



2022 年度

预算代码：140001

2022年度一般公共预算支出预算表

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文 本

唐山海港经济开发区王滩镇人民政府
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

镇政府属于基础国家行政机关。主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

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王滩镇人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 2022 年度部门决算即唐山海港经济开发区王滩镇人民政府本级 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

2022 年

部门：

单位：万元

度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
类 别		1	类 别		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4511.43	一、一般公共服务支出	32	1945.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12929.38	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	550.36
	9		九、卫生健康支出	40	187.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13205.29
	12		十二、农林水支出	43	1380.55
	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	168.00
	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	17440.81	本年支出合计	58	17436.81
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	4.00
	30			61	
总计	31	17440.81	总计	62	17440.81

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
金额单位： 万元

部
门：2022 年度

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上				
科目代码	科目名称			级 补 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	单 位： 万元
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17440.81	17440.81					
2010301	行政运行	1745.26	1745.26					
2010308	信访事务	102.99	102.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.18	97.18					
2080501	行政单位离退休	101.81	101.81					
2080502	事业单位离退休	263.54	263.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险	182.00	182.00					
2081004	殡葬	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.18	33.18					
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00					

2120501	城乡社区环境卫生	279.91	279.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11723.83	11723.83					
2120801	农村基础设施建设支出	1205.56	1205.56					
2130199	其他农业农村支出	1027.55	1027.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	353.00	353.00					
2210201	住房公积金	168.00	168.00					

支出决算表

公开 03 表

2022

部门：

年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上	经	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称				缴	营	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17436.81	2378.88	15057.93			
2010301	行政运行	1745.26	1745.26	0			
2010308	信访事务	102.99		102.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.18		97.18			
2080501	行政单位离退休	101.81		101.81			
2080502	事业单位离退休	263.54	154.54	109.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	182.00	173.00	9.00			
2081004	殡葬	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.18	24.08	9.10			
2101101	行政单位医疗	73.00	71.00	2.00			
2101102	事业单位医疗	7.00		7.00			

2101103	公务员医疗补助	74.00	69.00	5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	279.91		279.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11723.83		11723.83			
2120801	农村基础设施建设支出	1201.56		1201.56			
2130199	其他农业农村支出	1027.55		1027.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	353.00		353.00			
2210201	住房公积金	168.00	142.00	26.00			

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

2022 年

部门： 度 单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	4511.4	一、一般公共服务支出		1945.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12929.	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出				
	4		四、公共安全支出				
	5		五、教育支出				
	6		六、科学技术支出				
	7		七、文化旅游体育与传媒				
	8		八、社会保障和就业支出		550.36		
	9		九、卫生健康支出		187.18		
	10		十、节能环保支出				
	11		十一、城乡社区支出		279.91	12925.38	
	12		十二、农林水支出		1380.55		
	13		十三、交通运输支出				
	14		十四、资源勘探工业信息等				
	15		十五、商业服务业等支出				
	16		十六、金融支出				
	17		十七、援助其他地区支出				
	18		十八、自然资源海洋气象等				
	19		十九、住房保障支出		168.00		
	20		二十、粮油物资储备支出				
	21		二十一、国有资本经营预算				
	22		二十二、灾害防治及应急管理				
	23		二十三、其他支出				
	24		二十四、债务还本支出				
	25		二十五、债务付息支出				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	27	17440.	本年支出合计		4511.43	12925.38	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余			4.00	
一般公共预算财政拨款	29						
政府性基金预算财政拨款	30						
国有资本经营预算财政拨款	31						
总计	32	17440.	总计		4511.43	12929.38	

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

部
门：

202
2年
度

公开 05 表

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		4511.43	2378.88	2132.55
2010301	政府行政运行	1745.26	1745.26	
2010308	信访事务	102.99		102.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.18		97.18
2080501	行政单位离退休	101.82		101.82
2080502	事业单位离退休	263.54	154.54	109
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	173.00	9.00
2081004	殡葬	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.18	24.08	9.10

2101101	行政单位医疗	73.00	71.00	2.00
2101102	事业单位医疗	7.00		7.00
2101103	公务员医疗补助	74.00	69.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	279.91		279.91
2130199	其他农业农村支出	1027.55		1027.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	353.00		353.00
2210201	住房公积金	168.00	142.00	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：2022 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1950.24	302	商品和服务支出	248.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.00	30201	办公费	47.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	510.62	30205	水费		31002	办公设备购置	25.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	30206	电费	11.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	30208	取暖费	10.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.00	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	6.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.54	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	154.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	

			4			2		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	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	9.00	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.89	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	38.31			
人员经费合计		2104.78	公用经费合计					274.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12929.38	12925.38		12925.38	4.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		11723.82	11723.82		11723.82	4.00
2120804	农村基础设施建设支出		1205.56	1201.56		1201.56	

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：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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：2022 年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

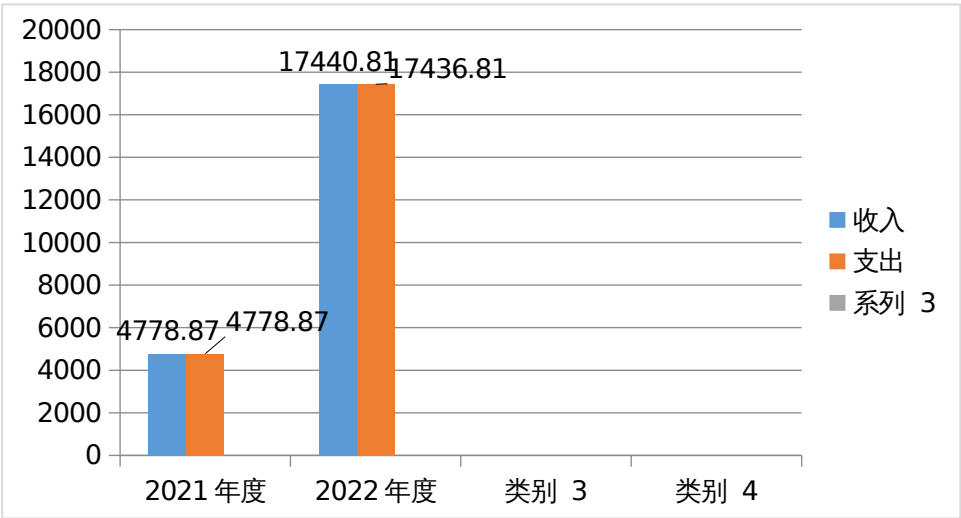
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

