



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：164

单位名称：三女河办事处

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2021 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 2021 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,396.98	一、一般公共服务支出	32	863.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.22	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	55.35
	9		九、卫生健康支出	40	38.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,684.32
	12		十二、农林水支出	43	516.21
	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	46.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,752.20	本年支出合计	58	3,205.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,452.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,205.14	总计	62	3,205.14

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山高新技术产业开发区  
三女河办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1752.20	1752.20					
201	一般公共服务支出	735.58	735.58					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	735.58	735.58					
2010301	行政运行	597.96	597.96					
2010302	一般行政管理事 务	107.62	107.62					
2010308	信访事务	29.99	29.99					
208	社会保障和就业支 出	55.35	55.35					
20805	行政事业单位养老 支出	44.09	44.09					
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	39.25	39.25					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.31	2.31					
20810	社会福利	11.25	11.25					
2081006	养老服务	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	38.69	38.69					
21004	公共卫生	0.64	0.64					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					

2101102	事业单位医疗	32.25	32.25					
212	城乡社区支出	359.38	359.38					
21205	城乡社区环境卫生	4.16	4.16					
2120501	城乡社区环境卫生	4.16	4.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.22	355.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.50	8.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.72	346.72					
213	农林水支出	516.21	516.21					
21307	农村综合改革	516.21	516.21					
2130701	对村级一事一议的补助	19.85	19.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.06	406.06					
2130799	其他农村综合改革支出	90.30	90.30					
221	住房保障支出	46.99	46.99					
22102	住房改革支出	46.99	46.99					
2210201	住房公积金	46.99	46.99					

注：本表反映部门(或单位)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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3205.14	855.33	2349.81			
201	一般公共服务支出	863.58	600.59	262.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.58	600.59	262.99			
2010301	行政运行	600.59	600.59				
2010302	一般行政管理事务	233.00		233.00			
2010308	信访事务	29.99		29.99			
208	社会保障和就业支出	55.35	44.09	11.25			
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09				
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
20810	社会福利	11.25		11.25			
2081006	养老服务	11.25		11.25			
210	卫生健康支出	38.69	38.05	0.64			
21004	公共卫生	0.64		0.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.64		0.64			
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医	32.25	32.25				

	疗					
212	城乡社区支出	1,684.32		1,684.32		
21205	城乡社区环境卫生	54.16		54.16		
2120501	城乡社区环境卫生	54.16		54.16		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,630.16		1,630.16		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,283.44		1,283.44		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.72		346.72		
213	农林水支出	516.21	125.60	390.61		
21307	农村综合改革	516.21	125.60	390.61		
2130701	对村级一事一议的补助	19.85		19.85		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.06	125.60	280.46		
2130799	其他农村综合改革支出	90.30		90.30		
221	住房保障支出	46.99	46.99			
22102	住房改革支出	46.99	46.99			
2210201	住房公积金	46.99	46.99			

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,396.98	一、一般公共服务支出	33	863.58	863.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	55.35	55.35		
	9		九、卫生健康支出	41	38.69	38.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,684.32	54.16	1,630.16	
	12		十二、农林水支出	44	516.21	516.21		
	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	46.99	46.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,752.20	本年支出合计	59	3,205.14	1,574.98	1,630.16	
年初财政拨款结转和结余	28	1,452.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	178.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,274.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	3,205.14	总计	64	3,205.14	1,574.98	1,630.16
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1574.98	855.33	719.65
201	一般公共服务支出	863.58	600.59	262.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.58	600.59	262.99
2010301	行政运行	600.59	600.59	
2010302	一般行政管理事务	233.00		233.00
2010308	信访事务	29.99		29.99
208	社会保障和就业支出	55.35	44.09	11.25
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09	
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
20810	社会福利	11.25		11.25
2081006	养老服务	11.25		11.25
210	卫生健康支出	38.69	38.05	0.64
21004	公共卫生	0.64		0.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.64		0.64
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	

2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	
212	城乡社区支出	54.16		54.16
21205	城乡社区环境卫生	54.16		54.16
2120501	城乡社区环境卫生	54.16		54.16
213	农林水支出	516.21	125.60	390.61
21307	农村综合改革	516.21	125.60	390.61
2130701	对村级一事一议的补助	19.85		19.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.06	125.60	280.46
2130799	其他农村综合改革支出	90.30		90.30
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

# 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.40	302	商品和服务支出	79.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.60	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	141.23	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	30208	取暖费	30.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.99	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	144.10	30214	租赁费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.67	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.53		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	127.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		776.08	公用经费合计					79.25

