



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：109

单位名称：唐山高新技术产业开发区街道办事处

二〇二四年九月

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、**党政综合办公室**综合协调、重要会务、督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿、保密机要、档案信息、政务公开、财务管理、项目招标、政府采购、应急值守、后勤保障；村集体财务管理、村务公开。

2、**党建工作办公室**基层党建、党员队伍、政治思想、意识形态、统一战线、民族宗教、党风廉政、人事管理、干部考评；工会、共青团、妇联、老干部工作；村“两委”干部和社区工作者管理；综合文稿；代管人大、政协有关工作。

3、**经济发展办公室**招商引资、项目建设、内外贸易、发展改革；经济统计；城市管理；传染病防治；爱国卫生；人居环境改善；自然资源保护和监管；农业农村工作、农业综合服务、道路养护；义务植树。

4、**安全发展办公室**安全生产、消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火；大气土壤水污染综合治理、露天禁烧、散煤治理、扬尘管控、散乱污企业治理。

5、**社区建设和物业监管办公室**城市更新、物业监管、业委会选举；宣传、文化、教育、体育、舆情处置、文明城创建；综合文稿。

6、**综合行政执法队**依法依规依授权开展行政执法；协助食品安全执法、协助查处传销行为、协助养犬日常监管；质量监督。

7、行政综合服务中心营商环境、民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障；个体经营办照、协助小作坊、小餐饮、小摊点监管（含备案及相关人员管理）、市场主体培育；村级公章管理。

8、综合指挥和信息化网络中心社会治安综合治理、信访稳定、民间纠纷调解、企业劳动争议调解、社区矫正、未成年人保护、网络安全和信息化管理；网格化治理（含 12345 政务服务便民热线）

9、退役军人服务站退役军人服务、退役军人信访、退役军人公益岗管理；人民武装。

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	唐山高新技术产业开发区 街道办事处(本级)	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区街道
办事处

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	3,202.28	一、一般公共服务支出	32	1,471.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,301.75	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	1,410.99
	9		九、卫生健康支出	40	33.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,304.64
	12		十二、农林水支出	43	217.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.75
	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	5,504.04	本年支出合计	58	5,504.04
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	5,504.04	总计	62	5,504.04

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 唐山高新技术
产业开发区街道办事处

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		5,504.04	5,504.04					
201	一般公共 服务支出	1,471.88	1,471.88					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,032.37	1,032.37					
2010301	行政运行	885.37	885.37					
2010302	一般行政 管理事务	47.00	47.00					
2010308	信访事务	100.00	100.00					
20132	组织事务	439.51	439.51					
2013299	其他组织 事务支出	439.51	439.51					
208	社会保障 和就业支 出	1,410.99	1,410.99					
20802	民政管理 事务	1,268.11	1,268.11					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	1,268.11	1,268.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.72	81.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.72	81.72					

20810	社会福利	61.17	61.17					
2081002	老年福利	49.17	49.17					
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	33.24	33.24					
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24					
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01					
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23					
212	城乡社区支出	2,304.64	2,304.64					
21203	城乡社区公共设施	2.88	2.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88	2.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.75	2,301.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,041.44	1,041.44					
2120805	补助被征地农民支出	1,189.82	1,189.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.49	70.49					
213	农林水支出	217.55	217.55					
21307	农村综合改革	217.55	217.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.55	217.55					
221	住房保障	65.75	65.75					

	支出							
22102	住房改革支出	65.75	65.75					
2210201	住房公积金	65.75	65.75					

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业
开发区街道办事处

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		5,504.04	1,066.07	4,437.97			
201	一般公共服务支出	1,471.88	885.37	586.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.37	885.37	147.00			
2010301	行政运行	885.37	885.37				
2010302	一般行政管理事务	47.00		47.00			
2010308	信访事务	100.00		100.00			
20132	组织事务	439.51		439.51			
2013299	其他组织事务支出	439.51		439.51			
208	社会保障和就业支出	1,410.99	81.72	1,329.28			
20802	民政管理事务	1,268.11		1,268.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,268.11		1,268.11			
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72				
20810	社会福利	61.17		61.17			
2081002	老年福利	49.17		49.17			

2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	33.24	33.24				
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23				
212	城乡社区支出	2,304.64		2,304.64			
21203	城乡社区公共设施	2.88		2.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88		2.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.75		2,301.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,041.44		1,041.44			
2120805	补助被征地农民支出	1,189.82		1,189.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.49		70.49			
213	农林水支出	217.55		217.55			
21307	农村综合改革	217.55		217.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.55		217.55			
221	住房保障支出	65.75	65.75				
22102	住房改革	65.75	65.75				

	支出						
2210201	住房公积金	65.75	65.75				

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区街道办事处

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	3,202.28	一、一般公共服务支出	33	1,471.88	1,471.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,301.75	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	1,410.99	1,410.99		
	9		九、卫生健康支出	41	33.24	33.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,304.64	2.88	2,301.75	
	12		十二、农林水支出	44	217.55	217.55		
	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	65.75	65.75		
	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	5,504.04	本年支出合计	59	5,504.04	3,202.28	2,301.75	
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	5,504.04	总计	64	5,504.04	3,202.28	2,301.75	

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区街道办事处

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		3,202.28	1,066.07	2,136.21
201	一般公共服务支出	1,471.88	885.37	586.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.37	885.37	147.00
2010301	行政运行	885.37	885.37	
2010302	一般行政管理事务	47.00		47.00
2010308	信访事务	100.00		100.00
20132	组织事务	439.51		439.51
2013299	其他组织事务支出	439.51		439.51
208	社会保障和就业支出	1,410.99	81.72	1,329.28
20802	民政管理事务	1,268.11		1,268.11
2080208	基层政权建设和社区治理	1,268.11		1,268.11
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	
20810	社会福利	61.17		61.17
2081002	老年福利	49.17		49.17
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	
212	城乡社区支出	2.88		2.88
21203	城乡社区公共设施	2.88		2.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88		2.88
213	农林水支出	217.55		217.55
21307	农村综合改革	217.55		217.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.55		217.55
221	住房保障支出	65.75	65.75	
22102	住房改革支出	65.75	65.75	
2210201	住房公积金	65.75	65.75	

