



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：154

单位名称：唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

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

部门职责及机构设置：

党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务等职责。负责财务管理、财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。负责政府采购、工程招标相关工作。指导、协调、监督辖区内行政村和农村经济合作组织的财务、会计、审计工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。农村集体资产产权制度改革、农村土地流转和承包经营、负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。负责辖区内农村土地承包管理工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。组织人事办公室：负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大等工作。

党建工作办公室：负责辖区内党的建设；建立健全乡镇党建联席会议制度和兼职委员制度；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责人事管理、干部考评、老干部等；加强党员队伍建设；做好人才服务和党务公开工作。按权限负责辖区基层政权建设和业务指导；按权限负责村级党组织（社区工作者）的日常管理工作；党风廉政建设和反腐败有关工作；承担人大、政协有关工作。负责人民武装、民族宗

教、党风廉政建设和反腐败有关工作。负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、综合文稿的起草及审核；负责承担工会、共青团、妇联等。

经济管理办公室：承担辖区内消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火等相关工作。依法做好辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。拟定辖区经济发展规划经批准后组织实施，统筹推进经济发展、招商引资、项目建设、营商环境和市场主体培育、经济运行分析等工作。负责辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责本镇经济联合社资产管理。负责辖区统计工作。

自然资源和生态环境办公室：负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。组织开展全民义务植树，负责本辖区内的绿化工作，负责古树名木保护利用工作。负责农村宅基地管理、审批。做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。

综合行政执法队：负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助有关部门做好本

行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作。负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责养犬日常监督管理工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。负责社区矫正有关工作。

行政综合服务中心：负责辖区内人口、卫生健康和居家养老服务等工作。按权限做好残疾人保障工作。负责开展就业宣传和服务有关工作，协助做好社会救助，困难群体的救助帮扶等相关工作。负责水利移民工作。负责法律法规或政策文件明确由本级负责的以及赋权下放的政策咨询、审批办证等行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动；挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化；负责文物宣传保护工作；负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

农业综合服务中心：负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农田整治和保护、畜牧兽医等工作。负责乡村振兴战略和美丽乡村建设以及生态旅游发展、休闲农业和乡村旅游的开发建设与管理。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。

退役军人服务站：做好本辖区内拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业

先进典型；负责采集、甄别、录入、分析辖区退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；负责组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务；负责建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；负责开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作；负责配合有关部门做好来信、来访工作。

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 老庄子镇人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府

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	2,670.15	一、一般公共服务支出	32	1,347.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.50	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	473.15
	9		九、卫生健康支出	40	65.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.50
	12		十二、农林水支出	43	692.40
	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	91.44
	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	2,699.66	本年支出合计	58	2,699.66
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	2,699.66	总计	62	2,699.66

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
产业开发区老庄子镇政府

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		2,699.66	2,699.66					
201	一般公共 服务支出	1,347.57	1,347.57					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,347.57	1,347.57					
2010301	行政运行	1,272.57	1,272.57					
2010302	一般行政 管理事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	65.00	65.00					
208	社会保 障和就 业支 出	473.15	473.15					
20802	民政管 理事 务	35.00	35.00					
2080208	基层政 权建 设和 社区 治理	35.00	35.00					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	436.77	436.77					
2080501	行政单 位离 退休	178.20	178.20					
2080502	事业单 位离 退休	103.73	103.73					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险	144.31	144.31					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54					
20808	抚恤	1.37	1.37					
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	65.60	65.60					
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60					
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63					
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97					
212	城乡社区支出	29.50	29.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50	29.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50	29.50					
213	农林水支出	692.40	692.40					
21302	林业和草原	18.00	18.00					
2130299	其他林业和草原支出	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	674.40	674.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00	230.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.40	444.40					
221	住房保障	91.44	91.44					

	支出							
22102	住房改革支出	91.44	91.44					
2210201	住房公积金	91.44	91.44					

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
开发区老庄子镇政府

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		2,699.66	1,866.38	833.28			
201	一般公共 服务支出	1,347.57	1,272.57	75.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,347.57	1,272.57	75.00			
2010301	行政运行	1,272.57	1,272.57				
2010302	一般行政 管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	65.00		65.00			
208	社会保障 和就业支 出	473.15	436.77	36.37			
20802	民政管理 事务	35.00		35.00			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	35.00		35.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	436.77	436.77				
2080501	行政单位 离退休	178.20	178.20				
2080502	事业单位 离退休	103.73	103.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	144.31	144.31				
2080506	机关事业	10.54	10.54				

