



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：164

单位名称：唐山高新技术产业开发区三女河办
事处

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山高新技术产业开发区三女河办事处
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责辖区内经济建设工作，农业农村工作，防汛抗旱工作。
2. 负责辖区内生态环境保护工作、做好辖区内企业安全生产管理工作、消防安全工作、食品药品安全。
3. 负责落实辖区内人口出生、计划生育工作。
4. 协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作。
5. 负责做好下岗职工的安置，刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务 work，社会救助服务工作，劳动关系协调工作。
6. 负责综合协调、机关事务管理，基层组织建设，武装征兵工作。
7. 负责辖区内低保、特困、残疾人、高龄老人、优抚对象、退役军人、文体工作。
8. 负责本辖区的农村财务监督审计工作，负责办事处资金的收支核算管理工作。
9. 完成管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	三女河办事处(本级)	三女河办事处(本级)	三女河办事处(本级)

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区三女
河办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,602.10	一、一般公共服务支出	32	747.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.57
	9		九、卫生健康支出	40	22.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.49
	12		十二、农林水支出	43	578.96
	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	45.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,703.72	本年支出合计	58	1,703.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,703.72	总计	62	1,703.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术
产业开发区三女河办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,703.72	1,703.72					
201	一般公共 服务支出	747.21	747.21					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	747.21	747.21					
2010301	行政运行	684.82	684.82					
2010302	一般行政 管理事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	52.39	52.39					
208	社会保障 和就业支 出	189.57	189.57					
20802	民政管理 事务	32.25	32.25					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	32.25	32.25					
20805	行政事业 单位养老 支出	60.25	60.25					
2080502	事业单位 离退休	4.87	4.87					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.37	55.37					
20810	社会福利	97.08	97.08					

2081006	养老服务	97.08	97.08					
210	卫生健康支出	22.15	22.15					
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15					
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13					
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02					
212	城乡社区支出	120.49	120.49					
21203	城乡社区公共设施	18.87	18.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.87	18.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.62	101.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.75	70.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.87	30.87					
213	农林水支出	578.96	578.96					
21301	农业农村	21.91	21.91					
2130199	其他农业农村支出	21.91	21.91					
21307	农村综合改革	557.05	557.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00	180.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.05	377.05					
221	住房保障	45.33	45.33					

	支出							
22102	住房改革支出	45.33	45.33					
2210201	住房公积金	45.33	45.33					

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业
业开发区三女河办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,703.72	812.55	891.17			
201	一般公共 服务支出	747.21	684.82	62.39			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	747.21	684.82	62.39			
2010301	行政运行	684.82	684.82				
2010302	一般行政 管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	52.39		52.39			
208	社会保障 和就业支 出	189.57	60.25	129.33			
20802	民政管理 事务	32.25		32.25			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	32.25		32.25			
20805	行政事业 单位养老 支出	60.25	60.25				
2080502	事业单位 离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.37	55.37				
20810	社会福利	97.08		97.08			
2081006	养老服务	97.08		97.08			
210	卫生健康	22.15	22.15				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15				
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13				
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02				
212	城乡社区支出	120.49		120.49			
21203	城乡社区公共设施	18.87		18.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.87		18.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.62		101.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.75		70.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.87		30.87			
213	农林水支出	578.96		578.96			
21301	农业农村	21.91		21.91			
2130199	其他农业农村支出	21.91		21.91			
21307	农村综合改革	557.05		557.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00		180.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.05		377.05			
221	住房保障支出	45.33	45.33				
22102	住房改革	45.33	45.33				

	支出						
2210201	住房公积金	45.33	45.33				

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,602.10	一、一般公共服务支出	33	747.21	747.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.57	189.57		
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.49	18.87	101.62	
	12		十二、农林水支出	44	578.96	578.96		
	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	45.33	45.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,703.72	本年支出合计	59	1,703.72	1,602.10	101.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,703.72	总计	64	1,703.72	1,602.10	101.62	

