



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：164001

单位名称：三女河办事处

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

三女河办事处
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责辖区内经济建设工作, 农业农村工作, 防汛抗旱工作。
2. 负责辖区内生态环境保护工作、做好辖区内企业安全生产管理工作、消防安全工作、食品药品安全。
3. 负责落实辖区内人口出生、计划生育工作。
4. 协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作。
5. 负责做好下岗职工的安置, 刑满释放人员帮教工作, 辖区内就业和再就业服务工作, 企业退休人员管理服务, 社会救助服务工作, 劳动关系协调工作。
6. 负责综合协调、机关事务管理, 基层组织建设, 武装征兵工作。
7. 负责辖区内低保、特困、残疾人、高龄老人、优抚对象、退役军人、文体工作。
8. 负责本辖区的农村财务监督审计工作, 负责办事处资金的收支核算管理工作。
9. 完成管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	三女河办事处(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

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



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,924.69	一、一般公共服务支出	32	783.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,865.83	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	148.31
	9		九、卫生健康支出	40	54.92
	10		十、节能环保支出	41	998.54
	11		十一、城乡社区支出	42	7,895.43
	12		十二、农林水支出	43	858.28
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	51.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10,790.52	本年支出合计	58	10,790.52
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	10,790.52	总计	62	10,790.52

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。

2101102	事业单位 医疗	17.92	17.92	0	0	0	0	0
2101103	公务员医 疗补助	20.78	20.78	0	0	0	0	0
211	节能环保支 出	998.54	998.54	0	0	0	0	0
21103	污染防治	998.54	998.54	0	0	0	0	0
2110301	大气	998.54	998.54	0	0	0	0	0
212	城乡社区支 出	7,895.43	7,895.43	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公 共设施	29.60	29.60	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	29.60	29.60	0	0	0	0	0
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	7,865.83	7,865.83	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆 迁补偿支出	561.83	561.83	0	0	0	0	0
2120803	城市建设 支出	6,937.20	6,937.20	0	0	0	0	0
2120804	农村基础 设施建设支 出	49.50	49.50	0	0	0	0	0
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	317.30	317.30	0	0	0	0	0
213	农林水支出	858.28	858.28	0	0	0	0	0
21301	农业农村	133	133	0	0	0	0	0
2130142	农村道路 建设	133	133	0	0	0	0	0
21307	农村综合改 革	725.28	725.28	0	0	0	0	0
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	57	57	0	0	0	0	0
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	474.03	474.03	0	0	0	0	0

2130799	其他农村	194.25	194.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.19	51.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.19	51.19	0	0	0	0	0

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：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,790.52	954.48	9,836.04	0	0	0
201	一般公共服务支出	783.85	682.24	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.85	682.24	0	0	0	0
2010301	行政运行	682.24	682.24	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	61.62	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	39.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	148.31	58.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	0	0	0	0
20810	社会福利	90.05	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	90.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	54.92	39.92	0	0	0	0
21004	公共卫生	15	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0	0	0	0

2101102	事业单位 医疗	17.92	17.92	0	0	0	0
2101103	公务员医 疗补助	20.78	20.78	0	0	0	0
211	节能环保支 出	998.54	0	998.54	0	0	0
21103	污染防治	998.54	0	998.54	0	0	0
2110301	大气	998.54	0	998.54	0	0	0
212	城乡社区支 出	7,895.43	0	7,895.43	0	0	0
21203	城乡社区公 共设施	29.60	0	29.60	0	0	0
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	29.60	0	29.60	0	0	0
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	7,865.83	0	7,865.83	0	0	0
2120801	征地和拆 迁补偿支出	561.83	0	561.83	0	0	0
2120803	城市建设 支出	6,937.20	0	6,937.20	0	0	0
2120804	农村基础 设施建设支 出	49.50	0	49.50	0	0	0
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	317.30	0	317.30	0	0	0
213	农林水支出	858.28	122.88	735.41	0	0	0
21301	农业农村	133	0	133	0	0	0
2130142	农村道路 建设	133	0	133	0	0	0
21307	农村综合改 革	725.28	122.88	602.41	0	0	0
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	57	0	57	0	0	0
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	474.03	122.88	351.16	0	0	0

2130799	其他农村 综合改革支 出	194.25	0	194.25	0	0	0
221	住房保障支 出	51.19	51.19	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	51.19	51.19	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	51.19	51.19	0	0	0	0

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：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,924.69	一、一般公共服务支	33	783.85	783.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,865.83	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业	40	148.31	148.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	54.92	54.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	998.54	998.54	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	7,895.43	29.60	7,865.83	0
	12		十二、农林水支出	44	858.28	858.28	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	51.19	51.19	0	0
	20		二十、粮油物资储备	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,790.52	本年支出合计	59	10,790.52	2,924.69	7,865.83	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	10,790.52	总计	64	10,790.52	2,924.69	7,865.83	0

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：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,924.69	954.48	1,970.21
201	一般公共服务支出	783.85	682.24	101.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.85	682.24	101.61
2010301	行政运行	682.24	682.24	0
2010302	一般行政管理事务	61.62	0	61.62
2010308	信访事务	39.99	0	39.99
208	社会保障和就业支出	148.31	58.26	90.05
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	0
20810	社会福利	90.05	0	90.05
2081006	养老服务	90.05	0	90.05
210	卫生健康支出	54.92	39.92	15
21004	公共卫生	15	0	15
2100499	其他公共卫生支出	15	0	15
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	0
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0
211	节能环保支出	998.54	0	998.54
21103	污染防治	998.54	0	998.54
2110301	大气	998.54	0	998.54
212	城乡社区支出	29.60	0	29.60

