



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：105001

部门名称：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

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、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

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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 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 2022 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

2022 年度

部门：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,533.78	一、一般公共服务支出	32	1,123.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,170.96	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、附属部门上缴收入	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	193.84
	9		九、卫生健康支出	40	64.75
	10		十、节能环保支出	41	743.30
	11		十一、城乡社区支出	42	55,680.98
	12		十二、农林水支出	43	62.74
	13		十三、交通运输支出	44	262.26
	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	640.56
	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	4,922.55
	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出	57	
本年收入合计	27	63,704.74	本年支出合计	58	63,694.90
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	9.84
	30			61	
总计	31	63,704.74	总计	62	63,704.74

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. 本套报表金额部门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

2022 年度

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,704.74	63,704.74					
201	一般公共服务支出	1,123.92	1,123.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.14	1,048.14					
2010302	一般行政管理事务	1,048.14	1,048.14					
20105	统计信息事务	75.78	75.78					
2010507	专项普查活动	75.78	75.78					
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84					
20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28					
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.56	85.56					
2082201	移民补助	56.22	56.22					
2082202	基础设施建设和经济发展	29.34	29.34					
210	卫生健康支出	64.75	64.75					
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75					
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27					
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32					
2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16					
211	节能环保支出	743.30	743.30					

21103	污染防治	743.30	743.30					
2110301	大气	743.30	743.30					
212	城乡社区支出	55,690.72	55,690.72					
21201	城乡社区管理事务	2,571.02	2,571.02					
2120101	行政运行	640.78	640.78					
2120102	一般行政管理事务	204.93	204.93					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,725.31	1,725.31					
21203	城乡社区公共设施	153.52	153.52					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	153.52	153.52					
21205	城乡社区环境卫生	1,254.75	1,254.75					
2120501	城乡社区环境卫生	1,254.75	1,254.75					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	42,661.88	42,661.88					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	24,810.57	24,810.57					
2120803	城市建设支出	11,223.68	11,223.68					
2120804	农村基础设施建设 支出	52.52	52.52					
2120805	补助被征地农民支 出	967.85	967.85					
2120814	农业生产发展支出	39.19	39.19					
2120816	农业农村生态环境 支出	778.14	778.14					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	4,789.93	4,789.93					
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	2,500.98	2,500.98					
2121301	城市公共设施	2,313.86	2,313.86					
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	187.12	187.12					
21299	其他城乡社区支出	6,548.57	6,548.57					
2129999	其他城乡社区支出	6,548.57	6,548.57					
213	农林水支出	62.74	62.74					

21303	水利	62.74	62.74					
2130304	水利行业业务管理	0.60	0.60					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.30	23.30					
2130335	农村人畜饮水	29.85	29.85					
2130399	其他水利支出	9.00	9.00					
214	交通运输支出	262.37	262.37					
21401	公路水路运输	262.37	262.37					
2140106	公路养护	43.88	43.88					
2140199	其他公路水路运输支出	218.49	218.49					
221	住房保障支出	640.56	640.56					
22101	保障性安居工程支出	559.90	559.90					
2210105	农村危房改造	554.90	554.90					
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	80.66	80.66					
2210201	住房公积金	80.66	80.66					
229	其他支出	4,922.55	4,922.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,922.55	4,922.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,922.55	4,922.55					

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：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

2022 年度

部门：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	对附属部门 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,694.90	2,752.28	60,942.62			
201	一般公共服务支出	1,123.92		1,123.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.14		1,048.14			
2010302	一般行政管理事务	1,048.14		1,048.14			
20105	统计信息事务	75.78		75.78			
2010507	专项普查活动	75.78		75.78			
208	社会保障和就业支出	193.84	108.28	85.56			
20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28				
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.56		85.56			
2082201	移民补助	56.22		56.22			
2082202	基础设施建设和经济发展	29.34		29.34			
210	卫生健康支出	64.75	64.75				
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32				
2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16				
211	节能环保支出	743.30		743.30			

21103	污染防治	743.30		743.30			
2110301	大气	743.30		743.30			
212	城乡社区支出	55,680.98	2,280.21	53,400.77			
21201	城乡社区管理事务	2,561.28	2,280.21	281.07			
2120101	行政运行	631.04	631.04				
2120102	一般行政管理事务	204.93		204.93			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,725.31	1,649.17	76.14			
21203	城乡社区公共设施	153.52		153.52			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	153.52		153.52			
21205	城乡社区环境卫生	1,254.75		1,254.75			
2120501	城乡社区环境卫生	1,254.75		1,254.75			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	42,661.88		42,661.88			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	24,810.57		24,810.57			
2120803	城市建设支出	11,223.68		11,223.68			
2120804	农村基础设施建设 支出	52.52		52.52			
2120805	补助被征地农民支 出	967.85		967.85			
2120814	农业生产发展支出	39.19		39.19			
2120816	农业农村生态环境 支出	778.14		778.14			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	4,789.93		4,789.93			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	2,500.98		2,500.98			
2121301	城市公共设施	2,313.86		2,313.86			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	187.12		187.12			
21299	其他城乡社区支出	6,548.57		6,548.57			
2129999	其他城乡社区支出	6,548.57		6,548.57			
213	农林水支出	62.74		62.74			

21303	水利	62.74		62.74			
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.30		23.30			
2130335	农村人畜饮水	29.85		29.85			
2130399	其他水利支出	9.00		9.00			
214	交通运输支出	262.26	218.38	43.88			
21401	公路水路运输	262.26	218.38	43.88			
2140106	公路养护	43.88		43.88			
2140199	其他公路水路运输支出	218.38	218.38				
221	住房保障支出	640.56	80.66	559.90			
22101	保障性安居工程支出	559.90		559.90			
2210105	农村危房改造	554.90		554.90			
2210107	保障性住房租金补贴	5.00		5.00			
22102	住房改革支出	80.66	80.66				
2210201	住房公积金	80.66	80.66				
229	其他支出	4,922.55		4,922.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,922.55		4,922.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,922.55		4,922.55			

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：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

2022 年度

部门：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	13,533.78	一、一般公共服务支出	33	1,123.92	1,123.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,170.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.84	108.28	85.56	
	9		九、卫生健康支出	41	64.75	64.75		
	10		十、节能环保支出	42	743.30	743.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	55,680.98	10,518.13	45,162.85	
	12		十二、农林水支出	44	62.74	62.74		
	13		十三、交通运输支出	45	262.26	262.26		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	640.56	640.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,922.55	0.00	4,922.55	
	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	63,704.74	本年支出合计	59	63,694.90	13,523.94	50,170.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60	9.84	9.84		
一般公共预算财政拨款	29			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	63,704.74	总计	64	63,704.74	13,533.78	50,170.96	

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城市建设管理局

2022 年度

部门：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		13, 523. 94	2, 752. 28	10, 771. 66
201	一般公共服务支出	1, 123. 92		1, 123. 92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 048. 14		1, 048. 14
2010302	一般行政管理事务	1, 048. 14		1, 048. 14
20105	统计信息事务	75. 78		75. 78
2010507	专项普查活动	75. 78		75. 78
208	社会保障和就业支出	108. 28	108. 28	
20805	行政事业单位养老支出	108. 28	108. 28	
2080502	事业单位离退休	10. 73	10. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 27	86. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 28	11. 28	
210	卫生健康支出	64. 75	64. 75	
21011	行政事业单位医疗	64. 75	64. 75	
2101101	行政单位医疗	5. 27	5. 27	
2101102	事业单位医疗	27. 32	27. 32	
2101103	公务员医疗补助	32. 16	32. 16	
211	节能环保支出	743. 30		743. 30
21103	污染防治	743. 30		743. 30
2110301	大气	743. 30		743. 30
212	城乡社区支出	10, 518. 13	2, 280. 21	8, 237. 91
21201	城乡社区管理事务	2, 561. 28	2, 280. 21	281. 07
2120101	行政运行	631. 04	631. 04	
2120102	一般行政管理事务	204. 93		204. 93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 725. 31	1, 649. 17	76. 14

21203	城乡社区公共设施	153. 52		153. 52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153. 52		153. 52
21205	城乡社区环境卫生	1, 254. 75		1, 254. 75
2120501	城乡社区环境卫生	1, 254. 75		1, 254. 75
21299	其他城乡社区支出	6, 548. 57		6, 548. 57
2129999	其他城乡社区支出	6, 548. 57		6, 548. 57
213	农林水支出	62. 74		62. 74
21303	水利	62. 74		62. 74
2130304	水利行业业务管理	0. 60		0. 60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23. 30		23. 30
2130335	农村人畜饮水	29. 85		29. 85
2130399	其他水利支出	9. 00		9. 00
214	交通运输支出	262. 26	218. 38	43. 88
21401	公路水路运输	262. 26	218. 38	43. 88
2140106	公路养护	43. 88		43. 88
2140199	其他公路水路运输支出	218. 38	218. 38	
221	住房保障支出	640. 56	80. 66	559. 90
22101	保障性安居工程支出	559. 90		559. 90
2210105	农村危房改造	554. 90		554. 90
2210107	保障性住房租金补贴	5. 00		5. 00
22102	住房改革支出	80. 66	80. 66	
2210201	住房公积金	80. 66	80. 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城市建设管理局

