



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：154

单位名称：唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责及机构设置：

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

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

作。负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、综合文稿的起草及审核；负责承担工会、共青团、妇联等。

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

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

综合行政执法队：负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助有关部门做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理的工作。负责乡村道路交通安全监督管理工

作。负责养犬日常监督管理工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。负责社区矫正有关工作。

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

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

退役军人服务站：做好本辖区内拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；负责采集、甄别、录入、分析辖区退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；负责组织开展职业教育培训，提供就业创

业指导、咨询和法律援助服务；负责建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；负责开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作；负责配合有关部门做好来信、来访工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 老庄子镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府 2022 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2022 年度单位：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	3086.54	一、一般公共服务支出	32	1595.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	759.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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、其他收入	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	343.98
	9		九、卫生健康支出	40	182.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	759.62
	12		十二、农林水支出	43	836.33
	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	13.28
	19		十九、住房保障支出	50	114.85
	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	0.10
	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	3846.26	本年支出合计	58	3846.26
使用非财政拨款结余	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	3846.26	总计	62	3846.26

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

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		3846.26	3846.26					
2010301	行政运行	1524.35	1524.35					
2010302	一般行政运行	16.40	16.40					
2010308	信访事务	55.00	55.00					
2080501	行政单位离退休	92.37	92.37					
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.54	119.54					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
2100499	其它公共卫生支出	28.33	28.33					
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82					
2101102	事业单位医疗	49.30	49.30					
2101103	公务员医疗补助	62.90	62.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.62	759.62					
2130135	农业资源保护修复和利用	28.68	28.68					
2130299	其它林业和草原支出	17.94	17.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00					
2130705	对村委会和党支部的补助	664.70	664.70					
2200102	一般行政管理事务	13.28	13.28					
2210201	住房公积金	114.85	114.85					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10					

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：2022 年度单位：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		3846.26	2256.36	1589.90			
2010301	行政运行	1524.35	1524.35				
2010302	一般行政运行	16.40		16.40			
2010308	信访事务	55.00		55.00			
2080501	行政单位离退休	92.37	92.37				
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.54	139.54				
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
2100499	其它公共卫生支出	28.33		28.33			
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82				
2101102	事业单位医疗	49.30	49.30				
2101103	公务员医疗补助	62.90	62.90				
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.62		759.62			
2130135	农业资源保护修复和利用	28.68		28.68			
2130299	其它林业和草原支出	17.94		17.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00		125.00			
2130705	对村委会和党支部的补助	664.70	134.15	530.55			
2200102	一般行政管理事务	13.28		13.28			
2210201	住房公积金	114.85	114.85				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			

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：2022 年度单位：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	3086.54	一、一般公共服务支	33	1595.75	1595.753		
二、政府性基金预算财政拨	2	759.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3	0.10		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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	343.98	343.98		
	9		九、卫生健康支出	41	182.35	182.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	759.62		759.62	
	12		十二、农林水支出	44	836.33	836.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50	13.28	13.28		
	19		十九、住房保障支出	51	114.85	114.085		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	3846.26	本年支出合计	59	3846.26	3086.54	759.62	0.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	3846.26	总计	64	3846.26	3086.54	759.62	0.10

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

部门：2022 年度 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		3086.54	2256.36	830.18
2010301	行政运行	1524.35	1524.35	
2010302	一般行政运行	16.40		16.40
2010308	信访事务	55.00		55.00
2080501	行政单位离退休	92.37	92.37	
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.54	139.54	
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100499	其它公共卫生支出	28.33		28.33
2101101	行政单位医疗	28.68	26.82	
2101102	事业单位医疗	49.30	49.30	
2101103	公务员医疗补助	62.90	62.90	
2130135	农业资源保护修复和利用	28.68		28.68
2130299	其它林业和草原支出	17.940		17.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00		125.00
2130705	对村委会和党支部的补助	664.70	134.15	530.55
2200102	一般行政管理事务	13.28		13.28
2210201	住房公积金	114.85	114.85	

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：2022 年度 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1806.54			1081.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.20	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.40	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	301.81	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	139.54	30206	电费	19.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.12	30208	取暖费	30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.90	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	8.26	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	433.76	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.65	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	114.80	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	137.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		2148.19	公用经费合计					1081.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：2022 年度单位：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							
2120801	征地和拆迁补偿支出		759.62	759.62		759.62	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 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				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

