



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：113

单位名称：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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

高新区行政服务中心为全额财政拨款事业单位，根据工作需要，高新区行政服务中心内设综合办公室、项目投资建设部、市场监督管理部、社会事业服务部、政府采购中心、投资服务中心、财务处。2016年，管委会成立行政审批局，下设行政审批中心。行政服务中心的主要职责有：

1. 负责各进驻部门（单位）及行政审批事项的核定工作；负责进驻部门（单位）行政审批业务指导、管理和协调工作；负责行政审批联合办理事项的综合协调工作；负责项目代办工作；负责窗口办件的统计归档工作；负责和管理咨询服务工作。

2. 负责网上审批系统、网上权力运行监控系统、建设工程联合审批系统和智能化大厅的运行、管理和维护工作；负责审批大厅网络通讯的运行和调试工作。

3. 负责各项管理制度及重要工作的督导落实工作；负责投诉、举报受理及违法违纪行为的查处工作；负责进驻工作人员的日常培训考核、年度考核和奖惩工作，负责进驻单位行风评议工作，并提供进驻单位年终考核“一票否决”的结果；负责廉政建设、行政效能监察工作。

4. 负责重大投资项目的推进、跟踪、落实、协调工作；负责掌握全区投资促进动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；负责调

研分析区内外投资促进政策和产业发展动态,研究提出投资促进政策和工作重点、工作方向;负责投资促进信息采集、发布、

反馈、网站建设、网络宣传和维护;协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作,代办或协办企业设立、开工建设过程中的各项手续;协助解决企业在建过程中的相关问题。

5. 负责政府集中采购工作。

## 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 行政服务中心（本级）	财政补助事业单 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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区行政服务

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	586.54	一、一般公共服务支出	32	522.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.65
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	23.59
	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	586.54	本年支出合计	58	586.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	586.54	总计	62	586.54

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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		<b>586.54</b>	<b>586.54</b>					
201	一般公共服 务支出	522.03	522.03					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	522.03	522.03					
2010301	行政运行	337.08	337.08					
2010302	一般行政 管理事务	184.95	184.95					
208	社会保障和 就业支出	20.65	20.65					
20805	行政事业单 位养老支出	20.65	20.65					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.65	20.65					
210	卫生健康支 出	20.26	20.26					
21011	行政事业单 位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位 医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位 医疗	16.94	16.94					
221	住房保障支 出	23.59	23.59					
22102	住房改革支 出	23.59	23.59					
2210201	住房公积 金	23.59	23.59					

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行政服务中心

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		<b>586.54</b>	<b>401.59</b>	<b>184.95</b>			
201	一般公共服务支出	522.03	337.08	184.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.03	337.08	184.95			
2010301	行政运行	337.08	337.08				
2010302	一般行政管理事务	184.95		184.95			
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65				
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94				
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				

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行政服务中心

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	586.54	一、一般公共服务支出	33	522.03	522.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.65	20.65		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	23.59	23.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	586.54	<b>本年支出合计</b>	59	586.54	586.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	586.54	<b>总计</b>	64	586.54	586.54		

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行政服务中心

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		586.54	401.59	184.95
201	一般公共服务支出	522.03	337.08	184.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.03	337.08	184.95
2010301	行政运行	337.08	337.08	
2010302	一般行政管理事务	184.95		184.95
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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	365.61	302	商品和服务支出	35.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.92	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.59	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	112.82 0.07	30214	租赁费	18.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

1								
3030 2	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
3039 9	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		365.68	公用经费合计				35.91	

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行政服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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行政服务中心

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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行政服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