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,602.10	812.55	789.55
201	一般公共服务支出	747.21	684.82	62.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.21	684.82	62.39
2010301	行政运行	684.82	684.82	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	52.39		52.39
208	社会保障和就业支出	189.57	60.25	129.33
20802	民政管理事务	32.25		32.25
2080208	基层政权建设和社区治理	32.25		32.25
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	
20810	社会福利	97.08		97.08
2081006	养老服务	97.08		97.08
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
212	城乡社区支出	18.87		18.87
21203	城乡社区公共设施	18.87		18.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.87		18.87
213	农林水支出	578.96		578.96
21301	农业农村	21.91		21.91
2130199	其他农业农村支出	21.91		21.91
21307	农村综合改革	557.05		557.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.00		180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.05		377.05
221	住房保障支出	45.33	45.33	
22102	住房改革支出	45.33	45.33	
2210201	住房公积金	45.33	45.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.66	302	商品和服务支出	83.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.19	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.17	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	162.01	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.33	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	3.22	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.71	30214	租赁费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.92	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	0.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		728.59	公用经费合计					83.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			101.62	101.62		101.62	
212	城乡社区支出		101.62	101.62		101.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.62	101.62		101.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		70.75	70.75		70.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.87	30.87		30.87	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山高新
技术产业开发区三女河办事
处

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山高新技术产业开发区三女河办

事处

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		9.00		9.00	2.00	8.96		8.96		8.96	

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

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）1,703.72万元。与2022年度决算相比，收支减少9086.8万元，下降84.21%，主要原因是2023年度无重大项目。



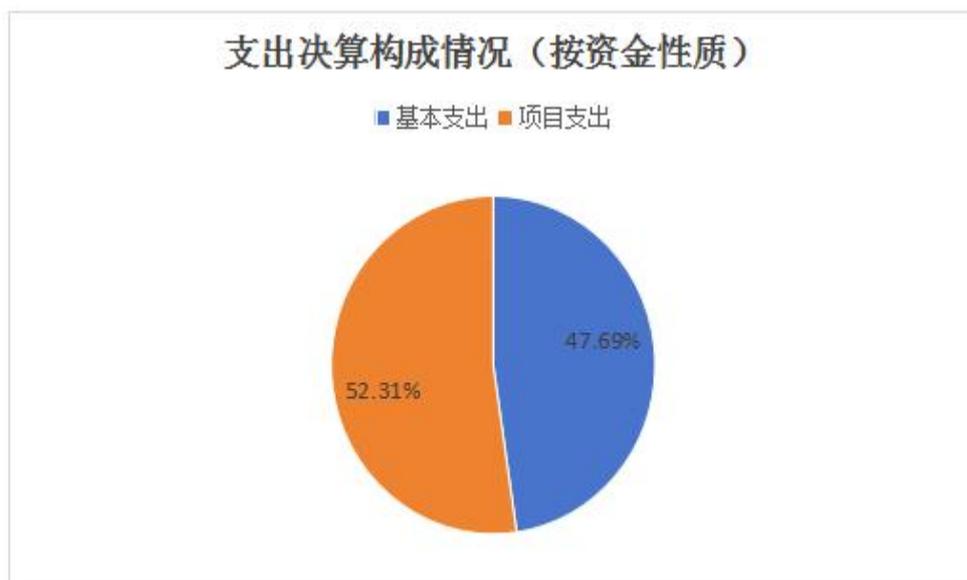
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,703.72万元，其中：财政拨款收入1,703.72万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,703.72万元，其中：基本支出812.55万元，占47.69%；项目支出891.17万元，占52.31%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,703.72万元,比上年减少9086.8万元，下降84.21%，主要原因是2023年度无重大项目；本年支出 1,703.72元，比上年减少9086.8万元，下降84.21%，主要原因是2023年度无重大项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,602.1万元,比上年减少1322.59万元，降低45.22%，主要是2023年无重大项目；本年支出 1,602.1万元，比上年减少1322.59万元，降低45.22%，主要是2023年无重大项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入101.62万元，比上年减少7764.21万元，降低98.71%，主要是无重大项目；本年支出 101.62万元，比上年比上年减少7764.21万元，降低