2022 年度

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	2.00		16.49		16.49	16.49		

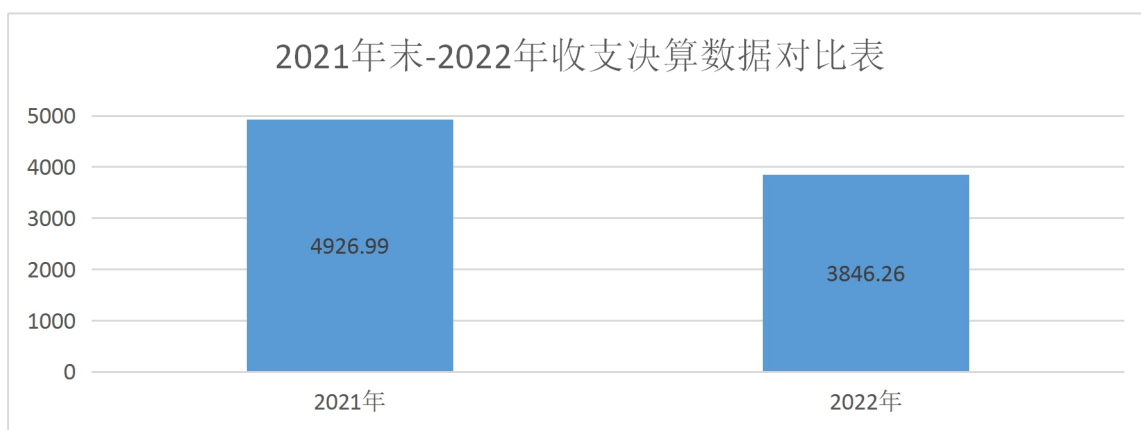
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3846.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1080.73 万元，下降 21.93%，主要原因是项目减少。

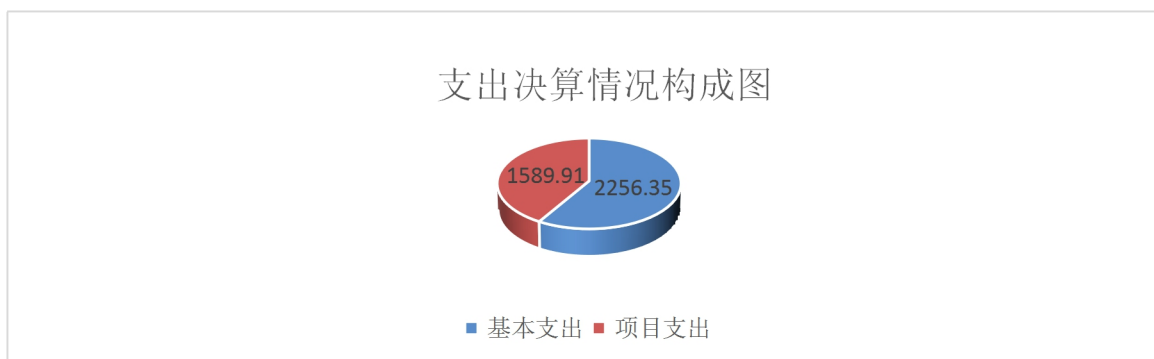


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3846.26 万元，其中：财政拨款收入 3846.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3846.26 万元，其中：基本支出 2256.35 万元，占 58.67%；项目支出 1589.91 万元，占 41.33%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