21203	城乡社区公共设施	29.60	0	29.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.60	0	29.60
213	农林水支出	858.28	122.88	735.41
21301	农业农村	133	0	133
2130142	农村道路建设	133	0	133
21307	农村综合改革	725.28	122.88	602.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	57	0	57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.03	122.88	351.16
2130799	其他农村综合改革支出	194.25	0	194.25
221	住房保障支出	51.19	51.19	0
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0
2210201	住房公积金	51.19	51.19	0

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：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	744.39	302	商品和服务支出	81.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	146.13	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	58.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	153.14	30205	水费	10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	30206	电费	19.67	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	30208	取暖费	20	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.78	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	51.19	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	239.04	30214	租赁费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	128.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	124.19	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.99	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		873.36	公用经费合计					81.12

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：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	7,865.83	7,865.83	0	7,865.83	0
212	城乡社区支出	0	7,865.83	7,865.83	0	7,865.83	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7,865.83	7,865.83	0	7,865.83	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	561.83	561.83	0	561.83	0
2120803	城市建设支出	0	6,937.20	6,937.20	0	6,937.20	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	49.50	49.50	0	49.50	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	317.30	317.30	0	317.30	0

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：唐山高新技术产业开发区三
女河办事处

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 唐山高新技术产业开发区三女河办事处 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0	9	0	9	2	8.99	0	8.99	0	8.99	0

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

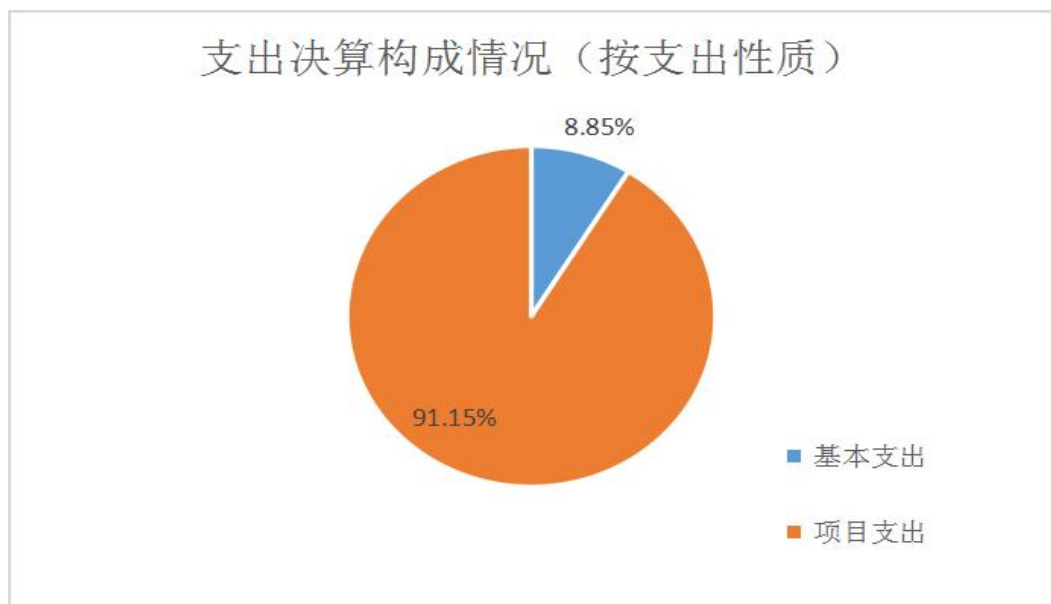
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10790.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7585.38 万元，增长 236.66%，主要原因是新增唐山西站站前广场建设工程、唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、电代煤改造等重点项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10790.52 万元，其中：财政拨款收入 10790.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10790.52 万元，其中：基本支出 954.48 万元，占 8.85%；项目支出 9836.04 万元，占 91.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

