



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：140

单位名称：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区
王滩镇人民政府

2023 年度

金额单位：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	4,566.39	一、一般公共服务支出	32	2,702.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,107.60	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	235.95
	9		九、卫生健康支出	40	152.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,198.22
	12		十二、农林水支出	43	1,191.47
	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	198.00
	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	6,673.98	本年支出合计	58	6,677.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,677.98	总计	62	6,677.98

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山海港经济
开发区王滩镇人民政府

2023 年度

金额单位：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		6,673.98	6,673.98					
201	一般公共 服务支出	2,702.35	2,702.35					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,702.35	2,702.35					
2010301	行政运行	2,353.94	2,353.94					
2010308	信访事务	348.40	348.40					
208	社会保障 和就业支 出	235.95	235.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	235.95	235.95					
2080502	事业单位 离退休	80.95	80.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	155.00	155.00					
210	卫生健康 支出	152.00	152.00					
21011	行政事业 单位医疗	152.00	152.00					
2101101	行政单位 医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位 医疗	56.00	56.00					
2101103	公务员医 疗补助	73.00	73.00					

212	城乡社区支出	2,194.22	2,194.22					
21205	城乡社区环境卫生	86.63	86.63					
2120501	城乡社区环境卫生	86.63	86.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,107.60	2,107.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	646.10	646.10					
2120804	农村基础设施建设支出	1,461.50	1,461.50					
213	农林水支出	1,191.47	1,191.47					
21301	农业农村	727.47	727.47					
2130199	其他农业农村支出	727.47	727.47					
21307	农村综合改革	464.00	464.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	464.00	464.00					
221	住房保障支出	198.00	198.00					
22102	住房改革支出	198.00	198.00					
2210201	住房公积金	198.00	198.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山海港经济
开发区王滩镇人民政府

2023 年度

金额单位：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		6,677.98	2,749.97	3,928.01			
201	一般公共 服务支出	2,702.35	2,206.03	496.32			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,702.35	2,206.03	496.32			
2010301	行政运行	2,353.94	2,206.03	147.92			
2010308	信访事务	348.40		348.40			
208	社会保障 和就业支 出	235.95	193.95	42.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	235.95	193.95	42.00			
2080502	事业单位 离退休	80.95	38.95	42.00			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	155.00	155.00				
210	卫生健康 支出	152.00	152.00				
21011	行政事业 单位医疗	152.00	152.00				
2101101	行政单位 医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位 医疗	56.00	56.00				
2101103	公务员医 疗补助	73.00	73.00				
212	城乡社区 支出	2,198.22		2,198.22			

21205	城乡社区 环境卫生	86.63		86.63			
2120501	城乡社区 环境卫生	86.63		86.63			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,111.60		2,111.60			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	646.10		646.10			
2120804	农村基础 设施建设 支出	1,465.50		1,465.50			
213	农林水支 出	1,191.47		1,191.47			
21301	农业农村	727.47		727.47			
2130199	其他农业 农村支出	727.47		727.47			
21307	农村综合 改革	464.00		464.00			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	464.00		464.00			
221	住房保障 支出	198.00	198.00				
22102	住房改革 支出	198.00	198.00				
2210201	住房公积 金	198.00	198.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 2023 年度 金额单位：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	4,566.39	一、一般公共服务支出	33	2,702.35	2,702.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,107.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.95	235.95		
	9		九、卫生健康支出	41	152.00	152.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,198.22	86.63	2,111.60	
	12		十二、农林水支出	44	1,191.47	1,191.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.00	198.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				

			出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,673.98	本年支出合计	59	6,677.98	4,566.39	2,111.60	
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,677.98	总计	64	6,677.98	4,566.39	2,111.60	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

