

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：154001

单位名称：唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府  
(本级)



唐山高新技术产业开发  
区老庄子镇政府(本级)  
2024 年度部门决算公开  
文本

唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府  
(本级)(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

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

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	唐山高新技术产业开发区 老庄子镇政府(本级)	行政单位	全额
---	---------------------------	------	----

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区老庄子镇  
政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,741.84	一、一般公共服务支出	32	1,348.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	438.24
	9		九、卫生健康支出	40	119.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	746.57
	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	88.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,741.84</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,741.84</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,741.84</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,741.84</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山高新技术产业  
开发区老庄子镇政府(本级)

2024 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		2,741.84	2,741.84					
201	一般公共 服务支出	1,348.78	1,348.78					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,257.16	1,257.16					
2010301	行政运行	1,232.76	1,232.76					
2010302	一般行政 管理事务	24.40	24.40					
20140	信访事务	91.62	91.62					
2014004	信访业务	91.62	91.62					
208	社会保障 和就业支 出	438.24	438.24					
20802	民政管理 事务	22.50	22.50					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	22.50	22.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	415.75	415.75					
2080501	行政单位 离退休	194.45	194.45					
2080502	事业单位 离退休	118.33	118.33					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	102.96	102.96					

210	卫生健康支出	119.50	119.50					
21011	行政事业单位医疗	119.50	119.50					
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97					
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99					
2101103	公务员医疗补助	44.55	44.55					
213	农林水支出	746.57	746.57					
21302	林业和草原	18.00	18.00					
2130299	其他林业和草原支出	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	728.57	728.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.21	223.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.36	505.36					
221	住房保障支出	88.74	88.74					
22102	住房改革支出	88.74	88.74					
2210201	住房公积金	88.74	88.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府(本级)

2024 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		2,741.84	1,855.68	886.16			
201	一般公共服务支出	1,348.78	1,232.76	116.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.16	1,232.76	24.40			
2010301	行政运行	1,232.76	1,232.76				
2010302	一般行政管理事务	24.40		24.40			
20140	信访事务	91.62		91.62			
2014004	信访业务	91.62		91.62			
208	社会保障和就业支出	438.24	415.75	22.50			
20802	民政管理事务	22.50		22.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	22.50		22.50			
20805	行政事业单位养老支出	415.75	415.75				
2080501	行政单位离退休	194.45	194.45				
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96				
210	卫生健康	119.50	118.43	1.07			

	支出						
21011	行政事业单位医疗	119.50	118.43	1.07			
2101101	行政单位医疗	22.97	21.89	1.07			
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99				
2101103	公务员医疗补助	44.55	44.55				
213	农林水支出	746.57		746.57			
21302	林业和草原	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	728.57		728.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.21		223.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.36		505.36			
221	住房保障支出	88.74	88.74				
22102	住房改革支出	88.74	88.74				
2210201	住房公积金	88.74	88.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,741.84	一、一般公共服务支出	33	1,348.78	1,348.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	438.24	438.24		
	9		九、卫生健康支出	41	119.50	119.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	746.57	746.57		
	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	88.74	88.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,741.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,741.84	2,741.84		
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				
<b>总计</b>	32	2,741.84	<b>总计</b>	64	2,741.84	2,741.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府（本级）

度

元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,741.84	1,855.68	886.16
201	一般公共服务支出	1,348.78	1,232.76	116.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.16	1,232.76	24.40
2010301	行政运行	1,232.76	1,232.76	
2010302	一般行政管理事务	24.40		24.40
20140	信访事务	91.62		91.62
2014004	信访业务	91.62		91.62
208	社会保障和就业支出	438.24	415.75	22.50
20802	民政管理事务	22.50		22.50
2080208	基层政权建设和社区治理	22.50		22.50
20805	行政事业单位养老支出	415.75	415.75	
2080501	行政单位离退休	194.45	194.45	
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96	
210	卫生健康支出	119.50	118.43	1.07

