



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：145001

单位名称：唐山高新技术产业开发区庆北办事处
(本级)

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庆北办事处
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 单位概况

一、单位职责

高新区庆北办事处是 2010 年 6 月初高新区扩区后新组建的一个街道办事处。位于唐山市高新区北部，辖 11 个行政村、3 个社区居委会，辖区总面积 15.3 平方公里（22950 亩）。

庆北办事处共有党员 985 人，建有党总支 6 个（郑庄子、李各庄、三益庄、梁各庄、詹官屯、宋各庄）、党支部 36 个。庆北办事处党政领导班子成员现有 8 人，机关工作人员共有 33 人。

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庆北办事处(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区庆北办事处 2023 年度部门决算即唐山高新技术产

业开发区庆北办事处本级 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庆北
办事处(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,744.19	一、一般公共服务支出	32	703.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	683.94	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	241.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	718.82
	12		十二、农林水支出	43	716.56
	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	31.26
	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	2,428.12	本年支出合计	58	2,428.12
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	2,428.12	总计	62	2,428.12

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 唐山高新技术
产业开发区庆北办事处(本级)

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		2,428.12	2,428.12					
201	一般公共 服务支出	703.77	703.77					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	608.76	608.76					
2010301	行政运行	543.78	543.78					
2010308	信访事务	64.98	64.98					
20132	组织事务	95.01	95.01					
2013299	其他组织 事务支出	95.01	95.01					
208	社会保障 和就业支 出	241.55	241.55					
20802	民政管理 事务	195.83	195.83					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	195.83	195.83					
20805	行政事业 单位养老 支出	45.72	45.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.91	40.91					
2080506	机关事业 单位职业	4.81	4.81					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	16.16	16.16					
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					
212	城乡社区支出	718.82	718.82					
21203	城乡社区公共设施	34.88	34.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.88	34.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.94	683.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.83	43.83					
2120805	补助被征地农民支出	616.91	616.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.20	23.20					
213	农林水支出	716.56	716.56					
21303	水利	266.34	266.34					
2130305	水利工程建设	138.49	138.49					
2130308	水利前期工作	127.85	127.85					
21307	农村综合改革	450.22	450.22					
2130705	对村民委员会和村	296.72	296.72					

	党支部的 补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	153.50	153.50					
221	住房保障 支出	31.26	31.26					
22102	住房改革 支出	31.26	31.26					
2210201	住房公积 金	31.26	31.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位):唐山高新技术产业
开发区庆北办事处(本级)

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		2,428.12	636.93	1,791.20			
201	一般公共 服务支出	703.77	543.78	159.99			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	608.76	543.78	64.98			
2010301	行政运行	543.78	543.78				
2010308	信访事务	64.98		64.98			
20132	组织事务	95.01		95.01			
2013299	其他组织 事务支出	95.01		95.01			
208	社会保障 和就业支 出	241.55	45.72	195.83			
20802	民政管理 事务	195.83		195.83			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	195.83		195.83			
20805	行政事业 单位养老 支出	45.72	45.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.91	40.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.81	4.81				

210	卫生健康支出	16.16	16.16				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				
212	城乡社区支出	718.82		718.82			
21203	城乡社区公共设施	34.88		34.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.88		34.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.94		683.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.83		43.83			
2120805	补助被征地农民支出	616.91		616.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.20		23.20			
213	农林水支出	716.56		716.56			
21303	水利	266.34		266.34			
2130305	水利工程建设	138.49		138.49			
2130308	水利前期工作	127.85		127.85			
21307	农村综合改革	450.22		450.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.72		296.72			

2130799	其他农村 综合改革 支出	153.50		153.50			
221	住房保障 支出	31.26	31.26				
22102	住房改革 支出	31.26	31.26				
2210201	住房公积 金	31.26	31.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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庆北办事处(本级) 2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,744.19	一、一般公共服务支出	33	703.77	703.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	683.94	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	241.55	241.55		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	718.82	34.88	683.94	
	12		十二、农林水支出	44	716.56	716.56		
	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	31.26	31.26		
	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	2,428.12	本年支出合计	59	2,428.12	1,744.19	683.94	
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	2,428.12	总计	64	2,428.12	1,744.19	683.94	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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庆北办事处(本级)

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,744.19	636.93	1,107.26
201	一般公共服务支出	703.77	543.78	159.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.76	543.78	64.98
2010301	行政运行	543.78	543.78	
2010308	信访事务	64.98		64.98
20132	组织事务	95.01		95.01
2013299	其他组织事务支出	95.01		95.01
208	社会保障和就业支出	241.55	45.72	195.83
20802	民政管理事务	195.83		195.83
2080208	基层政权建设和社区治理	195.83		195.83
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
212	城乡社区支出	34.88		34.88
21203	城乡社区公共设施	34.88		34.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.88		34.88
213	农林水支出	716.56		716.56
21303	水利	266.34		266.34
2130305	水利工程建设	138.49		138.49
2130308	水利前期工作	127.85		127.85
21307	农村综合改革	450.22		450.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.72		296.72
2130799	其他农村综合改革支出	153.50		153.50
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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庆北办事处(本级)

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	590.24	302	商品和服务支出	46.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.14	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.66	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	120.04	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费	10.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	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	2.54	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.15	30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	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	5.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	7.50	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	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		590.27	公用经费合计					46.66

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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庆北办事处(本级)

