



# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：154001

单位名称：唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

二〇二二年八月



## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况



## 一、单位职责

单位职责及机构设置：

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。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：负责本辖区内拥军优属、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 2021 年度本单位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。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：老庄子镇人民政府

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	2491.92	一、一般公共服务支出	32	1105.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	731.24	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	32.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	307.90
	9		九、卫生健康支出	40	138.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2402.87
	12		十二、农林水支出	43	826.37
	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	
	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	3223.16	本年支出合计	58	4926.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1703.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4926.99	总计	62	4926.99

注：本表反映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

单位：老庄子镇人民政府

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								
201	一般公共服务支出	1,105.28	1,105.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.28	1,105.28					
2010301	行政运行	1,046.22	1,046.22					
2010302	一般行政管理事务	14.15	14.15					
2010308	信访事务	44.91	44.91					
208	社会保障和就业支出	307.90	307.90					
20805	行政事业单位养老支出	307.90	307.90					
2080501	行政单位离退休	52.71	52.71					
2080502	事业单位离退休	138.83	138.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	138.19	138.19					
21004	公共卫生	5.04	5.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	133.15	133.15					
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31					
2101102	事业单位医疗	80.84	80.84					
212	城乡社区支出	731.24	731.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731.24	731.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	525.83	525.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.41	205.41					
213	农林水支出	826.37	826.37					
21301	农业农村	35.23	35.23					
2130142	农村道路建设	35.23	35.23					
21302	林业和草原	17.57	17.57					

2130299	其他林业和草原支出	17.57	17.57					
21307	农村综合改革	773.57	773.57					
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.87	590.87					
2130799	其他农村综合改革支出	153.70	153.70					
221	住房保障支出	114.18	114.18					
22102	住房改革支出	114.18	114.18					
2210201	住房公积金	114.18	114.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03

表

金额单位：万元

单位：老庄子镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出	1,105.28	1,046.22	59.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.28	1,046.22	59.06			
2010301	行政运行	1,046.22	1,046.22				
2010302	一般行政管理事务	14.15		14.15			
2010308	信访事务	44.91		44.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.20		32.20			
20701	文化和旅游	32.20		32.20			
2070109	群众文化	32.20		32.20			
208	社会保障和就业支出	307.90	307.90				
20805	行政事业单位养老支出	307.90	307.90				
2080501	行政单位离退休	52.71	52.71				
2080502	事业单位离退休	138.83	138.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	110.84	110.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	138.19	133.15	5.04			
21004	公共卫生	5.04		5.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04		5.04			
21011	行政事业单位医疗	133.15	133.15				
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31				
2101102	事业单位医疗	80.84	80.84				
212	城乡社区支出	2,402.87		2,402.8 7			
21205	城乡社区环境卫生	32.05		32.05			
2120501	城乡社区环境卫生	32.05		32.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	2,370.82		2,370.8 2			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,809.92		1,809.9 2			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	560.91		560.91			

	的支出					
213	农林水支出	826.37	141.53	684.84		
21301	农业农村	35.23		35.23		
2130142	农村道路建设	35.23		35.23		
21302	林业和草原	17.57		17.57		
2130299	其他林业和草原支出	17.57		17.57		
21307	农村综合改革	773.57	141.53	632.05		
2130701	对村级一事一议的补助	29.00		29.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.87	141.53	449.35		
2130799	其他农村综合改革支出	153.70		153.70		
221	住房保障支出	114.18	114.18			
22102	住房改革支出	114.18	114.18			
2210201	住房公积金	114.18	114.18			

注：本表反映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

单位：老庄子镇人民政府

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	2491.92	一、一般公共服务支出	33	1105.28	1105.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	731.24	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	32.20	32.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.90	307.90		
	9		九、卫生健康支出	41	138.19	138.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2402.87	32.05	2370.82	
	12		十二、农林水支出	44	826.37	826.37		
	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	114.18	114.28		
	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	3223.16	本年支出合计	59	4926.99	2556.17	2370.82	
年初财政拨款结转和结余	28	1703.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1639.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4926.99	总计	64	4926.99	2556.17	2370.82	