21011	行政事业单位医疗	119.50	118.43	1.07
2101101	行政单位医疗	22.97	21.89	1.07
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	
2101103	公务员医疗补助	44.55	44.55	
213	农林水支出	746.57		746.57
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00
21307	农村综合改革	728.57		728.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.21		223.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.36		505.36
221	住房保障支出	88.74	88.74	
22102	住房改革支出	88.74	88.74	
2210201	住房公积金	88.74	88.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,389.87	302	商品和服务支出	152.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.49	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.97	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	426.46	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	102.96	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.88	30208	取暖费	86.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.74	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	125.46	30214	租赁费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.88	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	139.71	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	173.07	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	15.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,702.75	公用经费合计					152.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区老  
庄子镇政府(本级)

2024 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							

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区  
老庄子镇政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区老庄子镇政府  
(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

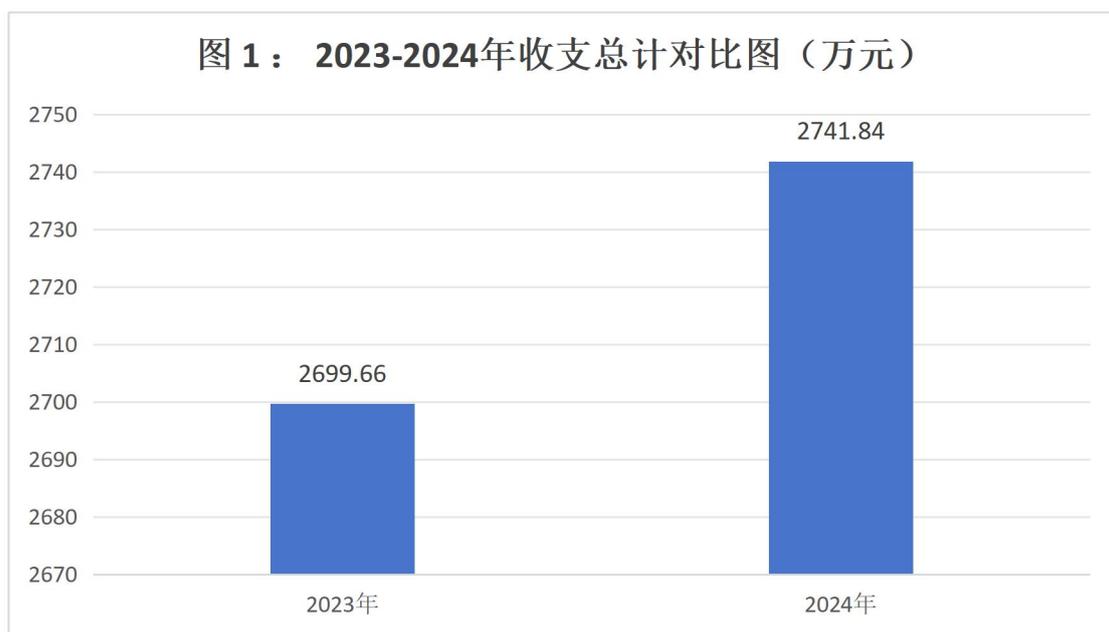
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.50		16.50		16.50	2.00	16.50		16.50		16.50	