2022 年度

部门：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	2,711.28	302	商品和服务支出	30.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.92	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.47	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	241.37	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	86.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	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	5.25	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,904.16	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	10.81	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	1.83	30217	公务接待费	0.49	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	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	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	3.93	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	8.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		2,722.09	公用经费合计					30.19

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：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

2022 年度

部门：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			50, 170. 96	50, 170. 96		50, 170. 96	
208	社会保障和就业支出		85. 56	85. 56		85. 56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		85. 56	85. 56		85. 56	
2082201	移民补助		56. 22	56. 22		56. 22	
2082202	基础设施建设和经济发展		29. 34	29. 34		29. 34	
212	城乡社区支出		45, 162. 85	45, 162. 85		45, 162. 85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42, 661. 88	42, 661. 88		42, 661. 88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24, 810. 57	24, 810. 57		24, 810. 57	
2120803	城市建设支出		11, 223. 68	11, 223. 68		11, 223. 68	
2120804	农村基础设施建设支出		52. 52	52. 52		52. 52	
2120805	补助被征地农民支出		967. 85	967. 85		967. 85	
2120814	农业生产发展支出		39. 19	39. 19		39. 19	
2120816	农业农村生态环境支出		778. 14	778. 14		778. 14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 789. 93	4, 789. 93		4, 789. 93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2, 500. 98	2, 500. 98		2, 500. 98	
2121301	城市公共设施		2, 313. 86	2, 313. 86		2, 313. 86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		187. 12	187. 12		187. 12	
229	其他支出		4, 922. 55	4, 922. 55		4, 922. 55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4, 922. 55	4, 922. 55		4, 922. 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		4,922.55	4,922.55		4,922.55	
---------	-------------------------	--	----------	----------	--	----------	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

2022 年度

部门：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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

2022 年度

部门：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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	4.42	0.00	3.93	0.00	3.93	0.49

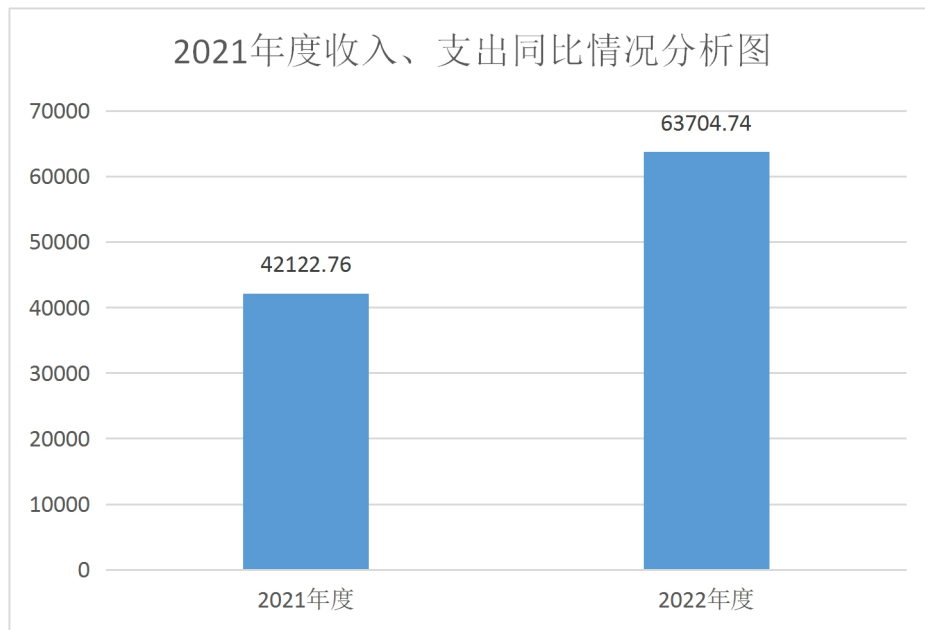
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 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）63704.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 41195.74 万元，下降 39.3%，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。

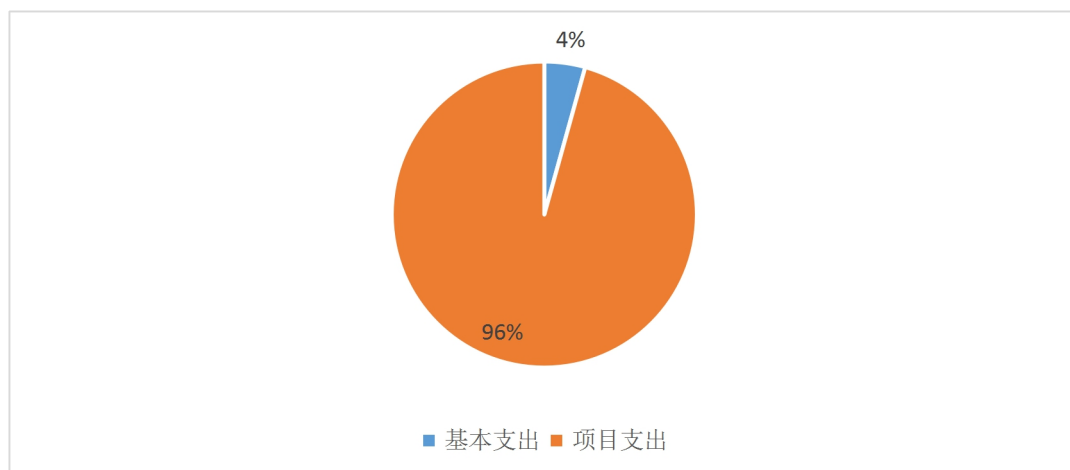


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 63704.74 万元，其中：财政拨款收入 63704.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 63704.74 万元，其中：基本支出 2762.12 万元，占 4.3%；项目支出 60942.62 万元，占 95.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

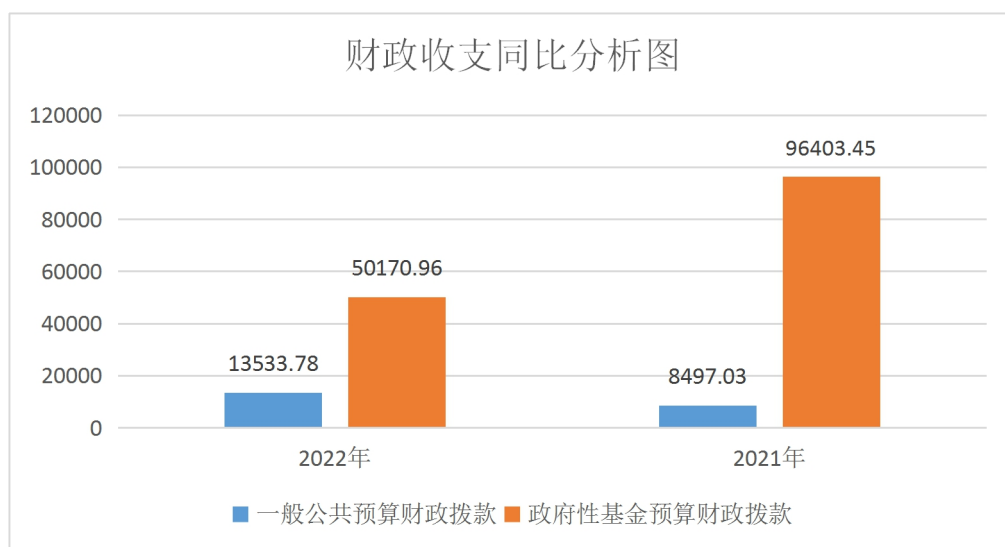
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 63704.74 万元,比 2021 年度减少 41195.74 万元,降低 39.3%,主要是本年度城中村改造成本返还收入减少;本年支出 63704.74 万元,减少 41195.74 万元,降低 39.3%,主要是本年度城中村改造成本返还支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13533.78 万元,比上年增加 5036.75 万元;主要增加在 PPP 项目补助资金财政拨款收入;本年支出 13533.78 万元,比上年增加 5026.91 万元,增长 59.2%,主要增加在 PPP 项目补助资金财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50170.96 万元,比上年减少 46232.49 万元,降低 48%,主要原因减少在城中村改造成本返还;本年支出 50170.96 万元,比上年减少 46232.49 万元,降低 48%,主要城中村改造成本返还支出减少。

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（减少）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%。

