、监理、造价合格情况		合格	合格	10
			农村问题厕所摸排整改完成情况		完成	完成	10
		时效指标	2022 年 12 月底完成		按时完成	按时完成	10
		成本指标	财政资金		31.109	31.109	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改变不良卫生习惯，提高农民健康水平		全部完成	全部完成	10
		生态效益指标	农民居住环境更加整洁卫生		全部完成	全部完成	10

		标				
		可持续影响 指标	实现废弃物无害化处理资源化利用，降低污染	全部完成	全部完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	100%			10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

农村宅基地项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

推动责任体系建设，建立健全机构，加强政策研究和业务培训，不断规范农村宅基地审批管理。

(二) 项目绩效目标。

健全规范管理制度和审批监管机制，开展基础信息和需求信息调查，闲置宅基地盘活利用，强化宣传培训。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：加强政策研究和业务培训，不断规范农村宅基地审批管理。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：依据

《土地管理法》等法律法规，强化宣传培训。。

（三）绩效评价工作过程：采用问卷调查方式，对《土地管理法》相关知识知晓率进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

宣传培训已完成，指标已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依据相关文件要求进行培训。

（二）项目过程情况：按要求开展工作，认真组织实施，按时拨款。

（三）项目产出情况。圆满完成农村宅基地宣传、培训等目标任务。

（四）项目效益情况。推动责任体系建设，建立健全机构，加强政策研究和业务培训，不断规范农村宅基地审批管理。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	农村宅基地						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1	到位数	1	执行数	0.9992	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.9992	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	推动责任体系建设，建立健全机构，加强政策研究和业务培训，不断规范农村宅基地审批管理。			健全规范管理制度和审批监管机制，开展基础信息和需求信息调查，闲置宅基地盘活利用，强化宣传培训。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	调解员培训		2 次	2 次	20
		质量指标	发放宣传单		5000 份	8000 份	10
			张贴条幅		50 条	106 条	10

		时效指标	按计划完成	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	增加闲置宅基地盘活利用村庄	4 个	4 个	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益百姓满意度	95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	加大宅基地协管员培训力度。					

产权制度改革项目项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

认真组织实施、梳理问题、完善制度，切实做好农村产权制度改革工作，确保政策的贯彻执行到位。

（二）项目绩效目标。

规范农村集体资产管理，做好成员证发放工作，规范农村集体经济组织建设运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：规范农村集体资产管理，规范农村集体经济组织建设运行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：规范农村集体资产管理，做好成员证发放工作。

（三）绩效评价工作过程：采用问卷调查方式，对产权制度工作进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

宣传培训已完成，指标已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：认真组织实施、梳理问题、完善制度，切实做好农村产权制度改革工作，确保政策的贯彻执行到位。

（二）项目过程情况：按要求开展工作，认真组织实施，按时拨款。

（三）项目产出情况。圆满完成产权制度改革工作宣传、培训等目标任务。

（四）项目效益情况。规范农村集体资产管理，规范农村集体经济组织建设运行。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	产权制度改革					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	2	到位数	2	执行数	2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	认真组织实施、梳理问题、完善制度，切实做好农村产权制度改革工作，确保政策的贯彻执行到位。			规范农村集体资产管理，做好成员证发放工作，规范农村集体经济组织建设运行。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	经济合作社升级股份经济合作社	100%	100%	10
		质量指标	培训协管员	2 次	2 次	30
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	规范农村集体资产管理	90%	95%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	90%	95%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	继续完善合作社相关管理制度，提高管理水平，加强管理能力，壮大村集体经济。					

农村土地承包仲裁改革项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

加强对王滩镇镇村调解员业务培训，加大《土地承包经营纠纷调解仲裁法》知识宣传，积极化解土地承包矛盾纠纷，维护农民的承包权益，促进农村经济发展和社会稳定。

(二) 项目绩效目标。

积极化解土地承包矛盾纠纷，维护农民的承包权益。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：减少土地承包经营纠纷。强化调解员调解能力。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：依据《土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规，公平公正、公开透明的调处纠纷。

(三) 绩效评价工作过程：采用问卷调查方式，对《土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关知识知晓率进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

宣传培训已完成，调处率达 100%，指标已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依据相关文件要求进行决策。

（二）项目过程情况：按要求开展工作，认真组织实施，按时拨款。

（三）项目产出情况。圆满完成《土地承包经营纠纷调解仲裁法》宣传、调解员培训、土地承包经营纠纷调处率等目标任务。

（四）项目效益情况。提高调解员的调节能力，提高群众土地承包经营纠纷法律法规知晓率，减少土地承包经营纠纷。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	农村土地承包仲裁						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1	到位数	1	执行数	0.9998	100%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	0.9998	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	宣传土地承包经营纠纷调节仲裁法等政策法规培养一支精良的土地承包经营纠纷调节队伍，提高群众对土地法律知识的广度与覆盖面。			制作展牌、条幅、宣传册，宣传土地承包经营纠纷调节仲裁法等政策法规，培训调解员。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	调解员培训		2 次	2 次	30
		质量指标	发放宣传材料		100 册	200 册	10
		时效指标	按计划完成		100%	100%	10
成本指标							

	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	纠纷调处率	99%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	土地承包仲裁调解满意度	95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	加大调解员培训力度。					

养殖环节病死猪无害化处理项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。年初预算为 3 万元，全年支出 1.95 万元。

(二) 项目绩效目标。防止畜禽动物疫病传播。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

每头区财政补贴 10 元，上年度实际死亡 1950 头。全部有无害化处理场处理，处理率 100%。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	养殖环节病死猪无害化处理项目					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	3	到位数	1.95	执行数	1.95
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	1.95	其中：财政资金	1.95
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
						***%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	区财政资金		未完成	未完成
		质量指标	区财政资金		100%	100%
		时效指标	区财政资金		100%	100%
		成本指标	1.95		100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况		100%	100%
		社会效益指标	资金发放率		100%	100%

		生态效益 指标	提高群众参与积极性	100%	100%	5
		可持续影 响指标	提高群众新动物防疫法认知 度	100%	100%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率			65%	10
总分						100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施。						

村级动物防疫协助员误工补贴项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。年初预算为 3.36 万元,全年支出 3.36 万元,预算执行率为 100%。

(二)项目绩效目标。确保不发生重大动物疫病。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

全区行政村 56 个,每村区补贴 600 元,预算执行率 100%。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	村级动物防疫协助员误工补贴项目						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	3.36	到位数	3.36	执行数	3.36	100%
	其中：财政资金	3.36	其中：财政资金	3.36	其中：财政资金	3.36	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	村级 动物协助员误工补贴			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	村级动物防疫协助员误工补贴		完成	完成	10
		质量指标	村级动物防疫协助员误工补贴		100%	100%	15
		时效指标	按计划完成		100%	100%	15
		成本指标	3.36		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况		100%	100%	10
		社会效益指标	保证强制免疫工作质量		100%	100%	10
		生态效益指标	提高免疫密度		100%	100%	5
		可持续影响指标	提高重大动物疫病免疫效果		100%	100%	5

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

动监所办公租用车辆项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。年初预算为 2 万元，全年支出 2 万元。

(二) 项目绩效目标。保障动物防检疫工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

预算执行率 100%。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	动监所办公租用车辆项目						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	重大动物疫病应急指挥、强免疫苗运输车			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	重大动物疫病应急指挥		完成	完成	10
		质量指标	重大动物疫病应急指挥		100%	100%	15
		时效指标	区财政资金		100%	100%	15
		成本指标	2		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况		100%	100%	10
		社会效益指标	为重大动物疫病防控提高机动保障		100%	100%	10
		生态效益指标	提高机动能力		100%	100%	5
		可持续影响指标	增强机动防检能力、提高工作效率		100%	100%	5

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率			100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

养殖环节病死畜禽无害化处理项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。年初预算为 35 万元，全年支出 35 万元。

(二) 项目绩效目标。防止动物疫病传播。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

确保无重大动物疫病传播，确保病死动物无害化处理率 100%。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	养殖环节病死畜禽无害化处理项目					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	35	到位数	35	执行数	35
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	按照国家有关规定做好病死动物及产品的无害化处理			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	送交、收集、运输、无害化处理		完成	完成
		质量指标	送交、收集、运输、无害化处理		100%	100%
		时效指标	送交、收集、运输、无害化处理		100%	100%
		成本指标	送交、收集、运输、无害化处理		100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况		100%	100%
		社会效益指标	任何单位和个人不得买卖、加工、随意弃置病死动物和动物产品		100%	100%
		生态效益	提高群众对新动物防疫法		100%	100%

		指标	的认知度			
		可持续影响指标	提高群众食品安全和环保意识	100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

重大动物疫情物资更新项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。年初预算为 8 万元，全年支出 8 万元。

(二) 项目绩效目标。防止动物疫病传播。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

确保无重大动物疫病传播。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	重大动物疫情物资更新项目						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	8	到位数	8	执行数	7.996	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.996	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	重大动物疫情物资更新项目			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	重大动物疫情物资更新		完成	完成	10
		质量指标	重大动物疫情物资更新		100%	100%	15
		时效指标	按计划完成		100%	100%	15
		成本指标	8		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况		100%	100%	10
		社会效益指标	保证应急物资使用		100%	100%	10
		生态效益指标	保障县级一个疫点物资供应		100%	100%	5
		可持续影响指标	增强责任意识，保证物资及时更新		100%	100%	5

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率			100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

重大动物疫病防控检测费项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。年初预算为 54.32 万元，全年支出 54.32 万元。