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

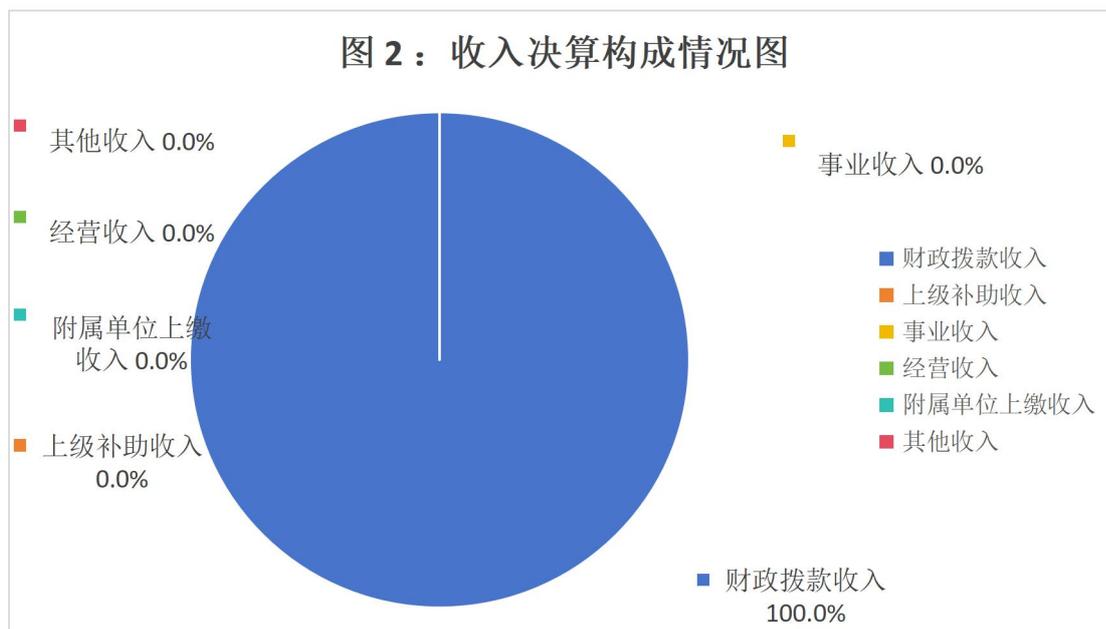
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,741.84 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 42.18 万元，增长 1.6%，主要原因是人员相关经费增加。



### 二、收入决算情况说明

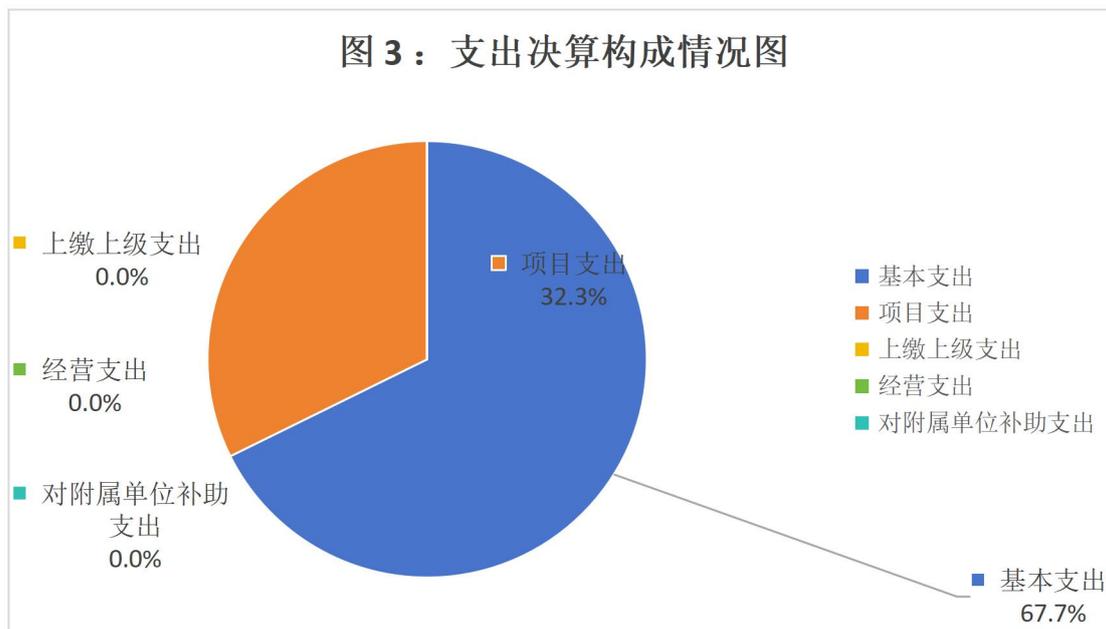
本单位 2024 年度本年收入合计 2,741.84 万元，其中：财政拨款收入 2,741.84 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,741.84 万元，其中：基本支出 1,855.68 万元，占 67.7%；项目支出 886.16 万元，占 32.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,741.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 42.18 万元，增长 1.6%，主要原因是人员和项目增加。

