



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

唐山高新技术产业开发区
庆北办事处
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,依法管理辖区公共事务;

(二) 讨论并决定本办事处重大问题,统筹、协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策;

(三) 加强办事处党工委自身建设和基层党组织建设,履行全面从严治党主体责任,建立健全党建联席会议制度,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织开展党风廉政建设和反腐败工作;

(四) 办事处党工委领导群团组织并加强指导和规范,支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对办事处人民武装工作实行统一领导;

(五) 指导村、居民委员会等基层群众性自治组织建设,健全自治平台。组织动员村、社区居民、单位和社会力量参与村、社

区治理,整合辖区内社会力量,形成村、社区共治合力,为村、社区发展服务。

(六)按照管理权限,对办事处机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督,对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见;

(七)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,做好应急管理、民族宗教工作,承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作;

(八)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益;

(九)参与辖区设施规划、建设和验收,综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务,按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源;

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 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:

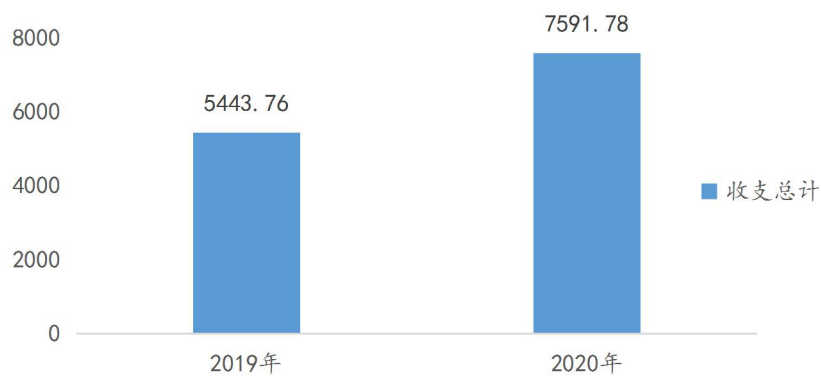
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 庆北办事处	财政补助事业单 位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）7591.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2148.02 万元，上 14.5%，主要原因是委托耕地费等资金的增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3458.42 万元，其中：财政拨款收入 3458.42 万元，占 100.0%。如图 2 所示；

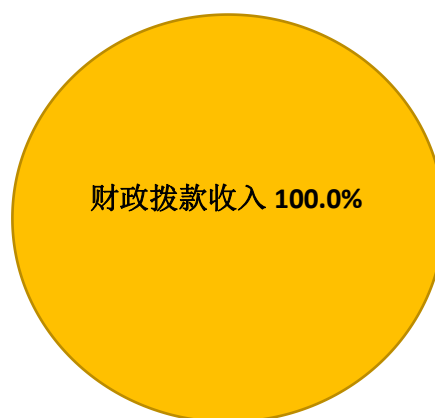


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3448.94 万元，其中：基本支出 616.08 万元，占 17.9%；项目支出 2832.87 万元，占 82.1%。如图 3 所示：

