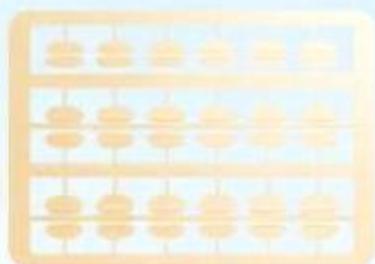


2024年度 部门决算公开文本

预算代码：164

单位名称：唐山高新技术产业开发区三女河办事处



唐山高新技术产业开发
区三女河办事处
2024年度部门决算公开
文本

唐山高新技术产业开发区三女河办事处
二〇二五年八月

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

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 承办上级机关来文、来电，并及时做好催办、归档、借阅工作；做好上级各类督办事项反馈工作；负责文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作；负责公车管理工作，车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作；保密工作；各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用；处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；固定资产管理工作；政府采购等工作。

(二) 负责做好党组织和党员队伍建设工作；负责辖区党员教育、管理和发展工作；负责做好党费的收缴和管理工作；负责组织、宣传等工作；负责做好会议记录、会议纪要工作；负责办事处人员管理、办理干部的录用、调配等手续；工资福利的统筹和管理、专业技师人员认定等工作；负责统战宣传、妇联、共青团、工会等群众团体组织工作；负责办事处各科室红头文印等工作。

(三) 负责制定本行政区域社会公共事业发规划；负责民政、教育、文化、涉军、卫生、计划生育、残联、高龄、民族宗教、优抚、社保、工商办照、各村盖章等社会公共事务的管理与服务工作。

(四) 负责平安建设工作；矛盾纠纷排查调处工作，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题；认真落实网格化管理，指导协调村网格开展各项日常工作。

依托雪亮工程视频监控系统、综治信息化系统、综治视联网等，逐步实现对突发案事件的实时监控、分析研判、指挥处置；接受来信，接待来访；接受上级机关转办、交办的信访事项，向下级单位或者有关机关转办、交办信访事项，并负责督促、检查；组织培训信访工作人员；调查、研究和分析信访情况，及时向国家机关及其负责人提供信访信息和解决问题的建议；对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项，应当告知信访人向仲裁机构、复议机关、司法机关或者调解组织提出等。

（五）负责制定本区域生态环境保护长期规划，收集辖区内各类环保信息；搞好巡查工作，及时发现辖区内散乱污企业予以取缔，全面推进农村黑臭水体排查以及治理工作，开展规模化畜禽养殖污染防治和农村面源污染治理；协助做好辖区内环境监察和环境保护的检查；对突发重大污染事故及时向上级单位报告，并参与协调查处；监督检查辖区范围内企业污染治理；协调调查处理环境来信来访、环境污染纠纷、投诉，提出处理意见；负责农村环境卫生、洁净取暖工作；负责编报和执行本辖区内经济和社会发展规划；做好企业服务协调等工作。

（六）负责安全生产及消防工作；开展办事处安全生产监管规范化建设；落实安全生产监管责任，分解落实安全生产控制指标；组织开展安全生产检查和安全生产专项整治活动；建立生产经营单位重大危险源和重大安全隐患实施有效管控；监督检查生产经营单位落实安全生产主体责任；督促生产经营单位做好安全生产宣传、教育和培训工作；建立健全食品安全工作机制，组织力量协助监管部门开展食品生产经营各环节安全巡查和隐患排查；配合开展食品安全专项整治，建立健全各项长效监管机制；协助开展食品安全风险监

测样品采集和食源性疾病预防；受理群众食品安全举报投诉，并按照职责权限及时处理；加强农产品质量安全监管，落实食用农产品产地准出和市场准入制度；开展食品安全宣传教育工作。

（七）负责办事处年初预算和年度决算，建立健全办事处财务管理制度及费用报销制度，审核、控制各项费用的支出，按照政府会计制度进行会计核算和会计监督以及编制、装订记账凭证、保管会计凭证、帐簿、报表及档案资料；编制办事处政府财务报告、对财政支出预算绩效运行监控及评价，内部控制报告自评、编报工作；负责农村综合改革工作，负责监管农村“三资”工作，对辖区内15个村会计帐目统一管理，兼管农村财务报账审计审批工作；负责对农村公益事业财产购置、集中采购及集体财产处置的审批与核销、负责农村经济承包合同的收集和保管；负责村务公开活动的开展与监督等。

（八）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。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。按照职责分工负责辖区农民负担和以资代劳行为的监管工作。负责对个人之间、个人与单位之间土地所有权和使用权以及林木所有权和林地使用权的争议、纠纷调解处理工作。负责辖区基本农田保护管理工作。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责农业机械化工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内的水土保持工作。负责本辖区农村扶贫开发