	单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	1.37		1.37			
2080801	死亡抚恤	1.37		1.37			
210	卫生健康支出	65.60	65.60				
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60				
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63				
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97				
212	城乡社区支出	29.50		29.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50		29.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50		29.50			
213	农林水支出	692.40		692.40			
21302	林业和草原	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	674.40		674.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.40		444.40			
221	住房保障支出	91.44	91.44				
22102	住房改革	91.44	91.44				

	支出						
2210201	住房公积金	91.44	91.44				

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老庄子镇政府

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	2,670.15	一、一般公共服务支出	33	1,347.57	1,347.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.50	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	473.15	473.15		
	9		九、卫生健康支出	41	65.60	65.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.50		29.50	
	12		十二、农林水支出	44	692.40	692.40		
	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	91.44	91.44		
	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	2,699.66	本年支出合计	59	2,699.66	2,670.15	29.50	
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	2,699.66	总计	64	2,699.66	2,670.15	29.50	

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老庄子镇政府

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		2,670.15	1,866.38	803.77
201	一般公共服务支出	1,347.57	1,272.57	75.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,347.57	1,272.57	75.00
2010301	行政运行	1,272.57	1,272.57	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	473.15	436.77	36.37
20802	民政管理事务	35.00		35.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00		35.00
20805	行政事业单位养老支出	436.77	436.77	
2080501	行政单位离退休	178.20	178.20	
2080502	事业单位离退休	103.73	103.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.31	144.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
20808	抚恤	1.37		1.37
2080801	死亡抚恤	1.37		1.37
210	卫生健康支出	65.60	65.60	
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97	
213	农林水支出	692.40		692.40
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00
21307	农村综合改革	674.40		674.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.40		444.40
221	住房保障支出	91.44	91.44	
22102	住房改革支出	91.44	91.44	
2210201	住房公积金	91.44	91.44	

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老庄子镇政府

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	1,452.48	302	商品和服务支出	106.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.52	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.89	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	257.67	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	144.31	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.36	30208	取暖费	43.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.44	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	119.76	30214	租赁费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	307.28	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.19	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	3.36	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	25.24	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	16.50	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	161.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		1,759.77	公用经费合计					106.62

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
老庄子镇政府

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			29.50	29.50		29.50	
212	城乡社区支出		29.50	29.50		29.50	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		29.50	29.50		29.50	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		29.50	29.50		29.50	

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

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
技术产业开发区老庄子镇政
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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

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老庄子镇

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
18.50		16.50		16.50	2.00	16.50		16.50		16.50	