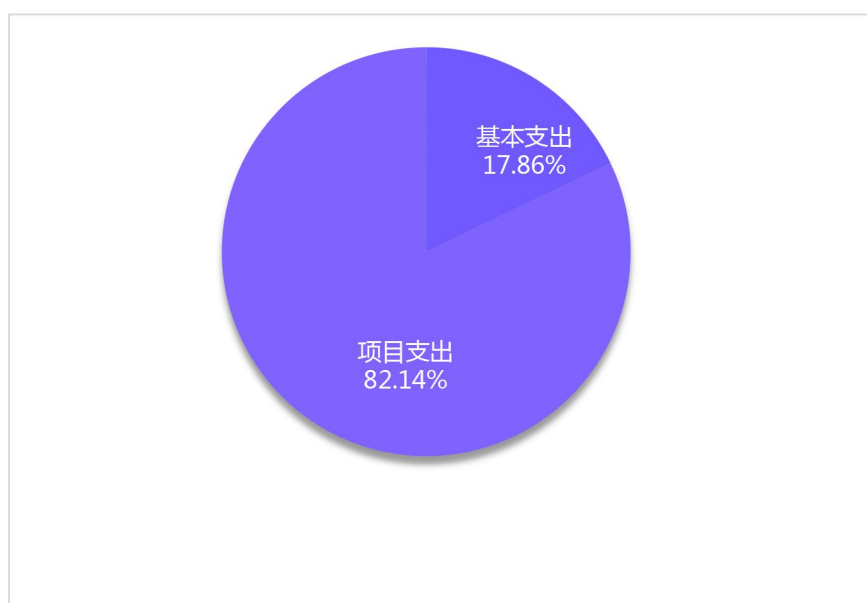


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3458.42 万元，比 2019 年度增加 736.54 万元，增加 27.1%，主要增加李各庄河道两侧拓宽占地补偿经费；本年支出 3448.94 万元，增加 1103.65 万元，增加 47.1%，主要是主要是增加李各庄河道两侧拓宽占地补偿等

经费。具体情况如图 4 所示：

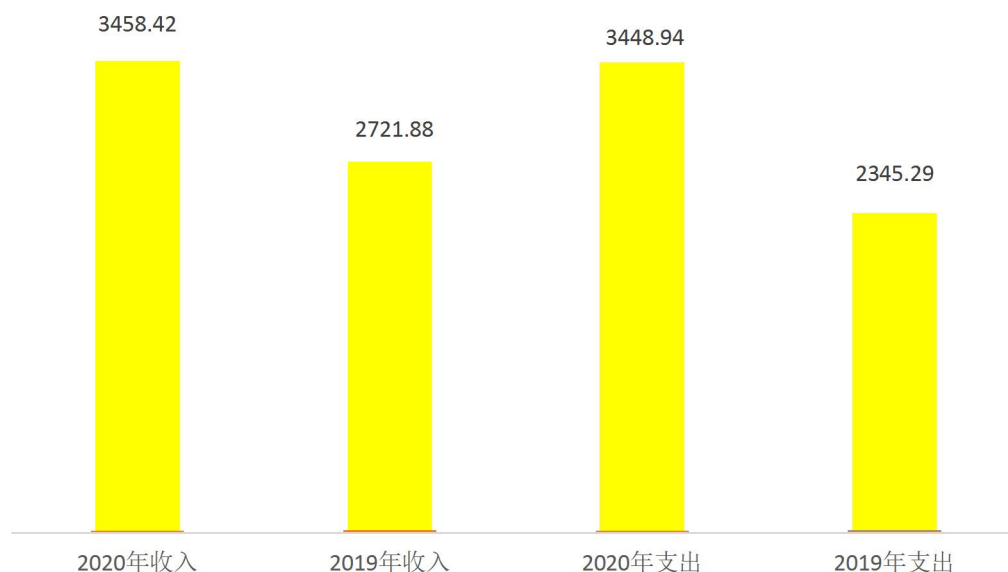


图4：财政拨款收支与2019年度决算对比情况表

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1233.16 万元，比上年减少 465.07 万元，降低 27.4%；主要是减少唐丰路绿化拆迁户一次性困难补助；本年支出 1475.86 万元，比上年增加 154.22 万元，11.7%。主要原因是根据上级要求，我办新建综合文化服务站。

政府性基金预算财政拨款本年收入 2225.25 万元，比上年增加 1201.6 万元，增长 117.4%，主要原因是主要是增加李各庄河道两侧拓宽占地补偿等经费；本年支出 1973.09 万元，比上年增加 949.44 万元，增长 92.8%，主要是主要是增加李各庄河道两

