



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：805

单位名称：唐山市开平区洼里镇人民政府

二〇二四年十月

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

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

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

3、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。

4、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。

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

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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	唐山市开平区洼里镇人民政府	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, 唐山市开平区洼里镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市开平区洼里镇人民政府本级 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

部门：唐山市开平区洼里镇人民政府

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	1,717.80	一、一般公共服务支出	32	768.39
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		八、社会保障和就业支出	39	13.57
	9		九、卫生健康支出	40	81.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.45
	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	1, 717. 80	本年支出合计	58	1, 717. 80
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 717. 80	总计	62	1, 717. 80

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

部门：唐山市开平区洼里镇人民政府

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		1,717.80	1,717.80					
201	一般公共 服务支出	768.39	768.39					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	768.39	768.39					
2010301	行政运行	768.39	768.39					
208	社会保障 和就业支 出	13.57	13.57					
20805	行政事业 单位养老 支出	13.57	13.57					
2080501	行政单位 离退休	13.57	13.57					
210	卫生健康 支出	81.39	81.39					
21011	行政事业 单位医疗	81.39	81.39					
2101101	行政单位 医疗	81.39	81.39					
212	城乡社区 支出	800.00	800.00					
21202	城乡社区 规划与管 理	800.00	800.00					
2120201	城乡社区 规划与管 理	800.00	800.00					

221	住房保障支出	54.45	54.45					
22102	住房改革支出	54.45	54.45					
2210201	住房公积金	54.45	54.45					

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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		1,717.80	819.76	898.04			
201	一般公共 服务支出	768.39	670.35	98.04			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	768.39	670.35	98.04			
2010301	行政运行	768.39	670.35	98.04			
208	社会保障 和就业支 出	13.57	13.57				
20805	行政事业 单位养老 支出	13.57	13.57				
2080501	行政单位 离退休	13.57	13.57				
210	卫生健康 支出	81.39	81.39				
21011	行政事业 单位医疗	81.39	81.39				
2101101	行政单位 医疗	81.39	81.39				
212	城乡社区 支出	800.00		800.00			
21202	城乡社区 规划与管 理	800.00		800.00			
2120201	城乡社区 规划与管 理	800.00		800.00			
221	住房保障 支出	54.45	54.45				

22102	住房改革支出	54.45	54.45				
2210201	住房公积金	54.45	54.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市开平区洼里镇人民政府

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	1,717.80	一、一般公共服务支出	33	768.39	768.39		
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	13.57	13.57		
	9		九、卫生健康支出	41	81.39	81.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	800.00		
	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	54.45	54.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 717. 80	本年支出合计	59	1, 717. 80	1, 717. 80		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 717. 80	总计	64	1, 717. 80	1, 717. 80		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市开平区洼里镇人民

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		1,717.80	819.76	898.04
201	一般公共服务支出	768.39	670.35	98.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.39	670.35	98.04
2010301	行政运行	768.39	670.35	98.04
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	
210	卫生健康支出	81.39	81.39	
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21202	城乡社区规划与管理	800.00		800.00
2120201	城乡社区规划与管理	800.00		800.00
221	住房保障支出	54.45	54.45	
22102	住房改革支出	54.45	54.45	
2210201	住房公积金	54.45	54.45	

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表

公开 06 表

部门：唐山市开平区洼里镇人民政府

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	737.36	302	商品和服务支出	67.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.21	30201	办公费	20.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.34	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	72.29	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	70.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.01	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	3.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.45	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	43.85	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	14.52	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	13.57	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	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		751.89	公用经费合计					67.87

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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							

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。我部门无相关数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区洼里镇人
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支出情况。我部门无相关数据，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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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
4.00		4.00		4.00		2.00		2.00		2.00	

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

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）1,717.8万元。与2022年度决算相比，收支各增加463.22万元，增长36.92%，主要原因是夏庄村提升改造、205国道保洁管理经费等。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,717.8万元，其中：财政拨款收入1,717.8万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,717.8万元，其中：基本支出819.76万元，占47.72%；项目支出898.04万元，占52.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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1,717.8万元,比2022年度增加469.96万元，增长37.66%，主要是夏庄村提升改造、205国道保洁管理经费等；本年支出 1,717.8万元，比上年增加463.22万元，增长36.92%，主要是夏庄村提升改造、205国道保洁管理经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,717.8万元,比上年增加469.96万元,主要是夏庄村提升改造、205国道保洁管理经费等;本年支出 1,717.8万元,比上年增加463.22万元,增长36.92%,主要是夏庄村提升改造、205国道保洁管理经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少177.46万元,降低100%,主要是夏庄污水改造工程为一次性项目,去年已完成;本年支出 0万元,比上年减少177.46万元,降低100%,主要是夏庄污水改造工程为一次性项目,去年已完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