(二) 项目绩效目标。防止动物疫病传播。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

确保无重大动物疫病传播。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	重大动物疫病防控检测费项目					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	54.32	到位数	14.08	执行数	14.08
	其中：财政资金	54.32	其中：财政资金	14.08	其中：财政资金	14.08
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	重大动物疫病防控检测费项目			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	重大动物疫病防控监测		完成	完成
		质量指标	重大动物疫病防控监测		100%	100%
		时效指标	按计划完成		100%	100%
		成本指标	14.08		100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况		100%	100%
		社会效益指标	检测免疫效果		100%	100%
		生态效益指标	提高重大动物疫病保护率		100%	100%
		可持续影响指标	为免疫密度、免疫质量提供可靠依据		100%	100%

	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率			26%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

林长制公示牌、湿地保护区公示牌项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

我区王滩镇下辖 79 个自然村，需要制作林长制公示牌 79 块（单价：2500 元）、制作宣传图片等。共需经费为 20 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年底完成全部公示牌的制作并安装到位。

二、绩效评价工作开展情况

已完成全部公示牌的制作并安装到位。

三、综合评价情况及评价结论

按照合同内容，已经按时按量的完成了公示牌的做作、安装，更好的保护了辖区森林、湿地资源。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

按照中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室《关于全面推行林长制的通知》（唐办传[2021]50号）文件要求，2023年设定如下内容：林长制宣传、公示牌费项目、申请本级资金20万元。

（二）项目过程情况。

截至2022.9.30日制作完成56块林长制公示牌

（三）项目产出情况。

完成79块公示牌的制作、安装

（四）项目效益情况。

更好的保护了辖区森林、湿地资源。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

金额单位：万元

一、项目名称	林长制公示牌、湿地保护区公示牌						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	20	到位数	19.928	执行数	19.928	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.928	其中：财政资金	19.928	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装			完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装，并完成全部付款			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装		林长制公示牌、湿地保护区公示牌	已全部完成	12

		质量指标	按要求完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装	按时完成	已全部完成	15
		时效指标	按时要求完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装	按时完成	已全部完成	11
		成本指标	按合同约定金额完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装	按合同完成	已全部完成	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按合同约定完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装	按合同完成	已全部完成	7
		社会效益指标	按合同完成林长制公示牌、湿地保护区公示牌制定及安装	按合同完成	已全部完成	8
		生态效益指标	保障辖区森林、湿地资源	按合同完成	已全部完成	8
		可持续影响指标	持续保护辖区森林、湿地资源	按合同完成	已全部完成	7
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执行结果群众满意	群众满意	已全部完成	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	1005	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照唐山市林长办公室《关于开展 2022 年森林督查工作》唐林长办字[2022]9 号的通知的要求，海港区现需森林督查图斑核查工作。

（二）项目绩效目标。

2022 年底完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新已全部完成

三、综合评价情况及评价结论

对森林督查暨森林资源管理“一张图”进行年度更新，全面了解我区森林资源情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照唐山市林长办公室《关于开展 2022 年森林督查工作》唐林长办字[2022]9 号的通知的要求，2022 年设定如下内容：森林督查暨森林资源管理“一张图”工作。共需 8 万元。

（二）项目过程情况。

截至 2022.9.30 日已完成全部 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新，完成付款 3 万元。

（三）项目产出情况。

完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新。（四）项目效益情况。

对森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新，全面了解我区森林资源情况。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	8	到位数	8	执行数	8
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新			已完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新，完成付款 8 万元		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	222 个图斑	222 个图斑	15
		质量指标	按要求完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	按要求完成	已全部完成	15
		时效指标	按时完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	按时完成	已全部完成	10
		成本指标	按合同约定金额完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	按合同完成	已全部完成	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按合同约定完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	按合同完成	已全部完成	5

		社会效益指标	按合同约定完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	按合同完成	已全部完成	5
		生态效益指标	保障辖区森林资源安全	完成森林督查整改及一张图更新	已全部完成	10
		可持续影响指标	按时完成 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	完成森林督查整改及一张图更新	已全部完成	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	结果群众满意	群众满意	已全部完成	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100%	1005	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

修缮大清河野生动物救助站鸟舍等项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

在秋冬季节为更好保护候鸟等野生动物安全迁徙创造良好条件，计划对大清河野生动物救助站鸟舍进行修缮，并制作展牌、宣传条幅，印制宣传手册、材料，加强宣传力度，共需资金 4 万元

（二）项目绩效目标。

2022 年底完成全部鸟舍修缮工作。

二、绩效评价工作开展情况

鸟舍修缮工作已完成

三、综合评价情况及评价结论

更好的保护了候鸟等野生动物，并为它们的安全迁徙创造了良好条件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照唐山市野生动物保护工作领导小组《关于切实做好秋冬季候鸟等野生动物保护工作的通知》（唐野保办字[2020]8 号）文件要求，2022 年设定如下内容：大清河野生动物救助站维护鸟舍费项目、申请本级资金 4 万元。

（二）项目过程情况。

截至 2022. 9. 30 日已对部分鸟舍进行修缮，费用支出 2 万元。

（三）项目产出情况。

到 2022 年底已完成全部鸟舍修缮工作

（四）项目效益情况。

维护野生动物多样性，保护野生动物可持续发展。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	修缮大清河野生动物救助站鸟舍等						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	4	到位数	4	执行数	3.989	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.989	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	修缮大清河野生动物救助站鸟舍等			大清河野生动物救助站鸟舍修缮等工作已全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	按计划落实		12 个月完成	已全部完成	13
		质量指标	实惠耐用		全部达标	已全部完成	13
		时效指标	2022 年 12 月底完成		按时完成	已全部完成	12
		成本指标	财政资金		4 万元	已全部完成	12
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益事业		100%	100%	6
		社会效益指标	维护野生动物多样化		全部完成	已全部完成	8
		生态效益指标	保护生态环境		全部完成	已全部完成	8

		可持续影响 指标	加强野生动物保护可持续发展	持续发展	已全部完成	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	结果群众满意	群众满意	已全部完成	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		100%	1005	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

林草种质资源资源普查项目

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为全面摸清林草种质资源现状,切实加强林草种质资源的保护、开发和利用工作,自 2022 年起,利用 3 年时间,在全市范围内开展林草种质资源普查工作。

(二) 项目绩效目标。

2022 年完成全部林草种质资源资源普查工作

二、绩效评价工作开展情况

林草种质资源资源普查工作已完成

三、综合评价情况及评价结论

全面摸清林草种质资源现状,切实加强林草种质资源的保护、开发和利用。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据《国家林业和草原局关于印发〈第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案〉的通知》(林场发(2019)102 号)和《河北省林业和草原局关于开展林草种质资源普查工作的通知》(冀林草字(2022)55 号)文件要求,海港区现需开展林草种质资源普查工作,申请本级资金 5 万元。

(二) 项目过程情况。

2022 年完成全部林草种质资源资源普查工作

(三) 项目产出情况。

林草种质资源资源普查工作已完成

(四) 项目效益情况。

全面摸清林草种质资源现状,切实加强林草种质资源的保护、开发和利用。

预算安排的专项项目绩效自评表(2022 年度)

金额单位:万元

一、项目名称	林草种质资源资源普查项目						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成林草种质资源资源普查工作			林草种质资源资源普查工作已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成林草种质资源资源普查工作		按时完成	已全部完成	15

		质量指标	完成林草种质资源资源普查工作	按时完成	已全部完成	15
		时效指标	完成林草种质资源资源普查工作	按时完成	已全部完成	10
		成本指标	完成林草种质资源资源普查工作	按时完成	已全部完成	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成林草种质资源资源普查工作	按时完成	已全部完成	5
		社会效益指标	完成林草种质资源资源普查工作	按时完成	已全部完成	5
		生态效益指标	完成林草种质资源资源普查工作	按时完成	已全部完成	10
		可持续影响指标	完成林草种质资源资源普查工作	按时完成	已全部完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	结果群众满意	群众满意	已全部完成	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	1005	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

造林绿化空间适宜性评估项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

落实上级工作要求，开展海港区造林绿化空间适宜性评估工作。

（二）项目绩效目标。

2022 年造林绿化空间适宜性评估工作完成。

二、绩效评价工作开展情况

造林绿化空间适宜性评估工作已完成

三、综合评价情况及评价结论

造林绿化空间适宜性评估工作已完成

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》（自然资发〔2021〕198 号）文件要求：“组织开展造林绿化空间适宜性评估工作，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库”，的要求，2022 年设定如下内容：造林绿化空间适宜性评估项目、申请本级资金 3 万元。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

造林绿化空间适宜性评估工作已完成

（四）项目效益情况。

造林绿化空间适宜性评估工作已完成

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	造林绿化空间适宜性评估项目						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%
	其中：财政资 金	3	其中：财政资 金	3	其中：财政资 金	3	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成造林绿化空间适宜性评估工作			造林绿化空间适宜性评估工作已完成		100%	
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成造林绿化空间适宜性 评估工作		按时完成	已全部完成	15
		质量指标	完成造林绿化空间适宜性 评估工作		按时完成	已全部完成	15
		时效指标	完成造林绿化空间适宜性 评估工作		按时完成	已全部完成	10
		成本指标	完成造林绿化空间适宜性 评估工作		按时完成	已全部完成	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完成造林绿化空间适宜性 评估工作		按时完成	已全部完成	5
		社会效益 指标	完成造林绿化空间适宜性 评估工作		按时完成	已全部完成	5
		生态效益	完成造林绿化空间适宜性		按时完成	已全部完成	10

		指标	评估工作			
		可持续影响指标	完成造林绿化空间适宜性评估工作	按时完成	已全部完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	结果群众满意	群众满意	已全部完成	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		100%	1005	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

外来入侵物种普查项目

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

外来物种入侵关乎国家生物安全、生态安全、粮食安全。利用3年时间，摸清我市外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，形成物种名录清单、数据库等普查成果。

(二) 项目绩效目标。

2022年全面推开普查，开展系统调查监测。

二、绩效评价工作开展情况

前期实地调查工作已经完成，等待后期实施成果的核查与总结。

三、综合评价情况及评价结论

前期实地调查工作已经完成，等待后期实施成果的核查与总结。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照唐山市农业农村局等 8 部门制定的《唐山市外来物种普查方案》唐农字[2021]24 号文件要求。