注：本表反映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

单位：老庄子镇人民政府

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	2556.17	1742.98	813.19
201	一般公共服务支出	1105.28	1046.22	59.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1105.28	1046.22	59.06
2010301	行政运行	1046.22	1046.22	
2010302	一般行政管理事务	14.15		14.15
2010308	信访事务	44.91		44.91
207	文化旅游体育与传媒支出	32.20		32.20
20701	文化和旅游	32.20		32.20
2070109	群众文化	32.20		32.20
208	社会保障和就业支出	307.90	307.9	
20805	行政事业单位养老支出	307.90	307.9	
2080501	行政单位离退休	52.71	52.71	
2080502	事业单位离退休	138.83	138.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	138.19	133.15	5.04
21004	公共卫生	5.04		5.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04		5.04
21011	行政事业单位医疗	133.15	133.15	
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	
2101102	事业单位医疗	80.84	80.84	
212	城乡社区支出	32.05		32.05
21205	城乡社区环境卫生	32.05		32.05
2120501	城乡社区环境卫生	32.05		32.05
213	农林水支出	826.37	141.53	684.84
21301	农业农村	35.23		35.23
2130142	农村道路建设	35.23		35.23
21302	林业和草原	17.57		17.57
2130299	其他林业和草原支出	17.57		17.57
21307	农村综合改革	773.57	141.53	632.04
2130701	对村级一事一议的补助	29		29

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.87	141.53	449.34
2130799	其他农村综合改革支出	153.7		153.7
221	住房保障支出	114.18	114.18	
22102	住房改革支出	114.18	114.18	
2210201	住房公积金	114.18	114.18	

注：本表反映单位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

单位：老庄子镇人民政府

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	1,298.20	302	商品和服务支出	108.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.58	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.09	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	310.04	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	110.84	30206	电费	19.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.15	30208	取暖费	40.00	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	6.80	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.18	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	32.97	30214	租赁费	6.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.14	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.55		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	144.46	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	10.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	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	16.49	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	0.68			
人员经费合计		1634.34	公用经费合计					108.64

注：本表反映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

单位：老庄子镇人民政府

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
16.50		16.50		16.50	
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
15.27		15.27		15.27	

注：本表反映单位本年度“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

单位：老庄子镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1639.59		1639.59	731.24		731.24	
212	城乡社区支出	1,639.59		1,639.59	731.24		731.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.59		1,639.59	731.24		731.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,284.09		1,284.09	525.83		525.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.50		355.50	205.41		205.41	

注：本表反映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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：老庄子镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4926.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 583.29 万元，增长 13.4%，主要原因是项目增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3233.16 万元，其中：财政拨款收入 3223.16 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4926.99 万元，其中：基本支出 1742.98 万元，占 35.4%；项目支出 3184.01 万元，占 64.6%。



## 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3223.16 万元，比 2020 年度减少 834.06 万元，降低 20.6%，主要是项目减少；本年支出 4926.99 万元，增加 678.49 万元，增长 15.9%，主要是项目金额增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2491.92 万元，比上年增加 70.03 万元；主要是项目增加；本年支出 2556.17 万元，比上年减少 60 万元，降低 0.1%，主要是项目金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 731.24 万元，比上年减少 904.09 万元，降低 55.3%，主要原因是项目减少；本年支出 2370.82 万元，比上年增加 735.49 万元，增长 45.0%，主要是项目增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3223.16 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 47.76 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 4926.99 万元，完成年初预算的 155.2%，比年初预算增加 1751.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。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 96.8%，比年初预算减少 82.31 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 18.06 万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.6%，比年初预算增加 130.07 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 394.4%，比年初预算增加 1769.66 万元，主要是项目增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4926.99 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1105.28 万元，占 22.5%，主要用于办公经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 32.20 万元，占 0.1%，主要用于文化站建设；社会保障和就业（类）支出 307.90 万元，占 6.4%，主要用于保险得缴纳；卫生健康(类)支出 138.19 万元，占 2.9%，主要用于保险缴纳；城乡社区（类）支出 2402.87 万元，占 48.8%，主要是城乡社区建设；农林水（类）支出 826.37 万元，占 16.9%，主要是村级公益建设和补贴；住房保障（类）支出 114.18 万元，占 2.4%，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 1742.98 万元，其中：

人员经费 1634.34 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 108.64 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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、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**

本单位 2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 16.50

万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 92.6%，较预算减少 1.23 万元，降低 0.1%，主要是减少出行次数；较 2020 年度决算减少 0.1 万元，降低 0.1%，主要是节能减排。

## （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。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中无本单位组织的出国（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，因本单位无组织的出国（境）团组支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 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 15.27 万元，完成预算的 92.6%。较预算减少 1.23 万元，降低 0.1%，主要是减少出行次数；较上年减少 0.1 万元，降低 0.1%，主要是节能减排。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 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，因本单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 15.27 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.23 万元，降低 0.1%，主要是减少出行次数；较上年减少 0.1 万元，

