



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：105004

单位名称：唐山高新技术开发区市政建设服务中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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). 负责全区市政道路、桥梁、园林绿化等项目建设及水、电、燃气、热力等基础设施配套和进区重点项目配套的组织实施工作；

(2). 负责全区城市道路、城市排水、城市照明等市政公用设施的维护、维修工作；

(3). 负责全区园林绿化养护等相关工作；

(4). 负责全区城市防汛相关工作

(5). 负责全区双代一清相关工作；

(6). 负责全区供热、燃气等设施安全监管及供热保障工作；

(7). 负责火炬大厦及附楼共用设施、设备的维护、养护、运行和管理，机关员工餐饮服务等。

(8). 完成城建局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 2022 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 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 区市政建设服务中心-	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此，市政建设服务中心 2022 年度部门决算即市政建设服务中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行	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	3161.12	一、一般公共服务支出	32	1020.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18118.92	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15337.34
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	53	
	23		二十三、其他支出	54	4922.55
	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	57	
本年收入合计	27	21280.03	本年支出合计	58	21280.03
使用非财政拨款结余	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	21280.03	总计	62	21280.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

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		21280.03	21280.03					
201	一般公共服务支出	1020.14	1020.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.14	1020.14					
2010302	一般行政管理事务	1020.14	1020.14					
212	城乡社区支出	15337.34	15337.34					
21201	城乡社区管理事务	1725.31	1725.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1725.31	1725.31					
21203	城乡社区公共设施	75.22	75.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.22	75.22					
21205	城乡社区环境卫生	340.44	340.44					
2120501	城乡社区环境卫生	340.44	340.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12694.25	12694.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.3	85.3					
2120803	城市建设支出	9533.38	9533.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3075.57	3075.57					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.12	502.12					
2121301	城市公共设施	315	315					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	187.12	187.12					
229	其他支出	4922.55	4922.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4922.55	4922.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4922.55	4922.55					

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： 2022 年度 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		21280.03	1649.17	19630.86			
201	一般公共服务支出	1020.14		1020.14			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1020.14		1020.14			
2010302	一般行政管理事务	1020.14		1020.14			
212	城乡社区支出	15337.34	1649.17	13688.17			
21201	城乡社区管理事务	1725.31	1649.17	76.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1725.31	1649.17	76.14			
21203	城乡社区公共设施	75.22		75.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	75.22		75.22			
21205	城乡社区环境卫生	340.44		340.44			
2120501	城乡社区环境卫生	340.44		340.44			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	12694.25		12694.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.3		85.3			
2120803	城市建设支出	9533.38		9533.38			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3075.57		3075.57			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	502.12		502.12			
2121301	城市公共设施	315		315			
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	187.12		187.12			
229	其他支出	4922.55		4922.55			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	4922.55		4922.55			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4922.55		4922.55			
---------	-------------------------	---------	--	---------	--	--	--

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：

2022 年度

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	1	3161.12	一、一般公共服务支出	33	1020.14	1020.14		
二、政府性基金预算财政	2	18118.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15337.34	2140.97	13196.37	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	4922.55		4922.55	
	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	58				
本年收入合计	27	21280.03	本年支出合计	59	21280.03	3161.12	18118.92	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	21280.03	总计	64	21280.03	3161.12	18118.92	

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： 2022 年度

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		3161.12	1649.17	1511.94
201	一般公共服务支出	1020.14		1020.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.14		1020.14
2010302	一般行政管理事务	1020.14		1020.14
212	城乡社区支出	2140.97	1649.17	491.8
21201	城乡社区管理事务	1725.31	1649.17	76.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1725.31	1649.17	76.14
21203	城乡社区公共设施	75.22		75.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.22		75.22
21205	城乡社区环境卫生	340.44		340.44
2120501	城乡社区环境卫生	340.44		340.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 2022 年度 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1649.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1649.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1649.17	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2022 年度

