

# 2025 年度 部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区庆北办事处(本  
级)

预算代码: 145  
二〇二六年八月

唐山高新技术产业开发  
区庆北办事处(本级)  
2025 年度部门决算公开  
文本

唐山高新技术产业开发区庆北办事处(本  
级)

(加盖公章)

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

唐山高新技术产业开发区庆北办事处是 2010 年 6 月初高新区扩区后新组建的一个街道办事处。位于唐山市高新区北部，辖 11 个行政村、3 个社区居委会，辖区总面积 15.3 平方公里（22950 亩）。唐山高新技术产业开发区庆北办事处共有党员 1015 人，建有党总支 6 个（郑庄子、李各庄、三益庄、梁各庄、詹官屯、宋各庄）、党支部 5 个（前白寺口、中白寺口、北白寺口、刘家洼、田庄）。唐山高新技术产业开发区庆北办事处党政领导班子成员现有 8 人，机关工作人员共有 27 人。

依照宪法和地方组织法的规定，唐山高新技术产业开发区庆北办事处行使下列职权：

1、行政办：负责上级机关来文的登记、传阅、批办工作；负责各部门的综合协调工作；负责机关事务管理工作。

2、党政办：负责机关、农村党的建设和精神文明建设工作；负责农村干部考核管理工作；负责对外宣传工作；负责工会、共青团、妇联等工作。

3、信访办：负责接待群众的来信来访；负责社会矛盾纠纷调解工作；负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

4、农经办：负责农村经济发展工作；负责安全生产、食品安全、消防安全、防震防汛等督导检查工作；负责农村面貌改造提升工作。

5、社会事务办：负责社会保障和救灾、救济、殡葬管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、拥军等工作；负责计划生育的宣传、指导、检查工作；负责计划生育制表的审批、申报、签发工作。

6、经管站财政所：负责农村财务监督审计工作；负责庆北办事处预算内、外资金的收支管理工作。

7、土地所：负责土地执法监察巡查、宅基地管理工作；负责解决土地权属纠纷工作；负责征地拆迁、支持重点项目建设。

8、武装部：负责征兵工作；负责民兵组织建设、民兵军事训练、民兵和预备役人员的政治教育；负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。

9、支重办：负责组织辖区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释工作。开展征地范围土地测量工作。组织被征收（用）土地单位、农民承包户配合测量、丈量、核实被征土地或被拆迁房屋、附着物。组织被拆迁单位或当事人配合拆迁单位对拆迁标的的调查测量工作；组织被拆迁单位或当事人与实施拆迁单位签定拆迁安置补偿协议。负责接待、处理本辖区征地拆迁当事人

来信来访，承办市征地办及有关部门交办、转办的信访事项。完成领导交办的其它工作任务。

10、环保所安监站：统筹规划与协调办事处卫生事业发展，合理配置卫生资源，负责区域卫生规划及办事处卫生事业发展规划的编制和实施；组织拟订并实施农村卫生、社区卫生发展规划和政策措施，规划并指导卫生服务体系建设；负责卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。宣传、贯彻、监督国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策及执行情况；了解掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况；组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改，重大问题应当能够及时报告当地人民政府和上级安监部门；完成区政府上级安监部门交办的其他有关工作。

11、乡村振兴办：落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作；指导

村委会自治工作；负责组织农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责扶贫开发工作；研究制定乡镇扶贫中长期规划和年度计划，提出镇扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；承办党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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<br>庆北办事处(本级) | 财政补助事业单<br>位 | 全额   |

## 第二部分 2025 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庆北办事处(本级)

2025 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  | 1,535.35 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 839.35   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,026.02 | 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 | 38.53    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 34.14    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 34.21    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1,026.02 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 548.59   |
|                  | 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 | 32.22    |
|                  | 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 | 8.30     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,561.37 | 本年支出合计          | 58 | 2,561.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,561.37 | 总计              | 62 | 2,561.37 |

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

开发区庆北办事处(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 2,561.37   | 2,561.37   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 839.35     | 839.35     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 531.07     | 531.07     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 531.07     | 531.07     |            |          |          |              |          |
| 20132   | 组织事务                         | 30.00      | 30.00      |            |          |          |              |          |
| 2013299 | 其他组织<br>事务支出                 | 30.00      | 30.00      |            |          |          |              |          |
| 20139   | 社会工作<br>事务                   | 193.62     | 193.62     |            |          |          |              |          |
| 2013904 | 专项业务                         | 167.84     | 167.84     |            |          |          |              |          |
| 2013999 | 其他社会<br>工作事务<br>支出           | 25.78      | 25.78      |            |          |          |              |          |
| 20140   | 信访事务                         | 84.66      | 84.66      |            |          |          |              |          |
| 2014004 | 信访业务                         | 84.66      | 84.66      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 38.53      | 38.53      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 38.53      | 38.53      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 38.53      | 38.53      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康                         | 34.14      | 34.14      |            |          |          |              |          |

|         |                                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 支出                                 |          |          |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                       | 34.14    | 34.14    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                         | 0.35     | 0.35     |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                         | 15.29    | 15.29    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                        | 18.51    | 18.51    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出                         | 34.21    | 34.21    |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能<br>环保支出                       | 34.21    | 34.21    |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能<br>环保支出                       | 34.21    | 34.21    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                         | 1,026.02 | 1,026.02 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出       | 1,026.02 | 1,026.02 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆<br>迁补偿支<br>出                  | 26.21    | 26.21    |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征<br>地农民支<br>出                  | 774.06   | 774.06   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村<br>生态环境<br>支出                 | 183.76   | 183.76   |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有<br>土地使用<br>权出让收<br>入安排的<br>支出 | 42.00    | 42.00    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                          | 548.59   | 548.59   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                               | 2.40     | 2.40     |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业<br>农村支出                       | 2.40     | 2.40     |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                                 | 78.12    | 78.12    |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利                               | 78.12    | 78.12    |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 支出             |        |        |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 468.07 | 468.07 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.57 | 322.57 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 32.22  | 32.22  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 32.22  | 32.22  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 32.22  | 32.22  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.30   | 8.30   |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 8.30   | 8.30   |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 8.30   | 8.30   |  |  |  |  |  |

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  
发区庆北办事处(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,561.37   | 632.61 | 1,928.76 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 839.35     | 527.72 | 311.64   |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 531.07     | 527.72 | 3.35     |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 531.07     | 527.72 | 3.35     |            |      |               |
| 20132   | 组织事务                         | 30.00      |        | 30.00    |            |      |               |
| 2013299 | 其他组织<br>事务支出                 | 30.00      |        | 30.00    |            |      |               |
| 20139   | 社会工作<br>事务                   | 193.62     |        | 193.62   |            |      |               |
| 2013904 | 专项业务                         | 167.84     |        | 167.84   |            |      |               |
| 2013999 | 其他社会<br>工作事务<br>支出           | 25.78      |        | 25.78    |            |      |               |
| 20140   | 信访事务                         | 84.66      |        | 84.66    |            |      |               |
| 2014004 | 信访业务                         | 84.66      |        | 84.66    |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 38.53      | 38.53  |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 38.53      | 38.53  |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 38.53      | 38.53  |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 34.14      | 34.14  |          |            |      |               |

|         |                    |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.14    | 34.14 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 0.35     | 0.35  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.29    | 15.29 |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.51    | 18.51 |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 34.21    |       | 34.21    |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 34.21    |       | 34.21    |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 34.21    |       | 34.21    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,026.02 |       | 1,026.02 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,026.02 |       | 1,026.02 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 26.21    |       | 26.21    |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 774.06   |       | 774.06   |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 183.76   |       | 183.76   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.00    |       | 42.00    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 548.59   |       | 548.59   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 2.40     |       | 2.40     |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 2.40     |       | 2.40     |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 78.12    |       | 78.12    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 78.12    |       | 78.12    |  |  |  |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革         | 468.07 |       | 468.07 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 145.50 |       | 145.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.57 |       | 322.57 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 32.22  | 32.22 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 32.22  | 32.22 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 32.22  | 32.22 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.30   |       | 8.30   |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 8.30   |       | 8.30   |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 8.30   |       | 8.30   |  |  |  |

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庆北办事处(本级)

2025 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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,535.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 839.35   | 839.35         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,026.02 | 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 | 38.53    | 38.53          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.14    | 34.14          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 34.21    | 34.21          |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,026.02 |                | 1,026.02            |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 548.59   | 548.59         |                     |                      |
|                | 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 | 32.22    | 32.22          |                     |                      |
|                | 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 | 8.30     | 8.30     |          |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |          |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |          |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
| 本年收入合计         | 27 | 2,561.37 | 本年支出合计          | 59 | 2,561.37 | 1,535.35 | 1,026.02 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |          |  |
| 总计             | 32 | 2,561.37 | 总计              | 64 | 2,561.37 | 1,535.35 | 1,026.02 |  |

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

2025 年

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区庆北办事处(本级)

度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,535.35 | 632.61 | 902.74 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 839.35   | 527.72 | 311.64 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 531.07   | 527.72 | 3.35   |
| 2010301 | 行政运行             | 531.07   | 527.72 | 3.35   |
| 20132   | 组织事务             | 30.00    |        | 30.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 30.00    |        | 30.00  |
| 20139   | 社会工作事务           | 193.62   |        | 193.62 |
| 2013904 | 专项业务             | 167.84   |        | 167.84 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 25.78    |        | 25.78  |
| 20140   | 信访事务             | 84.66    |        | 84.66  |
| 2014004 | 信访业务             | 84.66    |        | 84.66  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.53    | 38.53  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.53    | 38.53  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.53    | 38.53  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.14    | 34.14  |        |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 34.14  | 34.14 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 0.35   | 0.35  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 15.29  | 15.29 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 18.51  | 18.51 |        |
| 211     | 节能环保支出         | 34.21  |       | 34.21  |
| 21199   | 其他节能环保支出       | 34.21  |       | 34.21  |
| 2119999 | 其他节能环保支出       | 34.21  |       | 34.21  |
| 213     | 农林水支出          | 548.59 |       | 548.59 |
| 21301   | 农业农村           | 2.40   |       | 2.40   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2.40   |       | 2.40   |
| 21303   | 水利             | 78.12  |       | 78.12  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 78.12  |       | 78.12  |
| 21307   | 农村综合改革         | 468.07 |       | 468.07 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 145.50 |       | 145.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.57 |       | 322.57 |
| 221     | 住房保障支出         | 32.22  | 32.22 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 32.22  | 32.22 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 32.22  | 32.22 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.30   |       | 8.30   |
| 22401   | 应急管理事务         | 8.30   |       | 8.30   |

|         |          |      |  |      |
|---------|----------|------|--|------|
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 8.30 |  | 8.30 |
|---------|----------|------|--|------|