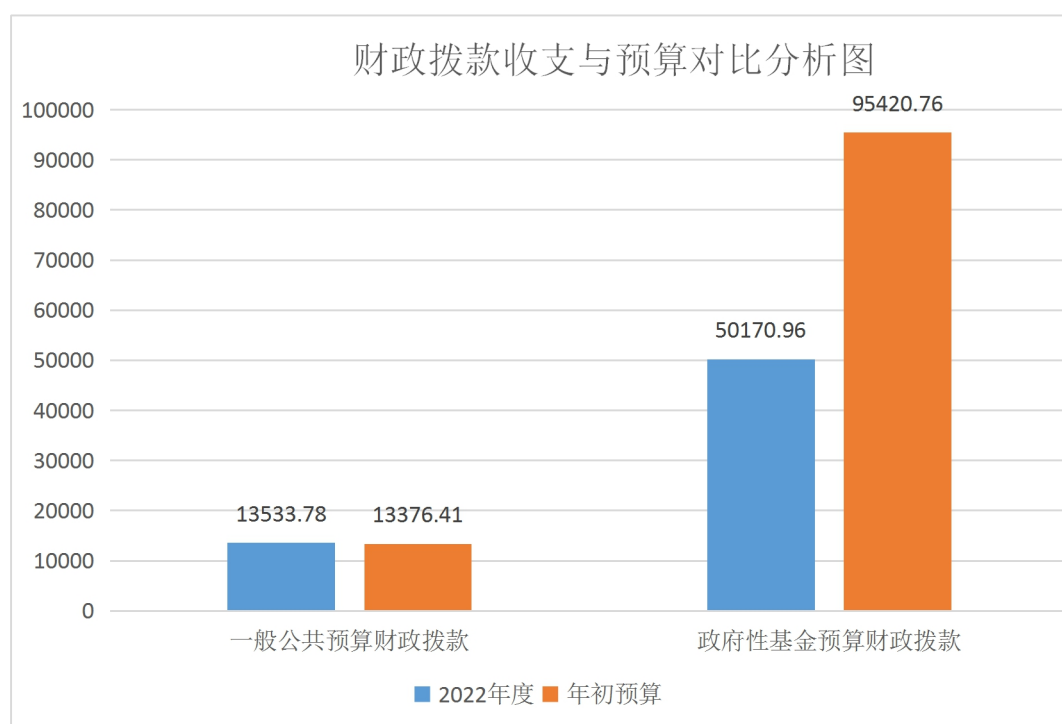


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 63704.74 万元，完成年初预算的 58.6%，比年初预算减少 45092.43 万元，决算数小于预算数主要原因是城中村改造成本返还收入减少；本年支出 63704.74 万元，完成年初预算的 58.6%，比年初预算减少 45092.43 万元，决算数小于预算数主要原因是城中村改造成本返还支出减少。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 101.2%，比年初预算增加 157.37 万元，主要增加在工资福利财政拨款收入；支出完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 157.37 万元，主要增加在工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 52.6%，比年初预算减少 45249.80 万元，主要是城中村改造成本返还收入减少；支出完成年初预算 52.6%，比年初预算减少 45249.80 万元，主要是城中村改造成本返还支出减少。



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 63694.90 万元（不含结转），主要用于以下方面：一般公共服务支出 1123.92 万元，占 1.8%；社会保障和就业(类)支出 193.84 万元，占 0.3%；卫生健康支出 64.75

万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 743.30 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 55680.98 万元，占 87.4%；农林水（类）支出 62.74 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 262.26 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 640.56 万元，占 1.0%，其他支出 4922.55 万元，占 7.7%。

（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 2752.28 万元，其中：

人员经费 2722.09 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 30.19 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 52%，较预算减少 4.08 万元，降低 48%，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 2021 年度决算增加 1.92 万元，增长 76.8%，主要增加在招待费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（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 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 65.5%。较预算减少 2.07 万元，降低 34.5%，主要是我部门进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年增加 1.43 万元，增长 57.2%，主要增加在车辆维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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 3.93 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元，降低 34.5%，主要是我部门进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年增加 1.43 万元，增长 57.2%，主要由于车辆使用年限增加，车辆维修费用增长。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 19.6%。公务接待费支出较预算减少 2.01 万元，降低 80.4%，主要是我部门进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年度增加 0.49 万元，增长 100%，主要是疫情防疫人员餐费支出。本年度共发生公务接待 3 批次、15 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.19 万元，比 2021 年度增加 8.78 万元，增长 41%。主要增加在法律咨询费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5547.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1323.47 万元、政府采购工程支出 1842.74 万元、政府采购服务支出 2381.66 万元。授予中小企业合同金额 5547.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2349.57 万元，占政府采购支出总额的 42.4%。

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 2 辆，与上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用 0 车辆，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 2 辆，特种专业技术用 0 车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 1 台（垃圾清运车），比上年无增减变化，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022 年度预算安排总体支出 108797.17 万元，实际支出 63704.74 万元，其中：人员经费预算安排 2878.09 万元，实际支出 2731.94 万元；正常经费预算安排 40.82 万元，实际支出 30.19 万元；本部门 2022 年度预算安排 81 个专项项目，其中中央专项转移支付资金 3 个，预算金额 140.76 万元；省市区预算安排项目 78 个，预算金额 105737.5 万元；共计 105878.26 万元。其中包含一般公共预算拨款 5450.7 万元，基金预算拨款 100427.56 万元。本部门 2022 年度预期绩效目标为概括计划期内的总体产出、效果和满意度指标，对本年度项目进行了细化和量化。本年度项目支出 60942.62 万元，其中本级项目支出 69 个，支出 43329.05 万元；上级专项转移项目 17 个，支出 16999.77 万元；上级一般转移支付项目 9 个，支出 613.8 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；再由财政局主管我部门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城中村改造项目及城市园林绿化建设和管理项目等六大类 86 个项目绩效自评结果。

（1）推进城镇化建设

绩效目标：继续推进城中村改造各项工作。

绩效指标：继续推进瓦官庄、孙家庄平改项目建设，其中瓦官庄村民回迁房至年底单体工程竣工；孙家庄村民回迁房达到内外装完成、室外工程完成 85%。推进新城子平改项目建设，确保 17 栋村民回迁房具备交付条件，加快后期开工的 3 栋村民回迁房建设进程并配合街道办办理回迁房交付。

（2）城市园林绿化建设和管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港绿化景观建设

绩效指标：京唐智慧港区域建成道路绿化，主城区创新大道、庆北道等 7 条道路于 2022 年 12 月底前完成绿化景观建设。

（3）市政道路施工养护、维修和应急管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港市政基础设施建设。

绩效指标：京唐智慧港纬三路（经十六路-经十八路）新建工程、高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）、卫国路（北安道-庆北道）等计划于 2022 年 12 月底前完工。

（4）住建系统综合业务管理和机关综合事务管理

绩效目标：加大工程监管力度，促进辖区建筑市场健康发展。

绩效指标：利用智慧工地管理平台，加大工程质量监督力度，实现对全区重点建设项目的全过程动态监管。

（5）开展气代煤工作

绩效目标：保障村民清洁取暖。

绩效指标：全区 3 个镇办 39 个气代煤改造村 27764 气代煤改造户全部实现冬季清洁取暖。

（6）生活垃圾分类工作

绩效目标：加快推进生活垃圾分类工作，改善人居环境，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。。

绩效指标：2022 年学校、医院、机关企事业单位、公共场所等公共机构垃圾分类全覆盖；建成区（街道办事处、庆北办事处）生活垃圾分类全覆盖。

附项目支出绩效自评表

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万
元

一、 基本情况	项目名称	智慧工地管理平台工程质保金及运维费		实施预算部门	唐山高新区城建局		
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：	108.36	到位数：	108.36	执行数：	32.51	30%
	其中：财政资金	108.36	其中：财政资金	108.36	其中：财政资金	32.51	
	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	
	保障智慧工地管理平台正常运行			提高建筑工地安全、质量、扬尘监督效率			
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	平均每天使用平台时间		4 小时	100%	12
		质量指标	是否确保平台正常运行		是	100%	12
		时效指标	项目完成时限		2021 年底	100%	12
		成本指标	按要求执行		是	100%	12
	效益指标（30）	生态效益指标	是否改善建筑工地生产环境		是	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥95%	100%	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						

填报人： 李庚

联系电话：5776386

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	自来水厂财政补贴		实施预算 部门	京唐新城（唐山）开发建设投资有限责任公司		
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：	49	执行数：	49	49%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49	
	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	
	目标 1:保障京唐智慧港自来水公司正常运行。 目 标 2：解决京唐智慧港项目自来水配套问题。			保障京唐智慧港自来水公司正常运行。解 决京唐智慧港项目自来水配套问题。		100%	
四、 年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	配套项目数量		≥2	2	12.5
		质量指标	是否保障京唐智慧港自来水公司正常运行		是	是	12.5
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	12.5
		成本指标	按要求执行		是	是	12.5
	效益指标（30）	经济效益 指标	是否保障工业项目投产		是	是	7.5
		社会效益 指标	是否解决京唐智慧港住宅等项目自来水配 套问题		是	是	7.5
		生态效益 指标	按要求执行		是	是	7.5
		可持续影 响指标	按要求执行		是	是	7.5
	满意度指标（10）	满意度指 标	群众满意度		≥98%	是	10
	预算执行率（10）	预算执行 率	按要求执行		是	是	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：杨梦迪 联系电话：0315-3196583

