部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019

**2019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

二〇二〇年八月

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 庆北办事处2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高新区庆北办事处是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）。

庆北办事处共有党员950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8个。庆北办事处党政领导班子成员现有9人，机关工作人员共有29人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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庆北办事处 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2721.88元。与2018年度决算相比，收支各减少925.66万元，下降14.5%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2721.88万元，其中：财政拨款收入2721.88万元，占100%；

**财政拨款收入100%**

图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2345.29万元，其中：基本支出672.31万元，占28.7%；项目支出1672.99万元，占71.3%。如图2所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）.

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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入2721.88万元,比2018年度减少393.37万元，降低12.63%，提倡勤俭节约；本年支出2345.29万元，减少839.42万元，降低26.36%，主要是勤俭节约、节省开支。具体情况如下：

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1698.23万元，比上年减少411.1万元，降低19.49%；本年支出1321.64万元，比上年减少857.15万元，降低39.34%。政府性基金预算财政拨款本年收入1023.65万元，比上年增加17.73万元，增长1.76%，主要原因是征地拆迁工作增加；本年支出1023.65万元，比上年增加17.73万元，增长1.76%，主要是征地拆迁补偿资金的增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入2721.88万元，完成年初预算的114.06%,比年初预算增加335.55万元，决算数大于预算数主要原因是文明城建设等基础设施建设工作的增加；本年支出2345.29万元，完成年初预算的98.28%,比年初预算减少41.04万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有年末结转结余资金。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算148.62%，比年初预算增加555.59万元，主要是文明城建设等基础设施建设工作的增加；支出完成年初预算98.28%，比年初预算减少41.04万元，主要是有年末结转结余资金。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算82.31%，比年初预算减少220.04万元，支出完成年初预算98.28%，比年初预算减少41.04万元，主要是有年末结转结余资金。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2345.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.27万元，占22.82%；社会保障和就业（类）支出 107万元，占4.56%；卫生健康支出26.14万元，占1.11%；住房保障（类）支出21.65万元，占0.92%;城乡社区（类）支出1451.22万元，占61.88%；农林水（类）支出204.06万元，占8.7%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**



图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2019 年度财政拨款基本支出672.31万元，其中：人员经费 635.03万元，主要包括基本工资91.81万元、津贴补贴99.86万元、奖金1.38万元、绩效工资101.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.76万元、职工基本医疗保险缴费26.14万元、住房公积金21.65万元、其他社会保障缴费2.35万元、其他工资福利支出120.37万元、生活补助115.57万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出22.14万元；公用经费37.27万元，主要包括办公费4.2万元、水费1.33万元、电费6.2万元、邮电费0.79万元、取暖费10.89万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.61万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出0.27万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计9.61万元，较年初预算减少1.39万元，降低12.64%，主要是公务接待费较年初预算减少1.39万元；较2018年度增加0.12万元，增长1.3%，主要是2019年征地拆迁工作和“散乱污”企业整治等环保工作的增加导致公务用车运行维护经费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生“因公出国（境）”经费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；较上年增加1.28万元，增加16.58%,主要是征地拆迁工作和“散乱污”企业整治等环保工作的增加导致公务用车运行维护经费增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加1.28万元，增长16.58%，主要是征地拆迁工作和“散乱污”企业整治等环保工作的增加导致公务用车运行维护经费增加。

**（三）公务接待费支出0.61万元。**本部门2019年度公务接待共29批次、290人次。公务接待费支出较预算减少1.39万元，降低69.5%,主要是勤俭节约，节省开支；较上年度减少1.16万元，降低65.54%,主要是勤俭节约，节省开支。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一共16个项目，共涉及资金1698.23万元，占一般公共预算项目支出总额的全部。组织对2019年度征地和拆迁补偿支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1023.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的全部。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。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映规划三路与唐丰路连接路段征地资金项目及郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金项目等17个项目绩效自评结果。

