



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：唐山高新技术产业开发区城市建设管理

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、贯彻执行国家、省、市关于城市建设管理的方针政策及法律法规，做好我区城市建设及管理相关工作。

2、负责高新区建筑工程的质量、施工安全、工程造价的管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作；负责全区固定资产投资统计工作。

3、对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。

4、制定城市市政、园林绿化、城市防汛等基本建设年度计划并组织实施；负责城市道路、绿化挖掘的审批，收缴相应的挖掘补偿费。

5、负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。

6、负责区内廉租住房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责高新区内物业管理企业的资质初审、指导和监督工作，规范物业管理行为；负责高新区抗震减灾各项工作。

7、负责区防汛办、绿化办的日常工作。

8、负责高新区国有土地上房屋征收工作。

9、负责数字化城管指挥中心的运行管理。

10、负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在建工程抵押合

同登记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

11、负责涉及城建局的相关信访稳定工作的处理。

12、贯彻执行国家、省、市关于交通运输管理工作的方针政策及法律法规，做好我区道路交通运输管理相关工作。

13、承办高新区党工委、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 2021 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 3 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 城市建设管理局	行政单位	财政拨款
2	唐山高新技术产业开发区 道路交通运输服务中心	经费自理事业 单位	财政性资金零补助
3	唐山高新技术产业开发区 市政建设服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6408.00	一、一般公共服务支出	32	507.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7992.33	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	203.75
	9		九、卫生健康支出	40	61.30
	10		十、节能环保支出	41	665.22
	11		十一、城乡社区支出	42	101321.72
	12		十二、农林水支出	43	46.66
	13		十三、交通运输支出	44	192.72
	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	1901.93
	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	86331.27	本年支出合计	58	104900.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18569.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104900.48	总计	62	104900.48

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

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		86331.27	86331.27					
201	一般公共服务支出	507.18	507.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.18	507.18					
2010302	一般行政管理事务	507.18	507.18					
208	社会保障和就业支出	169.07	169.07					
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69					
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.39	86.39					
2082201	移民补助	51.30	51.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	35.09	35.09					
210	卫生健康支出	61.30	61.30					
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30					
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74					
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56					
211	节能环保支出	478.20	478.20					
21103	污染防治	478.20	478.20					

2110301	大气	478.20	478.20					
212	城乡社区支出	82974.21	82974.21					
21201	城乡社区管理事务	2106.35	2106.35					
2120101	行政运行	486.09	486.09					
2120102	一般行政管理事务	126.67	126.67					
2120110	执业资格注册、资质审查	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1492.59	1492.59					
21202	城乡社区规划与管理	28.92	28.92					
2120201	城乡社区规划与管理	28.92	28.92					
21205	城乡社区环境卫生	780.51	780.51					
2120501	城乡社区环境卫生	780.51	780.51					
21206	建设市场管理与监督	6.80	6.80					
2120601	建设市场管理与监督	6.80	6.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78613.27	78613.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	61851.57	61851.57					
2120803	城市建设支出	9094.66	9094.66					
2120804	农村基础设施建设支出	777.85	777.85					
2120805	补助被征地农民支出	1020.67	1020.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5868.53	5868.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1223.61	1223.61					
2121301	城市公共设施	1223.61	1223.61					
21299	其他城乡社区支出	214.75	214.75					
2129999	其他城乡社区支出	214.75	214.75					
213	农林水支出	46.66	46.66					
21303	水利	46.66	46.66					

2130304	水利行业业务管理	0.60	0.60					
2130306	水利工程运行与维护	14.90	14.90					
2130335	农村人畜饮水	31.16	31.16					
214	交通运输支出	192.72	192.72					
21401	公路水路运输	192.72	192.72					
2140106	公路养护	16.00	16.00					
2140199	其他公路水路运输支出	176.72	176.72					
221	住房保障支出	1901.93	1901.93					
22101	保障性安居工程支出	1826.10	1826.10					
2210103	棚户区改造	1378.00	1378.00					
2210105	农村危房改造	448.10	448.10					
22102	住房改革支出	75.83	75.83					
2210201	住房公积金	75.83	75.83					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

金额单位：万
元

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

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							
201	一般公共服务支出	507.18		507.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	507.18		507.18			
2010302	一般行政管理事务	507.18		507.18			
208	社会保障和就业支出	203.75	82.69	121.07			
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69				
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.74	65.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.78	12.78				
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	121.07		121.07			
2082201	移民补助	52.48		52.48			
2082202	基础设施建设和经济发展	68.59		68.59			
210	卫生健康支出	61.30	61.30				
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30				
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56				
211	节能环保支出	665.22		665.22			