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1274.94	355.22	1630.16		1630.16	
212	城乡社区支出	1,274.94	355.22	1,630.16		1,630.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,274.94	355.22	1,630.16		1,630.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,274.94	8.50	1,283.44		1,283.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		346.72	346.72		346.72	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

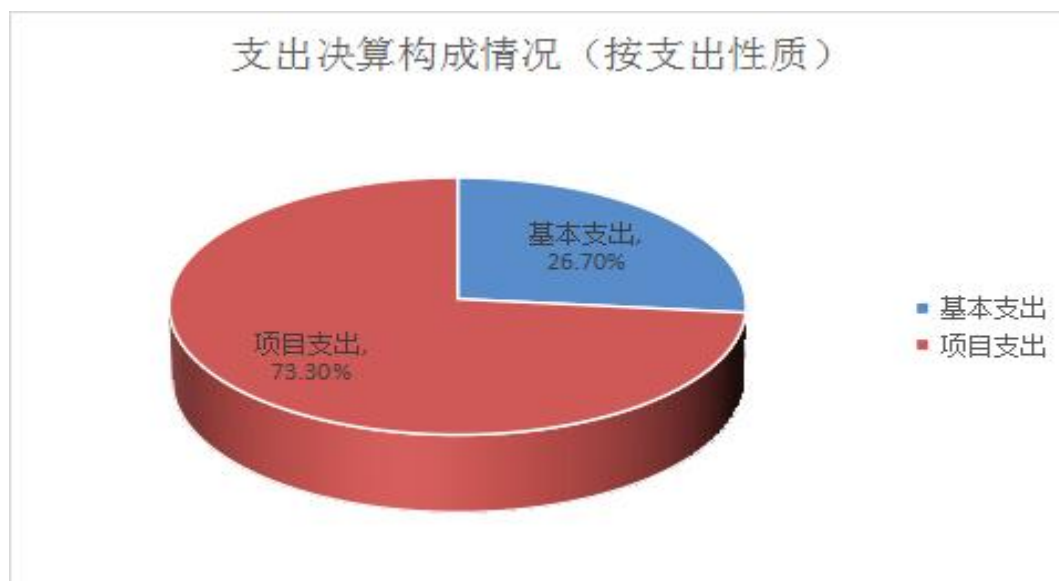
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3205.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 38.43 万元，下降 1.2%，主要原因是减少征地资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1752.2 万元，其中：财政拨款收入 1752.2 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3205.14 万元，其中：基本支出 855.33 万元，占 26.7%；项目支出 2349.81 万元，占 73.3%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

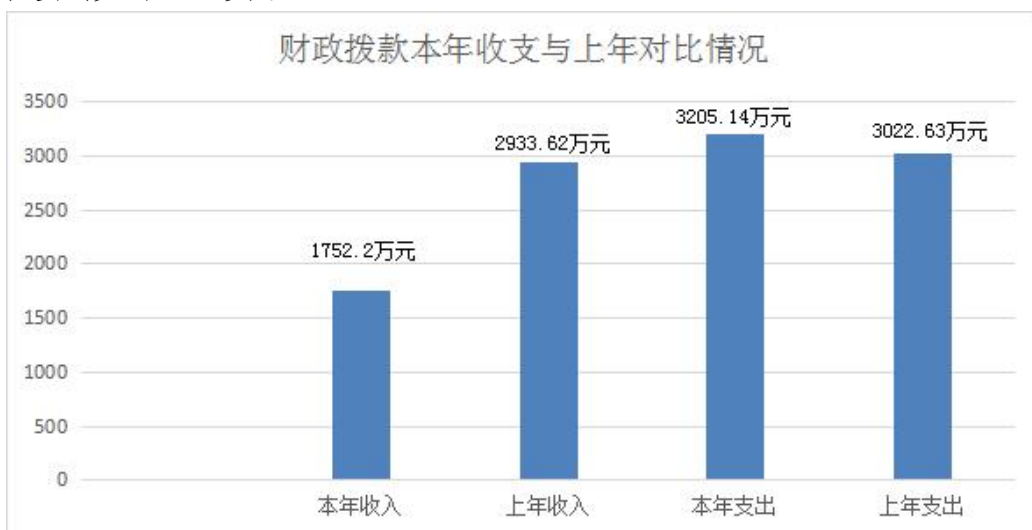
### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1752.2 万元，比 2020 年度减少 1181.42 万元，降低 40.3%，主要是减少征地资金；本年