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庆北办事处(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                        |        | 公用经费     |               |       |          |                            |     |
|----------|------------------------|--------|----------|---------------|-------|----------|----------------------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称                   | 金 额    | 科目<br>代码 | 科目名称          | 金 额   | 科目<br>代码 | 科目名称                       | 金 额 |
| 301      | 工资福利支出                 | 590.37 | 302      | 商品和服<br>务支出   | 42.24 | 307      | 债务利息及费用<br>支出              |     |
| 30101    | 基本工资                   | 117.26 | 30201    | 办公费           | 3.90  | 30701    | 国内债务付息                     |     |
| 30102    | 津贴补贴                   | 31.41  | 30202    | 印刷费           |       | 30702    | 国外债务付息                     |     |
| 30103    | 奖金                     | 2.50   | 30204    | 手续费           |       | 310      | 资本性支出                      |     |
| 30106    | 伙食补助费                  |        | 30205    | 水费            | 1.53  | 31001    | 房屋建筑物购建                    |     |
| 30107    | 绩效工资                   | 183.63 | 30206    | 电费            | 8.58  | 31002    | 办公设备购置                     |     |
| 30108    | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 38.53  | 30207    | 邮电费           | 0.91  | 31003    | 专用设备购置                     |     |
| 30109    | 职业年金缴费                 |        | 30208    | 取暖费           | 10.89 | 31005    | 基础设施建设                     |     |
| 30110    | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 15.63  | 30209    | 物业管理<br>费     |       | 31006    | 大型修缮                       |     |
| 30111    | 公务员医疗补<br>助缴费          | 17.41  | 30211    | 差旅费           | 0.57  | 31007    | 信息网络及软件<br>购置更新            |     |
| 30112    | 其他社会保障<br>缴费           | 2.53   | 30212    | 因公出国<br>（境）费用 |       | 31008    | 物资储备                       |     |
| 30113    | 住房公积金                  | 32.22  | 30213    | 维修（护）<br>费    | 0.50  | 31009    | 土地补偿                       |     |
| 30114    | 医疗费                    |        | 30214    | 租赁费           | 4.22  | 31010    | 安置补助                       |     |
| 30199    | 其他工资福利<br>支出           | 149.24 | 30215    | 会议费           |       | 31011    | 地上附着物和青<br>苗补偿             |     |
| 303      | 对个人和家庭<br>的补助          |        | 30216    | 培训费           |       | 31012    | 拆迁补偿                       |     |
| 30301    | 离休费                    |        | 30217    | 公务接待<br>费     |       | 31013    | 公务用车购置                     |     |
| 30302    | 退休费                    |        | 30218    | 专用材料<br>费     |       | 31019    | 其他交通工具购<br>置               |     |
| 30303    | 退职（役）费                 |        | 30224    | 被装购置<br>费     |       | 31021    | 文物和陈列品购<br>置               |     |
| 30304    | 抚恤金                    |        | 30225    | 专用燃料<br>费     |       | 31022    | 无形资产购置                     |     |
| 30305    | 生活补助                   |        | 30226    | 劳务费           |       | 31099    | 其他资本性支出                    |     |
| 30306    | 救济费                    |        | 30227    | 委托业务<br>费     |       | 399      | 其他支出                       |     |
| 30307    | 医疗费补助                  |        | 30228    | 工会经费          | 4.40  | 39907    | 国家赔偿费用支<br>出               |     |
| 30308    | 助学金                    |        | 30229    | 福利费           |       | 39908    | 对民间非营利组<br>织和群众性自治<br>组织补贴 |     |
| 30309    | 奖励金                    |        | 30231    | 公务用           | 6.50  | 39909    | 经常性赠与                      |     |

|        |                 |        |        |                   |      |       |       |       |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|
|        |                 |        |        | 车运行<br>维护费        |      |       |       |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239  | 其他交<br>通费用        |      | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |      | 39999 | 其他支出  |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |        | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 0.25 |       |       |       |
| 人员经费合计 |                 | 590.37 | 公用经费合计 |                   |      |       |       | 42.24 |

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庆

北办事处(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 年初结转和<br>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      |                            |             | 1,026.02 | 1,026.02 |      | 1,026.02 |         |
| 212     | 城乡社区支出                     |             | 1,026.02 | 1,026.02 |      | 1,026.02 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   |             | 1,026.02 | 1,026.02 |      | 1,026.02 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出              |             | 26.21    | 26.21    |      | 26.21    |         |
| 2120805 | 补助被征地农<br>民支出              |             | 774.06   | 774.06   |      | 774.06   |         |
| 2120816 | 农业农村生态<br>环境支出             |             | 183.76   | 183.76   |      | 183.76   |         |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 |             | 42.00    | 42.00    |      | 42.00    |         |

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  
庆北办事处(本级)

2025 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庆北办事处(本级)

2025 年度

金额单位：万元

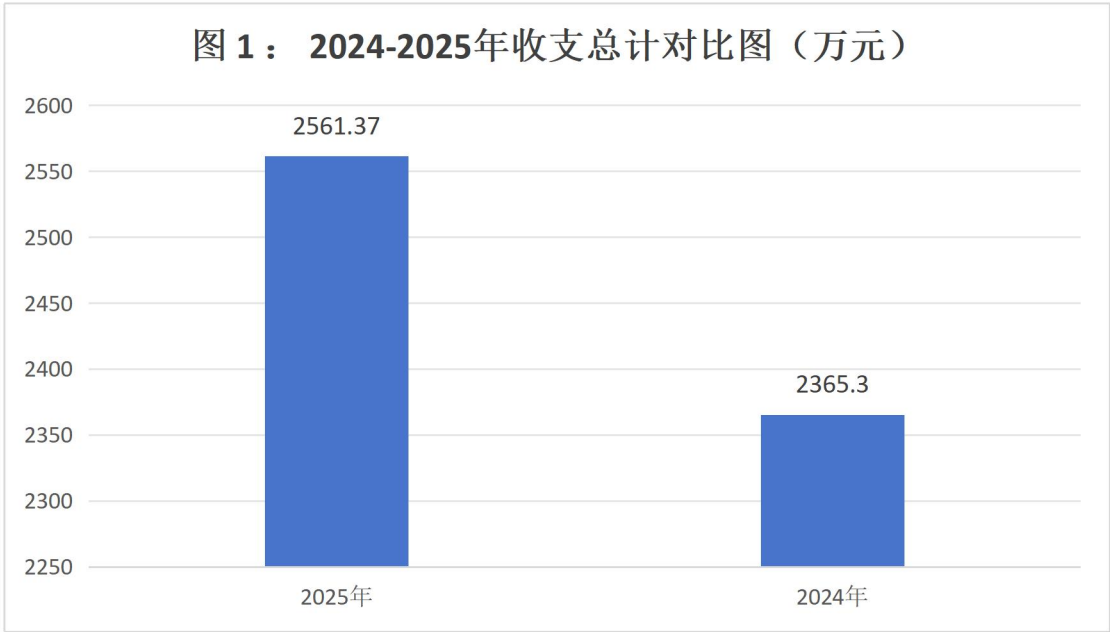
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 8.50 |              | 6.50         |             | 6.50              | 2.00      | 6.50 |              | 6.50         |             | 6.50              |       |

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 2025 年度部门决算情况说明

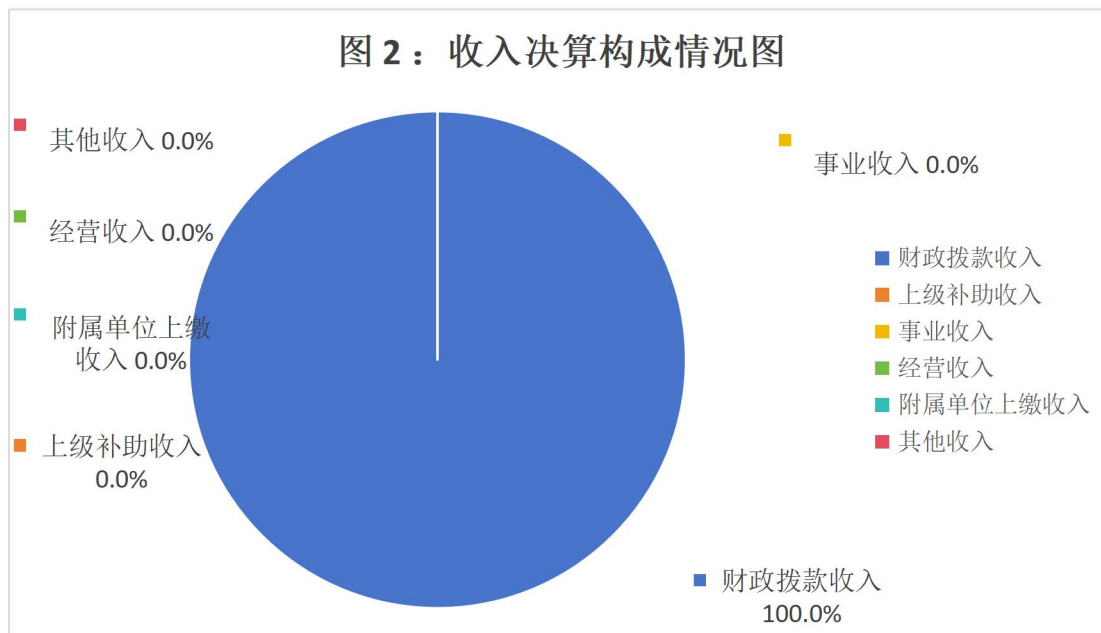
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,561.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 196.07 万元，增长 8.3%，主要原因是环境卫生等清理工作增加。



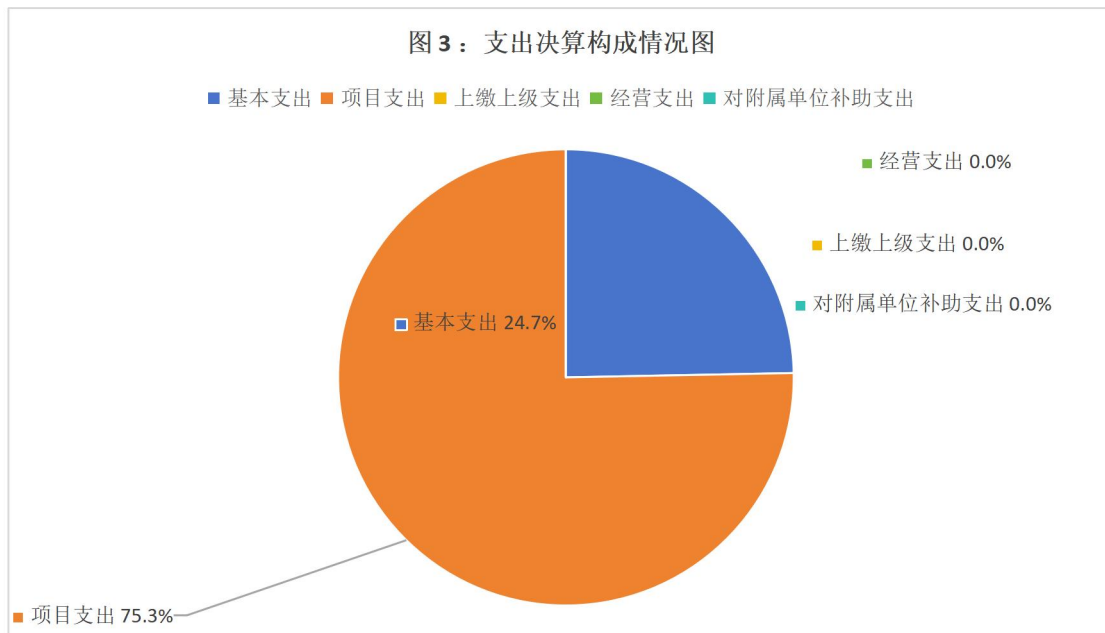
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,561.37 万元，其中：财政拨款收入 2,561.37 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 2025 年度本年支出合计 2,561.37 万元，其中：基本支出 632.61 万元，占 24.7%；项目支出 1,928.76 万元，占 75.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,561.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 196.07 万元，增长 8.3%，主要原因是环境卫生清理工作增加。