发的具体实施工作。负责乡村振兴及人居环境整治；爱国卫生运动；改厕等工作。

（九）负责城建相关的危房改造、农房抗震加固、房地产处遗等城建局安排的有关工作；负责征地组卷报批、违法占地管理、卫片执法等相关土地管理工作；负责区域支援重点工程项目建设、土地征收拆迁补偿工作；负责辖区燃气安全培训，燃气补贴、燃气安全协管员工资发放等工作。

（十）负责监督检查遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。承办区纪委和同级党委交办的其他事项。

（十一）负责宣传、贯彻国家和上级部门关于农村宅基地管理、改革的法律、法规、规章及政策；组织对村级宅基地协管员的业务培训，提升其工作能力和水平；办理宅基地过户业务，含首次登记、继承、赠与、买卖、补证，离婚析产等形式；办理宅基地翻建，改扩建；负责农村宅基地管理信息的统计、汇总和上报工作，逐步建立和完善宅基地管理数据库；接待和处理群众关于宅基地问题的咨询、信访和投诉；处理宅基地权属纠纷的初步调查和调解工作。

（十二）负责宣传、贯彻国家和上级部门关于农村宅基地管理、改革的法律、法规、规章及政策；组织对村级宅基地协管员的业务培训，提升其工作能力和水平；办理宅基地过户业务，含首次登记、继承、赠与、买卖、补证，离婚析产等形式；办理宅基地翻建，改扩建；负责农村宅基地管理信息的统计、汇总和上报工作，逐步建立和完善宅基地管理数据库；接待和处理群众关于宅基地问

题的咨询、信访和投诉；处理宅基地权属纠纷的初步调查和调解工作。

（十三）完成管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入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 三女河办事处(本级)		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三女河办事处

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	1,880.48	一、一般公共服务支出	32	770.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.88	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	183.49
	9		九、卫生健康支出	40	40.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	127.47
	12		十二、农林水支出	43	754.92
	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	39.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,916.36	本年支出合计	58	1,916.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,916.36	总计	62	1,916.36

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三女河办事处

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		1,916.36	1,916.36					
201	一般公共 服务支出	770.23	770.23					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	669.15	669.15					
2010301	行政运行	605.82	605.82					
2010302	一般行政 管理事务	43.33	43.33					
2010399	其他政府 办公厅 （室） 及 相关机构 事务支出	20.00	20.00					
20140	信访事务	101.08	101.08					
2014004	信访业务	101.08	101.08					
208	社会保障 和就业支 出	183.49	183.49					
20802	民政管理 事务	21.50	21.50					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	21.50	21.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	52.49	52.49					
2080502	事业单位 离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业	47.43	47.43					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20810	社会福利	109.50	109.50					
2081006	养老服务	109.50	109.50					
210	卫生健康 支出	40.87	40.87					
21011	行政事业 单位医疗	40.87	40.87					
2101101	行政单位 医疗	0.54	0.54					
2101102	事业单位 医疗	18.96	18.96					
2101103	公务员医 疗补助	21.37	21.37					
212	城乡社区 支出	127.47	127.47					
21203	城乡社区 公共设施	91.59	91.59					
2120303	小城镇基 础设施建 设	42.63	42.63					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	48.96	48.96					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	35.88	35.88					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	13.97	13.97					
2120816	农业农村 生态环境 支出	21.91	21.91					
213	农林水支 出	754.92	754.92					
21307	农村综合 改革	754.92	754.92					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	270.00	270.00					
2130705	对村民委	484.92	484.92					

	员会和村 党支部的 补助							
221	住房保障 支出	39.39	39.39					
22102	住房改革 支出	39.39	39.39					
2210201	住房公积 金	39.39	39.39					

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三女河办事处

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		1,916.36	738.56	1,177.80			
201	一般公共 服务支出	770.23	605.82	164.41			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	669.15	605.82	63.33			
2010301	行政运行	605.82	605.82				
2010302	一般行政 管理事务	43.33		43.33			
2010399	其他政府 办公厅（ 室）及 相关机构 事务支出	20.00		20.00			
20140	信访事务	101.08		101.08			
2014004	信访业务	101.08		101.08			
208	社会保障 和就业支 出	183.49	52.49	131.00			
20802	民政管理 事务	21.50		21.50			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	21.50		21.50			
20805	行政事业 单位养老 支出	52.49	52.49				
2080502	事业单位 离退休	5.05	5.05				
2080505	机关事业 单位基本	47.43	47.43				