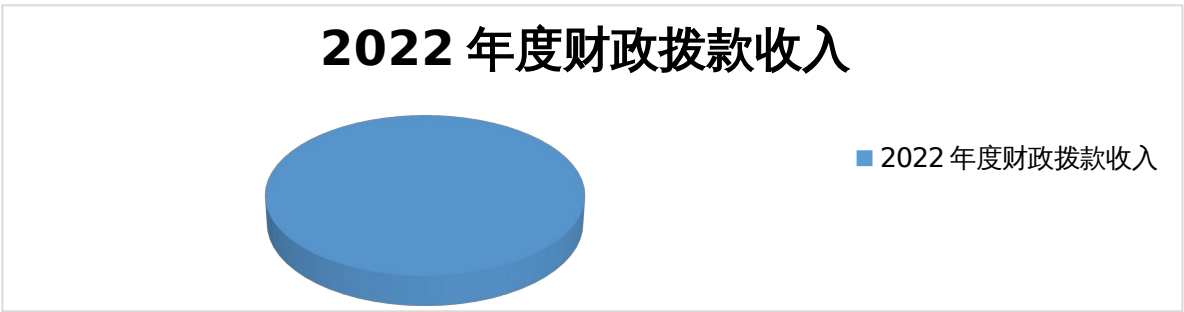
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）17440.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12661.94 万元，增长 264.95%，主要原因是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿。



二、收入决算情况说明

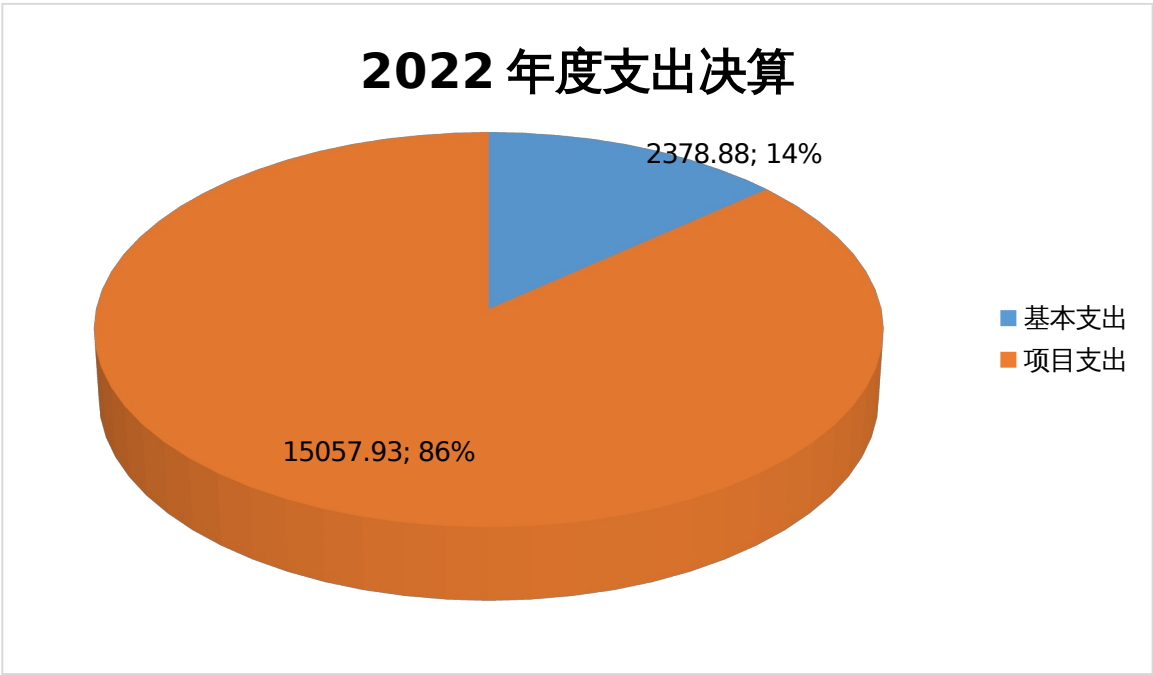
本部门 2022 年度收入合计 17440.81 万元，其中：财政拨款收入 17440.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 17436.81 万元，其中：基本支出

2378.88 万元，占 13.64%；项目支出 15057.93 万元，占 86.36%。



四
财
政
拨
款
收
入

支出决算总体情况说明

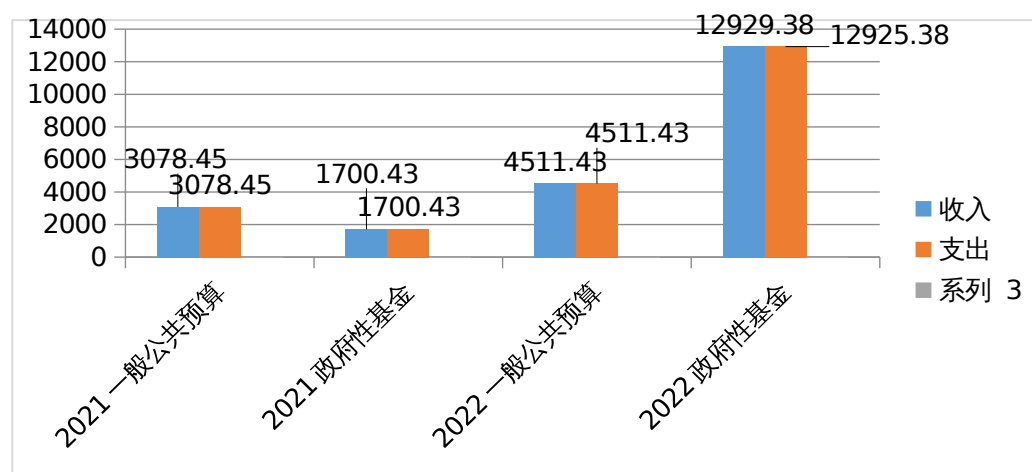
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17440.81 万元,比 2021 年度增加 12661.94 万元，增长 264.95%，主要是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿；本年支出 17436.81 万元，增加 12657.94 万元，增长 264.87%，主要是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4511.43 万元，比上年增加 1432.98 万元；主要是联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿；本年支出 4511.43 万元，比上年增加 1432.98 万元，增长 31.76%，主要是联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 12929.38 万元，比上年增加 11228.95 万元，增长 660.36%，主要原因是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿；本年支出 12925.38 万元，比上年增加 11224.95 万元，增长 660.12%，主要是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本部门没有此项收入。