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		0.00	18118.92	18118.92	0.00	18118.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12694.25	12694.25	0.00	12694.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	85.3	85.3	0.00	85.3	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9533.38	9533.38	0.00	9533.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3075.57	3075.57	0.00	3075.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	502.12	502.12	0.00	502.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	315	315	0.00	315	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	187.12	187.12	0.00	187.12	0.00
229	其他支出	0.00	4922.55	4922.55	0.00	4922.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4922.55	4922.55	0.00	4922.55	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4922.55	4922.55	0.00	4922.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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

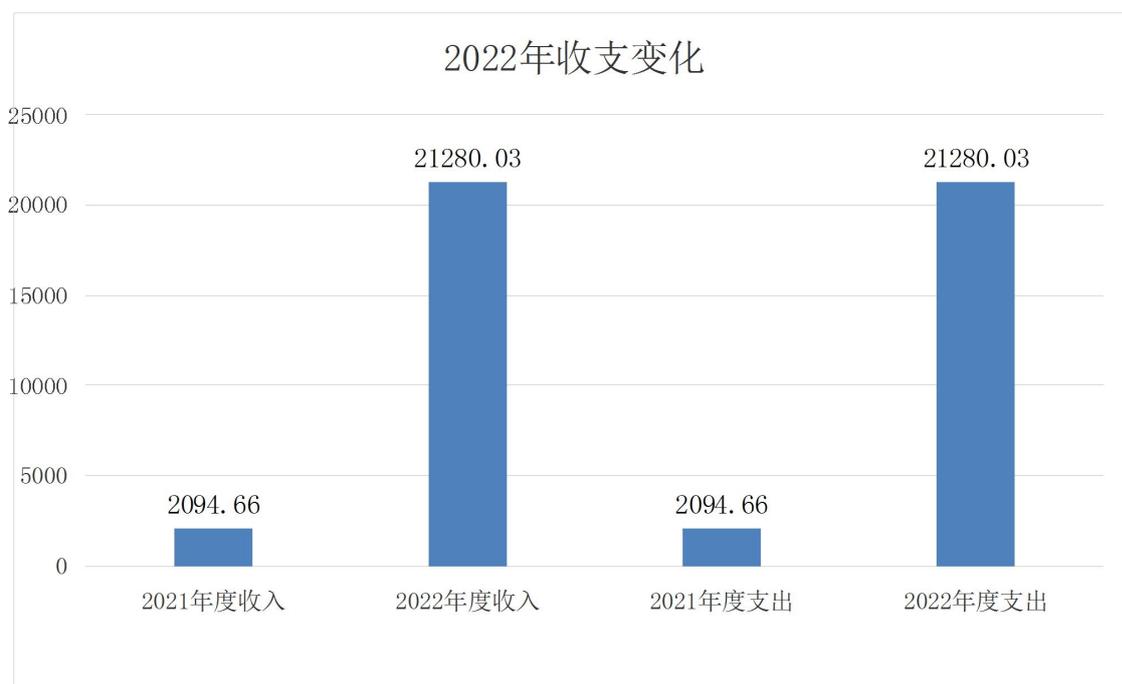
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。按要求空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21280.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 19185.38 万元，增长 915.92%，主要原因是本年度新增工程。