21103	污染防治	665.22		665.22			
2110301	大气	665.22		665.22			
212	城乡社区支出	101321.72	486.09	100835.63			
21201	城乡社区管理事务	2115.91	486.09	1629.83			
2120101	行政运行	486.09	486.09				
2120102	一般行政管理事务	135.67		135.67			
2120110	执业资格注册、资质审查	1.56		1.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1492.59		1492.59			
21202	城乡社区规划与管理	28.92		28.92			
2120201	城乡社区规划与管理	28.92		28.92			
21205	城乡社区环境卫生	2672.95		2672.95			
2120501	城乡社区环境卫生	2672.95		2672.95			
21206	建设市场管理与监督	6.80		6.80			
2120601	建设市场管理与监督	6.80		6.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95058.77		95058.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	62480.44		62480.44			
2120802	土地开发支出	2341.07		2341.07			
2120803	城市建设支出	19816.93		19816.93			
2120804	农村基础设施建设支出	777.85		777.85			
2120805	补助被征地农民支出	1020.67		1020.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8621.82		8621.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1223.61		1223.61			
2121301	城市公共设施	1223.61		1223.61			
21299	其他城乡社区支出	214.75		214.75			
2129999	其他城乡社区支出	214.75		214.75			

213	农林水支出	46.66		46.66			
21303	水利	46.66		46.66			
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60			
2130306	水利工程运行与维护	14.90		14.90			
2130335	农村人畜饮水	31.16		31.16			
214	交通运输支出	192.72	176.72	16.00			
21401	公路水路运输	192.72	176.72	16.00			
2140106	公路养护	16.00		16.00			
2140199	其他公路水路运输支出	176.72	176.72				
221	住房保障支出	1901.93	75.83	1826.10			
22101	保障性安居工程支出	1826.10		1826.10			
2210103	棚户区改造	1378.00		1378.00			
2210105	农村危房改造	448.10		448.10			
22102	住房改革支出	75.83	75.83				
2210201	住房公积金	75.83	75.83				

注：本表反映部门（或单位）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城市建设管理局

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	6408.00	一、一般公共服务支出	33	507.18	507.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79923.27	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.75	82.69	121.07	
	9		九、卫生健康支出	41	61.30	61.30		
	10		十、节能环保支出	42	665.22	665.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	101321.72	5039.33	96282.38	
	12		十二、农林水支出	44	46.66	46.66		
	13		十三、交通运输支出	45	192.72	192.72		
	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	1901.93	1901.93		
	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	86331.27	本年支出合计	59	104900.48	8497.03	96403.45	
年初财政拨款结转和结余	28	18569.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2089.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16480.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104900.48	总计	64	104900.48	8497.03	96403.45	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

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		8497.03	882.62	7614.40
201	一般公共服务支出	507.18		507.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.18		507.18
2010302	一般行政管理事务	507.18		507.18
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	61.30	61.30	
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	
211	节能环保支出	665.22		665.22
21103	污染防治	665.22		665.22
2110301	大气	665.22		665.22
212	城乡社区支出	5039.33	486.09	4553.25
21201	城乡社区管理事务	2115.91	486.09	1629.83

2120101	行政运行	486.09	486.09	
2120102	一般行政管理事务	135.67		135.67
2120110	执业资格注册、资质审查	1.56		1.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1492.59		1492.59
21202	城乡社区规划与管理	28.92		28.92
2120201	城乡社区规划与管理	28.92		28.92
21205	城乡社区环境卫生	2672.95		2672.95
2120501	城乡社区环境卫生	2672.95		2672.95
21206	建设市场管理与监督	6.80		6.80
2120601	建设市场管理与监督	6.80		6.80
21299	其他城乡社区支出	214.75		214.75
2129999	其他城乡社区支出	214.75		214.75
213	农林水支出	46.66		46.66
21303	水利	46.66		46.66
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60
2130306	水利工程运行与维护	14.90		14.90
2130335	农村人畜饮水	31.16		31.16
214	交通运输支出	192.72	176.72	16.00
21401	公路水路运输	192.72	176.72	16.00
2140106	公路养护	16.00		16.00
2140199	其他公路水路运输支出	176.72	176.72	
221	住房保障支出	1901.93	75.83	1826.10
22101	保障性安居工程支出	1826.10		1826.10
2210103	棚户区改造	1378.00		1378.00
2210105	农村危房改造	448.10		448.10
22102	住房改革支出	75.83	75.83	
2210201	住房公积金	75.83	75.83	