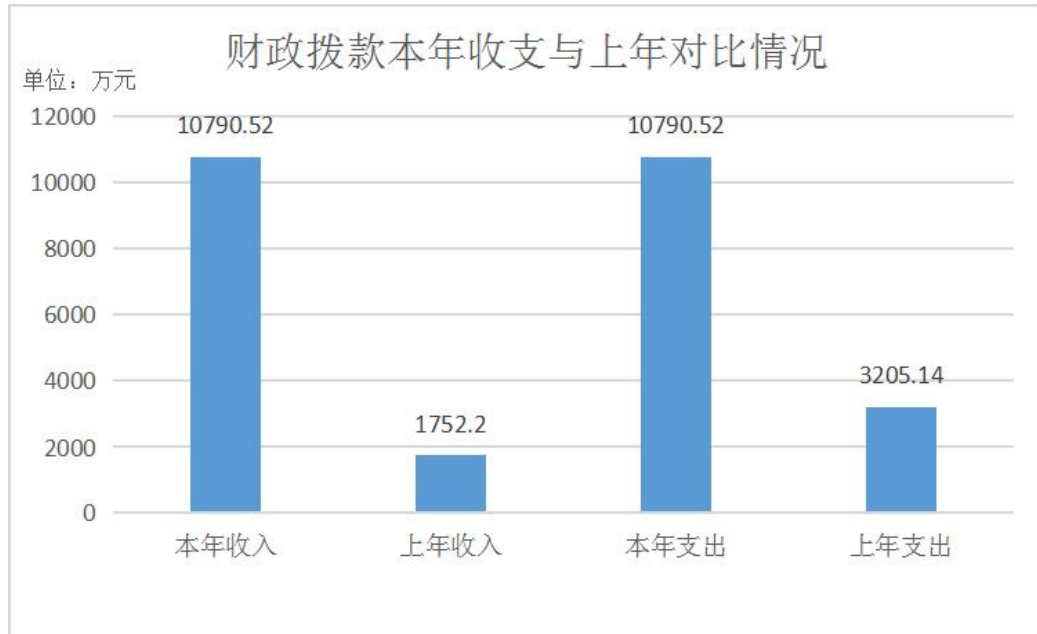
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10790.52 万元，比 2021 年度增加 9038.32 万元，增长 515.83%，主要是新增唐山西站站前广场建设工程、唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、电代煤改造等重点项目；本年支出 10790.52 万元，增加 7585.38 万元，增长 236.66%，主要是新增唐山西站站前广场建设工程、唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、电代煤改造等重点项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2924.69 万元，比上年增加 1527.71 万元；主要是新增唐山西站站前广场建设工程、疫情防控经费、中央农村综合改革资金、白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程资金等项目；本年支出 2924.69 万元，比上年增加 1349.71 万元，增长 85.70%，主要是新增唐山西站站前广场建设工程、疫情防控经费、中央农村综合改革资金、白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7865.83 万元，比上年增加 7510.61 万元，增长 2114.35%，主要原因是新增唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、2022 年市级农村公益事业建设（一事一议）财政奖补资金等项目；本年支出 7865.83 万元，比上年增加 6235.67 万元，增长 382.52%，主要是新增唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、2022 年市级农村公益事业建设

(一事一议) 财政奖补资金等项目。



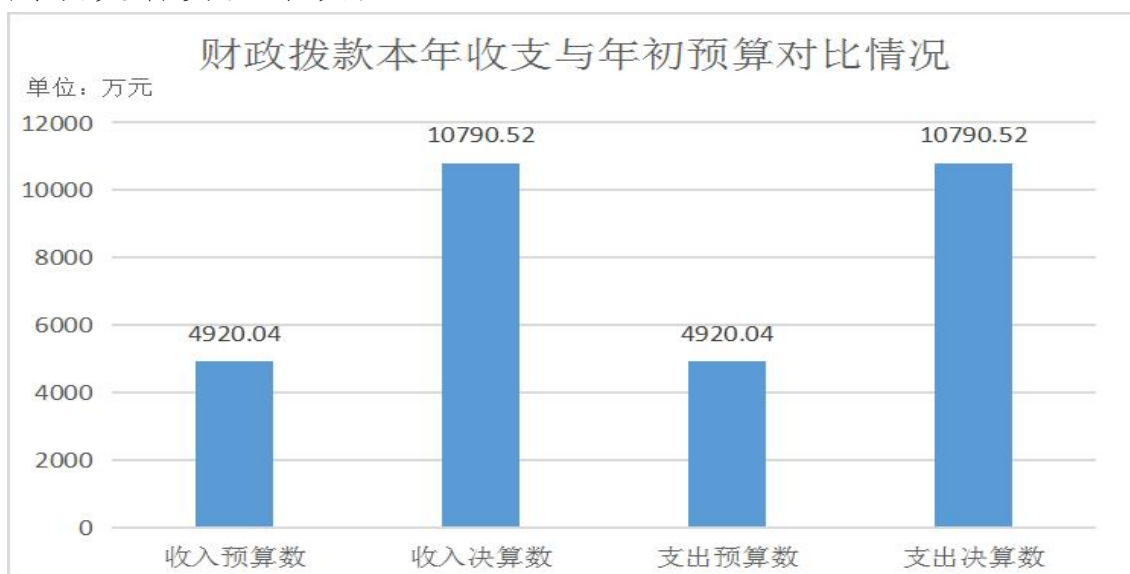
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10790.52 万元,完成年初预算的 219.32%,比年初预算增加 5870.48 万元,决算数大于预算数主要原因是新增唐山西站(唐山机场站)规划设计、站前广场项目建设补助资金、崔李线道路改扩建工程、电代煤改造等项目;本年支出 10790.52 万元,完成年初预算的 219.32%,比年初预算增加 5870.48 万元,决算数大于预算数主要原因是新增唐山西站(唐山机场站)规划设计、站前广场项目建设补助资金、崔李线道路改扩建工程、电代煤改造等项目。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 209.10%,比年初预算增加 1526.01 万元,主要是新增疫情防控经费、中央农村综合改革资金、白树庄村东至崔家屯道路改

扩建工程资金等项目；支出完成年初预算 381.87%，比年初预算增加 2158.81 万元，主要是新增疫情防控经费、中央农村综合改革资金、白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 223.37%，比年初预算增加 4344.47 万元，主要是新增唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、2022 年市级农村公益事业建设（一事一议）财政奖补资金等项目；支出完成年初预算 223.37%，比年初预算增加 4344.47 万元，主要是新增唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、2022 年市级农村公益事业建设（一事一议）财政奖补资金等项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10790.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 783.85 万元，占 7.3%，主要用于机关行政运行、信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 148.31 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 54.92 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 998.54 万元，占 9.3%，主要