2023 年度 金额单位：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		4,566.39	2,749.97	1,816.41
201	一般公共服务支出	2,702.35	2,206.03	496.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,702.35	2,206.03	496.32
2010301	行政运行	2,353.94	2,206.03	147.92
2010308	信访事务	348.40		348.40
208	社会保障和就业支出	235.95	193.95	42.00
20805	行政事业单位养老支出	235.95	193.95	42.00
2080502	事业单位离退休	80.95	38.95	42.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	
210	卫生健康支出	152.00	152.00	
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00	
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	
2101103	公务员医疗补助	73.00	73.00	
212	城乡社区支出	86.63		86.63
21205	城乡社区环境卫生	86.63		86.63
2120501	城乡社区环境卫生	86.63		86.63
213	农林水支出	1,191.47		1,191.47
21301	农业农村	727.47		727.47
2130199	其他农业农村支出	727.47		727.47
21307	农村综合改革	464.00		464.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	464.00		464.00
221	住房保障支出	198.00	198.00	
22102	住房改革支出	198.00	198.00	
2210201	住房公积金	198.00	198.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,116.77	302	商品和服务支出	300.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.47	30201	办公费	42.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	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	455.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.00	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.00	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	7.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.00	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		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.73	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	332.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	126.00	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,449.49	公用经费合计					300.48

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区

王滩镇人民政府

2023 年度

金额单位：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		4.00	2,107.60	2,111.60		2,111.60	
212	城乡社区支 出	4.00	2,107.60	2,111.60		2,111.60	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4.00	2,107.60	2,111.60		2,111.60	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		646.10	646.10		646.10	
2120804	农村基础设 施建设支出	4.00	1,461.50	1,465.50		1,465.50	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。
（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区王滩镇人

民政府

2023 年度

金额单位：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		5.90		5.90		5.90	

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。

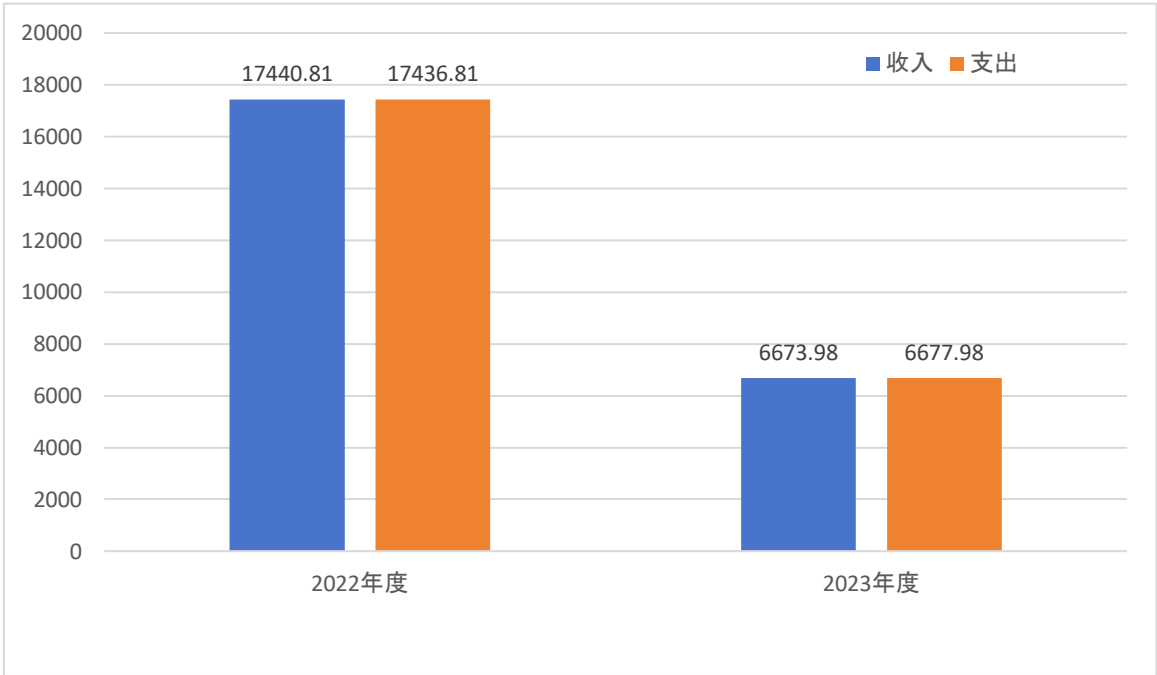
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）6,677.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少10762.83万元，下降61.71%，主要原因是2022年钢企占地补偿款数额巨大。