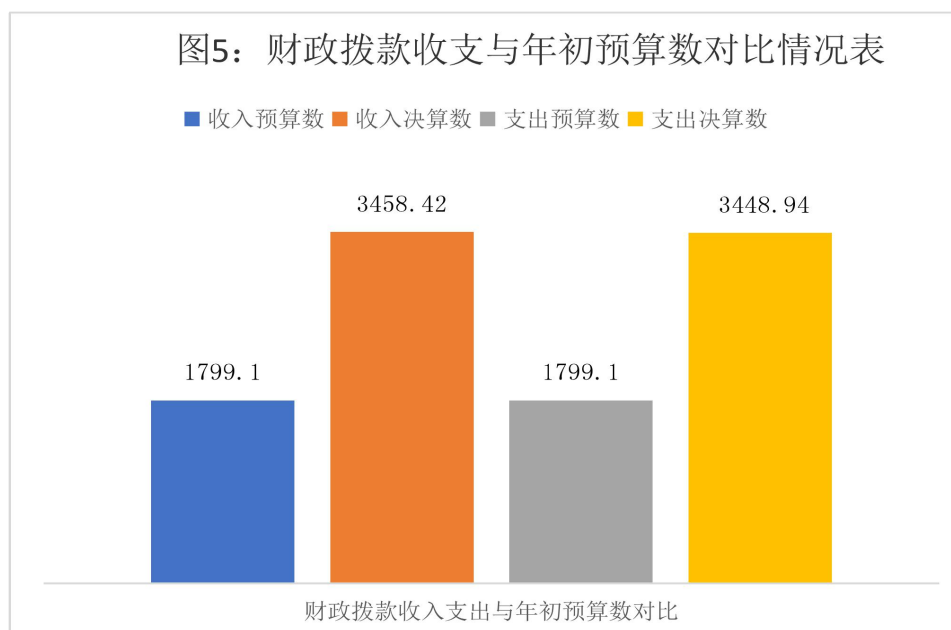
侧拓宽占地补偿等经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3458.42 万元，完成年初预算的 192.2%，比年初预算增加 1659.32 万元，决算数大于预算数主要原因是委托补充耕地费等资金的增加；本年支出 3448.94 万元，完成年初预算的 191.7%，比年初预算增加 1649.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是委托补充耕地费等资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.4%，比年初预算增加 5.06 万元，主要是有结转结余资金；支出完成年初预算 120.2%，比年初预算增加 247.76 万元，主要是有结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 389.7%，比年初预算增加 1654.25 万元，主要是补偿安置费等资金的增加；支出完成年初预算 345.6%，比年初预算增加 1402.09 万元，主要是有结转结余资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3448.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.94 万元，占 15.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 173.21 万元，占 5.0%；社会保障和就业（类）支出 156.31 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 28.61 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 1980.59 万元，占 57.4%；农林水（类）支出 552.31 万元，占 16.0%；住房保障（类）支出 23.98 万元，占 0.7%。具体情况如图 6 所示：