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

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		302	商品和服务支出	26.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.57	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	852.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.44	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	156.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.74	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	233.82	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	65.74	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.30	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.83	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	27.16	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	

							购置	
30304	抚恤金	4. 26	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	4. 17	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	8. 02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2. 50	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		30240	税金及附加费用				
		0. 08	30299	其他商品和服务支出	0. 58			
人员经费合计		856. 39	公用经费合计					26. 23

注：本表反映部门（或单位）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城市建设管理局

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
8.50		6.00		6.00	6.00
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
2.50		2.50		2.50	

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城市建设管理局

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		16480.18	79923.27	96403.45		96403.45	
208	社会保障和就业支出	34.68	86.39	121.07		121.07	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.68	86.39	121.07		121.07	
2082201	移民补助	1.18	51.30	52.48		52.48	
2082202	基础设施建设和经济发展	33.50	35.09	68.59		68.59	
212	城乡社区支出	16445.50	79836.88	96282.38		96282.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16445.50	78613.27	95058.77		95058.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出	628.87	61851.57	62480.44		62480.44	
2120802	土地开发支出	2341.07		2341.07		2341.07	
2120803	城市建设支出	10722.27	9094.66	19816.93		19816.93	
2120804	农村基础设施建设支出		777.85	777.85		777.85	
2120805	补助被征地农民支出		1020.67	1020.67		1020.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2753.29	5868.53	8621.82		8621.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1223.61	1223.61		1223.61	
2121301	城市公共设施		1223.61	1223.61		1223.61	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

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				

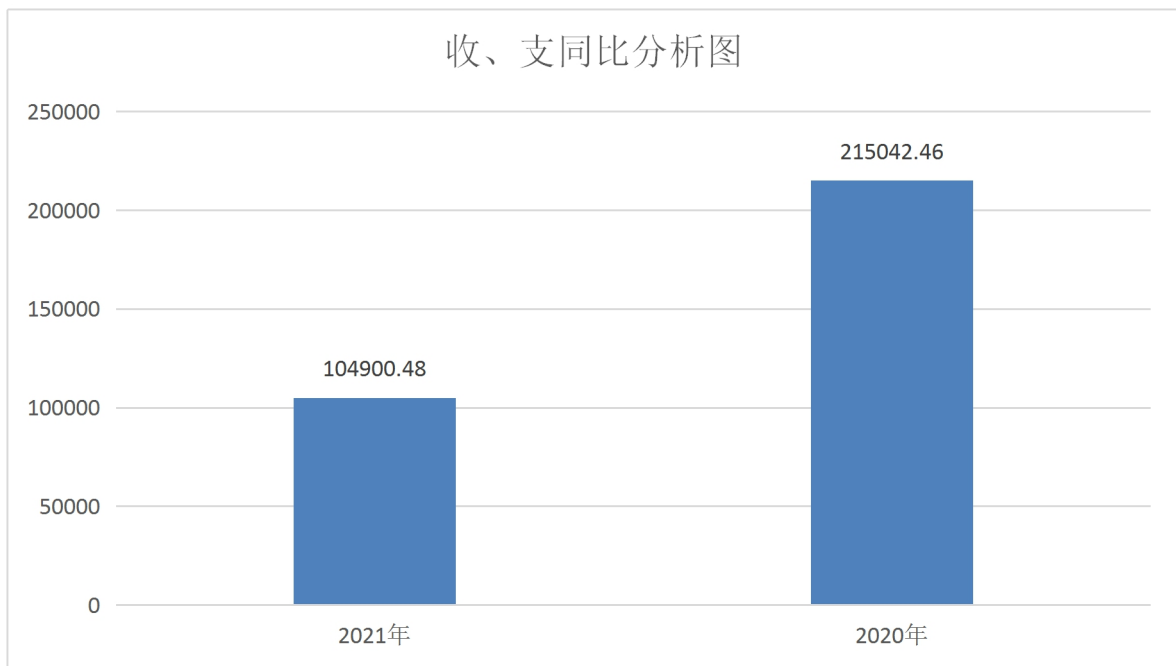
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）104900.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 110141.98 万元，下降 51.2%，主要原因是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本支出有所减少。