（二）项目过程情况。

2022 年全面推开普查，开展系统调查监测。

（三）项目产出情况。

前期实地调查工作已经完成，等待后期实施成果的核查与总结。

（四）项目效益情况。

前期实地调查工作已经完成，等待后期实施成果的核查与总结。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	外来入侵物种普查项目						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	10	到位数	10	执行数	5	50%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	5	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	外来入侵物种普查项目			前期实地调查工作已经完成，等待后期实施成果的核查与总结		50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成外来入侵物种普查项目		按要求完成	部分完成	15

		质量指标	完成外来入侵物种普查项目	按要求完成	部分完成	15	
		时效指标	完成外来入侵物种普查项目	按要求完成	部分完成	10	
		成本指标	完成外来入侵物种普查项目	按要求完成	部分完成	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	完成外来入侵物种普查项目	按要求完成	部分完成	5
	社会效益指标		完成外来入侵物种普查项目	按要求完成	部分完成	5	
	生态效益指标		完成外来入侵物种普查项目	按要求完成	部分完成	10	
	可持续影响指标		完成外来入侵物种普查项目	按要求完成	部分完成	10	
	满意度指标 (10分)		满意度指标	结果群众满意	群众满意	部分完成	10
	预算执行率 (10分)		预算执行率		100%	50%	5
	总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	按照市局文件部署，该项目 2022 年完成基础数据的调查工作，2023 年完成成果核查与汇总工作。						

扶贫办公经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

年初预算 5 万元，全部支出。执行率 100%。

（二）项目绩效目标

确保机构正常运行，完成日常工作任务。

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

维持日常办公正常运转、保证全区开展脱贫攻坚培训和督查暗访工作、加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	扶贫办公经费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	确保机构正常运行，完成日常工作任务			维持日常办公正常运转、保证全区开展脱贫攻坚培训和督查暗访工作、加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作。			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费	5万	5万	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	100%	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标				
	预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目的资金	5万	5万	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无问题					

春节慰问项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

年初预算 9 万元，支出 4.2 万元，预算执行率为 46.67%。

（二）项目绩效目标

2022 年应支出贫困户春节慰问款 9 万元，实际支出慰问金 4.2 万元，其余应支出的 4.8 万元由城发公司以实物形式发放，节省了财政资金。

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

进一步巩固脱贫攻坚成果。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	春节慰问						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	9	到位数	4.2	执行数	4.2	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫群众和易返贫致贫户深切感受到党的关怀和温暖			区级领导及其他 78 名帮扶责任人点对点入户走访，为我区 81 户脱贫户、6 户易返贫致贫户送去慰问金和慰问品			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公经费		4.2 万	4.2 万	20

		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2023 年 1 月初	100%	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标				
			脱贫户、监测对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目的资金	4.2 万	4.2 万	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无问题					

产业帮扶项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

年初预算为 104 万元，1-12 月支出 104 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

进行产业帮扶，对脱贫户进行扶持。

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

支持带动脱贫人口增收的企业发展，促进产业提档升级，建立利益联结机制，确保脱贫群众年人均产业收入持续增长，提高脱贫人口家庭经营性收入。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	产业帮扶项目					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	104	到位数	104	执行数	104
	其中：财政资金	104	其中：财政资金	104	其中：财政资金	104
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	目标 1：通过委托帮扶的形式，实现脱贫户稳定增收； 目标 2：带动脱贫户在稳定增收的情况下，增加其脱贫内生动力。			2022 年省、市、区三级衔接资金共计 187.58 万元（其中省级资金 38 万元、市级资金 45.58 万元、区级资金 104 万元）。在每户脱贫户 5.44 万元、每位脱贫人口约 3.555 万元的产业帮扶资金基础上，以脱贫人口为单位，每人继续增加 1.76 万元的本金，通过企业经营，细化收益，为体现资产收益差异化，有劳动能力人员享受 7% 收益，无劳动力人员享		
				100%		

				受 8%收益。帮助 83 户 127 名脱贫户持续稳定增收。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	获得产业帮扶收益的户数人数	83 户 127 人	83 户 127 人	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底	100%	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	对生态环境的保护	脱贫户满意度	100%	10
		可持续影响指标	产业精准扶贫	效益明显	效益较明显	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥98%	98%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目的资金	104 万	104 万	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无问题					

防贫保险项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

年初预算为 7 万元，1-12 月支出 6.8 万元，预算执行率为 97.14%。

（二）项目绩效目标

预防贫困人口“边减边增”。

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

对监测对象有针对性地进行扶持和救助，防范新增风险，有效控制贫困增量，精准实施救助。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	防贫保险					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	7	到位数	6.8	执行数	6.8
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	对监测对象有针对性地进行扶持和救助，防范新增风险，有效控制贫困增量，精准实施救助。			资金已全部拨付至中国人民财产保险股份有限公司京唐港支公司		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	赔付金额		6.8	6.8
	(50 分)					20

		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 月底前	已全部下拨	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	专款专用	100%	100%	10
		社会效益 指标	最大限度减轻脱贫户和监测 对象家庭负担(因病、因灾)	100%	100%	10
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	解决贫困户因病因灾致贫返 贫问题	效益明显	效益较明显	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	脱贫户和监测对象满意度	≥98%	98%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	应用于项目的资金	6.8 万	6.8 万	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施。	无问题					

春季“雨露计划”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

年初预算为 0.3 万元，1-12 月支出 0.3 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

提高贫困人口素质、增加贫困人口收入。

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

用于王滩镇 2 名学生（钟海欣和安鸿飞）2022 年春季“雨露计划”职业教育补助资金。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	春季“雨露计划”					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	0.3	到位数	0.3	执行数	0.3
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	提高贫困人口素质、增加贫困人口收入			用于王滩镇 2 名学生 2022 年春季“雨露计划”职业教育补助资金。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	2 名学生春季“雨露计划” 补助金		0.3 万	0.3 万
						20

		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底前	已全部拨付	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	10
		社会效益指标	提高贫困人口素质	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加贫困人口收入	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	脱贫户满意度	≥98%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目的资金	0.3万	0.3万	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无问题					

脱贫户房屋修缮项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年新增项目，1-12 月支出 1.268 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

提升脱贫户住房安全保障水平

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

用于贫困户危房改造工作

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	脱贫户房屋修缮					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	1.268	到位数	1.268	执行数	1.268
	其中：财政资金	1.268	其中：财政资金	1.268	其中：财政资金	1.268
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	提升脱贫户住房安全保障水平			2022 年雨季我区 7 户脱贫户房屋出现渗雨情况，花费 1.268 万元用于修缮渗雨房屋。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	脱贫户 7 座渗雨房屋		7 座	7 座

		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底前	已全部下拨	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	10
		社会效益指标	贫困户危房改造工作	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升脱贫户住房安全保障水平	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	7 户脱贫户满意度	≥98%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目的资金	1.268 万	1.268 万	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无问题。					

企业风险评估项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年新增项目，1-12 月支出 2 万元，预算执行率为 80%。

（二）项目绩效目标

掌握产业项目运行中存在的风险，确保各级衔接资金运用安全、合理，对产业项目实施主体进行风险评估。

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

对衔接资金项目运行情况，项目主体生产经营、资产负债率情况，脱贫户受益发放情况进行监督，发现风险苗头及时防范，必要时进行调整，确保衔接资金安全。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	企业风险评估						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	2.5	到位数	2.5	执行数	2	80%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	掌握产业项目运行中存在的风险，确保各级衔接资金运用安全、合理，对产业项目实施主体进行风险评估。			我区委托第三方对帮扶企业衔接资金项目运行情况、项目主体生产经营、资产负债率情况、脱贫户收益发放情况每年进行一次风险			100%

				评估。目前，委托企业生产经营良好、运行正常、每月能够及时拨付收益金，产业帮扶资金不存在流失的风险。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	企业风险评估报告	2.5 万	2 万	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底前	已全部拨付	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	10
		社会效益指标	项目运行中风险监控	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保各级衔接资金的安全性	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	脱贫户满意度	≥98%	98%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目的资金	2.5 万	2 万	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	后期与第三方协商，将费用压缩至 2 万，减少财政支出。					

沿海开发补偿款项目绩效自评报告

一、基本情况

2022 年度申请预算资金 1202.99 万元，实际支出 1163.85 万元，预算执行率 97%。
其中：专项项目 1 个，金额合计 1202.99 万元，实际支出 1163.85 万元，执行率为 97%。

二、绩效评价工作开展情况。

良好

三、综合评价情况及评价结论。

良好

四、绩效评价指标分析

沿海开发补偿款完成情况。年初预算为 1202.99 万元，1-12 月支出 1163.85 万元，预算执行率为 97%。目标完成情况为：2022 年度沿海开发工资、保险等费用全部发放完成。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	沿海开发补偿款						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1202.99	到位数	1163.85	执行数	1163.85	97%
	其中：财政资金	1202.99	其中：财政资金	1163.85	其中：财政资金	1163.85	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	支付唐山海港经济开发区沿海总公司 2022 年度 1-12 月份职工保险、工资等费用			已支付完成唐山海港经济开发区沿海总公司 2022 年度 1-12 月份职工保险、工资等费用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付全体职工工资、保险、及退休职工生活补贴和物 业补贴		12 个月	12 个月	10%

		质量指标	全额支付	质量符合要求	质量符合要求	100%
		时效指标	2022 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	100%
		成本指标	财政资金	1163.85	1163.85	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工资及保险各项费用全部支付到位	100%	100%	100%
		社会效益指标	职工人员得到每月工资及保险	全部达到	全部达到	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供职工工作积极性维护社会稳定	持续发展	持续发展	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	全体职工比较满意	100%	100%	100%
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	全部执行到位	100%	100%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