用于辖区四个电代煤村采暖设备款支出；城乡社区（类）支出 7895.43 万元，占 73.2%，主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出、征地和拆迁补偿支出；农林（类）支出 858.28 万元，占 8%，主要用于农村道路建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出；住房保障（类）支出 51.19 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 954.48 万元，其中：人员经费 873.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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；

公用经费 81.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 81.7%，较预算减少 2.01 万元，降低 18.3%，主要是公务接待费未支出；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，较预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出

国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本部门未发生此类支出。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 99.9%，较预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，较预算持平；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较年初预算减少 2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门自 2021 年度改为事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6549.71 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 6413.25 万元、政府采购服务支出 136.46 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 0.0%，其中授予

小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台，比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 20 个，共涉及资金 2396.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地拆迁补偿款、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目、唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金、唐山西站站前广场建设工程等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7865.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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村级组织经费项目及征地拆迁补偿款项目等 32 个项目绩效自评结果。

(1) 疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控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 15 万元，执行数为 15 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，保障了辖区村民健康、维护社会稳定。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费	实施预算单位	三女河办事处			
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	疫情防控措施覆盖率	≥90%	≥90%	20	
			预算资金使用率	>90%	>90%	20	
		质量指标	预算资金使用时间	2022 年底	2022 年底	20	
			项目总成本	≤15 万元	≤15 万元	20	
	时效指标	成本指标	保障辖区村民健康	保障辖区村民健康	保障辖区村民健康	20	
			社会效益指标				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标					
	预算执行率 (10)	预算执行率	...				
	总分 评分等级						100 优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(2) 姚家庄村租地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，姚家庄村租地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.83 万元，执行数为 43.82 万元，完成预算的 99.98%。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，租地 109.5539 亩。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	姚家庄村租地费用	实施预算单位	三女河办事处			
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：	43.83	到位数：	43.83	执行数：	43.82	99.98%
	其中：财政资金	43.83	其中：财政资金	43.83	其中：财政资金	43.82	99.98%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			99.98%			99.98%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	租地亩数	>100 亩	>100 亩	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	租金支出率	≥95%	≥95%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	租金支付时间	两个月内支出	两个月内支出	20	
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本	≤43.83 万元	≤43.83 万元	20	
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	租金及时支出	是	是	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(3) 重大敏感时期信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大敏感时期信访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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，上访案件及时回复率达到 97%，发现上访案件能及时回复劝返率 96%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	重大敏感时期信访经费	实施预算单位	三女河办事处			
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：	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	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	保证上访次数	≤5次	≤5次	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	信访案件完成率	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	信访案件及时受理率	≥95%	≥95%	20	
			指标 2				
		成本指标	项目总成本	≤10万	≤10万	20	
			指标 2				
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	不发生重大信访案件	不发生重大信访案件	不发生重大信访案件	20	
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标（10）	满意度指标	上访群众的满意度	≥85%	≥85%	20	
指标 2							
预算执行率（10）	预算执行率	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(4) 2022 年省级农村综合改革转移支付预算(唐财农【2021】114 号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年省级农村综合改革转移支付预算(唐财农【2021】114 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 43 万元,执行数为 43 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,享受资金人数比率达到 100%,资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	2022年省级农村综合改革转移支付预算（唐财农【2021】114号）	实施预算单位	三女河办事处			
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：	43	到位数：	43	执行数：	43	100%
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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)	数量指标	涉及改革村数	≥2个	≥2个	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金是否及时支出	是	是	20	
			指标 2				
		成本指标	资金成本	≤43万元	≤43万元	20	
			指标 2				
			...				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		村容村貌是否得到改善	是	是	20	
			指标 2				
			...				
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	20		
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(5) 泥河三女河段河道治理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泥河三女河段河道治理服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 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，泥河环境得到改善。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	泥河三女河段河道治理服务	实施预算单位	三女河办事处			
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：	29.6	到位数：	29.6	执行数：	29.6	100%
	其中：财政资金	29.6	其中：财政资金	29.6	其中：财政资金	29.6	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	治理河道平方米数	≥8435平方米	≥8435平方米	20	
			指标 2				
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	20	
			指标 2				
		时效指标	资金是否及时支出	是	是	20	
			指标 2				
		成本指标	资金成本	≤29.6万元	≤29.6万元	20	
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	河道环境是否得到改善	是	是	20	
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	是	是	20	
			指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1				
			指标 2				
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(6) 政务服务智能终端经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务智能终端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 6.4 万元，执行数为 6.4 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，增加服务智能终端设备 1 台，提升了为群众办事效率。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	政务服务智能终端经费	实施预算单位	三女河办事处			
