



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

唐山高新区街道办事处 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 相关名词解释

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）主要职责

1、党政综合办公室：负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作。负责监督和指导村务公开工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）：负责辖区内党的建设；负责建立健全街道党建联席会议制度和兼职委员制度；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责加强党员队伍建设,做好人才服务和党务公开工作；负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、人民武装、民族宗教、党风廉政建设和反腐败有关工作；负责承担工会、共青团、妇联、老干部等有关工作；按权限负责辖区基层政权建设和业务指导；按权限负责村“两委”干部和社区工作者的管理工作；承担人大、政协有关工作。

3、应急管理办公室（城市管理办公室）：负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。承担辖区内消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火等相关工作。依法做好辖区突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练。建立健全自

然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度,并及时受理投诉和举报。

负责城市管理工作。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。领导辖区内传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生工作。负责辖区内经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易、市场主体培育和发展改革等工作。

4、自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）：负责组织开展大气污染、

扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责本辖区内的绿化工作,负责古树名木保护利用工作；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

会同有关部门科学划定社区物业管理区域。贯彻执行物业监督管理的法律法规和政策措施,按权限负责辖区内居民小区的物业监督管理工作。建立健全小区物业投诉处理机制,受理物业投诉,协调处理纠纷,做好登记、调查等工作。指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。负责老旧小区物业管理、环境卫生、绿化美化等工作。负责辖区的社区规划建设管理工作,

拟订农村更新改造计划并组织实施,参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施,参与辖区设施规划、建设和验收。

负责辖区内农业农村工作。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、农田整治和保护、农村土地流转和承包经营、畜牧兽医、水利移民、乡村振兴战略和美丽乡村建设以及生态旅游发展、休闲农业和乡村旅游的开发建设与管理等工作。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。按照职责分工负责辖区农民负担和以资代劳行为的监管工作。负责对个人之间、个人与单位之间土地所有权和使用权以及林木所有权和林地使用权的争议、纠纷调解处理工作。

负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作。负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水处理责任。按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作。负责辖区基本农田保护管理工作。按职责分工负责农产品质量安全监督工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。负责农业机械化工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害

生物实施综合治理。负责辖区内农村土地承包管理工作。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内的水土保持工作。配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责农村市场管理工作。

5、综合行政执法队:根据法律法规和上级政府授权,承担综合行政执法工作。严格落实执法相关制度,健全完善执法程序规范执法行为。组织实施依法行政,负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,协助有关部门做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作(含备案及相关人员管理)。协助有关部门查处传销行为。负责养犬日常监督管理工作,联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。负责散煤治理工作。负责质量监督工作。

6、行政综合服务中心:根据法律法规和上级政府授权,承担行政审批服务工作。优化审批服务流程,健全完善各类制度,推动业务流程标准化,业务受理全科化,办理结果便民化,做好“互联网+政务服务”有关工作。为办事企业群众提供服务。负责信用体系建设有关工作。开展民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障等工作。

负责法律法规或政策文件明确由本级负责的以及赋权下放的政策咨询、审批办证、项目招标、政府采购、个体经营办照等行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。承担优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革在基层延伸、完善权责清单制度等工作。加强“一站式”政务服务大厅标准化建设,推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办,充分发挥综合便民服务作用,打通服务群众“最后一百米”。

7、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）：依托综治平台整合各类网格和端口资源,建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。负责信息受理、动态派发、分析研判、服务决策、组织上报等工作。负责网络安全和信息化管理工作。

负责制定本辖区社会治安综合治理规划,检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责辖区社会治安综合治理、平安建设、军民、警民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作,协助户籍管理制度改革。负责做好信访工作,畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责社区矫正有关工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。

8、退役军人服务站：做好本辖区内拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策,培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析辖区退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况。组织开展职业教育培训,提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。建立精准帮扶责任制,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。配合有关部门做好来信、来访工作。

9、综合文化服务站：负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。负责挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产,指导群众发展特色文化产业,发展现代文化,做大做强品牌文化。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动,建立健全全民健身工作协调机制。

10、监察组：负责纪检监察工作。

（二）职责活动：

1、安全生产、消防安全监管工作：切实做好安全生产、消防安全监督检查及宣教工作；

2、食品安全监管工作：切实做好小摊点备案卡办理、食品安全监督检查及宣教工作；

3、环境卫生治理工作：切实做好环境卫生治理及宣教工作；

4、农村经济发展工作：指导农村经济建设发展；合理安排集体资产的分配、使用；

5、统计工作：负责收集国民经济和社会发展有关数据，完成统计报表和统计资料收集、汇总、审核、上报和整理工作。组织辖区统计单位登记、年检及统计人员持证等工作。负责有关统计报表整理、存档工作。负责人口普查、经济普查等工作；

6、散煤治理，洁净煤推广工作：劣质散煤管控，推广洁净煤；

7、人口和计划生育服务：负责制定并落实镇教育、科技、卫生、义务献血、体育站规划，推进义务教育和其它教育。负责科普、体育工作。负责公共卫生事件应急处置、疾病防控工作、负责妇幼保健、人口计划剩余工作。负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育等科学知识，承担育龄夫妇优生保健和妇科病普查普治，艾滋病防治、避孕药发放等工作。负责计划生育统计工作、协调卫生院、中小学；

8、就业再就业工作：《就业创业证》的协助办理；下岗失业人员台账建立、求职登记、职业指导、职业介绍、就业跟踪回访；就业困难人员困难认定；援助《零就业家庭》；创业担保贷款；灵活就业人员社会保险补贴；

9、社会保险工作：城镇居民养老保险工作；城镇居民医疗保险工作；其他社会保险工作；离退休人员社会化管理工作；

10、保障性住房的申请和年审工作：按照职责负责本行政区

域内保障性住房申请受理、审核等工作；

11、民政事务工作：按照职责要求、文件规定受理行政区域内相关民政事务的申请、初审及复核工作；

12、重点项目工程的服务管理：工程档案管理；工程资金预算申请；清场费申请；工程验收报告；工程审批资料；

13、过渡费申请及发放：新城子绿化户过渡费；许鄆子联通项目、建设路拓宽、龙华道拆迁、环城水系涉及户过渡费；；

14、征地资金发放：与国土沟通，确保辖区内重点项目征地资金及时发放；

15、村办公场所租金和绿化租地资金申请：马家屯遮荫费、新城子、许鄆子办公室租金、龙王庙村三户村民三套房租金加中介费、新城子唐丰路绿化改造；新城子和孙家庄唐丰路两侧绿化；新城子和许鄆子北立交桥西南侧绿化；新城子火炬北路（庆丰道至北安道段）便道及绿化；

16、信访、综治以及扫黑除恶工作：对信访日常管理、重要节点的安保、社会综治、扫黑除恶等工作，精心谋划，周密安排，将各项工作做足、做扎实。为辖区的安定团结和社会的稳定发展保驾护航；

17、社区建设和社区服务工作：负责辖区内社区建设和社区服务工作，强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题，不断

提高社区成员的生活水平和生活质量。加大社区工作人员管理力度，进行社区改造；老旧小区提升改造；

18、村干部及社区工作人员的日常管理：做好村两委及社区工作人员、大学生村官的日常管理工作；做好村两委及离任村干部的补贴发放工作；

19、基层组织阵地建设及党员教育管理工作：建设村综合服务站，提升社区便民服务大厅、组织活动场所的设施，进一步提升村（社区）为民服务；加强党员发展及教育管理工作，通过有效举措激发党组织新活力；