(二)

财政拨款收支与年初预算数对比情况

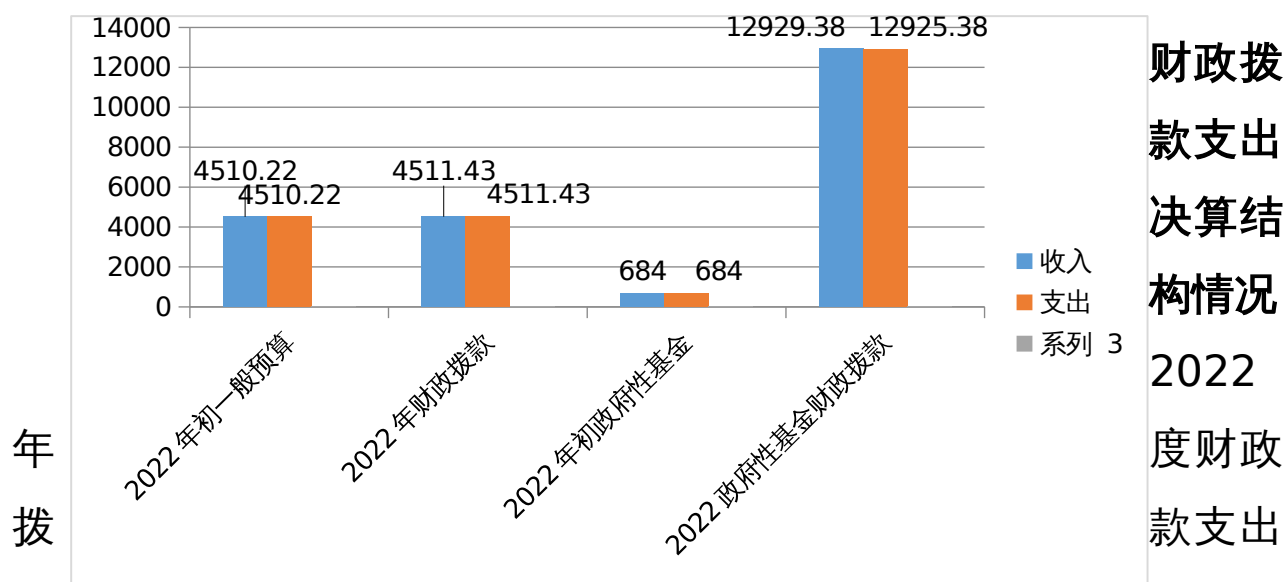
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17440.81 万元，完成年

初预算的 335.77%,比年初预算增加 12246.59 万元，决算数大于预算数主要原因是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿；本年支出 17436.81 万元，完成年初预算的 335.69%,比年初预算增加 12242.59 万元，决算数大于预算数主要原因是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿。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 100.02%，比年初预算增加 1.21 万元，主要是人员变动经费支出；支出完成年初预算 100.02%，比年初预算增加 1.21 万元，主要是人员变动经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1890.26%，比年初预算增加 12245.38 万元，主要是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿；支出完成年初预算 1789.67%，比年初预算增加 12241.38 万元，主要是钢企占村集体土地补偿款及联合中学（海港七中）征占地附着物及拆迁补偿。

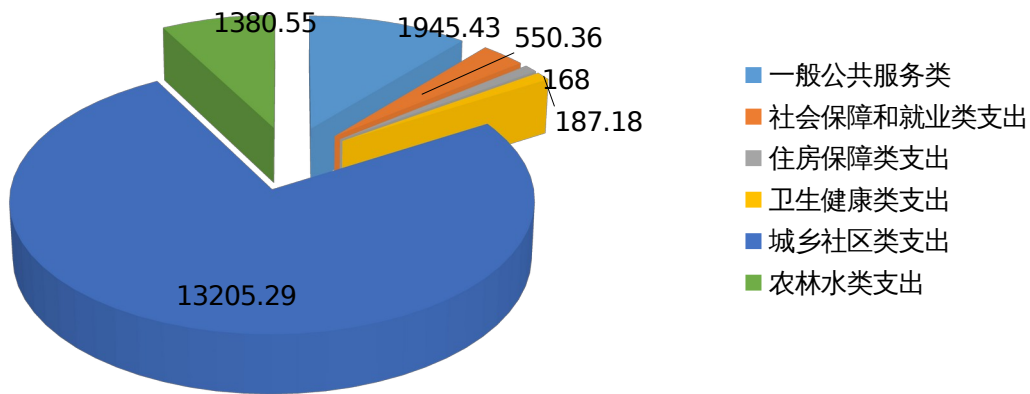
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，本部门没有此项收入，无增减变化。



17436.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1945.43 万元，占 11.16%，主要用于人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 550.36 万元，占 3.16%，主要用于离退休人员生活补助；住房保障（类）支出 168.00 万元，占 0.96%，主要用于住房公积金；卫生健康（类）支出 187.18 万元，占 1.07%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 13205.29 万元，占 75.73%，主要用于征占地拆迁补偿及农村公益设施等支出；农林水（类）支出 1380.55 万元，占 7.92%，主要用于农村人居环境清淤等支出。

2022 年度财政拨款支出决算结构



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略)

2022 年度财政拨款基本支出 2378.88 万元，其中：

人员经费 1905.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 248.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是两辆公务用车；较 2021 年度决算增加 3 万元，增长 50.00%，主要是新增一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是没有此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此类支出。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、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是按实际两辆车安排预算；较上年增加 3.00 万元，增加 50.00%，主要是 2021 年有一辆车，2022 年有两辆公务用车。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%，主要是没有此项支出；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2.00 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按实际两辆车安排预算；较上年增加 3.00 万元，增长 50.00%，主要是 2022 年度有两辆公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出，与 2021 年度决算支出持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 274.10 万元，比 2021 年度减少 434.28 万元，降低 61.31%。主要原因是 2021 年度含秸秆禁烧、渠道清淤、维修等经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 358.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 358.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 358.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 358.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 2.00 辆，比上年增加 1.00 辆，主要是增一辆公务用车。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 2.00 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2848.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.14%。组织对 2022 年度绿化带租赁、联中建设占地拆迁等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1336.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.34%。2022 年度没有国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“一事一议专项资金”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 514.00 万元，政府性基金预算支出 677.73 万元。从评价情况来看，预算执行完成 76%。