降低 0.1%，主要是节能减排。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 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，因本单位无公务接待费支出。

## 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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 24 个，共涉及资金 1080.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.8%；政府性基金预算一级项目 4 个，共涉及资金 2031.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.1%。

组织对 28 个一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1080.31 万元，政府性基金预算支出 2031.72 万元。其中，对 28 个项目分别单位内部内评审开展绩效评价。从评价情况来看，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。

本单位在今年部门决算公开中反映 29 个项目绩效自评结果。

1、防火站工作经费。根据年初设定的绩效目标，林地管护费项目绩效评价得分100分，全年预算数18万元，执行预算数17.57万元，完成预算的97.6%。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、2021年省对下财力性转移支付。根据年初设定的绩效目标，2021年省对下财力性转移支付项目绩效评价得分98分，全年预算数171万元，执行预算数145.21万元，完成预算的98%。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、2021年市级扶持壮大村级集体经济资金。根据年初设定的绩效目标，2021年市级扶持壮大村级集体经济资金项目绩效评价得分100分，全年预算数5万元，执行预算数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程质量验收、预算成本、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、2021年省级农村综合改革转移支付资金。根据年初设定的绩效目标，2021年省级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15万元，执行预算数15万元，完成预算的100%。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、2021年农村综合改革转移支付资金。根据年初设定的绩

效目标，2021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167.7万元，执行预算数167.7万元，完成预算的100%。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。

6、征地拆迁补偿款。根据年初设定的绩效目标，征地拆迁补偿资金项目绩效评价得分100分，全年预算数561.20万元，执行预算数528.83万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：征地补偿资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、唐山春华科技有限公司新能源节能充电项目。根据年初设定的绩效目标，唐山春华科技有限公司新能源节能充电项目绩效评价得分100分，全年预算数32.95万元，执行预算数32.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：征地补偿资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、瓦房庄城中村改造项目资金。根据年初设定的绩效目标，瓦房庄城中村改造项目绩效评价得分100分，全年预算数1024.40万元，执行预算数1024.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成、拆除到位、清运到位和达到复垦等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、全国文明城市创建工作经费。根据年初设定的绩效目标，

全国文明城市创建项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 32.04 万元，执行预算数 32.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加文化标识、达到文明城标准、改善居住环境和娱乐生活的改善等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、唐山二环路（老庄子段）绿化工程资金。根据年初设定的绩效目标，唐山二环路（老庄子段）绿化工程项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 160.44 万元，执行预算数 160.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化时效完成、改善居住环境等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、提前下达2021年村级组织运转市级奖补资金。根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年村级组织运转市级奖补资金项目绩效评价得分76分，全年预算数34万元，执行预算数26万元，完成预算的76.5%。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、应急值守指挥系统建设费。根据年初设定的绩效目标，应急值守指挥系统建设项目绩效评价得分100分，全年预算数 6.80 万元，执行预算数 6.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成应急值守系统的建设。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

13、在高新过年的外地农民工“暖心红包”。根据年初设定的绩效目标，在高新过年的外地农民工“暖心红包”项目绩效评价得分100分，全年预算数5.04万元，执行预算数5.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农民工暖心红包发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、债务化解资金（西外环0-200绿化租地款）。根据年初设定的绩效目标，债务化解资金（西外环0-200绿化租地款）项目绩效评价得分100分，全年预算数32.17万元，执行预算数32.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绿化租金得发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、老庄子镇文化站建设。根据年初设定的绩效目标，老庄子镇文化站建设项目绩效评价得分100分，全年预算数32.00万元，执行预算数32.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化站的建设工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、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15万元，执行预算数14.99万元，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。

17、规划环评费。根据年初设定的绩效目标，规划环评费项目绩效评价得分 0 分，全年预算数 100 万元，执行预算数 0 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目未及时开展，资金结转下年。下一步改进措施：做好预算，保障支出。

18、邱柳线老庄子段（两段）大修工程。根据年初设定的绩效目标，邱柳线老庄子段（两段）大修工程项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 35.24 万元，执行预算数 35.23 万元，完成预算 99.9%。项目绩效目标完成情况：施工按照合同进行提升道路顺畅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、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 96 分，全年预算数 92.80 万元，执行预算数 89.40 万元，完成预算的 96.3%。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。