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：	6.4	到位数：	6.4	执行数：	6.4	100%
	其中：财政资金	6.4	其中：财政资金	6.4	其中：财政资金	6.4	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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)	数量指标	购置数量	≥1台	≥1台	20	
			指标 2				
		质量指标	验收合格率	是	是	20	
			指标 2				
		时效指标	资金是否及时支出	是	是	20	
			指标 2				
		成本指标	资金成本	≤6.4万元	≤6.4万元	20	
			指标 2				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标		是否方便群众政务服务	是	是	20	
			指标 2				
	满意度指标 (10)		满意度指标	群众满意度	95%	95%	20
				指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1				
			指标 2				
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(7) 2022 年市级农村公益事业建设（一事一议）财政奖补资金（唐财农【2021】111 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年市级农村公益事业建设（一事一议）财政奖补资金（唐财农【2021】111 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 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，提升了村容村貌，资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	2022 年市级农村公益事业建设（一事一议）财政奖补资金（唐财农【2021】111 号	实施预算单位	三女河办事处			
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：	49.5	到位数：	49.5	执行数：	49.5	100%
	其中：财政资金	49.5	其中：财政资金	49.5	其中：财政资金	49.5	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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）	数量指标	涉及改革村数	≥2 个	≥2 个	20	
			指标 2				
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	20	
			指标 2				
		时效指标	资金是否及时支出	是	是	20	
			指标 2				
		成本指标	资金成本	≤43 万元	≤43 万元	20	
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	村容村貌是否得到改善	是	是	20		
		指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	20	
指标 2							
预算执行率（10）	预算执行率	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(8) 物业服务费及油烟净化系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业服务费及油烟净化系统项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 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，空调系统维护率 100%，厕所及时清理率 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	物业服务费及油烟净化系统	实施预算单位	三女河办事处			
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:	11.4	到位数:	11.4	执行数:	11.4	100%
	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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)	数量指标	洁厕灵箱数	≥20 箱	≥20 箱	20	
			指标 2				
		质量指标	厕所保洁及时率	>90%	>90%	20	
			指标 2				
		时效指标	支付物业费时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	20	
			指标 2				
		成本指标	物业费总成本	=10 万元	=10 万元	20	
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	提升办公环境质量	提升办公环境质量	提升办公环境质量	20	
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1				
			指标 2				
			...				
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(9) 信访维稳经费项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.96%。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，上访案件及时回复率达到 97%，发现上访案件能及时回复劝返率 96%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施预算单位	三女河办事处			
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：	30	到位数：	30	执行数：	29.99	99.96%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.99	99.96%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			99.96%		99.96%	
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)	数量指标	保证上访次数	指标 1	≤5 次	≤5 次	20
				指标 2			
				...			
		质量指标	信访案件完成率	指标 1	100%	100%	20
				指标 2			
				...			
		时效指标	信访案件及时受理率	指标 1	≥95%	≥95%	20
				指标 2			
				...			
		成本指标	项目总成本	指标 1	≤10 万	≤10 万	20
				指标 2			
				...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	不发生重大信访案件	指标 1	不发生重大信访案件	不发生重大信访案件	20
				指标 2			
				...			
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	≥85%	≥85%	20	
			指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(10) 敬老院专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，敬老院专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 11.7 万元，执行数为 11.7 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，享受资金人数比率达到 100%，提升集中供养老人生活质量。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	敬老院专项	实施预算单位	三女河办事处			
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：	11.7	到位数：	11.7	执行数：	11.7	100%
	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	供暖月份	=5 个月	=5 个月	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	连续供暖天数	>130 天	>130 天	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	预算资金使用时间	供暖月份的次月 25 日前交电费	供暖月份的次月 25 日前交电费	20	
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目总成本	≤11.7 万元	≤11.7 万元	20	
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障集中供暖老人温暖过冬	是	是	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(11) 电代煤改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电代煤改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1400 万元，执行数为 998.54 万元，完成预算的 71.32%。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，辖区 4 个电代煤村完成改造，降低了大气环境污染。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	电代煤改造	实施预算单位	三女河办事处			
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:	1400	到位数:	1400	执行数:	998.54	71.32%
	其中: 财政资金	1400	其中: 财政资金	1400	其中: 财政资金	998.54	71.32%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			71.32%		71.32%	
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)	数量指标	涉及改革村数	≥4 个	≥4 个	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金是否及时支出	是	是	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本	≤1400 万	≤1400 万	20	
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	环境是否得到改善	是	是	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
	满意度指标 (10)	满意度指标	上访群众的满意度	是	是	20	
指标 2							
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						95	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(12) 村干部工资、保险和聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资、保险和聘用人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.1 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 49.36%。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，享受资金人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资	实施预算单位	三女河办事处			
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:	32.1	到位数:	32.1	执行数:	15.84	49.36%
	其中: 财政资金	32.1	其中: 财政资金	32.1	其中: 财政资金	15.84	49.36%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			49.36%		49.36%	