	养老保险 缴费支出						
20810	社会福利	109.50		109.50			
2081006	养老服务	109.50		109.50			
210	卫生健康 支出	40.87	40.87				
21011	行政事业 单位医疗	40.87	40.87				
2101101	行政单位 医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位 医疗	18.96	18.96				
2101103	公务员医 疗补助	21.37	21.37				
212	城乡社区 支出	127.47		127.47			
21203	城乡社区 公共设施	91.59		91.59			
2120303	小城镇基 础设施建 设	42.63		42.63			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	48.96		48.96			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	35.88		35.88			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	13.97		13.97			
2120816	农业农村 生态环境 支出	21.91		21.91			
213	农林水支 出	754.92		754.92			
21307	农村综合 改革	754.92		754.92			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	270.00		270.00			
2130705	对村民委 员会和村	484.92		484.92			

	党支部的 补助						
221	住房保障 支出	39.39	39.39				
22102	住房改革 支出	39.39	39.39				
2210201	住房公积 金	39.39	39.39				

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三女河办事处

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	1,880.48	一、一般公共服务支出	33	770.23	770.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.88	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	183.49	183.49		
	9		九、卫生健康支出	41	40.87	40.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	127.47	91.59	35.88	
	12		十二、农林水支出	44	754.92	754.92		
	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	39.39	39.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,916.36	本年支出合计	59	1,916.36	1,880.48	35.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,916.36	总计	64	1,916.36	1,880.48	35.88	

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
度 元

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,880.48	738.56	1,141.92
201	一般公共服务支出	770.23	605.82	164.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.15	605.82	63.33
2010301	行政运行	605.82	605.82	
2010302	一般行政管理事务	43.33		43.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20140	信访事务	101.08		101.08
2014004	信访业务	101.08		101.08
208	社会保障和就业支出	183.49	52.49	131.00
20802	民政管理事务	21.50		21.50
2080208	基层政权建设和社区治理	21.50		21.50
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	
20810	社会福利	109.50		109.50

2081006	养老服务	109.50		109.50
210	卫生健康支出	40.87	40.87	
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	
212	城乡社区支出	91.59		91.59
21203	城乡社区公共设施	91.59		91.59
2120303	小城镇基础设施建设	42.63		42.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.96		48.96
213	农林水支出	754.92		754.92
21307	农村综合改革	754.92		754.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	484.92		484.92
221	住房保障支出	39.39	39.39	
22102	住房改革支出	39.39	39.39	
2210201	住房公积金	39.39	39.39	

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三女河办事处

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	645.41	302	商品和服务支出	88.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.31	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	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	234.28	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	30206	电费	30.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	14.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.39	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	111.87	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.09	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	1.47	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	1.60	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	6.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.97	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	1.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		650.49	公用经费合计					88.07

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三女河办事处

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			35.88	35.88		35.88	
212	城乡社区支出		35.88	35.88		35.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.88	35.88		35.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13.97	13.97		13.97	
2120816	农业农村生态环境支出		21.91	21.91		21.91	

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（单位）：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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三女河办事处

2024年度

金额单位：万元

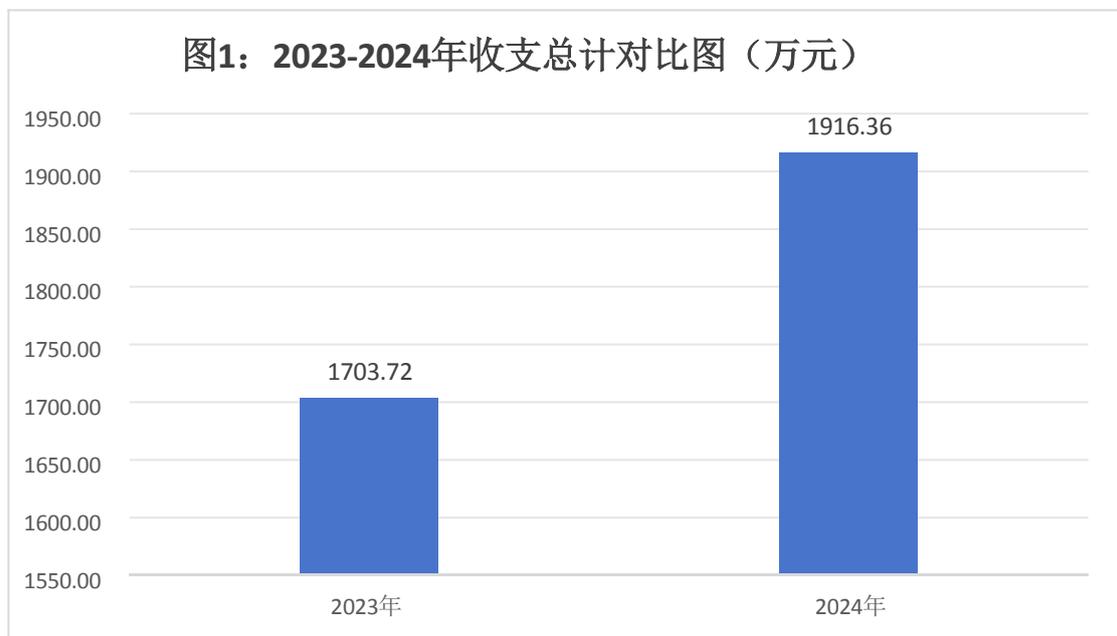
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		9.00		9.00	2.00	8.97		8.97		8.97	