98.71%，主要是无重大项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

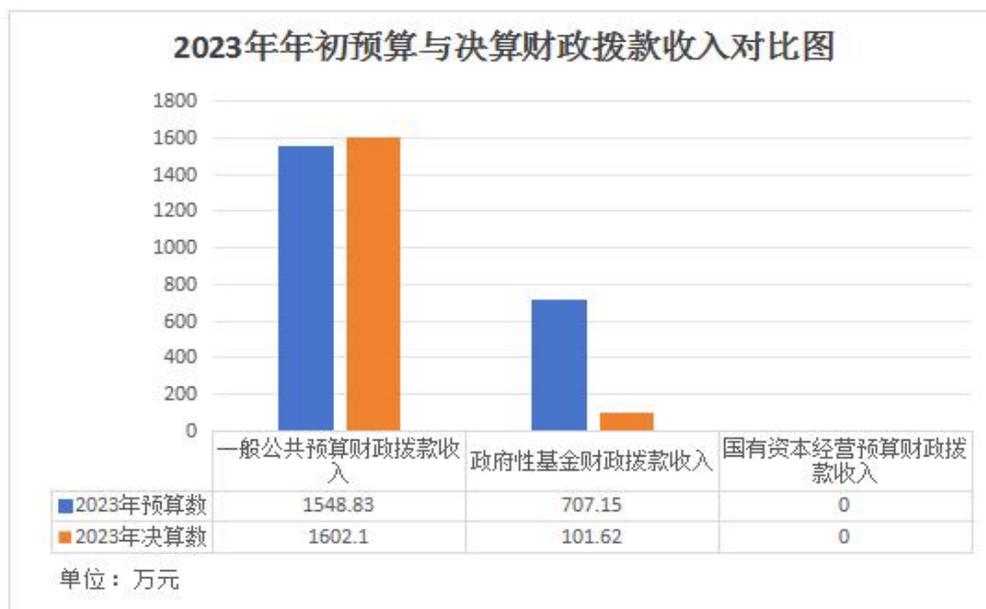
本部门2023年度财政拨款本年收入1,703.72万元，完成年初预算的75.52%，比年初预算减少552.26万元，决算数小于预算数主要原因是预算调减了电代煤改造、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目和京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程共计657.15万元；本年支出1,703.72万元，完成年初预算的75.52%，比年初预算减少552.26万元，决算数小于预算数主要原因是预算调减了电代煤改造、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目和京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程共计657.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,602.1万元，完成年初预算的 103.44%，比年初预算增加53.27万元，主要原因是增加省级农村综合改革资金、解决特殊疑难信访问题中央补助资金等项目；本年支出1,602.1万元，完成年初预算的 103.44%，比年初预算增加53.27万元，主要原因是增加省级农村综合改革资金、解决特殊疑难信访问题中央补助资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入101.62万元，完成年初预算的14.37%，比年初预算减少605.53万元，主要原因是调减了电代煤改造、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目和京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程共计657.15万元；本年支出101.62万元，完成年初预算的14.37%，比年初预算减少605.53万元，主要原因是调减了电代煤改造、

京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目和京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程共计657.15万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,703.72 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 747.21 万元，占 43.86%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 189.57 万元，占 11.13%；卫生健康（类）支出 22.15 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 120.49 万元，占 7.07%；农林水（类）支出 578.96 万元，占 33.98%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 45.33 万元，占 2.66%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 812.55 万元，其中：

人员经费 728.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 81.43%，较预算减少 2.04 万元，降低 18.55%，主要是公共接待费未支出；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.33%，较 2022 年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。较上年决算无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 8.96