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			683.94	683.94		683.94	
212	城乡社区支出		683.94	683.94		683.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		683.94	683.94		683.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		43.83	43.83		43.83	
2120805	补助被征地农民支出		616.91	616.91		616.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.20	23.20		23.20	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
技术产业开发区庆北办事处
(本级)

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)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

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庆北办事

处(本级)

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
9.50		7.50		7.50	2.00	7.50		7.50		7.50	

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。

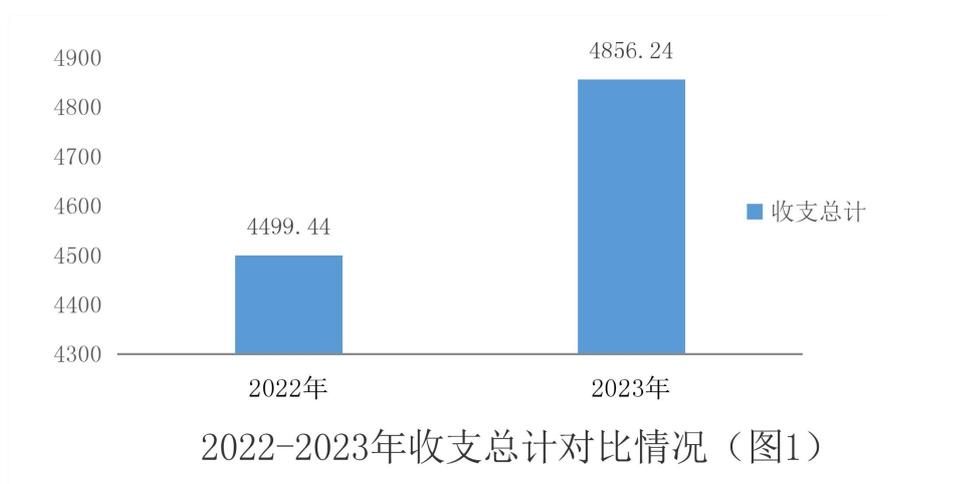
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

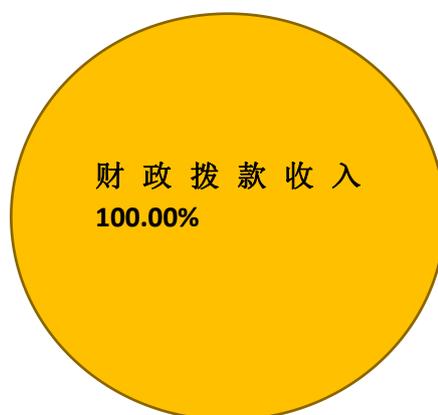
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,428.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加356.8万元，增长7.93%，主要原因是增加了汛期经费。



二、收入决算情况说明

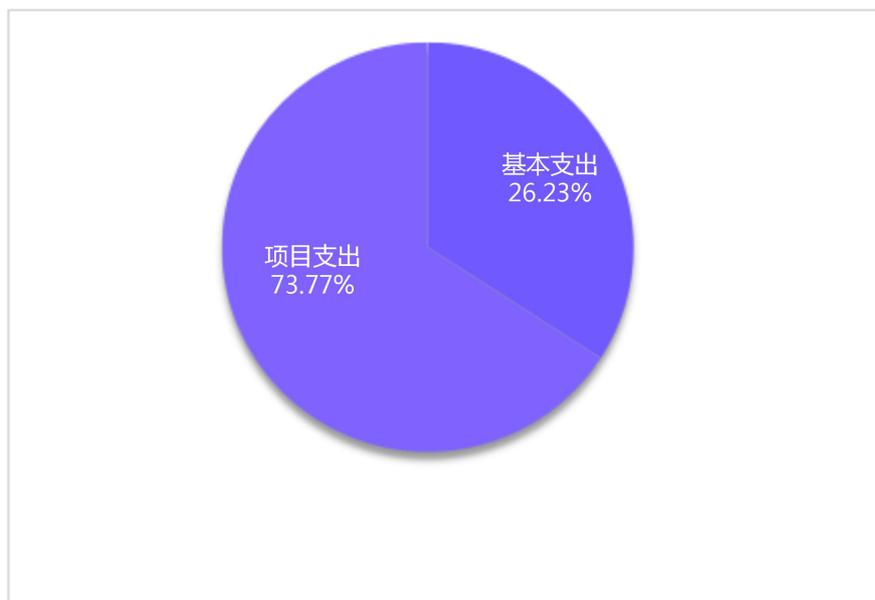
本单位2023年度本年收入合计2,428.12万元，其中：财政拨款收入2,428.12万元，占100.00%。



图：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,428.12万元，其中：基本支出636.93万元，占26.23%；项目支出1,791.20万元，占73.77%。