三员补贴项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为农机员、农技员、畜牧员发放生活补贴。

（二）项目绩效目标。

按时间节点完成三员补贴发放。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 56.1 万元，已全部发放至三员手中。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目按照唐山海港开发区“三员”认定方案确定给予农机员、农技员、畜牧员生活补贴。

（二）项目过程情况。分别于 2022 年 6 月、12 月分两次发放全年生活补贴。

（三）项目产出情况。2022 年 6 月发放 28.368 万元，12 月发放 27.732 万元，共计发放 56.1 万元

（四）项目效益情况。已全部完成三员补贴的发放工作。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	三员补贴					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	58	到位数	56.1	执行数	56.1
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	56.1	其中：财政资金	56.1
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	按时间节点完成三员补贴发放			年底前已完成三员补贴发放工作		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	三员补贴发放执行数量		按时完成	按时间节点完成全年三员补贴发放
		质量指标	按要求发放三员补贴		按时完成	已完成全年三员补贴发放
		时效指标	按时间节点完成三员补贴发放		按时完成	已完成全年三员补贴发放
		成本指标	财政资金 56.1 万元		按时完成	已完成全年三员补贴发放
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
			资金到位情况		按时完成	全年资金到位
		社会效益				

		指标	完成三员补贴发放	按时完成	完成发放	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	群众满意	已完成	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率			100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施。						

农产品质量安全（定量检测）项目绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

开展农产品质量快速检测和定量检测。

（二）项目绩效目标。

完成农产品质量安全（定量检测）。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 52.008 万元，用于聘请第三方开展农产品定量检测、快速检测试剂购买，已全部拨付至中标单位。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目按照唐山市农产品检测要求，结合我区实际确定聘请第三方开展定量检测及购置快速检测试剂。

（二）项目过程情况。日常开展定量检测和快速检测。

（三）项目产出情况。2022 年年底前完成定量检测和快速检测任务。

（四）项目效益情况。第三方已完成定量检测任务，快速检测试剂已全部到位。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	农产品质量安全（定量检测）					
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	80.98	到位数	52.008	执行数	52.008
	其中：财政资 金	80.98	其中：财政资 金	52.008	其中：财政资 金	52.008
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成农产品质量安全（定量检测）			已完成检测任务		100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成农产品定量检测		完成检测任务	已完成
			完成农产品快速检测		完成检测任务	已完成
		质量指标	按要求完成农产品实验室 定量检测		按时完成	已完成
			按要求完成农产品快速检 测		按时完成	已完成
		时效指标	按时完成农产品实验室定 量检测		按时完成	已完成
			按时完成农产品快速检测		按时完成	已完成
		成本指标	按合同约定金额完成农产 品实验室定量检测		按合同完 成	已完成
			按合同约定金额完成农产 品快速检测		按合同完 成	已完成
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	按合同约定金额完成农产 品实验室定量检测		按合同完 成	已完成
			按合同约定金额完成农产 品快速检测		按合同完 成	已完成
		社会效益	按合同完成辖区农产品样		按合同完	已完成

		指标	本实验室定量检测	成		
			按合同完成辖区农产品样本快速检测	按合同完成	已完成	
		生态效益指标	保障辖区农产品质量安全	按合同完成	已完成	
		可持续影响指标	持续监测辖区农产品农药残留	按合同完成	已完成	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	检测结果群众满意	群众满意	已完成	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率			64%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

移民信访维稳项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

年初预算为 13 万元，全年支出 13 万元。

（二）项目绩效目标。

全国两会、冬残奥会、二十大信访维稳实现移民零上访。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

全国两会、冬残奥会、二十大信访维稳实现移民零上访任务，涉及预算 13 万元。

1-12 月支出 13 万元，预算执行率为 100%，实现了全国两会、冬残奥会、二十大信访维稳移民零上访任务。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	移民信访维稳						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	13	到位数	13	执行数	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	13			13			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	全国两会、冬残奥会、二十大信访维稳值班	完成全国两会、冬残奥会信访维稳值班	已完成全国两会、冬残奥会信访维稳值班	10
		质量指标	全国两会、冬残奥会、二十大信访维稳值班	零上访	零上访	15
		时效指标	2022 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	10
		成本指标	财政资金	13	13	15
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障移民后期扶持项目实施提高人均可支配收入	100%	100%	15
		社会效益指标	移民信访稳定	全部完成	全部完成	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	移民满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

水利工程管理与保护范围划定项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区（43 座水闸）水利工程管理与保护范围划定

（二）项目绩效目标。

按要求完成唐山海港经济开发区（43 座水闸）水利工程管理与保护范围划定工作。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 22 万元，全部用于唐山海港经济开发区（43 座水闸）水利工程管理与保护范围划定。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照市水利局下发的《关于转发〈水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知〉的通知》（唐水管〔2021〕11 号）文件要求，结合《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339 号）和河北省水利厅《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（冀水建管〔2015〕71 号）的要求，开展此项工作

（二）项目过程情况。于 2022 年 5 月底前完成此项工作，以满足防汛要求。

（三）项目产出情况。共支付 22 万元用于唐山海港经济开发区（43 座水闸）水

利工程管理与保护范围划定工作。

（四）项目效益情况。对解决侵占工程管理范围，明确管理范围，减少征占地纠纷，提供了依据，为海港开发区经济社会安全稳定发展夯实了基础。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	43 座水闸水利工程管理与保护范围划定					
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	22	到位数	22	执行数	22
	其中：财政资 金	22	其中：财政资 金	22	其中：财政资 金	22
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成 43 座水闸水利工程管理与保护范围划 定			已完成 43 座水闸水利工程管理与保护范围划 定		100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 43 座水闸水利工程管 理与保护范围划定		完成 43 座水闸 水利工程管理与 保护范围划定	已完成
		质量指标	完成 43 座水闸水利工程管 理与保护范围划定		完成 43 座水闸 水利工程管理与 保护范围划定	已完成
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%
		成本指标	执行财政资金（万元）		22	22
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完成 43 座水闸水利工程管 理与保护范围划定		完成 43 座水闸 水利工程管理与 保护范围划定	已完成
		社会效益 指标	完成 43 座水闸水利工程管 理与保护范围划定		完成 43 座水闸 水利工程管理与 保护范围划定	已完成

		生态效益指标	完成 43 座水闸水利工程管理与保护范围划定	完成 43 座水闸水利工程管理与保护范围划定	已完成	
		可持续影响指标	完成 43 座水闸水利工程管理与保护范围划定	完成 43 座水闸水利工程管理与保护范围划定	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度	满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算	100%	100%	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

防潮闸养护项目项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

对防潮闸进行维修养护

(二) 项目绩效目标。

按防汛要求完成防潮闸维修养护工作，有效地预防海潮风险和防洪灾害。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 20 万元，用于防潮闸维修养护工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。解决防潮闸的短板，增强了防潮除险能力，综合考虑防洪能力提升。

（二）项目过程情况。于 2022 年 5 月底前完成防潮闸的维修养护工作。

（三）项目产出情况。共支付维修款 19.7766 万元。

（四）项目效益情况。完成防潮闸维修养护工作，确保防潮闸正常生产运行安全，保障安全度汛。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	防潮闸养护					
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	19.79	到位数	19.79	执行数	19.7766
	其中：财政资 金	19.79	其中：财政资 金	19.79	其中：财政资金	19.7766
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成防潮闸养护			已完成防潮闸汛前养护，已完成付款。		100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成防潮闸养护 6 处		完成防潮闸养 护 6 处	已完成 6 处
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%
		成本指标	执行财政资金（万元）		19.79	19.7766

	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	按要求完成防潮闸养护	按要求完成	已完成	
		社会效益 指标	提高防汛等级	提高防汛等级	已完成	
		生态效益 指标	提高生态效益	提高生态效益	已完成	
		可持续影 响指标	提高防汛等级	提高防汛等级	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	满意程度	满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行预算	100%	99.93%	
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。						

唐山海港经济开发区防洪体系能力提升规划编制绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

唐山海港经济开发区防洪体系能力提升规划编制工作。

(二) 项目绩效目标。

按要求完成防洪体系能力提升规划编制报告。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 28.8 万元，全部用于防洪体系能力提升规划编制工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。水利局下发的《关于开展〈防洪体系能力提升规划〉编制工作的通知（唐水规建〔2020〕81号）文件后，我部门进行了认真研读和讨论，广泛调查了解各其他县区情况，同时结合省厅开展的《防洪高标准复核合防洪体系布局研究工作方案》，补齐补强防洪短板，本着依法合规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，申请开展防洪体系能力提升规划编制工作。

（二）项目过程情况。于2022年9月完成报告编制。

（三）项目产出情况。防洪体系能力提升规划编制共支付28.8万元。

（四）项目效益情况。海港开发区防洪体系能力提升规划的编制解决了全区防洪体系中的短板，增强了防洪除险能力，优化了经济社会发展环境。对提升全区防洪能力，保障人民群众财产安全提供了强有力的支撑，为全区的防洪体系建设，提供了依据，为海港开发区经济社会安全稳定发展夯实了基础，具有良好的可持续性。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

金额单位：万元

一、项目名称	防洪体系能力提升规划编制					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	28.8	到位数	28.8	执行数	28.8
	其中：财政资金	28.8	其中：财政资金	28.8	其中：财政资金	28.8
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成防洪体系能力提升规划编制			已完成防洪体系能力提升规划编制		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	完成防洪体系能力提升规划编制		按要求完成	已完成
		质量指标	完成防洪体系能力提升规划编制		按要求完成	已完成
		时效指标	完成防洪体系能力提升规划编制		按要求完成	已完成