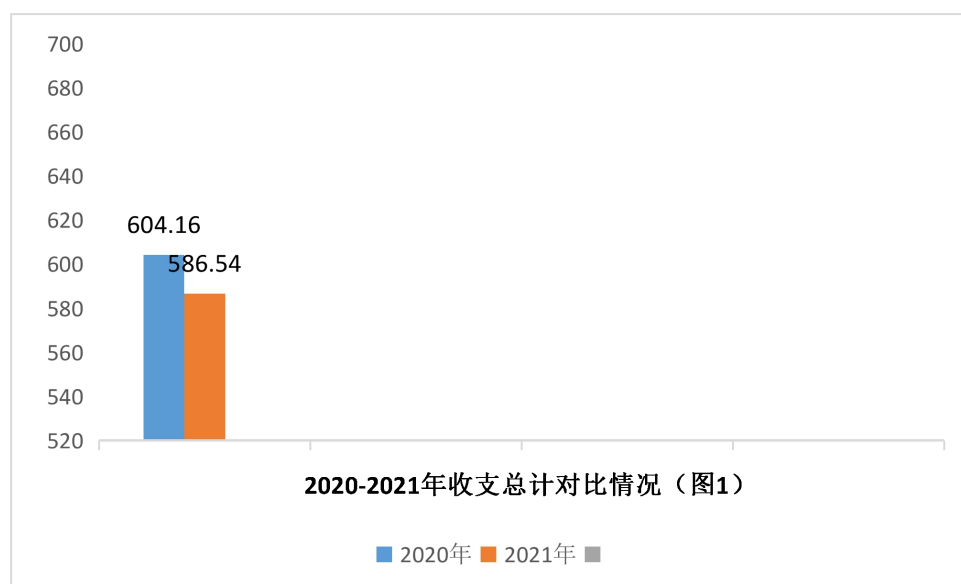
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）586.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 17.62 万元，下降 2.92%，主要原因是单位人员减少，减少人员办公经费；业务减少，减少项目费用。如（图 1）

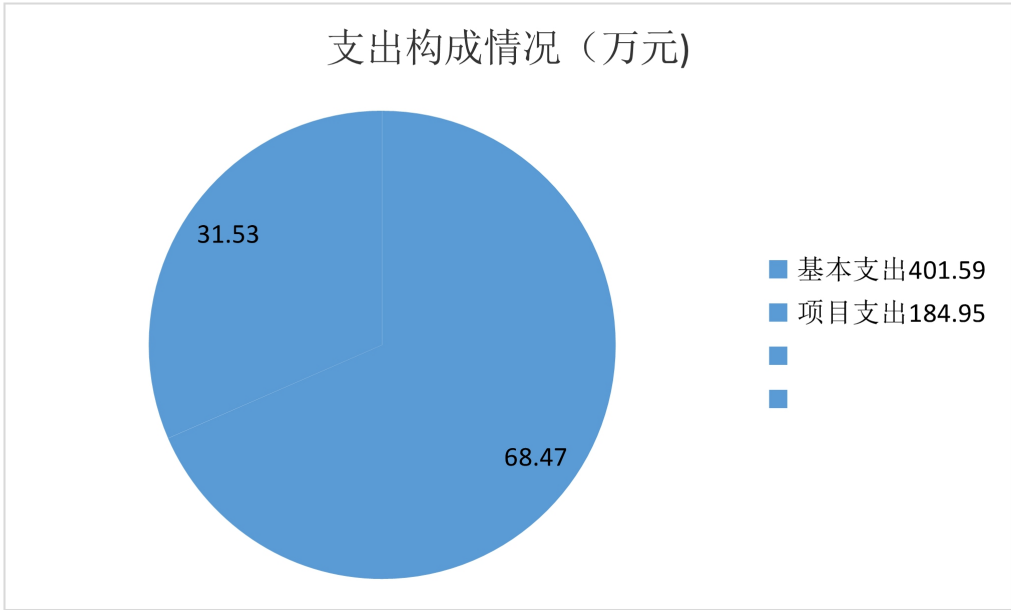


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 586.54 万元，其中：财政拨款收入 586.54 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