20、村级组织经费。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 93 分，全年预算数 104.50 万元，执行预算数 97.73 万元，完成预算的 93.5%。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。

21、信访维稳专项资金。根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项资金项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 30 万元，执行预算数 29.92 万元，完成预算 99.7%。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。

22、老庄子镇集贸市场附近修建排水沟（债务化解资金）。根据年初设定的绩效目标，老庄子镇集贸市场附近修建排水沟（债务化解资金）项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 39.97 万元，执行预算数 39.97 万元，完成预算 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成集贸市场排水沟的建设工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23、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 100 分，全年预算数 91.00 万元，执行预算数 91.00 万元，完成预算的 100%。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。

24、综合行政执法人员统一制式服装费。根据年初设定的绩效目标，综合行政执法人员统一制式服装费项目绩效评价得分 80 分，全年预算数 3 万元，执行预算数 2.38 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成综合行政执法人员服装的采购。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25、2019年陈家庄既有建筑节能改在项目前期支出费用。根据年初设定的绩效目标，2019年陈家庄既有建筑节能改在项目前期项目绩效评价得分100分，全年预算数33.83万元，执行预算数33.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成陈家庄建筑节能改在项目前期工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26、便民服务中心等项目占地不变耕种土地及地上附着物超出包干评估补偿。根据年初设定的绩效目标，便民服务中心等项目占地不变耕种土地及地上附着物超出包干评估补偿项目绩效评价得分100分，全年预算数110.21万元，执行预算数110.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成不变耕种土地及地上附着物超出包干评估补偿。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27、翻修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，翻修陈家庄村北和沙雾庄村东两条临时道路土地流转费用项目绩效评价得分100分，全年预算数116.53万元，执行预算数116.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：翻修陈家庄村北和沙雾庄村东两条临时道路土地流转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28、国家公共文化服务体系示范区创建经费。根据年初设定的绩效目标，国家公共文化服务体系示范区创建经费项目绩效评价得分 0 分，全年预算数 146 万元，执行预算数 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目搁浅。下一步改进措施：做好预算，保障支出。

29、锅炉维修费。根据年初设定的绩效目标，锅炉维修费项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行预算数 4.97 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成锅炉及管道的维修工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

我单位整体绩效目标完成86%。

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

一、 基本情况	项目名称	老庄子镇文化站建设		应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府	
		资金到位情况			资金执行情况	
二、 预算执行情况	预算数：	32	到位数：	32	执行数：	32
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32
	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
	完成文化站建设		完成文化站建设			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（80）	数量指标	建筑面积	330平方米	330平方米	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
		成本指标	预算数量	32万元	12万元	20
	效益指标（10）	经济效益指标				
			改善文化娱乐环境	改善	改善	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标（5）	可持续影响指标				
		满意度指标	满意度	95%	95%	5
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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	
三、目标完成情况	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	17.57	97.61%		
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.57			
	其他	其他	其他	其他	其他	其他			
四、年度绩效指标完成情况		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		98%			
五、存在问题、原因及下一步整改措施		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			
		绿化合格率		98%	98%	20			
	质量指标								
	时效指标	完成时间		12月以前	12月以前	20			
	成本指标	林带除草人员成本		50元/人/	50元/人/天	15			
六、综合评价		经济效益指标							
		提升林带绿化率		提升	提升	10			
七、存在的问题和不足		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
八、改进措施和建议		满意度指标（5）	满意度		95%	95%	5		
九、其他需说明的情况		预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	98%	98%	5		
		总分				100			
		评价等级				优			
十、意见和建议									

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	应急值守指挥系统建设费	实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府							
		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:	6.8	到位数:	6.8	执行数:	6.8					
		其中：财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8	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						
		安装应急值守系统一套		完成安装应急值守系统一套		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					
		产出指标（80）	数量指标	值守系统数量	1套	1套	20					
				使用合格率	100%	100%	20					
			质量指标									
				完成时间	12月以前	12月以前	20					
			时效指标									
				预算成本	6.8万元	6.8万元	20					
		四、 年度绩效指标完成情况	成本指标									
			效益指标（10）	经济效益指标								
				提升办公效率	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%	95%	5					
			预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	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