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

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区街道办事处

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	951.00	302	商品和服务支出	114.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.63	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.49	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	244.60	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	30206	电费	16.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	24.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.40	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	5.15	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.27	30214	租赁费	42.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	10.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	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		951.13	公用经费合计					114.94

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区
街道办事处

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			2,301.75	2,301.75		2,301.75	
212	城乡社区支出		2,301.75	2,301.75		2,301.75	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,301.75	2,301.75		2,301.75	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,041.44	1,041.44		1,041.44	
2120805	补助被征地农 民支出		1,189.82	1,189.82		1,189.82	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		70.49	70.49		70.49	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山高新

技术产业开发区街道办事处

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。本表无内容,空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区街道办事处

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
14.00		12.00		12.00	2.00	6.26		6.26		6.26	

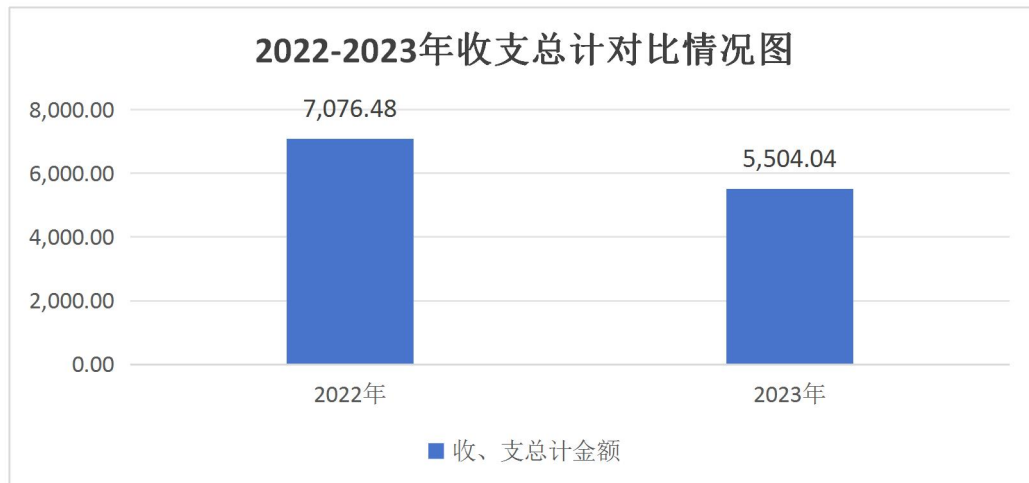
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）5,504.04万元。与2022年度决算相比，收支各减少1572.44万元，下降22.22%，主要原因是2023年未安排农村发展基金项目。



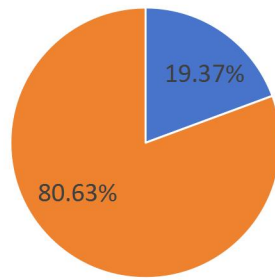
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,504.04万元，其中：财政拨款收入5,504.04万元，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5,504.04万元，其中：基本支出1,066.07万元，占19.37%；项目支出4,437.97万元，占80.63%；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%。

支出决算构成情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

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 5,504.04 万元,比上年减少 1572.44 万元,降低 22.22%, 主要是 2023 年未安排农村发展基金项目、未安排国有企业退休人员社会化管理补助项目; 本年支出 5,504.04 元, 比上年减少 1572.44 万元,降低 22.22%, 主要是 2023 年未安排农村发展基金项目、未安排国有企业退休人员社会化管理补助项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,202.28 万元,比上年减少 2265.25 万元, 主要是 2023 年未安排农村发展基金项目; 本年支出 3,202.28 万元, 比上年减少 2265.25 万元, 降低 41.43%, 主要是 2023 年未安排农村发展基金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,301.75 万元, 比上年增加 693.78 万元, 增长 43.16%, 主要是征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入

安排的支出增加；本年支出 2,301.75万元，比上年增加639.78万元，增长43.16%，主要是征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0.98万元，降低100%，主要是2023年未安排国有企业退休人员社会化管理补助项目；本年支出0万元，比上年减少0.98万元，降低100.00%，主要是2023年未安排国有企业退休人员社会化管理补助项目。

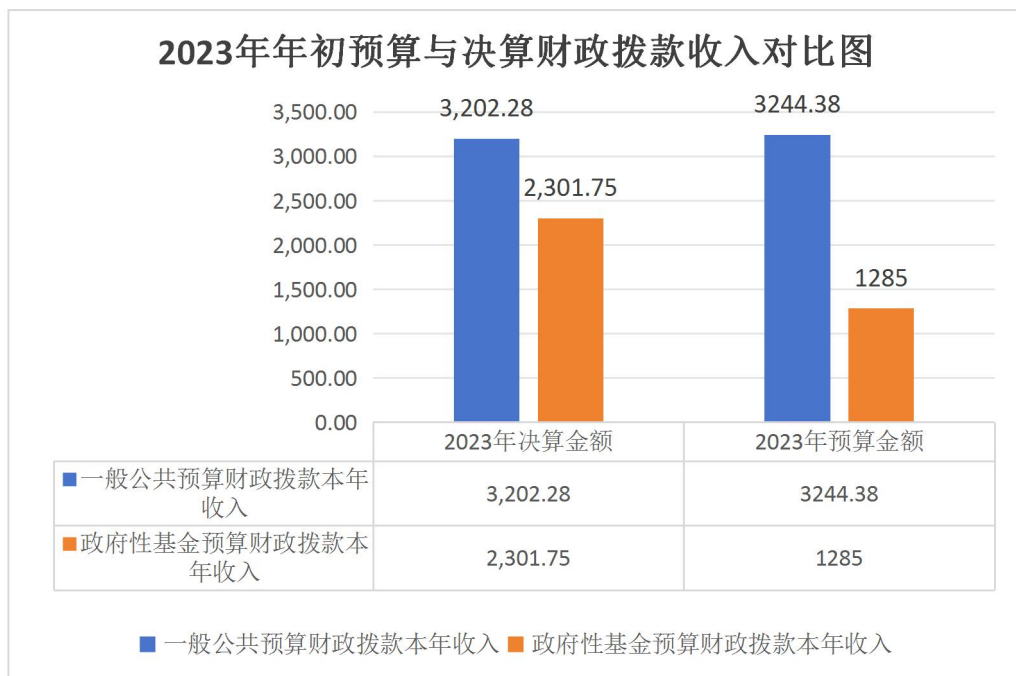
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