（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 一事一议项目及联中建设占地补偿项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 439 万元，执行数为 435 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 20 各村路面硬化;完成街道照明、饮水井管道安装等。未发现问题。

(2) 联中建设房屋拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联中建设涉及房屋拆迁，该项目开展顺利全部完成，预算数 259.31 万元，执行数 259.31 万元，完成预算的 100.00%。。

(3) 联中建设及小高滩十字路口拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联中建设涉及附着物补偿及小高滩十字路口拆迁补偿，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利开展全部完成，预算数 418.42 万元，执行数 418.42 万元，完成预算的 100.00%

附项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、部门名称	唐山海港经济开发区王滩镇人民政府			
二、预算执行	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（%）

行情况	预算数	7528.802 65	到位数	5728.943 38	执行数	5728.94338	76%
	其中：财政资 金	7089.802 65	其中：财政资 金	5289.943 38	其中：财政资金	5289.94338	
	专项资金	439	专项资金	439	专项资金	439	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	目标 1：为进一步落实“乡村振兴战略”的总体要求，对王滩镇 55 个行政村垃圾清扫、清运实施市场化管理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题，重点解决村内养殖粪便乱堆、路边作物秧蔓乱放问题。 目标 2：为了妥善解决水库移民问题，促进移民安置地区的经济发展，上交稻田水费。。 目标 3：集贸市场及城镇建设占地补偿款，提高人民的生活质量，促进经济发展。 目标 4：增加绿化面积、净化空气、隔音，减少对高速两侧村民的影响。			各项目按时完整、规范，财务相关管理制度健全， 预算执行及时、有效，圆满完成年初预期		76%	
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	项目完成数量		40 个	40 个	10
		质量指标	项目取得良好成果		项目按部就班进 行，保质保量	100%	10
		时效指标	资金支出率和时间关联		按时效完成	按时效已完成	10
			年初与财政部门会商分配资 金，及时拨付到位		按时效完成	按时效已完成	10
		成本指标	各项资金基本完成		按成本要求已完 成	按成本要求已完 成	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	资金到位率		资金到位情况百 分比	100%	5
		社会效益指 标	逐步把农村建设成为“基础设 施配套、环境优美整洁、生活 和谐幸福”的宜居家园		资金到位情况百 分比	100%	10

			提高人民的生活质量，促进经济发展	资金到位情况百分比	100%	5
		生态效益指标	保护生态，有利于健康	人民生活质量提高	100%	5
		可持续影响指标	为农业经健康发展和社会稳定提供坚实支撑，建立壮大相关产业，授之于鱼	影响长远	100%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	按照上级要求	100%	76%	9.5
总分						99.5
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

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称		村民治安保险、监护人责任险					
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行率（%）		
	（调整后）						
	预算数	20	到位数	15.65	执行数	15.65	78%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	15.65	其中：财政资金	15.65	
	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（%）		
	弥补群众因盗窃、两抢、自然灾害、公共	全部完成			78%		

突发事件等造成的损失，监护责任险确保在册肇事肇祸精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定

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	村民户数	9500户	100%	10
			患者人数	275人	100%	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	20万元	15.65万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	达到预期目标	10
		生态效益指标	提升生活质量	100%	达到预期目标	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365天	365天	5

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	应用于项目资金	100%	78%	10
总分				100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

一、项目名称	村民治安保险、监护人责任险					
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	预算执行率（%）		
	预算数	20	到位数	15.65	执行数	15.65
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	15.65	其中：财政资金	15.65
	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（%）			
	弥补群众因盗窃、两抢、自然灾害、公共突发事件等造成的损失，监护责任险确保在册肇事肇祸精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定	全部完成	78%			

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	村民户数	9500 户	100%	10
			患者人数	275 人	100%	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	20 万元	15.65 万 元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	达到预期目标	10
		生态效益指标	提升人民生活 质量	100%	达到预期目标	5
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	5
	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	应用于项目资 金	100%	78%	10
	总分				100	

五、存在问
题、原因及下

一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：				金额单位：万元			
一、项目名称	信访维稳经费						
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	100	到位数	98.11	执行数	98.11	98%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	98.11	其中：财政资金	98.11	
	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（%）				
	用于在 2021 年度重大节会期间和敏感时期，进京赴省劝返信访劝返经费	帮助群众解决实际困难，化解矛盾纠纷、促进社会和谐，维护正常的信访持续	98%				
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	人次	80 余次	80 余次	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
		成本指标	财政投入	100 万元	98.15 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10	

	社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	98%	10
总分				100	

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	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	预算执行率 (%)			
	预算数	34.1	到位数	33.50062	执行数	33.50062	98%
	其中：财政资金	34.1	其中：财政资金	33.50062	其中：财政资金	33.50062	
	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 (%)				
	2022 年新冠肺炎疫情防控工作，保证疫情防控工作常态化运行	有效防止我区新冠肺炎的发生和扩散，控制传播和爆发	98%				

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	自然村	79 个	79 个	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	60 万元	59.5 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	服务对象	>=95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	5
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资 金	100%	98%	10
	总分				100	

五、存在问
题、原因及下
一步整改措

施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称		国防公路建设工役制生活困难人员生活补助					
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行率（%）		
	（调整后）						
	预算数	10.8	到位数	10.08	执行数	10.08	93%
	其中：财政资金	10.8	其中：财政资金	10.08	其中：财政资金	10.08	
	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（%）			
	妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，帮助其解决基本生活困难	全部完成		93%			
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	人数	15	100%	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	财政投入	10.8 万元	10.08 万元	10	
		经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10	

	社会效益指标	服务对象	100%	达到预期目标	10
	生态效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	93%	10
	总分			100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称	法律咨询服务费						
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	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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（%）				
	为单位的重大决策提供法律建议；代理执行、诉讼、仲裁和其他费诉讼法律事务；参加重大项目	全部完成	100%				

的洽谈，协助修改、审查重要法律文件；对涉及法律事务的重大突发性、群众性事件提供法律分析和建议。

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	服务次数	50	》 95%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	财政投入	10 万元	10 万元	10
		经济效益指标	促进经济发展	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	达到预期目标	10
		生态效益指标	促进社会和谐	100%	达到预期目标	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	5
	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	预算执行率	应用于项目资	100%	78%	10
(10分)		金			
总分			100		