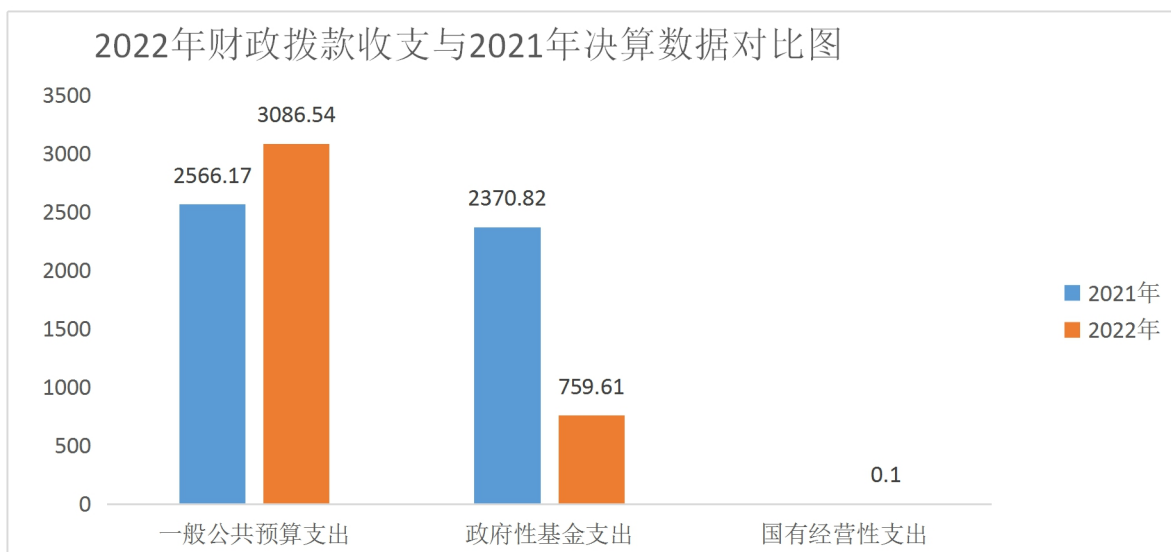
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3846.26 万元，比 2021 年度增加 623.10 万元，增长 20.01%，主要是人员和项目资金的增加；本年支出 3846.26 万元，减少 1080.73 万元，降低 21.93%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3086.54 万元，比上年增加 594.62 万元；主要是人员资金的增加；本年支出 3086.54 万元，比上年增加 530.37 万元，增长 20.75%，主要是人员和项目的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 759.61 万元，比上年增加 28.38 万元，增长 3.88%，主要原因是项目资金的增加；本年支出 759.61 万元，比上年减少 1611.21 万元，降低 67.96%，主要是项目数量及资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是增加项目；本年支出 0.10 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要是增加项目。



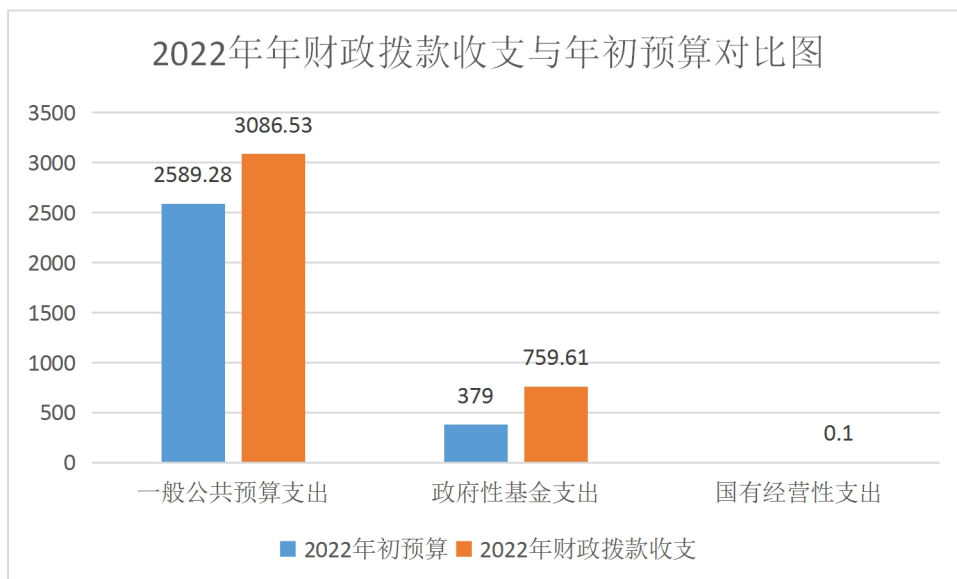
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3846.26 万元，完成年初预算的 129.58%，比年初预算增加 877.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 3846.26 万元，完成年初预算的 129.58%，比年初预算增加 877.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和项目资金增加。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 119.20%，比年初预算增加 497.25 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 119.20%，比年初预算增加 497.25 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 200.42%，比年初预算增 380.61 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 200.42%，比年初预算增加 380.61 万元，主要是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0.10万元，主要是项目增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0.10万元，主要是项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3846.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1595.75 万元，占 41.49%，主要用于办公经费、信访等支出；社会保障和就业（类）支出 343.98 万元，占 8.94%，主要用于保险得缴纳；卫生健康（类）支出 182.35 万元，占 4.74%，主要用于保险缴纳；城乡社区（类）支出 759.62 万元，占 19.75%，主要是城乡社区建设；农林水（类）支出 836.33 万元，占 21.74%，主要是村级公益建设和补贴；自然资源海洋气象等支出 13.28 万元，占 0.35%，主要用于自然资源支出；住房保障（类）支出 114.85 万元，占 0.99%，主要用于住房公积金支出。国有资本经营预算支出支出 0.10 万元，占 0.01%，主