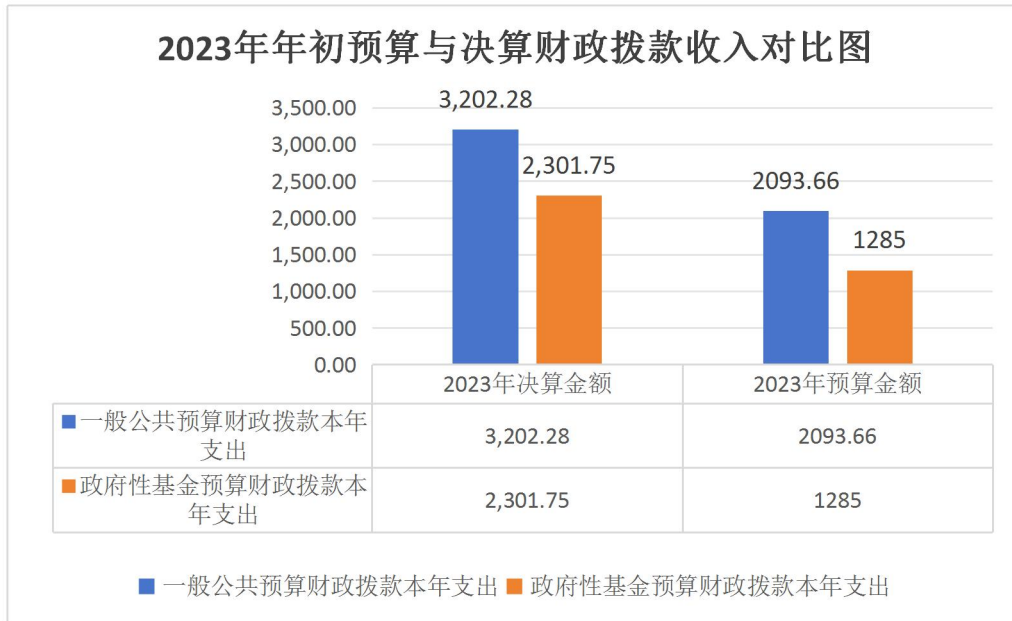
本部门2023年度财政拨款本年收入5,504.04万元，完成年初预算的121.52%，比年初预算增加974.66万元，决算数大于预算数主要原因是新增瓦官庄回迁安置工作经费、2023年新招聘24名社区工作者所需费用、信访维稳经费增加；本年支出5,504.04万元，完成年初预算的121.52%，比年初预算增加974.66万元，决算数大于预算数主要原因是 新增瓦官庄回迁安置工作经费、2023年新招聘24名社区工作者所需费用、信访维稳经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,202.28万元，完成年初预算的 98.70%，比年初预算减少42.10万元，主要原因是机关运行经费节约支出、村干部工资保险部分资金由上级专款中支出；本年支出3,202.28万元，完成年初预算的98.70%，比年初预算增加1108.62万元，主要原因是新增瓦官庄回迁安置工作经费、2023年新招聘24名社区工作者所需费用、信访

维稳经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,301.75万元，完成年初预算的179.12%，比年初预算增加1016.75万元，主要原因是新增高新道南侧关东精密项目地块清场费及高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款、文明城市创建工作经费；本年支出2,301.75万元，完成年初预算的179.12%，比年初预算增加1016.75万元，主要原因是新增高新道南侧关东精密项目地块清场费及高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款、文明城市创建工作经费。