图：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

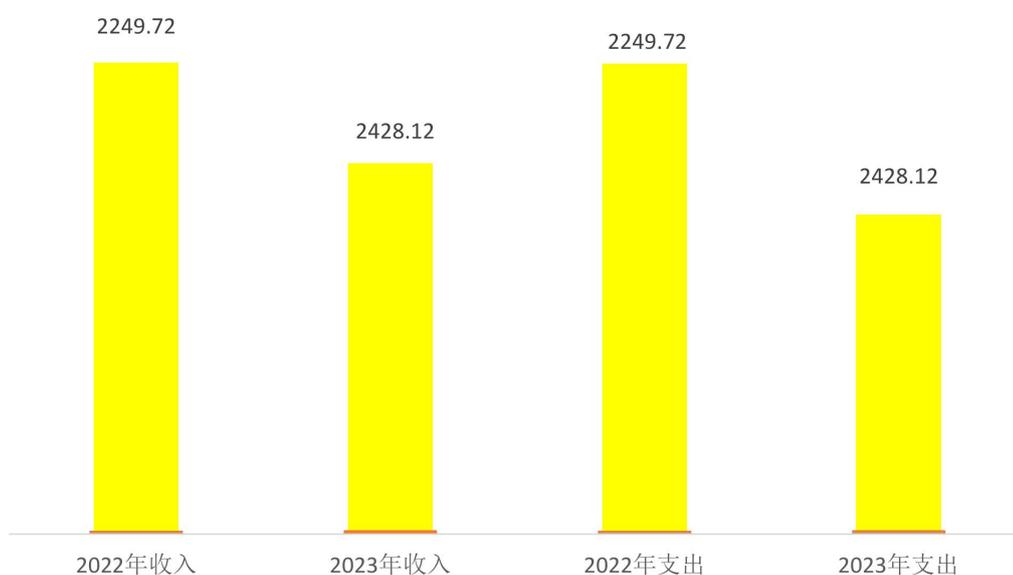
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,428.12万元,比上年增加178.40万元，增长7.93%，主要是增加了汛期经费；本年支出 2,428.12万元，比上年增加178.4万元，增长7.93%，主要是增加了汛期经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,744.19万元,比上年增加292.56万元，主要是增加汛期经费；本年支出 1,744.19万元，比上年增加292.56万元，增长20.15%，主要是增加了

汛期经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入683.94万元，比上年减少114.15万元，降低14.30%，主要是征地拆迁经费减少；本年支出 683.94万元，比上年减少114.15万元，降低14.30%，主要是征地拆迁经费减少。



财政拨款收支与2022年度决算对比情况表

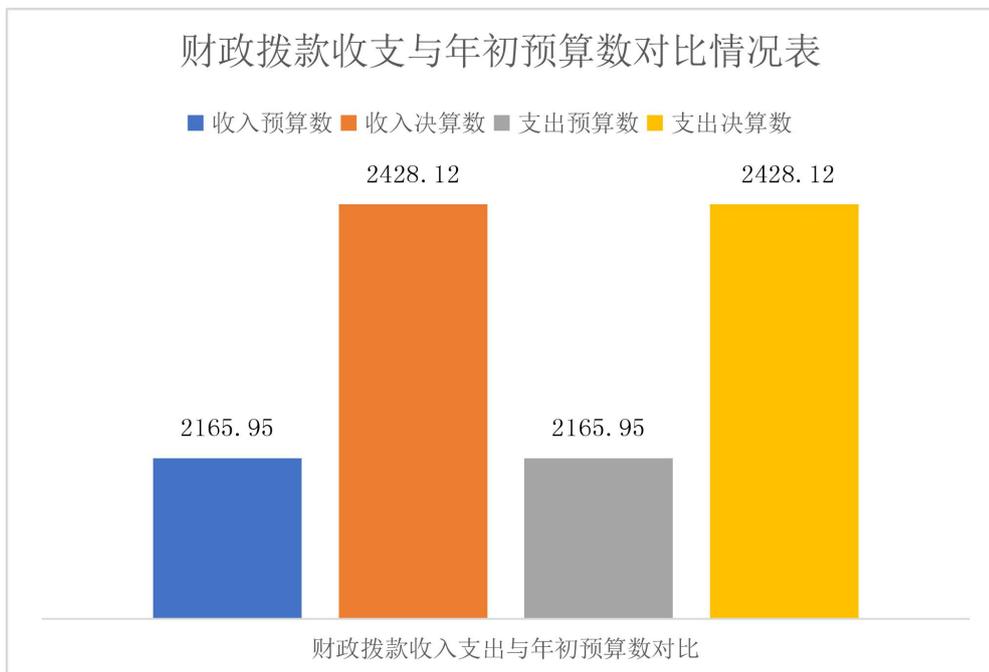
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,428.12万元，完成年初预算的112.10%，比年初预算增加262.17万元，决算数大于预算数主要原因是增加了一事一议项目等其他资金；本年支出2,428.12万元，完成年初预算的112.10%，比年初预算增

加262.17万元，决算数大于预算数主要原因是增加了一事一议项目等其他资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,744.19万元，完成年初预算的 118.10%，比年初预算增加267.34万元，主要原因是增加了一事一议项目等其他资金；本年支出1,744.19万元，完成年初预算的118.10%，比年初预算增加267.34万元，主要原因是增加了一事一议项目等其他资金。