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

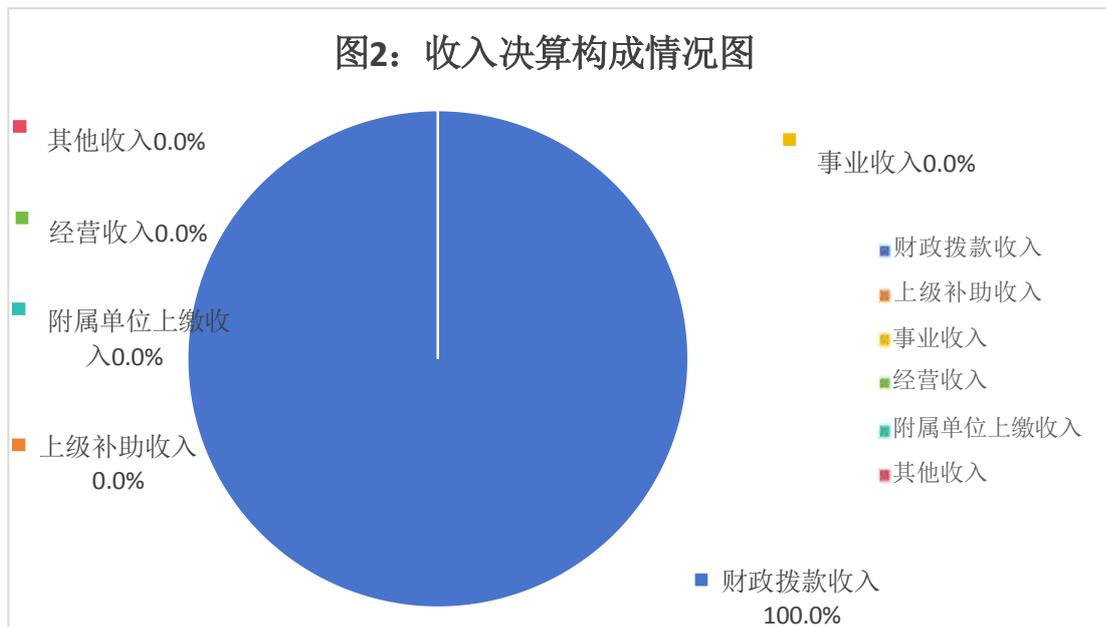
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为1,916.36万元。与2023年度决算相比，收支各增加212.65万元，增长12.5%，主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工程及前期费、变压器扩容、三线民兵补贴资金等项目。



二、收入决算情况说明

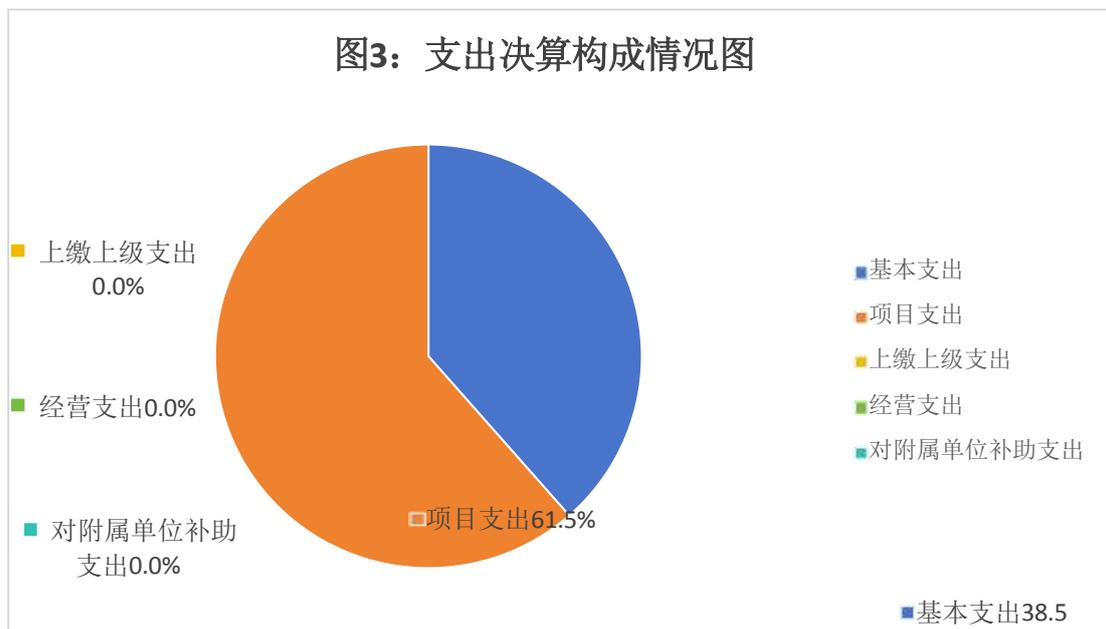
本部门2024年度本年收入合计1,916.36万元，其中：财政拨款收入1,916.36万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1,916.36万元，其中：基本支出738.56万元，占38.5%；项目支出1,177.80万元，占61.5%；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