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。

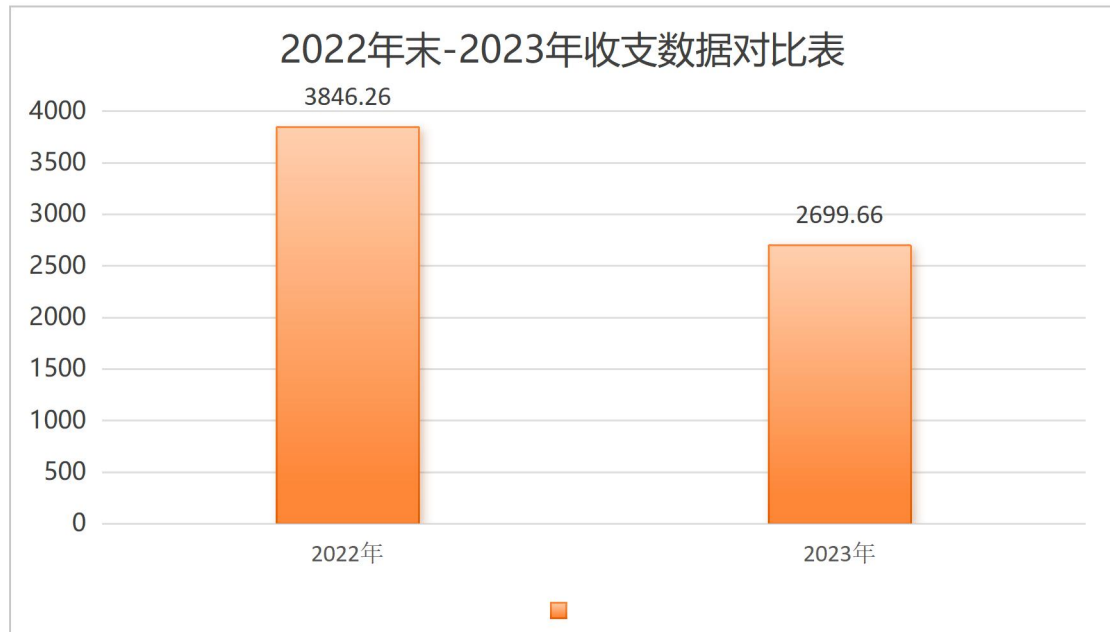
。

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）2,699.66万元。与2022年度决算相比，收支各减少1146.60万元，增长下降29.81%，主要原因是项目减少。

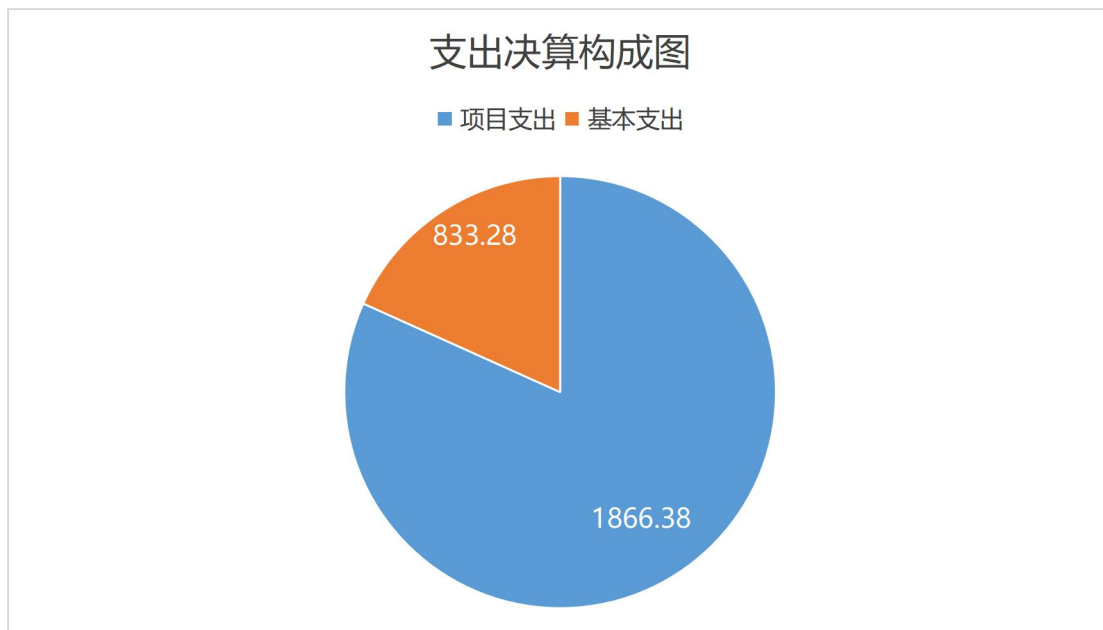


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,699.66万元，其中：财政拨款收入2,699.66万元，占100.00%；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2,699.66万元，其中：基本支出1,866.38万元，占69.13%；项目支出833.28万元，占30.87%；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