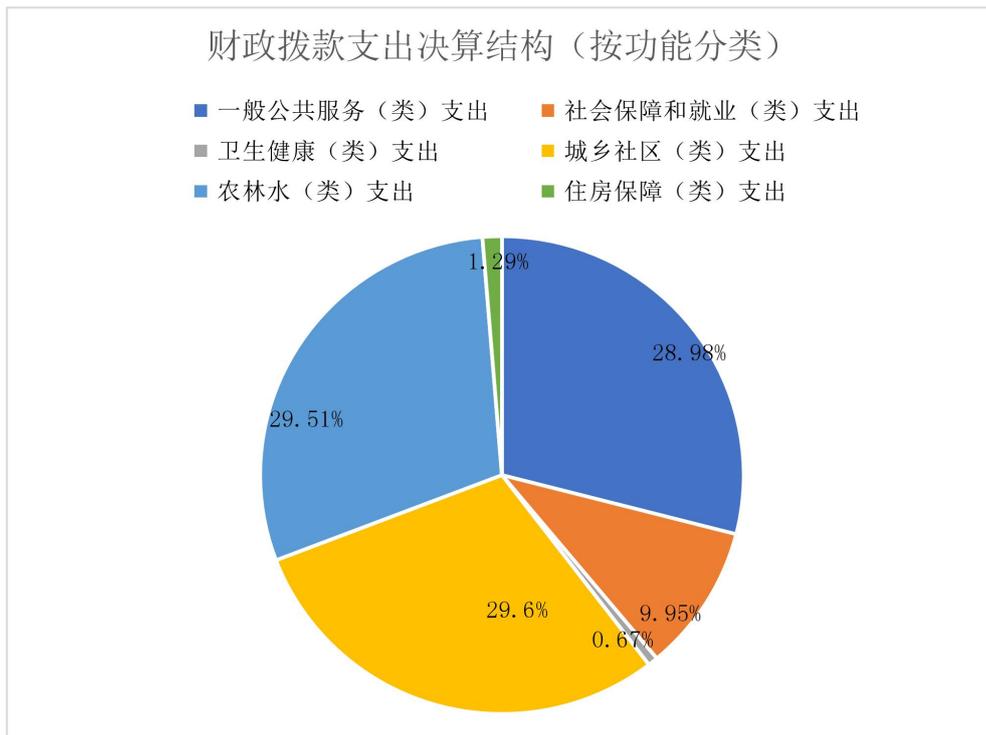
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入683.94万元，完成年初预算的99.25%，比年初预算减少5.16万元，主要原因是征地经费减少；本年支出683.94万元，完成年初预算的99.25%，比年初预算减少5.16万元，主要原因是征地经费减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,428.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 703.77 万元，占 28.98%；社会保障和就业（类）支出 241.55 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 16.16 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 718.82 万元，占 29.60%；农林水（类）支出 716.56 万元，占 29.51%；住房保障（类）支出 31.26 万元，占 1.29%。



(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 636.93 万元，其中：
人员经费 590.27 万元，主要包括基本工资 107.14 万元、津贴补贴 33.62 万元、奖金 82.66 万元、绩效工资 120.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.91 万元、职业年金缴费 4.81 万元、职工基本医疗保险缴费 16.16 万元、公务员医疗补助缴费 17.95 万元、住房公积金 31.26 万元、医疗费、其他社会保障缴费 2.54 万元、其他工资福利支出 133.15 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 46.66 万元，主要包括办公费 5.10 万元、水费 2.35 万元、电费 8.76 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 10.89 万元、差旅费 0.19 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费、4.60 万元、工会经费 5.48 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出 0.32 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 78.95%，较预算减少 2 万元，降低 21.05%，主要是公务接待费未支出；较 2022 年度决算减少 16.06 万元，降低 68.17%，主要是 2022 有公务用车购置资金，2023 年没有。

(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）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平；

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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预算持平，较上年减少 14.58 万元，降低 100.00%，主要是 2023 年无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，；较上年减少 1.5 万元，增降低 16.67%，主要是勤俭节约，节省开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.00%，主要是勤俭节约，节省开支；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 105.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 105.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105.55 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 105.55 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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，一共 25 个项目。其中一般公共预算项目 22 个，共涉及资金 1016.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 683.94 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100.00%。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；绩效测评结果将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李各庄河道综合治理资金、龙泽北路占地资金等 23 个项目绩效自评结果。

1、村干部及村官考核奖和离任村干部补贴

村干部及村官考核奖和离任村干部补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部及村官考核奖和离任村干部补贴资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.68 万元，执行数为 47.45 万元，完成预算的 47.45 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村干部及村官考核奖和离任村干部补贴资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。

四个等级相应的分值区域: 90分以上为优, 80-90分之间为良, 60-80分之间为中, 60分以下为差。

本项目评价得分总分 94 分, 其中产出指标 47 分、效益指标 28 分、满意度指标 10 分、预算执行率 9 分。评价等级为优。

高新区部门预算项目绩效自评表 (2023 年度)

填报部门: 庆北办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村干部及村官考核奖和离任村干部补贴		实施预算单位	庆北办事处		
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:	50.68	到位数:	47.45	执行数:	47.45	
	其中: 财政资金	50.68	其中: 财政资金	47.45	其中: 财政资金	47.45	
	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	
	完成村干部考核奖和离任村干部补贴资金的发放			完成村干部考核奖和离任村干部补贴资金的发放		93.62%	
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		48 人	48 人	10
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	支出时限		2023 年底前完成发放	是	12
		成本指标	资金成本		≤50.68 万元	是	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	是否按时并足额发放补贴, 提高工作效率		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	94%	9
总分						94	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目, 此项工作已全部完成。						

2、李各庄河道综合治理

李各庄河道综合治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李各庄河道综合治理资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为131.5万元，完成预算的131.5万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

李各庄河道综合治理资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

本项目评价得分总分90分，其中产出指标45分、效益指标25分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为良。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李各庄河道综合治理费用	实施预算单位	庆北办事处	
二、预算执行	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

