



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：102

单位名称：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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

（一）负责推动中央、省、市和高新区党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关部门开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

（二）负责高新区党工委、管委会文件，党工委、管委会主要领导日常文稿和有关领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）围绕中央和省市委总体工作部署和党工委、管委会各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究，收集和处理信息、反映动态。

（四）负责党工委会议、党政联席会和其他重要会议的会务工作；协助党工委、管委会领导组织落实会议决定事项；负责党工委、管委会领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）负责党工委、管委会日常文书处理；负责党工委、管委会文件和党工委、管委会办公室代党工委、管委会行文的审核工作。

（六）负责党工委、管委会内外宾接待和其他公务接待工作。

（七）负责全区党务公开、政务公开和政府信息公开、政务信息服务工作。

（八）负责贯彻落实党中央和省委、市委、党工委以及巡察工作领导小组的决策部署，统筹、协调、指导开展巡察工作。

（九）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各单位各部门落实党工委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

(十) 负责组织实施督促检查工作，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题。对重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查。

(十一) 负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(十二) 负责党工委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党工委交办的全面从严治党方面的相关工作。

(十三) 在党工委、纪检监察工委领导下，抓好机关党委、教育卫生党委和党员的监督管理工作。

(十四) 负责全区新闻出版、版权和著作权管理、电影放映管理、扫黄打非、宣传和精神文明建设工作。

(十五) 负责全区机关事务、保密机要、档案管理、网络安全和信息化工作。

(十六) 负责全区农业农村、扶贫开发工作。

(十七) 负责全区人民武装、统一战线和联系人大政协工作。

(十八) 负责全区工会、共青团、妇联、文联、社科联相关工作。

(十九) 对口承担市委办公室、市政府办公室、宣传部（文明办、政府新闻办、新闻出版局（版权局））、统一战线工作部、市委市政府督查室、市委市政府研究室（全面深化改革委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室（互联网信息办公室）、

保密机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）、巡查工作领导小组办公室、农业农村局（扶贫开发办公室）、农村工作领导小组办公室、机关事务管理局、人大、政协、工会联合会、共青团、妇联、文联、社科联负责的各项工作职责。

（二十）完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

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 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管理委员会办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 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管理委员会办公室

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	3,596.94	一、一般公共服务支出	32	3,562.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.71	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	595.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	375.13
	9		九、卫生健康支出	40	50.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.71
	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	61.66
	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	3,648.65	本年支出合计	58	4,690.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,041.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,690.14	总计	62	4,690.14

注：本表反映部门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管理委员会办公室

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		3,648.65	3,648.65					
201	一般公共服务支出	2,562.85	2,562.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,156.63	2,156.63					
2010301	行政运行	1,019.91	1,019.91					
2010302	一般行政管理事务	1,136.73	1,136.73					
20113	商贸事务	131.71	131.71					
2011399	其他商贸事务支出	131.71	131.71					
20126	档案事务	9.99	9.99					
2012699	其他档案事务支出	9.99	9.99					
20129	群众团体事务	264.51	264.51					
2012902	一般行政管理事务	262.51	262.51					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	554.01	554.01					
20701	文化和旅游	538.75	538.75					
2070199	其他文化和旅游支出	538.75	538.75					
20706	新闻出版电影	7.13	7.13					
2070607	电影	7.13	7.13					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00					
2070701	资助国产影片放映	5.00	5.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	375.13	375.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.33	223.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.33	223.33					
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
20899	其他社会保障和就业支出	97.90	97.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	97.90	97.90					
210	卫生健康支出	50.28	50.28					
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28					
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72					
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57					
212	城乡社区支出	44.71	44.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.71	44.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.71	44.71					
221	住房保障支出	61.66	61.66					
22102	住房改革支出	61.66	61.66					
2210201	住房公积金	61.66	61.66					

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管理委员会办公室

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		4,690.14	1,185.75	3,504.39			
201	一般公共服务支出	3,562.85	1,019.91	2,542.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,156.63	1,019.91	2,136.73			
2010301	行政运行	1,019.91	1,019.91				
2010302	一般行政管理事务	1,136.73		1,136.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00			
20113	商贸事务	131.71		131.71			
2011399	其他商贸事务支出	131.71		131.71			
20126	档案事务	9.99		9.99			
2012699	其他档案事务支出	9.99		9.99			
20129	群众团体事务	264.51		264.51			
2012902	一般行政管理事务	262.51		262.51			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	595.50		595.50			
20701	文化和旅游	580.24		580.24			
2070199	其他文化和旅游支出	580.24		580.24			
20706	新闻出版电影	7.13		7.13			
2070607	电影	7.13		7.13			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00			
2070701	资助国产影片放映	5.00		5.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	375.13	53.90	321.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.33		223.33			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.33		223.33			