1. 规划三路与唐丰路连接路段征地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划三路与唐丰路连接路段征地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347.667万元，执行数为347.667万元，完成预算的347.667万元。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。

规划三路与唐丰路连接路段征地资金项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 规划三路与唐丰路连接路段征地资金 | | 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： | 347.667 | 到位数： | 347.667 | 执行数： | 347.667 | 100% |
| 其中：财政资金 | 347.667 | 其中：财政资金 | 347.667 | 其中：财政资金 | 347.667 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成规划三路与唐丰路连接路段征地任务 | | | 完成规划三路与唐丰路连接路段征地任务 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 347.667 | 347.667 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进经济快速发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，郑庄子村博大洗煤厂土地补偿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21.9254万元，执行数为21.9254万元，完成预算的21.9254万元。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。

郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金项目自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金 | | 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： | 21.9254 | 到位数： | 21.9254 | 执行数： | 21.9254 | 100% |
| 其中：财政资金 | 21.9254 | 其中：财政资金 | 21.9254 | 其中：财政资金 | 21.9254 |
| 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 |
| 郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金发放到位 | | | 郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金发放到位 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 21.9254 | 21.9254 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决信访问题，维护社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐丰路绿化等拆迁户一次性困难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375.0001万元，执行数为375.0001万元，完成预算的375.0001万元。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。

唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助 | | 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： | 375.0001 | 到位数： | 375.0001 | 执行数： | 375.0001 | 100% |
| 其中：财政资金 | 375.0001 | 其中：财政资金 | 375.0001 | 其中：财政资金 | 375.0001 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助资金的发放工作 | | | 完成唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助资金的发放工作 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 375.0001 | 375.0001 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决信访问题，维护社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 文明城创建尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明城创建尾款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52.569093万元，执行数为52.569093万元，完成预算的52.569093万元。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。

文明城创建尾款项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 文明城创建尾款 | | 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： | 52.569093 | 到位数： | 52.569093 | 执行数： | 52.569093 | 100% |
| 其中：财政资金 | 52.569093 | 其中：财政资金 | 52.569093 | 其中：财政资金 | 52.569093 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成文明城创建尾款资金的发放 | | | 完成文明城创建尾款资金的发放 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 347.667 | 347.667 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进经济快速发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 国家公共文化服务体系示范区创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家公共文化服务体系示范区创建经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为195万元，执行数为0万元，完成预算的0万元。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：项目下达时间较晚，未准备相关资料。下一步改进措施：计划下一年度完成示范区的创建工作。

国家公共文化服务体系示范区创建经费项目绩效自评综述：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0分，其中产出指标0分、效益指标0分、满意度指标0分、预算执行率0分。评价等级为差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 国家公共文化服务体系示范区创建经费 | | 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： | 195 | 到位数： | 195 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 195 | 其中：财政资金 | 195 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 创建国家公共文化服务体系示范区 | | | 未完成国家公共文化服务体系示范区的创建工作 | | | 0 |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目下达时间较晚，未准备相关资料。 计划下一年度完成示范区的创建工作。 | | | | | | |

1. 唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为371.7505万元，执行数为0万元，完成预算的0万元。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：市纪检部门正在调查“唐山市东鑫养殖场”案件，其资金不能拨付。下一步改进措施：待纪检部门有结果后再及时拨付此项资金。

唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款项目绩效自评综述：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0分，其中产出指标0分、效益指标0分、满意度指标0分、预算执行率0分。评价等级为差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款 | | 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： | 371.7505 | 到位数： | 371.7505 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 371.7505 | 其中：财政资金 | 371.7505 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款的发放工作 | | | 未完成唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款的发放工作 | | | 0 |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 市纪检部门正在调查“唐山市东鑫养殖场”案件，其资金不能拨付。待纪检部门有结果后再及时拨付此项资金。 | | | | | | |