万元，完成预算的 99.52%，较预算持平；较上年决算减少 0.03 万元，较上年决算无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.96 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 8.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.44%，较预算持平；较上年减少 0.03 万元，降低 0.33%，较上年持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较年初预算减少 2 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待；较上年度无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 83.96 万元，较 2022 年度增加 2.84 万元，增长 3.5%。主要原因是工会经费支出增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,271.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 1,242.16 万元、政府采购服务支出 28.96 万元。授予中小企业合同金额 1,271.64 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,271.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 789.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度文明城创建工作经费、德伯特项目用地地上清表工程(唐财资环【2023】14 号)、征地拆迁补偿款 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 101.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 19 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 789.55 万元，政府性基金预算支出 101.62 万元。从评

价情况来看，我单位高度重视项目绩效，经费及时拨付到位，支出合理合规，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；将绩效测评结果作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际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。我单位为各项综合工作得到有序开展，明显提高了单位形象，推进我单位发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映姚家庄村租地费用、文明城创建工作经费、唐山西站广场物业管理项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）姚家庄村租地费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，姚家庄村租地费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.92 万元，执行数为 21.91 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，打造农村示范产业种植项目。

（2）2023 年均衡性转移支付（唐财预【2022】44 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年均衡性转移支付（唐财预【2022】44 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运作水平。

（3）2023 年村级组织运转经费（唐财行【2022】22 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年村级组织运转经费（唐财行【2022】22 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运作水平。

（4）物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障我办事处办公区域人员物资安全，物业服务专业化维修及时绿化美化达标。

（5）信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护辖区内社会稳定，降低进京附省上访人次。

（6）水质检测费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水质检测费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升辖区 15 个村群众生活质量。

（7）村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障 15 个村日常办公正常运行。

（8）2023 年省级农村综合改革资金（唐财农【2023】12 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农村综合改革资金（唐财农【2023】12 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善基础设施，改善村容村貌，解决村民出行难、生产生活不便等难题。

(9) 2023 年省级农村综合改革资金（唐财农【2022】95 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农村综合改革资金（唐财农【2022】95 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善基础设施，改善村容村貌，解决村民出行难、生产生活不便等难题。

(10) 2023 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金（唐财行【2023】14 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金（唐财行【2023】14 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护辖区内社会稳定，解决信访突出问题。

(11) 敬老院专项及人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，敬老院专项及人员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 94.93 万元，执行数为 94.93 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，保障敬老院正常运转，工作人员工资及时发放，为集中供养老人提供了有效保障。

(12) 村干部工资、保险和聘用人员工资项目绩效自评情况：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 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.93 万元，执行数为 126.53 万元，完成预算的 78.14%。项目绩效目标完成情况：该项工作为经常性工作，本年工作目标已完成。发现的主要问题及原因：对项目对该项目精确性不强。下一步改进措施：今后将加大大项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。

(13) 唐山西站广场物业管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山西站广场物业管理项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 18.87 万元，完成预算的 18.17%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：对项目年初的规划性不强，项目内容不够完善，资金支出率过低。下一步改进措施：今后将加强监督管理，加强项目的规划性，严格按计划执行。

(14) 德伯特项目用地地上清表工程(唐财资环【2023】14 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，德伯特项目用地地上清表工程(唐财资环【2023】14 号)项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.11

万元，执行数为 29.75 万元，完成预算的 72.36%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：对项目对该项目精确性不强。与计划相差较大。下一步改进措施：优化项目计划性，严格进行现场核量工作。

（15）网格员专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网格员专项工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 32.25 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：对项目对该项目精确性不强。下一步改进措施：今后将加大本项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。

（16）征地拆迁补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，征地拆迁补偿款项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：对项目对该项目精确性不强。下一步改进措施：优化项目计划性，加强项目的规划性，严格按计划执行。

（17）村干部考核奖励、离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部考核奖励、离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.75 万元，执行数为 66.78 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，保障村干部和退休村干部待遇，提高村干部工作积极性。

（18）文明城创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文明城创建工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.87万元，执行数为30.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高辖区整体文明程度，营造和谐宜居的居住环境。