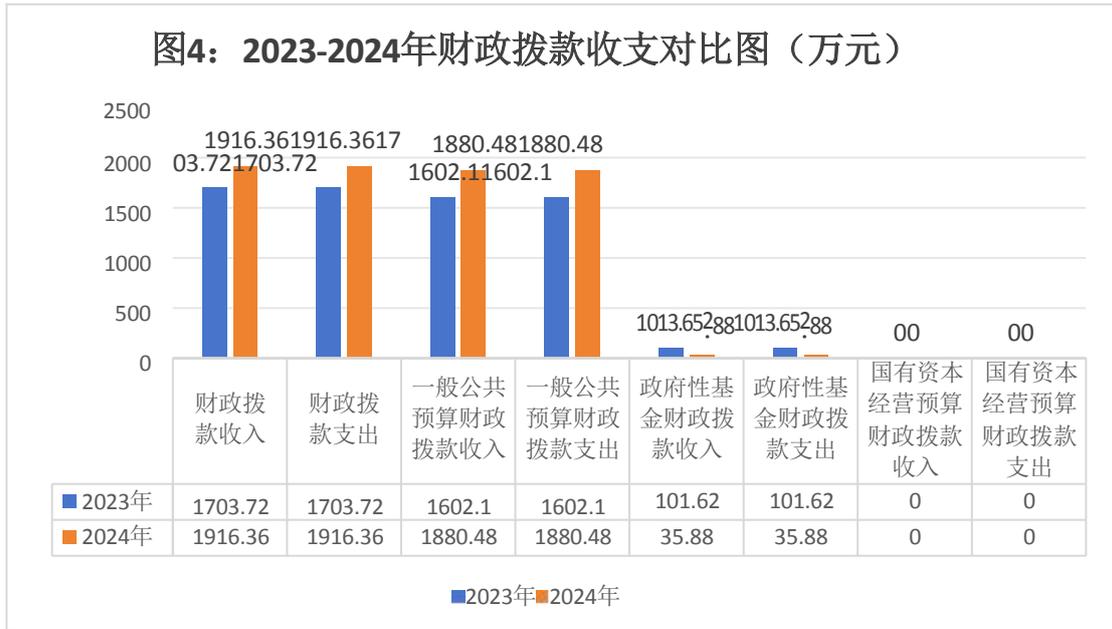
本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,916.36万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加212.65万元，增长12.5%，主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工程及前期费、变压器增容、三线民兵补贴资金等项目。

本部门2024年度财政拨款本年收入1,916.36万元,比上年增加212.65万元，增长12.5%，主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工程及前期费、变压器增容、三线民兵补贴资金等项目；本年支出1,916.36万元，比上年增加212.65万元，增长12.5%，主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工程及前期费、变压器增容、三线民兵补贴资金等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1880.48万元,比上年增加278.38万元,增长17.4%,主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工程及前期费、变压器增容、解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金等项目;本年支出1,880.48万元,比上年增加278.38万元,增长17.4%,主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工程及前期费、变压器增容、解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入35.88万元,比上年减少65.74万元,降低64.7%,主要原因是无重大项目;本年支出35.88万元,比上年减少65.74万元,降低64.7%,主要原因是无重大项目。

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%,主要原因是与上年持平;本年支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