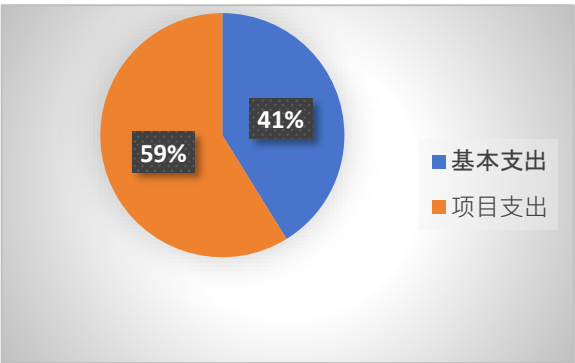


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,673.98万元，其中：财政拨款收入6,673.98万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,677.98万元，其中：基本支出2,749.97万元，占41.18%；项目支出3,928.01万元，占58.82%

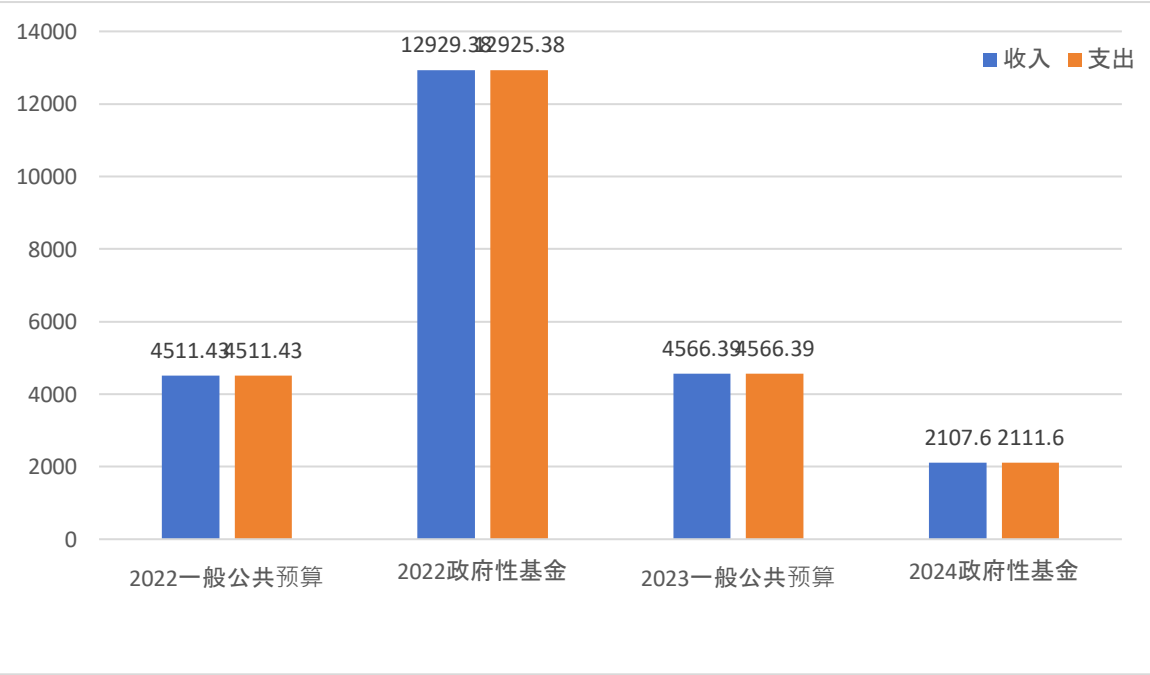


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6,673.98 万元,比上年减少 10766.83 万元,降低 61.73%, 主要是 2022 年钢企占地补偿款支出数额巨大; 本年支出 6,677.98 万元, 比上年减少 10758.83 万元, 降低 61.7%, 主要是 2022 年钢企占地补偿款数额巨大。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,566.39万元,比上年增加54.96万元, 主要是人员增加导致的工资保险增加; 本年支出 4,566.39万元, 比上年增加 54.96万元, 增长1.22%, 主要是人员增加导致的工资保险增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,107.6万元, 比上年减少10821.78 万元, 增长83.7%, 主要是2022年钢企占地补偿款数额巨大; 本年支出2,111.6 万元, 比上年减少10813.78万元, 增长83.66%, 主要是2022年钢企占地补偿款数额巨大。
- 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