(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1,717.8万元,年初预算数为1019.38万元,调整预算数为1717.8万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加698.42万元,决算数大于预算数主要原因是夏庄村提升改造、205国道保洁管理经费等;本年支出1,717.8万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加698.42万元,决算数大于预算数主要原因是夏庄村提升改造、205国道保洁管理经费等。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,717.8万元,年初预算数为1019.38万元,调整预算数为1717.8万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加698.42万元,主要原因是项目支出增加等;本年支出1,717.8万元,完成年初预算的100%,比

年初预算增加698.42万元，主要原因是项目支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,717.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 768.39 万元，占 44.73%，主要用于部门人员工资及各项保险和办公费等支出；社会保障和就业（类）支出 13.57 万元，占 0.79%，主要用于退休人员取暖费发放等支出；卫生健康（类）支出 81.39 万元，占 4.74%，主要用于行政单位医疗和突发公共卫生事件应急处理；城乡社区（类）支出 800 万元，占 46.57%，主要用于夏庄村提升改造费用支出；住房保障（类）支出 54.45 万元，占 3.17%，主要用于部门人员住房公积金缴纳。

（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 819.76 万元，其中：

人员经费 751.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.87 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 50%，较预算减少 2 万元，降低 50%，主要是我单位目前仅有 1 辆公车；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要是公车支出增加。

（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%。与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

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 4 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 50%，较预算减少 2 万元，降低 50%，主要是我单位目前仅有 1 辆公车；较上年增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要是公车支出增加。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与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 50%，主要是我单位目前仅有 1 辆公车；较上年增加 0.1 万元，增长 0.5%，主要是公车支出增加。

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%。公务接待费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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 67.87 万元，较 2022 年度减少 0.5 万元，减少 0.7%。主要原因是办公费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上

年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 967.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“洼里镇夏庄村提升改造项目”“党组织建设”“基层武装工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 967.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是组织领导到位。成立专门工作小组，组织绩效管理工作；二是制定适合本部门的预算绩效管理工作计划，按规定编制绩效目标，对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作；三是规范项目管理，严格按照有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

（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洼里镇夏庄村提升改造项目及小专项党组织建设项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）夏庄村提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏庄村提升改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：洼里镇夏庄村是我镇的回民聚集村，为贯彻落实乡村振兴战略重点工作，改变夏庄村的农村旧貌，为改善夏庄村人居环境，完善基础设施建设，资金全部用于夏庄村提升改造工作。

（2）党组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为积极支持上级党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织，党建专项工作经费项目实施以来，我镇党组织积极开展各项活动，具体使用范围包括：1、订阅用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；2、党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；3、确保党组织活动正常开展的办公用品。党建专项工作经费项目的开展，充分发挥党员先锋模范作用，推进了党组织

的党风廉政建设，丰富了党员政治生活，提高了党组织的服务质量，促进了我镇各项工作稳步推进。

（3）基层武装工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层武装工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打牢基层武装工作阵地，支持武装开展各项活动，完善武装工作基础设施建设、业务开展、日常办公、专武干部服装购置等，保障基层武装工作顺利开展。

（4）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了我镇信访工作顺利开展，保障了我镇安定团结，提高了人民生活幸福指数。

（5）洼里镇迎祥路修建护坡款项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洼里镇迎祥路修建护坡款项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建护坡，一方面可以消除迎祥路两侧边坡过陡，边角塌方问题，消除群众出行安全隐患问题；另一方面可以消除信访隐患，满足周边群众出行需求，促进社会和谐稳定。

（6）洼里镇古楼庄村房屋安全鉴定项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，洼里镇古楼庄村房屋安全鉴定项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对古楼庄村塌陷房屋进行安全鉴定，评估鉴定工作已由唐山建苑建设工程材料检测有限公司完成，共计412户。该项目保障了房屋塌陷群众的生命财产安全不受到侵害，维护了社会稳定，提高了群众的获得感、满意感和幸福感。

（7）洼里镇二环路企业停产停业损失补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洼里镇二环路企业停产停业损失补偿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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、保障企业生产生活安全，维护社会稳定；2、完成对涉及4家企业的补偿协议签订工作。