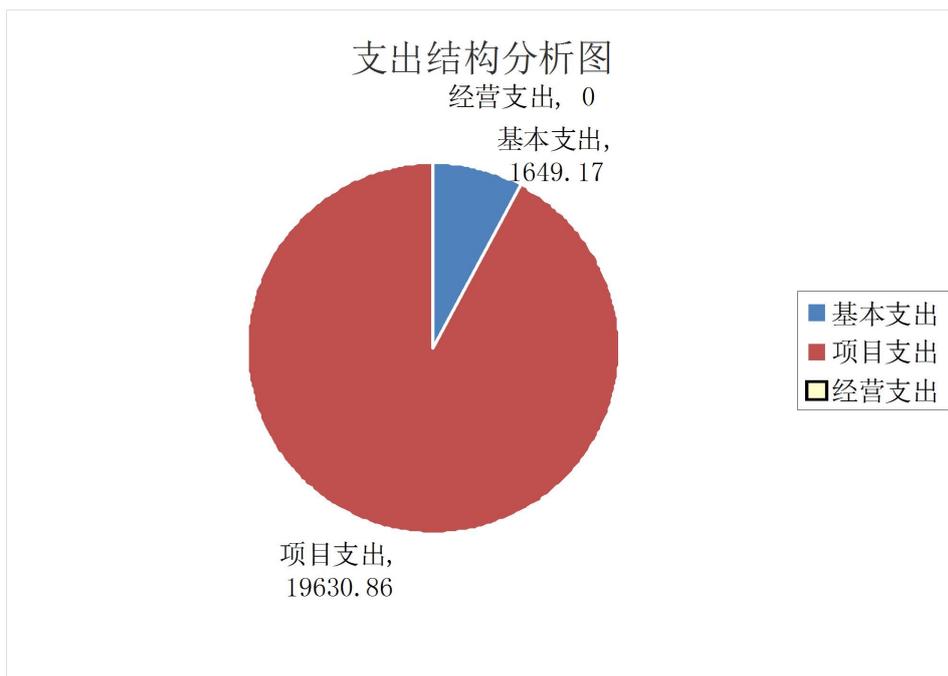


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 21280.03 万元，其中：财政拨款收入 21280.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 21280.03 万元，其中：基本支出 1649.17 万元，占 7.75%；项目支出 19630.86 万元，占 92.25%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入支出 21280.03 万元，比 2021 年度增加 19185.38 万元，增长 915.92%，主要是新增工程项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3161.12 万元，比上年增加 1066.46 万元；主要是新增工程；本年支出 3161.12 万元，比上年增加 1066.46 万元，增长 50.91%，主要是新增工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18118.92 万元，比上年增加 18118.92 万元，增长 100%，主要原因是新增工程项目；本年支出 18118.92 万元，比上年增加 18118.92 万元，增长 100%，主要是新增工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入支出 21280.03 万元，完成年初预算的 46.3%，比年初预算减少 24673.29 万元，决算数小于预算数主要原因是部分工程未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入支出完成年初预算 81.39%，比年初预算减少 722.6 万元，主要是部分项目未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出完成年初预算 43.07%，比年初预算减少 23950.68 万元，主要是部分项目未支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 21280.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1020.14 万元，占 4.79%，主要用于项目支出；城乡社区支出 15337.34 万元，占 72.07%，主要用于人员、项目等支出；其它支出 4922.55 万元，占 23.13%，主要用于项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1649.17 万元，其中：

人员经费 1649.17 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2022 年度无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆。

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 2022 年度 33 个项目进行自评，涉及一般公共预算拨款 3161.12 万元，政府基金预算财政拨款 18118.92 万元。占支出比例 100%。

（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 33 个项目绩效自评结果。

（1）

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山市高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	市政建设服务中心人员经费（原高科） 专项资金	实施预算单 位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	1089.02	到位数：	1089.02	执行数：	969.2
	其中：财政 资金	1089.02	其中：财政资金	1089.02	其中：财政资 金	969.2
	其他		其他		其他	89.00%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障市政建设服务中心人员工资及时发放、保障市政建设服务中心人员保险及时缴纳			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	工资发放比率	100.00%	100.00%	20
		质量指标	工资政策是否落实	是	是	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	年度人均费用	9.39 万元	7.78 万元	8
		社会效益指标	业务保障能力是否提升	是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	88.61%	7
总分					95	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山市高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	市政建设服务中心运转经费（原高科）专项资金	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心			
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：	76.14	76.14%
	其中：财政	100	其中：财政资金	100	其中：财政资	76.14	