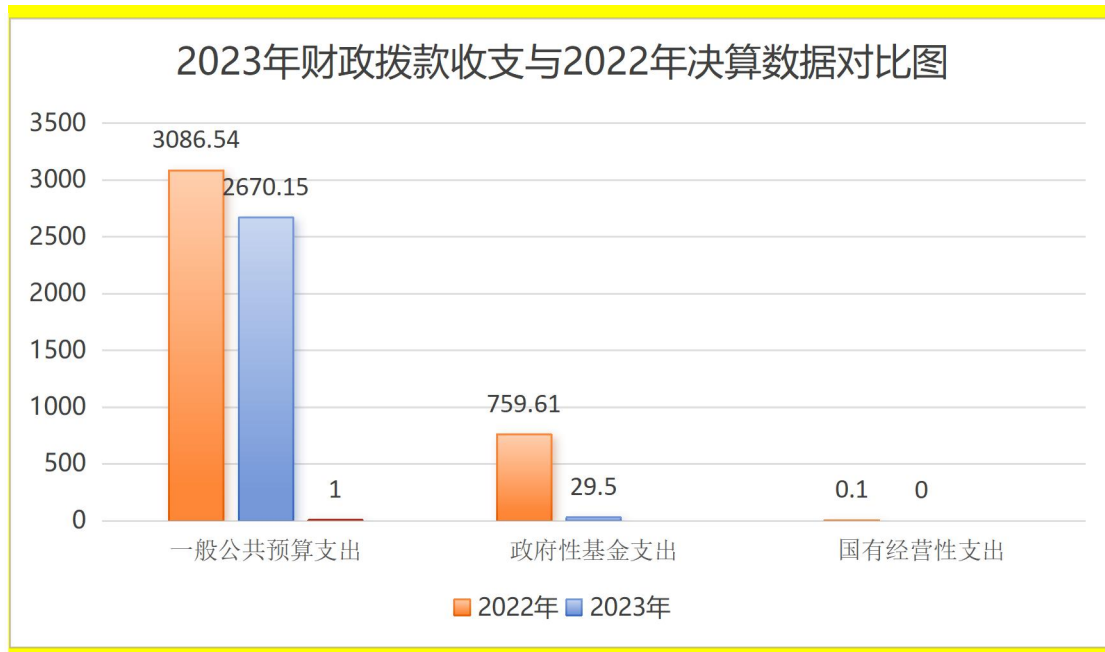
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,699.66 万元,比上年减少 1146.60 万元,降低 29.81%, 主要是人员和项目资金的减少; 本年支出 2,699.66 万元, 比上年减少 1146.60 万元,降低 29.81%, 主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,670.15万元,比上年减少446.39万元, 主要是人员资金的增加; 本年支出 2,670.15万元, 比上年减少446.39万元, 降低14.46%, 主要是人员和项目的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29.5万元, 比上年减少730.11万元, 降低96.11%, 主要是项目资金减少; 本年支出 29.5万元, 比上年减少730.11万元, 降低96.11%, 主要是项目数量及资金减少。

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0.10万元，降低100.00%，主要原因是减少项目；本年支出0.10万元，比上年减少0.10万元，降低100.00%，主要是减少项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

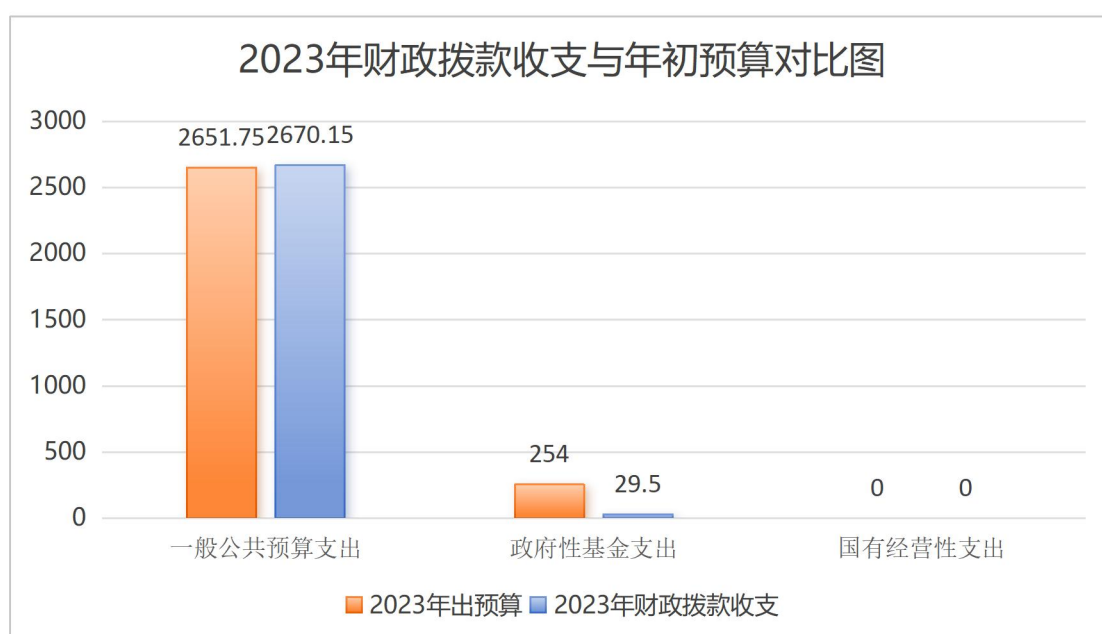
本部门2023年度财政拨款本年收入2,699.66万元，完成年初预算的99.30%，比年初预算减少206.09万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出2,699.66万元，完成年初预算的99.30%，比年初预算减少206.09万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,670.15万元，完成年初预算的 108.33%，比年初预算增加18.40万元，主要原因是人员经费增加；本年支出2,670.15万元，完成年初预算的 108.33%，比年初预算增加18.40万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29.50万元，完成