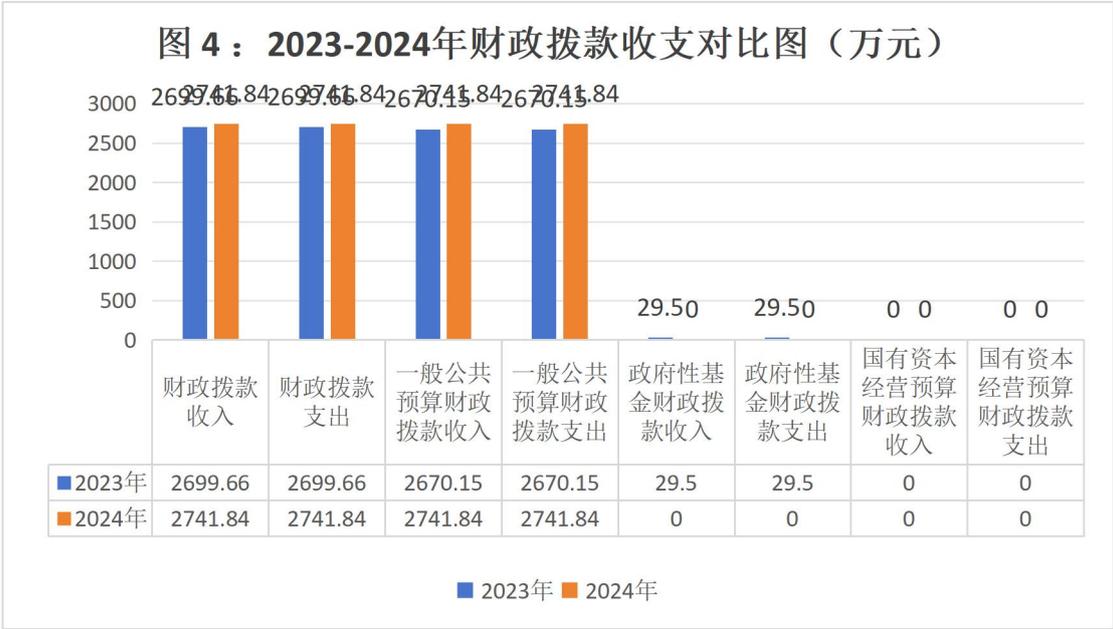
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,741.84 万元,比上年增加 42.18 万元，增长 1.6%，主要原因是人员和项目增加；本年支出 2,741.84 万元，比上年增加 42.18 万元，增长 1.6%，主要原因是人员和项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,741.84 万元,比上年增加 71.68 万元，增长 2.7%，主要原因是人员和项目增加；本年支出

2,741.84 万元，比上年增加 71.68 万元，增长 2.7%，主要原因是人员和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 29.50 万元，降低 100.0%，主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 29.50 万元，降低 100.0%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年相比无变化；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年相比无变化。