	资金				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
	保障市政建设服务中心正常运转、提升市政建设服务中心办公条件			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	城市基础设施建设工作目标完成量	3个	3个	20
		质量指标	城市基础设施建设工作目标完成率	100%	100%	10
		时效指标	及时率	100%	100%	10
		成本指标	按照预算资金完成率	≥95%	76.14%	7
		社会效益指标	业务能力是否提升	是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	≥95%	76.14%	7
总分					94	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文明城创建	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心			
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：	459.3	到位数：	459.3	执行数：	253.03	55.09%

	其中：财政资金	459.3	其中：财政资金	459.3	其中：财政资金	253.03	
	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			完成			
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		(截止预算年度末的完成情况)		
		质量指标	工程质量合格率	95%	95%	25	
		时效指标	按合同规定任务完成情况	完成	完成	25	
		社会效益指标	是否提高城市品质，增强城市时代感	是	是	15	
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境	是	是	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	唐山高新区庆北道(建设路以东)道路、外跨绿地恢复工程及前期费用		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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:	86	到位数:	86	执行数:	78.37	91.13%
	其中:财政资金	86	其中:财政资金	86	其中:财政资金	78.37	
	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			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否提高城市品质,增强城市时代感		是	是	15
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境		是	是	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(5)

高新区部门预算项目绩效自评表(2022年)

填报单位:唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位:万元
元

一、基本情况	项目名称	高新区卫国北路（大庆道-庆北道）东侧林荫停车场新建工程及前期费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	323	到位数：	323	执行数：	187.12	57.93%
	其中：财政资金	323	其中：财政资金	323	其中：财政资金	187.12	
	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			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否提高城市品质，增强城市时代感		是	是	15
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(6)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫国路等道路绿化工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	318.5	到位数：	318.5	执行数：	318.5	100%
	其中：财政资金	318.5	其中：财政资金	318.5	其中：财政资金	318.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否提高城市品质，增强城市时代感		是	是	15
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(7)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李各庄公园东岸（荣华桥-河茵桥）柳树修剪枯死工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	9.04	到位数：	9.04	执行数：	9.04	100%
	其中：财政资金	9.04	其中：财政资金	9.04	其中：财政资金	9.04	
	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			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否提高城市品质，增强城市时代感		是	是	15
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(8)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年高新区龙王庙龙康西楼小区供水管网改造工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	75.3	到位数：	75.3	执行数：	75.2199	99.89%
	其中：财政资金	75.3	其中：财政资金	75.3	其中：财政资金	75.2199	
	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			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否改善军民用水条件		是	是	15
		生态效益指标	是否改造供水管网		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(9)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区主城区老旧便道翻修工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	124	到位数：	124	执行数：	120.8473	97.46%
	其中：财政资金	124	其中：财政资金	124	其中：财政资金	120.8473	
	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			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否提高城市形象，便于居民出行		是	是	15
		生态效益指标	是否改善道路及生活环境		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(10)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区已完(竣)工道路交通设施工程 (中心区)		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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:	1483	到位数:	1483	执行数:	1474.38	99.42%
	其中:财政资金	1483	其中:财政资金	1483	其中:财政资金	1474.38	
	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			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否便于居民出行		是	是	15
		生态效益指标	是否改善道路情况		是	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(11)

高新区部门预算项目绩效自评表(2022年)