20、宣传和群团工作：宣传十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬中华优秀传统文化；以党建带动群团组织的发展建设，切实做好工会、妇联、共青团等群团组织工作。

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：

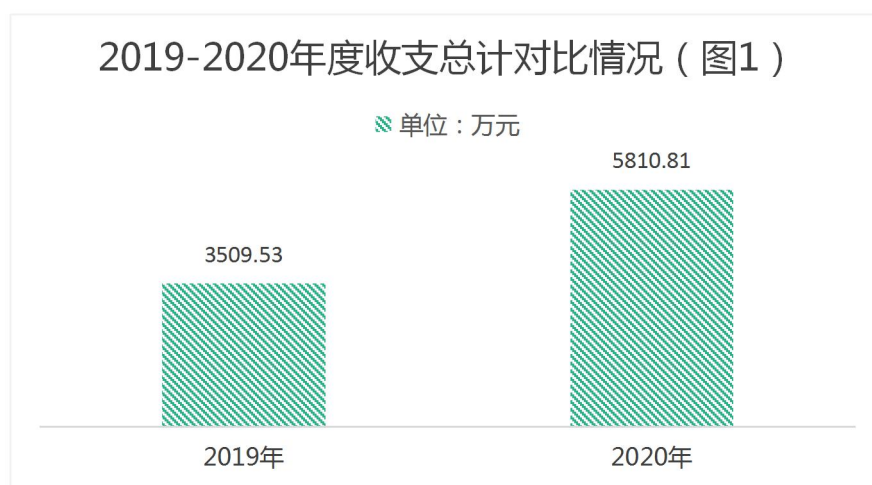
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款

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）5810.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2301.28 万元，增长 65.6%，主要原因是一般行政管理事务、集成政权建设和社区治理、征地和拆迁补偿、对村民委员会和村党支部的补助类工作增加，以及完成上年结转工作。



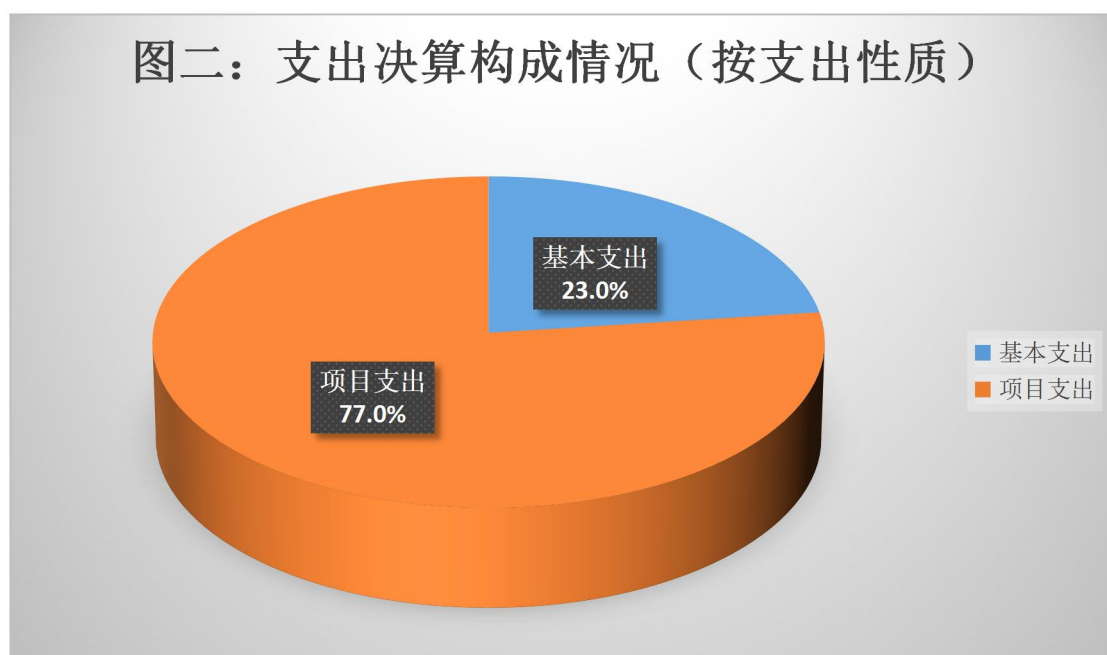
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5535.18 万元，其中：财政拨款收入 5535.18 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5139.85 万元，其中：基本支出 1184.29 万元，占 23.0%；项目支出 3955.56 万元，占 77.0%。
如图所示：

图二：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

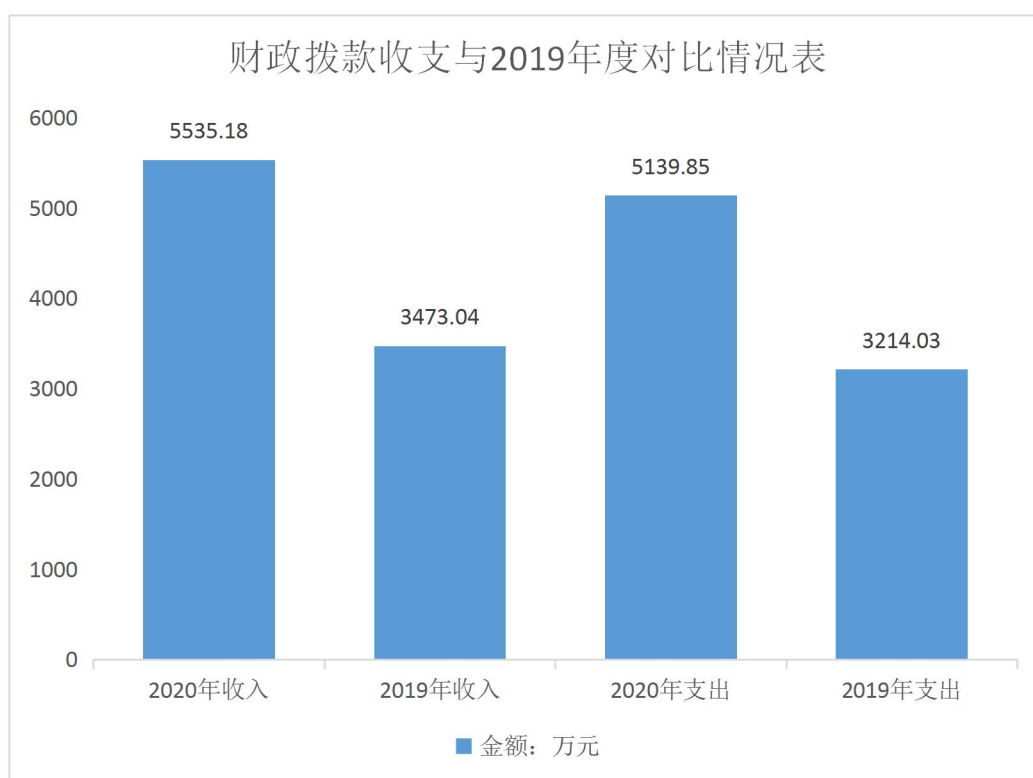
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5535.18 万元，比 2019 年度增加 2062.14 万元，增长 59.4%，主要是一般行政管理事务、基层政权建设和社区治理以及征地和拆迁补偿工作的增加；本年支出 5139.85 万元，增加 1925.82 万元，增长 59.9%，主要是新增智慧社区、行政综合服务中心项目等大型项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2858.18 万元，比上年增加 1088.29 万元，增长 61.5%，主要是新增智慧社区、行政综合服务中心项目等大型项目；本年支出 2596.40 万元，比上年增