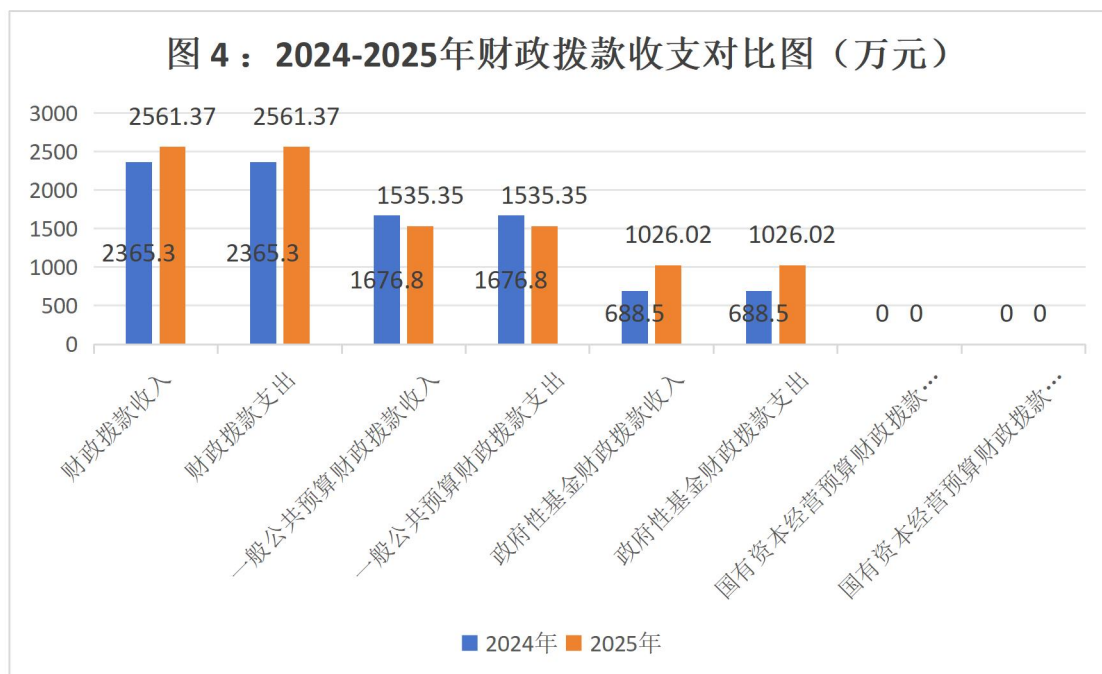
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,561.37 万元,比上年增加 196.07 万元，增长 8.3%，主要原因是环境卫生等清理工作增加；本年支出 2,561.37 万元，比上年增加 196.07 万元，增长 8.3%，主要原因是环境卫生等清理工作增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,535.35 万元,比上年减少 141.45 万元，降低 8.4%，主要原因是：本年支出 1,535.35 万元，

比上年减少 141.45 万元，降低 8.4%，主要原因是合理安排资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,026.02 万元，比上年增加 337.52 万元，增长 49.0%，主要原因是补偿安置资金及环境卫生清理工作增多；本年支出 1,026.02 万元，比上年增加 337.52 万元，增长 49.0%，主要原因是补偿安置资金及环境卫生清理工作增多。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关项目发生。



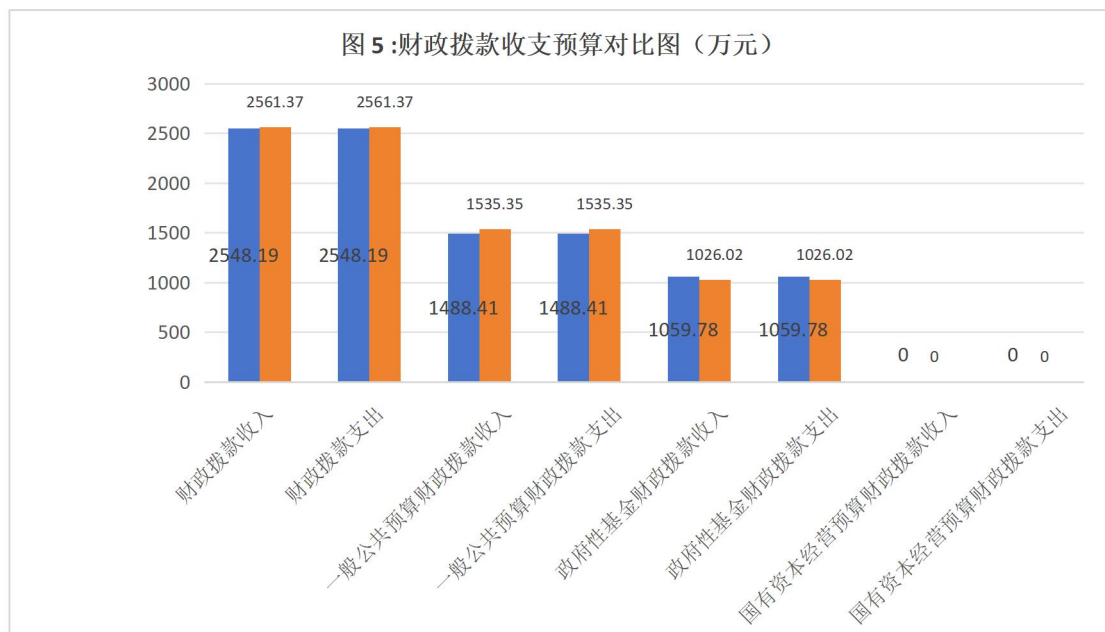
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,561.37 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 13.18 万元，决算数大于预算数主要原因是补偿安置资金及环境卫生等清理工作增多；本年支出 2,561.37 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 13.18 万元，决算数大于预算数主要原因是补偿安置资金及环境卫生清理工作增多。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 103.2%，比年初预算增加 46.94 万元，主要原因是：支出完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 46.94 万元，主要原因是工作量逐渐变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 33.76 万元，主要原因是减少部分相关资金；支出完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 33.76 万元，主要原因是合理安排资金。

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，原因是无相关项目发生；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无相关项目发生。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,561.37 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 839.35 万元，占 32.8%，主要用于办事处机关运行经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；社会保障和就业（类）支出 38.53 万元，占 1.5%，主要用于单位

人员人员养老保险、职业年金等社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 34.14 万元，占 1.3%，主要用于人员医疗保险等缴费支出；节能环保（类）支出 34.21 万元，占 1.3%，主要用于辖区环境治理、生态保护等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；农林水（类）支出 548.59 万元，占 21.4%，主要用于乡村治理管护等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；住房保障（类）支出 32.22 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金缴存等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；灾害防治及应急管理（类）支出 8.30 万元，占 0.3%，主要用于安全隐患等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要原因是无相关项目发生；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生。

### **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%，主要原因是无相关项目发生；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；城乡社区（类）支出 1,026.02 万元，占 40.1%，主要用于过渡费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；资源勘探信息等（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要原因是无相关项目发生。

#### **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%，主要原因是无相关项目发生；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因

是无相关项目发生；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；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%，主要原因是无相关项目发生；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要原因是无相关项目发生；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无相关项目发生。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 632.61 万元，其中：

人员经费 590.37 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 42.24 万元，主要包括办公费、印刷费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 2.00 万元，降低 23.5%，主要原因是勤俭节约，减少开支；较 2024 年度决算增加 0.33 万元，增长 5.3%，主要原因是工作量增加。

### **（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 2025 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%,主要原因是无相关项目发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无相关项目发生。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。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.33 万元，增长 5.3%，主要原因是环保巡查工作量增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2025 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%，主要原因是无相关项目发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关项目发生。

**公务用车运行维护费支出 6.50 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.33 万元，增长 5.3%，主要原因是环保巡查工作量增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 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%，主要原因是无相关项目发生；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关项目发生。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 181.12 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 181.12 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 181.12 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 181.12 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 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 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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1928.76 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 902.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.8%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 1026.02 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%。

组织对村干部及村官考核奖和离任村干部补贴、李各庄河道综合治理经费、租地费用等 33 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 902.74 万元，政府性基金预算支出 1026.02 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，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映村干部及村官考核奖和离任村干部补贴、李各庄河道综合治理经费、租地费用等 33 个项目绩效自评结果。

#### 1、村干部及村官考核奖和离任村干部补贴

村干部及村官考核奖和离任村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部及村官考核奖和离任村干部补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.25 元，执行数为 30.25 万元，完成预算的 30.25 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 96 分，其中产出指标 50 分、效益指标 230 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                       |                   |                    |                       |              |                       |         |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                       |                   |                    |                       |              | 金额单位：万元               |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                  | 村干部及村官考核奖和离任村干部补贴 |                    | 实施预算单位                | 庆北办事处        |                       |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）           |                   | 资金到位情况             |                       | 资金执行情况       |                       | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：                  | 30.25             | 到位数：               | 30.25                 | 执行数：         | 30.25                 | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金               | 30.25             | 其中：财政资金            | 30.25                 | 其中：财政资金      | 30.25                 |         |
|                         | 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                 |         |
|                         | 按时发放工资，及时缴纳社保，提高工作积极性 |                   |                    | 按时发放工资，及时缴纳社保，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              | 发放人数               |                       | 63 人         | 63 人                  | 10      |
|                         |                       | 质量指标              | 资金发放率              |                       | 100%         | 100%                  | 10      |
|                         |                       | 时效指标              | 支出时限               |                       | 2025 年底前完成发放 | 是                     | 15      |
|                         |                       | 成本指标              | 资金成本               |                       | 30.25 万元     | 是                     | 15      |
|                         | 效益指标(30)              | 可持续影响指标           | 是否按时并足额发放补贴，提高工作效率 |                       | 是            | 按时发放工资，及时缴纳社保，提高工作积极性 | 30      |
|                         | 满意度指标(10)             | 满意度指标             | 群众满意度              |                       | 90%          | 90%                   | 10      |
|                         | 预算执行率(10)             | 预算执行率             | 预算执行率              |                       | 100%         | 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      | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。  |                   |                    |                       |              |                       |         |

2、李各庄河道综合治理经费

李各庄河道综合治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李各庄河道综合治理经费项目绩效自评得分为 96.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 87.49 万元，完成预算的 87.49 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 96.75 分，其中产出指标 48 分、效益指标 22 分、满意度指标 10 分、预算执行率 8.75 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |             |         |        |         |         |        |
|-------------------------|-------------|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |             |         |        |         | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况                  | 项目名称        | 李各庄河道综合治理经费 |         | 实施预算单位 | 庆北办事处   |         |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |             | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |         | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：        | 100         | 到位数：    | 100    | 执行数：    | 87.49   | 87.49% |
|                         | 其中：财政资金     | 100         | 其中：财政资金 | 100    | 其中：财政资金 | 87.49   |        |
|                         | 其他          |             | 其他      |        | 其他      |         |        |
| 三、目标完                   | 年度预期目标      |             |         | 具体完成情况 |         | 总体完成率   |        |

|                                |                      |             |                            |                      |              |         |
|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------|
| 成情况                            | 保证环境整洁，完善设备，提升环境治理水平 |             |                            | 保证环境整洁，完善设备，提升环境治理水平 |              | 100.00% |
| 四、 年度<br>绩效指标<br>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<br>值    | 自评得分    |
|                                | 产出指标(50)             | 数量指标        | 治理河道长度                     | 6.5 公里               | 6.5 公里       | 10      |
|                                |                      | 质量指标        | 工程验收合格率                    | 100%                 | 100%         | 10      |
|                                |                      | 时效指标        | 完成时限                       | 2025 年底前完<br>成施工     | 是            | 15      |
|                                |                      | 成本指标        | 资金成本                       | 100 万元               | 是            | 13      |
|                                | 效益指标<br>(30)         | 可持续影<br>响指标 | 是否保证环境整洁，完善设备，提<br>升环境治理水平 | 是                    | 提升环境<br>治理水平 | 30      |
|                                | 满意度指标<br>(10)        | 满意度指<br>标   | 人民群众满意度                    | 90%                  | 90%          | 10      |
|                                | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行<br>率   | 预算执行率                      | 100%                 | 87.5%        | 8.75    |
|                                | 总分                   |             |                            |                      |              | 96.75   |
|                                | 评价等级                 |             |                            |                      |              | 优       |
| 五、 存在<br>问题、原因<br>及下一步<br>整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |             |                            |                      |              |         |

### 3、租地费用

租地费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 23.22 万元，执行数为 23.21 万元，完成预算的 23.21 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