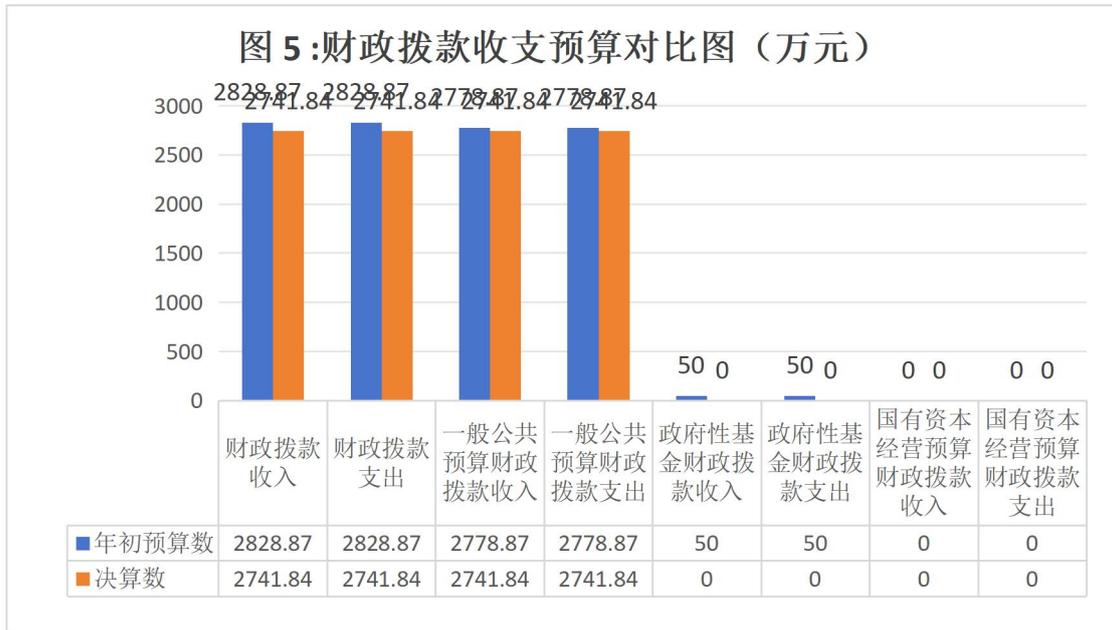
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,741.84 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 87.03 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 2,741.84 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 87.03 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 37.03 万元，主要原因是人员经费减少；支出完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 37.03 万元，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 50.00 万元，主要原因是政府性基金预算项目减少；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 50.00 万元，主要原因是政府性基金预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未产生；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未产生。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,741.84 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,348.78 万元，占 49.2 %，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、其他工资福利支出、办公费、电费、取暖费、差旅费租赁费、工会经费、奖励金等支出；外交（类）支 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会

保障和就业（类）支出 438.24 万元，占 16.0 %，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；卫生健康（类）支出 119.50 万元，占 4.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 746.57 万元，占 27.2%，主要用于办公费、生活补助对民间非营利组织和群众组织补贴等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 88.74 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

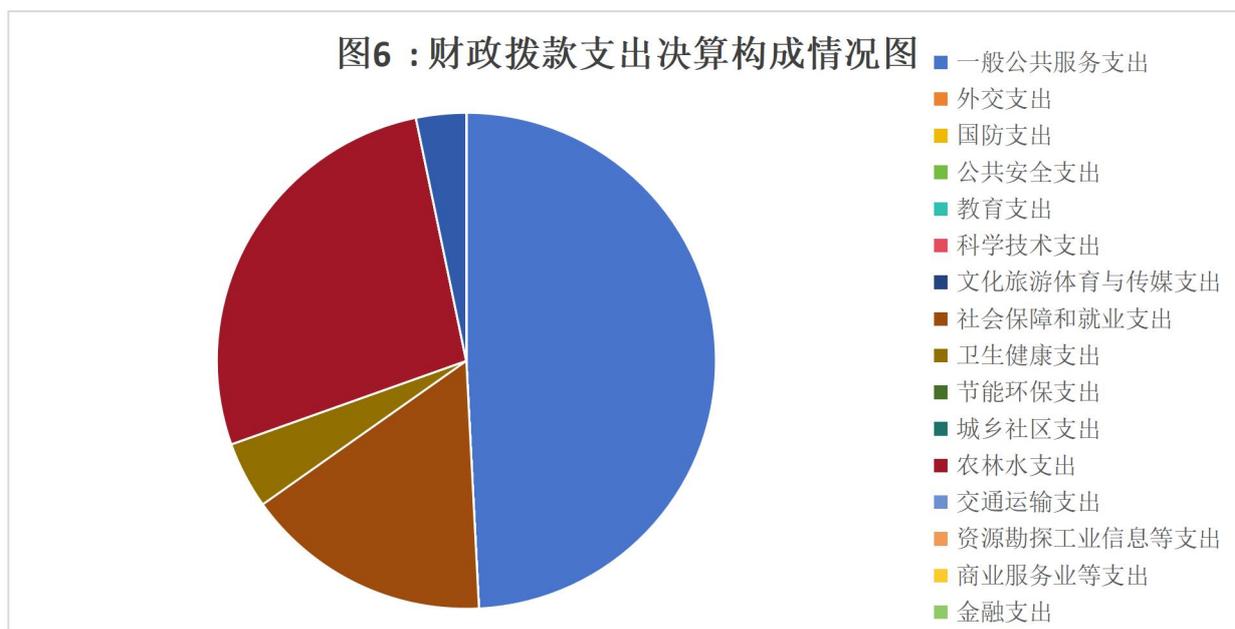
一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,855.68 万元，其中：