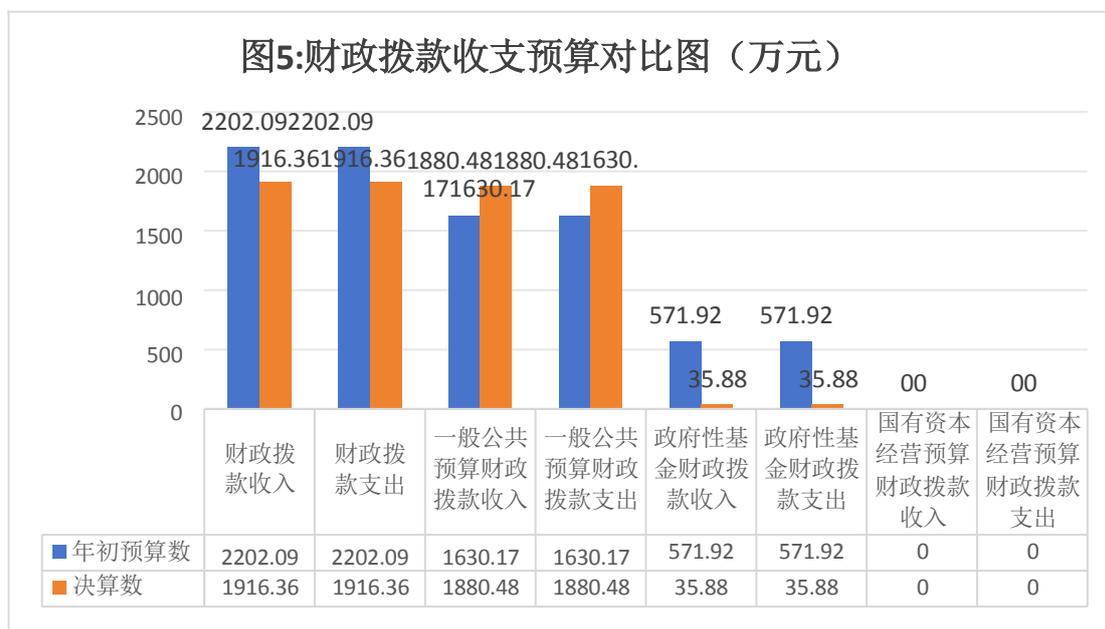
本部门2024年度财政拨款本年收入1,916.36万元，完成年初预算的87.0%，比年初预算减少285.73万元，决算数小于预算数主要原因是调减了电代煤工程款及前期费等项目；本年支出1,916.36万元，完成年初预算的87.0%，比年初预算减少285.73万元，决算数小于预算数主要原因是调减了电代煤工程款及前期费等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的115.4%，比年初预算增加250.31万元，主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工程及前期费、变压器扩容、解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金等项目；支出完成年初预算的115.4%，比年初预算增加250.31万元，主要原因是新增老机场路至通州道水泥路工

程及前期费、变压器增容、解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的6.3%，比年初预算减少536.04万元，主要原因是调减了电代煤工程款及前期费等项目；支出完成年初预算的6.3%，比年初预算减少536.04万元，主要原因是调减了电代煤工程款及前期费等项目。

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，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,916.36万元，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770.23万元，占40.2%，主要用于三线民兵补贴资金、变压器扩容、解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金等支出；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183.49万元，占9.6%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出40.87万元，占2.1%，主要用于人员医疗保险等支出；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91.59万元，占4.8%，主要用于西站广场物业费、老机场路至通州道水泥路工程款及前期费等支出；

农林水（类）支出754.92万元，占39.4%，主要用于村干部工资、保险好社保专员工资、村干部考核奖、离任村干部补贴、村级组织运转经费等支出；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39.39万元，占2.1%，主要用于人员住房公积金等支出；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

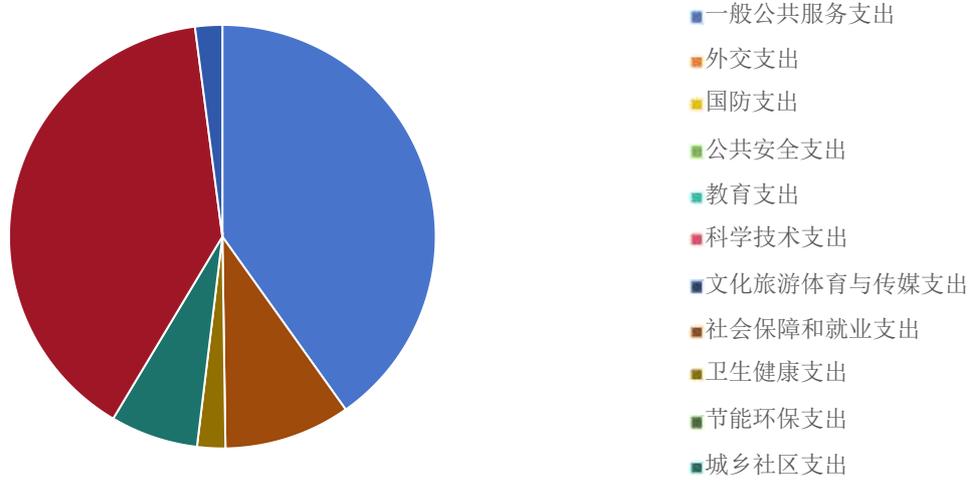
0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出35.88万元，占1.9%，主要用于姚家庄村租地费用、征地拆迁补偿款及清场费等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，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；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0.00%，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；灾害防治及应急管理（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。