（19）敬老院人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，敬老院人员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7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标保障敬老院正常运转，工作人员工资及时发放，更好的调动和发挥工作人员的积极性。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	姚家庄村租地费用	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21.92	到位数：	21.92	执行数：	21.91	99.96%
	其中：财政资金	21.92	其中：财政资金	21.92	其中：财政资金	21.91	99.96%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于打造农村示范产业种植项目			用于打造农村示范产业种植项目		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	租地亩数	>100亩	>100亩	10	
			质量指标	租金支出率	≥90%	99.96%	15
		时效指标	租金支付时间	2023年12月底前	是	15	
			成本指标	资金成本	≤21.92万元	21.91万元	10
		效益指标（30）	经济效益指标				
	社会效益指标		租金及时支出	是	是	30	
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	2023年均衡性转移支付（唐财预【2022】44号）	实施预算单位	三女河办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	142.5	到位数：	142.5	执行数：	142.5	100%	
	其中：财政资金	142.5	其中：财政资金	142.5	其中：财政资金	142.5	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	为保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运作水平			为保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运作水平			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	受益村数	=15个	15个	10		
			预算资金使用率	≥90%	100%	15		
		质量指标	预算资金使用时间	2023年底前	是	15		
			项目总成本	≤142.5万元	142.5万元	10		
		效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标		是否保障村级人员待遇，促进社会稳定	是	是	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	≥90%	95%	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10		
	总分						100	
	评分等级						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	2023年村级组织运转经费（唐财行【2022】22号）	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运作水平			为保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运作水平		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	受益村数	=15个	15个	10	
			预算资金使用率	≥90%	100%	15	
		质量指标	预算资金使用时间	2023年底前	是	15	
			项目总成本	≤30万元	30万元	10	
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保障村级人员待遇，促进社会稳定	是	是	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	≥90%	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	物业费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保障我办事处办公区域人员物资安全，物业服务专业化维修及时绿化美化达标			为保障我办事处办公区域人员物资安全，物业服务专业化维修及时绿化美化达标			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	洁厕灵箱数	≥20箱	≥20箱	10	
			厕所保洁及时率	≥90%	92%	15	
		时效指标	预算资金使用时点	2023年12月底前	是	15	
			项目总成本	≤10万元	10万元	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标				
	社会效益指标		是否提升办公环境质量	提升办公环境质量	是	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率 达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为维护辖区内社会稳定，降低进京附省上访人次			为维护辖区内社会稳定，降低进京附省上访人次			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	上访案件及时回返率	≥90%	100%	10	
			上访案件及时回返率	≥90%	91%	15	
		时效指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	15	
			项目总成本	≤50万元	50万元	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保障辖区内社会稳定	保障辖区内社会稳定	是	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	91%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	水质检测费用	实施预算单位	三女河办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	3.75	到位数：	3.75	执行数：	3.75	100%	
	其中：财政资金	3.75	其中：财政资金	3.75	其中：财政资金	3.75	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于辖区 15 个村水质检测费用，提升群众生活质量			用于辖区 15 个村水质检测费用，提升群众生活质量			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	享受资金的村个数		=15 个	15 个	10	
			资金完成发放率		≥90%	100%	15	
		质量指标	项目完成时限		2023 年 12 月底前	是	15	
			项目总成本		≤3.75 万元	3.75 万元	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标		是否提升群众生活质量		提升群众生活质量	是	30	