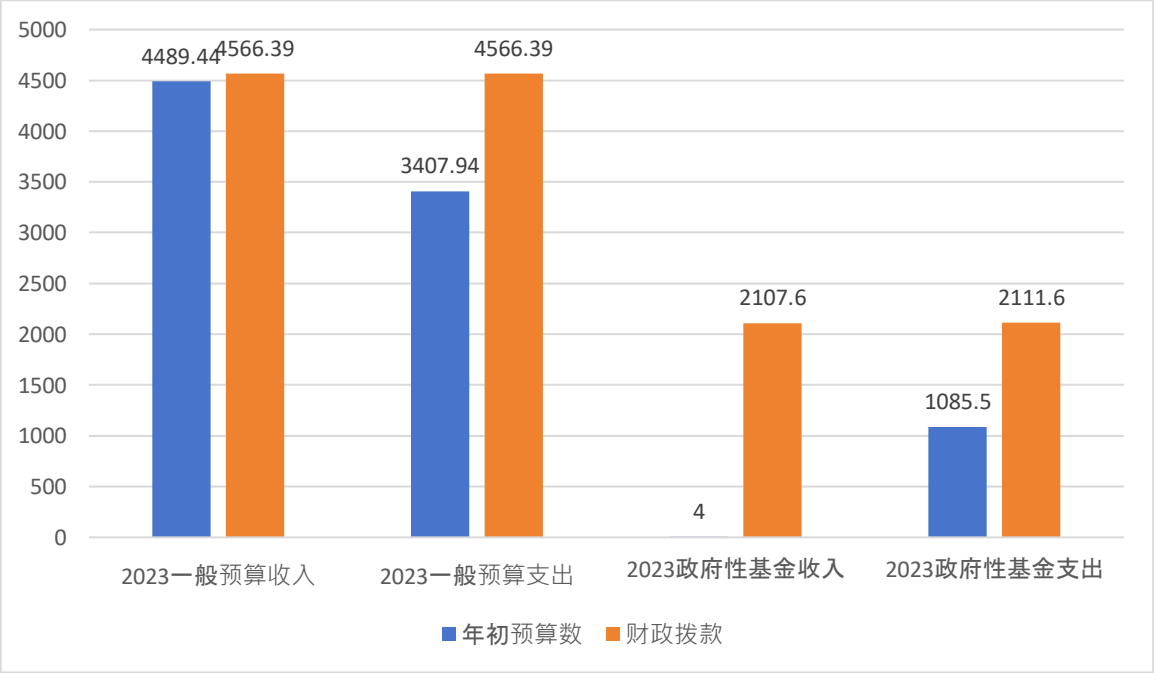
本部门2023年度财政拨款本年收入6,673.98万元, 完成年初预算的

148.53%，比年初预算增加2180.54万元，决算数大于预算数主要原因是追加农业环境支出项目；本年支出6,677.98万元，完成年初预算的148.62%，比年初预算增加2184.54万元，决算数大于预算数主要原因是追加农业环境支出项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,566.39万元，完成年初预算的133.99%，比年初预算增加76.95万元，主要原因是追加农业环境支出项目；本年支出4,566.39万元，完成年初预算的133.99%，比年初预算增加1158.45万元，主要原因是追加农业环境支出项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,107.6万元，完成年初预算的194.16%，比年初预算增加2103.6万元，主要原因是追加洋支渠十四斗闸工程等项目；本年支出2,111.6万元，完成年初预算的194.53%，比年初预算增加1026.1万元，主要原因是追加洋支渠十四斗闸工程、七中占地补偿等项目。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,677.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,702.35 万元，占 40.47%，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 235.95 万元，占 3.53%，主要用于离退休人员生活补助；卫生健康（类）支出 152 万元，占 2.28%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 2,198.22 万元，占 32.92%，主要用于征地拆迁补偿及农村公益设施等支出；农林水（类）支出 1,191.47 万元，占 17.84%；住房保障（类）支出 198 万元，占 2.96%，主要用于住房公积金；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,749.97 万元，其中：