1. 铁路护路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路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14.9017万元，完成预算的14.9017万元。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。

铁路护路项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | | 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： | 14.9017 | 99.34% |
| 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 14.9017 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成国家重大节假期间的铁路联防任务 | | | 完成国家重大节假期间的铁路联防任务 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 信访人员破坏现场情况 | | 0次 | 0次 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 护路人员值班期间是否准时 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决信访问题，维护社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 信访维稳专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为39.9592万元，完成预算的39.9592万元。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。

信访维稳专项资金项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 信访维稳专项资金 | | 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： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 39.9592 | 99.90% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 39.9592 |
| 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 |
| 及时做好重点时期的信访稳定工作 | | | 及时做好重点时期的信访稳定工作 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 辖区上访次数 | | 0次 | 0次 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 上访人员劝返率 | | 100% | 100% | 15 |
| 及时回复上访案件率 | | 100% | 100% | 15 |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护辖区内社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 废品收购站”清零“经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为0万元，完成预算的0万元。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：项目指标下达时间较晚，未完成废品收购站清零工作经费的发放，资金已结转。下一步改进措施：资金已结转，计划于下一年度完成任务。

废品收购站”清零“经费项目绩效自评综述：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0分，其中产出指标0分、效益指标0分、满意度指标0分、预算执行率0分。评价等级为差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 废品收购站”清零“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： | 7.5 | 到位数： | 7.5 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成废品收购站”清零“工作 | | | 未完成废品收购站”清零“工作 | | | 0 |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目指标下达时间较晚，未完成废品收购站清零工作经费的发放，资金已结转。计划于下一年度完成任务。 | | | | | | |

1. 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项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.75万元，执行数为39.1357万元，完成预算的39.1357万元。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：村干部、村官人员的考核奖未按时发放。要待2019年底年度人员考核完成后才能发放考核资金。下一步改进措施：计划于下一年度考核完成后发放考核奖资金。

村干部及村官考核奖和离任村干部补贴项目绩效自评综述：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分，其中产出指标40分、效益指标25分、满意度指标10分、预算执行率9分。评价等级为良。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 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： | | 46.75 | 到位数： | 46.75 | 执行数： | 39.1357 | 83.71% |
| 其中：财政资金 | | 46.75 | 其中：财政资金 | 46.75 | 其中：财政资金 | 39.1357 |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成村干部及村官考核奖和离任村干部补贴资金的发放 | | | | 村干部及村官考核奖未发放 | | | 83.71% |
|
|
| 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 | 资金发放额 | | 46.75 | 39.1357 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 调动村干部、村官及离任村干部工作积极性 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 |  | |  |  | 9 |
| 总分 | | | | | | | 84 |
|  | 评价等级 | | | | | | | 良 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 村干部、村官人员的考核奖未按时发放。要待2019年底年度人员考核完成后才能发放考核资金。计划于下一年度考核完成后发放考核奖资金。 | | | | | | | |

1. 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，村干部工资、保险和聘用人员工资项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为140.9万元，执行数为59.409435万元，完成预算的59.409435万元。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：村干部、村官人员的考核奖未按时发放。要待2019年底年度人员考核完成后才能发放考核资金。下一步改进措施：计划于下一年度考核完成后发放考核奖资金。

村干部工资、保险和聘用人员工资项目绩效自评综述：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70分，其中产出指标30分、效益指标25分、满意度指标10分、预算执行率5分。评价等级为中。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 140.9 | 到位数： | 140.9 | 执行数： | 59.409435 | 42.16% |
| 其中：财政资金 | 140.9 | 其中：财政资金 | 140.9 | 其中：财政资金 | 59.409435 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成对村干部工资、保险和聘用人员工资的发放 | | | 村干部工资、保险和聘用人员工资按时发放 | | |  |
|
|
| 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 | 资金发放额 | | 140.9 | 59.409435 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 调动村干部、村官及聘用人员工作积极性 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 5 |
| 总分 | | | | | | 70 |
|  | 评价等级 | | | | | | 中 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 村干部、村官人员的考核奖未按时发放。要待2019年底年度人员考核完成后才能发放考核资金。计划于下一年度考核完成后发放考核奖资金。 | | | | | | |