行情况	预算数:	150	到位数:	131.5	执行数:	131.5	100.00%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	131.5	其中: 财政资金	131.5	
	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
	完成李各庄河道治理, 优化环境			完成李各庄河道治理, 优化环境			87.67%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	治理河道全长	6.7公里	6.7公里	9	
		质量指标	工程验收合格率	100.00%	100.00%	15	
		时效指标	工程是否及时完工	是	是	14	
		成本指标	资金成本	≤150万元	是	7	
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否完成李各庄河道治理, 优化环境	是	是	25	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10	
总分						90	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为一次性项目, 此项工作已全部完成。						

3、补偿安置费

补偿安置费资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 补偿安置费资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为639.1万元, 执行数为616.91万元, 完成预算的616.91万元。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标; 二是效益指标; 三是满意度指标; 四是预算执行率。

发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

补偿安置费资金项目自评综述: 根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核, 评

价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

本项目评价得分总分98分，其中产出指标48分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补偿安置费		实施预算单位	庆北办事处		
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：	639.1	到位数：	616.91	执行数：	616.91	100.00%
	其中：财政资金	639.1	其中：财政资金	616.91	其中：财政资金	616.91	
	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	
	修建龙泽北路产生的租地资金，唐丰路绿化、北扩区道路和龙泽路拆迁过渡费			修建龙泽北路产生的租地资金，唐丰路绿化、北扩区道路和龙泽路拆迁过渡费		96.53%	
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		72户	72户	10
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	13
		时效指标	支出时限		2023年底前完成支出	是	15
		成本指标	资金成本		≤639.1万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否足额且按时发放过渡费，保证村民的利益，保障生活		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	100.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
总分							98
评价等级							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。
-------------------	----------------------

4、征地拆迁补偿款

征地拆迁补偿款资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地拆迁资金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.83 万元，执行数为 43.83 万元，完成预算的 43.83 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。无。下一步改进措施：无。

征地拆迁资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

本项目评价得分总分 91 分，其中产出指标 48 分、效益指标 25 分、满意度指标 8 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款	实施预算单位	庆北办事处			
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：	43.83	执行数：	43.83	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	43.83	其中：财政资金	43.83	
	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	
	庆北办辖区内刘家洼村西，唐丰路西辅路美化环境			庆北办辖区内刘家洼村西，唐丰路西辅路美化环境		87.66%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	占地面积	146.1亩	146.1亩	10	
		质量指标	资金发放率	100.00%	100.00%	15	
		时效指标	支出时限	2023年底前完成支出	是	15	
		成本指标	每亩费用	3000元	3000元	8	
	效益指标（30）	可持续影响指标	是否美化环境	是	是	25	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95%	93%	8	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10	
总分						91	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

5、龙泽北路占地资金

龙泽北路占地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙泽北路占地资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.1万元，执行数为5.06万元，完成预算的5.06万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙泽北路占地资金项目自评综述：根据《中华人民共和国

国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

本项目评价得分总分96分，其中产出指标48分、效益指标28分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	龙泽北路占地资金		实施预算单位	庆北办事处		
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：	5.1	到位数：	5.06	执行数：	5.06	
	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	5.06	其中：财政资金	5.06	
	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	
	完成龙泽北路占地补偿资金的发放			完成龙泽北路占地补偿资金的发放		99.31%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金发放额		5.06万元	5.06万元	8
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	支出时限		2023年底前完成发放	是	15
		成本指标	资金成本		≤5.06万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否完成龙泽北路占地补偿资金的发放		是	是	28
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10

	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100.00%	99%	10
	总分					96
	评价等级					优
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。					

6、社区运行经费

社区运行经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运行经费资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.9 万元，完成预算的 59.9 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区运行经费资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区经费	实施预算单位	庆北办事处		
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：	60	到位数：	60	执行数：	59.9
	其中：财政资	60	其中：财政资金	60	其中：财政资	59.9
						99.84%

	金				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
	用于社区办公经费及基层党组织服务群众经费，保障社区工作顺利开展			用于社区办公经费及基层党组织服务群众经费，保障社区工作顺利开展		99.84%
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	社区数量	3个	3个	10
		质量指标	资金到位率	100.00%	100.00%	10
		时效指标	支出时限	2023年底前完成	是	15
		成本指标	资金成本	≤60万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否用于社区办公经费及基层党组织服务群众经费，保障社区工作顺利开展	是	是	28
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10
总分					93	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					

本项目评价得分总分93分，其中产出指标45分、效益指标28分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

7、社区工资、保险经费

社区工资、保险经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工资、保险经费资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.89万元，执行数为86.18万元，完成预算的86.18万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

社区工资、保险经费资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工资、保险经费	实施预算单位	庆北办事处		
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：	93.89	到位数：	93.89	执行数：	86.18
	其中：财政资金	93.89	其中：财政资金	93.89	其中：财政资金	86.18
	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
	主要用于社区工作者工资的发放，提高工作积极性高，保障社区工作顺利开展		主要用于社区工作者工资的发放，提高工作积极性高，保障社区工作顺利开展			91.79%
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	发放人数	15人	15人	10
		质量指标	资金发放率	100.00%	100.00%	14
		时效指标	支出时限	每月15日之前发放	是	13
		成本指标	资金成本	≤93.89万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否提高社区工作者工作积极性高，保障社区工作顺利开展	是	是	25
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	92%	9
总分						91

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。	

本项目评价得分总分 91 分，其中产出指标 47 分、效益指标 25 分、满意度指标 10 分、预算执行率 9 分。评价等级为优。

8、网格员工作专项经费

网格员工作专项经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格员工作专项经费资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 35.25 万元，完成预算的 35.25 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