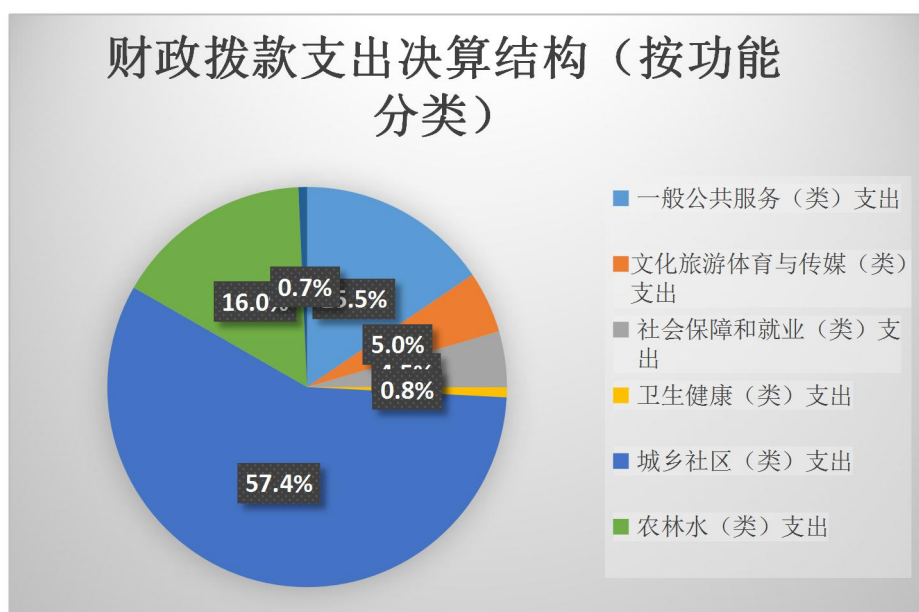


图 6

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 616.08 万元，其中：人员经费 575.49 万元，主要包括基本工资 96.99 万元、津贴补贴 104.27 万元、奖金 1.41 万元、绩效工资 111.82 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 35.31 万元、职工基本医疗保险缴费 28.61 万元、住房公积金 23.98 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、其他工资福利支出 85.53 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 85.29 万元；公用经费 40.59 万元，主要包括办公费 4.14 万元、水费 1.35 万元、电费 6.27 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 10.89 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 3.40 万元、工会经费 3.78 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 81.8%，较预算减少 2.00 万元，降低 18.2%，主要是公务接待费未支出；较 2019 年度减少 0.61 万元，降低 6.4%，主要是未发生公务接待费。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

本部门 2020 年度因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 9.00 万元，支出决算

9.00 万元，完成预算的 100.0%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；较上年持平。**其中：**

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2020 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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要是勤俭节约，节省开支；较上年度减少 0.61 万元，降低 100.0%，主要是勤俭节约，节省开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一共 22 个项目。一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 926.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.1%；政府性基金预算项目 9 个，共涉及资金 1506.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金及提前下达 2020 年省对下财力性转移支付项目等 22 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2020 年村级组织运转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，提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.42 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 17.36 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。

提前下达 2020 年村级组织运转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 98 分，其中产出指标 48 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

（2020 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	提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金		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：	17.42	到位数：	17.42	执行数：	17.36	99.6%
	其中：财政资金	17.42	其中：财政资金	17.42	其中：财政资金	17.36	
	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
	完成发放 2020 年村级组织运转经费市级补助资金			完成发放 2020 年村级组织运转经费市级补助资金			100.0%
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	资金发放额		17.42	17.36	23
		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	确保组织更好地开展			10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
总分						98
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 提前下达 2020 年省对下财力性转移支付

提前下达 2020 年省对下财力性转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年省对下财力性转移支付资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.00 万元，执行数为 72.49 万元，完成预算的 72.49 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。

提前下达 2020 年省对下财力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 85 分，其中产出指标 45 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分、预算执行率 10 分。评价等级为良。

部门预算项目绩效自评表

（2020 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	提前下达 2020 年省对下财力性转移支付		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：	87.00	到位数：	87.00	执行数：	72.49	83.3%
	其中：财政资金	87.00	其中：财政资金	87.00	其中：财政资金	72.49	
	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
	完成保障员的工资保险、村干部会计绩效的发放			保障员的工资保险、村干部会计绩效			83.3%
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		87.00	72.49	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				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按时并足额发放工资可以试村干部和保障员更加积极的工作，提高工作效率			25
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95.0%	95.0%	5
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					85
	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。					

(3) 信访维稳专项资金

信访维稳专项资金项目自评综述：信访维稳专项资金项目项目自评综述：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.69 万元，完成预算的 26.69 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 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为良。

部门预算项目绩效自评表

（2020 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：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	26.69	89.0%

	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	26.69	
	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			100.0%
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	资金发放额		30.00	26.69	20
		质量指标					
			及时回复上访案件率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	接访人员是否按时上岗				10
		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		95.0%	100.0%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					90
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 废品收购站” 清零 “经费

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，废品收购站” 清零 “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 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 7.50 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。

废品收购站” 清零 “经费项目自评综述：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 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：	7.50	到位数：	7.50	执行数：	7.50	100.0%
	其中：财政资金	7.50	其中：财政资金	7.50	其中：财政资金	7.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成废品收购站”清零“工作			完成废品收购站”清零“工作		100.0%	
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	资金发放额		7.50	7.50	25
		质量指标					
		时效指标	是否按时完成“清零”工作				25
		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	保护环境整洁				20

		可持续影响指标	解决收购站给居民的影响，为居民营造良好的生活环境			10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	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) 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资金项目自评综述：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 41.69 万元，执行数为 41.23 万元，完成预算的 41.23 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 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