人员经费 1,702.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 152.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.50万元，支出决算为16.50万元，完成预算的89.2%，较预算减少2.00万元，降低10.8%，主要原因是公务接待未支出；较2023年度决算减少0.00万元，降低0.0%，主要原因是控制经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位2024年度因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未发生此类经费支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与去年相比无变化。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/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为16.50万元,支出决算16.50万元,

完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是控制经费开支；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与去年相比无变化。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生此类经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年相比无变化。

**公务用车运行维护费支出 16.50 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 16.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是控制经费开支；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与去年相比无变化。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是公务接待未支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年相比无变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 152.93 万元，较 2023 年度增加 46.31 万元，增长 43.4%。主要原因是人员类相关经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与去年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 886.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 886.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对防火站经费、2024 均衡性转移支付资金、征地拆迁款、铁路护路经费、村级组织办公经费信访工作经费等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 886.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，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防火站经费、2024 均衡性转移支付资金、征地拆迁款、铁路护路经费、村级组织办公经费信访工作经费等 17 个项目绩效自评结果。

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

2. 2024 年均衡转移性支付资金。根据年初设定的绩效目标，2024 年均衡转移性支付资金项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 161.50 万元，执行预算数 160.55 万元，完成预算的 99.41%。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. 2024 年中央农村综合改革转移支付资金、2024 年中央农村综合改革转移支付资金。根据年初设定的绩效目标，2023 年农村综合改革转移支付资金项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 223.213 万元，执行预算数 223.213 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成村庄修路，亮化美化村庄。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

工作。

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

6. 村两委考核奖、离任村干部生活补贴。根据年初设定的绩效目标，村两委考核奖、离任村干部生活补贴项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 81.8046 万元，执行预算数 81.8046 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。

7. 村级组织运转经费。根据年初设定的绩效目标，村级组织经费项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 113.06 万元，执行预算数 112.94 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：完成村级组织建设、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 信访工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 30.00 万元，执行预算数 30.00 万元，完成预算 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成信访维稳资金的发放及按时支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 村干部工资、保险和劳动保障员工资。根据年初设定的绩效目标，村干部工资、保险人员工资项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 130.1 万元，执行预算数 130.1 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。

10. 村聘用人员工资。根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资项目绩效评价得分 0 分，全年预算数 12.4 万元，执行预算数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成村聘用人员工资发放、提高群众满意度等任务。发现的主要问题及原因：因项目未开展。下一步改进措施：做好预算监督工作。

11. 张立华医疗保险一次性趸交资金。根据年初设定的绩效目标，张立华医疗保险一次性趸交资金项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 1.07 万元，执行预算数 1.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成张立华医疗保险一次性趸交资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 锅炉维修费。根据年初设定的绩效目标，锅炉维修费用项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 10 万元，执行预算数 9.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成办公场所锅炉维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 网格员工作经费。根据年初设定的绩效目标，网格员工作经费项目绩效评价得分 80 分，全年预算数 45 万元，执行预算数

