



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

单位名称：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府单位本级

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

中共唐山市曹妃甸区唐海镇委员会是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。唐山市曹妃甸区唐海镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。唐山市曹妃甸区唐海镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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	唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府本级 2023 年度决算。

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

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2023 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	7421.68	一、一般公共服务支出	32	3506.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	449.69	八、社会保障和就业支出	39	95.21
	9		九、卫生健康支出	40	376.65
	10		十、节能环保支出	41	412.64
	11		十一、城乡社区支出	42	2772.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	67.91
	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	7871.37	本年支出合计	58	7231.54
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	1080.88	年末结转和结余	60	1720.71
	30			61	
总计	31	8952.25	总计	62	8952.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2023 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		7,871.37	7,421.68					449.69
201	一般公共服务支出	4010.99	3977.98					33.02
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4010.99	3977.98					33.02
2010301	行政运行	4010.99	3977.98					33.02
208	社会保障和就业支出	127.10	123.50					3.60
20801	人力资源和社会保障 管理事务	3.60						3.60
2080106	就业管理事务	3.60						3.60
20805	行政事业单位养老支 出	123.50	123.50					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.66	87.66					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	35.84	35.84					
210	卫生健康支出	595.51	595.51					
21004	公共卫生	500.00	500.00					
2100409	重大公共卫生服务	500.00	500.00					
21011	行政事业单位医疗	95.51	95.51					
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31					
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19					
2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00					

211	节能环保支出	560.00	560.00					
21103	污染防治	560.00	560.00					
2110399	其他污染防治支出	560.00	560.00					
212	城乡社区支出	2,504.73	2,091.65					413.07
21201	城乡社区管理事务	66.00						66.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.00						66.00
21202	城乡社区规划与管理	9.20						9.20
2120201	城乡社区规划与管理	9.20						9.20
21203	城乡社区公共设施	2,382.87	2,045.00					337.87
2120303	小城镇基础设施建设	200.00						200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,182.87	2,045.00					137.87
21205	城乡社区环境卫生	46.65	46.65					
2120501	城乡社区环境卫生	46.65	46.65					
221	住房保障支出	73.04	73.04					
22102	住房改革支出	73.04	73.04					
2210201	住房公积金	73.04	73.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2023 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		7, 231. 54	1, 234. 11	5, 997. 43			
201	一般公共服务支出	3, 506. 31	983. 94	2, 522. 37			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3, 474. 67	983. 94	2, 490. 73			
2010301	行政运行	3, 474. 67	983. 94	2, 490. 73			
20199	其他一般公共服务 支出	31. 64		31. 64			
2019999	其他一般公共服务 支出	31. 64		31. 64			
208	社会保障和就业支 出	95. 21	91. 61	3. 60			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3. 60		3. 60			
2080106	就业管理事务	3. 60		3. 60			
20805	行政事业单位养老 支出	91. 61	91. 61				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80. 94	80. 94				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10. 67	10. 67				
210	卫生健康支出	376. 65	90. 66	286. 00			
21004	公共卫生	286. 00		286. 00			
2100409	重大公共卫生服务	286. 00		286. 00			
21011	行政事业单位医疗	90. 66	90. 66				
2101101	行政单位医疗	31. 55	31. 55				
2101103	公务员医疗补助	59. 11	59. 11				

211	节能环保支出	412.64		412.64			
21103	污染防治	412.64		412.64			
2110399	其他污染防治支出	412.64		412.64			
212	城乡社区支出	2,772.82		2,772.82			
21201	城乡社区管理事务	18.30		18.30			
2120104	城管执法	18.30		18.30			
21202	城乡社区规划与管理	6.54		6.54			
2120201	城乡社区规划与管理	6.54		6.54			
21203	城乡社区公共设施	2,481.52		2,481.52			
2120303	小城镇基础设施建设	151.20		151.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,330.32		2,330.32			
21205	城乡社区环境卫生	60.73		60.73			
2120501	城乡社区环境卫生	60.73		60.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.73		205.73			
2121301	城市公共设施	205.73		205.73			
221	住房保障支出	67.91	67.91				
22102	住房改革支出	67.91	67.91				
2210201	住房公积金	67.91	67.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2023 年

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	7,421.68	一、一般公共服务支出	33	3,414.03	3,414.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	91.61	91.61		
	9		九、卫生健康支出	41	376.65	376.65		
	10		十、节能环保支出	42	412.64	412.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,582.21	2,376.48	205.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.91	67.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7421.68	本年支出合计	59	6945.05	6739.32	205.73	
年初财政拨款结转和结余	28	930.08	年末财政拨款结转和结余	60	1406.71	1406.71		
一般公共预算财政拨款	29	724.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	205.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8351.76	总计	64	8351.76	8146.03	205.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2023 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		6739.32	1234.11	5505.21
201	一般公共服务支出	3,414.03	983.94	2,430.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,414.03	983.94	2,430.09
2010301	行政运行	3,414.03	983.94	2,430.09
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	376.65	90.66	286.00
21004	公共卫生	286.00		286.00
2100409	重大公共卫生服务	286.00		286.00
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11	
211	节能环保支出	412.64		412.64
21103	污染防治	412.64		412.64
2110399	其他污染防治支出	412.64		412.64
212	城乡社区支出	2,376.48		2,376.48
21201	城乡社区管理事务	18.30		18.30
2120104	城管执法	18.30		18.30
21203	城乡社区公共设施	2,297.45		2,297.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,297.45		2,297.45