租地费用项目资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的

实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |         |            |             |              |          |        |
|-------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |         |            |             |              | 金额单位：万元  |        |
| 一、 基本情况                 | 项目名称        | 租地费用    |            | 实施预算单位      | 庆北办事处        |          |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |         | 资金到位情况     |             | 资金执行情况       |          | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：        | 23.22   | 到位数：       | 23.22       | 执行数：         | 23.2149  | 99.98% |
|                         | 其中：财政资金     | 23.22   | 其中：财政资金    | 23.22       | 其中：财政资金      | 23.2149  |        |
|                         | 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    |        |
|                         | 保障农村居民的合法权益 |         |            | 保障农村居民的合法权益 |              | 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    | 占地亩数       |             | 16.88 亩      | 16.88 亩  | 10     |
|                         |             | 质量指标    | 资金发放率      |             | 100%         | 100%     | 10     |
|                         |             | 时效指标    | 支出时限       |             | 2025 年底前完成支出 | 是        | 15     |
|                         |             | 成本指标    | 资金成本       |             | 23.21 万元     | 是        | 15     |
|                         | 效益指标(30)    | 可持续影响指标 | 是否保障村民合法权益 |             | 是            | 保障村民合法权益 | 30     |
|                         | 满意度指标(10)   | 满意度指标   | 人民群众满意度    |             | 90%          | 90%      | 10     |
|                         | 预算执行率       | 预算执行    | 预算执行率      |             | 100%         | 100%     | 10     |

|                   |                      |   |  |  |  |     |
|-------------------|----------------------|---|--|--|--|-----|
|                   | (10)                 | 率 |  |  |  |     |
|                   | 总分                   |   |  |  |  | 100 |
|                   | 评价等级                 |   |  |  |  | 优   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。 |   |  |  |  |     |

#### 4、农村环卫保洁经费

农村环卫保洁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环卫保洁经费资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106.27 万元，执行数为 106.27 万元，完成预算的 106.27 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度）

|                    |                      |          |              |            |             |            |         |
|--------------------|----------------------|----------|--------------|------------|-------------|------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处         |                      |          |              |            |             | 金额单位：万元    |         |
| 一、 基本情况            | 项目名称                 | 农村环卫保洁经费 |              | 实施预算单位     | 庆北办事处       |            |         |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）          |          | 资金到位情况       |            | 资金执行情况      |            | 预算执行进度  |
|                    | 预算数：                 | 106.27   | 到位数：         | 106.27     | 执行数：        | 106.27     | 100.00% |
|                    | 其中：财政资金              | 106.27   | 其中：财政资金      | 106.27     | 其中：财政资金     | 106.27     |         |
|                    | 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      |         |
|                    | 保证村级工作正常运行           |          |              | 保证村级工作正常运行 |             | 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     | 发放人数         |            | 60 人        | 60 人       | 10      |
|                    |                      | 质量指标     | 资金发放率        |            | 100%        | 100%       | 10      |
|                    |                      | 时效指标     | 支出时限         |            | 2025 年底完成支出 | 是          | 15      |
|                    |                      | 成本指标     | 资金成本         |            | 106.27 万元   | 是          | 15      |
|                    | 效益指标（30）             | 可持续影响指标  | 是否保证村级工作正常运转 |            | 是           | 保证村级工作正常运行 | 30      |
|                    | 满意度指标（10）            | 满意度指标    | 人民群众满意度      |            | 90%         | 90%        | 10      |
|                    | 预算执行率（10）            | 预算执行率    | 预算执行率        |            | 100%        | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |          |              |            |             |            |         |

## 5、630 清理拖欠企业账款项目

630 清理拖欠企业账款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，630 清理拖欠企业账款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 73.42 万元，执行数为 73.42 万元，完成预算的 73.42 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                  |                |             |                  |             |         |         |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|---------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                  |                |             |                  |             | 金额单位：万元 |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称             | 630 清理拖欠企业账款项目 |             | 实施预算单位           | 庆北办事处       |         |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）      |                | 资金到位情况      |                  | 资金执行情况      |         | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：             | 73.42          | 到位数：        | 73.42            | 执行数：        | 73.42   | 100.00% |
|                         | 其中：一般公共预算资金      | 44.4           | 其中：一般公共预算资金 | 44.4             | 其中：一般公共预算资金 | 44.4    |         |
|                         | 政府性基金预算资金        | 29.02          | 政府性基金预算资金   | 29.02            | 政府性基金预算资金   | 29.02   |         |
| 三、目标完成情况                | 年度预期目标           |                |             | 具体完成情况           |             | 总体完成率   |         |
|                         | 提高群众满意度，保障工作顺利进行 |                |             | 提高群众满意度，保障工作顺利进行 |             | 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(50)             | 数量指标    | 拖欠企业账款项目  | 2 个          | 2 个     | 10   |
|                   |                      | 质量指标    | 资金发放率     | 100%         | 100%    | 10   |
|                   |                      | 时效指标    | 支出时限      | 2025 年底前完成支出 | 是       | 15   |
|                   |                      | 成本指标    | 资金成本      | 73.42 万元     | 是       | 15   |
|                   | 效益指标(30)             | 可持续影响指标 | 是否能够提高满意度 | 是            | 提高群众满意度 | 30   |
|                   | 满意度指标(10)            | 满意度指标   | 人民群众满意度   | 90%          | 90%     | 10   |
|                   | 预算执行率(10)            | 预算执行率   | 预算执行率     | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |           |              |         |      |

## 6、社区运行经费

社区运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运行经费项目绩效自评得分为 87.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.35 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 9.68 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区运行经费项目资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果

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

本项目评价得分总分 90 分，其中产出指标 45 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 2.09 分。评价等级为良。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |         |            |            |             |          |        |
|-------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |         |            |            |             | 金额单位：万元  |        |
| 一、 基本情况                 | 项目名称        | 社区运行经费  |            | 实施预算单位     | 庆北办事处       |          |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |         | 资金到位情况     |            | 资金执行情况      |          | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：        | 46.35   | 到位数：       | 46.35      | 执行数：        | 9.683327 | 20.89% |
|                         | 其中：财政资金     | 46.35   | 其中：财政资金    | 46.35      | 其中：财政资金     | 9.683327 |        |
|                         | 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    |        |
|                         | 保障社区正常工作运转  |         |            | 保障社区正常工作运转 |             | 100.00%  |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况           | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标       |            | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |
|                         | 产出指标(50)    | 数量指标    | 发放社区数量     |            | 3 个         | 3 个      | 10     |
|                         |             | 质量指标    | 资金发放率      |            | 100%        | 100%     | 10     |
|                         |             | 时效指标    | 支出时限       |            | 2025 年底完成支出 | 是        | 15     |
|                         |             | 成本指标    | 每个社区经费     |            | 10 万元       | 9.68 万元  | 15     |
|                         | 效益指标(30)    | 可持续影响指标 | 是否保障社区正常活动 |            | 是           | 保障社区正常活动 | 30     |
|                         | 满意度指标(10)   | 满意度指标   | 人民群众满意度    |            | 90%         | 90%      | 10     |
|                         | 预算执行率(10)   | 预算执行率   | 预算执行率      |            | 100%        | 20.9%    | 2.09   |
|                         | 总分          |         |            |            |             |          | 87.09  |

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

## 7、社区工作者工资、保险及年终考核奖

社区工作者工资、保险及年终考核奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者工资、保险及年终考核奖项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.21 万元，执行数为 97.52 万元，完成预算的 97.52 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度）

|                    |                                       |                  |           |                                       |              |           |        |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处         |                                       |                  |           |                                       |              | 金额单位：万元   |        |
| 一、 基本情况            | 项目名称                                  | 社区工作者工资、保险及年终考核奖 |           | 实施预算单位                                | 庆北办事处        |           |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                           |                  | 资金到位情况    |                                       | 资金执行情况       |           | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                  | 100.21           | 到位数：      | 100.21                                | 执行数：         | 97.520045 | 97.32% |
|                    | 其中：财政资金                               | 100.21           | 其中：财政资金   | 100.21                                | 其中：财政资金      | 97.520045 |        |
|                    | 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     |        |
|                    | 保障社区工作者工资按时发放，保险按时缴纳，提高工作积极性，保证社区正常运转 |                  |           | 保障社区工作者工资按时发放，保险按时缴纳，提高工作积极性，保证社区正常运转 |              | 100.00%   |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                  | 二级指标             | 三级指标      |                                       | 预期指标值        | 实际完成值     | 自评得分   |
|                    | 产出指标（50）                              | 数量指标             | 发放人数      |                                       | 15 人         | 63 人      | 10     |
|                    |                                       | 质量指标             | 资金发放率     |                                       | 100%         | 100%      | 10     |
|                    |                                       | 时效指标             | 发放时间      |                                       | 每月 10 日前完成发放 | 是         | 15     |
|                    |                                       | 成本指标             | 资金成本      |                                       | 100.21 万元    | 97.52 万元  | 15     |
|                    | 效益指标（30）                              | 可持续影响指标          | 是否提高工作积极性 |                                       | 是            | 提高工作积极性   | 30     |
|                    | 满意度指标（10）                             | 满意度指标            | 人民群众满意度   |                                       | 90%          | 90%       | 10     |
|                    | 预算执行率（10）                             | 预算执行率            | 预算执行率     |                                       | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。                  |                  |           |                                       |              |           |        |

## 8、网格员专项经费

网格员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格员专项经费项目绩效自评得分为98.79分（绩效自评表附后）。全年预算数为69万元，执行数为60.64万元，完成预算的60.64万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；

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

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

本项目评价得分总分 98.79 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 8.79 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                |         |         |                |            |           |        |
|-------------------------|----------------|---------|---------|----------------|------------|-----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |                |         |         |                |            | 金额单位：万元   |        |
| 一、 基本情况                 | 项目名称           | 网格员专项经费 |         | 实施预算单位         | 庆北办事处      |           |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）    |         | 资金到位情况  |                | 资金执行情况     |           | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：           | 69      | 到位数：    | 69             | 执行数：       | 60.641332 | 87.89% |
|                         | 其中：财政资金        | 69      | 其中：财政资金 | 69             | 其中：财政资金    | 60.641332 |        |
|                         | 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     |        |
|                         | 及时发放补贴，保障网格员权益 |         |         | 及时发放补贴，保障网格员权益 |            | 100.00%   |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况           | 一级指标           | 二级指标    | 三级指标    |                | 预期指标值      | 实际完成值     | 自评得分   |
|                         | 产出指标(50)       | 数量指标    | 发放人数    |                | 15 人       | 15 人      | 10     |
|                         |                | 质量指标    | 资金发放率   |                | 100%       | 100%      | 10     |
|                         |                | 时效指标    | 支出时限    |                | 每月 15 日前完成 | 是         | 15     |

|                   |                      |         |                  |       |                |       |
|-------------------|----------------------|---------|------------------|-------|----------------|-------|
|                   |                      | 成本指标    | 资金成本             | 69 万元 | 60.64 万元       | 15    |
|                   | 效益指标<br>(30)         | 可持续影响指标 | 是否及时发放补贴，保障网格员权益 | 是     | 及时发放补贴，保障网格员权益 | 30    |
|                   | 满意度指标<br>(10)        | 满意度指标   | 人民群众满意度          | 90%   | 90%            | 10    |
|                   | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行率   | 预算执行率            | 100%  | 87.9%          | 8.79  |
|                   | 总分                   |         |                  |       |                | 98.79 |
|                   | 评价等级                 |         |                  |       |                | 优     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                  |       |                |       |

## 9、村级组织办公经费

村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.39万元，执行数为5.39万元，完成预算的5.39万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分100分，其中产出指标50分、效益指标