人员经费 2,449.49 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 300.48 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 98.36%，较预算减少 0.1 万元，降低 1.67%，较 2022 年度决算持平，主要是两辆公共用车。

（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 2023 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,没有此类支出;较上年增加0万元,增长0%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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元,支出决算5.9万元,完成预算的98.36%,较预算降低0.1万元,降低1.67%,与上年基本持平较上年持平,主要是两辆公共用车。

公务用车购置费支出0万元:本部门2023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2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出5.9万元:本部门2023年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出5.9万元。公车运行维护费支出较预算基本持平。

3.公务接待费。本部门2023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%,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2023年度机关运行经费支出300.48万元,较2022年度增加26.38万元,增长9.62%。主要原因是人员增加导致的工资保险增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额259.89万元,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200.04万元、政府采购服务支出59.85万元。授予中小企业合同金额259.89万元,占政府采购支出总额的

100%，其中授予小微企业合同金额 259.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 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（含）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 2023 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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2109.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度洋支渠十四斗闸工程、七中占地补偿等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2111.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度没有国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

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 463.00 万元，政府性基金预算支出 4 万元(上年结转)。从评价情况来看，预算执行完成 100%。

（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夏季防汛物资储备项目及 2023 年一氧化碳报警器项目等 40 个项目绩效自评结果。

夏季防汛物资储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，夏季防汛物资储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 10 万元，执行数为 9.7545 万元，完成预算的 97.55%。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，完成了夏季防汛物资准备;购买了雨靴、救生衣、救生圈等若干。未发现问题。

河道两侧养殖场拆除补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道两侧养殖场涉及农户的养殖，该项目开展顺利全部完成，预算数 333.58 万元，执行数 333.58 万元，完成预算的 100.00%。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）							
填报单位：	唐山海港经济开发区王滩镇人民政府						金额单位：万元
一、项目名称	审计费、建档立卡整理档案（三方）						
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	12	执行数	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财 政资金	12	其中：财政资金	12	
	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（%）
	进行了王滩镇村级档案管理			对农村经济发展起到积极的指导作用			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	资金使用情况		按预算数拨付完成 项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月 底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和 谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用的 期限		项目持续发挥作 用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

金额单位：万元

一、项目名称	综合指挥信息监控						
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	5.47	到位数	5.47	执行数	5.47	100%
	其中：财政资金	5.47	其中：财政资金	5.47	其中：财政资金	5.47	
	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（%）
	针对重大舆情问题进行提前部署、重点监控			针对重大舆情问题进行提前部署、重点监控			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	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	集贸市场经费						
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	9.8	到位数	9.69	执行数	9.69	99%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.69	其中：财政资金	9.69	
	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（%）
	农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。			农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府		金额单位：万元					
一、项目名称	燃气协管员工资						
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	88.78	到位数	66.24	执行数	66.24	75%
	其中：财政资金	88.78	其中：财政资金	66.24	其中：财政资金	66.24	
	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（%）	
	农村安全使用燃气，有效遏止社会燃气事故的发生，保障人民生命财产安全。。			农村安全使用燃气，有效遏止社会燃气事故的发生，保障人民生命财产安全。		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						100

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：	唐山海港经济开发区王滩镇人民政府						金额单位：万元
一、项目名称	2023 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	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（%）	
	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			用于南孙庄、张美崖、姚圈三个棚户区改造村一氧化碳报警器安装。		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 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	27.52	到位数	10.88	执行数	10.88	40%
	其中：财政资金	27.52	其中：财政资金	10.88	其中：财政资金	10.88	
	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（%）
	对供水闸进行维修养护			按时发放闸站人员工资			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	10.08	到位数	10.08	执行数	10.08	100%
	其中：财政资金	10.08	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			国防公路工役制人员补贴，维护群众权益。			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