加 1111.66 万元，增长 74.9%，主要是新增智慧社区、行政综合服务中心项目等大型项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2677.00 万元，比上年增加 973.85 万元，增长 57.1%，主要原因是包含上年结转工作以及征地和拆迁补偿工作增加；本年支出 2543.45 万元，比上年增加 814.16 万元，增长 47.1%，主要是完成上年结转工作以及增加征地和拆迁补偿支出。



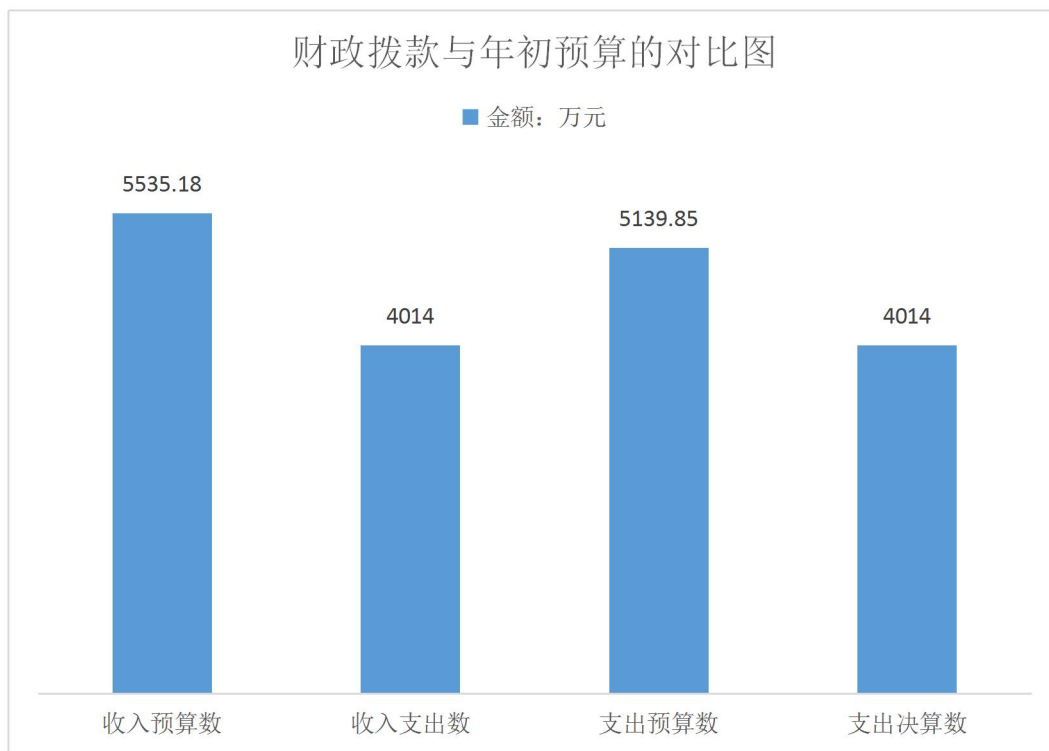
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5535.18 万元，2020 年度年初预算财政拨款收入 4014.00 万元，完成年初预算的 137.9%，

比年初预算增加 1521.18 万元，决算数大于预算数主要原因是新增智慧社区大型项目以及一般行政管理事务、征地和拆迁补偿支出相关工作增加；本年支出 5139.85 万元，完成年初预算的 128.1%，比年初预算增加 1125.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增智慧社区大型项目的支出以及征地和拆迁补偿支出相关支出增加。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 170.7%，比年初预算增加 1183.81 万元，主要是新增智慧社区大型项目以及一般行政管理事务相关工作增加；支出完成年初预算 155.1%，比年初预算增加 922.03 万元，主要是新增智慧社区大型项目以及一般行政管理事务相关支出增加。

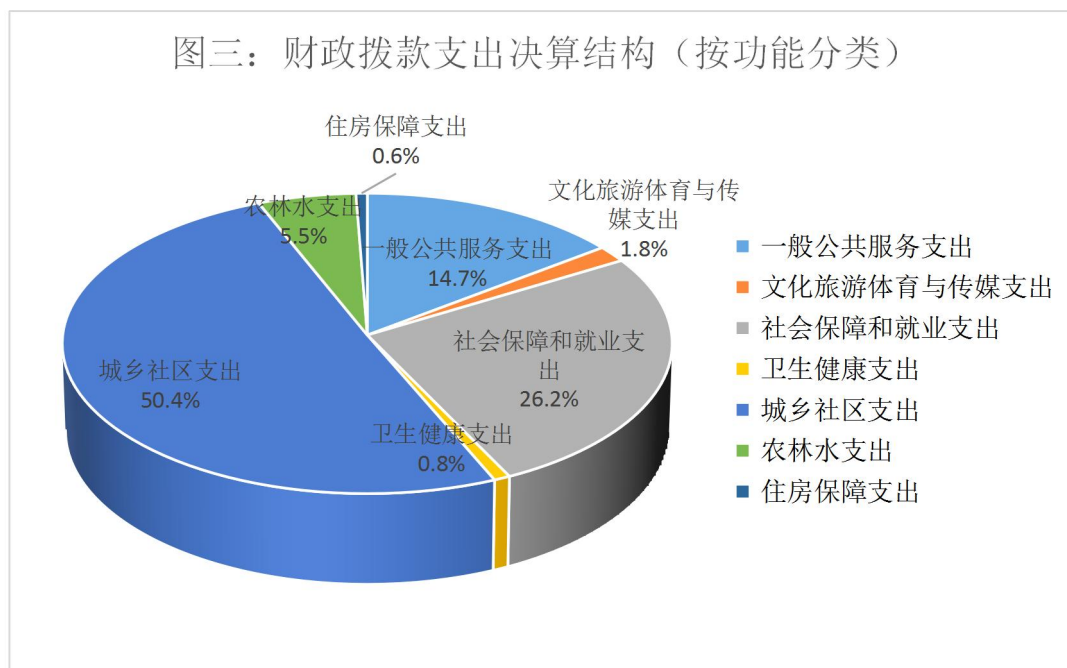
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 337.37 万元，主要是征地和拆迁补偿支出相关工作增加；支出完成年初预算 108.8%，比年初预算增加 203.82 万元，主要是征地和拆迁补偿支出相关支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5139.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 755.43 万元，占 14.7%，；文化旅游体育与传媒（类）支出 90 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 1348.57 万元，占 26.2%；卫生健康（类）支出 42.24 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 2589.11 万元，占 50.4%；农林水（类）支出 282.15 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 32.35 万元，占 0.6%。

图三：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 1184.29 万元，其中：人员经费 1119.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 15.50

万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 55.5%，较预算减少 6.90 万元，降低 44.5%，主要是公务用车维护费减少；较 2019 年度减少 0.95 万元，降低 10.0%，主要是公务用车维护费减少。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 15.50 万元，支出决算 8.60 万元，完成预算的 55.5%。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 6.90 万元，降低 44.5%，主要是公务用车维护费减少；较上年减少 0.95 万元，降低 10.0%，主要是公务用车维护费减少。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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生公务用车购置费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 8.60 万元：本单位 2020 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减少 6.90 万元，降低 44.5%，主要是严格管控公车运行维护费的支出；较上年减少 0.95 万元，降低 10.0%，主要是严格管控公车运行维护费的支出。