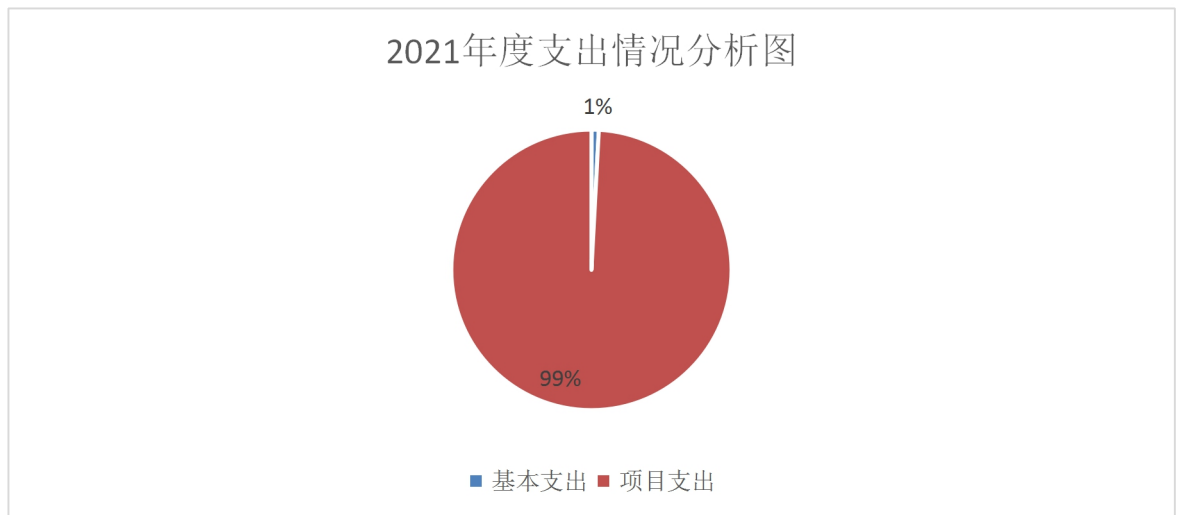


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 104900.48 万元，其中：财政拨款收入 104900.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 104900.48 万元，其中：基本支出 882.62 万元，占 0.8%；项目支出 104017.86 万元，占 99.2%。



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 104900.48 万元，比 2020 年度减少 110141.98 万元，降低 51.2%，主要是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本支出有所减少；本年支出 104900.48 万元，减少 110141.98 万元，降低 51.2%，主要是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8497.03 万元，比上年减少 2290.9 万元；主要减少在大气污染防治和城乡社区环境卫生等收入；本年支出 8497.03 万元，比上年减少 2290.9 万元，降低 21.2%，主要是减少在大气污染防治和城乡社区环境卫生

支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 96403.45 万元，比上年减少 107851.08 万元，降低 52.8%，主要原因是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本财政拨款收入有所减少；本年支出 96403.45 万元，比上年减少 107851.08 万元，降低 52.8%，主要是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本支出有所减少。

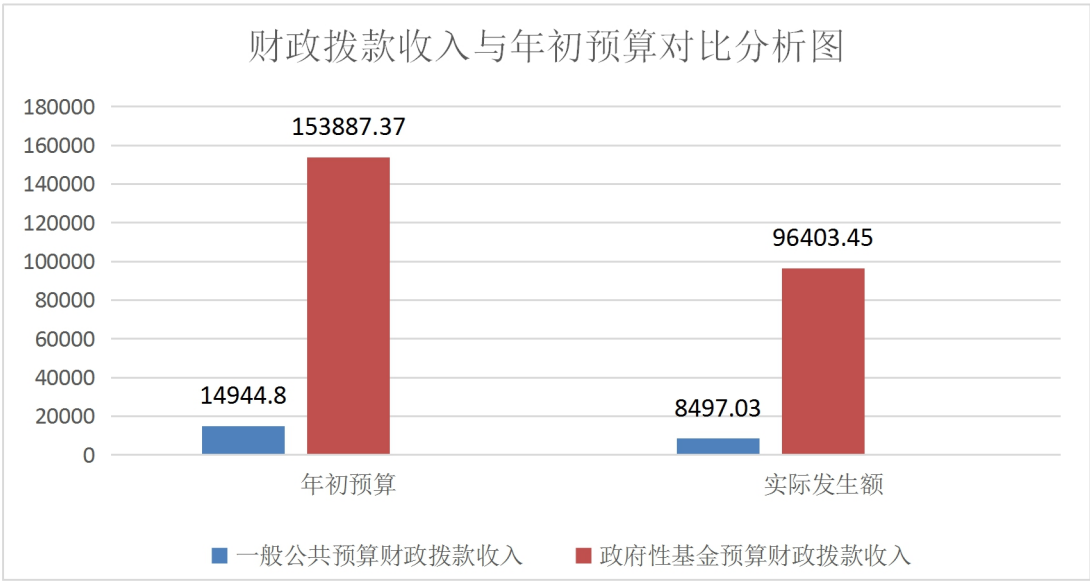
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 104900.48 万元，完成年初预算的 62.1%，比年初预算减少 63931.69 万元，决算数小于预算数主要原因是征地和拆迁补偿财政拨款收入和城中村改造项目安置成本收入有所减少；本年支出 104900.48 万元，完成年初预算的 62.1%，比年初预算减少 63931.69 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本支出有所减少。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 56.9%，比年初预算减少 6447.77 万元，主要是大气污染防治和城乡社区环境卫生收入减少；支出完成年初预算 62.6%，比年初预算减少 57483.92 万元，主要是大气污染防治和城乡社区环境卫生支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