20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10			
20899	其他社会保障和就业支出	97.90		97.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	97.90		97.90		
210	卫生健康支出	50.28	50.28			
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28			
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72			
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57			
212	城乡社区支出	44.71		44.71		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.71		44.71		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.71		44.71		
221	住房保障支出	61.66	61.66			
22102	住房改革支出	61.66	61.66			
2210201	住房公积金	61.66	61.66			

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管理委员会办公室

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	3,596.94	一、一般公共服务支出	33	3,562.85	3,562.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.71	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	595.50	588.50	7.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.13	375.13		
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.71		44.71	
	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	61.66	61.66		
	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	3,648.65	本年支出合计	59	4,690.14	4,638.44	51.71	
年初财政拨款结转和结余	28	1,041.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,041.49		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	4,690.14	总计	64	4,690.14	4,638.44	51.71

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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		4,638.44	1,185.75	3,452.68
201	一般公共服务支出	3,562.85	1,019.91	2,542.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,156.63	1,019.91	2,136.73
2010301	行政运行	1,019.91	1,019.91	
2010302	一般行政管理事务	1,136.73		1,136.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	131.71		131.71
2011399	其他商贸事务支出	131.71		131.71
20126	档案事务	9.99		9.99
2012699	其他档案事务支出	9.99		9.99
20129	群众团体事务	264.51		264.51
2012902	一般行政管理事务	262.51		262.51
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	588.50		588.50
20701	文化和旅游	580.24		580.24
2070199	其他文化和旅游支出	580.24		580.24
20706	新闻出版电影	7.13		7.13
2070607	电影	7.13		7.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	375.13	53.90	321.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.33		223.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.33		223.33
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
20899	其他社会保障和就业支出	97.90		97.90
2089999	其他社会保障和就业支出	97.90		
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	
221	住房保障支出	61.66	61.66	
22102	住房改革支出	61.66	61.66	
2210201	住房公积金	61.66	61.66	

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	702.77	302	商品和服务支出	482.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.13	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	155.43	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.97	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	168.28	30205	水费	45.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	170.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	30208	取暖费	220.00	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	3.89	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.23	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	0.10	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			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.10	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	23.19	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		702.87	公用经费合计						482.88

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管理委员会办公室

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
39.80		36.00		36.00	3.80
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
23.19		23.19		23.19	

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管理委员会办公室

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			51.71	51.71		51.71	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00		7.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2070701	资助国产影片放映		5.00	5.00		5.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		44.71	44.71		44.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.71	44.71		44.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.71	44.71		44.71	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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			

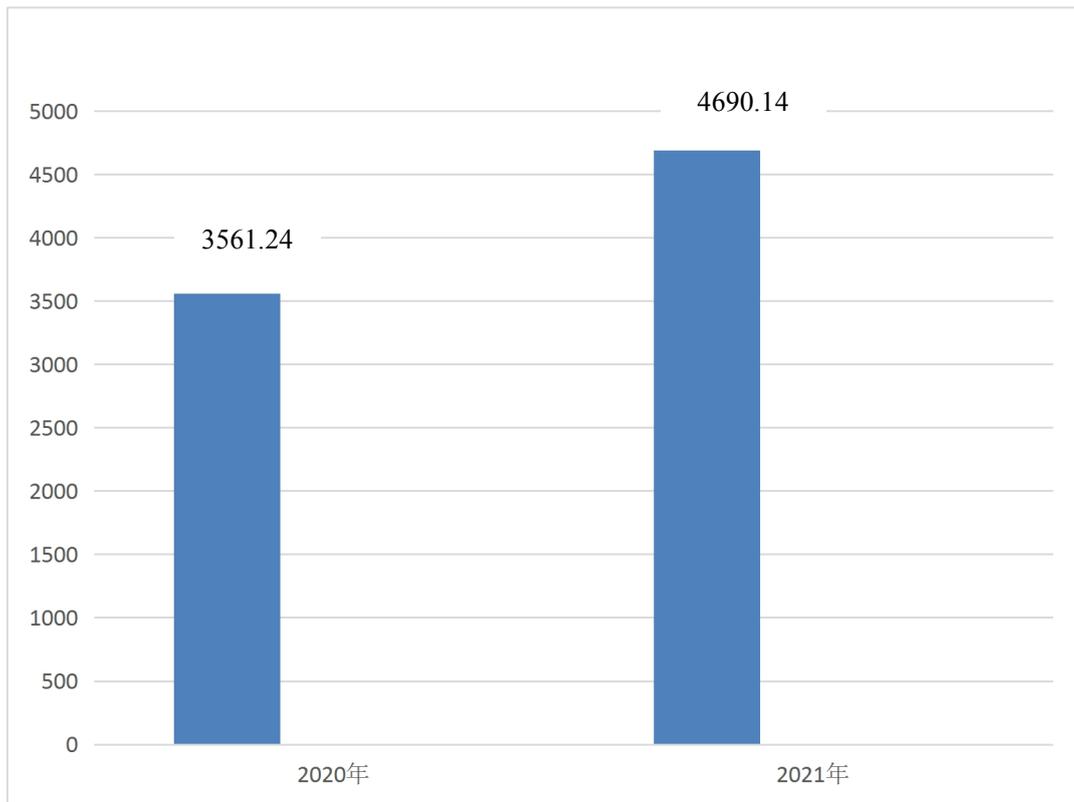
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）4690.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1128.9 万元，增长 31.7%，主要原因是新增火炬大厦楼顶 LED 大屏升级改造等项目。