			划编制			
		成本指标	执行财政资金（万元）	28.8	28.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成防洪体系能力提升规划编制	按要求完成	已完成	
		社会效益指标	完成防洪体系能力提升规划编制	按要求完成	已完成	
		生态效益指标	完成防洪体系能力提升规划编制	按要求完成	已完成	
		可持续影响指标	完成防洪体系能力提升规划编制	按要求完成	已完成	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意程度	满意	已完成	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行预算	100%	100%	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

唐山海港经济开发区干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调查报告编制绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调查报告编制工作。

（二）项目绩效目标。

按要求完成干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调查报告编制。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 16 万元，全部用于闸站安装空调。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。收到市水利局下发的《唐山市水利局〈关于切实加快推进干旱风险评估报告编制工作〉的通知》文件后，我部门进行了认真研读和讨论，广泛调查了解各其他县区情况，同时结合河北省水利厅下发的《河北省实施市（县）干旱灾害危险性评估报告编制要求》，本着依法依规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，申请开展干旱灾害风险评估报告编制工作。

收到市水利局下发的《唐山市水利局〈关于做好近期我省水旱灾害风险普查工作〉的通知》文件后，我部门进行了认真研读和讨论，广泛调查了解各其他县区情况，本着依法依规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，申请开展洪水灾害隐患调查报告编制工作。

（二）项目过程情况。于 2022 年 7 月完成干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调查报告编制工作。

（三）项目产出情况。干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调查报告编制共支付 16 万元。

（四）项目效益情况。通过本次干旱灾害评估风险性分析，提出下一步防范干旱灾情发生的工程措施和其他措施，有利于推进水资源管理体制改革的健全水资源管理政策与法规体系，建立完善的水资源监测站网和全区范围保护水资源的意识。洪水灾害隐患调查报告为全国洪水灾害隐患调查与评估工作提供基础资料，测算标准合理，发挥了资金的经济性，对唐山海港经济开发区境内堤防、水库、水闸等存在的隐患及严重程度等进行调查，摸清唐山海港经济开发区洪水灾害风险隐患底数，支撑防洪减灾决策、应急管理和自然灾害综合防御。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调查报告编制						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	16	到位数	16	执行数	16	100%
	其中：财政资 金	16	其中：财政资 金	16	其中：财政资 金	16	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调 查报告编制			已完成干旱灾害风险评估及洪水灾害隐患调查 报告编制			100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成干旱灾害风险评估报 告、洪涝灾害总结报告		完成干旱灾害 风险评估报 告、洪涝灾害 总结报告	已完成干旱灾 害风险评估报 告、洪涝灾害 总结报告	
		质量指标	完成干旱灾害风险评估报 告、洪涝灾害总结报告		按要求完成	已完成	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		16	16	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完成干旱灾害风险评估报 告、洪涝灾害总结报告		按要求完成	已完成	
		社会效益 指标	完成干旱灾害风险评估报 告、洪涝灾害总结报告		按要求完成	已完成	
		生态效益 指标	完成干旱灾害风险评估报 告、洪涝灾害总结报告		按要求完成	已完成	
		可持续影 响指标	完成干旱灾害风险评估报 告、洪涝灾害总结报告		按要求完成	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	满意度		满意	满意	
预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行预算		100%	100%		
总分							100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施。							

河湖智能视频监控接收设备采购项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

采购河湖智能视频监控接收设备

（二）项目绩效目标。

按要求完成河湖智能视频监控接收设备的采购与安装工作。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 2.1 万元，全部用于河湖智能视频监控接收设备的采购与安装工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照市水利局下发的《关于自行采购智能视频监控接收设备的通知》，同时结合省水利厅下发的《河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案》（冀水〔2021〕24 号），开展我区河湖智能视频监控接收设备的采购与安装工作。

（二）项目过程情况。于 2022 年 7 月完成河湖智能视频监控接收设备安装工作。

（三）项目产出情况。共发放 2.1 万元。

（四）项目效益情况。已按要求完成河湖智能视频监控接收设备的采购与安装工作。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	采购河湖智能视频监控接收设备						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	2.1	到位数	2.1	执行数	2.096	100%
	其中：财政资 金	2.1	其中：财政资 金	2.1	其中：财政资 金	2.096	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成采购河湖智能视频监控接收设备			已完成采购河湖智能视频监控接收设备		100%	
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成采购河湖智能视频监 控接收设备		完成采购河湖 智能视频监控 接收设备	已完成	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		2.1	2.1	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	资金到位情况		100%	100%	
		社会效益 指标	实时监控，提高应急能力		实时监控	实时监控	
		生态效益 指标	提高河湖监控能力		水平提高	水平提高	
		可持续影 响指标	河湖智能监控持续发挥作 用		长期	长期	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行预算		100%	100%	
	总分						
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。							

河流现状及整治方案报告编制项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区河流现状及整治方案报告编制

（二）项目绩效目标。

按要求完成海港区河流现状及整治方案报告编制工作。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 9.6 万元，全部用于海港区河流现状及整治方案报告编制工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。二排干闸前道路受暴雨影响水毁严重，路面低洼积水严重处于年久失修的现状，急需予以修复，以确保海港开发二排干正常生产运行安全

（二）项目过程情况。于 2022 年 6 月底前完成此项工作，以满足防汛要求。

（三）项目产出情况。共支付 9.6 万元用于河流现状调查及整治方案报告编制。

（四）项目效益情况。唐山海港经济开发区 12 条河流现状防洪能力、存在的问题进行调查，填报调查表格，最终形成河流现状及整治方案报告。进一步完善防洪工程体系，全面提升水安全保障能力，满足人民群众对防洪保安全的公共服务需求。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	河流现状及整治方案编制						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	9.6	到位数	9.6	执行数	9.6	100%
	其中：财政资金	9.6	其中：财政资金	9.6	其中：财政资金	9.6	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成河流现状及整治方案编制			已完河流现状及整治方案编制			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成河流现状及整治方案编制		按要求完成	已完成	
		质量指标	完成河流现状及整治方案编制		按要求完成	已完成	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		9.6	9.6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成河流现状及整治方案编制		按要求完成	已完成	
		社会效益指标	完成河流现状及整治方案编制		按要求完成	已完成	
		生态效益指标	完成河流现状及整治方案编制		按要求完成	已完成	
		可持续影响指标	完成河流现状及整治方案编制		按要求完成	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度		满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算		100%	100%	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

唐山海港经济开发区临时看闸人员工资

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区临时看闸人员工资

（二）项目绩效目标。

按要求发放临时看闸人员工资。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 17.16 万元，全部用于临时看闸人员工资。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。工程管理站负责我区海堤、防潮闸站及相关河道的管理和维护工作，承载着全区防潮和汛期排涝。为进一步加强管理，保障防潮闸站安全运行，解决部分闸站无管理人员及退休等因素导致的工作人员不足问题，2022 年共安排临时看闸人员 9 名。

（二）项目过程情况。于 2022 年 12 月底前临时看闸人员工资全部支付。

（三）项目产出情况。共支付临时看闸人员工资 17.16 万。

（四）项目效益情况。提高了工作效率，人员队伍结构更加科学。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	临时看闸人员工资						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	17.16	到位数	17.16	执行数	17.16	100%
	其中：财政资金	17.16	其中：财政资金	17.16	其中：财政资金	17.16	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	支付临时看闸人员工资			按时间节点完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	临时看闸人员工资		年末按时间节点按时发放	已发放	
		质量指标	工作考核		工作职责履行	按要求考核	
		时效指标	任务完成的及时性		按时间节点按时发放	已发放	
		成本指标	预算项目控制数		预算项目控制数	资金已到位	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率		100%	100%	
		社会效益指标	提高效率		提高效率	工作效率提高	
		生态效益指标	提高生态效益		提高生态效益	提高生态效益	
		可持续影响指标	人员队伍结构		人员队伍结构更加科学	完成	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行预算		100%	100%	
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

新河左岸海堤维修项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区新河左岸海堤决口维修

（二）项目绩效目标。

按要求完成对 9.19 强风暴潮新河左岸海堤决口 20 米封堵。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 2.267 万元，用于新河左岸海堤决口 20 米封堵。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。因 9.19 强风暴潮新河左岸海堤决口 20 米，受暴雨影响水毁严重，急需予以修复，以确保新河正常安全运行，保障安全度汛。

（二）项目过程情况。于 2022 年 5 月底前完成新河左岸海堤决口 20 米封堵工作。

（三）项目产出情况。共支付工程款 2.267 万元。

（四）项目效益情况。新河左岸海堤决口 20 米予以修复，以确保新河正常安全运行，保障安全度汛。解决了全区防潮体系中的短板，增强了防洪除险能力。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	新河左岸海堤维修						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	2.147	到位数	2.267	执行数	2.267	100.00%
	其中：财政资金	2.147	其中：财政资金	2.267	其中：财政资金	2.267	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成新河左岸海堤维修			已完成新河左岸海堤维修，已完成付款。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	新河左岸海堤维修 20 米		维修 20 米	已完成 20 米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		2.147	2.267	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成新河左岸海堤维修		按要求完成	已完成	
		社会效益指标	提高防汛能力		提高防汛能力	已完成	
		生态效益指标	提高生态效益		按要求完成	已完成	
		可持续影响指标	持续发挥作用		长期	长期	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度		满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算		100%	100.00%	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

唐山海港经济开发区一排干雷庄段清淤项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区一排干雷庄段清淤

（二）项目绩效目标。

按要求完成河湖智能视频监控接收设备的采购与安装工作。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 3.6 万元，全部用于一排干雷庄段清淤。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。一排干雷庄段清淤疏浚，是防汛的需要，具有良好的可持续性。

（二）项目过程情况。于 2022 年 5 月底前完成了一排干雷庄段的清淤工作。

（三）项目产出情况。共支付清淤款 3.6 万。

（四）项目效益情况。已按计划完成一排干雷庄段清淤，有效地预防沥涝灾害。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	一排干清淤					
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
二、预算执行情况	预算数	3.6	到位数	3.6	执行数	3.6
	其中：财政资	3.6	其中：财政资	3.6	其中：财政资	3.6
						100.00%