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	2022 气代煤区级补贴		实施预算部门	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：		到位数：		执行数：		61.74%
	其中：财政资金	952	其中：财政资金	952	其中：财政资金	587.79	
	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	
	目标 1：补贴如期发放			100%		100%	
	目标 2：确保气代煤项目正常运行						
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	发放补贴涉及镇（办）的个数		3	3	15
		质量指标	城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降		是	是	15
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	15
		成本指标	是否按照确认户计算补贴资金		是	是	20
	效益指标（30）	生态效益指标	较往年是否增加了空气质量优良天数		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	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： 郑岩

联系电话： 03153858017

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局 金额部门： 万元

一、 基本情况	项目名称	起重机械第三方检测费		实施预算部门	唐山高新技术产业开发区城市建设管理局		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	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	
	1. 对全区起重机械按照比例进行抽查； 2. 对抽查出问题监督改正、消除隐患。			1. 全区起重机械按照比例进行抽查； 2. 抽查出问题全部整改完成、消除隐患。		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	抽测数量占总机械数量		>30%	68%	12
		质量指标	发现问题监督施工部门完成整改		是	100%	12
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	100%	12
		成本指标	按照河北省检测费用标准确定检测价格		是	100%	12
	效益指标(30)	社会效益指标	消除高新区建筑工地起重机械安全隐患		是	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥98%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按要求执行		是	68%	8
	总分						96
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张学溢 联系电话：18632527584

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门:

高新区城

建局

金额部门：万

元

一、 基本情况	项目名称	高新区安监站、质监站质量管理体系标准化认证费及培训费		实施预算部门	唐山高新技术产业开发区城市建设管理局		
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：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	1.4	40%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	1.4	
	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
	1. 建筑工程质量监督、安全监督等工作管理体系认证；2. 参加河北省住建厅、唐山市住建局组织的质量监督员、安全监督员、招投标培训等。			1. 建筑工程质量监督、安全监督等工作管理体系认证完成；2. 参加河北省住建厅、唐山市住建局组织的质量监督员、安全监督员、招投标培训等。			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	质量监督、安全监督工程认证数量		≤6	3	12
		质量指标	质监、安监涉及项目全部完成认证		是	是	12
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	100%	12
		成本指标	是否依据合同依法确定认证费用		是	100%	12
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提高高新区建筑工地监督效率		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥98%	98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按要求执行		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						

填报人：张学溢

联系电话: 18632527584

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年已完成审计工程项目资金（债务化解资金）		实施预算部门	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：	1998.86	到位数：	1998.86	执行数：	1998.86	100.00%
	其中：财政资金	1998.86	其中：财政资金	1998.86	其中：财政资金	1998.86	
	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	
	推进城市建设，改善投资环境			推进城市建设，改善投资环境		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	建设任务数量		17 个	17 个	10
		质量指标	验收合格比%		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目支出		≤2000 万元	1998.86 万元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善交通状况		是	是	25
	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	预算支出		100%	100%	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： 李红英

联系电话： 0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	ppp 项目雨水方沟涉及丰登坞镇农田受灾损失补偿费		实施预算部门	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：	34.86	到位数：	34.86	执行数：	34.86	100.00%
	其中：财政资金	34.86	其中：财政资金	34.86	其中：财政资金	34.86	
	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
	解决整个京唐智慧港片区雨水排放问题			解决了整个京唐智慧港片区雨水排放问题			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受灾损失统计率		100%	100%	10
		质量指标	农田受灾损失补偿工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	农田受灾损失补偿工作完成率		是	是	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	是	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否解决整个京唐智慧港片区雨水排放问题		是	是	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		100%	100%	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						

填报人： 李红英

联系电话： 0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港片区海绵城市 专项规划编制费		实施预算 部门	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：	28	到位数：	28	执行数：	28	100.00%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	
	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	
	为京唐智慧港片区海绵城市建设在规划层面进行指导			为京唐智慧港片区海绵城市建设在规划层面进行了指导		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	提供前期策划服务次数		1	1	10
		质量指标	提供服务完成率		100%	100%	10
		时效指标	是否及时完成规划编制		是	是	10
		成本指标	资金成本		28 万元	28 万元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否能改善积水情况		是	是	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		100%	100%	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						

填报人： 李红英

联系电话：0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	高新区京唐智慧港经十五路（纬一路—纬三路）工程费		实施预算部门	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：	130	到位数：	130	执行数：	99.67	76.67%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	99.67	
	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
	改善群众交通出行条件			改善了群众交通出行条件			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		381.77 米	381.77 米	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		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		130 万元	99.67 万元	18
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		100%	77%	5
	总分						93
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 李红英

联系电话：0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	城市更新前期策划经费		实施预算部门	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：	66	到位数：	66	执行数：	66	100.00%
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	
	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	
	编制高新区李各庄河滨水区城市更新单元项目的实施方案（含更新单元内容体验评估、规划设计方案、投资测算等内容）			编制了高新区李各庄河滨水区城市更新单元项目的实施方案（含更新单元内容体验评估、规划设计方案、投资测算等内容）		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	提供前期策划服务次数		1	1	10
		质量指标	提供服务完成率		100%	100%	10
		时效指标	是否及时完成实施方案编制、规划设计方案编制、投资测算内容体验评估等内容		是	是	10
		成本指标	资金成本		66 万元	66 万元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善、提升城市更新单元范围内居住环境、设施陪住、产业发展、交通组织、城市风貌		是	是	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		100%	100%	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						

填报人：李红英

联系电话：0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门：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费及前期费	实施预算部门	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：	700	到位数：	700	执行数：	36.51	5.22%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	36.51	
	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
	为周边项目提供电力配套服务			为周边项目提供了电力配套服务			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	排管建设涉及道路条数		9 条	9 条	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		≤700 万元	36.51 万元	18
	效益指标（30）	社会效益指标	是否保障周边项目电力配		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		100%	5%	2
	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： 李红英

联系电话：0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	唐山高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施项目(唐财债【2022】21 号)		实施预算部门	高新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：	8200	到位数：	8200	执行数：	4922. 55	60. 03%
	其中：财政资金	8200	其中:财政资金	8200	其中：财政资金	4922. 55	
	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	
	提供周边项目配套服务，推进城市建设，改善周边道路交通环境			提供周边项目配套服务，推进城市建设，改善周边道路交通环境		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	修建道路长度		4287. 18 米	4287. 18 米	10
		质量指标	验收合格比%		100%	100%	10
		时效指标	是否按期完成率		是	100%	10
		成本指标	项目建设过程中费用支出是否符合建设要求		是	200%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善交通状况		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出		100%	60%	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： 李红英

联系电话： 0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 2022 年政府付费及 绩效评价咨询服务费	实施预算部 门	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：	6485	到位数：	6485	执行数：	6438.31	99.28%
	其中：财政资金	6485	其中：财政 资金	6485	其中：财政资 金	6438.31	
	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
	推进城市建设，改善投资环境			推进了城市建设，改善了投资环境			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	修建道路长度		12698.02 米	12698.02 米	10
		质量指标	验收合格率比%		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目支出		6485 万元	6438.31 万 元	20
	效益指标（30）	社会效益指 标	是否改善交通状况		是	是	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	预算支出		100%	99%	7
	总分						97
	评价等级						优
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无						

填报人：李红英

联系电话：0315-3196580

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年、2022 年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费		实施预算部门	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：		到位数：		执行数：		26%
	其中：财政资金	814.8	其中：财政资金	614.8	其中：财政资金	156.88	
	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	
	完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。			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		≥80%	100%	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		≥80%	100%	10
		成本指标	按要求执行		是	是	10
	效益指标（30）	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				是	10
	总分						90
	评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 李洋

联系电话：0315-5776581

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级财政农村危房改造补助资金	实施预算部门	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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	307	其中：财政资金	307	其中：财政资金	307	
	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
	完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。			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		≥80%	100%	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		≥80%	100%	10
		成本指标	按要求执行		是	是	10
	效益指标（30）	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				是	10
	总分						90
	评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 李洋

联系电话：0315-5776581

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央财政农村危房改造资金		实施预算部门	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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	191.9	其中：财政资金	191.9	其中：财政资金	191.9	
	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	
	完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。			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		≥80%	100%	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		≥80%	100%	10
		成本指标	按要求执行		是	是	10
	效益指标（30）	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				是	10
	总分						90
	评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 李洋