21205	城乡社区环境卫生	60.73		60.73
2120501	城乡社区环境卫生	60.73		60.73
221	住房保障支出	67.91	67.91	
22102	住房改革支出	67.91	67.91	
2210201	住房公积金	67.91	67.91	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2023 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	1,000.78	302	商品和服务支出	40.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.10	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	138.64	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	80.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	14.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.11	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	3.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.91	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	48.69	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	192.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	26.05	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				
人员经费合计		1193.61	公用经费合计					40.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人
民政府

2023 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		205.73		205.73		205.73	
212	城乡社区支出	205.73		205.73		205.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.73		205.73		205.73	
2121301	城市公共设施	205.73		205.73		205.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇
人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府 2023 年度

单位：万元

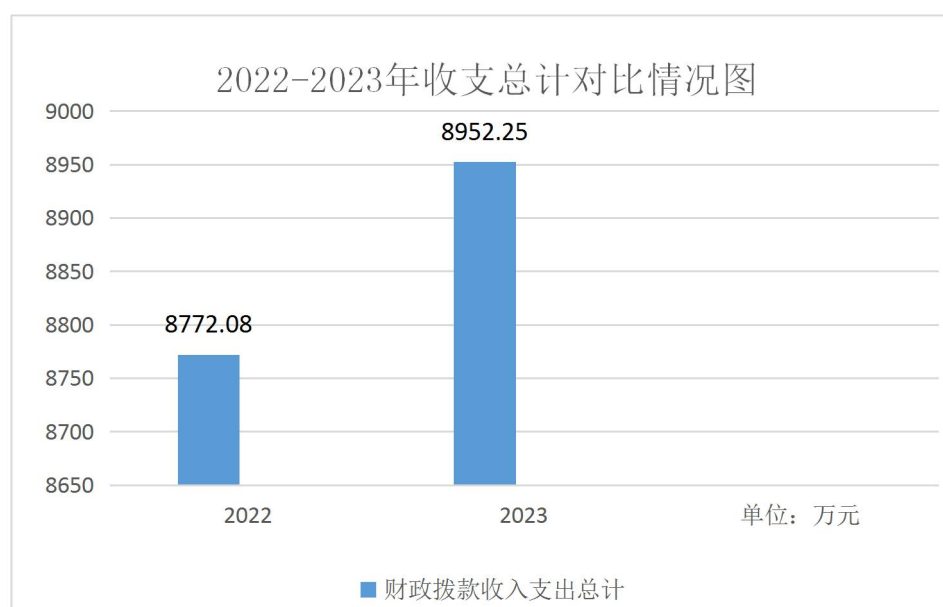
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

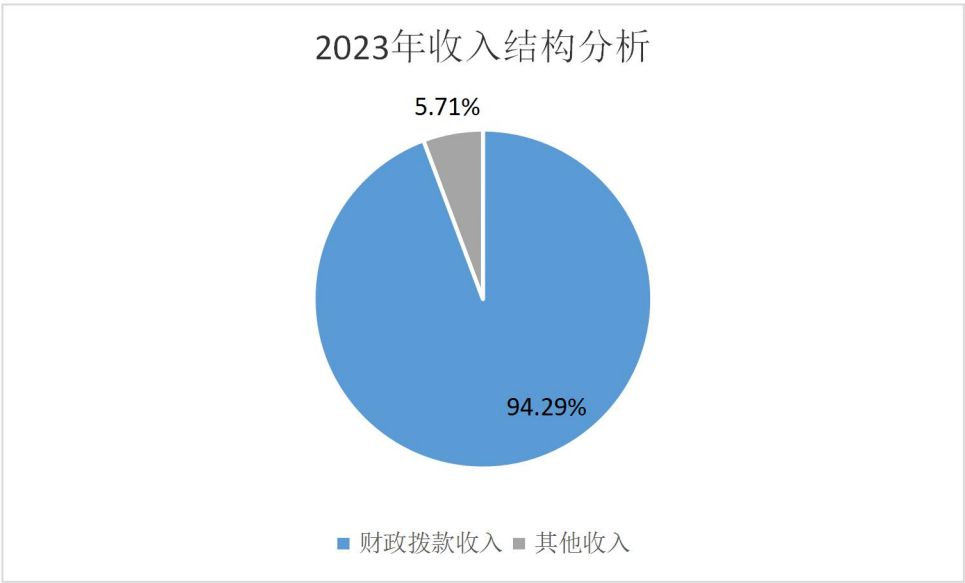
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）8952.25 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 180.17 万元，增长 2.05%，主要原因是今年较上年一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。