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%。本单位 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%，主要是本年未发生公务接待活动；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是未发生公务接待活动。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 16 个，共涉及资金 141.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 8 个，共涉及资金 2543.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“征地和拆迁补偿支出”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 2157.12 万元。对“征地和拆迁补偿支出”项目单位内开展绩效评价。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街道办食堂改造经费项目及新增劳务派遣人员工作保险经费项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）街道办食堂改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为保证街道办食堂改造经费合理安排使用，不浪费。尽快完成街道办食堂改造工作，街道办食堂改造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 6.71 万元，执行数为 6.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证街道办食堂改造经费合理安排使用，不浪费。已经完成街道办食堂改造工作。发现的主要问题及原因：此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。下一步改进措施：无。

（2）新增劳务派遣人员工作保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为保证劳务派遣人员工资及保险及时足额发放到位，新增劳务派遣人员工作保险经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：保证劳

务派遣人员工资及保险及时足额发放到位。发现的主要问题及原因：新增劳务派遣人员工资及保险申请预算金额高于实际需求金额，原因是金额估算不准。下一步改进措施：今后加强预算估算的管理工作。

（3）行政服务中心建设（租赁）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为及时足额拨付行政服务中心建设经费，合理安排行政服务中心建设经费，不浪费资金，行政服务中心建设（租赁）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.21 万元，执行数为 54.37 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付行政服务中心建设经费，合理安排行政服务中心建设经费，不浪费资金。发现的主要问题及原因：预算执行率未大于等于 90.0%，原因是维修费未完全支付。下一步改进措施：该部分费用为场所装修工程，需要经相关部门审计后才能支出，提高资金支付效率，简化资金支出手续。

（4）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为确保 2020 年度不发生进京赴省访，确保高新区稳定和谐更好更快的发展，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 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2020 年度未发生重大进京赴省访。发现的主要问题及原因：该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(5) 2020年度城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金(唐财行【2019】48号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标为保证新建社区和标准化达标社区的设备购置按时完成,保证新建社区和标准化达标社区按时投入使用,2020年度城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金(唐财行【2019】48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120.00万元,执行数为120.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:新建社区和标准化达标社区的设备购置按时完成,新建社区和标准化达标社区按时投入使用。发现的主要问题及原因:该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。下一步改进措施:无。

(6) 社区工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标为保证街道办所辖社区日常工作正常开展,保证社区基础设施修正维护,社区工作经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为240.00万元,执行数为232.83万元,完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况:社区工作已完成,资金已支付。发现的主要问题及原因:该项目为经常性项目,龙源新居维修门口路面工程需要经过相关部门审计才能最后结算,因此该项资金未支付完成。下一步改进措施:在今后的工作中需要提高资金支付效率,简化资金支出手续。

(7) 社区经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标为

保证街道办所辖社区日常工作正常开展，保证社区基础设施修正维护，社区经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.50 万元，执行数为 69.95 万元，完成预算的 62.2%。项目绩效目标完成情况：部分社区工作已完成，资金已支付。发现的主要问题及原因：该项目为经常性项目，由于该项目资金涉及新增社区场所的装修工程，需相关部门审计才能予以支付，因此该项资金未支付完成。下一步改进措施：在今后的工作中需要提高资金支付效率，简化资金支出手续。

（8）社区目标考核奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为激励各社区工作人员的工作热情和积极性，保证街道办所辖社区日常工作的正常开展，社区目标考核奖项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.66 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：社区工作人员的目标考核奖已按上级要求标准发放到位。发现的主要问题及原因：此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。下一步改进措施：无。

（9）新增 14 名社区工作者工资保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为保证社区工作者工资及保险及时足额发放到位，保证机关日常工作正常运转，新增 14 名社区工作者工资保险经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.93 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 36.7%。

项目绩效目标完成情况：已发放新增 14 名社区工作者 11 月工资以及保险。发现的主要问题及原因：新增社区工作者工资及保险申请预算金额高于实际需求金额，原因是金额估算不准。下一步改进措施：今后加强预算估算的管理工作。

（10）智慧社区项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为及时足额拨付智慧社区项目资金，并且智慧社区设施投入使用，智慧社区项目项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 963.02 万元，执行数为 485.16 万元，完成预算的 50.4%。项目绩效目标完成情况：及时拨付部分智慧社区项目资金，部分智慧社区设施投入使用。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是智慧社区项目属于阶段性重点工作并且年末资金申请进度缓慢，导致项目完成率不高、资金支出率偏低。下一步改进措施：下一步整改措施是 2021 年度积极推进智慧社区项目工作，加快支出进度。

（11）墓穴安置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为满足各村未来十年墓穴使用需求，维护各村村民群众利益，保证社会稳定，墓穴安置经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 4.0%。项目绩效目标完成情况：满足各村墓穴安置要求，维护各村村民群众的利益。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是无法估算死亡人数。下一步改进措施：下一步

整改措施，加大统计力度。

（12）马家屯遮荫款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为主要用于马家屯相关村民户的遮荫补偿款，保证该项目资金发放及时且足额，马家屯遮荫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 5.19 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部执行完成。发现的主要问题及原因：该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

（13）项目围挡及垃圾清运、清场费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为完成学院路西侧、庆北道北侧地块 166.3 亩，学院路东侧、卫国路西侧、庆北道两侧地块 251 亩的清场。按照督查室要求，完成为围挡和苫盖工作，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.90 万元，执行数为 165.44 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成学院路西侧、庆北道北侧地块 166.3 亩，学院路东侧、卫国路西侧、庆北道两侧地块 251 亩的清场。按照督查室要求，完成为围挡和苫盖工作。发现的主要问题及原因：此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。下一步改进措施：无。

（14）道路及绿化占地过渡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为按时发放道路及绿化占地村过渡费，保证平该村和谐稳定，道路及绿化占地村过渡费发放准确，人数核对清楚，道

路及绿化占地过渡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 1869.63 万元,执行数为 1820.87 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:已按时发放道路及绿化占地村过渡费,已核对发放标准,并且完全符合标准。发现的主要问题及原因:此项目为经常性项目,此项工作已全部完成。下一步改进措施:无。

(15) 征地拆迁补偿款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标为及时下发对村民的征地拆迁补偿款,用于边角地等征地拆迁补偿支出,保证基层政府的稳定,征地拆迁补偿款项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 70.00 万元,执行数为 65.41 万元,完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况:该项目资金全部执行完成。发现的主要问题及原因:该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。存在问题:由于对资金预算计划可控性不强,导致年初预算资金过高,虽经调整预算后全部执行完成,但依然存在预算资金与实际执行资金相差太大的问题。下一步改进措施:在计划下年度预算时,认真规划项目用地等征地情况,尽量做到资金足额但不浪费。

(16) 学院路两侧(龙华道-荣华道)降方费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标为按时完成瓦官庄村址 5269.7 立方米降方任务,及时足额拨付施工方降方费用,学院路两侧(龙华道-荣华道)降方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 105.40 万元,执行数为 105.40 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:按时完成瓦官庄村址 5269.7 立方米降方任务,及时足额不服施工方降方费用。发现的主要问题及原因:该项目为一次性项目,已经按期全部执行完成。下一步改进措施:无。