联系电话：0315-5776581

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴资金（唐财综【2022】6 号）		实施预算部门	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：		到位数：		执行数：		100%
	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	
	按季度发放补贴			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	公租房补贴发放户数		2	2	20
		质量指标	公租房补贴发放完成率		=100%	=100%	10
		时效指标	补贴发放完成时限		2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	当年预算资金完成率		=100%	=100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	是否缓解了公租房家庭的生活成本		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				是	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： 李洋

联系电话：0315-5776581

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社【2022】26 号）		实施预算部门	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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	
	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	
	完成高新区农村房屋抗震改造任务，减轻地震灾害产生的房屋安全危害，保护人民生命财产安全。			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		≥80%	100%	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		≥80%	100%	10
		成本指标	按要求执行		是	是	10
	效益指标（30）	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				是	10
	总分						90
	评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 李洋

联系电话： 0315-5776581

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央水库移民扶持基金[唐财农[2020]80 号]		实施预算部门	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：	2.46	到位数：	2.46	执行数：	2.46	100%
	其中：财政资金	2.46	其中：财政资金	2.46	其中：财政资金	2.46	
	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	
	用于水库移民生产互助组补贴资金			用于水库移民生产互助组补贴资金		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（40）	数量指标	资金补贴受益移民人数		=515 人	515 人	20
		质量指标	统计调查完成率		=100%	100%	20
	效益指标（20）	社会效益指标	增加移民人均可支配收入		是	是	20
	满意度指标（20）	满意度指标	群众满意度全部满意		=100%	100%	20
	预算执行率（20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	100%	20
	总分						100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央水库移民扶持基金 唐财农 [2021]60 号		实施预算部门	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：	4. 3384	到位数：	4. 3384	执行数：	4. 3384	100%
	其中：财政资金	4. 3384	其中：财政资金	4. 3384	其中：财政资金	4. 3384	
	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	
	用于水库移民生产互助组补贴资金			用于水库移民生产互助组补贴资金		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（40）	数量指标	资金补贴受益移民人数		=515 人	515 人	20
		质量指标	统计调查完成率		=100%	100%	20
	效益指标（20）	社会效益指标	增加移民人均可支配收入		是	是	20
	满意度指标（20）	满意度指标	群众满意度全部满意		=100%	100%	20
	预算执行率（20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	100%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2021】143 号）		实施预算部门	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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100.00%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	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	
	用于老庄子镇沙雾庄村村道维修养护补贴资金			用于老庄子镇沙雾庄村村道维修养护补贴资金		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（40）	质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	20
		时效指标	是否按时完成		是	是	20
	效益指标（20）	社会效益指标	提升高新区农村公路环境		是	是	20
	满意度指标（20）	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	20
	预算执行率（20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	100.00%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年农村公路建设 养护发展专项资金 (唐财建【2021】143 号)		实施预 算部门	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：	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	
	用于邱柳线机械化清扫费用			用于邱柳线机械化清扫费用		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指 标	机械化清扫里程		=6.2 公里	6.2 公里	20
		时效指 标	是否按时完成每天两 扫		是	是	20
	效益指标（20）	社会效 益指标	提升高新区农村公路 环境		是	是	20
	满意度指标 （10）	满意度 指标	群众满意度		≥90%	100%	20
	预算执行率 （10）	预算执 行率	使用资金与预算资金 的比率		=100%	100.00%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	2022年农村公路日常 养护市级补助资金 （唐财建【2022】69 号		实施预算 部门	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：	22.52	到位数：	22.52	执行数：	22.52	100.00%
	其中：财政 资金	22.52	其中：财 政资金	22.52	其中：财 政资金	22.52	
	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	
	用于邱柳线机械化清扫费用 18.02 万元及农村公路技术状况评定检测 费 4.5 万元			用于邱柳线机械化清扫费用 18.02 万 元及农村公路技术状况评定检测费 4.5 万元		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 （40）	数量指标	机械化清扫里程		=6.2 公里	6.2 公里	20
		时效指标	是否按时完成每天两 扫		是	是	20
	效益指标 （20）	社会效益 指标	提升高新区农村公路 环境		是	是	20
	满意度指 标（10）	满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	20
	预算执行 率（10）	预算执行 率	使用资金与预算资金 的比率		=100%	100.00%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万

元

一、 基本情况	项目名称	2022 年农村饮水工程维修 养护区级配套经费		实施 预算 部门	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：	30	到位数：	30	执行数：	29.85	99.49%
	其中：财政 资金	30	其中：财 政资金	30	其中：财政 资金	29.85	
	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	
	主要用于对高新区 2 个办事处（镇）8 个 村饮水工程进行维修养护，采购及安装 33KW 变频控制柜 5 台，22KW 变频控制柜 5 台，采购管道 32572m，其中 ϕ 63PE （1.0MPa）管 18522m、 ϕ 50PE（1.0MPa） 管 9850、 ϕ 120PE（1.0MPa）管 4200m。			主要用于对高新区 2 个办事处（镇）8 个村饮水工程进行维修养护，采购及安 装 33KW 变频控制柜 5 台，22KW 变频控 制柜 5 台，采购管道 32572m，其中 ϕ 63PE （1.0MPa）管 18522m、 ϕ 50PE（1.0MPa） 管 9850、 ϕ 120PE（1.0MPa）管 4200m。		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 （60）	数量指标	维修养护村数		=8 个	8 个	20
		质量指标	设备验收合格率 等于 100%		=100%	100%	20
		时效指标	按期完工		是	是	20
	效益指标 （20）	社会效益指标	提高农村饮水安 全		=100%	100%	20
	预算执行率 （20）	预算执行率	使用资金与预算 资金的比率		=100%	99%	15
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年市本级水利发展资金（唐财农【2021】110 号）		实施 预算 部门	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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	主要用于对高新区 2 个办事处（镇）8 个村饮水工程进行维修养护，采购及安装 33KW 变频控制柜 5 台，22KW 变频控制柜 5 台，采购管道 32572m，其中 φ63PE（1.0MPa）管 18522m、φ50PE（1.0MPa）管 9850、φ120PE（1.0MPa）管 4200m。			主要用于对高新区 2 个办事处（镇）8 个村饮水工程进行维修养护，采购及安装 33KW 变频控制柜 5 台，22KW 变频控制柜 5 台，采购管道 32572m，其中 φ63PE（1.0MPa）管 18522m、φ50PE（1.0MPa）管 9850、φ120PE（1.0MPa）管 4200m。		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 （60）	数量指标	维修养护村数		=8 个	8 个	20
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	20
		时效指标	按期完工		是	是	20
	效益指标 （20）	社会效益指标	提高农村饮水安全		=100%	100%	20
	预算执行率 （20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	100%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管
理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年市本级水利发展资金（唐财农【2021】110 号）		实施预算部门	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：	40	到位数：	40	执行数：	39.190515	97.98%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.190515	
	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	
	主要用于对高新区李各庄河环城路北环 860m 范围内的上游段以及河茵路下游 430m 范围内的下游段河道两岸边坡进行修复、对破损缺失的栏杆及防浪墙进行修复。其中修复边坡 3327.18 m²，修复排水沟 27 处、排水口下游硬化防护共计 13 处，修复栏杆 1.6m、修复岸顶防浪墙 5.6m。			主要用于对高新区李各庄河环城路北环 860m 范围内的上游段以及河茵路下游 430m 范围内的下游段河道两岸边坡进行修复、对破损缺失的栏杆及防浪墙进行修复。其中修复边坡 3327.18 m²，修复排水沟 27 处、排水口下游硬化防护共计 13 处，修复栏杆 1.6m、修复岸顶防浪墙 5.6m。		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（60）	数量指标	完成计划修复工程量		=100%	100%	20
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	20
		时效指标	按期完工		是	是	20
	效益指标（20）	社会效益指标	提升河道周边环境		是	是	20
	预算执行率（20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	98%	15
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