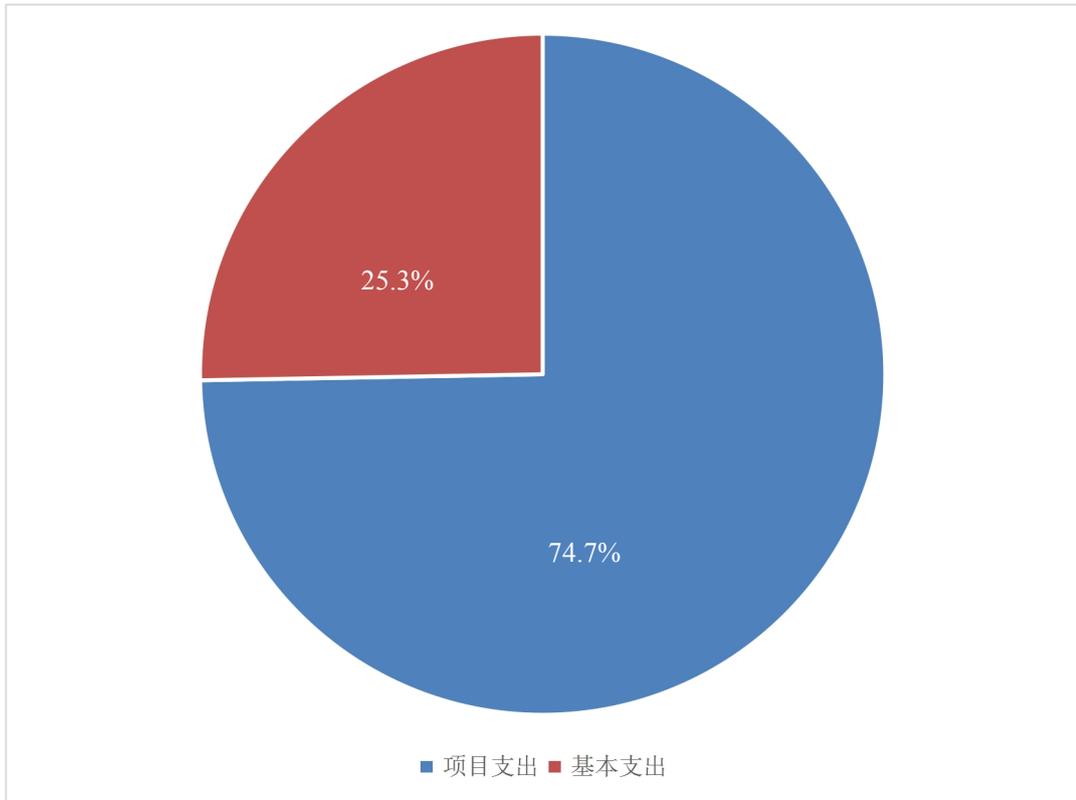


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3648.65 万元，其中：财政拨款收入 3648.65 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4690.14 万元，其中：基本支出 1185.75 万元，占 25.3%；项目支出 3504.39 万元，占 74.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