填报单位:唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	730	到位数：	730	执行数：	705.5311	96.65%
	其中：财政资金	730	其中：财政资金	730	其中：财政资金	705.5311	
	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			完成			
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	工程质量合格率		95%	95%	25
		时效指标	按合同规定任务完成情况		完成	完成	25
		社会效益指标	是否提高居民用水条件		是	是	15
		生态效益指标	是否改善居民生活环境		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(12)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政建设服务中心人员及正常经费(原物业)专项资金		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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:	846.66	到位数:	846.66	执行数:	679.97	80.31%
	其中:财政资金	846.66	其中:财政资金	846.66	其中:财政资金	679.97	
	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
	保障市政建设服务中心人员工资正常发放、保险正常缴纳。			保障火炬大厦及附楼物业水平提升,为大家提供优良的办公环境。			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	工资发放率		=	100%	12
		质量指标	工资及保险政策是否落实		是	100%	12
		时效指标	工资发放及时率		=	100%	10
		成本指标	是否按照年度人均费用测算		是	是	15
	绩效指标 (30)	社会效益指标	业务能力水平是否提高		是	是	15
		生态效益指标	是否节约能源、改善生态环境。		是	是	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	是否按照要求执行		是	是	10
总分							98
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(13)

高新区部门预算项目绩效自评表(2022年)

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	火炬大厦及附楼运转经费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	1178	到位数：	1178	执行数：	1020.14	86.60%
	其中：财政资金	1178	其中：财政资金	1178	其中：财政资金	1020.14	
	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
	保障火炬大厦及附楼正常运转。			保障了火炬大厦及附楼正常运转，物业水平提升，为大家提供优良的办公环境。			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	物业每天服务工作次数		≥	2	12
		质量指标	物业服务优良率		≥	95%	13
		时效指标	对设备设施维修、维护的及时率		≥	95%	13
		成本指标	单位项目成本测算		是		12
	绩效指标 (30)	社会效益指标	是否改善办公环境		是		15
		生态效益指标	是否节约能源、改善生态环境		是		13
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意程度		≥	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	是否合理安排使用预算资金		是	是	10
总分							98
评价等级							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（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	卫国路（北安道—庆北道）工程费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	1674	到位数：	1674	执行数：	120	7.17%
	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	
	项目按期完工并验收			项目施工由于征地等原因进展缓慢，未能及时完成		30%	
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	新建道路长度		=1234.41米	300	5
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	30%	5
		成本指标	资金成本		≤1674万元	120	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	否	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥30	5
	预算执行率 (10)	预算执行率					5
总分							60
评价等级							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目施工由于征地等原因进展缓慢，未能及时完成。下一步继续结合办事处解决征地问题						

(15)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	北安道（卫国路-建设北路）三水一路及路灯工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	851	到位数：	851	执行数：	851	100%
	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	
	项目按期完工并验收			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	新建道路长度		=691.054米	691.054	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤851万元	120	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	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	无						

(16)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	北安道（学院路-卫国路）三水一路及路灯工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	350	到位数：	350	执行数：	350	100.00%
	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
	项目按期完工并验收			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	新建道路长度		=530.242米	530.242	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤350万元	350	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	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	无						

施	
---	--

(17)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	高压线迁改工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	252.7	到位数：	252.7	执行数：	252.37	99.87%
	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
	项目按期完工并验收			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	完成排管长度		=1080米	1080	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤252.7万元	252.37	19
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					9
总分							98
评价等级							优
五、存在问题、原	无						

因及下一步整改措施	
-----------	--

(18)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学院路（北安道-创新北道）1标段		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	195	到位数：	195	执行数：	195	100.00%
	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	
	项目按期完工并验收			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	新建道路长度		=374.658米	374.658	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤195万元	195	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	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	无
-------------------	---

(19) 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	火炬路（规划道路3—北安道）三水一路及路灯工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	116.6	到位数：	116.6	执行数：	116.6	100.00%
	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
	项目按期完工并验收			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	新建道路长度		=900米	900	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤116.6万元	116.6	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	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	无	

(20)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学院路（北安道-大庆道）箱变安装及工农路、荣华道交口箱接线工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	89.9	到位数：	89.9	执行数：	88.2005	98.11%
	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
	项目按期完工并验收			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	完成箱变安装数量		=2台	2	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤89.9万元	88.2005	18
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率					10	

	总分	96
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

(21)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	1号路（大理路-学院路）新建工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	62.5	到位数：	62.5	执行数：	62.44	99.90%
	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
	项目按期完工并验收			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	新建道路长度		=591米	591	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤62.5万元	62.44	19
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10
预算执行率	预算执行率					10	