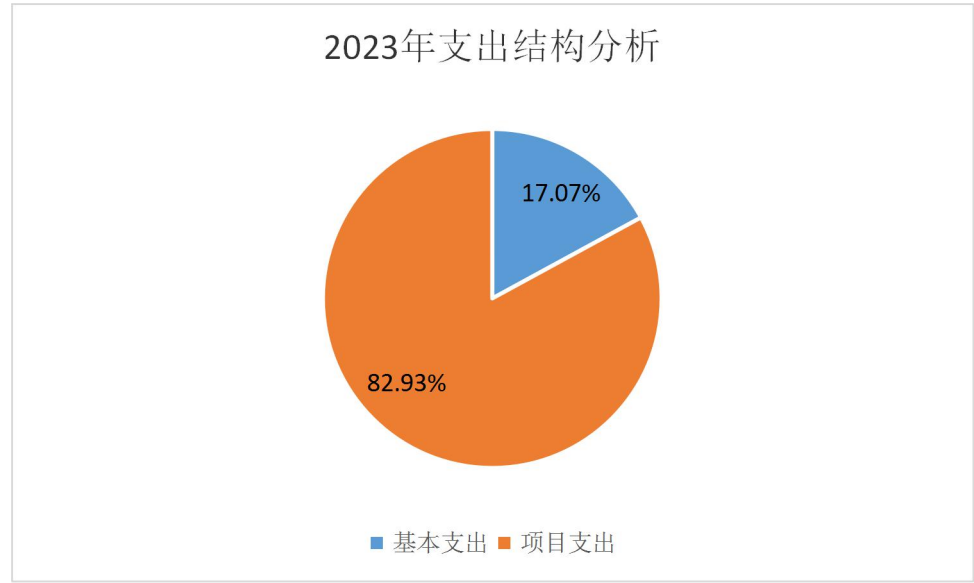
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计7871.37万元，其中：财政拨款收入7421.68万元，占94.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入449.69万元，占5.71%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计7231.54万元，其中：基本支出1234.11万元，占17.07%；项目支出5997.43万元，占82.93%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

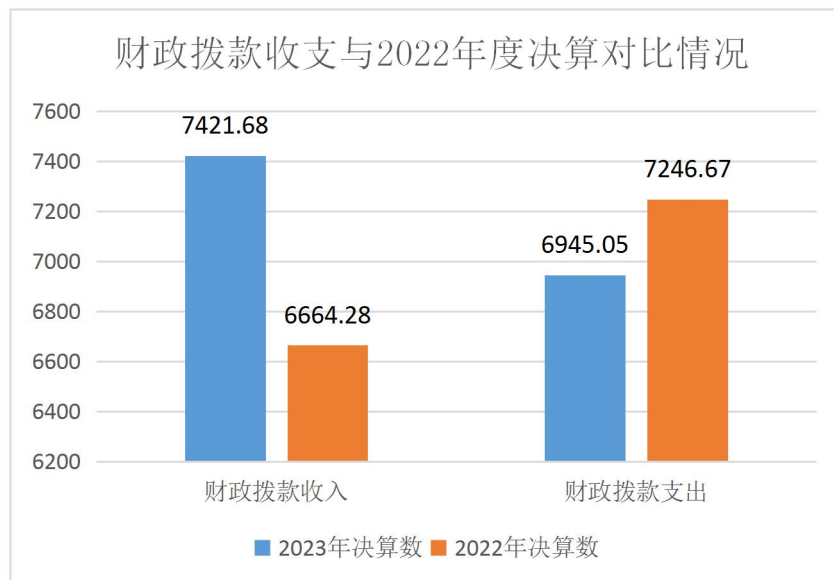
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7421.68 万元,比 2022 年度增加 757.40 万元,增长 11.37%,主要是本年较上年新增 2023 年工程款与 2023 年度春节前工程款预算项目资金;本年支出 6945.05 万元,减少 301.62 万元,降低 4.16%,主要是今年环保专班工作经费,综合执法专项经费,2019 年城区巷道硬化排水及前期费用等项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7421.68 万元,比上年增加 1795.09 万元;主要是本年较上年新增 2023 年工程款与 2023 年度春节前工程款预算项目资金;本年支出 6945.05 万元,比上年增加 530.34 万元,增长 8.27%,主要是用于支付养老保险、职业年金及住房公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 1037.69 万元,降低 100%,主要原因是本年未收到政府性基金预算财政拨款;本年支出 205.73 万元,比上年减少 626.23 万元,降低 75.27%,主要是本年支出减少是因为本年未收到政府性基金预算财政拨款,另外将剩余资金 205.73 万元转给二场,由二场支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