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	135	到位数	104.53	执行数	104.53	77%
	其中：财政资金	135	其中：财政资金	104.53	其中：财政资金	104.53	
	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，有效改善农民生活环境			新建农村户用卫生厕所，有效改善农民生活环境			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府		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	40	到位数	35.4	执行数	35.4	89%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	35.4	其中：财政资金	35.4	
	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（%）	
	农村粪污处理，维护良好环境。			农村粪污处理，维护良好环境。		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	供水闸站维修						
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	35	到位数	22.18	执行数	22.18	63%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	22.18	其中：财政资金	22.18	
	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			确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	40
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	占地补偿款						
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	99.5	到位数	35.2	执行数	35.2	35%
	其中：财政资金	99.5	其中：财政资金	35.2	其中：财政资金	35.2	
	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（%）
	占地补偿			占地补偿			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	33
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府		金额单位：万元					
一、项目名称	重点区域清理						
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	20.35	到位数	12.77	执行数	12.77	63%
	其中：财政资金	20.35	其中：财政资金	12.77	其中：财政资金	12.77	
	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（%）	
	唐港高速等两侧重点区域卫生清理。			唐港高速等两侧重点区域卫生清理。		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	40
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						90

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	精神病以奖代补						
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	34.5	到位数	31.9	执行数	31.9	92%
	其中：财政资金	34.5	其中：财政资金	31.9	其中：财政资金	31.9	
	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（%）
	加强肇事肇祸等严重精神障碍患者整治工作			加强肇事肇祸等严重精神障碍患者整治工作			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	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 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（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	16.55	执行数	16.55	83%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	16.55	其中：财政资金	16.55	
	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（%）
	村民治安保险、监护人责任险，维护群众权益。			村民治安保险、监护人责任险，维护群众权益。			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 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	9.57	执行数	9.57	96%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.57	其中：财政资金	9.57	
	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（%）
	夏季防汛物资储备，确保人民生命财产安全。			夏季防汛物资储备，确保人民生命财产安全。			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	乡村振兴项目资金（薄弱村）						
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	80	到位数	80	执行数	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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（%）
	对农村经济发展起到积极的指导作用			对农村经济发展起到积极的指导作用			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	洋支渠十四斗闸工程						
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	83.9	到位数	83.9	执行数	83.9	100%
	其中：财政资金	83.9	其中：财政资金	83.9	其中：财政资金	83.9	
	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（%）
	供水闸站、桥梁维护、维修，确保供水闸良好运行。			供水闸站、桥梁维护、维修，确保供水闸良好运行。			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	灌区绩效奖						
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	101.04	到位数	101.04	执行数	101.04	100%
	其中：财政资金	101.04	其中：财政资金	101.04	其中：财政资金	101.04	
	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（%）	
	确保灌区绩效奖按时发放			确保灌区绩效奖按时发放		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						100

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

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	35	到位数	35	执行数	35	100%
	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（%）
	保证疫情防控顺利进行			保证疫情防控顺利进行			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

金额单位：万元

一、项目名称	办公设备						
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	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（%）
	改进王滩镇政府的办公条件，提升城镇整体形象			改进王滩镇政府的办公条件，提升城镇整体形象			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	稻田村除草经费						
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	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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（%）	
	保护土壤，防止禁烧造成环境破坏、污染。			保护土壤，防止禁烧造成环境破坏、污染。		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						100

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

金额单位：万元

一、项目名称	危房整治费用						
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	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（%）
	减少居住安全隐患，让人民群众住得安心、住得放心。			减少居住安全隐患，让人民群众住得安心、住得放心。			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	二级网格员工作补贴						
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	63	到位数	63	执行数	63	100%
	其中：财政资金	63	其中：财政资金	63	其中：财政资金	63	
	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（%）
	发放网格员的工作补贴			发放网格员的工作补贴			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	王滩镇政府维修改造工程						
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	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（%）
	提高工作效率，提升镇政府工作的基础设施			提高工作效率，提升镇政府工作的基础设施			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	王滩镇河道整治剩余工程款						
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	37.98	到位数	37.98	执行数	37.98	100%
	其中：财政资金	37.98	其中：财政资金	37.98	其中：财政资金	37.98	
	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（%）	
	恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展			恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						100

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府		金额单位：万元					
一、项目名称	王滩镇坟地墓地杂草清理费用						
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	25.92	到位数	25.92	执行数	25.92	100%
	其中：财政资金	25.92	其中：财政资金	25.92	其中：财政资金	25.92	
	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（%）	
	保护土壤，防止禁烧造成环境破坏、污染。			保护土壤，防止禁烧造成环境破坏、污染。		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						100