### 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位:

填报单位：高新区老庄子镇人民政府						
一、 基本情况	项目名称	2019年陈家庄既有建筑节能改造项目前期支出费用	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：	33.83	到位数：	33.83	执行数：	33.83
	其中：财政资金	33.83	其中：财政资金	33.83	其中：财政资金	33.83
	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			
	完成节能改造前期支出		完成节能改造的前期支出			
				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	
	产出指标(80)	数量指标	村庄数量	1个	1个	20
		质量指标	验收合格率	100%	80%	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	33.83万元	33.83万元	20
效益指标(10)	经济效益指标					
	社会效益指标	提升建筑节能效果	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%	95%	4	
预算执行率(5)	预算执行率	完成征兵任务	98%	98%	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					

指揮人

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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	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
三、 目标完成情况	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	4.97
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.97
	其他		其他		其他	99.36%
四、 年度绩效指标完成情况		年度预期目标	具体完成情况		总体完成率	
		完成锅炉的维修	完成锅炉维修		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	
产出指标(80)	数量指标	维修次数	1次	1次	20	
		合格率	100%	100%	20	
	质量指标					
	时效指标	完成时间	12月以前	12月一月	20	
	成本指标	预算成本	5万元	5万元	20	
效益指标(10)	经济效益指标					
		提升工程进度	提升		10	
	社会效益指标					
	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%		5	
	预算执行率(5)	预算执行率	完成征兵任务	98%	5	
					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		评价等级			优	
	无					

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	国家公共文化服务体系示范区创建经费	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:		146		到位数:		146		执行数:	
其中：财政资金		146		其中：财政资金		146		其中：财政资金	
其他		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			
		完成文化站建设							
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（80）	数量指标	建筑面积		330平米				
		质量指标	合格率		100%				
		时效指标	完成时间		12月以前				
		成本指标	预算成本		146万元				
	效益指标（10）	经济效益指标							
			提升工程额度		提升				
		社会效益指标							
		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%				
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务		98%				
				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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	翻修陈家庄村北和沙雾庄村东两条临时道路上地流转费用	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		预算执行进度 100.00%	
	预算数：	116.53	到位数：	116.53	执行数：	116.53		
	其中：财政资金	116.53	其中：财政资金	116.53	其中：财政资金	116.53		
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		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（80）	数量指标	修路长度		2150米	2150米	20	
			合格率		100%	80%	20	
		质量指标						
		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		116.53万	116.53万元	20	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标（10）	经济效益指标						
			提升工程进度		提升	提升	10	
		社会效益指标						
		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%	95%	4	
		预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	98%	98%	5	
		总分				100		
		评价等级				优		
六、 其他说明		无						

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	便民服务中心等项目占地不变更 种土地及地上附着物超出包干评估 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
其中：财政资金	预算数：	110.21	到位数：	110.21	执行数：
	其中：财政资金	110.21	其中：财政资金	110.21	其中：财政资金
	其他	其他	其他	其他	110.21
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		完成占地补偿工作		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
产出指标（80）	数量指标	占地亩数	50亩	50亩	20
	质量指标	补偿到位合格率	100%	80%	20
	时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
四、年度绩效指标完成情况	成本指标	预算成本	110.21万	110.21万元	20
	经济效果指标				
	社会效益指标	提升工程进度	提升	提升	10
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	生态效益指标				
	可持续影响指 标				
	满意度指标（5）	满意度	95%	95%	4
预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	98%	98%	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	综合行政执法人员统一制式服装费	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：		3		到位数：		3		执行数：							
其中：财政资金		3		其中：财政资金		3		其中：财政资金							
其他		其他		其他		其他		2.38							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		80.00%							
		完成执法服装的购置		完成执法服装的购置		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（80）	数量指标	人员数量	12人	12人	20									
		质量指标	资金使用完成率	100%	80%	15									
	时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	12月以前	15									
		成本指标	预算成本	3万元	2.38万元	13									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标（10）	经济效益指标													
			提升工作效率	提升	提升	10									
		社会效益指标													
	满意度指标（5）	生态效益指标													
		可持续影响指标													
	满意度指标（5）		满意度	95%	95%	4									
	预算执行率（5）		预算执行率	完成征兵任务	98%	98%	3								
	总分					80									
	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

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：		91		到位数：		91		执行数：			
其中：财政资金		91		其中：财政资金		91		其中：财政资金			
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%					
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%	100%	20			
				完成时间		12月以前	12月以前	20			
效益指标（10）		成本指标	聘用人员成本		2500元/月	2500元/月	20				
满意度指标（5）		社会效益指标	经济效益指标								
五、存在问题、原因及下一步整改措施		提升工作效率		提升	提升	10					
		生态效益指标	社会效益指标								
满意度指标（5）		可持续影响指标	生态效益指标								
六、评价等级		满意度		95%	95%	5					
		预算执行率（5）	预算执行率		完成征兵任务	98%	98%	5			
					总分		100				
							优				
七、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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