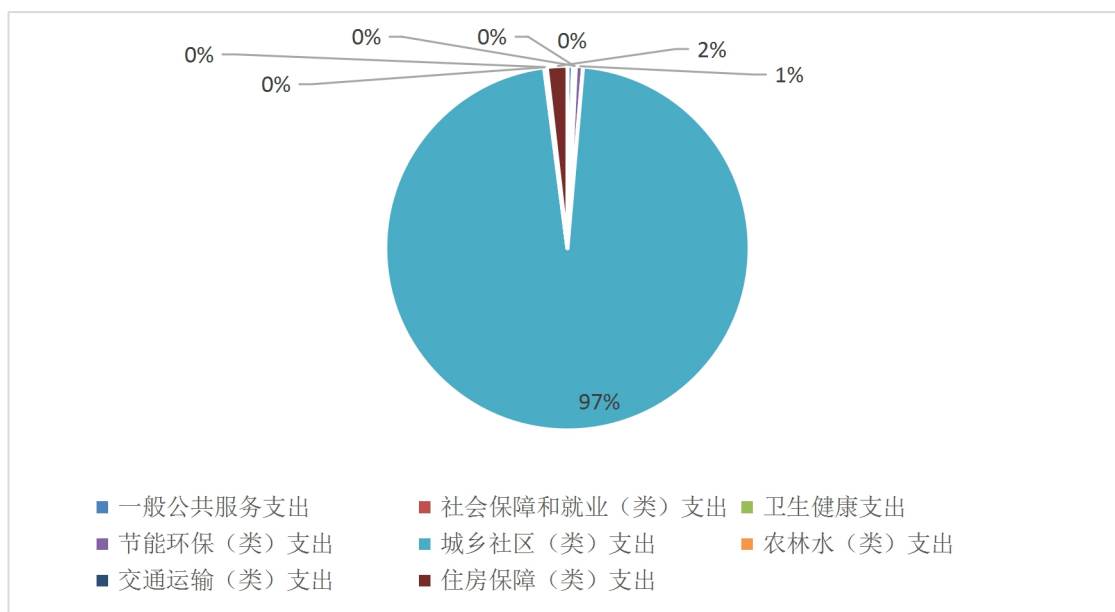
62.6%，比年初预算减少 57483.92 万元，主要是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本收入有所减少；支出完成年初预算 62.6%，比年初预算减少 57483.92 万元，主要是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本支出有所减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 104900.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 507.18 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 203.75 万元，占 0.1%；卫生健康支出 61.30 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 665.22 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 101321.72 万元，占 99.1%；农林水（类）支出 46.66 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 192.72 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 1901.93 万元，占 0.1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 882.62 万元，其中：人员经费 856.39 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金；公用经费 26.23 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 8.5 万

元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 29.4%，较预算减少 6 万元，降低 70.6%，主要是切实采取措施进一步压缩“三公”经费支出政策，减少三公经费支出；较 2020 年度决算减少 2.31 万元，降低 48.0%，主要由于我单位进一步采取压缩“三公”经费支出政策，减少三公经费支出所致。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 41.7%，较预算减少 3.5 万元，降低 58.3%，主要是我单位进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年减少 2.28 万元，降低 47.7%，主要是采取压缩“三公”经费支出政策。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加

0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.5 万元，降低 58.3%，主要是压缩“三公”经费支出；较上年减少 2.28 万元，降低 47.7%，主要是压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是压缩“三公”经费支出；较上年度减少 0.03 万元，降低 100%，主要是压缩“三公”经费支出。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 24 个，共涉及资金 5523.91 元占一般公共预算项目支出总额的 72.55%。组织对 2021 年度绿化租地费、支路 1（学院路-卫国路）、庆北道（学院路-卫国路）、高新区市政基础设施 PPP 项目 2021 年政府付费、主城区老旧便道翻修工程、农村环卫保洁等 40 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 77929.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.84%。