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意度		≥85%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%		100%	100%	10	
			总分				100	
	评分等级						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.5	到位数：	7.5	执行数：	7.5	100%
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于辖区15个村办公经费，保障日常办公正常运行			用于辖区15个村办公经费，保障日常办公正常运行			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	享受资金的村个数	=15个	15个	10	
			预算资金使用率	≥90%	100%	15	
		质量指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	15	
			项目总成本	≤7.5万元	7.5万元	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标				
	社会效益指标		是否保障日常办公正常运行	保障日常办公正常运行	是	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	村两委对资金发放满意度	≥85%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	2023年省级农村综合改革资金（唐财农【2023】12号）	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于一事一议项目建设，完善基础设施，改善村容村貌，解决村民出行难、生产生活不便等难题			用于一事一议项目建设，完善基础设施，改善村容村貌，解决村民出行难、生产生活不便等难题			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	享受资金的村个数	≥4个	6个	10	
			验收合格率	≥90%	100%	15	
		质量指标	资金是否及时支出	2023年12月底前	是	15	
			项目总成本	≤50万元	50万元	10	
		效益指标（30）	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标	村容村貌是否得到改善	是	是	30		
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	2023年省级农村综合改革资金（唐财农【2022】95号）		实施预算单位	三女河办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	130	到位数：	130	执行数：	130	100%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于一事一议项目建设，完善基础设施，改善村容村貌，解决村民出行难、生产生活不便等难题			用于一事一议项目建设，完善基础设施，改善村容村貌，解决村民出行难、生产生活不便等难题		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	享受资金的村个数	≥4个	6个	10	
			资金完成发放率	≥90%	100%	15	
		质量指标	项目完成时限	2023年12月底前	是	15	
			项目总成本	≤130万元	130万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	村容村貌是否得到改善	是	是	30	
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	2023年解决特殊疑难信访问题中央补助资金（唐财行【2023】14号）	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于维护辖区内社会稳定，解决信访突出问题			用于维护辖区内社会稳定，解决信访突出问题			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	化解案件数量		1件	1件	10
			信访群众领取信访资金是否息诉息访		≥90%	91%	15
		质量指标	预算资金使用时		2023年12月底前	是	15
			项目总成本		≤2.4万元	2.4万元	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保障辖区内社会稳定		是	是	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100%	10
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	敬老院专项及人员经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	94.93	到 位 数：	94.93	执行数：	89.52	94.3%
	其中：财政资金	94.93	其中：财政资金	94.93	其中：财政资金	89.52	94.3%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障敬老院正常运作，服务人员待遇正常发放 2、保障集中供养老人温暖过冬			1、保障敬老院正常运作，服务人员待遇正常发放 2、保障集中供养老人温暖过冬		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	资金发放的人数	≥10人	21人	10	
			预算资金使用率	≥90%	95%	12	
		质量指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	12	
			成本指标	项目总成本	≤94.93万元	89.52万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障集中供养老人温暖过冬	是	是	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	94.3%	8	
	总分						92
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下	该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	敬老院人员经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.56	到位数：	7.56	执行数：	7.56	100%
	其中：财政资金	7.56	其中：财政资金	7.56	其中：财政资金	7.56	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于保障敬老院正常运转，工作人员工资及时发放，更好的调动和发挥工作人员的积极性		用于保障敬老院正常运转，工作人员工资及时发放，更好的调动和发挥工作人员的积极性			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	资金发放的人数	=21人	21人	10	
			预算资金的使用率	≥90%	100%	15	
		质量指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	15	
			项目总成本	≤7.56万元	7.56万元	10	
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	对老人的服务水平是否提升	是	是	30	
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