网格员工作专项经费资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本	项目名称	网格员工作专项经费	实施预算	庆北办事处
------	------	-----------	------	-------

情况			单位				
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：	35.25	执行数：	35.25	100.00%
	其中：财政资金	47	其中：财政资金	35.25	其中：财政资金	35.25	
	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	
	主要用于网格员工作经费，提高工作积极性高，保障工作顺利开展			主要用于网格员工作经费，提高工作积极性高，保障工作顺利开展		74.99%	
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	发放人数	405人	405人	10	
		质量指标	资金发放率	100.00%	100.00%	15	
		时效指标	支出时限	2023年底前完成发放	是	12	
		成本指标	资金成本	≤47万元	是	8	
	效益指标（30）	可持续影响指标	是否，提高工作积极性高，保障工作顺利开展	是	是	25	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10	
总分						90	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分90分，其中产出指标45分、效益指标25分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为良。

9、社区网格员绩效

社区网格员绩效资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区网格员绩效资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.84万元，执行数为14.5万元，完成预算的14.5万元。项目绩效目标完成情况：一是

产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区网格员绩效资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区网格员绩效		实施预算单位	庆北办事处		
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：	21.84	到位数：	21.84	执行数：	14.5	
	其中：财政资金	21.84	其中：财政资金	21.84	其中：财政资金	14.5	
	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	
	主要用于社区网格员工资绩效等发放，提高工作积极性高，保障社区工作顺利开展			主要用于社区网格员工资绩效等发放，提高工作积极性高，保障社区工作顺利开展		66.41%	
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		17人	17人	10
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	支出时限		2023年底前完成发放	是	14
		成本指标	资金成本		≤21.84万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否提高社区网格员工作积极性高，保障社区工作顺利开展		是	是	25
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	100.00%	10
预算执行率	预算执行	预算执行率		100.00%	66%	6	

	(10)	率				
	总分					90
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					

本项目评价得分总分 90 分，其中产出指标 49 分、效益指标 25 分、满意度指标 10 分、预算执行率 6 分。评价等级为良。

10、铁路护路经费

铁路护路经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路经费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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 15 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

铁路护路经费资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁路护路经费	实施预算单位	庆北办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	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	
	完成国家重大节假日期间的铁路联防任务，保证社会稳定			完成国家重大节假日期间的铁路联防任务，保证社会稳定		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	每月开展2次治安巡防		2次	2次	15
		质量指标	铁路沿线治安案件下降率		≥15%	15%	10
		时效指标	护路人员值班期间是否准时		是	是	10
		成本指标	资金成本		≤15万元	是	10
	效益指标(30)	社会效益指标	控制影响铁路安全运行事故		是	是	18
		可持续影响指标	是否完成国家重大节假日期间的铁路联防任务，保证社会稳定		是	是	12
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	100.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分95分，其中产出指标45分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

11、信访维稳专项经费

信访维稳专项经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.99万

元，完成预算的 49.99 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信访维稳专项经费资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳专项经费		实施预算单位	庆北办事处		
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：	50	执行数：	49.99	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.99	
	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	
	确保 2023 年度不发生进京赴省访，确保高新区稳定和谐更好更快的发展			确保 2023 年度不发生进京赴省访，确保高新区稳定和谐更好更快的发展		99.98%	
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	每月组织两次培训		2 次	2 次	10
		质量指标	及时回复上访案件率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	接访人员是否按时上岗		是	是	15
		成本指标	资金成本		≤50 万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否维护了辖区内社会稳定，确保 2023 年度不发生进京赴省访，确保高新区稳定和谐更好更快的发展		是	是	28
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	98%	10	

	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100.00%	100.00%	10
	总分					98
	评价等级					优
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					

本项目评价得分总分 98 分，其中产出指标 50 分、效益指标 28 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

12、2023 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金

2023 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金项目自评综述：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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.05 万元，执行数为 35.05 万元，完成预算的 35.05 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

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		实施预算 单位	庆北办事处		
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：	35.05	到位数：	35.05	执行数：	35.05	100.00%
	其中：财政资金	35.05	其中：财政资金	35.05	其中：财政资金	35.05	
	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	
	主要用于社区工作者工资的发放，提高工作积极性高，保障社区工作顺利开展。			主要用于社区工作者工资的发放，提高工作积极性高，保障社区工作顺利开展。		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	发放人数		15人	15人	10
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	支出时限		每月15日之前发放	是	15
		成本指标	资金成本		≤35.05万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否提高社区工作者工作积极性高，保障社区工作顺利开展。		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	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	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分100分，其中产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

13、2023年村级组织运转经费市级补助资金

2023年村级组织运转经费市级补助资金项目自评综述：

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项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的22万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年村级组织运转经费市级补助资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

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		实施预算单位	庆北办事处		
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：	22	到位数：	22	执行数：		22
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金		22
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保组织更好地开展，提高群众满意度			确保组织更好地开展，提高群众满意度		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	发放人数		63人	63人	8
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	15

		时效指标	支出时限	2023 年底前完成发放	是	10
		成本指标	资金成本	≤22 万元	是	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	是否确保组织更好地开展，提高群众满意度	是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10
	总分					93
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					

本项目评价得分总分 93 分，其中产出指标 43 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

14、2023 年均衡性转移支付资金

2023 年均衡性转移支付资金项目自评综述：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 104.5 万元，执行数为 104.5 万元，完成预算的 104.5 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年均衡性转移支付资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、