一、基本情况					高新区老庄子镇人民政府	
二、预算执行情况		项目名称	老庄子镇集贸市场附近修建排水沟（债务化解资金）	应急值守指挥系统建设费	资金执行情况	预算执行进度
其中：财政资金	预算数：	39.97	到位数：	39.97	执行数：	39.97
	其中：财政资金	39.97	其中：财政资金	39.97	其中：财政资金	39.97
	其他	其他	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	
	完成成本年信访维稳		完成成本年信访维稳		100.00%	
	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（80）	数量指标	修建长度	218米	218米	20
			资金支出成功率	100%	100%	20
		质量指标				
	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	39.97万元	39.97万元	20	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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					
六、综合评价	满意度指标（5）	满意度指标	满意度	95%	95%	5
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	100%	100%	5
			总分			100
						优

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳专项资金		应急值守指挥系统建设费		高新区老庄子镇人民政府	
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			
二、预算执行情况	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.92	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.92	
	其他	其他	其他	其他	其他	99.74%	
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%	
	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(80)	数量指标	享有村庄数	17个	17个	20	
		质量指标	农资支出成功率	100%	100%	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	30万元	30万元	20	
	效益指标(10)	经济效益指标					
			提升社会稳定性	提升	提升	10	
		社会效益指标					
	满意度指标(5)	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	预算执行率(5)	满意度指标	满意度	95%	95%	5	
	预算执行率		完成征兵任务	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							

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

一、 基本情况		项目名称	村级组织经费 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 93.52%			
	预算数:	104.5	到位数:	104.5	执行数:	97.73				
	其中：财政资金	104.5	其中：财政资金	105.5	其中：财政资金	97.73				
三、 目标完成情况	其他		其他		其他		总体完成率 100.00%			
	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		完成发放工作			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	发放成功率	100%	100%	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	104.5万元	97.73万元	93				
	效益指标(10)	经济效益指标								
			提升工作积极性	提升	提升	10				
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标(5)	持续影响指标								
		满意度指标	满意度	95%	95%	5				
	预算执行率(5)	预算执行率	完成征兵任务	100%	100%	5				
				总分		93				
	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

附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

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			
		资金到位情况			资金执行情况			
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）	92.8	到位数：	92.8	执行数：	89.4		
	预算数：				其中：财政资金	89.4		
	其中：财政资金	92.8	其中：财政资金	92.8				
	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			
	完成村两委和离任村干部生活补贴的发放	完成发放工作			100.00%			
	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		
四、 年度绩效指标完成情况								
质量指标		发放成功率	100%	100%	20			
		完成时间	12月以前	12月以前	20			
效益指标（10）	成本指标	预算成本	92.8万元	89.40万元	16			
	社会效益指标	经济效益指标						
		提升工作积极性	提升	提升	10			
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标（5）	生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	满意度	95%	95%	5		
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	100%	100%	5		
			总分			96		
						优		
			评价等级					

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称		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：		35.24		到位数：		执行数：	
其中：财政资金		35.24		其中：财政资金		35.23	
其他		其他		其他		99.97%	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
		完成郎柳线大修		完成郎柳线大修任务		100.00%	
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（80）	数量指标	维修长度	1000米	1000米	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	
	效益指标（10）	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	35.24万元	35.24万元	20	
	满意度指标（5）	经济效益指标					
			提升道路顺畅	提升	提升	10	
		社会效益指标					
	预算执行率（5）	生态效益指标					
		可持续影响指标	满意度	95%	95%	5	
		满意度指标					
		完成征兵任务		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							

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	规划环评费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府		
		预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		
二、 预算执行情况		预算数：100	到位数：100	执行数：100	执行进度		
		其中：财政资金100	其中：财政资金100	其中：财政资金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	
		完成规划环评		未完成			
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	规划亩数			
			质量指标	环评合格率			
			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	提升占地指标					
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			0		
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务			0	
		总分			0		
		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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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
		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：	15	到位数：	15	执行数：	14.99
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.99
	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
	完成护路任务		完成护路任务			100.00%
	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（80）	数量指标	每天在岗人员数	12人	12人	20
			每次查岗无问题率	100%	100%	20
		质量指标				
		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（10）	经济效益指标				
			保障铁路运行	无问题	无问题	10
		社会效益指标				
	可持续影响指标	满意度指标（5）				
			满意度	95%	95%	5
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	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