30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                      |          |              |                     |              |            |         |
|-------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                      |          |              |                     |              | 金额单位：万元    |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                 | 村级组织办公经费 |              | 实施预算单位              | 庆北办事处        |            |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）          |          | 资金到位情况       |                     | 资金执行情况       |            | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：                 | 5.398833 | 到位数：         | 5.398833            | 执行数：         | 5.398833   | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金              | 5.398833 | 其中：财政资金      | 5.398833            | 其中：财政资金      | 5.398833   |         |
|                         | 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      |         |
|                         | 保证村级组织正常运行，提高村民生活水平  |          |              | 保证村级组织正常运行，提高村民生活水平 |              | 100.00%    |         |
| 四、 年度绩效指标完成情况           | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标         |                     | 预期指标值        | 实际完成值      | 自评得分    |
|                         | 产出指标(50)             | 数量指标     | 发放数量         |                     | 11 村         | 11 村       | 10      |
|                         |                      | 质量指标     | 资金发放率        |                     | 100%         | 100%       | 10      |
|                         |                      | 时效指标     | 支出时限         |                     | 2025 年底前完成支出 | 是          | 15      |
|                         |                      | 成本指标     | 资金成本         |                     | 5.5 万元       | 5.4 万元     | 15      |
|                         | 效益指标(30)             | 可持续影响指标  | 是否保证村级组织正常运行 |                     | 是            | 保证村级组织正常运行 | 30      |
|                         | 满意度指标(10)            | 满意度指标    | 群众满意度        |                     | 90%          | 90%        | 10      |
|                         | 预算执行率(10)            | 预算执行率    | 预算执行率        |                     | 100%         | 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      | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |          |              |                     |              |            |         |

10、铁路护路联防费用

铁路护路联防费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路联防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15万元，执行数为15万元，完成预算的14.99万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |          |         |        |         |           |        |
|-------------------------|-------------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |          |         |        |         | 金额单位：万元   |        |
| 一、基本情况                  | 项目名称        | 铁路护路联防费用 |         | 实施预算单位 | 庆北办事处   |           |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |          | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |           | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：        | 15       | 到位数：    | 15     | 执行数：    | 14.993400 | 99.96% |
|                         | 其中：财政资金     | 15       | 其中：财政资金 | 15     | 其中：财政资金 | 14.993400 |        |

|                   |                      |         |                       |                     |                     |      |         |
|-------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|---------|
|                   | 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   |
|                   | 保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患  |         |                       | 保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患 |                     |      | 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    | 重大行车责任事故              | 2起                  | 0起                  | 10   |         |
|                   |                      | 质量指标    | 铁路沿线治安案件年下降率          | 100%                | 100%                | 10   |         |
|                   |                      | 时效指标    | 支出时限                  | 2025年底前完成支出         | 是                   | 15   |         |
|                   |                      | 成本指标    | 资金成本                  | 15万元                | 14.99万元             | 15   |         |
|                   | 效益指标(30)             | 可持续影响指标 | 是否保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患 | 是                   | 保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患 | 30   |         |
|                   | 满意度指标(10)            | 满意度指标   | 人民群众满意度               | 90%                 | 90%                 | 10   |         |
|                   | 预算执行率(10)            | 预算执行率   | 预算执行率                 | 100%                | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                       |                     |                     |      |         |

## 11、信访维稳经费

信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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30万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |               |        |            |               |              |         |         |
|-------------------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |               |        |            |               |              | 金额单位：万元 |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称          | 信访维稳经费 |            | 实施预算单位        | 庆北办事处        |         |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）   |        | 资金到位情况     |               | 资金执行情况       |         | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：          | 30     | 到位数：       | 30            | 执行数：         | 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   |         |
|                         | 维护社会稳定，促进社会和谐 |        |            | 维护社会稳定，促进社会和谐 |              | 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   | 开展信访维稳保障工作 |               | 2 次          | 2 次     | 10      |
|                         |               | 质量指标   | 信访举报办结率    |               | 80%          | 80%     | 10      |
|                         |               | 时效指标   | 支出时限       |               | 2025 年底前完成支出 | 是       | 15      |
|                         |               | 成本指标   | 资金成本       |               | 30 万元        | 30 万元   | 15      |

|                   |                      |         |                 |      |               |     |
|-------------------|----------------------|---------|-----------------|------|---------------|-----|
|                   | 效益指标<br>(30)         | 可持续影响指标 | 是否维护社会稳定，促进社会和谐 | 是    | 维护社会稳定，促进社会和谐 | 30  |
|                   | 满意度指标<br>(10)        | 满意度指标   | 人民群众满意度         | 90%  | 90%           | 10  |
|                   | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行率   | 预算执行率           | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                 |      |               |     |

## 12、2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金

2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.77 万元，执行数为 25.77 万元，完成预算的 25.77 元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金项目资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级

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

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                                       |                                          |           |                                       |              |          |         |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                                       |                                          |           |                                       |              | 金额单位：万元  |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                                  | 2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金（唐财行〔2024〕25 号） |           | 实施预算单位                                | 庆北办事处        |          |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）                           |                                          | 资金到位情况    |                                       | 资金执行情况       |          | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：                                  | 25.7774                                  | 到位数：      | 25.7774                               | 执行数：         | 25.7774  | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金                               | 25.7774                                  | 其中：财政资金   | 25.7774                               | 其中：财政资金      | 25.7774  |         |
|                         | 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    |         |
|                         | 保障社区工作者工资按时发放，保险按时缴纳，提高工作积极性，保证社区正常运转 |                                          |           | 保障社区工作者工资按时发放，保险按时缴纳，提高工作积极性，保证社区正常运转 |              | 100.00%  |         |
| 四、 年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                  | 二级指标                                     | 三级指标      |                                       | 预期指标值        | 实际完成值    | 自评得分    |
|                         | 产出指标(50)                              | 数量指标                                     | 发放人数      |                                       | 15 人         | 15 人     | 10      |
|                         |                                       | 质量指标                                     | 资金发放率     |                                       | 100%         | 100%     | 10      |
|                         |                                       | 时效指标                                     | 发放时间      |                                       | 每月 10 日前完成发放 | 是        | 15      |
|                         |                                       | 成本指标                                     | 资金成本      |                                       | 25.78 万元     | 25.78 万元 | 15      |
|                         | 效益指标(30)                              | 可持续影响指标                                  | 是否提高工作积极性 |                                       | 是            | 提高工作积极性  | 30      |
|                         | 满意度指标(10)                             | 满意度指标                                    | 人民群众满意度   |                                       | 90%          | 90%      | 10      |
|                         | 预算执行率(10)                             | 预算执行率                                    | 预算执行率     |                                       | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |   |

### 13、服务群众专项经费

服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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40万元，执行数为40万元，完成预算的40万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

高新区部门预算项目绩效自评表（2025年度）

|                    |                      |          |                     |                     |              |            |         |
|--------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处         |                      |          |                     |                     |              | 金额单位：万元    |         |
| 一、 基本情况            | 项目名称                 | 服务群众专项经费 |                     | 实施预算单位              | 庆北办事处        |            |         |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）          |          | 资金到位情况              |                     | 资金执行情况       |            | 预算执行进度  |
|                    | 预算数：                 | 40       | 到位数：                | 40                  | 执行数：         | 40         | 100.00% |
|                    | 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      |         |
|                    | 保证村级组织正常运行，提高村民生活水平  |          |                     | 保证村级组织正常运行，提高村民生活水平 |              | 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     | 11 个村               |                     | 11 村         | 11 村       | 10      |
|                    |                      | 质量指标     | 资金发放率               |                     | 100%         | 100%       | 10      |
|                    |                      | 时效指标     | 2025 年底前完成支出        |                     | 2025 年底前完成支出 | 是          | 15      |
|                    |                      | 成本指标     | 每村 5 万元             |                     | 40 万元        | 是          | 15      |
|                    | 效益指标（30）             | 可持续影响指标  | 保证村级组织正常运转，提高村民生活水平 |                     | 是            | 保证村级组织正常运转 | 30      |
|                    | 满意度指标（10）            | 满意度指标    | 群众满意度               |                     | 90%          | 90%        | 10      |
|                    | 预算执行率（10）            | 预算执行率    | 预算执行率               |                     | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |          |                     |                     |              |            |         |

## 14、2025 年均衡性转移支付资金

2025 年均衡性转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年均衡性转移支付资金项目绩效自评得分为 93.48

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.81 万元，执行数为 51.57 万元，完成预算的 51.57 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年均衡性转移支付资金资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

本项目评价得分总分 93.48 分，其中产出指标 45 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 8.48 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                                         |                                |         |                                         |         |           |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |                                         |                                |         |                                         |         | 金额单位：万元   |        |
| 一、基本情况                  | 项目名称                                    | 2025 年均衡性转移支付资金（唐财预〔2024〕26 号） |         | 实施预算单位                                  | 庆北办事处   |           |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）                             |                                | 资金到位情况  |                                         | 资金执行情况  |           | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：                                    | 60.81                          | 到位数：    | 60.81                                   | 执行数：    | 51.572178 | 84.81% |
|                         | 其中：财政资金                                 | 60.81                          | 其中：财政资金 | 60.81                                   | 其中：财政资金 | 51.572178 |        |
|                         | 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     |        |
|                         | 切实保障“三保”和重点领域支出，提高资金使用效益。提高预算完整性，加快支出进度 |                                |         | 切实保障“三保”和重点领域支出，提高资金使用效益。提高预算完整性，加快支出进度 |         | 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(50)             | 数量指标    | 发放数量               | 11 村         | 11 村             | 10    |
|                   |                      | 质量指标    | 资金发放率              | 100%         | 100%             | 10    |
|                   |                      | 时效指标    | 支出时限               | 2025 年底前完成支出 | 是                | 15    |
|                   |                      | 成本指标    | 资金成本               | 60.81 万元     | 51.57 万元         | 15    |
|                   | 效益指标(30)             | 可持续影响指标 | 是否提高资金使用效益，提高预算完整性 | 是            | 提高资金使用效益，提高预算完整性 | 30    |
|                   | 满意度指标(10)            | 满意度指标   | 人民群众满意度            | 90%          | 90%              | 10    |
|                   | 预算执行率(10)            | 预算执行率   | 预算执行率              | 100%         | 84.81%           | 8.48  |
|                   | 总分                   |         |                    |              |                  | 93.48 |
|                   | 评价等级                 |         |                    |              |                  | 优     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                    |              |                  |       |

## 15、2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金

2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评得分为 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 300 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市

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

本项目评价得分总分 90 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                                          |                                              |                      |                                          |              |          |         |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                                          |                                              |                      |                                          |              | 金额单位：万元  |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                                     | 2025 年城市社区党组织服务群众专项资金经费市级补助资金（唐财行（2024）24 号） |                      | 实施预算单位                                   | 庆北办事处        |          |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）                              |                                              | 资金到位情况               |                                          | 资金执行情况       |          | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：                                     | 30                                           | 到位数：                 | 30                                       | 执行数：         | 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    |         |
|                         | 解决关切群众切身利益问题和联系服务群众工作，切实提高社区党组织服务群众质量和水平 |                                              |                      | 解决关切群众切身利益问题和联系服务群众工作，切实提高社区党组织服务群众质量和水平 |              | 100.00%  |         |
| 四、 年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                     | 二级指标                                         | 三级指标                 |                                          | 预期指标值        | 实际完成值    | 自评得分    |
|                         | 产出指标(50)                                 | 数量指标                                         | 社区补助个数               |                                          | 3 个          | 3 个      | 10      |
|                         |                                          | 质量指标                                         | 补助执行率                |                                          | 100%         | 100%     | 10      |
|                         |                                          | 时效指标                                         | 支出时限                 |                                          | 2025 年底前完成支出 | 是        | 15      |
|                         |                                          | 成本指标                                         | 每个社区补贴标准             |                                          | 10 万元        | 30 万元    | 15      |
|                         | 效益指标(30)                                 | 可持续影响指标                                      | 是否切实提高社区党组织服务群众质量和水平 |                                          | 是            | 切实提高社区党组 | 30      |

|                                |                      |           |         |      |                    |     |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|------|--------------------|-----|
|                                |                      |           |         |      | 织服务群<br>众质量和<br>水平 |     |
|                                | 满意度指标<br>(10)        | 满意度指<br>标 | 人民群众满意度 | 90%  | 90%                | 10  |
|                                | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行<br>率 | 预算执行率   | 100% | 100%               | 10  |
|                                | 总分                   |           |         |      |                    | 100 |
|                                | 评价等级                 |           |         |      |                    | 优   |
| 五、 存在<br>问题、原因<br>及下一步<br>整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |           |         |      |                    |     |