1. 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93分（绩效自评表附后）。全年预算数为474.27万元，执行数为423.14万元，完成预算的423.14万元。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：唐丰路绿化两侧刘家洼过渡费的发放是为了维护信访稳定。下一步改进措施：该项资金已全部发放到位，发放金额以实际人数为准。

补偿安置费项目绩效自评综述：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分。评价等级为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 474.27 | 到位数： | 474.27 | 执行数： | 423.14 | 89.22% |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 | 474.27 | 其他 | 474.27 | 其他 | 423.14 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 发放唐丰路绿化两侧拆迁民房的过渡费 | | | 发放唐丰路绿化两侧拆迁民房的过渡费 | | | 89.22% |
|
|
| 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 | 资金发放额 | | 474.27 | 423.14 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进经济快速发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护辖区内社会稳定 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 8 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 唐丰路绿化两侧刘家洼过渡费的发放是为了维护信访稳定。该项资金已全部发放到位，发放金额以实际人数为准。 | | | | | | |

1. 网络设备租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络设备租赁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3.4万元，执行数为3.396万元，完成预算的3.396万元。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。

网络设备租赁费项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 网络设备租赁费 | | 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： | 3.4 | 到位数： | 3.4 | 执行数： | 3.396 | 99.88% |
| 其中：财政资金 | 3.4 | 其中：财政资金 | 3.4 | 其中：财政资金 | 3.396 |
| 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 |
| 缴纳网络设备租赁费，保障办事处正常工作 | | | 按时缴纳网络设备租赁费，保障办事处正常工作 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 网络租赁费金额 | | 3.4 | 3.396 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 费用是否按时缴纳 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办公条件便利化 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障办事处工作正常运行 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 一事一议奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议奖补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29.840415万元，完成预算的29.840415万元。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。

一事一议奖补资金项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 一事一议奖补资金 | | 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： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 29.840415 | 99.47% |
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 29.840415 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成道路硬化，方便村民出行，提升群众幸福感 | | | 完成道路硬化，方便村民出行，提升群众幸福感 | | | 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 | 资金发放额 | | 30 | 29.840415 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进农村综合改革发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 村民出行交通便利 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 2019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，2019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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.1万元。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。

2019年省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评综述：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 2019年省级农村综合改革转移支付资金 | | 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： | 0.1 | 到位数： | 0.1 | 执行数： | 0.1 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 0.1 | 其中：财政资金 | 0.1 | 其中：财政资金 | 0.1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 协助农村改革工作顺利进行 | | | 协助农村改革工作顺利进行 | | | 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 | 资金发放额 | | 0.1 | 0.1 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进农村综合改革发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农村综合改革进程顺利 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

1. 对高校毕业生到基层任职补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.745万元，执行数为0万元，完成预算的0万元。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：此项目资金为选聘高校毕业生到村任职省级和中央补助资金，未能及时发放资金，资金已结转至下一年度。下一步改进措施：资金已结转至下一年度，计划于下一年度发放该项资金。

对高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评综述：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0分，其中产出指标0分、效益指标0分、满意度指标0分、预算执行率0分。评价等级为差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 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： | 2.745 | 到位数： | 2.745 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 2.745 | 其中：财政资金 | 2.745 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 发放对高校毕业生到基层任职补助资金 | | | 未发放对高校毕业生到基层任职补助资金 | | | 0.00% |
|
|
| 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 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目资金为选聘高校毕业生到村任职省级和中央补助资金，未能及时发放资金，资金已结转至下一年度。计划于下一年度发放该项资金。 | | | | | | |