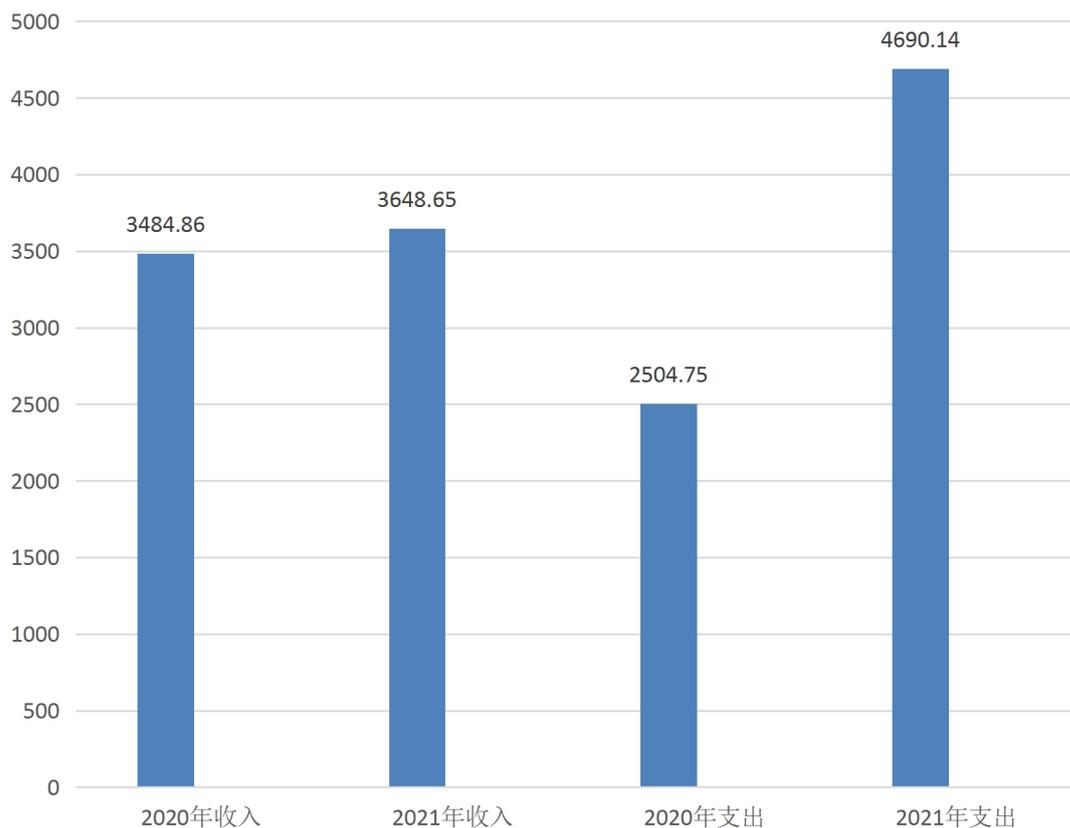
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3648.65 万元,比 2020 年度增加 163.79 万元,增长 4.7%,主要是人员经费增加和新增火炬大厦 LED 大屏改造项目;本年支出 4690.14 万元,增加 2185.39 万元,增长 87.2%,主要是上年度结转经费较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3596.94 万元,比上年增加 115.08 万元;主要是主要是人员经费增加和新增火炬大厦 LED 大屏改造项目;本年支出 4638.44 万元,比上年增加 2136.69 万元,增长 85.4%,主要是上年度结转经费较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 51.71 万元,比上年增加 48.71 万元,增长 1623.6%,主要原因是新增文明城市创建项目;本年支出 51.71 万元,比上年增加 48.71 万元,增长 1623.6%,主要是新增文明城市创建项目。

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

单位：万元



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

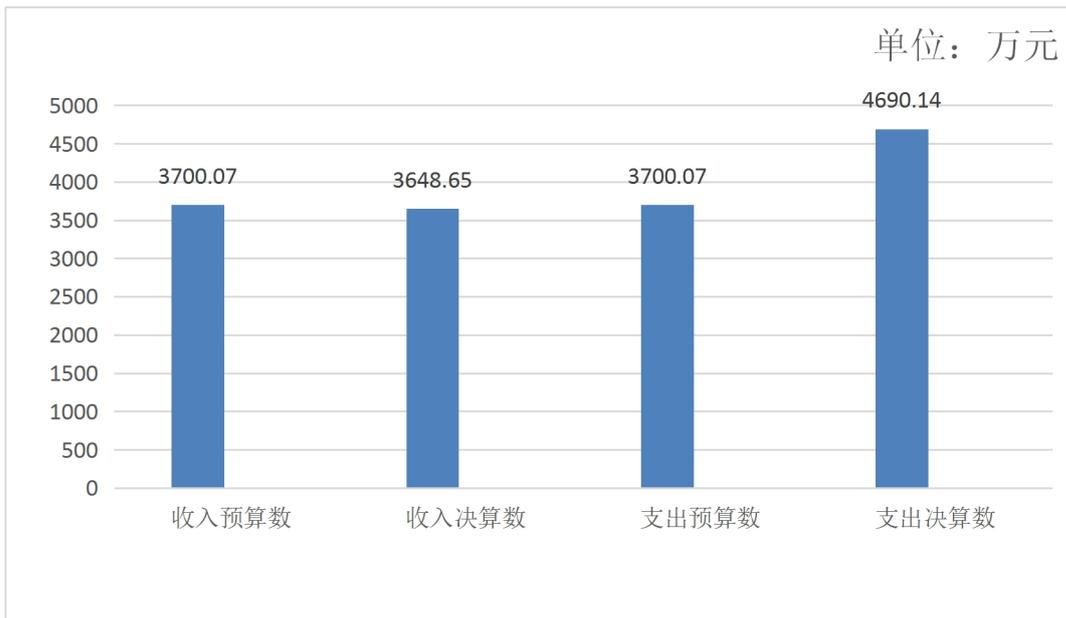
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3648.65 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 51.42 万元，决算数小于预算数主要原因是智慧高新指挥中心建设项目资金尚未支出；本年支出 4690.14 万元，完成年初预算的 126.7%，比年初预算增加 990.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转经费较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.3%，比年初预算减少 101.13 万元，主要是智慧高新指挥中心建设项目资金尚未支出；支出完成年初预算 125.4%，比年初预算增加