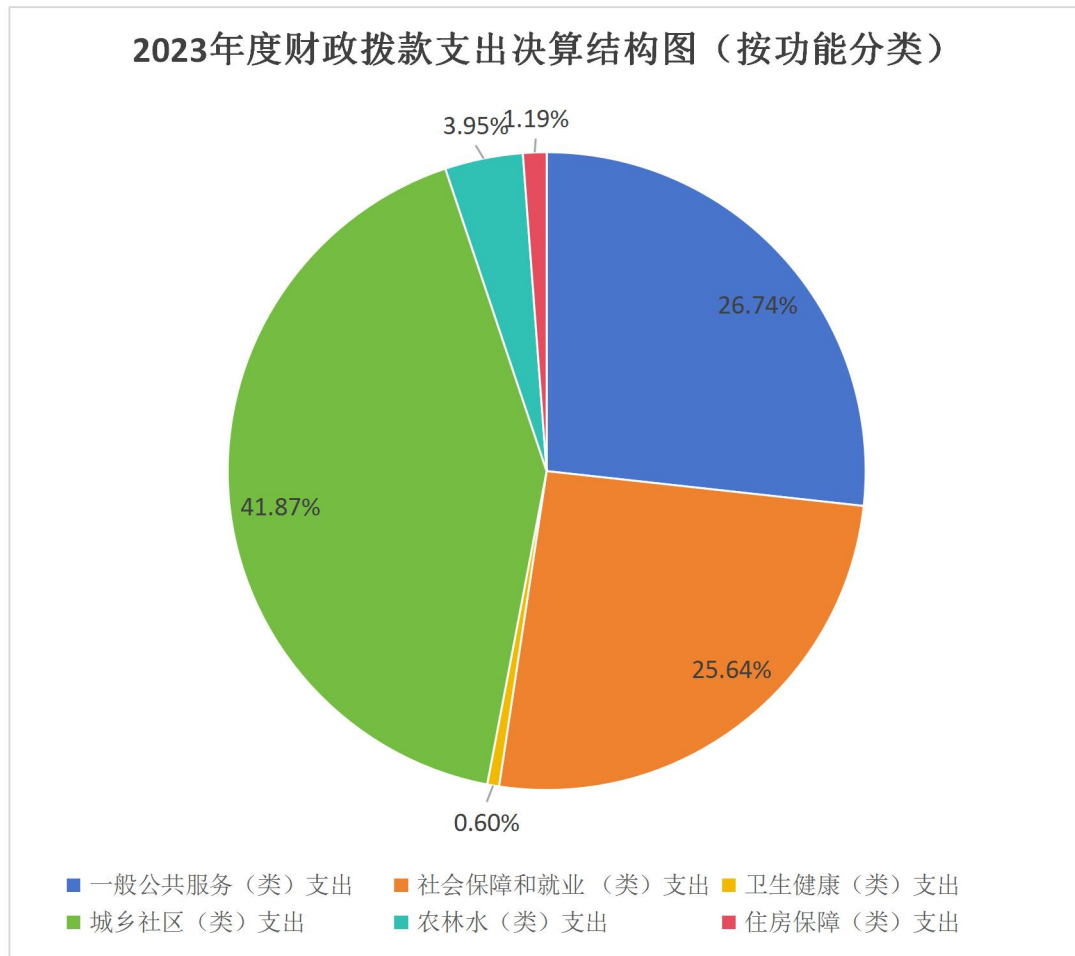




（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,504.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,471.88 万元，占 26.74%；主要用于人员工资、日常公用经费、信访维稳专项经费、瓦官庄回迁安置工作经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1,410.99 万元，占 25.64%；主要用于机关人员养老保险、社区运行、网格化建设和管理、社区网格员绩效工资、社工工资保险等支出；卫生健康（类）支出 33.24 万元，占 0.60%；主要用于机关人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,304.64 万元，占 41.87%；主要用于高新道南侧关东精密项目地块清场费、高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款、文明城市创建工作经费等支出；农林水（类）支出 217.55 万元，占 3.95%；主要用于村干部工资保险考核奖、离任村干部补贴、村办公场所租赁、村级组织运转经费和村党组织活动经费等支出；住房保障（类）支出 65.75

万元，占 1.19%；主要用于主要用于机关人员住房公积金等支出。



（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 1,066.07 万元，其中：人员经费 951.13 万元，主要包括基本工资 205.63 万元、津贴补贴 59.75 万元、奖金 166.49 万元、绩效工资 244.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.72 万元、职工基本医疗保险缴费 33.24 万元、公务员医疗补助缴费 36.40 万元、住房公积金 65.75 万元、其他社会保障缴费 5.15 万元、其他工资福利支出 52.27 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 114.94 万元，主要包括办公费 9.98 万元、水

费 1.50 万元、电费 16.12 万元、邮电费 1.15 万元、取暖费 24.57 万元、差旅费 0.93 万元、维修（护）费 1.49 万元、租赁费 42.23 万元、工会经费 10.60 万元、公务用车运行维护费 6.26 万元、其他商品和服务支出 0.11 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 14.00 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 44.71%，较预算减少 7.74 万元，降低 55.29%，主要是 2023 年缩减开支；较 2022 年度决算减少 14.10 万元，降低 69.25%，主要是 2023 年无公务用车购置支出。

（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 年度无因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出无变化；与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 12.00 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 52.17%，较预算减少 5.74 万元，降低 47.83%，主要是缩减开支；较上年减少 14.10 万元，降低 69.25%，主要是本年度无公务车购置支出。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预算持平；较上年减少 14.62 万元，降低 100.00%，主要是本年度无公务车购置支出。

公务用车运行维护费支出 6.26 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.74 万元，降低 47.83%，主要是缩减开支；较上年增加 0.51 万元，增长 8.87%，主要是车况老化，维修加油费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出完成预算的 0%。较预算减少 2.00 万元，降低 100%，主要是我单位多年未发生公务接待费，与 2022 年度决算支出持平。

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 114.94 万元，较 2022 年度增加 7.37 万元，增长 6.85%。主要原因是新增人员较多和人员相关费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 453.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 82.88 万元、政府采购工程支出 370.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 453.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 453.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，项目 21 个，共涉及资金 2136.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.71%。组织对补偿安置费、征地拆迁补偿款及清场费、高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款、高新道南侧关东精密项目地块清场费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2301.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区运行经费”等 12 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1837.07 万元，政府性基金预算支出 2246.20 万元。从评价情况来看，我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；将绩效测评结果作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价

情况予以公开，广泛接受社会监督。

（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干部工资、保险和聘用人员工资、瓦官庄回迁安置工作经费、2023年信访维稳经费、高新道南侧关东精密项目地块清场费、高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款 2023年新招聘 24 名社区工作者所需费用、社区工作者工资、保险及年终考核奖、2023 年城市社区工作者薪酬经费市 级补助资金(唐财行【2022】23 号);(22)2023 年村级组织运转经费市 级补助资金(唐财行【2022】22 号)等 26 个项目绩效自评结果。

（1）社区运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380.00 万元，执行数为 352.25 万元，完成预算的 92.70%。项目绩效目标完成情况：街道办所辖社区日常工作正常开展；完成社区基础设施修整维护和改造提升；保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，社区精神文明建设显著。今后将加大本项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。

（2）网格化管理建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格化管理建设费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 23.90 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成

情况：网格长网格员补贴及时足额发放，网格化管理平台正常运维。

（3）补偿安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补偿安置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1235.00万元，执行数为1189.82万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：按时发放补偿安置费，保证平改村和谐稳定，补偿安置费发放准确，人数已核对清楚。

（4）社区老年人集中日间照料服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区老年人集中日间照料服务中心项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为49.17万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：保证社区老年人集中日间照料服务中心正常运转。

（5）村干部考核奖和离任村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部考核奖和离任村干部补贴项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.48万元，执行数为33.70万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：村干部、村官考核奖和离任村干部补贴及时足额发放；村干部及村官工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。

（6）马家屯遮荫款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网马家屯遮荫款项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.20万元，执行数为2.88万

元，完成预算的 55.38%。项目绩效目标完成情况：马家屯遮荫款项目资金已及时足额发放；马家屯村居民的和谐稳定。

（7）村委会办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村委会办公场所租赁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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按时拨付新城子村和许鄆子村两个平改村的办公场所租赁费；新城子和许鄆子两个村村委会正常运转。