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	河道两侧养殖场拆除补偿款						
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	333.58	到位数	333.58	执行数	333.58	100%
	其中：财政资金	333.58	其中：财政资金	333.58	其中：财政资金	333.58	
	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（%）
	为农村各中小校园建设修建提供保障。			为农村各中小校园建设修建提供保障。			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	王滩镇耕地流出整改资金						
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	500	到位数	500	执行数	500	100%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	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（%）	
	整改违法违规占用耕地及永久基本农田			整改违法违规占用耕地及永久基本农田		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						100

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				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	300	到位数	299.96	执行数	299.96	100%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	299.96	其中：财政资金	299.96	
	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（%）	
	帮助群众解决实际困难，化解矛盾纠纷			帮助群众解决实际困难，化解矛盾纠纷		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府

金额单位：万元

一、项目名称	劳务派遣工资						
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	190.5	到位数	189.35	执行数	189.35	99%
	其中：财政资金	190.5	其中：财政资金	189.35	其中：财政资金	189.35	
	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（%）
	保障劳务派遣人员工作正常发放			保障劳务派遣人员工作正常发放			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	七中占地补偿						
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	87.35	到位数	86.47	执行数	86.47	99%
	其中：财政资金	87.35	其中：财政资金	86.47	其中：财政资金	86.47	
	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（%）
	为农村各中小校园建设修建提供支持和有利保障			为农村各中小校园建设修建提供支持和有利保障			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	农村垃圾处理费						
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	133	到位数	99.51	执行数	99.51	75%
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	99.51	其中：财政资金	99.51	
	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（%）
	进行农村垃圾清理			进行农村垃圾清理			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	移民水费						
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	300	到位数	300	执行数	300	100%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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（%）	
	妥善解决水库移民问题			妥善解决水库移民问题		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	秸秆禁烧工作经费						
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	72	到位数	72	执行数	72	100%
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	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（%）
	减轻大气污染、保护农村生态环境			减轻大气污染、保护农村生态环境			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府		金额单位：万元					
一、项目名称	空气质量监测环境保障费用						
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	52.41	到位数	52.41	执行数	52.41	100%
	其中：财政资金	52.41	其中：财政资金	52.41	其中：财政资金	52.41	
	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（%）	
	进一步环境管理提供环境监测技术服务			进一步环境管理提供环境监测技术服务		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	绿化带补偿款 2023 年						
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	544.08	到位数	544.08	执行数	544.08	100%
	其中：财政资金	544.08	其中：财政资金	544.08	其中：财政资金	544.08	
	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（%）
	进行绿化带补偿			进行绿化带补偿			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	绿化带补偿款 2022 年						
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	126.03	到位数	126.03	执行数	126.03	100%
	其中：财政资金	126.03	其中：财政资金	126.03	其中：财政资金	126.03	
	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（%）
	进行绿化带补偿			进行绿化带补偿			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	边境转移支付						
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	27	到位数	27	执行数	27	100%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	
	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（%）
	对农村经济发展起到积极的指导作用			对农村经济发展起到积极的指导作用			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：		唐山海港经济开发区王滩镇人民政府				金额单位：万元	
一、项目名称	一事一议经费						
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	475	到位数	463	执行数	463	97%
	其中：财政资金	475	其中：财政资金	463	其中：财政资金	463	
	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（%）	
	建设村级公益事业、美丽乡村			建设村级公益事业、美丽乡村		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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区王滩镇人民政府 金额单位：万元

一、项目名称	王滩镇桥、闸、汛期维修及渠道清淤						
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	29.33	执行数	29.33	98%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.33	其中：财政资金	29.33	
	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（%）
	恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展			恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展			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	资金使用情况		按预算数拨付完成项目	100%	50
		质量指标	工作完成率		工作完成情况	100%	
		时效指标	完成工作时限		工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	财政资金		区级财政资金	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	100%	30
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		改善环境	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限	365 天	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行程度		预算执行程度	100%	10
	总分						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 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

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。