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为101.54万元，执行数为0万元，完成预算的0万元。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：此项目资金为对村民委员会和村党支部2019年省对下财力性转移支付补助资金，未能及时发放资金。下一步改进措施：资金已结转至下一年度。计划于下一年度发放该项资金。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：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0分，其中产出指标0分、效益指标0分、满意度指标0分、预算执行率0分。评价等级为差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 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： | 101.54 | 到位数： | 101.54 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 101.54 | 其中：财政资金 | 101.54 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 发放对村民委员会和村党支部的补助资金 | | | 未发放对村民委员会和村党支部的补助资金 | | | 0.00% |
|
|
| 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 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目资金为对村民委员会和村党支部2019年省对下财力性转移支付补助资金，未能及时发放资金，资金已结转至下一年度。计划于下一年度发放该项资金。 | | | | | | |

。

……

1. **财政评价项目绩效评价结果。**

（1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 规划三路与唐丰路连接路段征地资金 | | 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： | 347.667 | 到位数： | 347.667 | 执行数： | 347.667 | 100% |
| 其中：财政资金 | 347.667 | 其中：财政资金 | 347.667 | 其中：财政资金 | 347.667 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成规划三路与唐丰路连接路段征地任务 | | | 完成规划三路与唐丰路连接路段征地任务 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 347.667 | 347.667 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进经济快速发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金 | | 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： | 21.9254 | 到位数： | 21.9254 | 执行数： | 21.9254 | 100% |
| 其中：财政资金 | 21.9254 | 其中：财政资金 | 21.9254 | 其中：财政资金 | 21.9254 |
| 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 |
| 郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金发放到位 | | | 郑庄子村博大洗煤厂土地补偿资金发放到位 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 21.9254 | 21.9254 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决信访问题，维护社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助 | | 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： | 375.0001 | 到位数： | 375.0001 | 执行数： | 375.0001 | 100% |
| 其中：财政资金 | 375.0001 | 其中：财政资金 | 375.0001 | 其中：财政资金 | 375.0001 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助资金的发放工作 | | | 完成唐丰路绿化等拆迁户一次性困难补助资金的发放工作 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 375.0001 | 375.0001 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决信访问题，维护社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 文明城创建尾款 | | 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： | 52.569093 | 到位数： | 52.569093 | 执行数： | 52.569093 | 100% |
| 其中：财政资金 | 52.569093 | 其中：财政资金 | 52.569093 | 其中：财政资金 | 52.569093 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成文明城创建尾款资金的发放 | | | 完成文明城创建尾款资金的发放 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放额 | | 347.667 | 347.667 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进经济快速发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 国家公共文化服务体系示范区创建经费 | | 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： | 195 | 到位数： | 195 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 195 | 其中：财政资金 | 195 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 创建国家公共文化服务体系示范区 | | | 未完成国家公共文化服务体系示范区的创建工作 | | | 0 |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目下达时间较晚，未准备相关资料。 计划下一年度完成示范区的创建工作。 | | | | | | |

（6）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款 | | 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： | 371.7505 | 到位数： | 371.7505 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 371.7505 | 其中：财政资金 | 371.7505 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款的发放工作 | | | 未完成唐山市东鑫养殖场拆迁补偿款的发放工作 | | | 0 |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 市纪检部门正在调查“唐山市东鑫养殖场”案件，其资金不能拨付。待纪检部门有结果后再及时拨付此项资金。 | | | | | | |