年初预算的11.62%，比年初预算减少224.50万元，主要原因是项目资金减少；本年支出29.50万元，完成年初预算的11.62%，比年初预算减少224.50万元，主要原因是项目资金减少。

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（减少）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（减少）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2,699.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,347.57万元，占49.92%；社会保障和就业（类）支出473.15万元，占17.53%；卫生健康（类）支出65.6万元，占2.43%；城乡社区（类）支出29.5万元，占1.09%；农林水（类）支出692.4万元，占25.65%；住房保障（类）支出91.44万元，占3.39%。

(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 1,866.38 万元，其中：

人员经费 1,759.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.62 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 89.19%，较预算减少 2.00 万元，降低 12.12%，主要是公务接待未支出；较 2022 年度无增减变化，主要是控制经费开支。

(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。其中无组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无

增减变化；较上年无增减变化，因本部门无组织的出国（境）团组支出。

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 16.50 万元，支出决算 16.50 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要是增加出车次数。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化，因本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 16.50 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 16.50 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要是增加出车次数。

3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费无支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化，因本部门无公务接待费支出。

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 1866.39 万元，较 2022 年度增加 784.73 万元，增长 72.54%。主要原因是人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.01 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 1.01 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 1.01 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 4 辆，比上年无变化。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术比上年无变化。用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，共涉及资金 803.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.21%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“铁路护路经费”“水质检测费用”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 803.77 万元，政府性

基金预算支出 29.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

以上项目我单位通过实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，我单位为各项综合工作得到有序开展，明显提高了单位形象，为推进我单位发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 17 项目绩效自评结果。

1、防火站工作经费。根据年初设定的绩效目标，防火站工作经费自评得分 100 分，全年预算数 18.00 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成树林覆盖率、载重树木成活率，群众满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023 年均衡转移性支付资金。根据年初设定的绩效目标，2023 年均衡转移性支付资金项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 161.50 万元，执行预算数 159.18 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：完成村干部工资发放、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023 年村级组织运转经费市级补助资金。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项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 34.00 万元，执行预算数

34.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成村干部工资发放、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2023 年农村综合改革转移支付资金。根据年初设定的绩效目标，2023 年农村综合改革转移支付资金项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 230.00 万元，执行预算数 230.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成村庄修路，亮化美化村庄。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、征地拆迁补偿款。根据年初设定的绩效目标，征地拆迁补偿资金款项目绩效评价得分 0 分，全年预算数 50.00 万元，执行预算数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因项目未开展。下一步改进措施：做好预算监督工作。

6、铁路护路经费。根据年初设定的绩效目标，铁路护路经费项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 15.00 万元，执行预算数 15.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：保障护路资金的发放及按时支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、村级组织办公经费。根据年初设定的绩效目标，村级组织经费项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 8.50 万元，执行预算数 8.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：完成村级组织建设、提高办事效率，满意度等任务。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、村两委考核奖、离任村干部生活补贴。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评价得分100分，全年预算数90.07万元，执行预算数85.78万元，完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况：完成村干部工资发放、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、信访工作经费。根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效评价得分100分，全年预算数50.00万元，执行预算数50.00万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况：完成信访维稳资金的发放及按时支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、2023年信访维稳经费。根据年初设定的绩效目标，2023年信访维稳经费项目绩效评价得分100分，全年预算数20.00万元，执行预算数20.00万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况：完成信访维稳资金的发放及按时支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、村干部工资、保险和聘用人员工资。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评价得分93分，全年预算数176.95万元，执行预算数152.72万元，完成预算的86.30%。项目绩效目标完成情况：完成村干