支出 3205.14 万元，增加 182.51 万元，增长 6.0%，主要是增加京唐智慧港自来水厂绿化项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1396.98 万元，比上年增加 280.56 万元；主要是增加搬家经费、创城及市容环境整治经费；本年支出 1574.98 万元，比上年增加 418.59 万元，增长 36.2%，主要是增加增加搬家经费、创城及市容环境整治经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 355.22 万元，比上年增加减少 1461.98 万元，降低 80.5%，主要原因是减少征地资金；本年支出 1630.16 万元，比上年减少 236.07 万元，降低 12.7%，主要是减少征地资金。



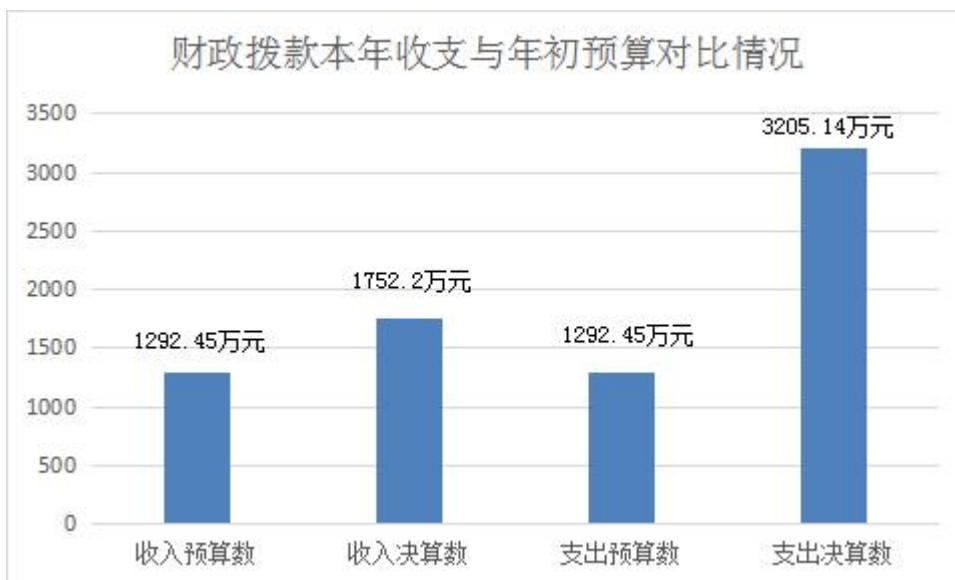
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1752.2 万元，完成年初预算的 135.6%，比年初预算增加 459.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加京唐智慧港自来水厂绿化项目；本年支出 3205.14 万元，完成年初预算的 248.0%，比年初预算增加 1912.69

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加京唐智慧港自来水厂绿化项目、增加征地资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.4%，比年初预算增加 154.53 万元，主要是搬入新办公楼，增加机关电、水费、取暖费等；支出完成年初预算 126.8%，比年初预算增加 332.35 万元，主要是搬入新办公楼，增加机关电费、水费、取暖费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 710.4%，比年初预算增加 305.22 万元，主要是增加征地资金；支出完成年初预算 3260.3%，比年初预算增加 1580.16 万元，主要是增加征地资金。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3205.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 863.58 万元，占 26.9%，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 55.35 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 38.69 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 1684.32 万元，占 52.6%，主要用于城乡社区环境卫生、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等；农林水（类）支出 516.21 万元，占 16.1%，主要用于对村级一事一议的补助和对村民委员会和村党支部的补助；住房保障（类）支出 46.99 万元，占 1%，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**

2021 年度财政拨款基本支出 855.33 万元，其中：

人员经费 776.08 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、奖励金；

公用经费 79.25 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、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 81.8%，较预算减少 2 万元，增降低 18.2%，主要是公务接待费未支出；较 2020 年度决算减少

2.9万元，降低24.4%，主要是2019年公务用车运行维护费部分手续不全，在2020年支出。

## **（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2021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2021年度公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算9万元，完成预算的100.0%，较预算持平；较上年减少2.9万元，降低24.4%，主要是2019年公务用车运行维护费部分手续不全，在2020年支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021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2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出9万元：**本部门2021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持平；较上年减少2.9万元，降低24.4%，主要是2019年公务用车运行维护费部分手续不全，在2020年支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2021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%。本部门未发