(17)村庄废墟清运及环境卫生整治项目自评综述:根据年初设定的绩效目标及时清理孙家庄、新城子和王鄆子的废墟,改善村内环境,保证足额足量拨付资金给施工单位,村庄废墟清运及环境卫生整治项目绩效自评得分为 82 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.32 万元,执行数为 20.82 万元,完成预算的 54.3%。项目绩效目标完成情况:孙家庄和王鄆子的废墟清理已完成并完成资金支付。发现的主要问题及原因:项目完成率未达到预期标准,资金支出率偏低。原因是新城子村的垃圾清运工作支付未完成。下一步改进措施:2021 年度加快加强督促项目部门的资金申请、工作推进以及资金拨付等工作。

(18)政府项目待开发地块环境治理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标为完成对政府项目待开发地块 277 亩地的环境治理,严格遵守管委会工作部署要求,合理安排使用资金,不浪费,政府项目待开发地块环境治理项目绩效自评得分为 83 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.62 万元,执行数为 9.98 万元,完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况:已支付部分

政府项目待开发地块的环境治理费，完全按照管委会工作部署要求，目前未发生资金浪费情况。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是此项目工作并非我单位经常性项目，并且年末资金申请进度缓慢，导致项目完成率不高、资金支出率偏低。下一步改进措施：2021 年度积极推进此项目工作，加快支出进度。

（19）龙泽北路围墙资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为及时足额支付龙泽北路环境治理围墙工程资金，合理支出资金，不浪费，龙泽北路围墙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 16.83 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付龙泽北路环境治理围墙工程资金，合理支出资金，不浪费。发现的主要问题及原因：该项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

（20）综合服务中心建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为完成街道办综合服务中心建设以及办公设备购置，综合服务中心建设经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 338.71 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：完成当年综合服务中心建设以及办公设备购置。发现的主要问题及原因：项目存在支付款项进度慢的问题，原因是支付款项所需的手续办理速度较慢，比如工程验收以及审计等。下一步改进措施：下一步加快款

项支出进度。

（21）提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行【2019】49 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为保证村干部基础职务补贴 40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展，提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行【2019】49 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 12.41 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证村干部基础职务补贴 40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。下一步改进措施：无。

（22）提前下达 2020 年省对下财力性转移支付（唐财预【2019】42 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为保证村干部基础职务补贴 40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展，提前下达 2020 年省对下财力性转移支付（唐财预【2019】42 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 62.03 万元，执行数为 62.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证村干部基础职务补贴 40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。下一步改进措施：无。

（23）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为及时足量下发村干部及村官考核奖和离任村干部补贴，保证村干部村官以及离任村干部人员考核奖和补贴的发放，提高积极性，确保日常工作的正常开展，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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.92 万元，执行数为 31.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部执行完成。发现的主要问题及原因：该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

（24）村委会办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为根据相关协议，及时足量下发村委会办公场所租赁费，保证新城子村以及许鄆子村日常正常运转，村委会办公场所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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金全部执行完成。发现的主要问题及原因：该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目 名称	街道办食堂改造经费（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：6.71		到位数：6.71		执行数：6.71		
	其中：财政资金6.71		其中：财政资金6.71		其中：财政资金6.71		
	其他0		其他0		其他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	
	保证街道办食堂改造经费合理安排使用，不浪费。尽快完成街道办食堂改造工作		保证街道办食堂改造经费合理安排使用，不浪费。已经完成街道办食堂改造工作			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	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1			（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 装修完成率		大于等于95%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 食堂用餐标准		符合机关食堂用餐标准	符合机关食堂用餐标准	15
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		食堂正常使用	食堂正常使用	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关业务部门满意度		大于等于85%	95%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	10
	总分					100	
评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。						
填报人：赵倬弘					联系电话：5776935		

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	新增劳务派遣人员工作保险经费（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	2.63	到位数：	2.63	执行数：	2.05	
	其中：财政资金	2.63	其中：财政资金	2.63	其中：财政资金	2.05	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	保证劳务派遣人员工资及保险及时足额发放到位			保证劳务派遣人员工资及保险及时足额发放到位		80%	
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	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 发放人数		4人	4人	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 劳务派遣人员的工资及保险的发放率		等于100%	78.22%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 发放标准		符合行业标准	符合行业标准	15
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 街道办事处工作水平		保证街道办事处日常工作运转	街道办事处日常工作运转	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 劳务派遣人员的满意度		大于等于90%	95%	10
			指标 2				
...							
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	78%	5	
总分						85	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	新增劳务派遣人员工资及保险申请预算金额高于实际需求金额，原因是金额估算不准，今后加强预算估算的管理工作。						
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	行政服务中心建设（租赁） （专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
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：	64.21	到位数：	64.21	执行数：	54.37	84.68%
	其中：财政资金	64.21	其中：财政资金	64.21	其中：财政资金	54.37	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	及时足额拨付行政服务中心建设经费，合理安排行政服务中心建设经费，不浪费资金			及时足额拨付行政服务中心建设经费，合理安排行政服务中心建设经费，不浪费资金		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	指标 1 工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 装修完成率		大于等于95%	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		行政服务中心正常使用	行政服务中心正常使用	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		监控设备的正常使用	监控设备的正常使用	15
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关业务部门满意度		大于等于85%	90%	10
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	85%	6	
总分						96	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未大于等于90%，原因是维修费未完全支付。该部分费用为场所装修工程，需要经相关部门审计后才能支出，提高资金支付效率，简化资金支出手续。						
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	信访维稳专项资金（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30
	其他	0	其他	0	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
	确保2020年度不发生进京赴省访，确保高新区稳定和谐更好更快的发展。			2020年度未发生进京赴省访		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
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 进京赴省信访案件数		低于2次	0次
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 信访经费的支出率		达到100%	达到100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 及时发放信访经费		及时发放信访经费	及时发放信访经费
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 资金使用科学不浪费		资金支出率不低于95%	资金支出率100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关业务部门满意度		大于等于85%	90%
			指标 2			
...						
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。					
填报人：赵倬弘						