## 16、疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金

疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的1.76万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90

分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                                                  |                   |                                                    |                                                  |              |              |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                                                  |                   |                                                    |                                                  |              | 金额单位：万元      |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                                             | 疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金 |                                                    | 实施预算单位                                           | 庆北办事处        |              |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）                                      |                   | 资金到位情况                                             |                                                  | 资金执行情况       |              | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：                                             | 19.76             | 到位数：                                               | 19.76                                            | 执行数：         | 19.76        | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金                                          | 19.76             | 其中：财政资金                                            | 19.79                                            | 其中：财政资金      | 19.76        |         |
|                         | 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        |         |
|                         | 为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定 |                   |                                                    | 为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定 |              | 100.00%      |         |
| 四、 年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                             | 二级指标              | 三级指标                                               |                                                  | 预期指标值        | 实际完成值        | 自评得分    |
|                         | 产出指标(50)                                         | 数量指标              | 维护和谐稳定的村数量                                         |                                                  | 11 村         | 11 村         | 10      |
|                         |                                                  | 质量指标              | 信访举报办结率                                            |                                                  | 80%          | 80%          | 10      |
|                         |                                                  | 时效指标              | 支出时限                                               |                                                  | 2025 年底前完成支出 | 2025 年底前完成支出 | 15      |
|                         |                                                  | 成本指标              | 资金成本                                               |                                                  | 19.76 万元     | 19.76 万元     | 15      |
|                         | 效益指标(30)                                         | 可持续影响指标           | 是否为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定 |                                                  | 是            | 维护社会稳定       | 30      |
|                         | 满意度指标(10)                                        | 满意度指标             | 人民群众满意度                                            |                                                  | 90%          | 90%          | 10      |
|                         | 预算执行率(10)                                        | 预算执行率             | 预算执行率                                              |                                                  | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |   |

## 17、恒辉保温有限公司机械伤害事故后续处置资金

恒辉保温有限公司机械伤害事故后续处置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，恒辉保温有限公司机械伤害事故后续处置资金项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.64 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 8.3 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 97.8 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 7.8 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                      |                      |                   |                 |              |                 |        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |                      |                      |                   |                 |              | 金额单位：万元         |        |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                 | 恒辉保温有限公司机械伤害事故后续处置资金 |                   | 实施预算单位          | 庆北办事处        |                 |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）          |                      | 资金到位情况            |                 | 资金执行情况       |                 | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：                 | 10.64                | 到位数：              | 10.64           | 执行数：         | 8.301           | 78.02% |
|                         | 其中：财政资金              | 10.64                | 其中：财政资金           | 10.64           | 其中：财政资金      | 8.301           |        |
|                         | 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           |        |
|                         | 保障事故后续处置工作的顺利推进      |                      |                   | 保障事故后续处置工作的顺利推进 |              | 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                 | 事故受害人数            |                 | 1 人          | 1 人             | 10     |
|                         |                      | 质量指标                 | 资金发放率             |                 | 100%         | 100%            | 10     |
|                         |                      | 时效指标                 | 支出时限              |                 | 2025 年底前完成支出 | 2025 年底前完成支出    | 15     |
|                         |                      | 成本指标                 | 资金成本              |                 | 8.3 万元       | 8.3 万元          | 15     |
|                         | 效益指标(30)             | 可持续影响指标              | 是否保障事故后续处置工作的顺利推进 |                 | 是            | 保障事故后续处置工作的顺利推进 | 30     |
|                         | 满意度指标(10)            | 满意度指标                | 人民群众满意度           |                 | 90%          | 90%             | 10     |
|                         | 预算执行率(10)            | 预算执行率                | 预算执行率             |                 | 100%         | 78.02%          | 7.8    |
|                         | 总分                   |                      |                   |                 |              |                 | 97.8   |
|                         | 评价等级                 |                      |                   |                 |              |                 | 优      |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施      | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |                      |                   |                 |              |                 |        |

### 18、其他村两委干部基本补贴

其他村两委干部基本补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他村两委干部基本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 30.14 万元，执行数为 30.14 万元，完成预算的 30.14 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他村两委干部基本补贴资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |             |         |        |         |         |         |
|-------------------------|-------------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |             |         |        |         | 金额单位：万元 |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称        | 其他村两委干部基本补贴 |         | 实施预算单位 | 庆北办事处   |         |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |             | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |         | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：        | 30.14       | 到位数：    | 30.14  | 执行数：    | 30.14   | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金     | 30.14       | 其中：财政资金 | 30.14  | 其中：财政资金 | 30.14   |         |

|                   |                            |         |           |                            |          |      |         |
|-------------------|----------------------------|---------|-----------|----------------------------|----------|------|---------|
|                   | 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   |
|                   | 保证村干部保险按时缴纳，工资按时发放，提高工作积极性 |         |           | 保证村干部保险按时缴纳，工资按时发放，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    | 两委人数      | 52 人                       | 52 人     | 10   |         |
|                   |                            | 质量指标    | 资金发放率     | 100%                       | 100%     | 10   |         |
|                   |                            | 时效指标    | 支出时限      | 每月 15 日前完成支出               | 是        | 15   |         |
|                   |                            | 成本指标    | 资金成本      | 30.14 万元                   | 30.14 万元 | 15   |         |
|                   | 效益指标(30)                   | 可持续影响指标 | 是否提高工作积极性 | 提高工作积极性                    | 提高工作积极性  | 30   |         |
|                   | 满意度指标(10)                  | 满意度指标   | 人民群众满意度   | 90%                        | 90%      | 10   |         |
|                   | 预算执行率(10)                  | 预算执行率   | 预算执行率     | 100%                       | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。       |         |           |                            |          |      |         |

## 19、正常离任村干部生活补贴

正常离任村干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常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 19.53 万元，执行数为 19.53 万元，完成预算的 19.53 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

正常离任村干部生活补贴资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |             |           |             |              |              |         |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |             |           |             |              | 金额单位：万元      |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称        | 正常离任村干部生活补贴 |           | 实施预算单位      | 庆北办事处        |              |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |             | 资金到位情况    |             | 资金执行情况       |              | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：        | 19.5345     | 到位数：      | 19.5345     | 执行数：         | 19.5345      | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金     | 19.5345     | 其中：财政资金   | 19.5345     | 其中：财政资金      | 19.5345      |         |
|                         | 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        |         |
|                         | 保障离任村干部老有所依 |             |           | 保障离任村干部老有所依 |              | 100.00%      |         |
| 四、 年度绩效指标完成情况           | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标      |             | 预期指标值        | 实际完成值        | 自评得分    |
|                         | 产出指标(50)    | 数量指标        | 发放人数      |             | 63 人         | 63 人         | 10      |
|                         |             | 质量指标        | 资金发放率     |             | 100%         | 100%         | 10      |
|                         |             | 时效指标        | 支出时限      |             | 2025 年底前完成支出 | 2025 年底前完成支出 | 15      |
|                         |             | 成本指标        | 资金成本      |             | 19.53 万元     | 19.53 万元     | 15      |
|                         | 效益指标(30)    | 可持续影响指标     | 是否保障村干部利益 |             | 是            | 保障村干部利益      | 30      |
|                         | 满意度指标(10)   | 满意度指标       | 人民群众满意度   |             | 90%          | 90%          | 10      |
|                         | 预算执行率       | 预算执行        | 预算执行率     |             | 100%         | 100%         | 10      |

|                   |                      |   |  |  |  |     |
|-------------------|----------------------|---|--|--|--|-----|
|                   | (10)                 | 率 |  |  |  |     |
|                   | 总分                   |   |  |  |  | 100 |
|                   | 评价等级                 |   |  |  |  | 优   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |   |  |  |  |     |

## 20、2025 年中央农村综合改革转移支付资金

2025 年中央农村综合改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为 87.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 23.5 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年中央农村综合改革转移支付资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

本项目评价得分总分 87.83 分，其中产出指标 40 分、效益指

标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 7.83 分。评价等级为良。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                         |                                     |                  |                         |         |                |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------|----------------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |                         |                                     |                  |                         |         | 金额单位：万元        |        |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                    | 2025 年中央农村综合改革转移支付资金（唐财农〔2024〕64 号） |                  | 实施预算单位                  | 庆北办事处   |                |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）             |                                     | 资金到位情况           |                         | 资金执行情况  |                | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：                    | 30                                  | 到位数：             | 30                      | 执行数：    | 23.5           | 78.33% |
|                         | 其中：财政资金                 | 30                                  | 其中：财政资金          | 30                      | 其中：财政资金 | 23.5           |        |
|                         | 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          |        |
|                         | 通过农村综合改革改善农村生活环境，建设美丽乡村 |                                     |                  | 通过农村综合改革改善农村生活环境，建设美丽乡村 |         | 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                                | 涉及改革村庄           |                         | 8 个     | 1 个            | 2      |
|                         |                         | 质量指标                                | 验收合格率            |                         | 100%    | 100%           | 10     |
|                         |                         | 时效指标                                | 完成时限             |                         | 是       | 是              | 15     |
|                         |                         | 成本指标                                | 资金成本             |                         | 30 万元   | 23.5 万元        | 15     |
|                         | 效益指标(30)                | 可持续影响指标                             | 是否通过农村综合改革改善农村环境 |                         | 是       | 通过农村综合改革改善农村环境 | 30     |
|                         | 满意度指标(10)               | 满意度指标                               | 服务对象满意度          |                         | 90%     | 90%            | 10     |
|                         | 预算执行率(10)               | 预算执行率                               | 预算执行率            |                         | 100%    | 78.33%         | 7.83   |
|                         | 总分                      |                                     |                  |                         |         |                | 87.83  |
|                         | 评价等级                    |                                     |                  |                         |         |                | 良      |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施      | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。    |                                     |                  |                         |         |                |        |

21、2024 年省级农村综合改革转移支付资金

2024 年省级农村综合改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.5 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 29 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年省级农村综合改革转移支付资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

本项目评价得分总分 94 分，其中产出指标 44 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |                                     |         |        |         |         |        |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |                                     |         |        |         | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况                  | 项目名称        | 2024 年省级农村综合改革转移支付资金（唐财农〔2023〕99 号） |         | 实施预算单位 | 庆北办事处   |         |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |                                     | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |         | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：        | 29.5                                | 到位数：    | 29.5   | 执行数：    | 29      | 98.31% |
|                         | 其中：财政资金     | 29.5                                | 其中：财政资金 | 29.5   | 其中：财政资金 | 29      |        |

|                   |                        |         |                   |                        |                 |      |         |
|-------------------|------------------------|---------|-------------------|------------------------|-----------------|------|---------|
|                   | 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   |
|                   | 通过农村改革，改善村民生活环境，建设美丽乡村 |         |                   | 通过农村改革，改善村民生活环境，建设美丽乡村 |                 |      | 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    | 涉及改革村庄            | 3个                     | 1个              | 4    |         |
|                   |                        | 质量指标    | 验收合格率             | 100%                   | 100%            | 10   |         |
|                   |                        | 时效指标    | 完成时限              | 2025年底前完成支出            | 是               | 15   |         |
|                   |                        | 成本指标    | 资金成本              | 29.5万元                 | 29万元            | 15   |         |
|                   | 效益指标(30)               | 可持续影响指标 | 是否改善村民生活环境，建设美丽乡村 | 是                      | 改善村民生活环境，建设美丽乡村 | 30   |         |
|                   | 满意度指标(10)              | 满意度指标   | 人民群众满意度           | 90%                    | 90%             | 10   |         |
|                   | 预算执行率(10)              | 预算执行率   | 预算执行率             | 100%                   | 100%            | 10   |         |
|                   | 总分                     |         |                   |                        |                 |      | 94      |
|                   | 评价等级                   |         |                   |                        |                 |      | 优       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。   |         |                   |                        |                 |      |         |