（8）洼里镇205国道保洁管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洼里镇205国道保洁管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、新购置一台洗扫车，完成每日对主次干道的清扫工作；2、全力做好道路扬尘治理，保障生态环境质量。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		夏庄村提升改造项目						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善夏庄村基础设施建设，进一步提升夏庄村村容村貌。				已完工，已付款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	提升改造村庄数量	1	1	10	10	
		质量指标	提升改造完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	提升改造完成时效控制率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	改造成本控制率	<=10%	10%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进夏庄村经济得到良性发展	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	促进夏庄村和谐稳定发展	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进夏庄村可持续发展	=100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度	=100%	100%	20	20	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党组织建设						
主管部门					实施单位	注里镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级党组织活动场所建设，使 16 个村党组织活动场所设施齐备。党员培训次数不少于 5 次，每年党员警示教育参观学习不少于 5 次，全体党员进行不忘初心、牢记使命教育，党报党刊征订全覆盖。				开展党员警示教育 3 次，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员参与积极性高，培训满意度好，各村进行党组织场所建设，利用率较高。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	党员警示教育次数	12	12	20	20	
		质量指标	村级党组织场所建设合格率	>=80%	100%	20	20	
		时效指标	不忘初心牢记使命教育	>=80%	95%	20	20	
		成本指标	档案管理与收集	>=80%	90%	5	5	
		经济效益指标	党组织活动场所利用率	>=80%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员培训满意度	>=80%	100%	10	10	
		可持续影响指标	党建报刊订阅覆盖率	>=80%	90%	10	10	
	满意度	服务对象	活动参与人员满意度	>=80%	100%	5	5	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层武装工作经费						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层武装基础设施建设、业务开展、日常办公、专武干部服装购置等正常开展。			已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	每年至少组织民兵训练次数	1	1	10	10	
		质量指标	保障基层武装部规范化建设达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每年完成区级安排的征兵任务	=100%	100%	20	20	
		成本指标	日常办公费用成本控制率	<=10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民兵参与重大演习，临时任务参与率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障基层武装队伍得到提升	=100%	100%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门					实施单位	注里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	化解信访案件，保障我镇全力以赴、扎实开展信访工作，促进社会和谐发展。				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成信访各项管理工作	=100%	100%	20	20	
		质量指标	确保信访维稳财政资金规范使用	=100%	100%	10	10	
		时效指标	确保信访维稳工作正常开展	=100%	100%	10	10	
		成本指标	控制信访维稳工作成本	<=10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐发展	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	解决问题化解矛盾，促进社会和谐发展	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		迎祥路修建护坡款项项目						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除群众安全隐患，方便群众出行。				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	护坡修建数量达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	护坡修建质量	=100%	100%	20	20	
		时效指标	修建护坡完成时效达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	修建护坡成本控制率	<=10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会效益得到改善	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障人民群众出行安全	=100%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		古楼庄村房屋安全鉴定						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.6	19.6	19.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.6	19.6	19.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人民群众住房安全，对房屋进行安全鉴定。				项目已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成所需房屋安全鉴定 户数	412 户	412 户	20	20	
		质量指标	保质保量完成房屋安全 鉴定工作	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	鉴定完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	鉴定完成成本控制率	<=10%	<=10%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进村庄经济可持续发展	=100%	=100%	10	10	
		社会效益 指标	满足人民群众的住房安 全需要	=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	促进社会和谐发展	=100%	=100%	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度	=100%	=100%	10	10	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		二环路企业停产停业损失补偿款项目						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障企业生产生活安全，维护社会稳定。				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及停产停业损失补偿企业数量	4	4	20	20	
		质量指标	协议签订完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	协议签订完成时效控制率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	100%	100%	20	20	
		可持续影						

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		205 国道保洁管理费						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全力做好道路扬尘治理，保障生态环境质量。				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	205 国道清扫面积	82000 平方	82000 平方	20	20	
		质量指标	205 国道清扫质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每天按时完成国道清扫任务	=100%	100%	10	10	
		成本指标	205 国道清扫成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济良性发展	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进我镇和谐稳定	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态得到改善	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进周边经济可持续发展	=100%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：

项目名称	自评部门	自评结果	科室核查 结果	督促整 改情况	未完成 原因
夏庄村提升改 造项目	洼里镇	优			
党组织建设	洼里镇	优			
基层武装工作 经费	洼里镇	优			
信访维稳经费	洼里镇	优			
迎祥路修建护 坡款项项目	洼里镇	优			
古楼庄村房屋 安全鉴定	洼里镇	优			
二环路企业停 产停业损失补 偿款	洼里镇	优			
205 国道保洁 管理经费	洼里镇	优			

注：项目名称、自评部门、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023

年度)》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（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。