22.50 万元，完成预算的 49.99%。项目绩效目标完成情况：提升工作效率等指标。发现的主要问题及原因：人员变化，项目开展。下一步改进措施：做好监督工作，加强预算准确性。

14. 2024 年村级组织运转市级奖补资金。根据年初设定的绩效目标，2024 年村级组织运转经费市级补助资金项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 34.00 万元，执行预算数 34.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成村干部工资发放、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 散煤处置等相关经费项目。根据年初设定的绩效目标，散煤处置等相关费用项目绩效评价得分 99 分，全年预算数 14.5 万元，执行预算数 14.40 万元，完成预算 99.33%。项目绩效目标完成情况：提升环境指数，资金发放满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 三线民兵补贴项目，根据年初设定的绩效目标，三线民兵补贴项目项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 6.622 万元，执行预算数 6.622 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：业务处室发放全员工资和按时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金。根据年初设定的绩效目标，2024 年解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金项目绩效评价得分 99 分，全年预算数 40.00 万元，执行预算

数 39.99 万元，完成预算 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急费用发放及按时支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防站工作经费		实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位数：	17.997372	执行数：	17.997372	
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.997372	其中：财政资金	17.997372	
	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	
	完成消防站工作任务			完成消防站工作任务		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	完成林带防火任务		320 亩	320 亩	20
		质量指标	绿化合格率		98%	98%	20
		时效指标	完成时间		12 月以前	12 月以前	20
	成本指标	林带除草人员曾本		50 元/人/天	50 元/人/天	20	
	效益指标（10）	经济效益指标					

		社会效益指标	提升林带绿化率	提升	提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标（5）	满意度指标	满意度	95%	95%
预算执行率（5）	预算执行率	完成任务	100.00%	99.99%	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					

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年均衡转移性支付资金	实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	161.5	到位数：	160.548166	执行数：	160.548166	
	其中：财政资金	161.5	其中：财政资金	160.548166	其中：财政资金	160.548166	
	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%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	

效指标完成情况	产出指标 (80)	数量指标	人员数量	103 人	103 人	20
		质量指标	资金使用完成率	100.00%	99.41%	20
		时效指标	完成时间	12 月以前	12 月以前	20
		成本指标	聘用人员成本	2500 元/月	2500 元/月	20
	效益指标 (10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95%	95%	5	
预算执行率 (5)	预算执行率	完成 任务	100.00%	99.41%	4	
总分					99	
评价等级					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年村级组织运转经费 市级补助资金	实施预算单 位	高新区老庄子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	34	到位数：	19.804456	执行数：	19.804456
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	19.804456	其中：财政资金	19.804456
	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%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	人员数量	103 人	103 人	20
		质量指标	资金使用完成率	100.00%	58.25%	12
		时效指标	完成时间	12 月以前	12 月以前	20
	成本指标	聘用人员成本	2500 元/月	2500 元/月	20	
	效益指标（10）	经济效益指标				
社会效益	提升工作效率	提升	提升	10		

		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%
	预算执行率 (5)	预算执行率	完成任务	100.00%	58.25%	3
	总分					90

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年农村综合改革转移支付资金	实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	302	到位数：	223.213	执行数：	223.213	100%
	其中：财政资金	302	其中：财政资金	223.213	其中：财政资金	223.213	
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%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	享有村庄数量		11 个	11 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/平方米	2200元/平方米	20	
	效益指标(10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村集体经济发展	提升	提升	10
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(5)	满意度指标	满意度	95%	95%	5	
预算执行率(5)	预算执行率	完成任务	100.00%	100%	4	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表(2024年)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部年终考核奖金及离任村干部生活补贴		应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	81.8046	到位数：	81.8046	执行数：	81.8046	100.00%
	其中：财政资金	81.8046	其中：财政资金	81.8046	其中：财政资金	81.8046	
	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%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	人数		98人	98人	20
		质量指标	发放成功率		100.00%	100.00%	20
		时效指标	完成时间		12月以前	12月以前	20
		成本指标	预算成本		103.3万元	88.28万元	20
	效益指标（10）	经济效益指标					
社会效益指标		提升工作积极性		提升	提升	10	
生态效益指标							
可持续影响							