联系电话：5776935

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2020年度城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（唐财行【2019】48号）（专		实施预算单位	高新区街道办事处		
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	保证新建社区和标准化达标社区的设备购置按时完成，保证新建社区和标准化达标社区按时投入使用。			新建社区和标准化达标社区的设备购置按时完成，新建社区和标准化达标社区按时投入使用。		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	指标 1 新建社区和标准化社区办公设备购置达标率		达到100%	100%	15
			指标 2 改造社区数量		4个	4个	15
			...				
		质量指标	指标 1 完成新建社区和标准化社区办公设备购置		完成	完成	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 资金使用科学不浪费率		大于等于90%	100%	30
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象对资金投入效果满意度		大于等于80%	95%	10
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。						
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	社区工作经费（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：240		到位数：240		执行数：232.83	
	其中：财政资金240		其中：财政资金240		其中：财政资金232.83	
	其他0		其他0		其他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
	保证街道办事处所辖社区日常工作正常开展，保证社区基础设施修正维护。		社区工作已完成，资金已支付。			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
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 社区网格长、楼栋长奖金及		足额	足额
			指标 2 社区宣传教育活动开展次数		大于等于150次	110次
			指标 3 社区基础设施维护率		大于等于90%	75%
		质量指标	指标 1 社区年终考核结果		大于等于600分	610分
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 群体性事件发生次数		小于5次	0次
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关人员对社区工作的满		大于等于85%	92%
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	97.01%
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，龙源新居维修门口路面工程需要经过相关部门审计才能最后结算，因此该项资金未支付完成，在今后的工作中需要提高资金支付效率，简化资金支出手续。					
填报人：赵惊弘					联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	社区经费（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
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：	112.5	到位数：	112.5	执行数：	69.95	62.18%
	其中：财政资金	112.5	其中：财政资金	112.5	其中：财政资金	69.95	
	其他	0	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证街道办事处所辖社区日常工作正常开展，保证社区基础设施修正维护。			部分社区工作已完成，资金已支付。		70%	
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	指标1社区宣传教育活动开展次数		大于等于150次	110次	22
			指标 2社区基础设施维护率		大于等于90%	75%	23
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		指标 1 群体性事件发生次数		小于5次	0次	30
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关人员对社区工作的满		大于等于85%	92%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	62.18%	4	
总分						89	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，由于该项目资金涉及新增社区场所的装修工程，需相关部门审计才能予以支付，因此该项资金未支付完成，在今后的工作中需要提高资金支付效率，简化资金支出手续。						
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	社区目标考核奖（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	33.66	到位数：	32.92	执行数：	32.92	
	其中：财政资金	33.66	其中：财政资金	32.92	其中：财政资金	32.92	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	激励各社区工作人员的工作热情和积极性，保证街道办所辖社区日常工作的正常开展。			社区工作人员的目标考核奖已按上级要求标准发放到位。		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	指标 1 社区工作者年终目标考核		足额	足额	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 社区年终考核结果		600分	580分	15
			指标 2 年终奖核算正确率		等于100%	等于100%	
			...				
		时效指标	指标 1 社区年终考核目标奖发放及时		及时	及时	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 街道办事处所辖社区工作水平		保证街道办事处所辖社区日常工作运转	保证街道办事处所辖社区日常工作运转	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象对资金投入效果满意度		大于等于80%	98%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	97.80%	9
	总分						94
	评价等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	新增14名社区工作者工资保险经费（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	9.93	到位数：	9.93	执行数：	3.66
	其中：财政资金	9.93	其中：财政资金	9.93	其中：财政资金	3.66
	其他	0	其他	0	其他	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
	保证社区工作者工资及保险及时足额发放到位，保证机关日常工作正常运转。			已发放新增14名社区工作者11月工资以及保险		70%
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
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 发放人数		14人	14人
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 新增社区工作者的工资及保险发放率		等于100%	36.86%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 发放标准		符合行业标准	符合行业标准
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 街道办事处工作水平		保证街道办事处日常工作运转	街道办事处日常工作正常允准
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 社区工作者对11、12月工资发放和保险缴纳满意程度		满意	满意
			指标 2			
			...			
	预算执行率	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比		≥90%	36.86%
	总分					
评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	新增社区工作者工资及保险申请预算金额高于实际需求金额，原因是金额估算不准，今后加强预算估算的管理工作。					
填报人：赵倬弘						联系电话：5776935

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	智慧社区项目（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	963.02	到位数：	963.02	执行数：	485.16	
	其中：财政资金	963.02	其中：财政资金	963.02	其中：财政资金	485.16	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	及时足额拨付智慧社区项目资金，并且智慧社区设施投入使用。			及时拨付部分智慧社区项目资金，部分智慧社区设施投入使用。		70%	
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	指标 1 智慧设施投入使用的社区数		大于等于2个	2个	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 满足人民群众过上美好生活的新期待、提供高科技智慧设施方面产生的效果		智慧设施投入使用	智慧设施投入使用	14
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		智慧设施投入使用	智慧设施投入使用	15
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关业务部门满意度		大于等于85%	90%	10
指标 2							
...							
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	50.38%	6	
总分						80	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低，原因是智慧社区项目属于阶段性重点工作并且年末资金申请进度缓慢，导致项目完成率不高、资金支出率偏低。下一步整改措施是2021年度积极推进智慧社区项目工作，加快支出进度。						
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	墓穴安置经费（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	120	到位数：	30	执行数：	4.8	
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	30	其中：财政资金	4.8	
	其他	0	其他	0	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	
	满足各村未来十年墓穴使用需求，维护各村村民群众利益，保证社会稳定		满足各村墓穴安置要求，维护各村村民群众的利益			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	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 足额发放涉及人员墓穴安置		足额	足额	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 及时发放墓穴安置费至个人		3天内	1天	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 村民的合理权力得到维护，及时足额发放村民的墓穴安置款，保证各村墓穴安置工作正常运转的		≥80%	≥80%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 资金使用科学不浪费，按照文件要求标准发放墓穴安置费，足额但不浪费，该项资金年终全部执		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 墓穴安置工作的受众村民对该项资金的投入使用满意，社会反响好，九村和谐稳定		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比		≥90%	4%	2	
总分						92	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低，原因是无法估算死亡人数，下一步整改措施，加大统计力度。						
填报人：赵惊弘					联系电话：5776935		

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	马家屯遮荫款（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	5.19	到位数：	5.19	执行数：	5.19	
	其中：财政资金	5.19	其中：财政资金	5.19	其中：财政资金	5.19	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	主要用于马家屯相关村民户的遮荫补偿款，保证该项目资金发放及时且足额。		该项目资金全部执行完成。			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	指标 1 实际完成率，该项资金的实际使用金额与计划发放金额的比率，用以反映和考核此项发放金额目标的实现程度。	100%	100%	25	
			指标 1 完成及时率，该项资金的实际提前发放时间与计划发放时间的比率，用以反映和考核此项目发放时效目标的实现程度。	≥95%	100%	25	
		时效指标	指标 2				
			...				
			成本指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 资金使用科学不浪费，保证该项资金全部用于马家屯遮荫款项目，足额但不浪费，该项资金年终全部执行完成。	≥90%	100%	30	
			指标 2				
			...				
			可持续影响指标	指标 1			
				指标 2			
		...					
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度，调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率。	≥90%	90%	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比	≥90%	100%	10		
总分					100		
评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。						
填报人：赵倬弘					联系电话：5776935		

部门预算项目绩效自评表								
(2020年度)								
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	项目围挡及垃圾清运、清场费等（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数：165.9		到位数：165.9		执行数：165.44			
	其中：财政资金165.9		其中：财政资金165.9		其中：财政资金165.44			
	其他0		其他0		其他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		
	完成学院路西侧、庆北道北侧地块166.3亩，学院路东侧、卫国路西侧、庆北道两侧地块251亩的清场。按照督查室要求，完成为围挡和苦盖工作。		完成学院路西侧、庆北道北侧地块166.3亩，学院路东侧、卫国路西侧、庆北道两侧地块251亩的清场。按照督查室要求，完成为围挡和苦盖工作。			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		
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 完成率		大于等于95%	100%		
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 清场工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	15	
			指标 2 围挡和苦盖工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	15	
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
	...							
	社会效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1 达到环境合格标准		达到上级工作要求标准，符合环境合格标准	达到上级工作要求标准，符合环境合格标准	30	
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10）		满意度指标	指标 1 相关业务部门满意度		大于等于85%	95%	
				指标 2				
		...						
预算执行率	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比		≥90%	99.72%			
总分						99		
评价等级						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。							
填报人：赵惊弘					联系电话：5776935			