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)	数量指标	享受资金人数比率	≥78 人	≥78 人	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金及时发放率	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	预算资金使用时间	预算资金使用时间在 2022 年底前	预算资金使用时间在 2022 年底前	20	
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目总成本	≤157.5 万元	≤157.5 万元	20	
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保障村干部待遇促进社会稳定	保障村干部待遇促进社会稳定	保障村干部待遇促进社会稳定	20	
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1				
			指标 2				
			...				
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(13) 付家屯城中村改造项目（陆凯、天和项目内部部分土地地上附着物补偿款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，付家屯城中村改造项目（陆凯、天和项目内部部分土地地上附着物补偿款）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，征拆面积比率达到 100%，被征地户的满意度高于 85%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	付家屯城中村改造项目 (陆凯、天和项目内部 部分土地地上附着物补 偿款)	实施 预算 单位	三女河办事处			
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:	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	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			100%		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)	数量指标	补偿款发放亩数	=3 亩	=3 亩	15	
			占地补偿款发放覆盖率	100%	100%	15	
		质量指标	补偿款发放时限	补偿款到位后 1 个月内	补偿款到位后 1 个月内	15	
			成本指标	占地补偿款标准	4 万元/亩	4 万元/亩	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	及时发放补偿款, 确保项目顺利开工, 促进经济发展	是	是	20	
			社会效益指标				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户的满意度	>85%	>85%	20	
	预算执行率 (10)	预算执行率	...				
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(14) 通州产业园二期用地差价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通州产业园二期用地差价项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.31 万元，执行数为 17.31 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，征拆面积比率达到 100%，被征地户的满意度高于 85%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	通州产业园二期用地差价	实施预算单位	三女河办事处			
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:	17.31	到位数:	17.31	执行数:	17.31	100%
	其中: 财政资金	17.31	其中: 财政资金	17.31	其中: 财政资金	17.31	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			100%		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)	数量指标	补偿款发放亩数	=2.61 亩	=2.61 亩	15	
			占地补偿款发放覆盖率	100%	100%	15	
		质量指标	补偿款发放时限	补偿款到位后1个月内	补偿款到位后1个月内	15	
			占地补偿款标准	6.3万/亩	6.3万/亩	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	及时发补偿款, 确保项目顺利开工	是	是	20	
			社会效益指标				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户的满意度	>85%	>85%	20	
	预算执行率 (10)	预算执行率	...				
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(15) 京唐智慧港第一小学、变电站项目附属用地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京唐智慧港第一小学、变电站项目附属用地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.71 万元，执行数为 40.71 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，征拆面积比率达到 100%，被征地户的满意度高于 85%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港第一小学、变电站项目附属用地	实施预算单位	三女河办事处			
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：	40.71	到位数：	40.71	执行数：	40.71	100%
	其中：财政资金	40.71	其中：财政资金	40.71	其中：财政资金	40.71	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			100%		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)	数量指标	补偿款发放亩数	=2.35 亩	=2.35 亩	15	
			占地补偿款发放覆盖率	100%	100%	15	
		质量指标	补偿款发放时限	补偿款到位后 1 个月内	补偿款到位后 1 个月内	15	
			成本指标	占地补偿款标准	17.3 万/亩	17.3 万/亩	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	及时发补偿款，确保项目顺利开工	是	是	20	
			社会效益指标				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户的满意度	>85%	>85%	20	
	预算执行率 (10)	预算执行率	...				
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(16) 唐山西站站前广场项目内部分土地地上附着物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山西站站前广场项目内部分土地地上附着物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 20.15 万元，执行数为 20.15 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，征拆面积比率达到 100%，被征地户的满意度高于 85%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	唐山西站站前广场项目内部分土地上附着物补偿款		实施预算单位	三女河办事处		
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:	20.15	到位数:	20.15	执行数:	20.15	100%
	其中: 财政资金	20.15	其中: 财政资金	20.15	其中: 财政资金	20.15	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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)	数量指标	补偿款发放亩数	=5.03 亩	=5.03 亩	15	
			质量指标	占地补偿款发放覆盖率	100%	100%	15
		时效指标	补偿款发放时限	补偿款到位后 1 个月内	补偿款到位后 1 个月内	15	
			成本指标	占地补偿款标准	4 万/亩	4 万/亩	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	及时发补偿款, 确保项目顺利开工	是	是	20	
			社会效益指标				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户的满意度	>85%	>85%	20	
	预算执行率 (10)	预算执行率	...				
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(17) 2022 年村级组织运转经费市级补助资金(唐财行【2021】29 号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年村级组织运转经费市级补助资金(唐财行【2021】29 号)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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,享受资金人数比率达到 100%,资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	2022 年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行【2021】29 号）	实施预算单位	三女河办事处			
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：	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	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			100%		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）	数量指标	享受资金的人数	≥15 人	≥15 人	20	
			预算资金使用率	>90%	>90%	20	
		质量指标	每月 15 日前发放村级人员待遇	补偿款到位后 1 个月内	补偿款到位后 1 个月内	20	
			成本指标	项目总成本	30 万	30 万	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村级人员待遇，促进社会稳定	是	是	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标					
	预算执行率（10）	预算执行率	...				
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(18) 村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动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13.6万元，执行数为13.26万元，完成预算的97.5%。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，享受资金人数比率达到100%，资金及时发放率达到100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	实施预算单位	三女河办事处			
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：	13.6	到位数：	13.6	执行数：	13.26	97.5%
	其中：财政资金	13.6	其中：财政资金	13.6	其中：财政资金	13.26	97.5%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率 100%			97.5%		97.5%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	开展党员教育培训次数	=12 次	=12 次	20	
		质量指标	教育党员人次	>8000 人次	>8000 人次	20	
		时效指标	预算资金使用时间	2022 年底前	2022 年底前	20	
	成本指标	项目总成本	=13.6 万元	=13.6 万元	20		
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层党组织党员素质	是	是	20	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标					
预算执行率 (10)	预算执行率		...				
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