（8）2023 年新招聘 24 名社区工作者所需费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年新招聘 24 名社区工作者所需费用自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.91 万元，执行数为 133.40 万元，完成预算的 93.34%。项目绩效目标完成情况：按时按量发放社区工作者薪酬，已核对社区工作者薪酬标准及发放金额。

（9）村干部工资、保险和聘用人员工资项目自评综述：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.40 万元，执行数为 70.66 万元，完成预算的 67.68%。项目绩效目标完成情况：村干部基础职务补贴 40% 部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员工资和村级保障员工资保险及时足额发放；村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。

（10）丧葬补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丧葬补贴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 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证已经完成迁坟工作的各村墓穴的正常使用需求，维护各村村民群众利益，保证社会稳定。

(11) 2023 年信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年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 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保街道办所辖 9 个村和 19 个社区稳定和谐更好更快的发展。

(12) 2023 年村级组织运转经费市级补助资金(唐财行【2022】22 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年村级组织运转经费市级补助资金(唐财行【2022】22 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 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：村干部基础职务补贴、村干部养老和医疗保险等工资保险及时足额发放：村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。

(13) 2023 年均衡性转移支付(唐财预【2022】44 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年均衡性转移支付(唐财预【2022】44 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 85.50 万元，执行数为 82.69 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：村干部

基础职务补贴、村干部养老和医疗保险等工资保险及时足额发放：村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。

(14) 2023 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金(唐财行【2022】23 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金(唐财行【2022】23 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 249.51 万元，执行数为 249.51 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按时按量发放社区工作者薪酬，核对好社区工作者薪酬标准及发放金额。

(15) 2023 年度信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保街道办所辖村居稳定和谐更好更快的发展。

(16) 社区工作者工资保险及年终考核奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者工资保险及年终考核奖项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 625 万元，执行数为 579.34 万元，完成预算的 92.69%。项目绩效目标完成情况：按时按量发放社区工作者薪酬，已核对社区工作者薪酬标准及发放金额。

(17) 2023 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金(唐财行【2022】24 号)项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标,2023年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金(唐财行【2022】24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190.00万元,执行数为190.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作,包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出,切实提高社区党组织服务群众质量水平。

(18)信访经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,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30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:确保2023年度街道办辖区范围内不发生非访事件。

(19)社区网格员绩效项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区网格员绩效项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为182.57万元,执行数为107.97万元,完成预算的59.14%。项目绩效目标完成情况:调动社区网格员工作积极性,保证网格内工作有序进行。

(20)征地拆迁补偿款及清场费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,征地拆迁补偿款及清场费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.00万元,执行数为45.82万元,完成预算的91.64%。项目绩效目标完成情况:保证边角地清场及时,不影响整体的征地速度。

(21)高新道南侧关东精密项目地块清场费项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，高新道南侧关东精密项目地块清场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10.26万元，执行数为9.73万元，完成预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：清场项目用地按时交付。

（22）高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款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985.89万元，执行数为985.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：补偿款发放无后续问题。

（23）瓦官庄回迁安置工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，瓦官庄回迁安置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47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极稳妥完成瓦官庄村民回迁。

（24）文明城市创建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明城市创建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70.49万元，执行数为70.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加大精神文明公益广告宣传力度，做到家喻户晓。

（25）村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公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4.50万元，执行数为

4.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：
街道办所辖各村日常工作正常开展。

（26）网格工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格工作专项经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.00 万元，执行数为 71.25 万元，完成预算的 75.00%。项目绩效目标完成情况：保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设。

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区运行经费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区街道办事处			
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：	380	到位数	352.25	执行数：	352.25	
	其中：财政资金	380	其中：财政资金	352.25	其中：财政资金	352.25	
	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	
	保证街道办所辖社区日常工作正常开展； 完成社区基础设施修整维护和改造提升；保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设		街道办所辖社区日常工作正常开展： 完成社区基础设施修整维护和改造提升；社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，社区精神文明建设显著。			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	指标1社区提升数量	等于3个	3个	20	
		质量指标	指标1工程完成率	大于等于90%	100%	10	
		时效指标	指标1项目完成时限	12月底前	已完成	10	
		成本指标	指标1社区投入资金	小于等于20万元	20万元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1群体性事件次数	小于等于1人次	0人次	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标1社区工作人员和居民满意度	≥85%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	100%	92.70%	9	
总分						99	
评价等级						优	
五、存在问题原因及下一步整改措施		该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成，今后将加大本项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023 年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格化管理建设费用		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	24	到位数:	执行数:	23.90	99.58%
	其中:财政资金	24	其中:财政资金	其中:财政资金	23.90	
	其他	0	其他	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
	网格长网格员补贴及时足额发放; 网格化管理平台正常运维。			网格长网格员补贴及放 网格化管理平台正常运 维。		100%
四、年度效 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	网格化管理平 台数量	1 个	1 个	20
		质量指标	平台正常运转 率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	平台运维时效	5 天内	5 天内	10
		成本指标	控制在预算内	≤24 万元	≤24 万 元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	平台持续运行	平台持续运 行	平台持 续运行	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	村(居)人员满 意度	≥85%	≥85%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行 数与项目预算 数的比率。	≥95%	99.67%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023 年)

填报单位:唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	补偿安置费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	1235	到位数:	执行数:	1189.8 2	96.34%
	其中:财政资金	1235	其中:财政资金	其中:财政资金	1189.8 2	
	其他	0	其他	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
	按时补偿安置费,保证平改村和谐稳定;补偿安置费发放准确,人数核对清楚。			按时补偿安置费,保证平改村和谐稳定补偿安置费发放准确,人数已核对清楚。		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	发放户数	等于 149 户	149 户	20
		质量指标	发放准确率	等于 100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	12 月底前完成	已完成	10
		成本指标	预算完成率	等于 100%	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	过渡费领取村民信访人次	小于等于 5 人次	0 人次	30
	满意度指标(10)	满意度指标	被征地农民满意度	≥85%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	96.34%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。					