要用于企业退休办公等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3086.53 万元，其中：

人员经费 2004.87 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 1081.66 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 16.49 万元，完成预算的 89.14%，较预算减少 2.01 万元，降低 10.86%，主要是公务接待未支出；较 2021 年度决算无增减变化，主要是控制经费开支。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中无组织的出

国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化，因本部门无组织的出国（境）团组支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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 16.49 万元，完成预算的 99.94%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.06%，主要是减少出车次数；较上年无增减变化，主要是控制经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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，因本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 16.50 元：本部门 2022 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 0.10 万元，降低 0.06%，主要是减少开车次数；较上年增加无增减变化主要是控制经费开支。

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

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1081.66 万元，比 2021 年度减少 4.72 万元，降低 0.43%。主要原因是节能减排。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1.81 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 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，共涉及资金 830.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.89%。组织对 2022 年度 1 个城中村改造政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 759.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个国有退休人员管理补助项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.10 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 22 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 830.18 万元，政府性基金预算支出 759.61 万元，国有资金经营预算支出 0.10 万元。其中，对 22 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

本部门在今年部门决算公开中反映 22 项目绩效自评结果。

1、防火站工作经费。根据年初设定的绩效目标，防火站工作经费自评得分 100 分，全年预算数 18.00 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 99.68%。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、2022 年均衡转移性支付资金。根据年初设定的绩效目标，2022 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 161.50 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。

3、2022年村级组织运转经费市级补助资金。根据年初设定的绩效目标，2022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%。项目绩效目标完成情况：完成村干部工资发放、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2022年农村综合改革转移支付资金。根据年初设定的绩效目标，2022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258.00万元，执行预算数258.00万元，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、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25.00万元，执行预算数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因项目未开展。下一步改进措施：做好预算监督工作。

6、政务服务智能终端经费。根据年初设定的绩效目标，政务服务智能终端项目绩效评价得分100分，全年预算数6.40万元，执行预算数6.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：智能终端的安装调试工作。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

7、田园牧歌征地拆迁补偿项目资金。根据年初设定的绩效目标，田园牧歌征地拆迁补偿项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 759.61 万元，执行预算数 759.61 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、土地复耕经费。根据年初设定的绩效目标，土地复耕项目绩效评价得分 99 分，全年预算数 30.00 万元，执行预算数 28.68 万元，完成预算的 95.60%。项目绩效目标完成情况：土地复垦带到耕种标准发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理资金。根据年初设定的绩效目标，2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 0.10 万元，执行预算数 0.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人员化管理的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、疫情防控经费。根据年初设定的绩效目标，疫情防控项目绩效评价得分 100 分，全年预算数 43.33 万元，执行预算数 43.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成疫

情防控任务，控制疫情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、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。

12、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85分，全年预算数103.00万元，执行预算数88.28万元，完成预算的85.46%。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。

13、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 100 分，全年预算数 85.00 万元，执行预算数 85.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成村级组织建设、提高办事效率，满意度等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、村党组织活动经费。根据年初设定的绩效目标，村党组织经费项目绩效评价得分 96.48 分，全年预算数 19.90 万元，执行预算数 19.20 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：

党组织建设、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。

15、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 30.00 万元，执行预算数 30.00 万元，完成预算 100%。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。

16、2022 年重大敏感时期信访经费。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 10.00 万元，执行预算数 10.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：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。

17、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 70 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。

18、综合服务中心建设。根据年初设定的绩效目标，综合服务中心建设项目绩效评价得分 0 分，全年预算数 200.00 万元，执行预算数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标未完成情况。发

现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：做好预算监督工作。

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

20、示范村奖补。根据年初设定的绩效目标，示范村奖补项目绩效评价得分0分，全年预算数28.50万元，执行预算数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成情况。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：做好预算监督工作。