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	九沟村基础设施建设						
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	178	到位数	34.95074	执行数	34.95074	20%
	其中：财政资	178	其中：财政资	34.95074	其中：财政资	34.95074	
	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 (%)				
	为了改善人居 环境，打造美 丽乡村，解决 百姓的饮水安 全、生产生 活、出行问 题。	全部完成	20%				

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	打井数量	1 眼	1 眼	10
			修路数量	2500 米	2500 米	10
		质量指标	项目完成率	100%	达到预期目标	10
		时效指标	按时效完成	100%	达到预期目标	10

	成本指标	财政投入	178 万元	34.95 万元	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	专款专用	达到预期目标	10
	社会效益指标	提升人居环境	100%	达到预期目标	5
	生态效益指标	提升人居环境	100%	达到预期目标	5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	达到预期目标	9.5
总分			99.5		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	办公用房修缮						
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	预算执行率 (%)			
	预算数	10	到位数	9.82759	执行数	9.82759	98%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.82759	其中：财政资金	9.82759	
	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 (%)
	改进王滩镇政府的办公条件，提高工作效率，提升镇政府工作的硬件设施和基础设施，美化环境，提升城镇整体形象。	全部完成	98%

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	修缮房屋间数	50间	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	10万元	9.83万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365天	365天	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	应用于项目资金	100%	8%	9.5
总分			99.5		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	金额单位：万元					
一、项目名称	镇政府院内排水管网工程					
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	90	到位数	7.1045	执行数	7.1045 8%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	7.1045	其中：财政资金	7.1045
	专项资金	90	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 (%)			
	满足工作人员日常办公、生活基础条件，保障顺利完成所分配的工作任务	全部完成	8%			
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	修缮面积	10000 余平米	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10

效益指标 (30分)	时效指标	按时效完成	100%	100%	10
	成本指标	财政投入	90 万元	44.21 万元	10
	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	8%	9.5
	总分			99.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称

综治网格手机 APP

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	5.04	到位数	4.8804	执行数	4.8804	97%
	其中：财政资	5.04	其中：财政资	4.8804	其中：财政资	4.8804	
	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（%）			
	综治信息平台建设涵盖了网格管理、一标六实、绩效考核、指挥调度、移动应用平台、大数据可视化、全面感知、资源云图、多网融合、惠民服务、支撑服务等十大基础功能板块	全部完成		97%			
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	村数	79个自然村	100%	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
		成本指标	财政投入	5.04万元	4.88万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10	

	社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	97%	9.5
总分				99.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	金额单位：万元					
一、项目名称	烈士陵园维修及人工费					
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	3	到位数	3	执行数	3
	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（%）			
	保护好烈士纪念设施，是加强国防建设、维护社会和谐稳定的客观要求，是弘扬爱	全部完成	100%			

国主义精神，
加强理想信念
教育的重要举
措。为缅怀和
纪念革命先
烈，继承革命
传统，褒扬烈
士精神，教育
后人。

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	陵园个数	1	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	3 万元	3 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐 稳定	>=95%	达到预期目标	10
		生态效益指标				
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	100%	10
总分				100	

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	农村厕所维修及粪污处理费用					
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	57.57	到位数	37.8311	执行数	37.8311 66%
	其中：财政资金	57.57	其中：财政资金	37.8311	其中：财政资金	37.8311
	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 (%)			
	进一步健全完善符合农村实际的卫生户厕和公共厕所长效管护机制，引导市场主体组建社会化、专业化、职业化维修管护服务队伍，解除群众的后顾之忧。	维修农村户用卫生厕所 3600 座公共卫生厕所 12 座，已完成目标任务。	66%			
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	农村户用卫生 厕所数	3600	100%	10
		公共厕所	12	100%	10
	质量指标	项目完成率	100%	100%	10
	时效指标	按时效完成	100%	100%	10
	成本指标	财政投入	57.57 万 元	37.83 万 元	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
	社会效益指标	促进社会和谐 稳定	>=95%	达到预期目标	5
	生态效益指标	改善农民生活 环境	100%	达到预期目标	5
	可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资 金	100%	66%	10
总分			100		

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	渠道清淤、除草						
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	50	到位数	17.72	执行数	17.72	35%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	17.72	其中：财政资金	17.72	
	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 (%)				
	渠道淤积已日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、等各项功能的正常发挥，为恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程	使河道通过治理变深、变宽，河水变清，群众的生产和居住条件和生活环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标	35%				

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称			农村厕所改造				
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	77	到位数	58.65	执行数	58.65	76%
	其中：财政资 金	77	其中：财政资 金	58.65	其中：财政资 金	58.65	
	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（%）				
	2021 新建农	全部完成	76%				

村户用卫生厕所 252 座（涉及 52 个自然村），建设农村改厕 3 座，改建农村户用卫生厕所 3 座。能有效改善农民生活环境，提高农民幸福指数。

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	农村户用卫生厕所数	252	100%	10
			涉及自然村	52	100%	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
			按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	77 万元	58.65 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
			促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	改善农民生活环境	100%	达到预期目标	5

	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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 应用于项目资金	100%	76%	10
	总分			100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

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	稻田地数量	58500 亩	100%	20
		质量指标	项目完成率	>95%	达到预期目标	10
		时效指标	按时效完成	100%	达到预期目标	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	财政投入	50 万元	17.72 万元	10
		经济效益指标	解决了农民群众的稻田灌溉问题	>95%	达到预期目标	5
		社会效益指标	促进社会和谐	>95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	提高农作物品质	>95%	达到预期目标	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	>95%	达到预期目标	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	35%	9.5
	总分			99.5		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元			
一、项目名称			夏季防汛物资储备			
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	10	到位数	6.917	执行数	6.917
	其中：财政资	10	其中：财政资	6.917	其中：财政资	6.917

		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 (%)		
	为防汛抢险工作做好各项准备，提供重要的物资储备保障，为保护人民生命财产安全提供了保障。该项目属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性	全部完成		69%		
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	防汛村数	79 个自然村	100%	20
		质量指标	项目完成率	>95%	达到预期目标	10
		时效指标	按时效完成	100%	达到预期目标	10
		成本指标	财政投入	10 万元	6.92 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	解决了农民群众的防涝问题	>95%	达到预期目标	5
		社会效益指标	促进社会和谐	>95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	提高农作物品质	>95%	达到预期目标	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	10