填报人:禹薇

联系电话:5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区老年入集中日间照料服务中心房屋租金		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		1 资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	执行数:	49.17	98.34%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	其中: 财政资金	49.17	
	其他	0	其他	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
	保证社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金按合同日期交付			保证社区老年人集中日间照料服务中心正常运转		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	中心平米数	1400 平方米	1400 平方米	20
		质量指标	租金发放完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	已完成	10
		成本指标	控制在预算内	50 万元	49.17 万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	是否增强老年人幸福感	是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	涉及人员满意度	≥85%	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于 90%	98%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

一、基本情况	项目名称	村干部考核奖和离任村干部补贴		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	34.48	到位数:	执行数	33.7	97.74%
	其中:财政资金	34.48	其中:财政资金	其中:财政资金	33.7	
	其他	0	其他	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
	保证村干部、村官考核奖和离任村干部补贴及时足额发放;保证村干部及村官工作积极性高,村级组织正常运转,各项工作正常开展。			村干部、村官考核奖和离任村干部补贴及时足额发放;村干部及村官工作积极性高,村级组织正常运转,各项工作正常开展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	村干部考核奖发放人数	等于49人	49人	10
		数量指标	离任村干部补贴发放人数	等于29人	29人	10
		质量指标	村干部考核奖和离任村干部补贴发放完成率	等于100%	97%	10
		时效指标	项目完成时限	12月底前	已完成	10
		成本指标	该项目预算资金的完成率	大于等于95%	92%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	村干部在岗率	大于等于90%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	村干部、村官和离任村干部满意度	≥85%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	98%	9
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。					

填报人:禹薇

联系电话:5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	马家屯遮荫款		唐山高新技术产业开发区街道办事处			
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：	5.2	到位数：	执行数：	2.88	55.38%	
	其中：财政资金	5.2	其中：财政资金	其中：财政资金	2.88		
	其他		其他	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	
	马家屯遮荫款项目资金及时足额发放；保证马屯村居民的和谐稳定			马家屯遮荫款项目资金已及时足额发放；马家屯村居民的和谐稳定		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	马家屯遮荫款的发放户数	等于5户	5户	20	
		质量指标	马家屯遮荫款发放完成率	等于100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	已完成	10	
		成本指标	该项目预算资金的完成率	等于100%	0%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1马家屯遮荫群体信访人次	小于等于1人次	0人次	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	马家屯遮荫群体满意度	≥85%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	55.38%	0	
	总分						90
	评价等级						良
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目土地已被征用，按实际未征用月数发放遮荫款。						

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村委会办公场所租赁费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	8	到位数:	执行数:	8	100.00%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	其中: 财政资金	8	
	其他	0	其他	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
	按时将新城子村和许鄆子村两个平改村的办公场所租赁费足额使用到位;保证新城子村和许鄆子两个村村委会正常运转。			按时拨付新城子村和许鄆子村两个平改村的办公场所租赁费;新城子和许鄆子两个村村委会正常运转。		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	村委会办公场所租赁费使用村庄数	等于 1 个	1 个	20
		质量指标	村委会办公场所租赁费使用完成率	等于 100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	已完成	10
		成本指标	该项目预算资金的完成率	等于 100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	正常运转的村委会数量	等于 1 个	1 个	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	项目涉及平改村满意度	≥85%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。					

填报人: 禹薇

联系电话: 5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	2023年新招聘24名社区工作者所需费用		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	142.91	到位数:	执行数:	133.40	100.00%
	其中:财政资金	142.91	其中:财政资金	其中:财政资金	133.40	
	其他	0	其他	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
	按时按量发放社区工作者薪酬 核对好社区工作者薪酬标准及发放金额			按时按量发放社区工作者薪酬 薪酬已核对社区工作者薪酬标准及发放金额。		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	工资保险发放覆盖率	等于100%	100%	20
		质量指标	工资保险发放完成率	等于100%	100%	10
		时效指标	资金发放时限	按时发放	是	10
		成本指标	预算完成率	大于等于90%	92.36%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	在岗率	大于等于90%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥85%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	92.69%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	104.4	到位数:	执行数:	70.66	67.68%
	其中:财政资金	104.4	其中:财政资金	其中:财政资金	70.66	
	其他	0	其他	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
	保证村干部基础职务补贴40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员工资和村级保障员工资保险及时足额发放;保证村干部及聘用人员工作积极性高,村级组织正常运转,各项工作正常开展			村干部基础职务补贴40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员工资和村级保障员工资保险及时足额发放;村干部及聘用人员工作积极性高,村级组织正常运转,各项工作正常开展		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工资保险发放覆盖率	等于100%	100%	20
		质量指标	工资保险发放完成率	等于100%	100%	10
		时效指标	资金发放时限	按时发放	按时发放	10
		成本指标	预算完成率	大于等于95%	68%	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	在岗率	大于等于90%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	村干部和聘用人员满意度	≥85%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥85%	67.68%	5
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目,但按上级要求先行使用上级下达资金,故此项目虽支出率较低但整体项目完成较好。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	丧葬补贴资金		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	执行数:	12	100.00%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	其中: 财政资金	12	
其他	0	其他	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
	保证已经完成迁坟工作的各村墓穴的正常使用需求; 维护各村村民群众利益, 保证社会稳定。			满足已经完成迁坟工作的各村墓穴的正常使用需求; 维护各村村民群众利益, 社会稳定。		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	墓穴补贴足额率	等于 100%	100%	20
		质量指标	墓穴补贴申报流程合格率	等于 100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	已完成	10
		成本指标	墓穴补贴人均投入金额(元)	等于 6000 元	6000 元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	墓穴补贴领取群体的信访人次	低于 1 人次	0 人次	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 墓穴补贴领取群体满意度	≥85%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	95%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目, 已经按期全部执行完成。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年信访维稳经费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	执行数:	30	100.00%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	其中:财政资金	30	
	其他	0	其他	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
	确保2023年度街道办辖区范围内不发生进京赴省访;确保街道办所辖9个村和19个社区稳定和谐更好更快的发展。			2023年度街道办辖区范围内未发生进京赴省访;街道办所辖9个村和19个社区稳定和谐更好更快的发展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维护和谐稳定的村居数量(个)	等于28个	100%	20
		质量指标	群众对信访政策的知晓率	大于等于80%	90%	10
		时效指标	项目完成时限	12月底前	已完成	10
		成本指标	该项目预算资金的完成率	大于等于95%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	突发事件和重大事件的发生率	小于等于10%	0%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	100%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。					