## 22、补偿安置费

补偿安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补偿安置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790.29万元，执行数为750.84万元，完成预算的750.84万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                  |        |              |                  |              |           |        |
|-------------------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------------|-----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |                  |        |              |                  |              | 金额单位：万元   |        |
| 一、基本情况                  | 项目名称             | 补偿安置费  |              | 实施预算单位           | 庆北办事处        |           |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）      |        | 资金到位情况       |                  | 资金执行情况       |           | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：             | 790.29 | 到位数：         | 790.29           | 执行数：         | 750.8404  | 95.01% |
|                         | 其中：政府性基金预算资金     | 790.29 | 其中：政府性基金预算资金 | 790.29           | 其中：政府性基金预算资金 | 750.8404  |        |
|                         | 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     |        |
|                         | 按时发放补偿款，保障村民合法权益 |        |              | 按时发放补偿款，保障村民合法权益 |              | 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   | 拆迁户约为 74 户   |                  | 74 户         | 74 户      | 10     |
|                         |                  | 质量指标   | 资金发放率        |                  | 100%         | 100%      | 10     |
|                         |                  | 时效指标   | 2025 年底前完成支出 |                  | 2025 年底前完成支出 | 是         | 15     |
|                         |                  | 成本指标   | 资金成本         |                  | 790. 万元      | 750.84 万元 | 15     |

|                   |                      |         |                    |      |                  |      |
|-------------------|----------------------|---------|--------------------|------|------------------|------|
|                   | 效益指标<br>(30)         | 可持续影响指标 | 是否按时发放补偿款，保障村民合法权益 | 是    | 按时发放补偿款，保障村民合法权益 | 30   |
|                   | 满意度指标<br>(10)        | 满意度指标   | 人民群众满意度            | 90%  | 90%              | 10   |
|                   | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行率   | 预算执行率              | 100% | 95%              | 9.5  |
|                   | 总分                   |         |                    |      |                  | 99.5 |
|                   | 评价等级                 |         |                    |      |                  | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                    |      |                  |      |

### 23、征地拆迁补偿款及清场费

征地拆迁补偿款及清场费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地拆迁补偿款及清场费项目绩效自评得分为 84.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 26.2 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 84.24 分，其中产出指标 39 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 5.24 分。评价等级为良。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                      |             |            |            |              |           |        |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |                      |             |            |            |              | 金额单位：万元   |        |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                 | 征地拆迁补偿款及清场费 |            | 实施预算单位     | 庆北办事处        |           |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）          |             | 资金到位情况     |            | 资金执行情况       |           | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：                 | 50          | 到位数：       | 50         | 执行数：         | 26.206151 | 52.41% |
|                         | 其中：财政资金              | 50          | 其中：财政资金    | 50         | 其中：财政资金      | 26.206151 |        |
|                         | 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     |        |
|                         | 保证村民合法费用权益           |             |            | 保证村民合法费用权益 |              | 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        | 协助解决征拆项目问题 |            | 3 起          | 3 起       | 6      |
|                         |                      | 质量指标        | 资金发放率      |            | 100%         | 100%      | 10     |
|                         |                      | 时效指标        | 支出时限       |            | 2025 年底前完成支出 | 是         | 15     |
|                         |                      | 成本指标        | 资金成本       |            | 50 万元        | 26.21 万元  | 15     |
|                         | 效益指标（30）             | 可持续影响指标     | 保证村民合法权益   |            | 是            | 保证村民合法权益  | 30     |
|                         | 满意度指标（10）            | 满意度指标       | 人民群众满意度    |            | 90%          | 90%       | 10     |
|                         | 预算执行率（10）            | 预算执行率       | 预算执行率      |            | 100%         | 52.41%    | 5.24   |
|                         | 总分                   |             |            |            |              |           | 86.24  |
|                         | 评价等级                 |             |            |            |              |           | 优      |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施      | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |             |            |            |              |           |        |

## 24、2025 年省级农村综合改革转移支付资金

2025 年省级农村综合改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 93 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年省级农村综合改革转移支付资金资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |                                    |         |        |         |         |         |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |                                    |         |        |         | 金额单位：万元 |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称        | 2025 年省级农村综合改革转移支付资金（唐财农〔2025〕6 号） |         | 实施预算单位 | 庆北办事处   |         |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后） |                                    | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |         | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：        | 93                                 | 到位数：    | 93     | 执行数：    | 93      | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金     | 93                                 | 其中：财政资金 | 93     | 其中：财政资金 | 93      |         |

|                   |                           |         |                      |                           |                    |      |         |
|-------------------|---------------------------|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|------|---------|
|                   | 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   |
|                   | 有所改善项目村基层党组织凝聚力战斗力，改善人居环境 |         |                      | 有所改善项目村基层党组织凝聚力战斗力，改善人居环境 |                    |      | 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    | 支持村级公益设施建设数量         | 1 个                       | 1 个                | 10   |         |
|                   |                           | 质量指标    | 工程验收合格率              | 100%                      | 100%               | 10   |         |
|                   |                           | 时效指标    | 完成时限                 | 2025 年底前完成支出              | 是                  | 15   |         |
|                   |                           | 成本指标    | 资金成本                 | 93 万元                     | 93 万元              | 15   |         |
|                   | 效益指标(30)                  | 可持续影响指标 | 是否有所改善项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 是                         | 有所改善项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 30   |         |
|                   | 满意度指标(10)                 | 满意度指标   | 人民群众满意度              | 90%                       | 90%                | 10   |         |
|                   | 预算执行率(10)                 | 预算执行率   | 预算执行率                | 100%                      | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。      |         |                      |                           |                    |      |         |

## 25、村干部工资、保险和聘用人员工资

村干部工资、保险和聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租地费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.48 万元，执行数为 60.48 万元，完成预算的 60.48 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 99 分，其中产出指标 49 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                    |                 |                    |                    |               |            |         |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                    |                 |                    |                    |               | 金额单位：万元    |         |
| 一、基本情况                  | 项目名称               | 村干部工资、保险和聘用人员工资 |                    | 实施预算单位             | 庆北办事处         |            |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）        |                 | 资金到位情况             |                    | 资金执行情况        |            | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：               | 60.4835         | 到位数：               | 60.4835            | 执行数：          | 60.4835    | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金            | 60.4835         | 其中：财政资金            | 60.4835            | 其中：财政资金       | 60.4835    |         |
|                         | 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      |         |
|                         | 保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳 |                 |                    | 保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳 |               | 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            | 两人及一人兼人数           |                    | 63 人          | 63 人       | 10      |
|                         |                    | 质量指标            | 资金发放率              |                    | 100%          | 100%       | 10      |
|                         |                    | 时效指标            | 每月 15 号之前完成发放      |                    | 每月 15 号之前完成发放 | 是          | 14      |
|                         |                    | 成本指标            | 资金成本               |                    | 60.48 万元      | 60.48 万元   | 15      |
|                         | 效益指标(30)           | 可持续影响指标         | 保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳 |                    | 是             | 保障村干部工资按时发 | 30      |

|                   |                      |       |       |      |          |    |
|-------------------|----------------------|-------|-------|------|----------|----|
|                   |                      |       |       |      | 放，保险按时缴纳 |    |
|                   | 满意度指标<br>(10)        | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%  | 90%      | 10 |
|                   | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100%     | 10 |
|                   | 总分                   |       |       |      |          | 99 |
|                   | 评价等级                 |       |       |      |          | 优  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |       |       |      |          |    |

## 26、原钢泉口拆除后建筑垃圾清运工程

原钢泉口拆除后建筑垃圾清运工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原钢泉口拆除后建筑垃圾清运工程项目绩效自评得分为 93.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 24.21 万元，完成预算的 24.21 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 93.92 分，其中产出指标 47 分、效益指

标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 6.92 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                               |                 |         |                               |              |            |                     |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 填报部门：庆北办事处              |                               |                 |         |                               |              | 金额单位：万元    |                     |
| 一、 基本情况                 | 项目名称                          | 原纲泉口拆除后建筑垃圾清运工程 |         | 实施预算单位                        | 庆北办事处        |            |                     |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）                   |                 | 资金到位情况  |                               | 资金执行情况       |            | 预算执行进度              |
|                         | 预算数：                          | 35              | 到位数：    | 35                            | 执行数：         | 24. 210302 | 69. 17%             |
|                         | 其中：财政资金                       | 35              | 其中：财政资金 | 35                            | 其中：财政资金      | 24. 210302 |                     |
|                         | 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      |                     |
|                         | 对垃圾进行清运处置，保护环境整洁，为居民提供良好的生活环境 |                 |         | 对垃圾进行清运处置，保护环境整洁，为居民提供良好的生活环境 |              | 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            | 需清运地块   |                               | 1 块          | 1 块        | 10                  |
|                         |                               | 质量指标            | 验收合格率   |                               | 100%         | 100%       | 10                  |
|                         |                               | 时效指标            | 支出时限    |                               | 2025 年底前完成支出 | 是          | 15                  |
|                         |                               | 成本指标            | 资金成本    |                               | 35 万元        | 24. 21 万元  | 12                  |
|                         |                               | 效益指标(30)        | 可持续影响指标 | 是否保护环境整洁，为居民提供良好的生活环境         |              | 是          | 保护环境整洁，为居民提供良好的生活环境 |
|                         | 满意度指标(10)                     | 满意度指标           | 人民群众满意度 |                               | 90%          | 90%        | 10                  |
|                         | 预算执行率(10)                     | 预算执行率           | 预算执行率   |                               | 100%         | 100%       | 6. 92               |
|                         | 总分                            |                 |         |                               |              |            | 93. 92              |
|                         | 评价等级                          |                 |         |                               |              |            | 优                   |
| 五、 存在问题、原因及下一步          | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。          |                 |         |                               |              |            |                     |

|      |  |
|------|--|
| 整改措施 |  |
|------|--|

## 27、郑庄子村脱贫户刘新彤房屋顶修缮资金

郑庄子村脱贫户刘新彤房屋顶修缮资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，郑庄子村脱贫户刘新彤房屋顶修缮资金项目绩效自评得分为 97.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 3.35 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 97.38 分，其中产出指标 49 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 8.38 分。评价等级为优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度）

|                    |                      |         |                    |                  |              |                  |        |
|--------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------|
| 填报部门：庆北办事处         |                      |         |                    |                  |              | 金额单位：万元          |        |
| 一、 基本情况            | 项目名称                 |         | 郑庄子村脱贫户刘新彤房屋顶修缮资金  |                  | 实施预算单位       | 庆北办事处            |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）          |         | 资金到位情况             |                  | 资金执行情况       |                  | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                 | 4       | 到位数：               | 4                | 执行数：         | 3.35             | 83.75% |
|                    | 其中：财政资金              | 4       | 其中：财政资金            | 4                | 其中：财政资金      | 3.35             |        |
|                    | 其他                   |         | 其他                 |                  | 其他           |                  |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标               |         |                    | 具体完成情况           |              | 总体完成率            |        |
|                    | 修缮贫困户房屋，改善该户生活环境     |         |                    | 修缮贫困户房屋，改善该户生活环境 |              | 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    | 贫困户数量              |                  | 1 户          | 1 户              | 10     |
|                    |                      | 质量指标    | 资金发放率              |                  | 100%         | 100%             | 10     |
|                    |                      | 时效指标    | 支出时限               |                  | 2025 年底前完成支出 | 是                | 15     |
|                    |                      | 成本指标    | 资金成本               |                  | 4 万元         | 3.35 万元          | 14     |
|                    | 效益指标（30）             | 可持续影响指标 | 是否修缮贫困户房屋，改善该户生活环境 |                  | 是            | 修缮贫困户房屋，改善该户生活环境 | 30     |
|                    | 满意度指标（10）            | 满意度指标   | 人民群众满意度            |                  | 90%          | 90%              | 10     |
|                    | 预算执行率（10）            | 预算执行率   | 预算执行率              |                  | 100%         | 83.85%           | 8.38   |
|                    | 总分                   |         |                    |                  |              |                  | 97.38  |
|                    | 评价等级                 |         |                    |                  |              |                  | 优      |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                    |                  |              |                  |        |