(2020 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：	41.69	到位数：	41.69	执行数：	41.23	98.9%
	其中：财政资金	41.69	其中：财政资金	41.69	其中：财政资金	41.23	
	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			完成村干部及村官考核奖和离任村干部补贴资金的发放		100.0%	
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	资金发放额		41.69	41.23	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				
		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			30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	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						

(6) 补偿安置费

补偿安置费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补偿安置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 464.98 万元，执行数为 464.98 万元，完成预算的 464.98 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。

补偿安置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 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

（2020 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：	464.98	到位数：	464.98	执行数：	464.98	100.0%
	其中：财政资金	464.98	其中：财政资金	464.98	其中：财政资金	464.98	
	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			100.0%
四、年度	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

绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	资金发放额	464.98	464.98	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	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	95.0%	100.0%	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						

(7) 铁路护路经费

铁路护路经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路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 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 15.00 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 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

（2020 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：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	14.99	100.0%
	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	14.99	

	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	
	完成国家重大节假日期间的铁路联防任务			完成国家重大节假日期间的铁路联防任务		100.0%	
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	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		95.0%	100.0%	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）社区工作经费

社区工作经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 47.45 万元，完成预算的 47.45 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 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为良。

部门预算项目绩效自评表

（2020 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：	60.00	到位数：	60.00	执行数：	47.46	79.1%
	其中：财政资金	60.00	其中：财政资金	60.00	其中：财政资金	47.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成社区改造资金的发放工作			完成社区改造资金的发放工作			100.0%
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	资金发放额		60.00	47.46	15
		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					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题				30

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
总分						90
评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目资金剩余部分已结转。计划下一年度完成计划。					

(9) 城市社区党组织服务群众专项经费

城市社区党组织服务群众专项经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市社区党组织服务群众专项经费资金项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为87.00万元，执行数为72.49万元，完成预算的72.49万元。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。

城市社区党组织服务群众专项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 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

(2020 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	城市社区党组织服务群众专项经费	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：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	99.98%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成城市社区党组织服务群众专项经费发放工作			完成城市社区党组织服务群众专项经费的发放工作			100.0%
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	资金发放额		30.00	30.00	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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现城市社区党建活动正常开展，全面提升社区服务			30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	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						

(10) 国家公共文化服务体系示范区创建经费

国家公共文化服务体系示范区创建经费资金项目自评综述：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金项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195.00 万元，执行数为 173.21 万元，完成预算的 173.21 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。

国家公共文化服务体系示范区创建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 89 分，其中产出指标 45 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

（2020 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：	195.00	到位数：	195.00	执行数：	173.21	88.8%
	其中：财政资金	195.00	其中：财政资金	195.00	其中：财政资金	173.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成创建国家公共文化服务体系示范区的创建工作			完成国家公共文化服务体系示范区的创建工作		100.0%	
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	资金发放额		195.00	173.21	20

		质量指标				
		时效指标	是否按时完成工作			25
		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	推动高新区高质量的发展			25
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				9
	总分					89
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（11）2019 年省对下财力转移支付

2019 年省对下财力转移支付资金项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，2019 年省对下财力转移支付资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.60 万元，执行数为 20.08 万元，完成预算的 20.08 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 年省对下财力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 80 分，其中产出指标 35 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分、预算执行率 10 分。评价等级为良。

部门预算项目绩效自评表

（2020 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 年省对下财力转移支付	实施预算单位	庆北办事处	
二、预算执行	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：	38.60	到位数：	38.60	执行数：	20.08	52.0%
	其中：财政资金	38.60	其中：财政资金	38.60	其中：财政资金	20.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成对村干部养老医保报销的发放			完成对村干部养老医保报销的发放			100.0%
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	资金发放额		38.60	20.08	15
		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	实现村干部“一定三有”，工作有合理待遇、干好有发展前途、退岗有一定保障				25
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95.0%	100.0%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					80
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(12) 李各庄河道两侧拓宽占地补偿

李各庄河道两侧拓宽占地补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李各庄河道两侧拓宽占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 252.17 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 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。