局

一、 基本情况	项目名称	2022 年市本级水利发展资金 （唐财农【2021】110 号）		实施 预算 部门	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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100.00%
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	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	
	资金用于基层河长专项补助资金，共计 6000 元			资金用于基层河长专项补助资 金，共计 6000 元		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（60）	数量指标	发放基层河长专项补助 资金 6000 元		=6000 元	6000 元	30
		质量指标	资金全部下发		是	是	30
	效益指标（20）	生态效益 指标	保障河道环境提升		是	是	20
	服务对象满意 度指标（10）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		=100%	100%	10
	预算执行率 （10）	预算执行 率	使用资金与预算资金的 比率		=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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2022】62号）		实施预算部门	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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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	
	为水库移民生产互助组补贴资金 10.094 万元及水库移民个性问题处置资金 0.9956 万元及三女河办事处范家坨村道路硬化工程补贴资金 13.9104 万元			为水库移民生产互助组补贴资金 10.094 万元及水库移民个性问题处置资金 0.9956 万元及三女河办事处范家坨村道路硬化工程补贴资金 13.9104 万元		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（40）	数量指标	资金补贴受益移民人数		=515 人	515 人	20
		质量指标	统计调查完成率		=100%	100%	20
	效益指标（20）	社会效益指标	增加移民人均可支配收入		是	是	20
	满意度指标（20）	满意度指标	群众满意度全部满意		=100%	100%	20
	预算执行率（20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	100%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央水库移民后期扶持基金（唐财农【2021】96 号）		实施预算部门	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：	53.76	到位数：	53.76	执行数：	53.76	100%
	其中：财政资金	53.76	其中：财政资金	53.76	其中：财政资金	53.76	
	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	
	为水库移民直补资金，每人 600 元标准，共计 844 人，共计 506400 元用于生产互助组 18400 元。用于三女河村村道硬化工程补贴资金 12800 元			为水库移民直补资金，每人 600 元标准，共计 844 人，共计 506400 元用于生产互助组 18400 元。用于三女河村村道硬化工程补贴资金 12800 元		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（40）	数量指标	资金补贴受益移民人数		=844 人	844 人	20
		质量指标	统计调查完成率		=100%	100%	20
	效益指标（20）	社会效益指标	增加移民人均可支配收入		是	是	20
	满意度指标（20）	满意度指标	群众满意度全部满意		=100%	100%	20
	预算执行率（20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	100%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年中央水利发展资金（唐财农【2021】94 号）		实施 预算 部门	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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100.00%
	其中：财政 资金	9	其中：财 政资金	9	其中：财 政资金	9	
	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	
	主要用于对高新区 2 个办事处（镇）8 个村饮水工程进行维修养护，采购及安装 33KW 变频控制柜 5 台，22KW 变频控制柜 5 台，采购管道 32572m，其中 Φ63PE（1.0MPa）管 18522m、Φ50PE（1.0MPa）管 9850、Φ120PE（1.0MPa）管 4200m。			主要用于对高新区 2 个办事处（镇）8 个村饮水工程进行维修养护，采购及安装 33KW 变频控制柜 5 台，22KW 变频控制柜 5 台，采购管道 32572m，其中 Φ63PE（1.0MPa）管 18522m、Φ50PE（1.0MPa）管 9850、Φ120PE（1.0MPa）管 4200m。		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 （60）	数量指标	维修养护村数		=8 个	8 个	20
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	20
		时效指标	按期完工		是	是	20
	效益指标 （20）	社会效益指标	提高农村饮水安全		=100%	100%	20
	预算执行率 （20）	预算执行率	使用资金与预算 资金的比率		=100%	100%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万
元

一、 基本情况	项目名称	高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划费用		实施 预算 部门	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：	60	到位数：	60	执行数：	51.6	86.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	51.6	
	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	
	用于高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制			用于高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制		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 （60）	数量指标	高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制覆盖村数		=43	43	20
		质量指标	高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划编制验收合格率		=100%	100%	20
		时效指标	按时完成编制任务		2022 年 12 月	2022 年 12 月	20
	满意度指标 （20）	社会效益指标	是否提升高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划水平		是	是	20
	预算执行率 （20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	86.00%	10
	总分						90
	评价等级						良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	高新区自然灾害风险普查	实施 预算 部门	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：	80	到位数：	80	执行数：	75.777	94.72%
	其中：财政 资金	80	其中：财 政资金	80	其中：财 政资金	75.777	
	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
	主要用于聘请第三方承担高新区城镇房屋、市政设施、交通基础设施等三个类别的自然灾害风险普查工作。			主要用于聘请第三方承担高新区城镇房屋、市政设施、交通基础设施等三个类别的自然灾害风险普查工作。			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 （60）	数量指标	自然灾害风险普 查率		=100%	100%	20
		质量指标	自然灾害风险数 据收录率		=100%	100%	20
		时效指标	按时完成普查任 务		2022 年 12 月	2022 年 12 月	20
	效益指标 （20）	社会效益指标	是否提升高新区 自然灾害风险防 范水平		是	是	20
	预算执行率 （20）	预算执行率	使用资金与预算 资金的比率		=100%	94.72%	10
	总分						90
	评价等级						良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	长深高速机场口收费站疫情防控工作 人员工资	实施预 算部门	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：	22.4	到位数：	22.4	执行数：	17.91976	80.00%
	其中：财政 资金	22.4	其中：财 政资金	22.4	其中：财 政资金	17.91976	
	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
	用于招募第三方人员开展机场高速 口收费站疫情防控执勤工作			用于招募第三方人员开展机场高速口 收费站疫情防控执勤工作			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	招募第三方人员人 数		=40 人	40 人	20
		质量指 标	执勤人员是否尽职 尽责		是	是	20
	效益指标 (20)	社会效 益指标	提高唐山市疫情防 控水平		是	是	20
	满意度指标 (10)	满意度 指标	群众满意度		≥80%	100%	20
	预算执行率 (10)	预算执 行率	使用资金与预算资 金的比率		=100%	80.00%	10
	总分						90
	评价等级						良
五、存在问题、原因及下一 步整改措施	按照要求机场高速口防疫检查站执勤人员于 2022 年 12 月 6 日撤回，人员工资截止到该日。						

填报人：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	农村公路养护经费		实施预 算部门	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:	65.4	到位数:	65.4	执行数:	22.88	34.99%
	其中:财政 资金	65.4	其中:财 政资金	65.4	其中:财 政资金	22.88	
	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	
	主要用于县道邱柳线日常养护及乡 道日常养护清扫保洁			主要用于县道邱柳线日常养护及乡 道日常养护清扫保洁		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	养护保洁公里数等 于 131 公里		=131 公里	131 公里	25
		质量指 标	日常养护清扫保洁 合格率		≥90%	100%	25
	效益指标 (20)	生态效 益指标	改善移民人改善周 边环境卫生居环境		是	是	20
	满意度指标 (15)	满意度 指标	群众满意度		≥80%	100%	15
	预算执行率 (15)	预算执 行率	使用资金与预算资 金的比率		=100%	34.99%	5
	总分						90
	评价等级						良
五、存在问题、原因及下一 步整改措施	工程已完工，正在审计，待审计完成后支付						

填报人：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	中央 2022 年大中型水库移民后期扶持资金（唐财农【2021】95 号）	实施预算部门	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：	23. 296	到位数：	23. 296	执行数：	23. 296	100%
	其中：财政资金	23. 296	其中：财政资金	23. 296	其中：财政资金	23. 296	
	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
	用于三女河村村内道路硬化补贴资金			用于三女河村村内道路硬化补贴资金			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（40）	质量指标	验收合格率		=100%	100%	20
		时效指标	2022 年 12 月底前完工		是	是	20
	效益指标（20）	社会效益指标	改善移民人居环境		是	是	20
	满意度指标（20）	满意度指标	群众满意度≥95%		=100%	100%	20
	预算执行率（20）	预算执行率	使用资金与预算资金的比率		=100%	100%	20
	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：李世鹏

联系电话：15233358688

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	城中村改造项目建安成本返 还		实施预算 部门	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：	41200	到位数：	41200	执行数：	9725. 2767	23. 61%
	其中：财政资 金	41200	其中：财政资 金	41200	其中：财政资金	9725. 2767	
	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
	按照政策及时发放资金			均按照政策及时发放资金，村民居住条件明显改善			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	完成棚户区改造的数量		完成棚户区改造的数 量=3	完成棚户区改造的数 量<3	20
		质量指标	建筑施工质量合格率		年底建筑施工质量合 格的占总建筑施工≥ 90%	年底建筑施工质量合 格的占总建筑施工≥ 90%	10
		时效指标	是否按政策及时发放资金		按政策及时发放资金	按政策及时发放资金	30
		成本指标	项目实际支出是否控制在 预算内		项目实际支出控制在 预算内	项目实际支出控制在 预算内	10
	效益指标	生态效益指 标	是否明显改善村民居住环 境		明显改善村民居住环 境	明显改善村民居住环 境	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		受益群体调查中，满意 和比较满意的人数占 全部调查人数的比率 ≥85%	受益群体调查中，满意 和比较满意的人数占 全部调查人数的比率 ≥85%	10
	总分						90
	评价等级						良
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

填报人：李博硕

联系电话：17736532992

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	房产交易系统服务费		实施预算部门	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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	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
	此款项用于支付房产交易系统服务费，提高日常办公水平			房地产市场管理处及房产交易中心日常办公水平、办事效率均有所提高			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	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量		审批监管资金的提取及监管资金节点的数量 ≥50 个	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量 ≥50 个	15
		质量指标	申请通过率		申请通过率=100%	申请通过率<100%	0
		时效指标	项目完成时限		项目完成时限为2022年12月底	项目完成时限为2022年12月底	20
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		项目实际支出在控制在预算内	项目实际支出在控制在预算内	20
	效益指标	社会效益指标	是否提高城市营商环境		提高城市营商环境	提高城市营商环境	15
	满意度指标	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥90%	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥90%	15
	总分						85
	评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李博硕