940.37 万元，主要是上年结转经费较大。

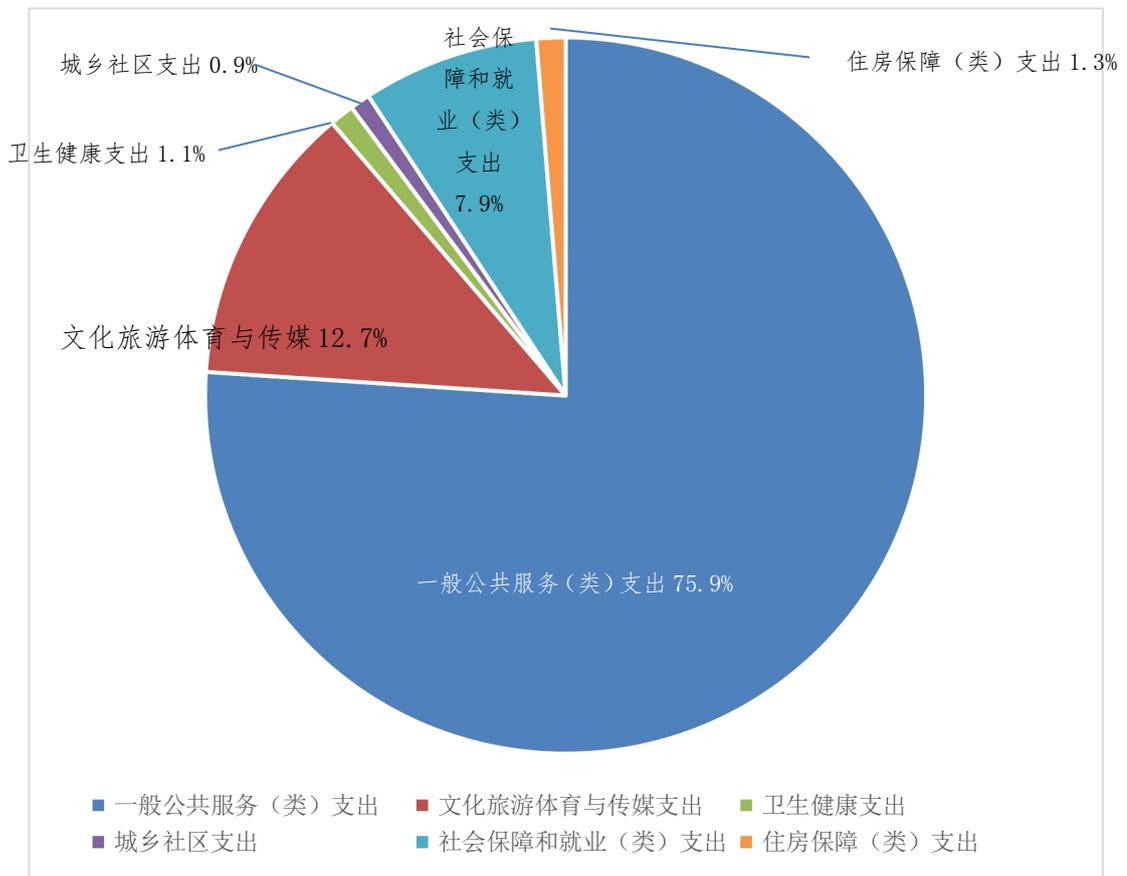
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2585.5%，比年初预算增加 49.71 万元，主要是新增文明城市创建项目；支出完成年初预算 2585.5%，比年初预算增加 49.71 万元，主要是新增文明城市创建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4690.14 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 3562.85 万元，占 75.9%，主要用于火炬大厦楼顶 LED 大屏升级改造、订阅报刊等支出；文化旅游体育与传媒支出 595.5 万元，占 12.7%，主要用于文化宣传等支出；卫生健康支出 50.28 万元，占 1.1%；城乡社区支出 44.71 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 375.13 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 61.66 万元，占 1.3%。