部工资发放、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、综合服务中心项目。根据年初设定的绩效目标，综合服务中心建设项目绩效评价得分0分，全年预算数200.00万元，执行预算数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成情况。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：做好预算监督工作。

13、网格工作专项经费。根据年初设定的绩效目标，网格工作专项经费项目绩效评价得分88分，全年预算数45.00万元，执行预算数35.00万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、锅炉维修费用。根据年初设定的绩效目标，锅炉维修费用项目绩效评价得分100分，全年预算数10.00万元，执行预算数10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成办公场所锅炉维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、陈家庄村北和沙雾庄村东两条临时道路土地流转费用。根据年初设定的绩效目标，陈家庄村北和沙雾庄村东临时道路项目绩效评价得分0分，全年预算数154.00万元，执行预算数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成情况。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：

做好预算监督工作。

16、文明城创建工作经费。根据年初设定的绩效目标，文明城创建工作经费项目绩效评价得分100分，全年预算数10.00万元，执行预算数10.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：提升环境指数，资金发放满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、死亡抚恤金。根据年初设定的绩效目标，死亡抚恤金项目绩效评价得分100分，全年预算数1.37万元，执行预算数1.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：抚恤金发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、水质检测费用资金。根据年初设定的绩效目标，水质检测费用资金项目绩效评价得分100分，全年预算数4.22万元，执行预算数4.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提升村民用水质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火站工作经费	实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府		
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：	18	执行数：	18
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	100.00%
	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
	完成防火站工作任务		完成防火站工作任务			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	完成林带防火任务	320 亩	320 亩	20
		质量指标	绿化合格率	98%	98%	20
		时效指标	完成时间	12 月以前	12 月以前	20
		成本指标	林带除草人员曾本	50 元/人/天	50 元/人/天	15
	效益指标 (10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升林带绿化率	提升	提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95.00%	95.00%	5	
预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务	98.00%	98.00%	5	
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： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年均衡转移性支付资金		实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府		
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：	161.5	到位数：	161.5	执行数：	159.18	98.56%
	其中：财政资金	161.5	其中：财政资金	161.5	其中：财政资金	159.18	
	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	
	完成村干部和聘用人员的工资和保险			完成村干部和聘用人员的工资和保险		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	人员数量		103 人	103 人	20
		质量指标	资金使用完成率		98.00%	98.00%	20
		时效指标	完成时间		12 月以前	12 月以前	20
	成本指标	聘用人员成本		2500 元/月	2500 元/月	20	
	效益指标 (10)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作效率		提升	提升	10
		生态效益指标					
可持续影响指标							

	满意度指标 (5)	满意度指 标	满意度	95.00%	95.00%	5
	预算执行率 (5)	预算执行 率	完成 任务	98.00%	98.00%	5
	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： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

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	实施预算单 位	高新区老庄子镇人民政府			
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	到位数：	34	执行数：	34	
	其中：财政资 金	34	其中：财政 资金	34	其中：财 政资金	34	
	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	
	完成村干部和聘用人员的工资和保险			完成村干部和聘用人员的工资和保险		100.00%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	人员数量		103 人	103 人	20
			资金使用完成率		98.00%	98.00%	18
			完成时间		12 月 以前	12 月 以前	20
		质量指标	聘用成本		2500 元/月	2500 元 /月	20
		时效指标					
成本指标							

	效益指标 (10)	经济效益 指标					
			社会效益 指标	提升工作效率	提升	提升	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		满意度指标 (5)	满意度指 标	满意度	95.00%	95.00%	5
		预算执行率 (5)	预算执行 率	完成任务	98.00%	98.00%	5
总分					98		
评价等级					优		
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无						

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023年农村综合改革转 移支付资金	实施预算单 位	高新区老庄子镇人民政府			
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：	230	到位数：	230	执行数：	230	100.00%
	其中：财政资 金	230	其中：财政 资金	230	其中：财政 资金	230	
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	
	完成村基础型建设		完成村基础性建设			100.00%	
四、年度绩 效指标完成	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	