	金		金		金		
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成一排干清淤			已完成一排干清淤，已完成付款			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成一排干清淤 1200 米		清淤 1200 米	已完成 1200 米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		3.6	3.6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成一排干清淤		按要求完成	已完成	
		社会效益指标	提高防汛等级		提高防汛等级	已完成	
		生态效益指标	提高生态效益		提高生态效益	已完成	
		可持续影响指标	提高防汛等级、增大蓄水能力		提高防汛等级、增大蓄水能力	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度		满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算		100%	100.00%	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作。

（二）项目绩效目标。

按要求完成饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 1.792 万元，已完成饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照市水利局《巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》要求，对我区 56 个行政村实施农村饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌进行制作、维护。

（二）项目过程情况。于 2022 年 6 月饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作。

（三）项目产出情况。饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作共支付 1.792 万元。

（四）项目效益情况。已完成饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作工作。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称		饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1.8	到位数	1.8	执行数	1.792	99.56%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.792	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作			已完成饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作，未完成付款，批准年后付款			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作		完成饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作	已完成	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		1.8	1.792	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位情况		100%	100%	
		社会效益指标	落实监管人员责任		落实责任	落实责任	
		生态效益指标	水资源保护能力提高		水平提高	水平提高	
		可持续影响指标	饮水安全管理提升		管理提升	管理提升	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		满意	满意	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行预算		100%	99.56%	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

唐山海港经济开发区闸站安装空调

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区闸站安装空调，为解决工程管理站各防潮闸值班室取暖，完成电代煤，防止污染和煤气中毒，购置空调 4 台。

（二）项目绩效目标。

按要求完成闸站空调安装工作。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 0.9767 万元，全部用于闸站安装空调。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为解决工程管理站各防潮闸值班室取暖，完成电代煤，防止污染和煤气中毒，购置空调 4 台。

（二）项目过程情况。于 2022 年 7 月完成空调采购。

（三）项目产出情况。闸站安装空调共支付 0.9767 万元。

（四）项目效益情况。改善员工值班环境，减少大气污染。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	闸站安装空调						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	0.9767	到位数	0.9767	执行数	0.9767	100%
	其中：财政资 金	0.9767	其中：财政资 金	0.9767	其中：财政资 金	0.9767	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成闸站值班室 4 台空调采购安装			已完成安装，完成付款。		100%	
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	闸站值班室 4 台空调采购 安装		完成闸站值班 室 4 台空调采 购安装	已完成	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		0.9767	0.9767	
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	资金到位情况		按时完成	已完成
	社会效益 指标		改善员工值班环境		改善员工值班 环境	已完成	
	生态效益 指标		减少大气污染		减少大气污染	已完成	
	可持续影 响指标		改善员工值班环境		按时完成	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		提高满意度	100%	
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行预算		100%	100%	
	总分						
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。							

二排干水毁路维修项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

唐山海港经济开发区二排干防潮闸水毁路维修

（二）项目绩效目标。

按要求完成二排干防潮闸前水毁 100 米道路修复。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 1.5 万元，用于二排干防潮闸前水毁 100 米道路修复。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照市水利局下发的《关于转发〈河北省河湖长制办公室关于组织开展河北省河流现状及整治方案编制工作的通知〉的通知》文件要求，结合我区实际，开展此项工作。

（二）项目过程情况。于 2022 年 5 月底前完成此项工作，以满足防汛要求。

（三）项目产出情况。共支付清淤款 1.4901 万。

（四）项目效益情况。海港开发区二排干闸前道路修复，采用钢渣压实，既满足道路通行的需求，又符合防汛的要求。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	二排水毁路维修						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1.5	到位数	1.5	执行数	1.4901	99.34%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.4901	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成二排水毁路维修			二排水毁路维修已完成施工，已完成付款			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	二排水毁路维修 100 米		维修 100 米	已完成 100 米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		1.5	1.4901	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成二排水毁路维修		完成二排水毁路维修	已完成	
		社会效益指标	保障沿线群众和车辆出行安全		保障沿线群众和车辆出行安全	已完成	
		生态效益指标	提高生态效益		按要求完成	已完成	
		可持续影响指标	出行便利		出行便利	出行便利	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度		满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算		100%	99.34%	
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

执法车购置项目绩效

自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。年初预算为 30 万元，全年支出 32 万元。

(二) 项目绩效目标。渔政站、港监站各采购执法车 1 辆。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

财政预算资金 30 万元，不足资金从执法车经费中调剂 2 万元。2 辆执法车 2022 年 5 月以投入使用。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	执法车购置						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	32	到位数	32	执行数	32	100.00%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成到期渔政、港监执法车辆报废，采购新能源车辆 2 辆，完成手续，保证渔业执法和渔业安全生产检查工作正常开展。			已完成到期渔政、港监执法车辆报废，采购新能源车辆 2 辆，完成手续等工作，渔业执法和渔业安全生产检查工作正常开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购渔政执法车 1 辆，船检港监执法车 1 辆，办理手续，		2 辆	2 辆	100%

			保证正常执法工作			
		质量指标	符合国家采购政策和新能源车辆推广政策质量要求。	质量符合要求	质量符合要求	100%
		时效指标	2022 年 5 月底完成	按时完成	按时完成	100%
		成本指标	财政资金	32	32	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	执法车辆节能环保,顺利完成各项陆上执法检查工作	全部完成	按时完成	100%
		社会效益指标	执法人员乘车环境得到改善。积极性提高。	全部达到	全部达到	100%
		生态效益指标	节能减排,绿色环保,降低油耗。	全部完成	全部完成	100%
		可持续影响指标	提高打击违法捕捞的效率,提高渔民守法意识,使海洋渔业资源可持续发展	持续发展	持续发展	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	执法人员和渔民满意度	100%	100%	100%
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算	100%	100.00%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	财政拨付 30 万元, 另从渔政港监执法经费中调剂 2 万元, 实际执行执行 32 万,					

海草床看护项目绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。年初预算为 53.5 万元，全年支出 51.36 万元，预算执行率为 96%。

（二）项目绩效目标。保护海草床，严禁捕捞船只进入，严厉打击各类破坏海草床行为。守护好海草床生态系统，守护好水生生物产卵和鸟类迁徙的海洋湿地，营造海洋绿草蓝天。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

全部完成

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	海草床看护经费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	53.5	到位数	53.5	执行数	51.36	96%
	其中：财政资金	53.5	其中：财政资金	53.5	其中：财政资金	51.36	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	保护海草床，严禁捕捞船只进入，严厉打击各类破坏海草床行为。守护好海草床生态系统，守护好水生生物产卵和鸟类迁徙的海洋湿地，营造海洋绿草蓝天。			执法艇出海检查 223 艘次（其中夜间出海 155 艘次），驱逐违规快艇 70 余艘次，清理海草床违规网具 700 米。驱离进入海草床采捕贝类人员 305 人次。			96%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	防止渔船及人为活动对海草床造成破坏	发现一起，查处一起	按时完成	100%
		质量指标	全天候，24 小时值班，执法艇全时处于适航状态	全部达标	如期达标	100%
		时效指标	2022 年底完成	按时完成	按时完成	100%
		成本指标	财政资金	53.5	51.36	96%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护水生生物产卵地，使当地周边渔业资源迅速回升，为周边海域带来巨大经济效益。	渔业资源量显著回升，生态环境持续好转	渔业资源量显著回升，生态环境持续好转	100%
		社会效益指标	使周围海洋资源迅速修复和渔民受益，	全部完成	如期完成	100%
		生态效益指标	海草床范围明显扩大，净化海水功能继续加强，周边渔业资源迅速回升，海鸟数量明显上升。	生态效益显著	生态效益显著	100%
		可持续影响指标	持续加强海草床生态系统保护工作，营造碧海蓝天	持续加强	持续加强	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算	100%	100.00%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	继续加大对海草床生态系统的保护力度，继续营造碧海蓝天。					

渔政船经费项目绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。年初预算为 81 万元，全年支出 69.589566 万元。

（二）项目绩效目标。渔政执法船、艇坞修，达到适航状态，完成全年海域执法检查 120 艘次以上和受理举报及上级交办的联合执法等任务，打击各类违法行为，保护渔业资源，确保渔民增收，社会增效，渔业秩序稳定。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

年初预算为 81 万元，全年支出 69.589566 万元，预算执行率 86%，渔政船经费因省总队、市支队为奖励我区渔政执法工作，给与部分燃油，燃油费预算未全部使用。各项任务全部完成。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	渔政船经费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	81	到位数	81	执行数	69.589566	86%
	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	其中：财政资金	69.589566	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	对渔政执法船、艇坞修，达到适航状态，完成全年海域执法检查 120 艘次以上和受理举报及上级交办的联合执法等任务，打击各类违法行为，保护渔业资源，确保渔民增收，			渔政执法船艇坞道大修以完成，海上执法工作 74 次，受理举报和联合执法出海检查 24 次，查扣渔船 19 条，移交公安 2 条，清理禁用渔具 350 条, 3500 米。安全整治堵河口			86%

	社会增效，渔业秩序稳定			22 天次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	对渔政执法船艇坞修，完成执法海上执法任务及联合执法任务	120 艘次	全部完成	100%
		质量指标	维修质量达标，出海检查航行及执法程序达标	全部达标	如期达标	100%
		时效指标	2022 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	100%
		成本指标	财政资金	81	69.589566	86%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	打击违法捕捞，保护渔业资源，提高渔业资源总量，渔民增收。	捕捞产量增 8%	捕捞产量增 8%	100%
		社会效益指标	渔民增收，社会增效，渔业秩序稳定。	全部完成	全部完成	100%
		生态效益指标	严格落实禁渔期、禁渔区、禁用渔具相关规定，打击违法捕捞，保护海洋渔业资源物种多样性和资源总量。	全部完成	全部完成	100%
		可持续影响指标	打击违法捕捞，提高渔民守法意识，使海洋渔业资源可持续发展	持续发展	持续发展	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	渔民满意度	95%	98%	100%
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	上级主管部门满意度	100%	100%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	继续加大海域执法检查力度，取缔禁用渔具，保证渔业资源持续发展。					