## 28、李各庄村沿街污水管道改造工程及李各庄河道治理及防汛管道入地工程

### 李各庄村沿街污水管道改造工程及李各庄河道治理及防汛管

道入地工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李各庄村沿街污水管道改造工程及李各庄河道治理及防汛管道入地工程项目绩效自评得分为 92.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117 万元，执行数为 78.12 万元，完成预算的 78.12 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

李各庄村沿街污水管道改造工程及李各庄河道治理及防汛管道入地工程项目资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

本项目评价得分总分 92.68 分，其中产出指标 46 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 6.68 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |             |                                 |        |        |         |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |             |                                 |        |        | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况                  | 项目名称        | 李各庄村沿街污水管道改造工程及李各庄河道治理及防汛管道入地工程 | 实施预算单位 | 庆北办事处  |         |
| 二、预算执                   | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况                          |        | 资金执行情况 | 预算执行进度  |

|                    |                       |         |                      |                    |              |                    |         |
|--------------------|-----------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|
| 行情况                | 预算数:                  | 117     | 到位数:                 | 117                | 执行数:         | 78.124279          | 66.77%  |
|                    | 其中: 财政资金              | 117     | 其中: 财政资金             | 117                | 其中: 财政资金     | 78.124279          |         |
|                    | 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   |
|                    | 完善污水治理工程, 改善村民生活环境    |         |                      | 完善污水治理工程, 改善村民生活环境 |              |                    | 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    | 治理河道长度               |                    | 6.5 公里       | 6.5 公里             | 10      |
|                    |                       | 质量指标    | 工程验收合格率              |                    | 100%         | 100%               | 10      |
|                    |                       | 时效指标    | 支出时限                 |                    | 2025 年底前完成支出 | 是                  | 15      |
|                    |                       | 成本指标    | 资金成本                 |                    | 117 万元       | 78.12 万元           | 11      |
|                    | 效益指标(30)              | 可持续影响指标 | 是否完善污水治理工程, 改善村民生活环境 |                    | 是            | 完善污水治理工程, 改善村民生活环境 | 30      |
|                    | 满意度指标(10)             | 满意度指标   | 人民群众满意度              |                    | 90%          | 90%                | 10      |
|                    | 预算执行率(10)             | 预算执行率   | 预算执行率                |                    | 100%         | 66.77%             | 6.68    |
|                    | 总分                    |         |                      |                    |              |                    | 92.68   |
|                    | 评价等级                  |         |                      |                    |              |                    | 优       |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目为经常性项目, 此项工作已全部完成。 |         |                      |                    |              |                    |         |

## 29、解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金

解决疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 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 20 万元, 执行数为 19.91 万元, 完成预算的 19.91 万元。

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

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

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                                                  |                         |         |                                                  |         |           |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 填报部门：庆北办事处              |                                                  |                         |         |                                                  |         | 金额单位：万元   |        |
| 一、基本情况                  | 项目名称                                             | 解决疑难信访问题暨敏感时期维稳<br>应急资金 |         | 实施预算<br>单位                                       | 庆北办事处   |           |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）                                      |                         | 资金到位情况  |                                                  | 资金执行情况  |           | 预算执行进度 |
|                         | 预算数：                                             | 20                      | 到位数：    | 20                                               | 执行数：    | 19.910177 | 99.55% |
|                         | 其中：财政资金                                          | 20                      | 其中：财政资金 | 20                                               | 其中：财政资金 | 19.910177 |        |
|                         | 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     |        |
|                         | 为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定 |                         |         | 为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定 |         | 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(50)             | 数量指标    | 维护和谐稳定的村数量                                         | 11 村         | 11 村     | 10   |
|                   |                      | 质量指标    | 信访举报办结率                                            | 80%          | 80%      | 10   |
|                   |                      | 时效指标    | 支出时限                                               | 2025 年底前完成支出 | 是        | 15   |
|                   |                      | 成本指标    | 资金成本                                               | 19.91 万元     | 19.91 万元 | 15   |
|                   | 效益指标(30)             | 可持续影响指标 | 是否为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定 | 是            | 维护社会稳定   | 30   |
|                   | 满意度指标(10)            | 满意度指标   | 人民群众满意度                                            | 90%          | 90%      | 10   |
|                   | 预算执行率(10)            | 预算执行率   | 预算执行率                                              | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                                                    |              |          |      |

### 30、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴

村党组织书记、村民委员会主任基本补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织书记、村民委员会主任基本补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 19.7 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本项目评价得分总分 99 分，其中产出指标 49 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为优。

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                    |                    |               |                    |               |         |         |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                    |                    |               |                    |               | 金额单位：万元 |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称               | 村党组织书记、村民委员会主任基本补贴 |               | 实施预算单位             | 庆北办事处         |         |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）        |                    | 资金到位情况        |                    | 资金执行情况        |         | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：               | 19.7               | 到位数：          | 19.7               | 执行数：          | 19.7    | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金            | 19.7               | 其中：财政资金       | 19.7               | 其中：财政资金       | 19.7    |         |
|                         | 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   |         |
|                         | 保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳 |                    |               | 保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳 |               | 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               | 村书记人数         |                    | 11 人          | 11 人    | 10      |
|                         |                    | 质量指标               | 资金发放率         |                    | 100%          | 100%    | 10      |
|                         |                    | 时效指标               | 每月 15 号之前完成发放 |                    | 每月 15 号之前完成发放 | 是       | 15      |

|                   |                      |         |                    |         |                    |     |
|-------------------|----------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-----|
|                   |                      | 成本指标    | 资金成本               | 19.7 万元 | 19.7 万元            | 15  |
|                   | 效益指标<br>(30)         | 可持续影响指标 | 保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳 | 是       | 保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳 | 30  |
|                   | 满意度指标<br>(10)        | 满意度指标   | 群众满意度 (%)          | 90%     | 90%                | 10  |
|                   | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行率   | 预算执行率              | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |                    |         |                    |     |

### 31、其它村两委干部绩效补贴市级补助资金

其它村两委干部绩效补贴市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其它村两委干部绩效补贴市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 22 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其它村两委干部绩效补贴市级补助资金项目资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值

区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                 |                   |           |                 |              |         |         |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------|---------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                 |                   |           |                 |              | 金额单位：万元 |         |
| 一、 基本情况                 | 项目名称            | 其它村两委干部绩效补贴市级补助资金 |           | 实施预算单位          | 庆北办事处        |         |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）     |                   | 资金到位情况    |                 | 资金执行情况       |         | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：            | 22                | 到位数：      | 22              | 执行数：         | 2       | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金         | 22                | 其中：财政资金   | 22              | 其中：财政资金      | 22      |         |
|                         | 其他              |                   | 其他        |                 | 其他           |         |         |
| 三、目标完成情况                | 年度预期目标          |                   |           | 具体完成情况          |              | 总体完成率   |         |
|                         | 保障村干部利益，提高工作积极性 |                   |           | 保障村干部利益，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              | 发放人数      |                 | 52 人         | 52 人    | 10      |
|                         |                 | 质量指标              | 资金发放率     |                 | 100%         | 100%    | 10      |
|                         |                 | 时效指标              | 支出时限      |                 | 2025 年底前完成支出 | 是       | 15      |
|                         |                 | 成本指标              | 资金成本      |                 | 22 人         | 22 人    | 15      |
|                         | 效益指标(30)        | 可持续影响指标           | 是否保障村干部利益 |                 | 是            | 保障村干部利益 | 30      |
|                         | 满意度指标(10)       | 满意度指标             | 人民群众满意度   |                 | 90%          | 90%     | 10      |
|                         | 预算执行率(10)       | 预算执行率             | 预算执行率     |                 | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |
|-------------------|----------------------|

### 32、其他村两委干部绩效补贴均衡性转移支付资金

其他村两委干部绩效补贴均衡性转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他村两委干部绩效补贴均衡性转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.19 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 17.98 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他村两委干部绩效补贴均衡性转移支付资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |         |
|-------------------------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              | 金额单位：万元 |

|                    |                      |                      |           |               |              |          |        |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                 | 其他村两委干部绩效补贴均衡性转移支付资金 |           | 实施预算单位        | 庆北办事处        |          |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）          |                      | 资金到位情况    |               | 资金执行情况       |          | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                 | 18.19                | 到位数：      | 18.19         | 执行数：         | 17.988   | 98.89% |
|                    | 其中：财政资金              | 18.19                | 其中：财政资金   | 18.19         | 其中：财政资金      | 17.988   |        |
|                    | 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    |        |
|                    | 保障村干部利益，保持积极性        |                      |           | 保障村干部利益，保持积极性 |              | 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                 | 发放人数      |               | 52 人         | 52 人     | 10     |
|                    |                      | 质量指标                 | 资金发放率     |               | 100%         | 100%     | 10     |
|                    |                      | 时效指标                 | 支出时限      |               | 2025 年底前完成支出 | 是        | 15     |
|                    |                      | 成本指标                 | 资金成本      |               | 18.19 万元     | 17.98 万元 | 15     |
|                    | 效益指标（30）             | 可持续影响指标              | 是否保障村干部利益 |               | 是            | 保障村干部利益  | 30     |
|                    | 满意度指标（10）            | 满意度指标                | 人民群众满意度   |               | 90%          | 90%      | 10     |
|                    | 预算执行率（10）            | 预算执行率                | 预算执行率     |               | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |                      |           |               |              |          |        |

### 33、村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴均衡性转移支付资金

村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴均衡性转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴均衡性转移支付资金

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 25.5 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标；四是预算执行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴均衡性转移支付资金项目自评综述：根据《中华人民共和国预算法》《唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》确定的百分制绩效评价指标体系考核，评价结果实行量化打分，根据指标实现程度对应优、良、中、差四个等次，相应赋予分值。四个等级相应的分值区域：90 分以上为优，80-90 分之间为良，60-80 分之间为中，60 分以下为差。

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

| 高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年度） |                 |                             |         |                 |         |         |         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 填报部门：庆北办事处              |                 |                             |         |                 |         | 金额单位：万元 |         |
| 一、基本情况                  | 项目名称            | 村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴均衡性转移支付资金 |         | 实施预算单位          | 庆北办事处   |         |         |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况（调整后）     |                             | 资金到位情况  |                 | 资金执行情况  |         | 预算执行进度  |
|                         | 预算数：            | 25.5                        | 到位数：    | 25.5            | 执行数：    | 25.5    | 100.00% |
|                         | 其中：财政资金         | 25.5                        | 其中：财政资金 | 25.5            | 其中：财政资金 | 25.5    |         |
|                         | 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   |         |
|                         | 保障村干部利益，提高工作积极性 |                             |         | 保障村干部利益，提高工作积极性 |         | 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(50)             | 数量指标    | 发放人数      | 11 人         | 11 人    | 10   |
|                    |                      | 质量指标    | 资金发放率     | 100%         | 100%    | 10   |
|                    |                      | 时效指标    | 支出时限      | 2025 年底前完成支出 | 是       | 15   |
|                    |                      | 成本指标    | 资金成本      | 25.5 万元      | 25.5 万元 | 15   |
|                    | 效益指标(30)             | 可持续影响指标 | 是否保障村干部利益 | 是            | 保障村干部利益 | 30   |
|                    | 满意度指标(10)            | 满意度指标   | 人民群众满意度   | 90%          | 90%     | 10   |
|                    | 预算执行率(10)            | 预算执行率   | 预算执行率     | 100%         | 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 | 此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。 |         |           |              |         |      |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位 33 个专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的广泛好评。

#### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。