### 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	债务化解资金（西外环0-200绿化租地款）	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：		32.17		到位数：		32.17		执行数：	
其中：财政资金		32.17		其中：财政资金		32.17		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			
		完成发放租地款		完成发放租地款		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				
产出指标（80）	数量指标	预计亩数	268亩	268亩	20				
		资金发放成功率	100%	100%	20				
	时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20				
	成本指标	预算租地成本	1200元	1200元	20				
四、 年度绩效指标完成情况	经济效益指标								
		提升植被环境指数	提升	提升	10				
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标（5）	满意度指标	满意度	95%	95%	5				
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	在高新区的外地农民工“暖心红包”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： 其中：财政资金 其他	5.04	到位数： 其中：财政资金 其他	5.04	执行数： 其中：财政资金 其他	5.04	预算执行进度	
	5.04		5.04		5.04	100.00%	
三、 目标完成情况		年度预期目标 完成发放暖心红包	具体完成情况 完成发放暖心红包			总体完成率 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（80）	数量指标	预算人数	100人	100人	20
			质量指标	资金发放成功率	100%	100%	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	5.04万元	5.04万元	20
		效益指标（10）	经济效益指标				
			社会效益指标	提升社会关爱度	提升	提升	10
			生态效益指标				
		满意度指标（5）	可持续影响指标				
			满意度指标	满意度	95%	95%	5
			预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	100%	100%
		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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

高新区老庄子镇人民政府									
一、 基本情况	项目名称	提前下达2021年村级组织运转市级奖补资金	实施预算单位	资金执行情况					
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		预算执行进度				
二、 预算执行情况	预算数：	34	到位数：	34	执行数：26				
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金 26				
	其他	其他	其他	其他	76.48%				
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、聘用人员的工资保险		完成村干部、聘用人员的工资保险		100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值				
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（80）	数量指标	预算人数	103.人	103.人 20				
			资金发放成功率	100%	100% 20				
		质量指标							
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前 10				
		成本指标	预算成本	34万元	26万元 9				
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标（10）	经济效益指标							
			提升办公效率	提升	提升 9				
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标（5）	满意度	95%	95% 5				
		预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	100% 100% 3				
			总分		76				
		评价等级			中				
五、 存在问题、原因及下一步整改措施									
做好预算，保障支出									

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

一、基本情况		项目名称	唐山二环路（老庄子段）绿化工程资金	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				
三、目标完成情况	预算数:	160.44	到位数:	160.44	执行数:	160.44	100.00%			
	其中：财政资金	160.44	其中：财政资金	160.44	其中：财政资金	160.44				
	其他		其他		其他					
四、年度绩效指标完成情况		年度预期目标	具体完成情况			总体完成率				
完成二环路绿化工作		完成二环路绿化工作	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					
产出指标(80)	数量指标	林带树木的占地宽度	22.75米	22.75米	20					
		验收合格率	100%	100%	20					
	质量指标									
	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	160.44万	160.44万元	20					
效益指标(10)	经济效益指标									
		增加绿化植被率	增加	增加	10					
	社会效益指标									
	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%	95%	5					
	预算执行率(5)	预算执行率	完成征兵任务	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	全国文明城市创建工作经费	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：		32.04		到位数：		32.04		执行数：				
其中：财政资金		32.04		其中：财政资金		32.04		其中：财政资金				
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						
		完成创城工作		完成创城工作		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						
产出指标（80）	数量指标	创城村庄户数		17	17	20						
	质量指标	验收合格率		100%	100%	20						
	时效指标	完成时间		12月以前	12月以前	20						
四、 年度绩效指标完成情况	成本指标	预算成本		32.04万元	32.04万元	20						
	效益指标（10）	经济效益指标										
			提升村庄环境美化亮化		提升	提升	10					
		社会效益指标										
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	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%	95%	5					
	预算执行率（5）		预算执行率		完成征兵任务	100%	100%	5				
							100					
							优					