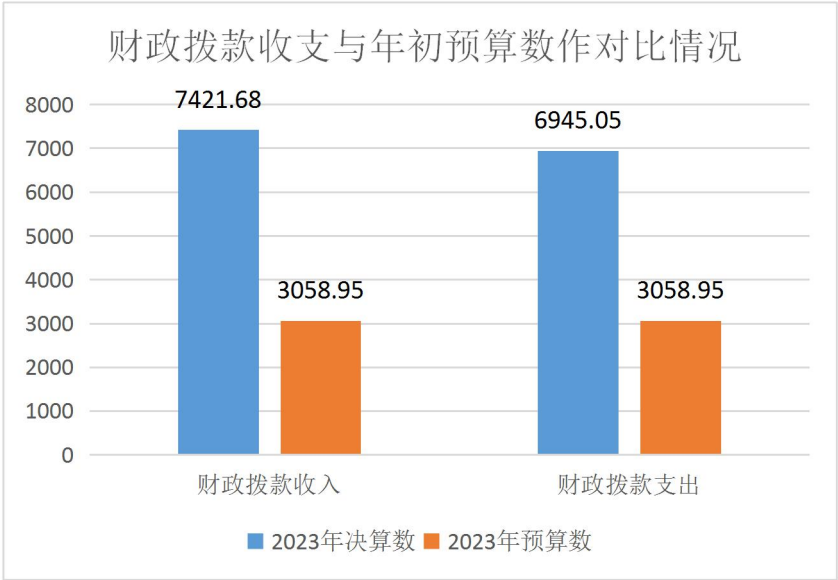
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7421.68 万元，完成年初预算的 242.62%，比年初预算增加 4362.73 万元，决算数大于预算数主要原因是今年增加了 2023 年度春节前工程款、2023 年工程款、国控点专班经费等预算项目资金；本年支出 6945.05 万元，完成年初预算的 227.04%，比年初预算增加 3886.1 万元，决算数大于预算数主要原因是今年增加了用于支付 2023 年度春节前工程款、2023 年工程款、国控点专班经费等预算项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 242.62%，比年初预算增加 4362.73 万元，主要是今年增加了 2023 年度春节前工程款、2023 年工程款、国控点专班经费等预算项目资金；支出完成年初预算 220.31%，比年初预算增加 3680.37 万元，主要是今年增加了用于支付 2023 年度春节前工程款、2023 年工程款、国控点专班经费等预算项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年

初预算减少 1037.69 万元，主要是今年未收到政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 205.73 万元，主要是本年支出减少是因为本年未收到政府性基金预算财政拨款，另外将剩余资金 205.73 万元转给二场，由二场支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未收到国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7231.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3506.31 万元，占 48.49%，主要用于工资、保险等支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95.21 万元，占 1.31%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、研究生学历补贴等支

出；住房保障（类）支出 67.91 万元，占 0.94%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 376.65 万元，占 5.21%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保支出（类）412.64 万元，占 5.71%，主要用于环保专班充电、油卡充值等支出；城乡社区（类）支出 2772.82 万元，占 38.34%，主要用于支付工程款资金、2023 年工程款、环卫处专项经费等。

（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 1234.11 万元，其中：人员经费 1193.61 万元，主要包括基本工资 209.05 万元、津贴补贴 190.74 万元、奖金 160.10 万元、绩效工资 138.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.93 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职工基本医疗保险缴费 31.55 万元、公务员医疗补助缴费 59.11 万元、住房公积金 67.91 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、其他工资福利支出 48.69 万元、离休费 1.77 万元、退休费 191.06 万元。

公用经费 40.50 万元，主要包括邮电费 14.45 万元、其他交通费用 26.05 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。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，无本部门组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。其中：

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%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。

3. 公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。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 40.50 万元，较 2022 年度减少 0.67 万元，降低 1.63%。主要原因是邮电费和其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1009.03 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 1009.03 万元。授予中小企业合同金 1009.03 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 1009.03 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 7 辆，比上年增加 3 辆，主要是其他用车增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是环保所罐式无牌照三轮吸粪车，环保专班电动洒水车；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 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6762.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“国控点专班工作经费”“2023 工程款”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6762.07 万元，政府性基金预算支出 6762.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。但存在预算执行率低的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映国控点专班工作经费项目及 2023 工程款项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年雨污分流城东强排站路面硬化工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雨污分流城东强排站路面硬化工程款项目绩效自评得分为 85.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 26.03 万元，完成预算的 65.08%。项目绩效目标完成情况：雨污分流城东强排站路面硬化

工程款及前期费用。

2021 年雨污分流域东强排站路面硬化工程款项目绩效自评情况：雨污分流域东强排站路面硬化工作按时完成，情况良好。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年雨污分流城东强排站路面硬化工程款		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	26.027439		65.07		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	26.027439				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	资金在规定时间内下达				资金在规定时间内已下达				85.51		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	保障财政资金到位率	13.00	>	95	资金到位率>95	13	完成	13
		质量指标	服务水平	提高服务水平	13.00	>	95	提高服务水平	11	未完成	11
		时效指标	各项任务完成及时率	保障各项任务完成及时率	12.00	>	98	任务完成及时率>98	11	未完成	11
		成本指标	预算资金控制数	预算资金控制支出数	12.00	>	95	资金支出控制在预算内	11	未完成	11
		效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现环境保护功能	15.00	>	95	环境保护功能实现>95	13	未完成
	可持续影响指标		任务计划完成率	各项任务及时完成率	15.00	>	95	任务及时完成率>95	12	未完成	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	10.00	>	98	群众满意度提高	8	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					6.50686	
	自评总分	85.51									