满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>95%	达到预期目标	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	69%	9.5
总分			99.5		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	金额单位：万元					
一、项目名称	闸站人员工资					
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	14.8	到位数	10.46	执行数	10.46 71%
	其中：财政资金	14.8	其中：财政资金	10.46	其中：财政资金	10.46
	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（%）			
	为确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，响应当前地下水超采治理工作，对供水闸进行维修养护迫在眉睫。	全部完成	71%			
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	人数	32	100%	20
		质量指标	项目完成率	>95%	达到预期目标	10
		时效指标	按时效完成	100%	达到预期目标	10

	成本指标	财政投入	14.8 万元	10.46 万元	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	5
	社会效益指标	促进社会和谐	>95%	达到预期目标	5
	生态效益指标	提高农作物品质	>95%	达到预期目标	10
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	>95%	达到预期目标	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	71%	10
总分				100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称

秸秆禁烧经费

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	60	到位数	58.155	执行数	58.155	97%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	58.155	其中：财政资金	58.155	
	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 (%)				
	减轻大气污染、保护农村生态环境、推动农业可持续	为更好地推动秸秆禁烧，镇组织成立了专职禁烧宣传队	97%				

发展的需要，是保证群众健康、保护土壤结构平衡的需要

通过向第三方购买服务的方式聘用巡逻灭火队，工作人员 24 小时昼夜值守，同时在各村悬挂宣传条幅，树立宣传展牌、张贴宣传标语、营造禁烧秸秆禁烧散煤工作氛围。

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	服务村庄数	78 个自然村	78 个自然村	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	132 万元	132 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增产增收	>95%	达到预期目标	5
		社会效益指标	促进社会和谐	>95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	减轻大气污染、保护农村生态环境	>95%	达到预期目标	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	达到预期目标	10

(10分)						
预算执行率	预算执行率	应用于项目资金	100%	97%	10	
(10分)						
总分				100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称

空气监测站费用

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	15	到位数	14.96	执行数	14.96
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.96	其中：财政资金	14.96
	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 (%)			
	进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。	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	5项气象指标	100%	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10

	成本指标	财政投入	15 万元	14.96 万元	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
	社会效益指标	服务对象	>=95%	达到预期目标	5
	生态效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	100%	10
总分				100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	高各庄小学空气监测站建设						
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	60	到位数	58.7497	执行数	58.7497	98%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	58.7497	其中：财政资金	58.7497	
	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 (%)				
	进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社	政府相关部门要保证经费到位来保证空气自动监测站的正常运行,财政资金予以支	98%				

	会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。	持。基础支撑条件具备，实施计划科学合理可行。				
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	项个数	1	100%	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	60 万元	58.75 万元	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	达到预期目标	10
		生态效益指标	提升生活质量	100%	达到预期目标	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	5
	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	应用于项目资金	100%	98%	10
	总分			100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称		闸站、桥维修					
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率（%）			
	（调整后）						
	预算数	115	到位数	30.440045	执行数	30.440045	26%
	其中：财政资	115	其中：财政资	30.440045	其中：财政资	30.440045	
	金		金		金		
三、目标完成情况	专项资金		专项资金		专项资金		
	年度预期目标	具体完成情况		总体完成率（%）			
	确保农业灌溉	已全部完成		26%			
	引水、节约涵						
	养地下水资						
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	
		数量指标	桥闸涵数量	28 个	100%	10	
			灌溉面积	7000 余亩	100%	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
	二级指标	成本指标	财政投入	115 万元	30.44 万元	10	
		经济效益指标	农民增产增收	>95%	达到预期目标	5	
		社会效益指标	促进社会和谐	>95%	达到预期目标	5	
		生态效益指标	保护地下水资	100%	达到预期目标	10	
	三级指标						

五、存在问题、原因及下一步整改措施。	源					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	>95%	达到预期目标	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	26%	9.5
	总分			99.5		

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元				
一、项目名称	农业部门审批项目配套设备					
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	3	到位数	2.711	执行数	2.711
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.711	其中：财政资金	2.711
	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 (%)			
	确保农田水利基本建设，水土保持与造林绿化，森林防火和防汛、防风、防旱等工作，配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后复产工作。	已全部完成	90%			
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	电脑	3 台	100%	10
		打印机	3 台	100%	10
	质量指标	项目完成率	100%	100%	10
	时效指标	按时效完成	100%	100%	10
	成本指标	财政投入	3 万元	2.71 万元	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	农民增产增收	>95%	达到预期目标	5
	社会效益指标	促进社会和谐	>95%	达到预期目标	5
	生态效益指标	达到预期目标	100%	达到预期目标	10
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>95%	达到预期目标	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	90%	10
总分				100	

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：
 金额单位：万元

一、项目名称
 农村厕所改造

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	77	到位数	58.65	执行数	58.65	76%
	其中：财政资金	77	其中：财政资金	58.65	其中：财政资金	58.65	
	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 (%)				
	2021 新建农村户用卫生厕所 252 座（涉及 52 个自然村），建设农村改厕 3 座，改建农村户用卫生厕所 3 座。能有效改善农民生活环境，提高农民幸福指数。	全部完成	76%				

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	农村户用卫生厕所数	252	100%	10
			涉及自然村	52	100%	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	77 万元	58.65 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	改善农民生活	100%	达到预期目标	5

		环境				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天		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	应用于项目资金	100%	76%		10
总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	垃圾清运及处理						
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	759	到位数	279.90968	执行数	279.90968	37%
	其中：财政资金	759	其中：财政资金	279.90968	其中：财政资金	279.90968	
	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 (%)				
	对王滩镇 78 个自然村垃圾清扫、清运、填埋实施市场化管	落实“乡村振兴战略”的总体要求，对王滩镇 78 个自然村垃圾清扫、清运实施市场化管	37%				
	理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题。	理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题，重点解决村内养殖粪便乱堆、路边作物秧蔓乱放问题。					