（7）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | | 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： | 14.9017 | 99.34% |
| 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 14.9017 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成国家重大节假期间的铁路联防任务 | | | 完成国家重大节假期间的铁路联防任务 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 信访人员破坏现场情况 | | 0次 | 0次 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 护路人员值班期间是否准时 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决信访问题，维护社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（8）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 信访维稳专项资金 | | 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： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 39.9592 | 99.90% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 39.9592 |
| 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 |
| 及时做好重点时期的信访稳定工作 | | | 及时做好重点时期的信访稳定工作 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 辖区上访次数 | | 0次 | 0次 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 上访人员劝返率 | | 100% | 100% | 15 |
| 及时回复上访案件率 | | 100% | 100% | 15 |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护辖区内社会稳定 | |  |  | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（9）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 废品收购站”清零“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： | 7.5 | 到位数： | 7.5 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成废品收购站”清零“工作 | | | 未完成废品收购站”清零“工作 | | | 0 |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目指标下达时间较晚，未完成废品收购站清零工作经费的发放，资金已结转。计划于下一年度完成任务。 | | | | | | |

（10）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 46.75 | 到位数： | 46.75 | 执行数： | 39.1357 | 83.71% |
| 其中：财政资金 | 46.75 | 其中：财政资金 | 46.75 | 其中：财政资金 | 39.1357 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成村干部及村官考核奖和离任村干部补贴资金的发放 | | | 村干部及村官考核奖未发放 | | | 83.71% |
|
|
| 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 | 资金发放额 | | 46.75 | 39.1357 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 调动村干部、村官及离任村干部工作积极性 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 9 |
| 总分 | | | | | | 84 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 村干部、村官人员的考核奖未按时发放。要待2019年底年度人员考核完成后才能发放考核资金。计划于下一年度考核完成后发放考核奖资金。 | | | | | | |

（11）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 140.9 | 到位数： | 140.9 | 执行数： | 59.409435 | 42.16% |
| 其中：财政资金 | 140.9 | 其中：财政资金 | 140.9 | 其中：财政资金 | 59.409435 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成对村干部工资、保险和聘用人员工资的发放 | | | 村干部工资、保险和聘用人员工资按时发放 | | |  |
|
|
| 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 | 资金发放额 | | 140.9 | 59.409435 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 调动村干部、村官及聘用人员工作积极性 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 5 |
| 总分 | | | | | | 70 |
|  | 评价等级 | | | | | | 中 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 村干部、村官人员的考核奖未按时发放。要待2019年底年度人员考核完成后才能发放考核资金。计划于下一年度考核完成后发放考核奖资金。 | | | | | | |

（12）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 474.27 | 到位数： | 474.27 | 执行数： | 423.14 | 89.22% |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 | 474.27 | 其他 | 474.27 | 其他 | 423.14 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 发放唐丰路绿化两侧拆迁民房的过渡费 | | | 发放唐丰路绿化两侧拆迁民房的过渡费 | | | 89.22% |
|
|
| 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 | 资金发放额 | | 474.27 | 423.14 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进经济快速发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护辖区内社会稳定 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 8 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 唐丰路绿化两侧刘家洼过渡费的发放是为了维护信访稳定。该项资金已全部发放到位，发放金额以实际人数为准。 | | | | | | |

（13）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 网络设备租赁费 | | 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： | 3.4 | 到位数： | 3.4 | 执行数： | 3.396 | 99.88% |
| 其中：财政资金 | 3.4 | 其中：财政资金 | 3.4 | 其中：财政资金 | 3.396 |
| 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 |
| 缴纳网络设备租赁费，保障办事处正常工作 | | | 按时缴纳网络设备租赁费，保障办事处正常工作 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 网络租赁费金额 | | 3.4 | 3.396 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 费用是否按时缴纳 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办公条件便利化 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障办事处工作正常运行 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（14）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 一事一议奖补资金 | | 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： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 29.840415 | 99.47% |
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 29.840415 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成道路硬化，方便村民出行，提升群众幸福感 | | | 完成道路硬化，方便村民出行，提升群众幸福感 | | | 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 | 资金发放额 | | 30 | 29.840415 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进农村综合改革发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 村民出行交通便利 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（15）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 2019年省级农村综合改革转移支付资金 | | 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： | 0.1 | 到位数： | 0.1 | 执行数： | 0.1 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 0.1 | 其中：财政资金 | 0.1 | 其中：财政资金 | 0.1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 协助农村改革工作顺利进行 | | | 协助农村改革工作顺利进行 | | | 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 | 资金发放额 | | 0.1 | 0.1 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | |  |  | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进农村综合改革发展 | |  |  | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农村综合改革进程顺利 | |  |  | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