(2) 2021 年雨污分流域东强排站绿化恢复工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雨污分流域东强排站绿化恢复工程款项目绩效自评得分为 83.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 25.43 万元，完成预算的 63.56%。项目绩效目标完成情况：雨污分流域东强排站绿化恢复工程款及前期费用。

2021 年雨污分流域东强排站绿化恢复工程项目自评情况：雨污分流域东强排站绿化恢复工程项目完成及时且良好，按时支付了工程款及前期费用。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年雨污分流城东强排站绿化恢复工程款	项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	25.423483		63.56		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	25.423483				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	资金在规定时间内下达				财政资金已按时下达				83.36		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	保障财政资金到位率	13.00	>	95	资金到位率>95	13	完成	13
		质量指标	服务水平	提高服务水平	13.00	>	95	提高服务水平	11	未完成	11
		时效指标	各项任务完成及时	保障各项任务完成及时率	12.00	>	98	任务完成及时率>98	10	未完成	10
		成本指标	总成本控制数	总成本控制数控制在 40 万元内	12.00	>	40		10	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现环境保护功能	15.00	>	95	环境保护功能实现>95	12	未完成	12
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	绿化恢复实施对环境的影响	15.00	>	98	保护环境	12	未完成	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	10.00	>	98	群众满意度提高	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						6.355871
	自评总分	83.36									

(3) 2021 年冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目经费绩效自评得分为 51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：主要用于冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目等费用。

2021 年冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目绩效自评情况：财政已拨款，工作正常开展，此项目中涉及费用在 2024 年支付，导致此项目在预算执行进度为 0%。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元	
一、基本情况	项目名称	2022 年冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	435002 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元	
	预算数	30.168343	到位数	30.168343		执行数	0			0		
	其中:财政资金	30.168343	其中:财政资金	30.168343		其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	保障 2021 年冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安工作顺利进行					财政资金全部下达，尚未支付					51.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	任务完成率	完成任务的比例	13.00	文字描述		工作完成比例大于等于 96%	13	完成	13	
		质量指标	全覆盖	覆盖范围做到应发尽发	12.00	文字描述		应发尽发覆盖范围等于 100%	12	完成	12	
		时效指标	工作按时完成率	项目工作按时完成率	13.00	文字描述		工作完成率较之前提高 96%	7	未完成	7	
		成本指标	资金投入规模	计划投资完成项目任务	12.00	文字描述		计划投资控制在 30.168343 万元之内	0	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	保障运转，提供基本社会服务	30.00	文字描述		社会基本服务较之前提高 97%	10	未完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	10.00	文字描述		群众满意度大于等于 96%	9	未完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						0	
	自评总分	51										

（4）2022 年创城经费款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年创城经费款项目绩效自评得分为 85.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 140.78 万元，完成预算的 46.93%。项目绩效目标完成情况：主要用于社区创城购买相关物品，创城广告，创城卫生清理等费用。

2022 年创城经费项目绩效自评情况：创城工作完成及时且良好。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年度创城经费		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元
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				预算执行进度(%)	
	预算数	300.000000	到位数	300.000000		执行数		140.779216		46.93	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金		140.779216			
	其他	0	其他	0		其他		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(%)	
	保障 2022 年度创城工作顺利进行				财政资金全部下达，保障创城工作顺利进行					85.69	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	任务完成率	完成工作任务的比例	13.00	≥	96	完成工作任务的比例大于等于 96%	10	未完成	10
		数量指标	任务完成率	完成工作任务的比例	14.00	≥	97	完成工作任务的比例大于等于 97%	11	未完成	11
		时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	13.00	文字描述		1 年内完成创城工作	13	完成	13
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	12.00	文字描述		创城经费在 300 万元范围内	12	完成	12
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	15.00	≥	96	生态环境质量较之前提升 96%	12	未完成	12
	效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	15.00	≥	96	城市形象较之前提升 96%	13	未完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	96	群众满意度大于等于 96%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						4.692641
	自评总分	85.69									

（5）2023 年工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成曹妃甸区绿化养护，污水改造工程，照明及高杆灯改造工程等费用。未发现问题。

2023 年工程款项目绩效自评情况：2023 年工程款用于支付之前的工程项目，完成效果良好且按时完成。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 工程款		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区 唐海镇政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	1200.000000	到位数	1200.000000		执行数	1200.000000		100		
	其中:财政资金	1200.000000	其中:财政资金	1200.000000		其中:财政资金	1200.000000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	保障工程顺利进行				2023 年工程顺利完成				100.00		
	按时完成项目				按时完成了项目				100.00		
	按时完成项目				按时完成了项目				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程任务完成率	完成工程任务的比例	13.00	≥	95	%	13	完成	13
		质量指标	工程合格率	工程质量合格率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	完工及时率	按时完成工作任务	17.00	=	100	%	17	完成	17
		成本指标	投入资金额	用计划投资完成项目任务	10.00	文字描述		控制在16212929.92元内	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 提供基本社会服务	维护社会稳定, 提供基本社会服务	30.00	文字描述		维护社会稳定, 提供基本社会服务	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众的满意度	10.00	≥	85	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（6）2023 环保专班工作经费款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保专班工作经费款项目绩效自评得分为 96.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 276.70 万元，完成预算的 92.23%。项目绩效目标完成情况：主要用于环保专班劳务费，环保专班巡查车租赁等费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成环保巡查的相关工作等。未发现问题