生此类支出。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、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目 17 个,共涉及资金 558.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 396.72 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 20 个项目绩效自评结果。

(1) 办公区域电费租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公区域电费租赁费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元,执行数为 3.3 万元,完成预算的 18.3%。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,保证正常供电月份 12 个月;断电次数 0 次。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:三女河办事处

金额单位:万元



一、基本情况	项目名称	办公区域电费租赁费（专项资金）	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：		18.33%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	3.4	其中：财政资金	3.3	
	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
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 18.33%			18.33%
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	正常供电月份		12个月	12个月	12
		质量指标	断电次数		小于1次	0次	12
		时效指标	预算资金使用时间		2021年底 前	2021年底 前	12
	成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定 执行	按文件规定 执行	14	
	效益指标 (30)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否保障机关正常供电		保障机关 正常供电		30
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							

满意度指 标 (10)	满意度指 标	工作人员的满意度	高于 80%	95%	10	
		...				
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	18.33%	2	
总分					92	
评价等级					优	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

(2) 应急值守指挥调度系统建设费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, 应急值守指挥调度系统建设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 6.8 万元, 执行数为 6.8 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, 安装应急值守系统 1 套, 应急值守响应速度达到 15 分钟以内。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 三女河办事处

金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	应急值守智慧调度系统建 设费(专项资金)	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	6.8	其中: 财政 资金	6.8	其中: 财政 资金	6.8	
	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	
	第四季度使用率 100%		第四季度使用率 1003%			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	安装应急值守系统套数	1套	1套	12	
		质量指标	应急值守响应速度	15分钟	15分钟	12	
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底 前	2021年底 前	12	
	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规定 执行	按文件规定 执行	14		
	效益指标 (30)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否提高应急值守响应速度	提高应急 值守响应 速度	提高应急 值守响应 速度	30	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
满意度指 标(10)	满意度指 标	工作人员的满意度	高于80%	95%	10		
		...					
预算执行 率(10)	预算执行 率	预算执行率达到100%	100%	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
-------------------	---

(3) 工作场所搬迁经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工作场所搬迁经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 21.71 万元,完成预算的 72.37%。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,购买条桌 49 套,提升办公环境质量。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:三女河办事处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	工作场所搬迁经费(专项资金)		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	30	其中:财政资金	21.71	其中:财政资金	21.71	
	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	
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 72.37%		72.37%	
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	条桌购买数量		49 套	49 套	12
		质量指标	项目完成达到规定标准		达到规定	达到规定	12

			标准	标准		
	时效指标	预算资金使用时间	2021 年底 前	2021 年底 前	12	
	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规 定执行	按文件规 定执行	14	
效益指标 (30)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	是否提升办公环境质量	提升办公 环境质量	提升办公 环境质量	30	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	工作人员的满意度	高于 80%	95%	10
			...			
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	72.37%	7	
总分					97	
评价等级					优	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

(4) 敬老院专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,敬老院专项经费项目绩效自评得分为 78 分(绩效自评表

附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	敬老院专项经费（专项资金）		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	2	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 0%		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 (50)	数量指标	享受资金人数比率		100%	100%	12
		质量指标	预算资金执行率		100%	100%	0

	时效指标	预算资金使用时间	2021 年底 前	2021 年底 前	12	
	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规 定执行	按文件规 定执行	14	
效益指标 (30)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	是否提升集中供养老人生活 质量	提升集中 供养老人 生活质量	提升集中 供养老人 生活质量	30	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	集中供养老人的满意度	高于 80%	90%	10
			...			
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	0%	0
	总分					78
	评价等级					中
	五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	敬老院取暖电费在取暖季发生，预计剩余的资金不足支付下半年取暖费，因此追加申请了 2 万元，下次尽量提高预测的准确性。				

(5) 信访维稳经费绩效自评综述：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 99.97%。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，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%。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费（专项资金）	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	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.99	
	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	
	第四季度使用率 100%		第四季度使用率 99.97%			99.97%	
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	上访案件及时回复率		95%	97%	12
		质量指标	发现上访案件能及时劝返率		95%	96%	12



	时效指标	预算资金使用时间	2021 年底 前	2021 年底 前	12
	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规 定执行	按文件规 定执行	14
效益指标 (30)	经济效益 指标				
	社会效益 指标	是否保障辖区信访稳定	保障辖区 信访稳定	保障辖区 信访稳定	30
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
满意度指 标 (10)	满意度指 标	辖区群众的满意度	高于 80%	95%	10
		...			
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	99.97%	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				