(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 1185.75 万元，其中：

人员经费 702.87 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、奖励金；

公用经费 482.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 39.8 万元，支出决算为 23.19 万元，完成预算的 58.3%，较预算减少 16.61 万元，降低 41.7%，主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较 2020 年度决算减少 2.55 万元，降低 9.9%，主要是公务用车维修维护费支出减少。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（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）费支出与年初预算持平；与 2020 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 36 万元，支出决算 23.19 万元，完成预算的 64.4%。较预算减少 12.81 万元，降低 35.6%，主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较上年减少 2.55 万元，降低 9.9%，主要是公务用车维修维护费支出减少。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 0 万元，较年初预算无增减变化；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 23.19 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.81 万元，降低 35.6%，主要是公车改革，车辆使用率较低；较上年减少 2.55 万元，降低 9.9%，主要是公务用车维修维护费支出减少。

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 3.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 3.8 万元，降低 100.0%，主要是严格按照中央八项规定控制三公经费

支出；与 2020 年度决算支出持平。

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 16 个，共涉及资金 2399.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对资助国产影片放映 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“服务产业园改造”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“订阅报刊”“慰问活动经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映订阅报刊项目及慰问活动经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）火炬大厦楼顶 LED 大屏升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，火炬大厦楼顶 LED 大屏升级改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 151.96 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：完成火炬大厦楼顶 LED 大屏升级改造，未发现问题。

(2) 慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问活动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 100 万元，执行数为 97.95 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：完成走慰问活动，未发现问题。

(3) 服务产业园改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务产业园改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 523.33 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：完成服务产业园改造升级，未发现问题。

(4) 工会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会活动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 260 万元，执行数为 258.91 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成职工活动和职工体检工作，未发现问题。

(5) 文化宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化宣传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 545 万元，执行数为 538.75 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：完成高新区各项活动宣传推介工作，完成高新区新闻专版开设工作，未发现问题。

(6) 项目集中开工及调研线路改造提升项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目集中开工及调研线路改造提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.14 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：完成全市项目集中观摩活动背景板制作，完成主题活动、主题节目制作，未发现问题。

（7）智慧高新指挥中心建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧高新指挥中心建设资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 7.27 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况：已完成智慧高新指挥中心建设，根据合同约定，分三年支付合同价款，故本年预算尚未支出。今后加强预算管理，合理安排预算资金。

（8）档案用品购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案用品购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成档案用品购置，未发现问题。

（9）订阅报刊杂志费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，订阅报刊杂志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 80 万元，执行数为 79.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成省市订阅报刊任务，未发现问题。

(10) 妇女工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成美丽庭院建设，未发现问题。

(11) 农村文化建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设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 7.2 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：完成原乡镇电影放映员生活补助发放工作，完成农村公益电影放映工作。未发现问题。

(12) 团工委活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团工委活动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 1 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 60.0%。项目绩效目标完成情况：完成团工委团费缴纳工资，未发现问题。

(13) 信息网络运行维护费与改造升级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息网络运行维护费与改造升级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 300 万元，执行数为 296.58 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：完成办公平台系统运行维护升级改造，完成电子政务外网升级加固，未发现问题。

(14) 应急指挥系统视频会议平台资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急指挥系统视频会议平台资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费，未发现问题。

(15) 员工培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，员工培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：完成员工对外学习培训活动，未发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火炬大厦楼顶 LED 大屏升级改造		实施预算单位	办公室		
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：	190	到位数：	190	执行数：	151.96	79.98%
	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190	其中：财政资金	151.96	
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
	用于火炬大厦楼顶 LED 大屏更换			已完成			79.98%
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	完成项目升级改造		是	是	20

	(50)	质量指标	项目通过验收量占总量的比率	95%	95%	20
		时效指标	2021年12月底前完成项目建设	是	是	20
		成本指标	使用的资金数额占项目预算金额的比例	80%	80%	20
		可持续影响指标	推动网络安全工作责任制落实，网络安全管理水平进一步提升	是	是	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意群众占调查总体的比例	90%	90%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