填报人:禹薇

联系电话:5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年村级组织运转经费市级补助资金(唐财行【2022】22号)		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	18	到位数	执行数:	18	100.00%
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	其中:财政资金	18	
	其他	0	其他	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
	保证村干部基础职务补贴、村干部养老和医疗保险等工资保险及时足额发放;保证村于部及聘用人员工作积极性高,村级组织正常运转,各项工作正常开展			村干部基础职务补贴、村于部养老和医疗保险等工资保险及时足额发放;村干部及聘用人员工作积极性提高,村级组织正常运转,各项工作正常开展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村于部基础职务补贴发放村的数量	等于9个	9个	20
		质量指标	村干部工资保险发放完成率	等于100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	已完成	10
		成本指标	项目预算资金的完成率	大于等于95%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	村干部在岗率	签于100%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	村干部满意度	≥85%	88%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年均衡性转移支付(唐财预【2022】44号)		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
一、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:	85.5	到位数:	执行数:	82.69	96.71%
	其中: 财政资金	85.5	其中: 财政资金	其中: 财政资金	82.69	
	其他	0	其他	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			县体完成情况		总体完成率
	保证村干部基础职务补贴、村干部养老和医疗保险等工资保险及时足额发放; 保证村于部及聘用人员工作积极性高, 村级组织正常运转, 各项工作正常开展。			村干部基础职务补贴、村干部养老和医疗保险等工资保险及时足额发放; 保证村干部及聘用人员工作积极性高, 村级组织正常运转, 各项工作正常开展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村于部基础职务补贴发放村的数量	等于 9 个	9 个	20
		质量指标	发放完成率	等于 100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底前	已完成	10
		成本指标	该项目预算资金的完成率	大于等于 95%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	相关人员在岗率	大于等于 90%	92%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	相关人员满意度	≥85%	88%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	97%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目, 但按上级要求先行使用上级下达资金, 故此项目虽支出率较低但整体项目完成较好					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	2023年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金(唐财行【2022】23号)		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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：	249.5	到位数：	执行数：	249.51	100.00%
	其中：财政资金	249.51	其中：财政资金	其中：财政资金	249.51	
	其他	0	其他	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
	按时按量发放社区工作者薪酬 核对好社区工作者薪酬标准及发放金额			按时按量发放社区工作者薪酬 已认真核对社区工作者薪酬标准 及发放金额		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	工资保险发放覆盖率	等于100%	100%	20
		质量指标	工资保险发放完成率	等于100%	100%	10
		时效指标	资金发放时限	按时发放	是	10
		成本指标	预算完成率	大于等于95%	已完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	在岗率	大于等于90%	100%	30
	满意度指标 (10)	滞意度指标	满意度	≥85%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年度信访维稳经费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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	到位数:	执行数:	40	100.00%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	其中: 财政资金	40	
	其他	0	其他	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
	确保本年度街道办辖区范围内不发生进京赴省访			确保街道办所辖村居稳定和谐更好更快的发展		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	维护和谐稳定的村居数(个)	28 个	28 个	28 个	20
		群众对信访政策的知晓率	≥80%	≥85%	≥85%	10
		项目完成时限	12 月底前	已完成	已完成	10
		该项目预算资金的完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10
	效益指标 (30)	突发事件和重大事件的发生率	≤10%	≤10%	≤10%	30
	满意度指标 (10)	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位:唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	社区工作者工资保险		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	625	到位数:	执行数	579.34	92.69%
	其中:财政资金	625	其中:财政资金	其中:财政资金	579.34	
	其他	0	其他	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
	按时按量发放社区工作者薪酬 核对好社区工作者薪酬标准及发放金额			按时按量发放社区工作者薪酬 已核对社区工作者薪酬标准及发放金额。		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	工资保险发放覆盖率	等于100%	100%	20
		质量指标	工资保险发放完成率	等于100%	100%	10
		时效指标	资金发放时限	按时发放	是	10
		成本指标	预算完成率	大于等于95%	92.36%	9
	效益指标(30)	社会效益指标	在岗率	大于等于90%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥85%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	92.69%	10
总分						99
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按要求先行支付2023年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金(唐财行【2022】23号)项目,故此项目支出率未达目标。今后加强对项目的测算。					