良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年均衡性转移支付资金		实施预算单位	庆北办事处		
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：	104.5	到位数：	104.5	执行数：	104.5	100.00%
	其中：财政资金	104.5	其中：财政资金	104.5	其中：财政资金	104.5	
	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	
	主要用于保障员工资、保险的发放，提高工作积极性高，保障工作顺利开展。			主要用于保障员工资、保险的发放，提高工作积极性高，保障工作顺利开展。		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	发放人数		11人	11人	10
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	支出时限		2023年底前完成发放	是	15
		成本指标	资金成本		≤104.5万元	是	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	是否提高保障员的工作积极性高，保障工作顺利开展		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100.00%	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	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分100分，其中产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价

等级为优。

15、2023 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金

2023 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目自评综述：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项目绩效自评得分为 95 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 30 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

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		实施预算单位	庆北办事处		
		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	
二、预算执行情况	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	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
	实现城市社区党建活动正常开展，全面提升社区服务			实现城市社区党建活动正常开展，全面提升社区服务		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(50)	数量指标	社区数量	3个社区	3个社区	10
		质量指标	资金发放率	100.00%	100.00%	15
		时效指标	支出时限	2023年底前完成发放	是	15
		成本指标	资金成本	≤30万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否实现城市社区党建活动正常开展，全面提升社区服务	是	是	25
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10
总分					95	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					

本项目评价得分总分95分，其中产出指标50分、效益指标25分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

16、李各庄河固定泵站电力增容费用

李各庄河固定泵站电力增容费用资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李各庄河固定泵站电力增容费用资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.76万元，执行数为6.99万元，完成预算的6.99万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

李各庄河固定泵站电力增容费用资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李各庄河固定泵站电力增容费用		实施预算单位	庆北办事处		
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：	9.76	到位数：	9.76	执行数：	6.98	
	其中：财政资金	9.76	其中：财政资金	9.76	其中：财政资金	6.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	主要用于李各庄河道固定泵站的电力增容费用，有效的提高工作效率		主要用于李各庄河道固定泵站的电力增容费用，有效的提高工作效率		71.53%		
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	增容村数	1个	1个	8	
		质量指标	工程验收合格率	100.00%	100.00%	15	
		时效指标	支出时限	2023年底前完成支出	是	15	
		成本指标	资金成本	≤9.76万元	是	10	
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否有效的提高工作效率	是	是	25	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	72%	7	
总分					90		
评价等级					良		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。
-------------------	----------------------

本项目评价得分总分 90 分，其中产出指标 48 分、效益指标 25 分、满意度指标 10 分、预算执行率 7 分。评价等级为良。

17、各村水质检测费用

各村水质检测费用资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各村水质检测费用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 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 2.75 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各村水质检测费用资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各村水质检测费用		实施预算单位	庆北办事处		
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：	2.75	到位数：	2.75	执行数：	2.75	100.00%

	其中：财政资金	2.75	其中：财政资金	2.75	其中：财政资金	2.75	
	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
	主要用于各村的水质监测费用，提高水质			主要用于各村的水质监测费用，提高水质			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	村级数量	11村	11村	10	
		质量指标	资金发放率	100.00%	100.00%	15	
		时效指标	支出时限	2023年底前完成支出	是	15	
		成本指标	每村费用	2500元	2500元	10	
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否各村的水质监测费用，提高水质	是	是	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	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	该项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分100分，其中产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

17、李各庄河道应急排涝费及水质达标资金

李各庄河道应急排涝费及水质达标资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，李各庄河道应急排涝费及水质达标资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为137万元，执行数为127.85万元，完成预算的127.85万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是

效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

李各庄河道应急排涝费及水质达标资金项目自评综述：
根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李各庄河道应急排涝费及水质达标资金		实施预算单位	庆北办事处		
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：	137	到位数：	137	执行数：	127.85	
	其中：财政资金	137	其中：财政资金	137	其中：财政资金	127.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于李各庄河道排涝费用，方便村民出行，减少洪涝灾害			主要用于李各庄河道排涝费用，方便村民出行，减少洪涝灾害		93.32%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	治理河道全长		6.7公里	6.7公里	10
		质量指标	工程验收合格率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	工程是否及时完工		是	是	15
		成本指标	资金成本		≤137万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否方便村民出行，减少洪涝灾害		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	100.00%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	93%	9	

	总分	99
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。	

本项目评价得分总分 99 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 9 分。评价等级为优。

19、社区经费

社区经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 29.96 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区经费资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区经费	实施预算单位	庆北办事处
--------	------	------	--------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.96	99.88%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于社区办公经费及基层党组织服务群众经费，保障社区工作顺利开展			用于社区办公经费及基层党组织服务群众经费，保障社区工作顺利开展			99.88%
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	社区数量		3个	3个	10
		质量指标	资金到位率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	支出时限		2023年底前完成	是	15
		成本指标	资金成本		≤30万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否用于社区办公经费及基层党组织服务群众经费，保障社区工作顺利开展		是	是	28
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	100.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
总分							93
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分 93 分，其中产出指标 45 分、效益指标 28 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