（16）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 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： | 2.745 | 到位数： | 2.745 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 2.745 | 其中：财政资金 | 2.745 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 发放对高校毕业生到基层任职补助资金 | | | 未发放对高校毕业生到基层任职补助资金 | | | 0.00% |
|
|
| 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 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目资金为选聘高校毕业生到村任职省级和中央补助资金，未能及时发放资金，资金已结转至下一年度。计划于下一年度发放该项资金。 | | | | | | |

（17）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 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 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 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： | 101.54 | 到位数： | 101.54 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 101.54 | 其中：财政资金 | 101.54 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 发放对村民委员会和村党支部的补助资金 | | | 未发放对村民委员会和村党支部的补助资金 | | | 0.00% |
|
|
| 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 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 0 |
|  | 评价等级 | | | | | | 差 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目资金为对村民委员会和村党支部2019年省对下财力性转移支付补助资金，未能及时发放资金，资金已结转至下一年度。计于下一年度发放该项资金。 | | | | | | |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出37.27万元，比2018年度减少583.84万元，降低13.54%。主要原因是节省开支，提倡勤俭节约；比年初预算减少20.9万元，降低35.9%。主要原因是反对浪费，严格执行各项经费支出制度。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额298.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出298.8万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金298.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额298.8万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1698.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 535.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1023.65 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 107 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 26.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1451.22 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 204.06 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.65 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2721.88 | **本年支出合计** | 52 | 2345.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 376.56 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2721.88 | **总计** | 56 | 2721.88 |

**收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：唐山高新技术产业开发区庆北办事处 | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,721.88** | **2,721.88** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 535.23 | 535.23 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.23 | 535.23 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 455.04 | 455.04 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 76.79 | 76.79 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 75.24 | 75.24 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 75.24 | 75.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 31.76 | 31.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76 | 31.76 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,458.72 | 1,458.72 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,023.65 | 1,023.65 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,023.65 | 1,023.65 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 378.15 | 378.15 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 305.60 | 305.60 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 29.94 | 29.94 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.66 | 275.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |

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：唐山高新技术产业开发区庆北办事处 | | | | | | | | |  |  | |  | | 金额单位：万元 | | | | 项目 | | | | 本年支出合计 | | | 基本支出 | 项目支出 | | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | | 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | 栏次 | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 合计 | | | | **2,345.29** | | | **672.31** | **1,672.99** | | |  | |  | |  | | 201 | | 一般公共服务支出 | | 535.23 | | | 455.04 | 80.18 | | |  | |  | |  | | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 535.23 | | | 455.04 | 80.18 | | |  | |  | |  | | 2010301 | | 行政运行 | | 455.04 | | | 455.04 |  | | |  | |  | |  | | 2010302 | | 一般行政管理事务 | | 3.40 | | |  | 3.40 | | |  | |  | |  | | 2010308 | | 信访事务 | | 76.79 | | |  | 76.79 | | |  | |  | |  | | 208 | | 社会保障和就业支出 | | 107.00 | | | 93.90 | 13.10 | | |  | |  | |  | | 20802 | | 民政管理事务 | | 75.24 | | | 62.15 | 13.10 | | |  | |  | |  | | 2080208 | | 基层政权和社区建设 | | 75.24 | | | 62.15 | 13.10 | | |  | |  | |  | | 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 31.76 | | | 31.76 |  | | |  | |  | |  | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.76 | | | 31.76 |  | | |  | |  | |  | | 210 | | 卫生健康支出 | | 26.14 | | | 26.14 |  | | |  | |  | |  | | 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 26.14 | | | 26.14 |  | | |  | |  | |  | | 2101101 | | 行政单位医疗 | | 4.60 | | | 4.60 |  | | |  | |  | |  | | 2101102 | | 事业单位医疗 | | 21.54 | | | 21.54 |  | | |  | |  | |  | | 212 | | 城乡社区支出 | | 1,451.22 | | |  | 1,451.22 | | |  | |  | |  | | 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 375.00 | | |  | 375.00 | | |  | |  | |  | | 2120102 | | 一般行政管理事务 | | 375.00 | | |  | 375.00 | | |  | |  | |  | | 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 52.57 | | |  | 52.57 | | |  | |  | |  | | 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 52.57 | | |  | 52.57 | | |  | |  | |  | | 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,023.65 | | |  | 1,023.65 | | |  | |  | |  | | 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,023.65 | | |  | 1,023.65 | | |  | |  | |  | | 213 | | 农林水支出 | | 204.06 | | | 75.57 | 128.49 | | |  | |  | |  | | 21307 | | 农村综合改革 | | 204.06 | | | 75.57 | 128.49 | | |  | |  | |  | | 2130701 | | 对村级一事一议的补助 | | 29.94 | | |  | 29.94 | | |  | |  | |  | | 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 174.12 | | | 75.57 | 98.55 | | |  | |  | |  | | 221 | | 住房保障支出 | | 21.65 | | | 21.65 |  | | |  | |  | |  | | 22102 | | 住房改革支出 | | 21.65 | | | 21.65 |  | | |  | |  | |  | | 2210201 | | 住房公积金 | | 21.65 | | | 21.65 |  | | |  | |  | |  | |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1698.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 535.23 | 535.23 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1023.65 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 107 | 107 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 26.14 | 204.06 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1451.22 | 427.57 | 1023.65 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 204.06 | 204.06 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.65 | 21.65 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2721.88 | **本年支出合计** | 53 | 2345.29 | 1321.64 | 1023.65 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 376.59 | 376.59 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2721.88 | **总计** | 58 | 2721.88 | 1698.23 | 1023.65 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：唐山高新技术产业开发区庆北办事处 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,321.64** | **672.31** | **649.33** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 535.23 | 455.04 | 80.18 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.23 | 455.04 | 80.18 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 455.04 | 455.04 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 76.79 | 0.00 | 76.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.00 | 93.90 | 13.10 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 75.24 | 62.15 | 13.10 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 75.24 | 62.15 | 13.10 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.14 | 26.14 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 427.57 | 0.00 | 427.57 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 52.57 | 0.00 | 52.57 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 52.57 | 0.00 | 52.57 |
| 213 | | | 农林水支出 | 204.06 | 75.57 | 128.49 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 204.06 | 75.57 | 128.49 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 29.94 | 0.00 | 29.94 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 174.12 | 75.57 | 98.55 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.65 | 21.65 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.65 | 21.65 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.65 | 21.65 |  |
| 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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 497.23 | 302 | 商品和服务支出 | 37.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 91.81 | 30201 | 办公费 | 4.2 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.96 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.38 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 101.81 | 30205 | 水费 | 1.33 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.76 | 30206 | 电费 | 6.2 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.14 | 30208 | 取暖费 | 10.89 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.5 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.37 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.8 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 | 0.61 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.14 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 635.03 | 公用经费合计 | | | | | 37.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 |  | 9 |  | 9 | 2 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.61 |  | 9 |  | 9 | 0.61 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  | **1023.65** | **1023.65** | **0.00** | **1023.65** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 1023.65 | 1023.65 | 0.00 | 1023.65 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 1023.65 | 1023.65 | 0.00 | 1023.65 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 1023.65 | 1023.65 | 0.00 | 1023.65 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

我部门2019年度无相关支出情况，按要求空表列示。