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	道路及绿化占地过渡费（专项资金）	实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1869.63	到位数：	1820.87	执行数：	1820.87
	其中：财政资金	1869.63	其中：财政资金	1820.87	其中：财政资金	1820.87
	其他	0	其他	0	其他	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
	按时发放道路及绿化占地村过渡费，保证平该村和谐稳定，道路及绿化占地村过渡费发放准确，人数核对清楚。		已按时发放道路及绿化占地村过渡费，已核对发放标准，并且完全符合标准。			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	指标 1 过渡费发放人数核算准确率	达到100%	100%	12.5
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 道路及绿化占地村过渡费资金足额发放	足额	足额	12.5
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 道路及绿化占地村过渡费发放及时	及时	及时	12.5
			指标 2 资金申请及时率	达到100%	100%	12.5
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 涉及过渡费的村庄的上访率	低于2次	0次	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象对资金投入效果满意度	大于等于80%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	97.39%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。					
填报人：赵倬弘					联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	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
	及时下发对村民的征地拆迁补偿款，用于边角地等征地拆迁补偿支出，保证基层政府的稳定		该项目资金全部执行完成。			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
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 实际完成率，征地拆迁资金的实际发放金额与计划发放金额的比率，用以反应和考核此款项发放金额目标的实现程度。实际完成率=（实际发放金额/计划发放金额）		100%	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 完成及时率，征地拆迁资金的实际提前发放时间与计划发放时间的比率，用以反映和考核此项目发放时效目标的实现程度		≥95%	100%
	指标 1					
	指标 2					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 资金使用科学不浪费，保证该项资金全部用于征地拆迁补偿款项目，足额但不浪费，该项资金年终全部执行完成。		≥90%	100%
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度，调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率。		≥80%	90%
			指标 2			
			...			
	预算执行率	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比		≥90%	100%
总分						98
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。存在问题：由于对资金预算计划可控性不强，导致年初预算资金过高，虽经调整预算后全部执行完成，但依然存在预算资金与实际执行资金相差太大的问题；整改措施：在计划下年度预算时，认真规划项目用地等征地情况，尽量做到资金足额但不浪费。					
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	学院路两侧（龙华道-荣华道）降方费用（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	105.4	到位数：	105.4	执行数：	105.4	
	其中：财政资金	105.4	其中：财政资金	105.4	其中：财政资金	105.4	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	按时完成瓦官庄村址5269.7立方米降方任务，及时足额拨付施工方降方费用。			按时完成瓦官庄村址5269.7立方米降方任务，及时足额不服施工方降方费用。		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	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 完成率		等于100%	等于100%	
		质量指标	指标 1 工作完成质量		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 降方费用标准		符合降方费用20元/立方米的标准	符合降方费用20元/立方米的标准	
			指标 2				
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 达到环境合格标准		达到上级工作要求标准，符合环境合格标准	达到上级工作要求标准，符合环境合格标准	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关业务部门满意度		大于等于85%	大于等于85%
	指标 2						
	...						
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	
	总分						100
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。						
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	村庄废墟清运及环境卫生整治（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	38.32	到位数：	36.54	执行数：	20.82	
	其中：财政资金	38.32	其中：财政资金	36.54	其中：财政资金	20.82	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	及时清理孙家庄、新城子和王鄆子的废墟，改善村内环境，保证足额足量拨付资金给施工单位。			孙家庄和王鄆子的废墟清理已完成并完成资金支付		66.67%	
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	指标 1 三个村庄垃圾清运完成率		大于等于95%	66.67%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 垃圾清运工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金及时拨付情况		及时	及时	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 推动农村环境卫生发展		环境改善	环境改善	25
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 受益村民满意度		大于等于85%	95%	10
			指标 2				
...							
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	66.67%	7	
总分						82	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成率未达到预期标准，资金支出率偏低。原因是新城子村的垃圾清运工作支付未完成。下一步整改措施是2021年度加快加强督促项目部门的资金申请、工作推进以及资金拨付等工作。						
填报人：赵倬弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	政府项目待开发地块环境治理 (专项资金)		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	16.62	到位数:	16.62	执行数:	9.98	
	其中: 财政资金	16.62	其中: 财政资金	16.62	其中: 财政资金	9.98	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	完成对政府项目待开发地块277亩地的环境治理, 严格遵守管委会工作部署要求, 合理安排使用资金, 不浪费。		已支付部分政府项目待开发地块的环境治理费, 完全按照管委会工作部署要求, 目前未发生资金浪费情况。			75%	
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	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 完成率		大于等于95%	70%	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成及时率		大于等于90%	70%	13
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 达到环境合格标准		清运完成	清运完成	25
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 相关业务部门满意度		大于等于85%	95%	10
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	60.65%%	7	
总分						83	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低, 原因是此项目工作并非我单位经常性项目, 并且年末资金申请进度缓慢, 导致项目完成率不高、资金支出率偏低。下一步整改措施是2021年度积极推进此项目工作, 加快支出进度。						
填报人: 赵惊弘						联系电话: 5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	龙泽北路围墙资金（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	16.83	到位数：	16.82	执行数：	16.82	
	其中：财政资金	16.83	其中：财政资金	16.82	其中：财政资金	16.82	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	及时足额支付龙泽北路环境治理围墙工程资金，合理支出资金，不浪费			及时足额支付龙泽北路环境治理围墙工程资金，合理支出资金，不浪费		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	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1			（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工作完成情况		验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		等于100%	等于100%	10
			指标 2 资金申请拨付及时		及时	及时	5
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1 资金使用科学部浪费		不浪费	不浪费	30
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象对资金投入效果		大于等于80%	90%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。						
填报人：赵倥弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	综合服务中心建设经费（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处		
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：	400	到位数：	397	执行数：	338.71	85.32%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	397	其中：财政资金	338.71	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	完成街道办综合服务中心建设以及办公设备购置			完成当年综合服务中心建设以及办公设备购置。		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	指标 1 综合服务中心建设面积		大于1300m²	大于1300m²	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 街道办综合服务中心建设完		达到100%	达到100%	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 综合服务中心款项的支付		完工并完全支付款项	工程完工但未完全支付款项	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 综合服务中心投入使用		投入使用	工程完工但未完全投入使用	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 施工方等受益群体满意度		大于等于90%	大于等于90%	10
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	10	
总分						90	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目存在支付款项进度慢的问题，原因是支付款项所需的手续办理速度较慢，比如工程验收以及审计等。下一步加快款项支出进度。						
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表								
(2020年度)								
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						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（唐财行【2019】49号）（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数：	12.41	到位数：	12.41	执行数：	12.41		
	其中：财政资金	12.41	其中：财政资金	12.41	其中：财政资金	12.41		
	其他	0	其他	0	其他	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		
	保证村干部基础职务补贴40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。			保证村干部基础职务补贴40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。		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	
		质量指标	指标 1 足额保证村干部工资、保险和聘用人员工资保险		足额	足额	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 村干部年终考核结果		大于等于800分	806分	15	
			指标 2 资金申请拨付及时		及时	及时	15	
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1 资金使用率		大于等于90%	100%	30	
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象对资金投入效果		大于等于80%	90%	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	10	
	总分						100	
	评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为经常性项目，此项工作已全部完成。							
填报人：赵惊弘						联系电话：5776935		