21、2021年补充卫片图斑征拆资金。根据年初设定的绩效目标，综合服务中心建设项目绩效评价得分100分，全年预算数13.35万元，执行预算数13.28万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：完成卫片执法，拆除违建，复垦复耕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22、办公场所维修。根据年初设定的绩效目标，办公场所维修项目绩效评价得分100分，全年预算数10.00万元，执行预算数10.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成办公场所维修。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（2022年）

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年补充卫片图斑整改拆出资金		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：	13.35	到位数：	13.35	执行数：	13.28		
	其中：财政资金	13.35	其中：财政资金	13.35	其中：财政资金	13.28	98.50%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成占地的费用支出			卫片整改拆除使用			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	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	
		成本指标	预算成本		110.21万	110.21万元	20	
	效益指标（10）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工程治理速度		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	无							

填报人：吴建功联系电话：13087235

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	为公场所维修费		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	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成锅炉的维修			完成锅炉维修		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	维修次数		1次	1次
		质量指标	合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		12月以前	12月以前
	成本指标	预算成本		10万元	10万元	
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工程进展度		提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标（5）	满意度指标	满意度		95%		
预算执行率（5）	预算执行率	完成任务		98%		
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：3308236

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年重大放债时期信访经费		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		
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成本年信访维稳			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	资助支出成功率		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		10万元	10万元	20
	效益指标（10）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会稳定性		提升	提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（5）	满意度指标	满意度		95%	95%	5
	预算执行率（5）	预算执行率	完成目标任务		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：3508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	陈家庄村北和沙窝庄村东两条临时道路土地流转费用	应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整前）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	154	到位数：	154	执行数：	
	其中：财政资金	154	其中：财政资金	154	其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成占地的费用支出		完成占地修路工程费用支出			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	修路长度	2130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	154万元		
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工程疏进度	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（5）	满意度指标	满意度	95%		
	预算执行率（5）	预算执行率	完成执行任务	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：3508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022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		
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
	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

填报人：

吴建功

联系电话：5008726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	示范村奖补资金	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：	28.5	到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	28.5	其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度前期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成文化站建设						
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	建筑面积				
		质量指标	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	提升工程进度				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（5）	满意度指标	满意度				
	预算执行率（5）	预算执行率	完成相关任务				
	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：8608726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022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	
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	17.94
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.94
	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	
	完成防火站工作任务		完成防火站工作任务		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	林带除草人员劳务费	50元/人/天	50元/人/天	15
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升林带绿化率	提升	提升	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标（5）	满意度指标	满意度	95%	95%	5	
预算执行率（5）	预算执行率	完成任务	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：0308726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合服务中心建设项目		应急值守指挥系统建设费	高新区老庄子镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	200	到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金		其中：财政资金	
三、目标完成情况	其他		其他		其他	
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成执法服装的购置					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	人员数量			
		质量指标	资金使用完成率			
		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	提升工作效率			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（5）	满意度指标	满意度			
	预算执行率（5）	预算执行率	完成任务			
总分					0	
评价等级					差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

吴建功

联系电话：0388726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

高新区孝庄子镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年均衡转移支付资金		实施预算单位	高新区孝庄子镇人民政府	
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：	161.5	到位数：	161.5	执行数：	161.5
	其中：财政资金	161.5	其中：财政资金	161.5	其中：财政资金	161.5
	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	98%	98%	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	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：

吴建涛

联系电话：3308726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资	应急值守指挥系统建设费	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：	29.5	到位数：	29.5	执行数：	9.57
	其中：财政资金	29.5	其中：财政资金	29.5	其中：财政资金	9.57
	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			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（80）	数量指标	人员数量	103人	103人	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	100%	5
		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	5
		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	98%	98%		
总分					70	
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：	6685726	

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年村级组织运转经费市级补助资金	实施预算单位	高新区老庄子镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	34	到位数：	34	执行数：	34
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成村干部和聘用人员的工资和保险		完成村干部和聘用人员的工资和保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	人员数量	103人	103人	20
		质量指标	资金使用完成率	98%	98%	18
		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	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：13608726					

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022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	
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：	258	到位数：	258	执行数：	258
	其中：财政资金	258	其中：财政资金	258	其中：财政资金	258
	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		预算执行进度	
	完成村基础型建设		完成村基础性建设		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	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	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	2200元/平方	20
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村集体经济收入	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	无					