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	垃圾清运、填埋数量（吨）	15600吨	15600吨	10
			自然村数	78个	78个	10
		质量指标	项目取得良好成果	100%	达到预期目标	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	279.91万元	279.91万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	专款专用	达到预期目标	5
		社会效益指标	提升居住环境	效果明显	效果明显	5
		生态效益指标	提升居住环境，美化家园	100%	100%	10
		可持续影响指标	提升居住环境，美化家园	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	37%	9.5
	总分			99.5		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称		移民稻田供水					
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率（%）			
	(调整后)						
	预算数	400	到位数	400	执行数	400	100%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
三、目标完成情况	专项资金		专项资金		专项资金		
	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）				
	稻田水为商品水，用于移民稻田供水，保证移民生产生活	妥善解决水库移民问题，促进移民安置地区的经济发展，上交稻田水费	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	购买水量（立方米）	1778 万立方米	1778 万立方米	20	
	(50 分)						
		质量指标	项目完成率	100%	达到预期目标	10	
		时效指标	按时效完成	100%	达到预期目标	10	
		成本指标	财政投入	400 万元	400 万元	10	
	效益指标	经济效益指标	移民经济增产增收	100%	达到预期目标	5	
	(30 分)						
		社会效益指标	促进移民生产发展	100%	达到预期目标	5	
		生态效益指标	促进社会和谐	效果明显	效果明显	10	
		可持续影响指	保证移民正常	365 天	365 天	10	

	标	生产生活				
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	应用于项目资金	100%	100%		10
总分				100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

长河盐北渠清淤桥翻建维修闸维修尾款

一、项目

名称

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	100	到位数	99.1488	执行数	99.1488 99%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.1488	其中：财政资金	99.1488
	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 (%)		
	确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，调节渠道供水、节制分水.响应当前地下水超采治理工作	已全部完成	99%		

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	受益稻田面积	7000 亩	100%	20
	(50分)					

	质量指标	项目完成率	100%	达到预期目标	10
	时效指标	按时效完成	100%	达到预期目标	10
	成本指标	财政投入	100 万元	99.15 万元	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	移民经济增产增收	100%	达到预期目标	5
	社会效益指标	促进移民生产发展	100%	达到预期目标	5
	生态效益指标	促进社会和谐	效果明显	效果明显	10
	可持续影响指标	保证移民正常生产生活	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	99%	10
总分			100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：
 金额单位：万元

一、项目名称
 绿化带补偿款

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	550	到位数	407.47266	执行数	407.47266	74%
	其中：财政资金	550	其中：财政资金	407.47266	其中：财政资金	407.47266	
	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 (%)			
	对唐港高速、沿海高速、新乐港路、平大路、新沿海路等路段进行绿化占地补偿	唐港高速、沿海高速、新乐港路、平大路、新沿海路等路段，进行两侧各 50 米的绿化。增加绿化面积、净化空气、隔音，减少对高速两侧村民的影响		74%			
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	绿化面积	2000 亩	2000 亩	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
		成本指标	财政投入	550 万元	407.47 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民增收	100%	达到预期目标	5	
		社会效益指标	绿化环境	100%	达到预期目标	5	
		生态效益指标	绿化环境	100%	达到预期目标	10	

	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	74%	10
总分				100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	金额单位：万元						
一、项目名称	一环四线绿化通道补贴						
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	36	到位数	34.36672	执行数	34.36672	95%
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	34.36672	其中：财政资金	34.36672	
	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 (%)				
	对唐港高速、沿海高速、等路段进行绿化占地补偿，进行两侧各 50 米的绿化。增加绿化面积、净化空气、隔音，减少对高速两侧村民的影响	全部完成	95%				
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	绿化面积	429.58 亩	100%	20	

(50分)					
效益指标 (30分)	质量指标	项目完成率	100%	100%	10
	时效指标	按时效完成	100%	100%	10
	成本指标	财政投入	36万元	34.37万 元	10
	经济效益指标	促进农民增收	100%	达到预期目标	5
	社会效益指标	绿化环境	100%	达到预期目标	5
	生态效益指标	绿化环境	100%	达到预期目标	10
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365天	365天	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	应用于项目资金	100%	74%	10
总分			100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称

稻田供水占村集体土地补偿款

二、预算执行

预算安排情况

资金到位情况

资金执行情况

预算执行率（%）

情况	(调整后)						
	预算数	31	到位数	0.15525	执行数	0.15525	1%
	其中：财政资	31	其中：财政资	0.15525	其中：财政资	0.15525	
	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（%）		
	稻田供水水渠修建	全部完成			1%		
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	占地面积	215.445 亩	100%	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
		成本指标	财政投入	31 万元	0.155 万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	100%	达到预期目标	5	
		社会效益指标	促进农民增收	100%	达到预期目标	5	
		生态效益指标	节约水资源	100%	达到预期目标	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	1%	9.5	

总分	99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	金额单位：万元						
一、项目名称	王滩镇各学校占村集体土地补偿款						
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	12	到位数	11.7987	执行数	11.7987	98%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.7987	其中：财政资金	11.7987	
	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 (%)			
	为农村各中小学校园建设，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障	全部完成		98%			
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	占地面积	138.47 亩	100%	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
		成本指标	财政投入	12 万元	11.8 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	专款专用	达到预期目标	10	
		社会效益指标	促进经济发展	专款专用	达到预期目标	10	

生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天		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	应用于项目资金	100%	12%		9.5
总分				99.5		
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元				
一、项目名称	2022 年一氧化碳报警器					
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	7	到位数	5.175	执行数	5.175
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	5.175	其中：财政资金	5.175
	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 (%)			
	通过安装一氧化碳报警器来预防一氧化碳气体的泄漏，达到及时报警、及时处置的效果，确保农民群众生命安全。	全部完成	74%			

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	涉及村庄数	4 个自然村	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	7 万元	51.8 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	专款专用	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐	专款专用	达到预期目标	10
		生态效益指标				
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资 金	100%	74%	10
	总分			100		

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：
 金额单位：万元
 一、 项目名称
 空调、旧机修理移机、线路改造费用

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	19.8805	到位数	19.8805	执行数	19.8805	100%
	其中：财政资金	19.8805	其中：财政资金	19.8805	其中：财政资金	19.8805	
	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 (%)				
	满足工作人员日常办公、生活基础条件，保障顺利完成所分配的工作任务	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	空调个数	30	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	成本指标	财政投入	12.89万元	12.89万元	10
		经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365天	365天	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	应用于项目资金	100%	100%	10
总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称		王滩镇联中建设及小高滩十字路口房屋拆迁补偿款					
二、预算执行情况		预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行率（%）	
情况		(调整后)					
		预算数	418.4156	到位数	418.4156	执行数	418.4156
		其中：财政资金	418.4156	其中：财政资金	418.4156	其中：财政资金	418.4156
		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（%）		
		确保征地拆迁及土地整备各项工作顺利开展	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	拆迁户数		100%	20
			质量指标	项目完成率	100%	100%	10
			时效指标	按时效完成	100%	100%	10
			成本指标	财政投入	418.4156万元	418.4156万元	10