20、村级组织办公经费

村级组织办公经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 5.5 万元。项目绩效目标完成情况：一

是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级组织办公经费资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		实施预算单位	庆北办事处		
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：	5.5	到位数：	5.5	执行数：	5.5	
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	
	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	
	确保组织活动更好地开展			确保组织活动更好地开展		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	发放数量		11村	11村	10
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	20
		时效指标	支出时限		2023年底前完成发放	是	10
		成本指标	每村资金		5000元	5000元	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否确保组织活动更好地开展		是	是	27
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		90%	95%	10
预算执行率	预算执行	预算执行率		100.00%	100.00%	10	

	(10)	率				
	总分					97
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					

本项目评价得分总分 97 分，其中产出指标 50 分、效益指标 27 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

21、刘家洼沿街围挡项目

刘家洼沿街围挡资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘家洼沿街围挡资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.82 万元，执行数为 29.82 万元，完成预算的 29.82 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

刘家洼沿街围挡资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	刘家洼沿街围挡项目		实施预算单位	庆北办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.82	到位数：	29.82	执行数：	29.82	100.00%
	其中：财政资金	29.82	其中：财政资金	29.82	其中：财政资金	29.82	
	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	
	主要用于刘家洼沿街围挡，方便村民出行，保证环境整洁			主要用于刘家洼沿街围挡，方便村民出行，保证环境整洁		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	安装一套设备		1套	1套	10
		质量指标	工程验收合格率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	工程是否及时完工		是	是	15
		成本指标	资金成本		≤29.82万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否方便村民出行，保证环境整洁		是	是	28
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
总分						98	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分98分，其中产出指标50分、效益指标28分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

22、2022年全国文明城创建工作

2022年全国文明城创建工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年全国文明城创建工作资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的23.2万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意

度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年全国文明城创建工作资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年全国文明城创建工作		实施预算单位	庆北办事处		
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：	23.2	到位数：	23.2	执行数：	23.2	
	其中：财政资金	23.2	其中：财政资金	23.2	其中：财政资金	23.2	
	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	
	完成文明城的创建工作，创建文明城市，提高生活水平，增强人民的幸福感			完成文明城的创建工作，创建文明城市，提高生活水平，增强人民的幸福感		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	创建社区及村数量		14 个	14 个	10
		质量指标	工程验收合格率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	工程是否及时完工		是	是	15
		成本指标	资金成本		≤23.2 万元	是	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	是否创建文明城市，提高生活水平，增强人民的幸福感		是	是	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10	

	总分	98
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。	

本项目评价得分总分98分，其中产出指标50分、效益指标3028分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

23、2023 年中央农村综合改革资金

2023 年中央农村综合改革资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农村综合改革资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 125 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年中央农村综合改革资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央农村综合改革资金		实施预算单位	庆北办事处		
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：	125	到位数：	125	执行数：	125	100.00%
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	
	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	
	完成农村综合改革，美化环境，提升村民生活感、幸福感			完成农村综合改革，美化环境，提升村民生活感、幸福感		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	建设一个示范村		1个	1个	10
		质量指标	工程验收合格率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	是否按合同按时完工		是	是	15
		成本指标	资金成本		≤125万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否完成农村综合改革，美化环境，提升村民生活感、幸福感		是	是	25
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	100.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分95分，其中产出指标50分、效益指标25分、满意度指标10分、预算执行率10分。评价等级为优。

24、2023年省级农村综合改革转移支付

2023年省级农村综合改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为31万元，执行数为28.5万元，完成预算的28.5

万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年省级农村综合改革转移支付资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90分以上为优，80-90分之间为良，60-80分之间为中，60分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央农村综合改革资金		实施预算单位	庆北办事处		
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：	31	到位数：	31	执行数：	28.5	
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	其中：财政资金	28.5	
	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	
	完成农村综合改革，美化环境，提升村民生活感、幸福感			完成农村综合改革，美化环境，提升村民生活感、幸福感		91.94%	
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	建设一个示范村		1个	1个	10
		质量指标	工程验收合格率		100.00%	100.00%	15
		时效指标	是否按合同按时完工		是	是	15
		成本指标	资金成本		≤31万元	是	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否完成农村综合改革，美化环境，提升村民生活感、幸福感		是	是	25
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	100.00%	10
预算执行率	预算执行	预算执行率		100.00%	100.00%	9	

	(10)	率				
	总分					94
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					

本项目评价得分总分 94 分，其中产出指标 50 分、效益指标 25 分、满意度指标 10 分、预算执行率 9 分。评价等级为优。

25、村干部工资、保险

村干部工资、保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资、保险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 137.99 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 24.2 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村干部工资、保险资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年度）

填报部门：庆北办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部工资、保险	实施预算单位	庆北办事处			
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：	137.99	到位数：	38.99	执行数：	24.2	62.08%
	其中：财政资金	137.99	其中：财政资金	38.99	其中：财政资金	24.2	
	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	
	主要用于村干部工资、保险的发放，提高工作积极性，保障工作顺利开展			主要用于村干部工资、保险的发放，提高工作积极性，保障工作顺利开展		62.80%	
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	发放数量	11村	11村	10	
		质量指标	资金发放率	100.00%	71%	10	
		时效指标	支出时限	2023年底前完成发放	是	10	
		成本指标	资金成本	≤137.99万元	是	15	
	效益指标(30)	可持续影响指标	是否提高工作积极性，保障工作顺利开展	是	是	28	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100.00%	62%	6	
总分						89	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。						

本项目评价得分总分 89 分，其中产出指标 45 分、效益指标 28 分、满意度指标 10 分、预算执行率 6 分。评价等级为良。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位整体绩效目标完成 97.91%。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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