高新区单位预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问活动经费	实施预算单位	办公室			
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：	97.954	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	97.954	
	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	
	主要用于走访慰问驻区部队、劳动模范、困难群众、建国前老党员、离退休干部等群体。			已完成		97.95%	
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	春节、“八一”、暑期等重大节日走访重点优抚对象完成人数		1000	1500	20
		质量指标	完成市下达任务数占总任务数的比例		是	是	20
		时效指标	是否按照时间节点慰问完毕		是	是	20
		成本指标	按要求执行		是	是	20
		可持续影响指标	对我区人民群众身心健康事业产生积极影响		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受慰问人员满意程度		90%	90%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务产业园改造项目	实施预算单位	办公室			
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：	600	到位数：	600	执行数：	523.33	87.22%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	523.33	
	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
	为更好的解决企业了解信息渠道不对称、政策解读能力不足等问题，设立政策服务试点			已完成			87.22%
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	服务企业数量		100	100	20
		质量指标	该项目是否通过验收		是	是	20
		时效指标	2021年12月底前完成项目建设		是	是	20
		成本指标	是否照预算成本执行		是	是	20
		可持续影响指标	就业人员比例同期增长率		20%	20%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意群众占调查总体的比例		90%	90%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工会活动经费	实施预算单位	办公室			
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：	258.91	99.58%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	258.91	
	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
	组织开展职工活动			已完成			99.58%
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	每年开展职工活动次数		2	4	20
		质量指标	开展活动，组织机关干部职工参与比例		90%	95%	20
		时效指标	2021年8月30日之前全体体检完毕		是	是	20
		成本指标	按照标准执行		是	是	20
		可持续影响指标	提高干部身心健康和综合素质		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	区直各单位工作人员满意度		90%	90%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化宣传经费	实施预算单位	办公室			
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：	545	到位数：	545	执行数：	538.75	
	其中：财政资金	545	其中：财政资金	545	其中：财政资金	538.75	
	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	
	主要用于推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设报刊专版、支付会费，拍摄专题栏目等费用			已完成		98.85%	
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	反映宣传推广高新区企业次数		20	69	20
		质量指标	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量		12	20	20
		时效指标	宣传报道是否及时		是	是	20
		成本指标	执行预算占全年预算的比例		90%	99%	20
		可持续影响指标	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例		100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	提高人民群众的满意度、知晓率		90%	90%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目集中开工及调研线路改造提升	实施预算单位	办公室			
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：	94.14	94.14%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	94.14	
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	
	用于每年全市项目集中观摩活动背景板制作和主题活动、主题节目制作费用			已完成		94.14%	
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	每年项目集中开工活动数量		4	4	20
		质量指标	项目观摩改造验收合格量占总改造量的比率		90%	95%	20
		时效指标	项目集中改造提升按时完成率		100%	100%	20
		成本指标	是否节省开支，有效利用资金		是	是	20
		可持续影响指标	主题活动举办是否对干部职工产生较好的影响		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对实施效果的满意程度		90%	90%	10
总分						100	
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧高新指挥中心建设资金	实施预算单位	办公室			
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：	600	到位数：	600	执行数：	7.27	
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	7.27	
	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	
	主要用于打造高新区数字指挥中心系统建设，建设高新区智慧城市调度指挥中心。			已完成		1.21%	
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	接入并整合学校、医院、商场及重点单位社会视频监控资源共享与统一		3000.00 路	3000.00 路	20
		质量指标	完工后质量达标率		90%	90%	20
		时效指标	2021 年 12 月底前完成项目建设		是	是	20
		成本指标	是否节省开支，有效利用资金		是	是	0
		可持续影响指标	通过多源数据融合与应用，提高群众工作效率		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查总人数的比例		90%	90%	10
	总分						80
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金预算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案用品购置费	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.99	99.90%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买档案用品；维护档案馆日常运营			已完成		99.90%	
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	档案查询次数		300	310	20
		质量指标	更新目录并对全部档案数字化扫描		是	是	20
		时效指标	完成档案数字化工作时间		2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	20
		成本指标	每卷档案整理、著录、扫描费用		400 元每卷	400 元每卷	20
		可持续影响指标	完成档案年检是否合格		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	查阅档案人员对档案使用情况满意度		90%	90%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	订阅报刊杂志费	实施预算单位	办公室			
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：	80	到位数：	80	执行数：	79.99	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	79.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据省市文件要求订阅报刊杂志			已完成		99.98%	