效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
	社会效益指标	促进社会和谐 稳定	>=95%	达到预期目标	10
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	项目持续发挥 作用的期限	365天	365天	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	>=95%	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	100%	10
总分			100		

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称

海田村征地拆迁工作经费

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	30	到位数	30	执行数	30	100%
	其中：财政资 金	30	其中：财政资 金	30	其中：财政资 金	30	
	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 (%)			
	确保征地拆迁 及土地整备各 项工作顺利开 展	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	拆迁户数		100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	30 万元	30 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐 稳定	>=95%	达到预期目标	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	100%	>=95%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	应用于项目资 金	100%	100%	10
	总分			100		

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：
 金额单位：万元

一、项目名称
 联中建设房屋拆迁补偿款

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	259.3082	到位数	259.3082	执行数	259.3082	100%
	其中：财政资金	259.3082	其中：财政资金	259.3082	其中：财政资金	259.3082	
	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 (%)			
	确保征地拆迁及土地整备各项工作顺利开展	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	拆迁户数		100%	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	财政投入	259.3082 万元	259.3082 万元	10	
		经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	10	
		生态效益指标	不适用				
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	10	
		满意度指标	群众满意度	100%	>=95%	10	

预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目资金	100%	100%	10
总分			100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

填报人：

联系电话：

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	金额单位：万元						
一、项目名称	王滩镇气代煤燃气安全协管员工资						
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	28.98	到位数	28.98	执行数	28.98	100%
	其中：财政资金	28.98	其中：财政资金	28.98	其中：财政资金	28.98	
	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 (%)				
	农村第一线的燃气设施巡护者、安全用气知识宣传者，是广大村民的燃气安全管家。村燃气安全协管员岗位职责：一、负责向村民普及安全用气知识。二、帮助村民及时缴费购气。三、每月至少要对协管范围内的低压管网巡查一次。四、协助燃气企业完成村内燃气设施建设、抢修抢险等工作等。	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	人数	92	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	28.98 万元	28.98 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐 稳定	>=95%	达到预期目标	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	>=95%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	应用于项目资 金	100%	100%	10
	总分				100	

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。
填报人：

联系电话：

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称		2022 年农村旱厕改造资金					
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行率（%）		
	(调整后)						
	预算数	121.5396	到位数	121.5396	执行数	121.5396	100%
	其中：财政资	121.5396	其中：财政资	121.5396	其中：财政资	121.5396	
	金		金		金		
三、目标完成情况	专项资金		专项资金		专项资金		
	年度预期目标	具体完成情况		总体完成率（%）			
	新建农村户用卫生厕所 686 座（涉及 52 个自然村），建设农村改厕 3 座，改建农村户用卫生厕所 3 座，能有效改善农民生活环境，提高农民幸福指数。	已完成目标任务。		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	自评得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村户用卫生厕所数	686	100%	10	
			涉及自然村	52	100%	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
		成本指标	财政投入	121.5396 万元	121.5396 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	>=95%	达到预期目标	5	

			稳定			
	生态效益指标	改善农民生活环境	100%	达到预期目标		5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天		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	应用于项目资金	100%	100%		10
总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元				
一、项目名称	王滩镇宅基地基础信息调查工作服务费用					
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	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（%）			
	新建农村户用卫生厕所 686 座（涉及 52 个自然村），建设农村改厕 3 座，改建农村户用卫生厕所 3 座，能有效改善农民生活环境，提高	已完成目标任务。	100%			

	农民幸福指数。					
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	农村户用卫生厕所数	686	100%	10
			涉及自然村	52	100%	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时效完成	100%	100%	10
		成本指标	财政投入	121.5396 万元	121.5396 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	改善农民生活环境	100%	达到预期目标	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	100%	10
	总分			100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、项目名称		王滩镇宅基地基础信息调查工作服务费用					
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行率（%）		
	（调整后）						
	预算数	10	到位数	2.0749	执行数	2.0749	21%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	2.0749	其中：财政资金	2.0749	
	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（%）			
	满足工作人员日常办公、保障本单位各项工作正常开展	已完成目标任务。		21%			
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	电脑	4	100%	10	
			打印机	4	100%	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	按时效完成	100%	100%	10	
		成本指标	财政投入	10 万元	2.075 万元	10	
		经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	10	
		生态效益指标	不适用				

	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	21%	9.5
总分				99.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：	金额单位：万元					
一、项目名称	一事一议项目奖补					
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	439	到位数	439	执行数	435
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	专项资金	439	专项资金	439	专项资金	435
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)			
	通过村民议事，建设村级公益事业、美丽乡村，推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会	完成了 20 个村路面硬化、街道照明、饮水井管道安装等 20 个项目	99%			
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	项目村	21	20	20

效益指标 (30分)	质量指标	项目完成率	100%	100%	10	
	时效指标	按时效完成	100%	95%	9.5	
	成本指标	财政投入	439 万元	435 万元	10	
	经济效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	10	
	社会效益指标	促进社会和谐 稳定	>=95%	达到预期目标	5	
	生态效益指标	改善农民生活 环境	100%	达到预期目标	5	
	可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资 金	100%	99%	10
	总分			99.5		

五、存在问
题、原因及下
一步整改措
施。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万
元

一、项目名称	土地补偿款						
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	117118703.	到位数	117118703.	执行数	117118703.	100%

三、目标完成情况		2		2		2
	其中：财政资金	117118703.	其中：财政资金	117118703.	其中：财政资金	117118703.
	专项资金	2	专项资金	2	专项资金	2
	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率（%）	
	为认真贯彻落实省、市关于推进钢铁企业搬迁工作，落实曹庄、双柳树、南孙庄、白沙沱、柴庄、雷庄六个村的土地拆迁补偿。	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	涉及村数	6	6	10
			涉及地亩数	4860.16	4860.16	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
			时效指标	按时效完成	100%	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	财政投入	11711.8703 2 万元	11711.8703 2 万元	10
		经济效益指标	提高农民收入	100%	达到预期目标	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>=95%	达到预期目标	5
		生态效益指标	专款专用	100%	达到预期目标	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	365 天	365 天	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	应用于项目资金	100%	100%	10
总分				100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。

十、其他需要说明的情况

1. 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。
2. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出（政府性基金预算、国有资金经营预算）收支及结转结余情况，无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表 8）以空表列示。



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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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）。

十四、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。

十五、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。