情况	产出指标 (80)	数量指标	享有村庄数量	5个	5个	20
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	20
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
		成本指标	预算成本	2200元/平方米	2200元/平方米	20
	效益指标 (10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村集体经济发展	提升	提升	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95.00%	95.00%	5
预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务	100%	100%	5	
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： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款		实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府		
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：		0
	其中：财政资金	50	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	完成项目占地补偿			完成项目占地补偿工作		0%	
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 (80)	数量指标	享有村庄数量				
		质量指标	验收合格率				
		时效指标	完成时间				
		成本指标	预算成本				
		效益指标 (10)	经济效益指标				
	社会效益指标		提升村集体经济发展				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (5)	满意度指标	满意度				
	预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务				

	总分	
	评价等级	差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	做好预算，督促支出	

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁路护路经费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府		
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
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15
	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	
	完成护路任务		完成护路任务		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	每天在岗人员数	12人	12人	20
		质量指标	每次查岗无问题率	100.00%	100.00%	20
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
	成本指标	预算人工成本	50元/人	50元/人	20	
	效益指标	经济效益				

	(10)	指标				
		社会效益指标	保障铁路运行	无问题	无问题	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95.00%	95.00%	5	
预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务	100.00%	100.00%	5	
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： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府			
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：	8.5	到位数：	8.5	执行数：	8.5	100.00%
	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	
	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	
	完成村级组织经费发放工作		村党组织活动经费			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	享有村庄数		17个	17个	20

	(80)						
		质量指标	发放成功率	100.00%	100.00%	20	
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20	
		成本指标	预算成本	19.90万元	19.20万元	100	
		效益指标 (10)	经济效益指标				
	社会效益指标		提升工作积极性	提升	提升	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (5)		满意度指标	满意度	9.005%	95.00%	5
	预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务	100.00%	100.00%	5	
	总分				100		
评价等级				优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村两委考核奖、离任村干部生活补贴	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府			
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：	90.07	到位数：	85.78	执行数：	85.78	95.23%
	其中：财政资金	90.07	其中：财政资金	85.78	其中：财政资金	85.78	
	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	
	完成村两委和离任村干部生活补贴的发放			完成发放工作		95.23%	
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 (80)	数量指标	人数		98人	98人	20
		质量指标	发放成功率		100.00%	100.00%	20
		时效指标	完成时间		12月以前	12月以前	20
		成本指标	预算成本		103.3万元	88.28万元	20
	效益指标 (10)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作积极性		提升	提升	10
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度		95.00%	95.00%	5	

	预算执行率 (5)	预算执行 率	完成 任务	100.00%	85.00%	5
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	信访工作经费	应急值守指 挥系统建设 费	高新区老庄子镇人民政府			
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：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政资 金	50	其中：财政 资金	50	其中：财政 资金	50	
	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	
	完成本年信访维稳		完成本年信访维稳			100.00%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	享有村庄数		17个	17个	20
			质量指标		100.00%	100.00%	20
			时效指标		12月以 前	12月以 前	20
		成本指标	预算成本		30万元	30万元	20
			效益指标				
			经济效 益指 标				
	效益指标 (10)	经济效 益指 标					

	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标(5)	满意度指标	满意度	95.00%	95.00%	5
	预算执行率(5)	预算执行率	完成任务	100.00%	100.00%	5
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年信访维稳经费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府			
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	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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	
	完成本年信访维稳			完成本年信访维稳		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	享有村庄数		17个	17个	20

	质量指标	资资支出成功率	100.00%	100.00%	20	
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
		成本指标	预算成本	10万元	10万元	20
	效益指标 (10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95.00%	95.00%	5
预算执行率 (5)	预算执行率	完成征兵任务	100.00%	100.00%	5	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

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	应急值守指挥系统建设	高新区老庄子镇人民政府
--------	------	-----------------	------------	-------------

				费			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	176.95	到位数：	152.72	执行数：	152.72	86.30%
	其中：财政资金	176.95	其中：财政资金	152.72	其中：财政资金	152.72	
	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	
	完成村干部和聘用人员的工资和保险			完成村干部和聘用人员的工资和保险		86.00%	
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 (80)	数量指标	人员数量		103人	103人	20
		质量指标	资金使用完成率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	完成时间		12月以前	12月以前	20
		成本指标	聘用人员成本		2500元/月	2500元/月	20
	效益指标 (10)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作效率		提升	提升	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度		95.00%	95.00%	5	
预算执行率	预算执行	完成任务		98.00%	98.00%	3	