2023 环保专班工作经费项目绩效自评情况：工作完成及时认真完成环保任务。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 环保专班工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	300.000000	到位数	300.000000		执行数	276.700583		92.23		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	276.700583				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	环保专班工作正常进行				环保专班工作正常进行				96.22		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	保障财政资金到位率	13.00	=	300	万元	13	完成	13
		质量指标	全覆盖	全覆盖	13.00	≥	95	%	13	完成	13
		时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达	12.00	=	100	%	12	完成	12
		成本指标	支出不超预算	支出不超预算	12.00	≤	300	万元	12	完成	12
	效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施使环境改善	15.00	文字描述		项目实施使环境改善	14	未完成	14
		可持续影响指标	维护城区环境	城区环境持续改善	15.00	文字描述		城区环境得到持续改善	14	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	98	%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						9.223353
	自评总分	96.22									

(7) 2023 年度春节前工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，春节前工程款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700.00 万元，执行数为 699.58 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：主要用于 2023 年春节前工程款。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度春节前工程项目绩效自评情况：及时支付工程款及前期费用，完成情况良好。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度春节前工程		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区 唐海镇政府本级			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	700.000000	到位数	700.000000		执行数	699.582482			99.94	
	其中:财政资金	700.000000	其中:财政资金	700.000000		其中:财政资金	699.582482				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	保障工程顺利进行				工程顺利进行				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	13.00	=	100	资金及时到达	13	完成	13
		质量指标	合格率	合格率	13.00	≥	95	工程质量合格率大于等于95%	13	完成	13
		时效指标	完工及时率	完工及时率	12.00	=	100	按时完工	12	完成	12
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	12.00	文字描述		控制在预算成本内	12	完成	12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15.00	文字描述		维护社会稳定	15	完成	15
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	文字描述		项目持续作用力1年	14	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	工程受益人对工程满意率大于等于90%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										

(8) 2023 年唐海镇公用经费款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐海镇公用经费款项目绩效自评得分为 89.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1989.90 万元，执行数为 1633.31 万元，完成预算的 82.08%。项目绩效目标完成情况：楼门长工资保险、大学生公益岗服务费及大病保险、退役军人公益岗保险服务费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成楼门长工资发放，完成公益岗人员工资保险发放，未发现问题。

2023 年唐海镇公用经费项目绩效自评情况：项目支出在预算内，会议资料妥善保管，考试鉴定工作也相应完成。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年唐海镇公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级		金额单位	万元		
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			预算执行进度(%)			
	预算数	1989.900000	到位数	1824.075000		执行数	1633.312068		82.08			
	其中:财政资金	1989.900000	其中:财政资金	1824.075000		其中:财政资金	1633.312068					
	其他	0	其他	0		其他	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(%)			
	资金及时发放到位				经费按时发放				89.21			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	13.00	文字描述		资金到位率	8	未完成	8
		质量指标	全覆盖	全覆盖	全覆盖	13.00	文字描述		全覆盖	13	完成	13
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	12.00	文字描述		资金在规定时间内下达率	8	未完成	8
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	12.00	文字描述		人均发放水平	12	完成	12
	效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	30.00	文字描述		业务能力增强	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		群众满意度	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.208011	
	自评总分	89.21										

(9) 补拨经营责任田职工养老保险费款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补拨经营责任田职工养老保险费款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150.52 万元，执行数为 150.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补拨经营责任田职工养老保险费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经营责任田职工养老保险的发放，未发现问题。

补拨经营责任田职工养老保险项目绩效自评情况：及时完成经营责任田职工养老保险的发放，保障工作的顺利进行。

（10）补拨委托经营责任田职工养老保险款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补拨委托经营责任田职工养老保险款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166.05 万元，执行数为 166.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补拨委托经营责任田职工养老保险费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经营责任田职工养老保险的发放，未发现问题。

补拨经营责任田职工养老保险项目绩效自评情况：及时完成经营责任田职工养老保险的发放，保障工作的顺利进行。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	补拨委托经营责任田职工养老保险		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	166.049136	到位数	166.049136		执行数	166.049136		100		
	其中:财政资金	166.049136	其中:财政资金	166.049136		其中:财政资金	166.049136				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	保障资金按时按标准下发				财政资金已按时下发				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	保障财政资金到位率	13.00	=	100	%	13	完成	13
		质量指标	全覆盖	福利支出覆盖所有人	13.00	=	100	%	13	完成	13
		时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达	12.00	=	100	%	12	完成	12
		成本指标	人均发放水平	固定人均发放水平	12.00	=	100	%	12	完成	12
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	30.00	≥	95	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