(19) 村级组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织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 75 万元，执行数为 75 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，享受资金人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	村级组织经费	实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	75万元	其中：财政资金	75万元	其中：财政资金	75万元	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	第四季度发放率 100%		100%			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	享受资金的村级组织的个数	10个	100%	20	
			预算资金使用率	>90%	100%	20	
		质量指标	预算资金使用时间	2022年底 前	2022年 底前	20	
			项目总成本	75万元	100%	20	
		效益指标（30）	经济效益指标	提升村级组织的服务水平	100%	100%	20
				生态效益指标			
	社会效益指标		可持续影响指标				
			满意度指标（10）	满意度指标			
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(20) 村两委考核奖、离任村干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村两委考核奖、离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 78.6 万元，执行数为 74.55 万元，完成预算的 94.85%。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，享受资金人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	村两委考核奖、离任村干部生活补贴	实施预算单位	三女河办事处				
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：		到位数：		执行数：			
	其中：财政资金	78.6	其中：财政资金	78.6	其中：财政资金	74.55	94.85%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	第四季度发放率 100%			94.85%			94.85%	
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）	数量指标	享受资金的人数		≥78人	100%	20	
			预算资金执行率		>90%	94.85%	17	
		质量指标	预算资金使用时间		2022年底前	100%	18	
			项目总成本		78.6万元	74.55万元	20	
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标	是否保障村干部待遇促进社会稳定		保障社会稳定	100%	18
			生态效益指标					
	满意度指标（10）	满意度指标						
	预算执行率（10）	预算执行率						
	总分							93
	评分等级							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(21) 敬老院人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，敬老院人员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 82.5 万元，执行数为 78.35 万元，完成预算的 94.97%。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，享受资金人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	敬老院人员经费	实施预算单位	三女河办事处				
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：		到位数：		执行数：			
	其中：财政资金	82.5	其中：财政资金	82.5	其中：财政资金	78.35	94.97%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	第四季度发放率 100%			94.97%			94.97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	资金发放的人数		22人	22人	20	
			预算资金执行率		>90%	94.97%	20	
		质量指标	预算资金使用时间		2022年底 前	2022年底 前	20	
			项目总成本		≤82.5	78.35	20	
		效益指标（30）	经济效益指标	提升村级组织的服务水平		100%	100%	20
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标（10）	满意度指标						
	预算执行率（10）	预算执行率						
	总分							100
	评分等级							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(22) 2022 年均衡性转移支付（唐财预【2021】36 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年均衡性转移支付（唐财预【2021】36 号）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.5 万元，执行数为 142.5 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，享受资金人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	2022年均衡性转移支付（唐财预【2021】36号）	实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	142.5	其中：财政资金	142.5	其中：财政资金	142.5	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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）	数量指标	受益村数	15个	15个	15	
			发放村干部工资、奖金覆盖率	>95%	100%	15	
		质量指标	补助资金发放时间	每月15日前	每月15日前	15	
			预算资金使用率	>95%	100%	15	
		效益指标（30）	经济效益指标				
			社会效益指标	保障村级人员待遇促进社会稳定	100%	100%	20
				生态效益指标			
			可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	村民对村干部工作的满意度	>90%	95%	17	
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						97
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(23) 2022 年中央农村综合改革资金（唐财农【2021】106 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央农村综合改革资金（唐财农【2021】106 号）项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 208.25 万元，执行数为 208.25 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，享受资金人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	2022年中央农村综合改革资金（唐财农【2021】106号）	实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	208.25	其中：财政资金	208.25	其中：财政资金	208.25	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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）	数量指标	涉及改革村数	≥2	2个	20	
			质量指标	验收合格率	≥98%	99%	20
		时效指标	资金是否及时支出	100%	100%	15	
			成本指标	一个村投入金额	≤30万元	100%	15
		效益指标（30）	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标	村容村貌是否得到改善	得到改善	98%	13
				可持续影响指标			
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	15	
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						98
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(24) 白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 133 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，改扩建道路 3.2 公里，方便群众出行，提高群众满意度。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程 资金		实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：			
	其中：财政资金	133 万元	其中：财政资金	133 万元	其中：财政资金	133 万元	100%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	第四季度发放率 100%			100%			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）	数量指标	工程修建道路长度		3.2 公里	100%	10	
			工程质量是否能够通过验收		能通过	100%	20	
		质量指标	项目完成时限		2022 年底前	80%	10	
			预算资金完成率		>90%	80%	15	
	效益指标（30）	经济效益指标						
			社会效益指标					
		生态效益指标	是否方便出行		是	100%	20	
			服务对象满意度指标		是	100%	20	
	满意度指标（10）	满意度指标						
	预算执行率（10）	预算执行率						
	总分							95
	评分等级							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(25) 英洛特医院项目道路绿化用地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，英洛特医院项目道路绿化用地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 217.86 万元，执行数为 217.86 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，提升交通便利美化环境。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	英洛特医院项目 道路绿化用地资金	实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	217.86万元	其中：财政资金	217.86万元	其中：财政资金	217.86万元	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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）	数量指标	项目占地亩数	12.59亩	100%	20	
			占地资金发放率	≥95%	100%	20	
		质量指标	签订占地协议的时限	2021年3月底前	100%	20	
			成本指标	征地补偿平均地价	>90%	80%	15
	效益指标（30）	经济效益指标	是否提升交通便利美化环境	能提升	100%	20	
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
			满意度指标（10）	满意度指标			
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(26) 征地拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地拆迁补偿款项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 34.23 万元，完成预算的 68.46%。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，征拆面积比率达到 100%，无法耕种的边角地及时征收率达到 80%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款	实施预算单位	三女河办事处			