	(5)	率				
	总分					93
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合服务中心建设项目	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府			
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：	200	到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	200	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	完成执法服装的购置						
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 (80)	数量指标	人员数量				
			资金使用完成率				
			完成时间				
		时效指标	完成时间				
			预算成本				
	成本指标	预算成本					
效益指标 (10)	经济效益指标						

		社会效益指标	提升工作效率			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (5)	满意度指标	满意度			
	预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务			
	总分					0
评价等级					差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格工作专项经费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府			
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：	45	到位数：	35	执行数：	35	77.78%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
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	
	完成节能改造前期支出			完成节能改造的前期支出		78%	
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 (80)	数量指标	村庄数量		17个	17个	20

		质量指标	网格员案件质量	100%	80%	15
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	15
		成本指标	网格员电话费	29元/月	29元/月	20
	效益指标 (10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95.00%	95.00%	5	
预算执行率 (5)	预算执行率	资金支出情况	98.00%	98.00%	3	
总分					88	
评价等级					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	锅炉维修费用	应急值守指挥系统建设	高新区老庄子镇人民政府
--------	------	--------	------------	-------------

			费				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	完成占地的费用支出			卫片整改拆除使用		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (80)	数量指标	完成院落数量	4	4	20	
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	20	
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20	
		成本指标	预算成本	10万元	10万元	20	
	效益指标 (10)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升室内温服	提升	提升	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95.00%	100.00%	5		
预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务	100.00%	100.00%	5		

	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： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	陈家庄村北和沙雾庄村东两条临时道路土地流转费用		应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府	
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	
	预算数：	154	到位数：	154	执行数：	
	其中：财政资金	154	其中：财政资金	154	其中：财政资金	
	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
	完成占地的费用支出			完成占地修路工程费用支出		
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
	产出指标 (80)	数量指标	修路长度		2150米	
		质量指标	合格率		10.000%	
	时效指标	完成时间		12月以前		
成本指标	预算成本		154万元			
效益指标 (10)	经济效益指标					

		社会效益指标	提升工程额进度	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(5)	满意度指标	满意度	95.00%		
	预算执行率(5)	预算执行率	完成执行任务	98.00%		
	总分					
评价等级					差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文明城创建工作经费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府			
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：	29.5	到位数：	29.5	执行数：	29.5	
	其中：财政资金	29.5	其中：财政资金	29.5	其中：财政资金	29.5	
	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	
	完成创城任务			完成创城人物		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	涉及村庄数量		17	17	20

		质量指标	合格率	100.00%	100.00%	20
		时效指标	完成时间	12月底以前	12月底以前	20
		成本指标	预算成本	29.5万元	29.50万元	20
	效益指标 (10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环境指数	提升	提升	10
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95%	100%	5	
预算执行率 (5)	预算执行率	资金完成情况	30%	30%	5	
总分						
评价等级						
差						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	死亡抚恤金	应急值守指挥系统建设	高新区老庄子镇人民政府
--------	------	-------	------------	-------------

				费			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.37	到位数：	1.37	执行数：	1.37	100.00%
	其中：财政资金	1.37	其中：财政资金	1.37	其中：财政资金	1.37	
	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	
	完成资金放			完成资金发放		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	涉及人数		1	1	20
		质量指标	资金发放成功率		100.00%	100.00%	20
		时效指标	完成时间		12月以前	12月以前	20
		成本指标	标准		1.37万元	1.37万元	20
	效益指标 (10)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升生活质量		提升		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度		95.00%		5	
预算执行率	预算执行	完成发放任务		98.00%		5	

	(5)	率				
	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： 吴建功

联系电话：5508726

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水质检测费用资金	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府			
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：	4.25	到位数：	4.22	执行数：	4.22	100.00%
	其中：财政资金	4.25	其中：财政资金	4.22	其中：财政资金	4.22	
	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	
	完成资金放		完成资金发放			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	涉及村庄		17	17	20
		质量指标	资金发放成功率		100.00%	100.00%	20
		时效指标	完成时间		12月以前	12月以前	20
	成本指标	标准		4.22万元	4.22万元	20	
	效益指标 (10)	经济效益指标					

		社会效益 指标	提升生活质量	提升		10
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (5)	满意度指 标	满意度	95.00%		5
	预算执行率 (5)	预算执行 率	完成发放任务	98.00%		5
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： 吴建功

联系电话：5508726

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位年度预期绩效目标设定完成95%。

十、其他需要说明的情况

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。