图6:财政拨款支出决算构成情况图



(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738.56万元，其中：

人员经费650.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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88.07万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为8.97万元，完成预算的81.5%，较预算减少2.03万元，降低18.5%，主要原因是未发生公务接待费和会议费支出；较2023年度决算增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是与上年预算持平。

(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；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。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。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算8.97万元，完成预算的99.7%，较预算减少0.03万元，降低0.3%，主要原因是与预算持平；较上年增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是与预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门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；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

公务用车运行维护费支出8.97万元：本部门2024年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出8.97万元。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低0.3%，主要原因是与预算持平；较上年增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是与预算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门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%，主要原因是未发生

；较上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。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

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度减少83.96万元，降低100.0%。主要原因是我单位不属于行政单位、参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额26.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.50万元。授予中小企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0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，其他用车主要是未发生。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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,916.36万元（决算金

额)。其中，一般公共预算项目23个，涉及资金1,141.92万元，占一般公共预算项目支出总额的60.72%；政府性基金预算项目2个，涉及资金35.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

组织对姚家庄租地费用、信访维稳经费、唐山西站广场物业费、三线民兵补贴资金等25个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1,141.92万元，政府性基金预算支出35.88万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我单位高度重视项目绩效，经费及时拨付到位，支出合理合规，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；将绩效测评结果作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。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，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村干部考核奖励、离任村干部生活补贴、姚家庄租地费用、信访维稳经费等10个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部考核奖励、离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.25万元，执行数为67.25万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障离任村干部待遇发放，维护社会稳定；二是保障村干部待遇，提高工作积极性。

姚家庄租地费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.92万元，执行数为21.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进辖区内绿色产业建设；二是打造农村示范产业种植项目。

三线民兵补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.08万元，执行数为16.08万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是通过资金支持和政策引导，鼓励退役民兵积极参与社会公益事业；二是用于发放三线民兵补贴资金，提高退役民兵的生活质量。

信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是减少矛盾纠纷，及时化解处理信访问题，降低上访量；二是保证信访工作正常开展，保障辖区内社会稳定。

物业管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障物业服务专业化、维修及时、绿化美化达标；二是按时支付物业费保障机关办公正常运行。

2024年省级农村综合改革资金（唐财农【2023】99号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是通过一事一议项目建设完善基础设施、改善村容村貌；二是解决村民出行难、生活不便等难题。

2024年省级农村综合改革资金（唐财农【2024】12号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过一事一议项目建设完善基础设施，改善村容村貌；二是解决村民出行难、生活不便等难题。

解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减少矛盾纠纷，及时化解处理信访问题，降低上访量；二是保障我辖区信访工作正常进行，提升信访工作效率和质量。

村级组织运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为96.5万元，执行数为96.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于党组织工作日常开展经费；二是调动辖区党支部开展工作的积极性，保证工作有序进行。