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:		到位数:		执行数:		
	其中: 财政资金	50万元	其中: 财政资金	50万元	其中: 财政资金	34.23万元	68.46%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			68.46%			68.46%
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)	数量指标	征地亩数	1亩	100%	20	
			质量指标	补偿款发放率	>95%	68.46%	15
		时效指标	补偿款发放时间	资金到位后1个月	80%	17	
			成本指标	项目总成本	≤50万元	34.23万元	17
		效益指标 (30)	经济效益指标				
			社会效益指标	是否将无法耕种的边角地及时征收有效维护社会稳定	及时征收	80%	17
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标					
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分						86
	评分等级						良
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(27) 京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234.9 万元，执行数为 157.39 万元，完成预算的 67%。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，绿化亩数 40 亩，涵养水源、保护厂区生态环境。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目	实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	234.9万元	其中：财政资金	234.9万元	其中：财政资金	157.39万元	67%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			67%			67%
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）	数量指标	绿化亩数		40亩	100%	20
		质量指标	支付标准是否按文件规定执行		100%	95%	15
		时效指标	项目完成时限		2022年底前	95%	15
		成本指标	预算资金完成率		>95%	67%	12
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标		是否涵养水源、保护生态环境	保护生态环境	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标					
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						
评分等级							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(28) 京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程绩效自评得分为 82 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 236.46 万元，执行数为 159.91 万元，完成预算的 67.63%。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，新增建筑物 3 间，涵养水源、保护厂区生态环境。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程	实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	236.46万元	其中：财政资金	236.46万元	其中：财政资金	159.91万元	67.63%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			67.63%			67.63%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	新增建筑物数量	3间	100%	20	
			工程质量是否能通过验收	100%	95%	15	
		质量指标	项目完成时限	2022年底前	95%	15	
			成本指标	预算资金完成率	>95%	67%	12
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否涵养水源、保护生态环境	保护生态环境	100%	20	
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标					
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						82
	评分等级						良
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(29) 唐山西站站前广场建设工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山西站站前广场建设工程绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 1937.2 万元，完成预算的 64.57%。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，占地面积 169 亩，提高旅客满意度方便群众出行。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	唐山西站站前广场建设工程		实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：			
	其中：财政资金	3000万元	其中：财政资金	3000万元	其中：财政资金	1937.2万元	64.57%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	第四季度发放率 100%			64.57%			64.57%	
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）	数量指标	占地面积		169亩	100%	20	
			工程竣工验收合格率		>95%	未验收	0	
		质量指标	预算资金使用时间		2022年底前	100%	20	
			项目总成本		3000万元	100%	20	
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标	是否提高旅客满意度方便群众出行		提高群众满意度	100%	20
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标						
	预算执行率（10）	预算执行率						
	总分						80	
	评分等级						良	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(30) 幼专项目北侧商业地块差价及绿化、道路用地补偿资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼专项目北侧商业地块差价及绿化、道路用地补偿资金绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 219.56 万元，执行数为 219.56 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，征拆面积比率达到 100%，被征地户的满意度高于 85%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	幼专项目北侧商业地块 差价及绿化、道路用地补 偿资金		实施预算单位	三女河办事处			
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:		到位数:		执行数:			
	其中: 财政资金	219.56 万元	其中: 财政资金	219.56 万元	其中: 财政资金	219.56 万 元	100%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	第四季度发放率 100%			100%			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)	数量指标	土地差价补偿款发放亩数		24.53 亩	100%	15	
			占地补偿款发放覆盖率		100%	100%	15	
		质量指标	补偿款发放时限		到位后 1 个月内	100%	15	
			占地补偿款标准		6.63 万元/亩	100%	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	是否及时发放补偿款确保项目顺利开工		项目按预期开工	100%	20
				社会效益指标				
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户的满意度		>85%	95%	19	
			预算执行率					
	总分							99
	评分等级							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(31) 唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 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，占地面积达 49254 m²，方便旅客出行提升城市形象。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	唐山西站（唐山机场站） 规划设计、站前广场项目 建设补助资金	实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	5000 万元	其中：财政资金	5000 万元	其中：财政资金	5000 万元	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	第四季度发放率 100%			100%			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）	数量指标	占地面积	49254 平方米	100%	15	
			工程竣工验收合格率	>95%	100%	15	
		质量指标	预算资金使用时间	2022 年底前	100%	15	
			项目总成本	≤5000 万元	100%	20	
		效益指标（30）	经济效益指标				
			社会效益指标	方便旅客出行提升城市形象	提高群众满意度	100%	20
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标					
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分 评分等级						100 优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(32) 2022 年中央农村综合改革资金(唐财农[2022]56 号)资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年中央农村综合改革资金(唐财农[2022]56 号)资金绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14 万元,执行数为 14 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,享受资金人数比率达到 100%,资金及时发放率达到 100%。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	2022 年中央农村综合改革资金（唐财农[2022]56 号）		实施预算单位	三女河办事处			
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：		到位数：		执行数：			
	其中：财政资金	14 万元	其中：财政资金	14 万元	其中：财政资金	14 万元	100%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	第四季度发放率 100%			100%			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）	数量指标	涉及改革村数		≥2 个	100%	15	
			验收合格率		≥98%	100%	15	
		质量指标	资金是否及时支出		是	100%	15	
			一个村投入金额		≤30 万元	100%	20	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌是否得到改善		是	100%	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	15	
	预算执行率（10）	预算执行率						
	总分							100
	评分等级							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资产经营预算支出，故国有资产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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类