填报人:禹薇

联系电话:5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金(唐财行【2022】24号)		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	190	到 位 数 ;	执行数:	190	100.00%
	其中:财政资金	190	其中:财政资金	其中:财政资金	190	
	其他	0	其他	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
	解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作,包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出切实提高社区党组织服务群众质量水平。			解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作,包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出切实提高社区党组织服务群众质量水平。		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	社区补助个数	等于19个	19个	20
		质量指标	对社区补助标准按规定执行	等于100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	大于等于90%	100%	10
		成本指标	社区补助金额	平均每个等于10万元	平均每个社区9.46万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	推动社区建设水平整体提升	推动社区建设水平整体提升	成效显著	30
	满意度指标(10)	满意度指标	管辖社区人员满意度	≥85%	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访经费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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：	执行数：	30	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	其中：财政资金	30	
	其他	0	其他	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	
	按期办理信访案件，减少矛盾纠纷、化解处理信访问题；维护群众合法权益，加强社会稳定。		确保2023年度街道办辖区范围内不发生非访事件		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	维护辖区内的和谐稳定，保证所有村居更好更快发展	28个	28个	20
		质量指标	辖区内群众对信访政策的知晓人数与辖区内群众人数的比率	等于100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	等于100%	100%	10
		成本指标	该项目实际支出资金与预算资金的比率	小于等于30万元	30万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	发生突发事件和重大事件数量占全部重大活动的比率	小于等于10%	0%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	94%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区网格员绩效		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	182.57	到位数:	执行数:	107.97	59.14%
	其中:财政资金	182.57	其中:财政资金	其中:财政资金	107.97	
	其他	0	其他	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
	社区网格员绩效工资及保险及时足额发放			调动社区网格员工作积极性,保证网格内工作有序进行		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	134人	134人	20
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10
		时效指标	是否按时支出	2023年底完成支出	已完成	10
		成本指标	资金成本	小于等182.57万元	107.97万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高工作积极性	是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	网格员满意度	≥85%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	59%	0
	总分					90
评价等级					良	
五、存在问题原因及下一步整改措施	预算编制与实际支出差异偏大,需加强预算编制的合理性					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一 基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款及清场费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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	50	到位数:	执行数:	45.82	91.64%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	其中: 财政资金	45.82	
	其他	0	其他	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
	保证辖区内边角地征收工作及时, 补偿款发放到位; 保证边角地清场及时, 不影响整体的征地速度。			保证边角地清场及时, 不影响整体的征地速度。		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	手续核实次数	大于等于 1 次	1 次	10
		质量指标	边角地征收完成率	100%	100%	20
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	已完成	10
		成本指标	控制在预算内	50 万元	50 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	征收地块开工率	0.9	0.9	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地满意度	85%以上	88%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于 90%	92%	9
总分						99
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目, 按计划执行。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新道南侧关东精密项目地块清场费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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；	10.26	到位数：	执行数	9.73	94.83%
	其中：财政资金	10.26	其中：财政资金	其中：财政资金	9.73	
	其他	0	其他	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
	保证辖区内项目清场及时，不影响整体进度			保证清场项目用地按时交付		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	涉及清场项目地块数	3块	3块	10
		质量指标	已清场地亩数与计划清场亩数的比例	100%	100%	20
		时效指标	12月底前	12月底前完成	已完成	10
		成本指标	控制在预算内	10.26	10.26万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	清场后投入使用地块数量与计划清场地块数量的比率	≥90%	≥90%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	项目用地使用方满意度	≥85%	≥85%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于90%	大于等于90%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新道南侧关东精密项目地块征地补偿款及地上附着物补偿款		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	985.89	到位数:	执行数:	985.89	100.00%
	其中: 财政资金	985.89	其中: 财政资金	其中: 财政资金	985.89	
	其他	0	其他	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
	补偿款发放符合文件要求			补偿款发放无后续问题		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补偿款发放亩数	45.35	45.35	10
		质量指标	补偿款发放率	100%	100%	20
		时效指标	项目完成时限	12月底完成	已完成	10
		成本指标	土地补偿标准	18.9万元/亩	18.9万元/亩	10
	效益指标(30)	社会效益指标	地上附着物补偿标准	10万元/亩	10万元/亩	30
	满意度指标(10)	满意度指标	村居信访问题	不发生因补偿款发放引起的信访问题	无	5
			被发放人员的满意度	被发放人员的满意度	≥85%	≥85%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于90%	100%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	瓦官庄回迁安置工作经费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	47	到位数:	执行数:	47	100.00%
	其中: 财政资金	47	其中: 财政资金	其中: 财政资金	47	
	其他	0	其他	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
	完成瓦官庄村回迁工作的安排部署			积极稳妥完成瓦官庄村民回迁		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	瓦官庄村回迁安置分配率	≥98%	≥98%	10
		质量指标	工作完成时间	≤30天	≤30天	20
		时效指标	工作经费控制金额	≤47	≤47	10
		成本指标	住宅分配栋数	12	1200%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	回迁安置住宅分配工作后续遗留问题处理率	≥90%	≥90%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	回迁村民满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于90%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新城子村唐丰路绿化拆迁户第二批困难补助资金		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	824.16	到位数:	执行数:	824.16	100.00%
	其中:财政资金	824.16	其中:财政资金	其中:财政资金	824.16	
	其他	0	其他	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
	按时发放补助资金,保证平改村和谐稳定			补助资金发放准确,人数核对清楚		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	149户	149户	149户	10
		质量指标	1	100%	100%	20
		时效指标	2月底完成	12月底完成	项目已完成	10
		成本指标		1	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	≤5人	≤5人	1	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	≥90%	≥90%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于90%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文明城市创建工作经费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	70.49	到位数:	执行数:	70.49	100.00%
	其中:财政资金	70.49	其中:财政资金	其中:财政资金	70.49	
	其他	0	其他	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
	改善村居环境,提升老旧小区居住环境,巩固文明城市创建成果			加大精神文明公益广告宣传力度,做到家喻户晓		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)	质量指标	文明城各项工作开展率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	20
		成本指标	资金支付比率	≥95%	95%	10
		数量指标	完成文明城工作村居数量	28个	28个	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	文明城工作知晓率	≥85%	≥85%	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象对文明城工作的满意度	≥85%	≥85%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于90%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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:	4.5	到位数:	执行数	4.5	100.00%
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	其中:财政资金	4.5	
	其他	0	其他	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
	改善村居环境,提升老旧小区居住环境,巩固文明城创建成果			加大精神文明公益广告宣传力度,做到家喻户晓		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)	质量指标	文明城各项工作开展率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	20
		成本指标	资金支付比率	≥95%	≥95%	10
		数量指标	完成文明城工作村居数量	28个	28个	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	文明城工作知晓率	≥85%	≥85%	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象对文明城工作的满意度	≥85%	≥85%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于90%	100%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

高新区部门预算项目绩效自评表(2023年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格工作专项经费		唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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：	95	到位数：	执行数：	71.25	75.00%
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	其中：财政资金	71.25	
	其他	0	其他	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
	保证街道办所辖社区日常工作正常开展，完成社区基础设施修整维护和改造提升			保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设		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)	服务网格数量	139个	139个	≥95%	10
		网格工作完成率	≥95%	≥95%	12月底前	20
		项目完成时限	12月底前	12月底前	未完成	8
		控制在预算内	95万元	95万元	71.25万元	10
	效益指标 (30)	网格工作是否正常运转	是	≥85%	≥85%	30
	满意度指标 (10)	涉及人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	大于等于90%	75%	0
	总分					
评价等级						良
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目是新增项目，对项目预判及考核细则不够透彻，导致项目在第4季度无法拨付及支出，需加强预算编制合理性。					

填报人：禹薇

联系电话：5776935

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

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

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。