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						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（唐财预【2019】42号）（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	62.03	到位数：	62.03	执行数：	62.03
	其中：财政资金	62.03	其中：财政资金	62.03	其中：财政资金	62.03
	其他	0	其他	0	其他	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
	保证村干部基础职务补贴40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员			保证村干部基础职务补贴40%部分、村干部养老和医疗保险、村会计人员经费和村级保障员工资保险及时足额发放。保证村干部及聘用人员工作		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	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 足额保证村干部工资、保	足额	足额	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 村干部年终考核结果	大于等于800分	806分	15
			指标 2 资金申请拨付及时	及时	及时	15
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 资金使用率	大于等于90%	100%	30
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象对资金投入效果	大于等于80%	90%	10
			指标 2			
...						
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10	
总分					100	
评价等级						
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。					
填报人：赵惊弘					联系电话：5776935	

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						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（专项资金）		实施预算单位	高新区街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	34.92	到位数：	31.68	执行数：	31.68
	其中：财政资金	34.92	其中：财政资金	31.68	其中：财政资金	31.68
	其他	0	其他	0	其他	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
	及时足量下发村干部及村官考核奖和离任村干部补贴，保证村干部村官以及离任村干部人员考核奖和补贴的发放，提高积极性，确保日常			该项目资金全部执行完成。		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
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 实际完成率，村干部及村官考核奖和离任村干部补贴等资金的实际发放金额与计划发放金额的比率，用以反应和考核此款项发放金额目标的实现程度。实际完成率=（实际发放金额/计划发放金额）		100%	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 完成及时率，村干部及村官考核奖和离任村干部补贴等资金的实际提前发放时间与计划发放时间的比率，用以反映和考核此项目发放时效目标的实现程度		≥95%	100%
			指标 2			
	...					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 村干部及村官等人员能够正常工作，及时足额发放相关人员考核奖及补贴，看村委会各项工作正常运转的程度		≥90%	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 资金使用科学不浪费，保证该项资金全部用于村干部及村官考核奖和离任村干部补贴项目，足额但不浪费，该项资金年终全部执行完成		≥90%	100%
	指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度，调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率。		≥80%	90%
指标 2						
...						
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。					
填报人：赵惊弘						
联系电话：5776935						

部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	村委会办公场所租赁费（专项资金）	实施预算单位	高新区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	其他	0	其他	0	其他	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
	根据相关协议，及时足量下发村委会办公场所租赁费，保证新城子村以及许鄆子村日常正常		该项目资金全部执行完成。			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	指标 1 实际完成率，村委会办公场所租赁费的实际发放金额与计划发放金额的比率，用以反应和考核此款项发放金额目标的实现程度。实际完成率=（实际发放金额/计划发放金额）*100%。	100%	100%	25
		质量指标	指标 1 完成及时率，村委会办公场所租赁费的实际提前发放时间与租赁合同签订的发放时间的比率，用以反映和考核此项目发放时效目标的实现程度	≥95%	100%	25
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 村委会办公场所是否能够正常运转，及时足额发放村委会办公场所租赁费，看新城子和许鄆子村村委会各项工作正常运转的程度	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
	生态效益指标	指标 1 资金使用科学不浪费，保证该项资金全部用村委会办公场所租赁费项目，足额但不浪费，该项资金年终全部执行完成	≥90%	100%	15	
		满意度指标（10）	指标 1 服务对象满意度，调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率。	≥80%	90%	10
			指标 2			
	...					
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。					
填报人：赵倥弘					联系电话：5776935	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度财政重点项目为智慧社区项目，项目预算金额为 963.02 万元，绩效评价得分 80.57 分，等级为良。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 64.62 万元，比 2019 年度增加 10.42 万元，增长 19.2%。主要原因是办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费和租赁费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 155.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.83 万元、政府采购工程支出 60.52 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 155.29 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 155.29 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 3 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车，其他用车主要是一般公务用车。

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转

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。

（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。

（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
金额单位：万元

部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处

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	2858.18	一、一般公共服务支出	32	755.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2677.00	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	90.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,348.57
	9		九、卫生健康支出	40	42.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,589.11
	12		十二、农林水支出	43	282.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.35
	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	5535.18	本年支出合计	58	5,139.85
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	275.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5810.81	总计	62	5810.81

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街道办事处

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		5, 535. 18	5, 535. 18					
2010301	行政运行	542. 31	542. 31					
2010302	一般行政管理事务	72. 97	72. 97					
2010308	信访事务	30. 00	30. 00					
2013299	其他组织事务支出	120. 00	120. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 797. 14	1, 797. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 24	58. 24					
2081099	其他社会福利支出	4. 80	4. 80					
2101101	行政单位医疗	12. 53	12. 53					
2101102	事业单位医疗	29. 71	29. 71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5. 19	5. 19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 210. 02	2, 210. 02					
2120804	农村基础设施建设支出	36. 54	36. 54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430. 44	430. 44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152. 94	152. 94					
2210201	住房公积金	32. 35	32. 35					

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街道办事处

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		5,139.85	1,184.29	3,955.56			
2010301	行政运行	542.31	542.31				
2010302	一般行政管理事务	63.13		63.13			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2013299	其他组织事务支出	120.00		120.00			
2070109	群众文化	90.00		90.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,285.52	446.12	839.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24				
2081099	其他社会福利支出	4.80		4.80			
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.69		12.69			
2120501	城乡社区环境卫生	32.97		32.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,157.12		2,157.12			
2120804	农村基础设施建设支出	20.82		20.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365.51		365.51			
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.15	63.04	149.12			
2210201	住房公积金	32.35	32.35				

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街道办事处

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	2,858.18	一、一般公共服务支出	33	755.43	755.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,677.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	90.00	90.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,348.57	1,348.57		
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,589.11	45.66	2,543.45	
	12		十二、农林水支出	44	282.15	282.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.35	32.35		
	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	5,535.18	本年支出合计	59	5,139.85	2,596.40	2,543.45	
年初财政拨款结转和结余	28	275.63	年末财政拨款结转和结余	60	670.97	537.41	133.55	
一般公共预算财政拨款	29	275.63		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	5,810.81	总计	64	5,810.81	3,133.81	2,677.00	

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街道办事处

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		2,596.40	1,184.29	1,412.11
2010301	行政运行	542.31	542.31	
2010302	一般行政管理事务	63.13		63.13
2010308	信访事务	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	120.00		120.00
2070109	群众文化	90.00		90.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,285.52	446.12	839.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	
2081099	其他社会福利支出	4.80		4.80
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.69		12.69
2120501	城乡社区环境卫生	32.97		32.97
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.15	63.04	149.12
2210201	住房公积金	32.35	32.35	

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街道办事处

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	610.37	302	商品和服务支出	64.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.12	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.28	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费	13.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	30208	取暖费	23.58	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	3.00	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.11	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	509.30	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	63.04	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	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	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	8.60	39999	其他支出	
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	446.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		1119.67	公用经费合计					64.62
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。								

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街道办事处

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
15.50		13.50		13.50	2.00
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
8.60		8.60		8.60	

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街道办事处

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,210.02	2,157.12		2,157.12	52.91
2120804	农村基础设施建设支出		36.54	20.82		20.82	15.72
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		430.44	365.51		365.51	64.93

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

部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处

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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