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	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	161.93	到位数：	161.93	执行数：	126.53	78.14%
	其中：财政资金	161.93	其中：财政资金	161.93	其中：财政资金	126.53	78.14%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障村干部及聘用人员待遇，促进社会稳定			保障村干部及聘用人员待遇，促进社会稳定		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	享受资金人数比率	≥78人	≥78人	10	
			资金及时发放率	≥90%	95%	10	
		质量指标	预算资金使用时效	2023年12月底前	是	10	
			项目总成本	≤161.93万元	126.53万元	8	
		效益指标 (30)	经济效益指标				
	社会效益指标		保障村干部待遇正常发放促进辖区社会稳定	是	是	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	村干部对资金发放满意度	≥90%	91%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	78.14%	8	
	总分						86
	评分等级						良
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成，今后将加大本项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	唐山西站广场物业管理	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	18.87	18.87%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	18.87	18.87%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于唐山西站广场物业管理提升公共场所环境质量			用于唐山西站广场物业管理提升公共场所环境质量		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	设施完好率	≥90%	92%	15	
			公共设施保障维修及时率	≥90%	91%	15	
		时效指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	10	
			项目总成本	≤100万元	18.87万元	0	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高公共场所环境质量	是	是	30	
			生态效益指标				
		可持续影响指标	群众满意度	≥90%	91%	8	
			满意度指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	预算执行率	100%	18.87%	1	
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分						79
	评分等级						中
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目年初的规划性不强，项目内容不够完善，资金支出率过低。今后将加强监督管理，加强项目的规划性，严格按计划执行。					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	德伯特项目用地上清表工程(唐财资环【2023】14号)	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	41.11	到位数:	41.11	执行数:	29.75	72.36%
	其中:财政资金	41.11	其中:财政资金	41.11	其中:财政资金	29.75	72.36%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为推进项目建设,清理德伯特项目用地上建筑废墟、废弃鱼坑清理填埋工程			为推进项目建设,清理德伯特项目用地上建筑废墟、废弃鱼坑清理填埋工程		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	清理亩数	≥49亩	49.52亩	10	
			资金及时支出率	≥90%	80%	10	
		质量指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	10	
			项目总成本	≤41.11万元	29.75万元	8	
		效益指标(30)	经济效益指标				
	社会效益指标	是否及时清理,确保项目正常推进	是	是	30		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	8	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	72.36%	8	
			达到100%				
	总分						84
	评分等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对该项目精确性不强。与计划相差较大。优化项目计划性,严格进行现场核算工作。						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	网格员工作专项经费	实施预算单位	三女河办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	43	到位数：	43	执行数：	32.25	75%	
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	32.25	75%	
	其他	0	其他	0	其他	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	提升辖区内网格服务管理			提升辖区内网格服务管理		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	享受资金户数	=15个	15个	10		
			预算资金使用率	≥90%	90%	15		
		质量指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	15		
			项目总成本	≤43万元	32.25万元	8		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障集中供养老人温暖过冬	是	是	30		
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	8		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	75%	10		
	总分						96	
	评分等级						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到 位 数：	50	执行数：	41	82%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	41	82%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推进辖区内基础设施建设，统筹边角地的征收工作，有效维护社会稳定			推进辖区内基础设施建设，统筹边角地的征收工作，有效维护社会稳定		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	征地面数	>1亩	是	10	
			补偿发放率	≥90%	90%	10	
		质量指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	12	
			项目总成本	≤50万元	41万元	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	将无法耕种的边角地及时征收，有效维护社会稳定	是	是	28	
			生态效益指标				
		可持续影响指标	经济效益指标				
			群众满意度	≥90%	91%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标					
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率 达到100%	100%	82%	8	
	总分						86
	评分等级						良
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	村干部考核奖励、离任村干部生活补贴	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	71.75	到位数：	71.75	执行数：	66.78	93.07%
	其中：财政资金	71.75	其中：财政资金	71.75	其中：财政资金	66.78	93.07%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障村干部和退休村干部待遇，提高村干部工作积极性			保障村干部和退休村干部待遇，提高村干部工作积极性		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	享受资金的人数	≥78人	是	10	
			预算资金使用的比率	≥90%	93%	12	
		时效指标	预算资金使用时间	2023年12月底前	是	12	
			项目总成本	≤71.75万元	66.78万元	8	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村干部待遇维护社会稳定	是	是	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	93%	9	
	总分						91
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成					

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：三女河办事处

填报人：王琪

联系电话：5019605

一、基本情况	项目名称	文明城创建工作经费	实施预算单位	三女河办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.87	到位数：	30.87	执行数：	30.87	100%
	其中：财政资金	30.87	其中：财政资金	30.87	其中：财政资金	30.87	100%
	其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高辖区整体文明程度，营造和谐宜居的居住环境			提高辖区整体文明程度，营造和谐宜居的居住环境		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	享受资金的户数	=15个	是	10	
			质量指标	资金发放完成率	≥90%	100%	15
		时效指标	资金支付时限	2023年底前	是	15	
			成本指标	资金总成本	≤30.87万元	30.87	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	对区域生态改善	是	是	30	
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	98%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

我办评价项目总数为 19 个，其中评价等级为优的有 15 个，评价等级为良的有 3 个，评价等级为中的有 1 个。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算支出，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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

十九、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。