渔政港监执法经费项目绩效
自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。年初预算为 14 万元，实际到位 12 万元全年支出 4.4314 万元。

（二）项目绩效目标。完成水产品质量安全及渔船安全生产监管，执法案卷制作，设备购置，宣传材料制作及应急救援处置。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

各项工作如期按节点 100%完成。其余资金因年前疫情和票据名头有误未在封账前支付，预算执行率为 100%。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	渔政港监执法经费项目						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	14	到位数	12	执行数	4.4314	32%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	12	其中：财政资金	4.4314	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成水产品质量安全及渔船安全生产监管，执法案卷制作，及应急救援处置。			按节点如期完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年全区工厂化养殖车间，池塘养殖，渔船安全生产监管，及案卷制作，应急处置。		工厂化 100 万㎡、池塘 5 万亩、渔	工厂化 40 万㎡、2 万亩、渔船 190	100%

				船 190 艘	艘、案卷 8 件，	
		质量指标	水产品无质量事故，渔船无安全事故，案卷及时结案。	达标	达标	100%
		时效指标	2022 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	100%
		成本指标	财政资金	100%	4.4314	32%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	养殖业健康增收，捕捞业安全增效	100%	100%	100%
		社会效益指标	水产品质量安全，捕捞业生命安全	100%	100%	100%
		生态效益指标	水产品绿色环保，渔民平安生产	100%	100%	100%
		可持续影响指标	养殖业绿色生态发展，渔民	100%	100%	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	消费者满意、养殖业主满意、渔民满意	100%	100%	100%
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	上级主管部门满意度	100%	100%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	因年前疫情和票据名头有误未在封账前支付，实际支出 100%。					

渔政船艇建设与运维项目绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。年初预算为 50 万元，全年支出 49.3 万元。

（二）项目绩效目标。渔政执法船艇建设运维，违规船只扣押，看护，禁用网具清缴装运，租用快艇和渔船巡查涉渔快艇及三无船只扣港停靠等工作。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

对查获渔船全部扣港停靠由码头公司看管，卸载禁用渔具 100%。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	渔政船艇建设与运维项目					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	50	到位数	50	执行数	49.3
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.3
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成渔政执法船艇建设运维，违规船只扣押，看护，禁用网具清缴装运，巡查涉渔快艇及三无船只及扣口港停靠等工作			按节点如期完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年违规船只扣押靠港，禁用渔具清缴装卸，违规快艇清理	100%	25 艘	100%
		质量指标	违规渔船停靠无事故，驱离	达标	达标	100%

			快艇无事故			
		时效指标	2022 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	100%
		成本指标	财政资金（省级财政资金）	50	49.3	99%
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	严禁违规船艇出海，渔业资源恢复，渔民增收	100%	100%	100%
		社会效益 指标	维护捕捞秩序，维护合法渔民的权益	100%	100%	100%
		生态效益 指标	清理快艇、三无船和禁用渔具，减轻捕捞强度。有利渔业资源休养生息	100%	100%	100%
		可持续影响指标	降低捕捞强度，维护捕捞行业持续稳定发展	100%	100%	100%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	消费者满意、养殖户满意、渔民满意	100%	100%	100%
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	上级主管部门满意度	100%	100%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	计算资金执行率为 30%。实际执行率为 75%，正在结算中。					

疫情防控项目绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。年初预算为 2.2 万元，全年支出 2.2 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。组织核酸检测，防控疫情传播，做到应检就检。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

全部完成

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	疫情防控经费					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	2.2	到位数	2.2	执行数	2.2
	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	2.2
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	组织小区核酸检测，防控疫情传播			一直在组织核酸检测任务，积极防控		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	按要求完成		按要求完成	按要求完成
		质量指标	按要求完成		按要求完成	按要求完成
		时效指标	按要求完成		按要求完成	按时完成
		成本指标	财政资金		2.2	2.2
	效益指标	经济效益指标	组织核酸检测，防控疫情传播		按要求完成	按要求完成
		社会效益指标	组织核酸检测，防控疫情传播		按要求完成	按要求完成

		标	播			
		生态效益指标	组织核酸检测，防控疫情传播	按要求完成	按要求完成	100%
		可持续影响指标	组织核酸检测，防控疫情传播	持续发展	持续发展	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%
			上级主管部门满意度	100%	100%	100%
	组织核酸检测，防控疫情传播，做到应检就检					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

渔船靠泊费用

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。年初预算为 21 万元，全年支出 21 万元。

（二）项目绩效目标。保证辖区 70 条船长 28 米以下小型船只停靠，保障渔船避风停靠时生命财产安全。提升渔民幸福指数，维护企业基本权益和正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

良好

三、综合评价情况及评价结论

良好

四、绩效评价指标分析

年初预算为 21 万元，全年支出 21 万元，预算执行率 100%，各项指标全部完成。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	船舶停靠补贴						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	21	到位数	21	执行数	21	100.00%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	保证辖区 70 条船长 28 米以下小型船只停靠，保证渔船避风停靠时生命财产安全。提升渔民幸福指数，维护企业基本权益和正常运行。			保证辖区 70 条船长 28 米以下小型船只停靠，保证渔船避风停靠时生命财产安全。提升渔民幸福指数，维护企业基本权益和正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	辖区内 70 条船长 28 米以下船只正常停靠。		70 条小型船泊位	70 条小型船泊位	100%
		质量指标	安全有序停靠，无安全事故发生		全部达标	全部达标	100%
		时效指标	2022 年 6 月底完成		按时完成	按时完成	100%
		成本指标	财政资金		21	21	100%
	效益指标	经济效益指标	渔民受益，企业正常运行		全部完成	全部完成	100%
		社会效益指标	渔民幸福指数提高，企业权益得到保障		全部完成	全部完成	100%
		生态效益指标	渔船停靠有序，渔港环境得以提升。		全部完成	全部完成	100%
		可持续影响指标	渔民幸福指数、渔港环境、企业基本权益持续加强。		持续加强	持续加强	100%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%	100%	100%
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

联通云视频项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

小鱼易连视频会议系统联网服务。

（二）项目绩效目标。

按要求完成小鱼易连视频会议系统联网服务。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目正常运行，区级财政拨付 0.84 万元，待合约到期续签服务合同。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按省市视频会议要求，购买云视频服务。

（二）项目过程情况。于 2022 年 7 月份开始计费，2023 年 6 月份服务截止。

（三）项目产出情况。全年云视频会议系统服务费用 0.84 万元。

（四）项目效益情况。全年云视频会议系统服务正常运行。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	联通云视频					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	0.84	到位数	0.84	执行数	0
	其中：财政资金	0.84	其中：财政资金	0.84	其中：财政资金	0
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成省农业农村厅、市农业农村局会议接入，接收省农业农村厅、市农业农村局各项工作安排			完成省农业农村厅、市农业农村局会议接入，接收省农业农村厅、市农业农村局各项工作安排		0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成全年 12 个月日常会议接入		全部接入	全部接入
		质量指标	高质量参加省市会议		高质量完成	高质量完成
		时效指标	及时完成会议接入		及时接入	及时接入
		成本指标	成本不高于 8400 元		全年 8400 元	全年 8400 元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效参会，提升工作效率		减少现场参会	有效减少现场参会
		社会效益指标	提升信息接收速度，提升工作效率		高效衔接	高效衔接
		生态效益指标	减少交通出行		减少交通出行	减少交通出行

		可持续影响 指标	可持续性	长期使用	长期使用	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升工作效率	提升工作效率	提升工作效率	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	到期续费	到期续费	到期续费	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

唐山海港经济开发区 2022 年农村饮水水质检测项目绩效自评报告

一、基本情况

唐山海港经济开发区农村饮水水质监测工作由海港区农业办公室负责组织实施,聘请有资质的第三方检测项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告,完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成,区级财政拨付 7.35 万元,全部用于农村饮水水质检测。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。海港区辖一个王滩镇,78 个自然村,农村总人口 4.96 万人,饮用水源全部引用地下水,实现集中供水全覆盖。全区农村饮水水质安全是关系到国计民生的大事,是农村饮水安全的保障。

综上所述,开展农村饮水水质监测工作,是必要的。

(二)项目过程情况。于 2022 年 12 月底前完成了 78 个自然村水质检测工作。

（三）项目产出情况。共支付水质检测费 7.35 万。

（四）项目效益情况。海港开发区农村饮水水质监测工作，对保障全区农村饮水安全提供了强有力的支撑，为全区农村安全饮水提供了依据，为海港开发区经济社会安全稳定发展夯实了基础，具有良好的可持续性。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	2022 年农村饮水水质检测					
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	7.35	到位数	7.35	执行数	7.35
	其中：财政资 金	7.35	其中：财政资 金	7.35	其中：财政资 金	7.35
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成我区 78 个自然村实施农村饮水水质检测工作			已完成我区 78 个自然村实施农村饮水水质检测工作		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 78 个自然村实施农村饮水水质检测		按要求完成	已完成
		质量指标	完成 78 个自然村实施农村饮水水质检测		按要求完成	已完成
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%
		成本指标	执行财政资金（万元）		7.35	7.35
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成 78 个自然村实施农村饮水水质检测		按要求完成	已完成
		社会效益指标	村民饮水安全有保障，构建和谐 社会		按要求完成	已完成
		生态效益指标	水质达标，生态效益良好		按要求完成	已完成
		可持续影响指标	具有良好的可持续性		按要求完成	已完成
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度		满意	满意
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算		100%	100%