联系电话：17736532992

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城
建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	瓦官庄城中村平改项目荣华道南侧、卫国路西侧地块土地出让金（唐财资环【2022】45 号）		实施预算部门	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：	10000	到位数：	10000	执行数：	10000	100%
	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	
	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
	按照政策及时发放资金			均按照政策及时发放资金，村民居住条件明显改善			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（80）	数量指标	完成棚户区改造的数量		完成棚户区改造的数量 ≥ 1	完成棚户区改造的数量=1	30
		质量指标	工程验收合格率		工程验收合格率≥90%	工程验收合格率≥90%	10
		时效指标	是否按政策及时发放资金		按政策及时发放资金	按政策及时发放资金	20
		成本指标	每平方米的建安成本		每平方米的建安成本 ≤ 3700	每平方米的建安成本>3700	0
	效益指标（10）	生态效益指标	是否明显改善村民居住环境		明显改善村民居住环境	明显改善村民居住环境	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85%	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率≥85%	10
	总分						80
	评价等级						良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李博硕

联系电话：17736532992

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、 基本情况	项目名称	瓦官庄城中村平改项目荣华道南侧、卫国路西侧地块土地出让金唐财资环【2022】61 号		实施预算部门	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：	5000	到位数：	5000	执行数：	5000	100%
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	
	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
	按照政策及时发放资金			均按照政策及时发放资金，村民居住条件明显改善			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（80）	数量指标	完成棚户区改造的数量		完成棚户区改造的数量 ≥ 1	完成棚户区改造的数量=1	30
		质量指标	工程验收合格率		工程验收合格率 $\geq 90\%$	工程验收合格率 $\geq 90\%$	10
		时效指标	是否按政策及时发放资金		按政策及时发放资金	按政策及时发放资金	20
		成本指标	每平方米的建安成本		每平方米的建安成本 ≤ 3700	每平方米的建安成本 >3700	0
	效益指标（10）	生态效益指标	是否明显改善村民居住环境		明显改善村民居住环境	明显改善村民居住环境	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 85\%$	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 85\%$	10
	总分						80
	评价等级						良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 李博硕

联系电话：17736532992

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级大气污染防治资金		实施预算部门	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：	2	到位数：	2	执行数：	0.52	26.16%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0.52	
	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	
	目标 1：补贴如期发放 目标 2：确保气代煤项目正常运行			100%		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	发放补贴涉及镇（办）的个数		3	3	15
		质量指标	城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降		是	是	15
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	15
		成本指标	是否按照确认户计算补贴资金		是	是	20
	效益指标（30）	生态效益指标	较往年是否增加了空气质量优良天数		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	8.5
	预算执行率（10）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	总分						98.5
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 郑岩

联系电话： 03153858017

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万
元

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖2018年任务的2021年运行补贴退坡至 50%]		实施预算部门	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：	50	到位数：	50	执行数：	31.88	63.76%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	31.88	
	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	
	目标 1：补贴如期发放 目标 2：确保气代煤项目正常运行			100%		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	发放补贴涉及镇（办）的个数		3	3	15
		质量指标	城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降		是	是	15
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	15
		成本指标	是否按照确认户计算补贴资金		是	是	20
	效益指标（30）	生态效益指标	较往年是否增加了空气质量优良天数		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	100%		100%	100%	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						

填报人：郑岩

联系电话：03153858017

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：
万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年省级大气污染防治资金[用于农村清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴]		实施预算部门	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：	196	到位数：	196	执行数：	123.11	62.81%
	其中：财政资金	196	其中：财政资金	196	其中：财政资金	123.11	
	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
	目标 1：补贴如期发放 目标 2：确保气代煤项目正常运行			100%			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	发放补贴涉及镇（办）的个数		3	3	15
		质量指标	城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降		是	是	15
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	15
		成本指标	是否按照确认户计算补贴资金		是	是	20
	效益指标（30）	生态效益指标	较往年是否增加了空气质量优良天数		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	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：郑岩

联系电话：03153858017

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万
元

一、 基本情况	项目名称	2022 年第二季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2022】99 号）	实施预算部门	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：	6.56	到位数：	6.56	执行数：	6.56	100%	
	其中：财政资金	6.56	其中：财政资金	6.56	其中：财政资金	6.56		
	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	
	保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。			提升宜居环境、卫生水平			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	项目实际支出控制在预算内		是		完成	15
		时效指标	是否按时收运餐厨废弃物		是		是	15
		数量指标	每天对区内签订合同的餐饮部门收运废弃物的次数		等于 1		是	10
		质量指标	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率		≥90%		否	5
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提高了城市卫生水平		是		是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%		94%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	100%		10
	总分							93
	评价等级							优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年第一季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2022】55 号）		实施预算部门	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：	3.92	到位数：	3.92	执行数：	3.92	100%
	其中：财政资金	3.92	其中：财政资金	3.92	其中：财政资金	3.92	
	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	
	保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。			提升宜居环境、卫生水平		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	项目实际支出控制在预算内		是	完成	15
		时效指标	是否按时收运餐厨废弃物		是	是	15
		数量指标	每天对区内签订合同的餐饮部门收运废弃物的次数		等于 1	是	10
		质量指标	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率		≥90%	否	5
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提高了城市卫生水平		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	94%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						93
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：
万元

一、 基本情况	项目名称	餐厨废弃物收运项目		实施预算部门	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：	250.00	到位数：	250.00	执行数：	158.58	63.43%	
	其中：财政资金	250.00	其中：财政资金	250.00	其中：财政资金	158.58		
	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	
	保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。			提升宜居环境、卫生水平			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	成本指标	项目实际支出控制在预算内		是	完成	15	
		时效指标	是否按时收运餐厨废弃物		是	是	15	
		数量指标	每天对区内签订合同的餐饮部门收运废弃物的次数		等于 1	是	10	
		质量指标	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率		≥90%	否	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提高了城市卫生水平		是	是	25	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	94%	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	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	无							

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	京唐智慧港公交运营补贴		实施预算部门	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：	87.6	到位数：	87.6	执行数：	44.16	50.41%
	其中：财政资金	87.6	其中：财政资金	87.6	其中：财政资金	44.16	
	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	
	开通市区到京唐智慧港公交专线，解决片区员工通勤问题及方便周边群众出行。			市区到京唐智慧港公交专线运转正常		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	是达到每日发车数量		等于 3	完成	25
		时效指标	是否准点发车		是	是	20
	效益指标（30）	社会效益指标	解决片区员工通勤问题		是	是	15
			是否方便周边群众出行		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	91%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	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	无						

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	京唐智慧港智慧公交站、智慧公厕、智慧照明建设项目		实施预算部门	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：	192.00	到位数：	192.00	执行数：	43.44	22.63%
	其中：财政资金	192.00	其中：财政资金	192.00	其中：财政资金	43.44	
	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	
	确保公交站、智慧公厕、智慧照明慧平台正常运行。			保证公交站、智慧公厕、智慧照明智慧平台正常运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	项目实际支出控制在预算内		是	完成	15
		时效指标	运维费用支付及时率		等于 100%	完成	15
		数量指标	平台使用频次		≥4 小时	是	10
		质量指标	确保平台正常运行		是	是	8
	效益指标（30）	社会效益指标	是否保障公交站、智慧公厕、智慧照明正常运转		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	93%	6
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						94
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	生活垃圾分类项目		实施预算部门	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：	800	到位数：	800	执行数：	745.24	93.16%
	其中：财政资金	800	其中：财政资金	800	其中：财政资金	745.24	
	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
	按期 2022 年垃圾分类目标任务			已完成 2022 年垃圾分类目标任务			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	完成垃圾分类工作涉街道办事处数量		等于 2	完成	20
		质量指标	年底生活垃圾分类达标率		等于 100%	完成	10
		时效指标	项目完成时限		≤45 天	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善城市环境		是	是	25
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（≥98%）		≥98%	≥98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	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	无						

填报人：宣
贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	绿化租地费		实施预算部门	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：	967.85	执行数：	967.85	94.68%
	其中：财政资金	1022.2	其中：财政资金	967.85	其中：财政资金	967.85	
	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。			
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（80）	数量指标	指标 1 合同及土地亩数		>5950.00 亩	（截止预算年度末的完成情况）	20
		质量指标	指标 1 道路绿化覆盖率			100%	18
		时效指标	指标 1 是否在 2021 年底前完成征收		在 2021 年底前完成征收	是	15
		成本指标	指标 1 要求执行		按要求执行	是	15
		生态效益指标	指标 1 是否提升道路绿化，改善城市环境		提升道路绿化，改善城市环境	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 涉及群众、部门满意度		满足群众	是	5
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						93
	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：0315-5776543