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	订阅刊物份数		1000 份	1200 份	20
		质量指标	订阅出现差错数量		0	0	20
		时效指标	订阅报刊的及时程度和完成效率情况		100%	100%	20
		成本指标	按照上级政策执行		是	是	20
		可持续影响指标	办公材料齐全，更好的提高工作效率		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	阅读群众满意度		90%	90%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇女工作经费	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	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	
	美丽庭院建设经，统一购置庭院展版、设置宣传橱窗、完善妇女讲习所建设、妇女培训；组织区内女企业家座谈、参观培训；全区妇女之家建设及创业创新活动，制作统一标识牌、印刷培训资料、妇女信访代理员培训；“三八”妇女节活动。			已完成		100.00%	
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	组织开展妇女工作培训	5	3	10	
		质量指标	省市下达任务完成率	90%	90%	20	
		时效指标	是否及时完成下达任务	是	是	20	
		成本指标	美丽庭院创建知晓率	85%	85%	20	
		可持续影响指标	妇女讲习所建设达标率	80%	80%	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对实施效果的满意程度	90%	90%	10	
总分						90	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村文化建设专项资金	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.2	到位数：	7.2	执行数：	7.128	
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.128	
	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	
	用于发放原乡镇电影放映员生活补助；用于开展全省农村公益电影放映工作			已完成		99.00%	
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	平均每村每月放映电影场次		1	1	20
		质量指标	农村公益电影放映质量达标率		100%	100%	20
		时效指标	当年公益电影放映任务完成情况		100%	100%	20
		成本指标	每人每月发放补贴的标准		20元	20元	20
		可持续影响指标	全年农村公益电影放映总观影人次		10000	10000	10
	满意度指标（10）	满意度指标	调查满意数占调查总数的百分比		90%	90%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团工委活动经费	实施预算单位	办公室			
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：	1	到位数：	1	执行数：	0.6	60.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.6	
	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	
	拓展交友活动、邮寄、志愿者服装、文书资料征订、会议培训、宣传活动等。			已完成		60.00%	
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	培训团书记、团干部学习人数		10	10	0
		质量指标	参加培训人员合格情况占总人数的比例		100%	100%	0
		时效指标	是否按文件要求完成		是	是	20
		成本指标	控制在预算数以内		是	是	20
		可持续影响指标	全区团员受益覆盖率		100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度占比		90%	90%	10
总分						60	
评价等级							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息网络运行维护费与改造升级资金	实施预算单位	办公室			
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：	300	到位数：	300	执行数：	296.58	
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	296.58	
	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	
	主要用于外网光纤租金，通信费用，无线网络隔离改造，现有网络设备、系统运维服务和安全防护，电子政务外网安全升级加固，服务器、系统、数据库等升级，办公平台系统运维和升级服务，更新E人E本费用。			已完成		98.86%	
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	发放网络安全宣传单、彩页数量	1000	1500	20	
		质量指标	查看网络是否连通	是	是	20	
		时效指标	及时处理率	95%	95%	20	
		成本指标	提高资金使用效率，控制预算批复金额	是	是	20	
		可持续影响指标	能够使通信设备长期稳定工作，保障各业务系统工作需要。	是	是	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意数量占总人数的比率例	90%	90%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急指挥系统视频会议平台资金		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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
	根据工作需要，支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费			已完成			100.00%
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	为保障机构运转，提供服务天数		1年	1年	20
		质量指标	光缆线路传输速度		10M	10M	20
		时效指标	线路故障维修并排除故障时间		小于24小时	小于24小时	20
		成本指标	支付标准是否按合同规定执行		是	是	20
		可持续影响指标	通过平台服务保障，最大程度预防和减少突发公共事件及造成的损害		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查人数的比例		90%	90%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

高新区单位预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	员工培训费	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	21.46	71.53%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	21.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好其他党建工作；组织职工积极开展活动，发挥各自职能作用，服务中心工作。			已完成		71.53%	
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	组织职工参加培训期数		2	2	20
		质量指标	培训出勤人数占参加培训总人数的比例		95%	100%	20
		时效指标	一年整体培训完成时间		2021年11之前	2021年11之前	20
		成本指标	参加培训人员人均成本		5000元每人	5000元每人	20
		可持续影响指标	运用到实际工作情况比例		80%	80%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	参加培训人员满意人数占总参加人员的比例		90%	90%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 482.88 万元，比 2020 年度增加 20.42 万元，增长 4.4%。主要原因是水电费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1999.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 248.43 万元、政府采购工程支出 172.8 万元、政府采购服务支出 1578.32 万元。授予中小企业合同金额 518.79 万元，占政府采购支出总额的 25.9%，其中授予小微企业合同金额 272.21 万元，占政府采购支出总额的 13.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车；

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 2021 年度未发生国有资金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）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，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）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。