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	瓦房庄城中村改造项目资金	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		
三、 目标完成情况	预算数:	1024.4	到位数:	1024.4	执行数:	1024.4	100.00%		
	其中：财政资金	1024.4	其中：财政资金	1024.4	其中：财政资金	1024.4			
	其他	其他	其他	其他	其他	其他			
四、 年度绩效指标完成情况		年度预期目标	具体完成情况			总体完成率			
		完成违建拆除工资	完成违建拆除			100%			
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		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	建设平米数			20		
				验收合格率	100%	100%	20		
			质量指标						
				完成时间	12月以前	12月以前	20		
			时效指标						
				预算成本	2200元/平	2200元/平方	20		
		效益指标(10)	经济效益指标						
				提升村集体经济收入	提升	提升	10		
			社会效益指标						
				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%	95%	5		
		预算执行率(5)	预算执行率	完成征兵任务	100%	100%	5		
				总分			100		
				评价等级			优		

填报人：

吴建功

联系电话：5508726

无

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	Ta唐春华科技有限公司新能源节能环保充电桩项目	实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府				
		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:	32.95	到位数:	32.95	执行数:	32.95	100.00%		
	其中：财政资金	32.95	其中：财政资金	32.95	其中：财政资金	32.95			
	其他	其他	其他	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			
	完成充电桩项目占地补偿		完成充电桩项目占地补偿			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(80)	数量指标	建设平米数				20		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20		
	效益指标(10)	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	2200元/平方	20		
	满意度指标(5)	经济效益指标							
			提升村集体经济收入		提升	提升	10		
		社会效益指标							
		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%	95%	5	
			预算执行率(5)	预算执行率	完成征地任务	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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：	561.2	到位数：	561.2	执行数：	525.83	
	其中：财政资金	561.2	其中：财政资金	561.2	其中：财政资金	525.83	
三、目标完成情况	其他	其他	其他	其他	其他	93.67%	
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			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		
产出指标（80）	数量指标	享有村庄数量	3个	3个	20		
		验收合格率	100%	100%	20		
	质量指标						
		完成时间	12月以前	12月以前	20		
四、年度绩效指标完成情况	时效指标						
		预算成本	2200元/平	2200元/平方	20		
	成本指标						
	效益指标（10）	经济效益指标					
			提升村集体经济发展	提升	提升	10	
	社会效益指标						
	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%	95%	5	
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	2021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	
		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：167.7	到位数：167.7	167.7	执行数：167.7	167.7
		其中：财政资金167.7	其中：财政资金	167.7	其中：财政资金	167.7
		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%
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
四、年度绩效指标完成情况		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%	100%
						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	2200元/平方
						20
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施		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	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%	95%
						5
		预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	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

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	2021年省级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	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			
		完成村基础型建设		完成村基础性建设		100%			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值			
产出指标（80）	数量指标	现有村庄数量		5个	5个	20			
		验收合格率		100%	100%	20			
	质量指标								
	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	2200元/平方	20			
效益指标（10）	经济效益指标								
		提升村集体经济收入		提升	提升	10			
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标（5）	持续影响指标								
	满意度指标	满意度		95%	95%	5			
预算执行率（5）		预算执行率		完成征兵任务	100%	100%			
					100				
						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

附件3  
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：

一、 基本情况	项目名称	2021年市级扶持壮大村级集体经济资金		实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府	
		资金到位情况			资金执行情况	
二、 预算执行情况	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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
	完成村基础型建设		完成村基础性建设			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（80）	数量指标	享有村庄数量	1个	1个	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
	效益指标（10）	成本指标	预算成本	2200元/平	2200元/平方	20
	社会效益指标（10）	经济效益指标				
			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（5）	满意度指标				
			满意度	95%	95%	5
	预算执行率（5）	预算执行率	完成征兵任务	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

附件3 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

金额单位：万元

填报单位：高新区老庄子镇人民政府						
一、基本情况	项目名称	2021年省对下财力性转移支付	实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府		
	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：	171	执行数：	145.21	98.00%	
	其中：财政资金	171	其中：财政资金	145.21		
	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%	
					自评得分	
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	人员数量	103人	103人	20
		质量指标	资金使用完成率	98%	98%	18
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
	效益指标(10)	聘用人员成本	2500元/月	2500元/月	20	
		社会效益指标	经济效益指标			
生态效益指标	提升工作效率	提升	提升	10		
可持续影响指标						
满意度指标(5)	满意度指标	满意度	95%	95%	5	
预算执行率(5)	预算执行率	完成征兵任务	98%	98%	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

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 94.00 万元，比 2020 年度减少 0.1 万元，降低 0.1%。主要原因是节能减排。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 303.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 298.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 303.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.64 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出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