		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 任务	100.00%	100.00%	5
	总分					100
	评价等级					优
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施						

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情 况	项目名称	村级组织运转经费	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：	113.06	到位数：	112.94	执行数：	112.94	
	其中：财政资 金	113.06	其中：财政 资金	112.94	其中：财 政资金	112.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成村级组织经费发放工作		村党组织活动经费			100.00%	
四、 年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标（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	19.9万元	19.20万元	100	
	效益指标(10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作积极性	提升	提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(5)	满意度指标	满意度	95%	95%	5
	预算执行率(5)	预算执行率	完成任务	100%	99.89%	5
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访工作经费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府
--------	------	--------	-------------	-------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	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
	完成本年信访维稳			完成本年信访维稳			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	享有村庄数		17个	17个	20
		质量指标	资金支出成功率		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					
		社会效益指标	提升社会稳定性		提升	提升	10
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标（5）	满意度指标	满意度		95%	95%	5	

	预算执行率 (5)	预算执行 率	完成 任务	100%	100%	5
	总分					100
	评价等级					优
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施						

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情 况	项目名称	解决疑难信访问题暨敏感 时期维稳应急资金	应急值守指 挥系统建设 费	高新区老庄子镇人民政府			
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	39.9966	执行数：	39.9966	99.99%
	其中：财政资 金	40	其中：财政 资金	39.9966	其中：财 政资金	39.9966	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成本年信访维稳			完成本年信访维稳		100.00%	
四、 年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	享有村庄数		17 个	17 个	20
			质量指标		100%	100%	20
			时效指标		12 月以前	12 月以前	20
		成本指标	预算成本		40 万元	39.9966 万 元	20

	效益指标 (10)	经济效益指标					
			社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (5)	满意度指标	满意度	95%	95%	5
		预算执行率 (5)	预算执行率	完成征兵任务	100%	99.99%	5
		总分					100
评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表 (2024 年)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村干部工资、保险和劳动保障员工资	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:	130.1	到位数:	130.1	执行数:	130.1	100.00%
	其中: 财政资金	130.1	其中: 财政资金	130.1	其中: 财政资金	130.1	

	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%
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
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20
		成本指标	聘用人员成本	2500元/月	2500元/月	20
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标（5）	满意度指标	满意度	100%	100%	5	
预算执行率（5）	预算执行率	完成任务	100%	100%	5	
总分						100

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格员工作专项经费	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45	到位数：	22.49614	执行数：	22.49614
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	22.49614	其中：财政资金	22.49614
	其他		其他		其他	49.99%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成专项经费发放		完成专项经费发放			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	村庄数量	17 个	17 个	20
			网格员案件质量	100%	100%	20
			完成时间	12 月以前	12 月以前	20
		成本指标	网格员电话费	29 元/月	29 元/月	20
			经济效益指标			

		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(5)	满意度指标	满意度	100%	100%	5
预算执行率(5)	预算执行率	资金支出情况	100%	49.99%	3	
总分					93	
评价等级					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### 附件 3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	锅炉维修及物业费		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：	10	到位数：	9.995	执行数：	9.995	99.95%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.995	其中：财政资金	9.995	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成占地的费用支出			卫片整改拆除使用			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

效指标完成情况				值		
	产出指标(80)	数量指标	完成院落数量	4	4	20
		质量指标	验收合格率	100%	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	10万元	10万元	20
	效益指标(10)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升室内温服	提升	提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(5)	满意度指标	满意度	95%	100%	5	
预算执行率(5)	预算执行率	完成任务	100%	99.95%	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					

。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位年度预期绩效目标设定完成 95%

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。