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。		

唐山海港经济开发区陈红渠清淤疏浚工程

项目绩效自评报告

一、基本情况

唐山海港经济开发区陈红渠清淤疏浚。

二、项目绩效目标。

按要求完成陈红渠清淤疏浚工作。

三、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

四、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 57.1934 万元，全部用于陈红渠清淤疏浚。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	陈红渠清淤疏浚工程						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	58.9623	到位数	57.1934	执行数	57.1934	100%
	其中：财政资金	58.9623	其中：财政资金	57.1934	其中：财政资金	57.1934	
	专项资金		专项资金		专项资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成陈红渠清淤疏浚			已完成陈红渠清淤疏浚		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成陈红渠清淤疏浚	按要求完成	已完成	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率	100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）	58.9623*0.97	57.1934	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成陈红渠清淤疏浚	按要求完成	已完成	
		社会效益指标	提高防汛等级	提高防汛等级	已完成	
		生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	已完成	
		可持续影响指标	提高防汛等级、增大蓄水能力	提高防汛等级、增大蓄水能力	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度	满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算	100%	100%	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

唐山海港经济开发区人饮维养项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照市水利局《关于印发〈国务院第七次大督查对河北省督查反馈农村饮水问题整改工作方案〉的通知》（唐水农【2020】99 号）要求，通过调查走访和实地勘察，

制定了我区 2022 年农村饮水工程养护基金筹备计划，本着依法合规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，申请开展 2022 年农村饮水工程养护基金筹备工作。

（二）项目绩效目标。

具有明确的绩效目标，绩效目标与要解决的问题匹配、与现实需求匹配，设定了农村饮水工程养护基金目标，做到了目标细化、量化、科学、适度，为人民生命财产安全和经济社会发展提供了保障。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 0.44 万元，全部用于开展 2022 年农村饮水工程养护工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。海港区部分村集中供水工程，由于使用时间较长，原有水泵、变频设备及管道等老化，水量供应出现了问题。这些问题的存在，严重影响着群众的身心健康。因此，为建立和谐社会，保障村民饮水安全，农村饮水工程维修养护项目的建设是非常必要的。

综上所述，筹集农村饮水工程养护基金，是必要的。

（二）项目过程情况。海港开发区农村饮水工程养护基金是一项为我区维修养护农村饮水工程提供资金保障关系民生的项目，规划的科学合理编制，解决了全区农村饮水工程日常养护的资金问题。

（三）项目产出情况。共支付工程养护资金 0.44 万。

（四）项目效益情况。筹备海港开发区农村饮水工程养护基金，是海港开发区经济社会健康稳定发展要素条件，确定的绩效目标合理，投入与产出匹配，区级财政能够给与支持，预期产出及效果具有可持续性。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	人饮维养项目区级配套资金						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	0.44	到位数	0.44	执行数	0.44	100%
	其中：财政资 金	0.44	其中：财政资 金	0.44	其中：财政资 金	0.44	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	完成部分农村饮水工程维修养护项目的建设			已完成部分农村饮水工程维修养护项目的建设		100%	
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成部分农村饮水工程维 修养护项目的建设		按要求完成	已完成	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		0.44	0.44	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	资金到位情况		100%	已完成	
		社会效益 指标	建立和谐社会，保障村民饮 水安全		按要求完成	已完成	
		生态效益 指标	完成部分农村饮水工程维 修养护项目的建设		按要求完成	已完成	
		可持续影 响指标	农村供水工程长期良性运 行		良性运行	良性运行	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	满意程度		满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行 率	执行预算		100%	100%	
	总分						
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。							

唐山海港经济开发区陈红渠危桥维修

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）、对陈红渠罗家湾南危桥破损桥板更换。

（二）、对桥下基础进行浆砌石加固。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 1.5 万元，全部用于陈红渠危桥维修。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照 2022 年 5 月 30 日《河北唐山海港经济开发区安全生产委员会办公室关于安全生产工作的提示函》（海安办提[2022]1 号）要求，根据群众反映，王滩镇九沟村南农用桥梁桥板损坏，严重影响群众农耕生产出行。接到此函后，我办组织对陈红渠九沟村南桥桥板、桥墩、燕翅进行维修加固。

（二）项目过程情况。于 2022 年 6 月底前完成了陈红渠危桥维修工作。

（三）项目产出情况。共支付维修费款 1.5 万元。

（四）项目效益情况。已按计划完成陈红渠危桥维修，保证群众农耕生产出行。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、 项目名称	陈红渠危桥维修						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1.5	到位数	1.5	执行数	1.5	100%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成陈红渠危桥维修			已完成陈红渠危桥维修			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成陈红渠危桥维修		按要求完成	已完成	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率		100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）		1.5	1.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成陈红渠危桥维修		按要求完成	已完成	
		社会效益指标	提高安全性，保证群众安全出行		按要求完成	已完成	
		生态效益指标	提高生态效益		按要求完成	已完成	
		可持续影响指标	提高防汛等级、提高安全性		按要求完成	已完成	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度		满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算		100%	100%	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

唐山海港经济开发区河道创卫公示牌制作

河道创卫公示牌制作项目绩效自评报告

一、基本情况

唐山海港经济开发区河道创卫公示牌制作，其中城区段 4 处，农村段 13 处。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已全部完成，区级财政拨付 2.69 万元，全部用于河道创卫公示牌制作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。唐山海港经济开发区河道创卫公示牌制作，共 17 处，其中城区段 4 处，农村段 13 处。

（二）项目过程情况。于 2022 年 9 月底前完成了河道创卫公示牌制作。

（三）项目产出情况。共支付制作安装费 2.69 万元。

（四）项目效益情况。已按计划完成河道创卫公示牌制作安装。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	河道创卫公示牌制作						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	2.7	到位数	2.7	执行数	2.69	99.63%
	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.69	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成河道创卫公示牌制作			已完成河道创卫公示牌制作			99.63%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	完成河道创卫公示牌制作 17 处	按要求完成	已完成	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2022 年底完成率	100%	100%	
		成本指标	执行财政资金（万元）	2.7	2.69	
		经济效益指标	资金到位情况	100%	已完成	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成河道创卫公示牌制作	按要求完成	已完成	
		生态效益指标	环境卫生干净整洁	干净整洁	干净整洁	
		可持续影响指标	具有可持续性	具有可持续性	具有可持续性	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意程度	满意	满意	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行预算	100%	100%	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

乡村振兴示范区建设项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

深入贯彻新发展理念，大力实施乡村建设行动，加快推进乡村振兴示范区建设，统筹推进乡村振兴“十百千”工程建设，在现有乡村振兴示范区、示范

村基础上，围绕我区“环沿海”区位特点进行重点布局，集中力量建设一个“王滩镇沿海”乡村振兴示范区。

（二）项目绩效目标。

我区乡村振兴“十百千”工程创建涉及2个示范村（美丽乡村：新海四村、裴滩村），6个提升村（双柳树村、白沙坨村、菜园村、牛样子村、安家海村、红房子村）。

二、绩效评价工作开展情况

明确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导和推进力度，完成年度目标任务。

三、综合评价情况及评价结论

工程项目已完成，指标已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依据相关文件要求进行施工

（二）项目过程情况：按要求开展工作，认真组织实施，按时拨款。

（三）项目产出情况：圆满完成目标任务。

（四）项目效益情况：改善人居环境，提高群众生活质量。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

金额单位：万元

一、项目名称	乡村振兴示范区建设						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	337.96	到位数	337.96	执行数	337.96	100%
	其中：财政资金	37.96	其中：财政资金	37.96	其中：财政资金	37.96	
	专项资金	300	专项资金	300	专项资金	300	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
							100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设 1 个示范片区，2 个示范村，6 个提升村	建设 1 个示范片区，2 个示范村，6 个提升村	已完成	20
		质量指标	建设 1 个示范片区，2 个示范村，6 个提升村	建设完成 1 个示范区，2 个示范村，6 个提升村	已完成	10
		时效指标				
			2022 年 12 月底完成	按时完成	已完成	10
		成本指标	财政资金	337.96	已完成	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境，提高群众生活质量	全部完成	全部完成	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	示范区建设满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

同富科技秸秆综合利用项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

对同富科技秸秆综合利用项目给予补贴。

（二）项目绩效目标。

完成秸秆回收利用 2 万吨以上。

二、绩效评价工作开展情况

已按照要求填写绩效自评表及自评报告，完成绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已完成，区级资金 200 万元，已拨付 200 万元，支付比例 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目按照管委会与唐山海港同富科技有限公司签订的协议给予补贴。

（二）项目过程情况。同富科技每年回收秸秆 2 万亩以上，管委会给予 50 元/吨，最多不超过 100 万元的补贴。2020、2021 年均完成收储任务，2022 年拨付两年补贴资金，共计 200 万元。

（三）项目产出情况。已完成发放。

（四）项目效益情况。已完成补贴资金发放工作。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目 名称	同富科技秸秆综合利用						
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	200	到位数	200	执行数	200	100%
	其中：财政资 金	200	其中：财政资 金	200	其中：财政资 金	200	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成秸秆回收利用 2 万吨以上			已完成			100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	秸秆回收 2 万吨以上		完成	已完成	50
		质量指标	水稻秸秆全部回收		全部回收	已全部完成	
		时效指标	年底前完成		全部完成	已完成	
		成本指标	回收水稻秸秆		全部回收	已全部回 收	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完成回收秸秆 2 万吨以上		完成	已完成	30
		社会效益 指标	减轻全区秸秆处理压力		完成	已完成	
		生态效益 指标	提高秸秆综合利用率		完成	已完成	

		可持续影响指标	保护环境可持续发展	完成	已完成	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率			100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

强绩效管理目标，逐项对照预算目标，通过绩效自评结果对比分析，争取每个项目达到预期值。项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项绩效指标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算、无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故 07 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