(6) 在高新区过年的外地农民工“暖心红包”资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在高新区过年的外地农民工“暖心红包”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 0.64 万元，执行数为 0.64 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，发放人数 10 人，提升外来务工人员幸福感。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在高新区过年的农民工“暖心红包”资金（专项资金）		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	0.64	其中：财政资金	0.64	其中：财政资金	0.64		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		
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 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	发放人数		10 人	10 人	12	
		质量指标	预算资金执行率		100%	100%	12	

	时效指标	预算资金使用时间	2021 年底 前	2021 年底 前	12	
	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规 定执行	按文件规 定执行	14	
效益指标 (30)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	是否提升外来务工人员幸福 感	提升外来 务工人员 幸福感	提升外来 务工人员 幸福感	30	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	外来务工人员的满意度	高于 80%	90%	10
			...			
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	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					

(7) 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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 172.46 万元，执行数为 172.45 万元，完成预算的 99.99%。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。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

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（专项资金）		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	172.46	其中：财政资金	172.46	其中：财政资金	172.45	
	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	
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 99.99%		99.99%	
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	40 亩	12
			项目完成达到规定的标准		达到规定的标准	达到规定的标准	12
		质量指标					
时效指标	预算资金使用时间		2021 年底	2021 年底	12		

			前	前		
	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	14	
效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标	是否涵养水源，保护厂区生态环境	涵养水源，保护厂区生态环境	涵养水源，保护厂区生态环境	30	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员的满意度	高于 80%	95%	10
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	99.99%	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					

(8) 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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174.26 万元，执行数为 174.26

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，新增建筑物 3 间，涵养水源、保护厂区生态环境。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

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 (专项资金)		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:		100%
	其中:财政资金	174.26	其中:财政资金	174.26	其中:财政资金	174.26	
	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
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 1009%			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	新增建筑物数量		3 间	3 间	12
			项目完成达到规定的标准		达到规定的标准	达到规定的标准	12
		质量指标					
	时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12	

	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	14
	经济效益指标				
效益指标 (30)	社会效益指标	是否涵养水源, 保护厂区生态环境	涵养水源, 保护厂区生态环境	涵养水源, 保护厂区生态环境	30
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员的满意度	高于 80%	95%	10
		...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	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				

(9) 采购箱式变电站及相关配套电力设施资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购箱式变电站及相关配套电力设施资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.52 万元，执行数为 53.52 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，增加箱式变电站 1 座，降低机关电费支出。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购箱式变电站及相关配套电力设施资金（专项资金）		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：		100%
	其中：财政资金	53.52	其中：财政资金	53.52	其中：财政资金	53.52	
	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
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 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	增加箱式变电站数量		1 座	1 座	12
		质量指标	变电站是否能通过验收		通过验收	通过验收	12
	时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12	



	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	14	
效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标	是否降低机关电费支出	降低机关电费支出	降低机关电费支出	30	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员的满意度	高于 80%	95%	10
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	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					

(10) 采购箱式变电站及相关配套电力设施资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购箱式变电站及相关配套电力设施资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.52 万元，执行数为 53.52 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，增加箱式变电站 1 座，降低机关电费支出。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购箱式变电站及相关配套电力设施资金（招标代理费）（专项资金）		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：		100%
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	
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
	第四季度使用率 100%			第四季度使用率 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	增加箱式变电站数量		1 座	1 座	12
	质量指标	变电站是否能通过验收		通过验收	通过验收	12	
	时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12	

	成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	14	
效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标	是否降低机关电费支出	降低机关电费支出	降低机关电费支出	30	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员的满意度	高于 80%	95%	10
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	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					

(11) 村级组织经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织经费绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.18 万元，执行数为 77.89 万元，完成预算的 88.33%。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%。

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织经费(专项资金)	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	88.18	其中:财政资金	88.18	其中:财政资金	77.89	
	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%		88.33%			88.33%	
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	享受资金的人数比率		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
	时效指标	预算资金使用时间		2021 年底 前	2021 年底 前	12	

		成本指标	支付标准按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	14	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	预算资金使用率	100%	100%	30	
		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	村两委对资金发放的满意度	高于 80%	95%	10
				...			
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 90%	100%	88.33%	9	
	总分					99	
	评价等级					优	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

(12) 征地拆迁补偿款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地拆迁补偿款绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 17%。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 90%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款（专项资金）		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	50	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
	第四季度发放率 100%			17%			17%
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	征拆面积比率		100%	100%	12
		质量指标	资金到位下拨率		100%	100%	12
	时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12	
成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	14		