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	农村环卫保洁项目		实施预算部门	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：	787.80	到位数：	787.80	执行数：	778.14	98.77%
	其中：财政资金	787.80	其中：财 政资金	787.80	其中：财政资 金	778.14	
	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
	保护环境，保障居民身体健康；避免污染， 提高卫生水平。			提升宜居环境、卫生水平			100%
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	项目实际支出控制在预算内		是	完成	15
		时效指标	是否在合同约定时限内按时完工		是	是	15
		数量指标	农村环卫保洁年考核次数		≥12	是	10
		质量指标	是否有垃圾残留		否	否	10
	效益指标（30）	生态效益指 标	是否提升了农村环境卫生状况		是	是	25
	满意度指标 （10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满 意的人数占全部调差人数的比 率		≥90%	94%	8
	预算执行率 （10）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						93
	评价等级						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	纬一路（一期）绿化提升改造工程（EPC）总承包项目审计尾款资金		实施预算部门	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：	48.46	到位数：	48.46	执行数：	48.46	100%
	其中：财政资金	48.46	其中：财政资金	48.46	其中：财政资金	48.46	
	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
	对城区景观道路进行绿化提升，提升周边居民宜居环境质量。			达到设计效果，提升道路绿化景观效果			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	完成主城区道路绿化条数		等于1	完成	15
		质量指标	按合同要求达到道路绿化工程标准范围占总范围的比率		等于100%	完成	15
		时效指标	工程是否按期完工		是	是	10
		成本指标	是否准点发车		是	是	10
	效益指标（30）	生态效益指标	是否减尘降噪，改善生态环境		是	是	26
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	92%	6
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						92
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	高新区生活垃圾转运站设计-采购-施工（EPC）总承包项目		实施预算 部门	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：	1509.02	到位数：	1509.02	执行数：	1509.1	100%
	其中：财政资金	1509.02	其中：财政 资金	1509.02	其中：财政 资金	1509.1	
	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
	按期完成垃圾转运站施工			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）	数量指标	完成垃圾清运工作涉全区垃圾清运数量		等于 60 吨	完成	15
		质量指标	年底生活垃圾清运达标率		等于 100%	完成	15
		时效指标	项目完成时限		≤8 个月	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	是	10
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善城市环境		是	是	26
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（≥98%）		≥98%	≥98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100		10
	总分						91
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年第四季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2021】122 号）		实施预算部门	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：	17.10	到位数：	17.10	执行数：	17.10	100%
	其中：财政资金	17.10	其中：财政资金	17.10	其中：财政资金	17.10	
	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	
	保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。			提升宜居环境、卫生水平		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	成本指标	项目实际支出控制在预算内		是	完成	15
		时效指标	是否按时收运餐厨废弃物		是	是	15
		数量指标	每天对区内签订合同的餐饮部门收运废弃物的次数		等于 1	是	10
		质量指标	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率		≥90%	否	5
	效益指标(30)	社会效益指标	是否提高了城市卫生水平		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	94%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						93
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：宣贺雨

联系电话：0315-3196388

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门： 高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	“融创唐庭壹号”信访案件法律意见书及法律顾问费用		实施预算部门	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：	5.5	到位数：	5.5	执行数：	5.5	100%
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	
	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	
	全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平，有力维护信访群众合法权益和社会大局和谐稳定。			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	提供法律援助的次数		≥1	≥1	20
		质量指标	法律援助完成率		100%	100%	10
		时效指标	合同约定时限		1	1	10
		成本指标	资金成本		5.5 万元	5.5 万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	是否全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	办理部门满意度		100%	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
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 张梦洁

联系电话：0315-5776100

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	“融创唐庭壹号”项目法律诉讼费用		实施预算部门	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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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	
	全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平,有力维护信访群众合法权益和社会大局和谐稳定。			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	提供法律援助的次数		≥1	≥1	20
		质量指标	法律援助完成率		100%	100%	10
		时效指标	合同约定时限		1	1	10
		成本指标	资金成本		20 万元	20 万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	是否全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	办理部门满意度		100%	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
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张梦洁

联系电话：0315-5776100

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：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		实施预算部门	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
	产出指标（50）	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
	效益指标（30）	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						

填报人：熊建

联系电话：3855830

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局

金额部门：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工程费		实施预算部 门	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：	75.22	执行数：	75.22	99.89%
	其中：财政资 金	75.3	其中：财政资 金	75.22	其中：财政资 金	75.22	
	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					
		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
	效益指标（30）	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						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：许峥

联系电话：3858096

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高

新技术产业开发区

城市建设管理局

金额部门：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 部门	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	1674	其中：财政资 金	1674	其中：财政 资金	120	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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 部门	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	851	其中：财政 资金	851	其中：财政资金	851	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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 算部门	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	350	其中：财政 资金	350	其中：财政资金	350	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：
3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山
高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	高压线迁改工程		实施预算 部门	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	252. 7	其中：财政资金	252. 7	其中：财政资金	252. 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	
	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、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	学院路（北安道-创新北道）1 标段		实施预算部门	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	195	其中：财政资金	195	其中：财政资金	195	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：
3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

唐山高新技术

填报部门： 产业开发区城
市建设管理局

金额部门：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		实施预算部门	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	116.6	其中：财政资金	116.6	其中：财政资金	116.6	
	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	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：
3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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、荣华道交口箱交接线工程		实施预算部门	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	89.9	其中：财政资金	89.9	其中：财政资金	88.2005	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	1 号路（大理路-学院路）新建工程		实施预算部门	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	62.5	其中：财政资金	62.5	其中：财政资金	62.44	
	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（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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：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		实施预算部门	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	100.00%
	其中：财政资金	62.6	其中：财政资金	62.6	其中：财政资金	62.6	
	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	
	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						

填报人：赵晓萌 联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：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		实施预算部门	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	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	478.88	
	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（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						

填报人：赵晓萌 联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	新科街（卫国路-学院路）新建工程		实施预算部门	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	48.6	其中：财政资金	48.6	其中：财政资金	46.13	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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 部门	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	32	其中：财政资 金	32	其中：财政资 金	32	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：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		实施预算部 门	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：	15.9	到位数：	15.9	执行数：	15.36	96.60%
	其中：财 政资金	15.9	其中：财政资 金	15.9	其中：财政资 金	15.36	
	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		≤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						

填报人：赵晓萌 联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：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		实施预算部门	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	140	其中：财政资金	140	其中：财政资金	132. 25621	
	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						

填报人：赵晓萌 联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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		实施预算部门	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	85.2975	其中：财政资金	85.2975	其中：财政资金	85.2975	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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		实施预算部门	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	329	其中：财政资金	329	其中：财政资金	328.7653	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：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 部门	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	610	其中：财政资 金	610	其中：财政资 金	606.1871	
	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	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						

填报人：赵晓萌 联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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		实施预算部门	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	740	其中：财政资金	740	其中：财政资金	738. 9715	
	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						

填报人：赵晓萌

联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：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		实施预算部门	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	1195	其中：财政资金	1195	其中：财政资金	1123.7685	
	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	新建输水管线长度		=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						

填报人：赵晓萌 联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：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		实施预算部门	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：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	
	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						

填报人：赵晓萌 联系电话：3851320

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：
万元

一、 基本情况	项目名称	文明城创建		实施预算 部门	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
	效益指标（30）	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						

填报人：熊建

联系电话：3855830

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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		实施预算部门	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
	产出指标（50）	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
	效益指标（30）	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						

填报人：熊建

联系电话：3855830

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	林荫停车场项目		实施预算部门	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
	产出指标 (50)	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
	效益指标 (30)	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						

填报人：熊建 联系电话：3855830

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	卫国路等道路绿化工程		实施预算部门	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
	产出指标 (50)	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
	效益指标 (30)	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						

填报人：熊建

联系电话：3855830

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

金额部门：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	实施预算部门	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
	产出指标 (50)	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
	效益指标 (30)	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						100
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

联系电话: 3858096

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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 算部门	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
	产出指标 (50)	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
	效益指标 (30)	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						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：许峥

联系电话：3858096

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额部门：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		实施预算部门	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
	产出指标 (50)	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
	效益指标 (30)	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						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：许峥

联系电话：3858096

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门:

高新区城建局

金额部门： 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		实施预算部门	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：	76.14	执行数：	76.14	76.14%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	76.14	其中：财政资金	76.14	
	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	
	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
	效益指标（30）	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	无问题						

填报人：王晓阳

联系电话：0315-3858032

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报部门：高新区城建局 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	火炬大厦及附楼运转经费		实施预算部门	唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心（原物业）		
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	部门项目成本测算		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						

填报人：闫雪 联系电话：5776033

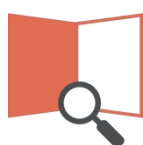
（四）部门评价项目绩效评价结果

2022 年，我部门按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。各项工作有序开展，年初设定目标完成，保障了部门职工各项福利待遇，城市基础设施建设稳步推进，强化建筑市场监管，规范市场秩序，提升政务服务，简化办事流程。从绩效目标完成情况看，我部门认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

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表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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