	(10)				
	总分				97
	评价等级				优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(22)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	同济道（龙泽路-工农路）三水一路及路灯工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心			
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：	62.6	到位数：	62.6	执行数：	62.6		
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金			100.00%
	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		
	项目按期完工并验收			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	新建道路长度		=434.78米	434.78	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10	
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10	
		成本指标	资金成本		≤62.6万元	62.6	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	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	无					

(23)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机场路（君德城上城-纬一路与经十八路交口）污水、给水工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	500	到位数：	500	执行数：	478.88	95.78%
	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
	项目按期完工并验收			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	累计完成管线敷设长度		=4069米	4069	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤500万元	478.88	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10	

	(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	无					

(24)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新科街（卫国路-学院路）新建工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	48.6	到位数：	48.6	执行数：	46.13	94.92%
	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
	项目按期完工并验收			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	道路建设长度		=475.06米	475.06	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤48.6万元	46.13	20
效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28	

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(25)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	荣华道（卫国北路-学院北路）三水一路工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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	到位数：	32	执行数：	32	100.00%
	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
	项目按期完工并验收			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	道路建设长度		=475.06米	475.06	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10

	时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10	
	成本指标	资金成本	≤32万元	32	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(26)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规划道路7（新科街-大庆道）新建工程	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	15.9	资金到位情况	15.9	资金执行情况	15.36
	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
	项目按期完工并验收		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	数量指标	道路建设长度	=274.44米	274.44	10

	(50)	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤15.9 万元	15.36	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(27)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港新建路灯箱变电源工程、高压线路迁改工程费及前期费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	140	到位数：	140	执行数：	132.25621	94.47%
	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
	项目按期完工并验收			完成			100%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	道路路灯箱变数量	≥10座	10	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤140万元	132.25621	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(28)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机场路（纬一路与经十八路交叉口-君德城上城）污水及给水管线工程下穿长深高速公路等处位置占地费用		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	85.2975	到位数：	85.2975	执行数：	85.2975	100.00%
	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
	项目按期完工并验收			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	道路建设长度	=274.44 米	274.44	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤85.2975 万元	85.2975	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(29)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	329	到位数：	329	执行数：	328.7653	99.93%
	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
	项目按期完工并验收			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	道路建设长度	=141.974 米	141.974	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤329 万元	328.7653	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(30)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万
元

一、基本 情况	项目名称	高新区已完（竣）工道路交通设施工程 (京唐智慧港片区)		实施预算单 位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	610	到位数：	610	执行数：	606.1871	99.37%
	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	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

完成情况	项目按期完工并验收			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	实施道路条数	=11 条	11	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤610 万元	606.1871	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(31)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心		
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：	740	到位数：	740	执行数：	738.9715	99.86%
	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
	项目按期完工并验收			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	新建道路长度	=328.426米	328.426	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤740万元	738.9715	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无					

(32)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区北安道（卫国路-水机路东侧） 输水管线工程费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心			
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：	1195	到位数：	1195	执行数：	1123.7685	94.04%
	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	
	项目按期完工并验收			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	自评分	
	产出指标 (50)	数量指标	新建输水管道长度		=3290 米	3290	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤1195 万元	1123.7685	19
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行		是	是	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
总分						97	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(33)

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港纬三路(经十六路—经十八路)新建工程费及前期费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心			
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:	1200	到位数:	1200	执行数:	1200	100.00%
	其中: 财政		其中: 财政资金		其中: 财政资		

	资金				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
	项目按期完工并验收			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	道路建设长度	=690 米	690	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10	
		成本指标	资金成本	≤1200 万元	1200	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否便利群众出行	是	是	28	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	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	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年单位决算公开中反映 33 个项目绩效评价结果，完成情况较好，没有发现需要整改问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故以空表列

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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