李各庄河道两侧拓宽占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 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

（2020 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	李各庄河道两侧拓宽占地补偿		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：	252.17	到位数：	252.17	执行数：	0.00	0.0%
	其中：财政资金	252.17	其中：财政资金	252.17	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成李各庄河道两侧拓宽占地补偿资金的发放			未完成李各庄河道两侧拓宽占地补偿资金的发放			0.0%
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。计划下一年度完成李各庄河道两侧拓宽占地补偿资金的发放。					

(13) 委托补充耕地费

委托补充耕地费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托补充耕地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 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 1500.00 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。

委托补充耕地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 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

(2020 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	委托补充耕地费		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：	1500.00	到位数：	1500.00	执行数：	1500.00	100.0%
	其中：财政资金	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其中：财政资金	1500.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成发放委托补充耕地费			完成发放委托补充耕地费			100.0%
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	资金发放额		1500.00	1500.00	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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足我区项目建设用地农用地征收报批占补平衡需要			30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	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）调整 2020 年省级农村综合改革转移支付

调整 2020 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，调整 2020 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 32.58 万元，执行数为 32.58 万元，完成预算的

32.58 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。

调整 2020 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 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

（2020 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	调整 2020 年省级农村综合改革转移支付		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：	32.58	到位数：	32.58	执行数：	32.58	100.0%
	其中：财政资金	32.58	其中：财政资金	32.58	其中：财政资金	32.58	

	金						
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成道路硬化，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			100.0%
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	资金发放额		32.58	32.58	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		95.0%	100.0%	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) 2020 年中央农村综合改革转移支付预算

2020 年中央农村综合改革转移支付预算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央农村综合改革转移支付预算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 42.84 万元，执行数为 42.84 万元，完成预算的 42.84 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。

2020 年中央农村综合改革转移支付预算资金项目自评综述：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 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	2020 年中央农村综合改革转移支付 预算		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：	42.84	到位数：	42.84	执行数：	42.84	100.0%
	其中：财政资金	42.84	其中：财政资金	42.84	其中：财政资金	42.84	
	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			100.0%
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	资金发放额		42.84	42.84	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	95.0%	100.0%	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) 市级农村公益设施建设

市级农村公益设施建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级农村公益设施建设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75.66万元，执行数为75.66万元，完成预算的75.66万元。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。

市级农村公益设施建设资金项目自评综述：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

（2020 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	市级农村公益设施建设		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：	75.66	到位数：	75.66	执行数：	75.66	100.0%
	其中：财政资金	75.66	其中：财政资金	75.66	其中：财政资金	75.66	
	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			100.0%
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	资金发放额		75.66	75.66	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	95.0%	100.0%	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						

(17) 2020 年中央农村综合改革转移付

2020 年中央农村综合改革转移付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央农村综合改革转移付资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51.34 万元，执行数为 50.66 万元，完成预算的 50.66 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。

2020 年中央农村综合改革转移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 98 分，其中产出指标 48 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

（2020 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	2020 年中央农村综合改革转移付		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：	51.34	到位数：	51.34	执行数：	50.66	98.7%
	其中：财政资金	51.34	其中：财政资金	51.34	其中：财政资金	50.66	
	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			100.0%

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	资金发放额	51.34	50.66	23
		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	95.0%	100.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					98
	评价等级					优
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施						

（18）乡村振兴专项资金

乡村振兴专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴专项资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.79 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 43.85 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。

乡村振兴专项资金项目自评综述：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 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价等级为良。

部门预算项目绩效自评表

（2020 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	乡村振兴专项资金	实施预算单位	庆北办事处	
二、预算执行	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：	59.79	到位数：	59.79	执行数：	43.85	73.3%
	其中：财政资金	59.79	其中：财政资金	59.79	其中：财政资金	43.85	
	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
	完成铁路沿线彩钢房加固资金的发放			完成铁路沿线彩钢房加固资金的发放			100.0%
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	资金发放额		59.79	43.85	15
		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					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	避免安全隐患问题				30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95.0%	100.0%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					90
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目资金剩余部分已结转。计划下一年度完成计划。					