(11) 曹妃甸城区 2021 年老旧小区地下排水管道及检查井维护工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曹妃甸城区 2021 年老旧小区地下排水管道及检查井维护工程款项目绩效自评得分为 69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.82 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于老旧小区地下排水管道及检查井维护工程费用。

曹妃甸城区 2021 年老旧小区地下排水管道及检查井维护工程款项目绩效自评情况：财政已拨款但未全部拨付，工作正常开展，此项目中涉及费用在 2024 年支付，导致此项目在预算执行进度为 0%。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曹妃甸城区 2021 年老旧小区地下排水管道及检查井维护工程		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	135.823734	到位数	65.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	135.823734	其中:财政资金	65.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	保障曹妃甸城区老旧小区地下排水管道及检查井正常运行				尚未支出				69.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	任务完成率	排水管道及检查井维护任务完成率	13.00	文字描述		全部完成保证设备正常运行	12	未完成	12
		质量指标	工程质量合格率	保证工程质量合格率	10.00	文字描述		工程质量合格率等于 100%	9	未完成	9
		时效指标	任务完成及时率	项目完成及时率	13.00	文字描述		项目完成及时率在 98%范围内	13	完成	13
		成本指标	项目实际成本	项目实际完成成本	14.00	文字描述		控制在预算成本内	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平，提供基本社会服务	15.00	文字描述		保证社会活动正常运转，社会稳定水平	13	未完成	13
		经济效益指标	经济发展	经济发展水平	15.00	文字描述		带动经济发展	13	未完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		群众满意度大于等于 90%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分	69									

（12）关于创建文明城所需资金款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于创建文明城所需资金款项目绩效自评得分为 89.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 278.19 万元，完成预算的 55.64%。项目绩效目标完成情况：用于创建文明城所需费用。发现的主要问题及原因是：一是财政资金于 23 年 11 月拨付，接近年尾；二是该笔资金在 2024 年继续进行报账支付。下一步改进措施：及时申请财政资金并按时报账。

关于创建文明城所需资金项目绩效自评综述：创城情况完成良好且在积极进行支付。

（12）关于国控点专班工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于国控点专班工作经费的请示款项目绩效自评得分为 76.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260.00 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算的 19.92%。项目绩效目标完成情况：用于环保专班拖洗居民小区建筑楼顶费用、环保专班洒水雾炮车抑尘费用。

国控点专班工作经费项目绩效自评情况：及时支付相关费用，保障正常的工作顺利进行。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于国控点专班工作经历费的请示		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元
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				预算执行进度(%)	
	预算数	260.000000	到位数	260.000000		执行数		51.782000		19.92	
	其中:财政资金	260.000000	其中:财政资金	260.000000		其中:财政资金		51.782000			
	其他	0	其他	0		其他		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(%)		
	资金在规定时间内下达				资金已下达				76.99		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	保障财政资金到位率	13.00	≥	95	%	13	完成	13
		质量指标	质量达标率	保障工程质量达标率	13.00	≥	95	%	10	未完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	提高工作任务完成及时率	12.00	=	100	%	10	未完成	10
		成本指标	成本指标	成本控制	12.00	≥	95	%	10	未完成	10
	效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	提高群众保护环境意识	15.00	≥	95	%	12	未完成	12
		可持续影响指标	业务能力增加	工作人员业务能力增强	15.00	≥	95	%	11	未完成	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	10.00	≥	95	%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						1.991615
自评总分	76.99										

（14）关于申请工程款资金的请示绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于申请工程款资金的请示款项目绩效自评得分为 72.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 151.20 万元，完成预算的 37.80%。项目绩效目标完成情况：用于市管处曹妃甸城区雨、污水分流改造工程费用。

申请工程款资金项目绩效自评情况：正在逐步进行报账和支付相关费用，正在有序进行。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于申请工程款资金的请示		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元
一、基本情况	项目名称	关于申请工程款资金的请示		项目级次	本级	实施主管单位	435002 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元
	预算数	400.000000	到位数	400.000000		执行数	151.198866			37.8	
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000		其中:财政资金	151.198866				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	目标内容 1				资金准时到达					72.78	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	13.00	≥	95	%	13	完成	13
		质量指标	合格率	合格率	13.00	≥	98	%	8	未完成	8
		时效指标	工作任务完成及时率	既定工作任务完成及时率	12.00	=	100	%	9	未完成	9
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	12.00	=	100	%	10	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15.00	=	100	%	10	未完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	≥	98	%	10	未完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						3.779972
	自评总分	72.78									

（15）冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目部分经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目部分经费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目费用。

冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安项目绩效自评情况：财政已拨款，工作正常开展，此项目中涉及费用在 2024 年支付，导致此项目在预算执行进度为 0%。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀东油田西区运动场及 周边道路保洁保安项目 部分经费		项目级次	本级	实施主管单位		435001 - 曹妃甸区 唐海镇政府本级		金额单位	万元
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				预算执行进度(%)	
	预算数	16.484323	到位数	16.484323		执行数		0		0	
	其中:财政资金	16.484323	其中:财政资金	16.484323		其中:财政资金		0			
	其他	0	其他	0		其他		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(%)		
	保障冀东油田西区运动场及周边道路保洁保安工作 顺利进行				财政资金全部下达尚未支付				60.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单项指 标完成 情况	自评得 分
	产出指标	数量指标	各项工作 完成率	完成工作任 务的比例	12.00	文字描 述		工作完成率 大于等于 97%	0	未完成	0.00
		质量指标	覆盖率	覆盖范围做 到应发尽发	12.00	文字描 述		应发尽发覆 盖率等于 100%	12	完成	12
		时效指标	项目按时 完成率	按时完成项 目任务	12.00	文字描 述		完成任务时 间小于等于 1 年	0	未完成	0.00
		成本指标	完成工作 所需资金	计划完成工 作需资金	14.00	文字描 述		计划投资控 制在 16.484323 万 元之内	14	完成	14
	效益指标	社会效益 指标	保障服务 能力	保障基本社 会服务	30.00	文字描 述		保障运转，提 供基本社会 服务	25	未完成	25
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	提高群众满 意度	10.00	文字描 述		群众满意度 大于等于 95%	9	未完成	9
	预算执行 率	预算执行 率			10					0	
	自评总分	60									

(16) 聘用专职调解员资金款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,聘用专职调解员资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.62 万元,执行数为 3.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于聘用专职调解员费用,完成情况良好达到 100%。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	聘用专职调解员资金		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级			金额单位	万元
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				预算执行进度(%)	
	预算数	3.624000	到位数	3.624000		执行数		3.624000		100	
	其中:财政资金	3.624000	其中:财政资金	3.624000		其中:财政资金		3.624000			
	其他	0	其他	0		其他		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(%)		
	保障专职调解员工作进行顺利				资金到位及时，保障了调解员工作进行顺利				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位的比率	13.00	文字描述		资金到位率等于 100%	13	完成	13
		质量指标	合格率	调解合格率	10.00	文字描述		合格率大于等于 98%	13	完成	10
		时效指标	完工及时率	调解完工及时率	13.00	文字描述		工作及时有效完成	13	完成	13
		成本指标	项目总成本	聘用调解员总成本	14.00	文字描述		控制在预算成本内	14	完成	14
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	维护社会稳定	30.00	文字描述		维护社会稳定	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	文字描述		群众满意度高于 97%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

（17）幸福花园七区、八区质量问题诉讼代理律师服务费款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幸福花园七区、八区质量问题诉讼代理律师服务费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于幸福花园七区、八区质量问题诉讼代理律师服务费。

关于福花园七区、八区质量问题诉讼代理律师服务费项目绩效自评综述：财政资金未拨付，总体完成率为 0%

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	幸福花园七区、八区 质量问题诉讼代理律师服务费		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区 唐海镇政府本级			金额单位	万元	
一、基本情况	项目名称	幸福花园七区、八区 质量问题诉讼代理律师服务费		项目级次	本级	实施主管单位	435002 - 曹妃甸区 唐海镇政府本级			金额单位	万元	
	预算数	29.500000	到位数	0		执行数	0			0		
	其中:财政资金	29.500000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	按照计划将资金进行支出					资金未拨付					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成率	13.00	≥	95	按时完成资金支出	0	未完成	0.00	
		质量指标	全覆盖	全覆盖	13.00	=	100	支付诉讼费覆盖幸福花园七区、八区	0	未完成	0.00	
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	12.00	文字描述		1年之内完成	0	未完成	0.00	
		成本指标	财政投入	财政投入	12.00	文字描述		用计划投资完成任务	0	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	30.00	文字描述		提供基本优质服务	0	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	使服务对象满意	0	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10						0	
	自评总分	0.00										

（18）疫情防控期间费用款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控期间费用项目绩效自评得分为 76.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 182.54 万元，完成预算的 36.51%。项目绩效目标完成情况：用于疫情防控维修封堵路口点位，物业办消杀费用，卡口值班费用等。

关于疫情防控期间费用款项目绩效自评综述：财政已拨款但材料手续还不完善，导致预算执行进度低于 50%。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疫情防控期间费用		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 曹妃甸区唐海镇政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	500.000000	到位数	500.000000		执行数		182.543161		36.51	
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金		182.543161			
	其他	0	其他	0		其他		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(%)	
	保障疫情防控相关工作的顺利进行				疫情防控工作正常运行					79.35	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作的完成率	13.00	≥	96	工作完成率大于等于 96%	11	未完成	11
		质量指标	全覆盖	覆盖范围做到应发尽发	13.00	=	100	应发尽发等于 100%	13	完成	13
		时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定的时间内完成	12.00	文字描述		在 1 年内完成疫情防控工作	12	完成	12
		成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	12.00	文字描述		计划成本支出控制在 500 万元内	11	未完成	11
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	保障运转，疫情防控项目顺利进行	30.00	文字描述		保障运转，疫情防控项目顺利进行	17	未完成	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高群众满意度	10.00	≥	96	群众满意度较之前提高 96%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						3.650863
自评总分	76.65										

（四）部门评价项目绩效评价结果

本单位项目整体完成情况良好，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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