效益指标 (30)	经济效益 指标	预算资金使用率	100%	100%	30	
	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	被征地户满意度	高于 80%	90%	10
			...			
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 90%	90%	17.00%	3	
总分					93	
评价等级					优	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	边角地占地工程不是按时间顺序均匀发生，积极与相关部门沟通，按占地需求申请资金。					

(13) 办公楼临时用电工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼临时用电工程绩效自评得分为 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，增加供电设备 1 套，保障正常供电。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼临时用电工程（专项资金）		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：		100.00%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	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	增加供电设备套数		1 套	1 套	12
		质量指标	设备是否验收合格		合格	合格	12
		时效指标	预算资金使用时间		2021 年底 前	2021 年底 前	12
	成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定 执行	按文件规定 执行	14	



效益指标 (30)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	保障正常供电	保障正常 供电	保障正常 供电	30	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	用户用电的满意度	高于 80%	90%	10
			...			
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 90%	100%	100.00%	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					

(14) 村干部工资、保险和聘用人员工资绩效自评综述：  
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绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，村干部工资已由上级资金保障，享受资金人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

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（专项资金）		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：		0.00%
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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%			0%		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 (50)	数量指标	享受资金人数比例		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
	时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12	
成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	14		
效益指标	经济效益						

	(30)	指标					
		社会效益指标	预算资金使用率	100%	0%	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于 80%	95%	10
				...			
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 90%	90%	0.00%	0
总分					60		
评价等级					中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	村干部工资首先由上级资金保障。						

(15) 2021 年村级组织运转经费市级补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年村级组织运转经费市级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 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，享受资金的人数比率达到 100%，资金及时发放率达到 100%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年村级组织运转经费 市级补助资金(专项资金)		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:		100.00%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	享受资金人数比例		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
	时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12	
成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	14		
效益指标	经济效益						

	(30)	指标					
		社会效益指标	预算资金使用率	100%	100%	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于 80%	95%	10
				...			
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 90%	90%	100.00%	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						

(16) 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151 万元，执行数为 106.88 万元，完成预算的 70.78%。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%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付） (专项资金)	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	151	其中：财政资金	151	其中：财政资金	106.88	
	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%		70.78%			70.78%	
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 (50)	数量指标	享受资金人数比例		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间		2021 年底 前	2021 年底 前	12
	成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	14	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益指标		预算资金使用率		100%	71%	23	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于 80%	95%	10
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 90%	90%	70.78%	8
	总分					91
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(16) 村两委考核奖、离任村干部生活补贴绩效自评综述：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绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.3 万元，执行数为 65.69 万元，完成预算的 94.79%。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%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

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（专项资金）		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	69.3	其中：财政资金	69.3	其中：财政资金	65.69	
	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%			94.79%			94.79%
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	享受资金人数比例		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12
		成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	14
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	预算资金使用率		100%	95%	28	
生态效益							



	指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于 80%	95%	10
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 90%	90%	94.79%	10	
总分					98	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(17) 敬老院专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织经费绩效自评得分为 99 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 95.15%。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。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	敬老院专项经费（专项资金）	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：	0	95.15%
	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.259	
	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%			95.15%		95.15%	
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	享受资金人数比例		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12
	成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	14	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	是否提升集中供养老人生活质量		提升集中供养老人生活质量	提升集中供养老人生活质量	30	

	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
满意度指 标（10）	满意度指 标	集中供养老人的满意度	高于 80%	90%	10
		...			
预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	96.15%	9
总分					99
评价等级					优
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无				

（18）垃圾分类引导员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类引导员工资绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 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%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	垃圾分类引导员工资（专项资金）	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：	0	100.00%
	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	
	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%		100.00%			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 (50)	数量指标	享受资金人数比例		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间		2021 年底前	2021 年底前	12
	成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	14	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益指标		是否提升社区垃圾分类水平		提升社区垃圾分类水平	提升社区垃圾分类水平	30	

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	社区居民的满意度	高于 80%	95%	10
		...			
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 90%	90%	100.00%	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				

（20）物业费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业费绩效自评得分为 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，空调系统维护率 100%，厕所及时清理率 100%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度减少 26.51 万元，降低 100.0%。主要原因是 2021 年度改为事业单位，没有机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1087.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 133.90 万元、政府采购工程支出 947.38 万元、政府采购服务支出 5.96 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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