(19) 联东 U 谷北侧生活垃圾整改经费

联东 U 谷北侧生活垃圾整改经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联东 U 谷北侧生活垃圾整改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 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 8.10 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。

联东 U 谷北侧生活垃圾整改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 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

(2020 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	联东 U 谷北侧生活垃圾整改经费		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：	8.10	到位数：	8.10	执行数：	8.10	100.0%
	其中：财政资金	8.10	其中：财政资金	8.10	其中：财政资金	8.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成联东 U 谷北侧生活垃圾整改经费资金的发放			完成联东 U 谷北侧生活垃圾整改经费的发放			100.0%
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	资金发放额		8.10	8.10	25
		质量指标					
		时效指标	是否按合同期限完工				25
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					

		社会效益指标	清除垃圾，改善环境			20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为居民营造干净，整洁的生活环境			10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	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						

(20) 创城及市容环境整治经费

创城及市容环境整治经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创城及市容环境整治经费资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.30 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 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。

创城及市容环境整治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 80 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 0 分。评价等级为良。

部门预算项目绩效自评表

（2020 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	创城及市容环境整治经费		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：	66.30	到位数：	66.30	执行数：	0.00	0.00%
	其中：财政资金	66.30	其中：财政资金	66.30	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	创建文明城及市容环境整治，提升居民生活质量，提高城市文明程度			创建文明城及市容环境整治，提升居民生活质量，提高城市文明程度			100.0%
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	资金发放额		0	0	0
		质量指标					

		时效指标	是否按时完工	是	是	20
		成本指标	是否节约成本	是	是	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护生态环境，打造文明城市			15
		可持续影响指标	提升居民生活质量，提高城市文明程度			15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				0
	总分					80
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已完成，资金未发放。该笔资金已结转，计划下一年度完成创城及市容环境整治经费资金的发放。					

（21）社区年终考核奖

社区年终考核奖资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区年终考核奖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 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，

完成预算的 5.73 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。

部门预算项目绩效自评表

（2020 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：	5.73	到位数：	5.73	执行数：	5.73	100.0%
	其中：财政资金	5.73	其中：财政资金	5.73	其中：财政资金	5.73	
	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
	完成社区年终目标考核奖的发放。			完成社区年终目标考核奖的发放。			100.0%

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	资金发放额	5.73	5.73	15
			资金发放人数	标准	标准	10
		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	促进社区经济增长			10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可以使社区干部更加积极的工作，提高工作效率			20
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	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	
------	--

（22）2019 年国家森林城市建设创建资金

2019 年国家森林城市建设创建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年国家森林城市建设创建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 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 70.00 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 年国家森林城市建设创建资金项目自评综述：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

(2020 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 年国家森林公园城市创建资金		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：	70.00	到位数：	70.00	执行数：	70.00	100.0%
	其中：财政资金	70.00	其中：财政资金	70.00	其中：财政资金	70.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2019 年国家森林公园城市创建资金的发放。			完成 2019 年国家森林公园城市创建资金的发放。			100.0%
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	资金发放额		70.00	70.00	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	城市森林创建能够增加城市绿色 GDP				10
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态环境，巩固生态建设				10

		可持续影响指标	使人们生活健康			10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	100.0%	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						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度减少 37.27 万元，降低 100.0%。主要原因是单位性质更正为事业单位。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.82 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 9.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	1233.16	一、一般公共服务支出	32	533.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2225.25	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	173.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.31
	9		九、卫生健康支出	40	28.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1980.59
	12		十二、农林水支出	43	552.31
	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	23.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3458.42	本年支出合计	58	3448.94
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.48	年末结转和结余	60	346.95
	30			61	
总计	31	3795.89	总计	62	3795.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		3458.42	3458.42					
201	一般公共服务支出	533.94	533.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	503.94	503.94					
2010301	行政运行	442.89	442.89					
2010302	一般行政管理事务	16.06	16.06					
2010308	信访事务	44.99	44.99					
20132	组织事务	30.00	30.00					
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	168.85	168.85					
20802	民政管理事务	133.54	133.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	133.54	133.54					
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.31	35.31					
210	卫生健康支出	28.61	28.61					
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61					
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01					
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60					
212	城乡社区支出	2291.55	2291.55					
21205	城乡社区环境卫生	66.30	66.30					
2120501	城乡社区环境卫生	66.30	66.30					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2225.25	2225.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2217.15	2217.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10	8.10					
213	农林水支出	411.49	411.49					
21307	农村综合改革	411.49	411.49					
2130701	对村级一事一议的补助	202.42	202.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.28	149.28					
2130799	其他农村综合改革支出	59.79	59.79					
221	住房保障支出	23.98	23.98					
22102	住房改革支出	23.98	23.98					
2210201	住房公积金	23.98	23.98					