填报人：

吴建功

联系电话：3308725

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022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：	25	到位数：	25	执行数：	25
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25
	其他		其他		其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成项目占地补偿		完成项目占地补偿工作			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	享有村庄数量			
		质量指标	验收合格率			
		时效指标	完成时间			
		成本指标	预算成本			
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村集体经济收入			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（5）	满意度指标	满意度				
预算执行率（5）	预算执行率	完成任务				
总分						
评价等级						差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	做好预算，督促支出					

填报人：吴建功

联系电话：5308725

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	政务服务智能终端经费		实施预算单位	高新区孝庄子镇人民政府	
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：	6.4	到位数：	6.4	执行数：	6.4
	其中：财政资金	6.4	其中：财政资金	6.4	其中：财政资金	6.4
	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	
	完成桌用机项目占机补偿		完成安装政务服务智能终端		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	安装数量	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
		成本指标	预算成本	6.4万元	6.4万元	20
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	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：1308736			

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	田网牧歌征地拆迁补偿项目资金		实施预算单位	高新区孝子镇人民政府	
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：	759.62	到位数：	759.62	执行数：	759.62
	其中：财政资金	759.62	其中：财政资金	759.62	其中：财政资金	759.62
	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		预算执行进度	
	完成海建拆除工资		完成拆迁补偿工作		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	征地拆迁亩数	71.46亩	71.46亩	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	13.30万元	13.30万元	20
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	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	无					

填报人：

吴建功

联系电话：03087283

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地复耕经费		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	
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	28.68
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	28.68
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成创城工作		瓦房庄拆除别墅区的复耕复垦费用		96%	
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	复垦亩数	95	95	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	30万元	30万元	20
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	增加经济作物播种面积	增加	增加	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%	96%	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					

填报人：

吴建功

联系电话：3308726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理资金	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：	0.1	到位数：	0.1	执行数：	0.10万元
	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0.10万元
	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	
	完成三环路绿化工作		管理国有企业退休人员的办公支出		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	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	资金要使用人数	2人	2人	20
		质量指标	发放合格率	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	0.10万元	0.10万元	20	
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	增加绿化植被率	增加	增加	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	无					

填报人： 吴建功 联系电话：5308725

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费	实施预算单位	高新区耆庄子镇人民政府		
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：	43.33	到位数：	43.33	执行数：	43.33
	其中：财政资金	43.33	其中：财政资金	43.33	其中：财政资金	43.33
	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、聘用人员的工资保险		疫情期间的日常防疫支出			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	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	涉及村庄数	17个	17个	20
		质量指标	疫情面积控制率	100%	100%	20
		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	43.33万元	43.33万元	10	
	效益指标（10）	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	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%	10
预算执行率（5）	预算执行率	完成任务	100%	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	做好预算，保障支出					

填报人：

吴建功

联系电话：03087285

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁路护路经费		应急值守指挥系统建设费		高新区老庄子镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成护路任务		完成护路任务		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（80）	数量指标	每天在岗人员数	12人	12人	20	
		质量指标	每次食肉无问题率	100%	100%	20	
		时效指标	完成时间	12月以前	12月以前	20	
		成本指标	预算人工成本	50元/人	50元/人	20	
	效益指标（10）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障铁路运行	无问题	无问题	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（5）	满意度指标	满意度	95%	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	无						

填报人：

吴建功

联系电话：

0508726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		村两委考核奖、离任村干部生活补贴		应急值守指挥系统建设费		高新区老庄子镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：103.3		到位数：103.3		执行数：88.28			
	其中：财政资金103.3		其中：财政资金103.3		其中：财政资金88.29		85.46%	
	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			85.46%	
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	15	
		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		103.3万元	88.28万元	12	
	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%	85%	3	
总分							85	
评价等级							良	
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：3308726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：高新区老庄子镇人民政府

金额单位：万元

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
	预算数：	85	到位数：	85	执行数：	85	
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成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		85万元	85万元	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%	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：13908726

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	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	
	预算数：	19.9	到位数：	19.9	执行数：	19.2
	其中：财政资金	19.9	其中：财政资金	19.9	其中：财政资金	19.2
	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	
	完成村党组织经费发放工作		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%	100%	3	
总分					98	
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： 330887265

（四）部门评价项目绩效评价结果

我单位整体绩效目标完成82.00%。

十、其他需要说明的情况

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

第四部分 相关名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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