组织对城中村成本返还、北安道输水管线工程费（卫国路-

水机路东侧）、京唐智慧港九条道路电力排管工程及前期费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 997.63 万元，政府性基金预算支出 62892.4 万元。从评价情况来看，

1. 认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

2. 严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担处室对项目绩效目标完成情况进行自评并填报绩效自评表；再由财政局主管我单位业务处室对项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

3. 项目预期目标已完成。按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（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农村环卫保洁项目及京唐智慧港九条道路电力排管工程及前期费项目等 10 个项目绩效自评结果。

绿化租地费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1022.2 万元，执行数为 1020.67 万元，完成预算的 99.85%。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，完成了唐山市道路美化任务，按时发放补助资金，

维护社会稳定，未发现问题。

经七路（纬三路-纬五路）工程及前期费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 90.82 万元，完成预算的 60.55%。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，完成了道路、给排水、照明、交通工程，为震安科技项目提供配套服务，未发现问题。

京唐智慧港九条道路电力排管工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1479 万元，执行数为 1040.83 万元，完成预算的 70.37%。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，完成了京唐智慧港道路基础设施配套，电力排管如期完工，未发现问题。

高新区市政基础设施 PPP 项目 2021 年政府付费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4500 万元，执行数为 3827.91 万元，完成预算的 85.06%。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，完成了 PPP 项目依法依规稳步推进，截止目前，已分两批共计 8 个项目完成竣工验收。跟踪审计单位对工程投资完成情况出具了投资完成证明，完成工程量共计 32316.44 万元，结合社会资本方中标费率 94.95%，

实际投资为 30684.46 万元。按照合同约定,现申请拨付 3809.71 万元。工程完成节点竣工并完成跟踪审计,维护社会稳定,未发现问题。

农村环卫保洁项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 707.7 万元,执行数为 690.45 万元,完成预算的 97.56%。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,完成了农村环境卫生整治外包服务作业服务工作,原合同价 609 万元,李各庄 73.3 万元,新城子、马家屯农村保洁 25.4 万元,维护社会稳定,未发现问题。

智慧社区道路广场建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 260 万元,执行数为 260 万元,完成预算的 100%。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,完成了慧社区工作要求,对新景楼社区主路及广场进行翻修,安排资金 60 万元,对益民园社区道路改造工程,安排资金 200 万元。维护社会稳定,未发现问题。

京唐智慧港建成道路绿化项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3900 万元,执行数为 2515.3 万元,完成预算的 64.49%。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，完成了京唐智慧港建成道路绿化，项目共分为六个标段，按照施工总承包合同约定，工程量完成 50% 时，应支付合同价款的 40%，施工图设计费 80%，合计 2416.5894 万元，同时支付其他各项前期费用 102.3355 万元。维护社会稳定，未发现问题。

京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1399.63 万元，完成预算的 93.31%。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，完成了京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程资金合计 823.0884 万元。本次申请工程进度款 730.2509 万元（ $1825.627244 \text{ 万元} \times 40\%$ ）、申请施工图设计费为 12.12 万元（ $15.15 \text{ 万元} \times 80\%$ ）。除工程进度款和施工图设计费以外，按照其他各项前期合同约定，本次申请前期费共计 80.7175 万元。京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程资金合计组 418.541 万元。本次申请工程进度款 328.7653 万元（ $821.91324 \text{ 万元} \times 40\%$ ）、申请施工图设计费 27.208 万元（ $34.01 \text{ 万元} \times 80\%$ ）。除工程进度款和施工图设计费以外，按照其他各项前期合同约定，本次申请前期费共计 62.5677 万元。学院路（北安道—大庆道）、规划道路 3（建设路—龙泽路）路灯工程进度款 158 万元。以上三

个项目费用合计 1399.6294 万元。目标工程款、前期费拨付到帐维护社会稳定，未发现问题。

2021 年高新区老旧小区自来水管网改造工程（EPC）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。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，完成 2021 年高新区老旧小区自来水管网改造工程。目前，该项目实际完成工程量为 1084.238573 万元。按照合同约定支付工程款的 40%，即 692.3217 万元。本次拨付工程进度款 500 万元。目标工程进度款拨付到账。惠丰楼、惠苑楼、交警楼、宏扬花园、复兴 2 号、迎新楼、迎春楼、园丁楼、东方花苑、都市花园小区自来水管网改造工程基本完工维护社会稳定，未发现问题。

智慧公厕改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。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，完成了对高新区 10 座公厕进行升级改造，维护社会稳定，未发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