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		3448.94	616.08	2832.87			
201	一般公共服务支出	533.94	442.89	91.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	503.94	442.89	61.05			
2010301	行政运行	442.89	442.89				
2010302	一般行政管理事务	16.06		16.06			
2010308	信访事务	44.99		44.99			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	173.21		173.21			
20701	文化和旅游	173.21		173.21			
2070109	群众文化	173.21		173.21			
208	社会保障和就业支出	156.31	103.12	53.19			
20802	民政管理事务	121.00	67.82	53.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	121.00	67.82	53.19			
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.31	35.31				
210	卫生健康支出	28.61	28.61				
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60				
212	城乡社区支出	1980.59		1980.59			
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			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1973.09		1973.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1964.98		1964.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10		8.10			
213	农林水支出	552.31	17.48	534.83			
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	482.31	17.48	464.83			
2130701	对村级一事一议的补助	202.42		202.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.04	17.48	218.56			
2130799	其他农村综合改革支出	43.85		43.85			
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				

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：唐山高新技术产业开发区庆北办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1233.16	一、一般公共服务支出	33	533.94	533.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2225.25	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	173.21	173.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.31	156.31		
	9		九、卫生健康支出	41	28.61	28.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1980.59	7.50	1973.09	
	12		十二、农林水支出	44	552.31	552.31		
	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	23.98	23.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3458.42	本年支出合计	59	3448.94	1475.86	1973.09	
年初财政拨款结转和结余	28	337.48	年末财政拨款结转和结余	60	346.95	94.78	252.17	
一般公共预算财政拨款	29	337.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3795.89	总计	64	3795.89	1570.64	2225.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		1475.86	616.08	859.78
201	一般公共服务支出	533.94	442.89	91.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.94	442.89	61.05
2010301	行政运行	442.89	442.89	
2010302	一般行政管理事务	16.06		16.06
2010308	信访事务	44.99		44.99
20132	组织事务	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.21		173.21
20701	文化和旅游	173.21		173.21
2070109	群众文化	173.21		173.21
208	社会保障和就业支出	156.31	103.12	53.19
20802	民政管理事务	121.00	67.82	53.19
2080208	基层政权建设和社区治理	121.00	67.82	53.19
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
210	卫生健康支出	28.61	28.61	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	
212	城乡社区支出	7.50		7.50
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
213	农林水支出	552.31	17.48	534.83
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	482.31	17.48	464.83
2130701	对村级一事一议的补助	202.42		202.42

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.04	17.48	218.56
2130799	其他农村综合改革支出	43.85		43.85
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

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：唐山高新技术产业开发区庆北办事处

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	490.13	302	商品和服务支出	40.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.99	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.41	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	111.82	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	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	2.21	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.53	30214	租赁费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.36	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	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	9.00	39999	其他支出	

				维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	85.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		575.49	公用经费合计					40.59

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。

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：唐山高新技术产业开发区庆北办事处

金额单位：万元

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

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：唐山高新技术产业开发区庆北办事处

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			2225.25	1973.09		1973.09	252.17
212	城乡社区支出		2225.25	1973.09		1973.09	252.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2225.25	1973.09		1973.09	252.17
2120801	征地和拆迁补偿支出		2217.15	1964.98		1964.98	252.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.10	8.10		8.10	

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 09 表
金额单位：万元

部门：唐山高新技术产业开发区庆北办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。