护路经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障安保人员待遇；二是确保铁路线路的安全稳定运行。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部考核奖、离任村干部生活补贴	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	67.25	到位数：	67.25	执行数：	67.25	
	其中：财政资金	67.25	其中：财政资金	67.25	其中：财政资金	67.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障村干部待遇，提高工作积极性			保障村干部待遇，提高工作积极性		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受资金人数		100%	100%	20
		质量指标	资金发放完成率		100%	99%	10
		时效指标	资金发放时限		2024年年底前	2024年年底前	10
	成本指标	预算完成率		≥95%	100%	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村干部待遇，维护社会稳定		是	是	30
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标（10）	满意度指标	涉及人员满意度		≥90%	92%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100.00%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	姚家庄村租地费用	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21.92	到位数：	21.92	执行数：	21.91	
	其中：财政资金	21.92	其中：财政资金	21.92	其中：财政资金	21.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成打造农村示范产业种植项目			完成打造农村示范产业种植项目		99.95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	租地亩数		100%	100%	20
		质量指标	预算资金执行率		100%	99%	10
	时效指标	项目完成时限		2024年年底	2024年年底	10	
	成本指标	控制在预算内		≤21.92万元	21.91万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	租金及时支出		是	是	30
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标（10）	满意度指标	涉及人员满意度		≥90%	92%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	99.95%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三线民兵补贴资金	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.08	到位数：	16.08	执行数：	16.08	100.00%
	其中：财政资金	16.08	其中：财政资金	16.08	其中：财政资金	16.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于发放三线民兵补贴资金，提高退役民兵的生活质量			用于发放三线民兵补贴资金，提高退役民兵的生活质量		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受资金的人数		17人	17人	20
		质量指标	资金到位率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金发放完成时限		2024年年底	2024年年底	10
	成本指标	项目总成本		≤16.08元	16.08万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否提高退役民兵的生活质量		是	是	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	设计部人员满意度		≥90%	92%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100.00%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	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	
	用于全年信访维稳工作。			用于全年信访维稳工作。		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（50）	数量指标	上访案件及时回复率		≥90%	95%	20
		质量指标	上访案件及时劝返率		≥90%	90%	10
		时效指标	项目完成时间		2024年年底前	2024年年底前	10
	成本指标	项目总金额		≤30万元	30万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保障辖区内社会稳定		是	是	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度		≥90%	92%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	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	
	按时支付物业费保障机关办公正常运行。			按时支付物业费保障机关办公正常运行。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设施完好率		≥90%	98%	20
		质量指标	公共设施保洁、保养、维修及时率		≥90%	100%	10
		时效指标	支付物业费时间		2024年年底前	2024年年底前	10
	成本指标	物业费总成本		≤10万元	10万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否提高公共场所环境质量		是	是	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	涉及人员满意度		95%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年省级农村综合改革转移支付（唐财农【2023】99号）		实施预算单位	三女河办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55	到位数：	55	执行数：	55	100.00%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于村级完善基础设施，改善村容村貌			用于村级完善基础设施，改善村容村貌		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村内道路硬化米数		≥750米	≥750米	20
		质量指标	验收合格率		≥90%	95%	10
		时效指标	资金支出时间		2024年年底前	2024年年底前	10
	成本指标	项目总成本		≤55元	55万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	出行环境舒适度是否提高		是	是	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100.00%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年省级农村综合改革转移支付（唐财农【2024】12号）		实施预算单位	三女河办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	90	
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于村级完善基础设施，改善村容村貌			用于村级完善基础设施，改善村容村貌		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村内道路硬化米数		≥750米	≥750米	20
		质量指标	验收合格率		≥90%	95%	10
		时效指标	资金支出时间		2024年年底前	2024年年底前	10
	成本指标	项目总成本		≤90元	90万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	出行环境舒适度是否提高		是	是	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100.00%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

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	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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	
	保障我下去信访工作正常进行，提升信访工作效率和质量			保障我下去信访工作正常进行，提升信访工作效率和质量		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	上访案件及时回复率		≥90%	100%	20
		质量指标	上访案件及时劝返率		≥90%	90%	10
	时效指标	项目完成时限		2024年年底前	2024年年底前	10	
	成本指标	项目总金额		≤40元	40万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保障辖区内社会稳定		是	是	30
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度		≥90%	92%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100.00%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	96.5	到位数：	96.5	执行数：	96.2	99.69%
	其中：财政资金	96.5	其中：财政资金	96.5	其中：财政资金	96.2	
	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	
	用于党组织工作日常开展经费			用于党组织工作日常开展经费		99.69%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放村数		15个	15个	20
		质量指标	预算资金执行率		100%	99%	10
		时效指标	项目完成时间		2024年年底前	2024年年底前	10
	成本指标	控制在预算内		≤96.5万元	96.2万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障党员活动顺利开展		是	是	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	涉及人员满意度		≥90%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	99.69%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	护路经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障安全人员待遇，确保铁路线路的安全稳定运行			保障安全人员待遇，确保铁路线路的安全稳定运行		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	护路次数	≥1次	≥1次	20	
		质量指标	预算资金执行率	1	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	2024年年底	10	
	成本指标	控制在预算内	≤15万元	15万元	10		
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保障铁路线路安全运行	是	是	30	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	涉及人员满意度	≥90%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琪

联系电话：5019605

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我办评价项目总数为25个，其中评价等级为优的有22个，评价等级为良的有2个，评价等级为中的有1个，评价等级为差的有0个。

评优率= $22/25*100\%=88\%$,

评良率= $2/25*100\%=8\%$,

评中率= $1/25*100\%=4\%$,

评差率= $0/25*100\%=0\%$ 。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度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。