高新区部门预算项目绩效自评表1（2021年）

填报单位：高新区城建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化租地费专项资金		实施预算单位	高新区城建局		
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：	1022.2	到位数：	1022.2	执行数：	1020.67	99.85%
	其中：财政资金	1020.67	其中：财政资金	1022.2	其中：财政资金	1020.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成唐山市道路美化任务‘按时播放补助资金，维护社会稳定。			已经完成唐山市道路美化任务‘按时播放补助资金，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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	合同及土地亩数		>5950.00亩	完成	20
		质量指标	道路绿化覆盖率			100%	10
		时效指标	是否在2021年底前完成征收		在2021年底前完成征收	是	10
		成本指标	要求执行		按要求执行	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		生态效益指标	是否提升道路绿化，改善城市环境		提升道路绿化，改善城市	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	涉及群众、单位满意度		满足群众	是	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	99.85%	9
	总分						99
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杜蕊

联系电话：3196543

高新区部门预算项目绩效自评表2（2021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	经七路（纬三路—纬五路）工程及前期费专项资金		实施预算单位	高新区城市建设管理局		
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：	150	到位数：	150	执行数：	90.82	60.55%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	90.82	
	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	
	按高新区安排，为确保冀安科技项目提供配套服务。项目中标单位为唐山市住宅建设工程总公司，项目全长747.92米，红线宽为16米，建设内容包括：道路、给排水、照明、交通工程。预期目标前期手续办结，工程竣工并完成审计。			项目前期手续已办结工程已竣工并完成决算审计		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	工程完工率		≥90%	100%	10
		质量指标	工程达标合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完工		100%	100%	10
		成本指标	审计结果少于中标合同价		90.82	90.82	20
	效益指标（30）	社会效益指标	改善群众交通出行条件		充分改善	充分改善	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	90%以上	5
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		≥80%	60.55%	5
	总分						90
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：5776484

高新区部门预算项目绩效自评表3（2021年）

填报单位： 高新区城建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港九条道路电力排管工程及前期费		实施预算单位	高新区城市建设管理局		
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：	1479	到位数：	1479	执行数：	1040.83	70.37%
	其中：财政资金	1479	其中：财政资金	1479	其中：财政资金	1040.83	
	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	
	电力排管如期完工			电力排管如期完工		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	工程完工率		≥90%	100%	10
		质量指标	工程达标合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	电力排管工程是否按时完工		是	是	10
		成本指标	按要求执行		是	是	20
	效益指标（30）	社会效益指标	改善周边企业用电环境		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥80%	85%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		≥80%	70.37%	5
	总分						95
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 李诚振

联系电话：3196580

高新区部门预算项目绩效自评表4（2021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	高新区市政基础设施PPP项目 2021年政府付费专项资金		实施预算 单位	高新区城市建设管理局		
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：	4500	到位数：	4500	执行数：	3827.91	85.06%
	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	3827.91	
	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	
	PPP项目依法依规稳步推进，截止目前，已分两批共计8个项目完成竣工验收。跟踪审计单位对工程投资完成情况出具了投资完成证明，完成工程量共计32316.44万元，结合社会资本方中标费率94.95%，实际投资为30684.46万元。按照合同约定，现申请拨付3809.71万元。工程完成节点竣工并完成跟踪审计。			工程已按照节点竣工并完成跟踪审计		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	工程完工率		≥90%	100%	10
		质量指标	工程达标合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完工		100%	100%	10
		成本指标	审计结果少于中标合同价		3827.91	3827.91	20
	效益指标（30）	社会效益指标	改善群众交通出行条件		充分改善	充分改善	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%以上	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		≥90%	85.06%	5
	总分						95
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：5776484

高新区部门预算项目绩效自评表5（2021年）

填报单位： 高新区城建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村环卫保洁专项经费	实施预算单位	高新区城市建设管理局			
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：	707.7	到位数：	707.7	执行数：	690.45	97.56%
	其中：财政资金	707.7	其中：财政资金	707.7	其中：财政资金	690.45	
	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	
	依据高新区农村环境卫生整治外包服务作业服务合同，原合同价609万元，李各庄73.3万元，新城子、马家屯农村保洁25.4万元			资金拨付未完成		97.56	
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	农村环卫保洁年考核次数		12次	12次	20
		质量指标	日常保洁完成程度		100%	100%	20
		时效指标	是否按期完工		100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		生态效益指标	是否提升了农村环境卫生状况				30
	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	执行率		100%	97.56%	9
	总分						99
评价等级						优秀	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 王大鹏

联系电话：3196388

高新区部门预算项目绩效自评表6（2021年）

填报单位： 城市建设管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧社区道路广场建设		实施预算单位	高新区城市建设管理局		
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：	260	到位数：	260	执行数：	260	100%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	
	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	
	按照管委会打造智慧社区工作要求，对新景楼社区主路及广场进行翻修，安排资金60万元，对益民园社区道路改造工程，安排资金200万元。			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	树木栽植量		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	是否按期完工		100%	100%	15
		成本指标	按要求执行		100%	100%	15
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	方便群众出行		95%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						100
评价等级						优秀	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 王大鹏

联系电话：3196388

高新区部门预算项目绩效自评表7（2021年）

填报单位：高新区城建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港建成道路绿化		实施预算单位	高新区城市建设管理局		
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：	3900	到位数：	3900	执行数：	2515.3	64.49%
	其中：财政资金	3900	其中：财政资金	3900	其中：财政资金	2515.3	
	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	
	按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了京唐智慧港建成道路绿化，项目共分为六个标段，按照施工总承包合同约定，工程量完成50%时，应支付合同价款的40%，施工图设计费80%，合计2416.5894万元，同时支付其他各项前期费用102.3355万元。			已完成		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	工程完工率		≥90%	90%	15
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%	15
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	90%	10
		成本指标	项目实际成本		≤3900万	是	10
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提升道路绿化，改善周边环境		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	88%以上	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		≥60%	64.49%	10
	总分						95
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王琦

联系电话：0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表8（2021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等三个工程项目工程费、前期费专项资金		实施预算单位	高新区城市建设管理局		
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：	1500	到位数：	1500	执行数：	1399.63	
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1399.63	
	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	
	京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程资金合计823.0884万元。本次申请工程进度款730.2509万元（1825.627244万元×40%）、申请施工图设计费为12.12万元（15.15万元×80%）。除工程进度款和施工图设计费以外，按照其他各项前期合同约定，本次申请前期费共计80.7175万元。京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程资金合计418.541万元。本次申请工程进度款328.7653万元（821.91324万元×40%）、申请施工图设计费27.208万元（34.01万元×80%）。除工程进度款和施工图设计费以外，按照其他各项前期合同约定，本次申请前期费共计62.5677万元。学院路（北安道一大庆道）、规划道路3（建设路—龙泽路）路灯工程进度款158万元。以上三个项目费用合计1399.6294万元。目标工程款、前期费拨付到账			工程款、前期费已拨付到账		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	工程完工率		≥90%	100%	10
		质量指标	工程达标合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完工		100%	100%	10
		成本指标	审计结果少于中标合同价		1399.63	1399.63	20
	效益指标（30）	社会效益指标	改善群众交通出行条件		充分改善	充分改善	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	90%以上	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		≥80%	93.31%	10
	总分						95
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：5776484

高新区部门预算项目绩效自评表9（2021年）

填报单位：市政建设服务中心

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（EPC）专项资金		实施预算单位	城市建设管理局	
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：	500
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500
	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
	按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年9月16日通过公开招标确定2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程中标施工单位为唐山住宅建设工程集团有限公司中标。目前，该项目实际完成工程量为1084.238573万元。按照合同约定支付工程款的40%，即692.3217万元。本次拨付工程进度款500万元。目标工程进度款拨付到账，惠丰楼、惠苑楼、交警楼、宏扬花园、复兴2号、迎新楼、迎春楼、园丁楼、东方花苑、都市花园小区自来水管网改造工程基本完工			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）	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	25
		时效指标	按合同规定工程任务完成情况	完成	完成	25
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提高城市品质，增强城市时	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					

填报人：许峰

联系电话：3858096

高新区部门预算项目绩效自评表10（2021年）

填报单位： 高新区城建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧公厕改造专项资金		实施预算单位	高新区城市建设管理局		
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：	175	到位数：	175	执行数：	175	100%
	其中：财政资金	175	其中：财政资金	175	其中：财政资金	175	
	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
	对我区10座公厕进行升级改造			已完成			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	新建厕所数量		10	10	20
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	是否按期完工		100%	100%	10
		成本指标	按合同要求执行		100%	100%	10
	效益指标（30）	生态效益指标	改善环境		≤90	≤95	25
		生态效益指标	改善环境		≤90	≤95	25
	满意度指标（10）	满意度指标	群众便利程度		≤95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	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						

填报人： 王大鹏

联系电话：3196388

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.41 万元，比 2020 年度减少 5.62 万元，降低 20.8%。主要原因是采取压缩经费支出政策。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2725.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 894.33 万元、政府采购工程支出 1658.61 万元、政府采购服务支出 172.58 万元。授予中小企业合同金 2549 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中授予小微企业合同金额 966.27 万元，占政府采购支出总额的 35.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 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）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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