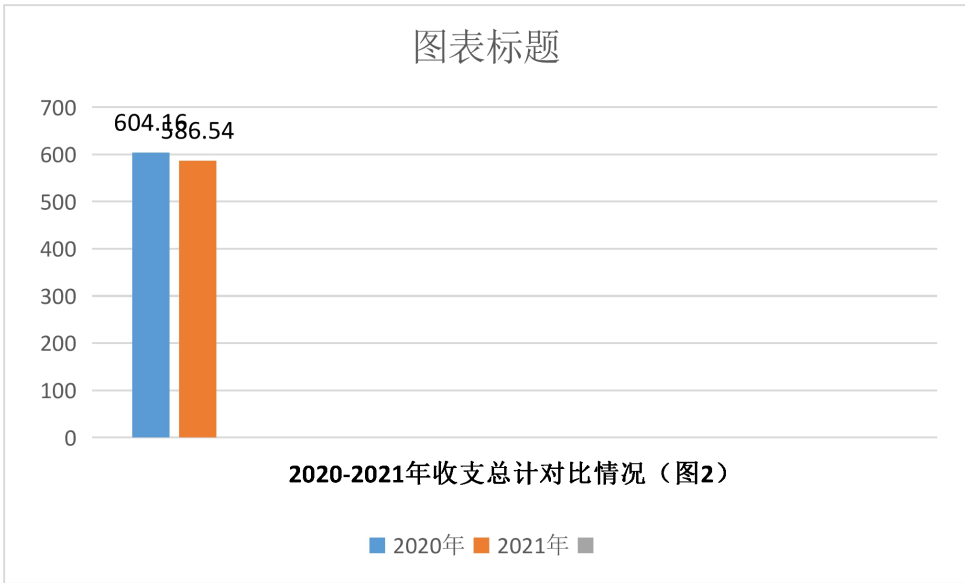
本部门 2021 年度本年支出合计 586.54 万元，其中：基本支出 401.59 万元，占 68.5%；项目支出 184.95 万元，占 31.53%



#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 586.54 万元，比 2020 年度下降 17.62 万元，下降 2.9%，主要是单位人员减少，减少人员办公经费；业务减少，减少项目费用。如（图二）



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 586.54 万元，比上年减少 17.62 万元；主要是单位人员减少，减少人员办公经费；业务减少，减少项目费用

；本年支出 401.59 万元，比上年增加 104.62 万元，增长 35.2%，主要是业务增加，增加项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算支出。

## **(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 586.54 万元，完成年初预算的 100.90%，比年初预算增加 5.26 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加，增加项目费用；本年支出 586.54 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 5.26 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加，增加项目费用。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 100.9%，比年初预算增加 5.26 万元，主要是业务增加，增加项目费用；

支出完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 5.26 万元，主要是业务增加，增加项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算支出。

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 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 586.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 522.03 万元，占 89%；社会保障和就业支出 20.65 万元，占 3.5%；卫生健康支出 20.26 万元，占 3.4%；住房保障支出 23.6 万元，占 4.0%。

### **(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 401.59 万元，其中：人员经费 365.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 35.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算无增减；较 2020 年度决算无增减，主要是我单位无组织的出国（境）团组且我单位也并无购置公务用车，也并未发生公务接待费。

### （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 年度无本单位组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化。

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，未发生“公务用车购置”经费支出。较年初预算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出。较年初预算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是本部门 2021 年度未产生相关工作，故本部门 2021 年度未支出相关费用。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 192.86 万元，占一般公共预算项目支出总额 95.9%。

组织对“政务大厅运行维护费”“物业及中央空调使用费”“解除劳动合同经济补偿金”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 184.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2021 年度较好地完成了绩效目标，保证了各项工作正常进行。本单位对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。



## （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“政务大厅运行维护费”“物业及中央空调使用费”“解除劳动合同经济补偿金”等3个项目绩效自评结果。

（1）政务服务大厅运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅运行维护费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数16.28万元，执行数为16.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了2021年行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行。

（2）物业及中央空调使用费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业及中央空调使用费绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.5万元，执行数为54.5万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保证了2021年行政服务中心工作顺利进行，工作场地运转正常。

（3）解除劳动合同经济补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解除劳动合同经济补偿金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了2021年行政服务中心正常运行。

## （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门：高新区行政服务中心

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	委托评估费	实施预算单位	高新区行政服务中心			
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：	80	到位数：	80	执行数：	77.30	96.63%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	77.30	
	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
	保证 2021 年项目可研，社稳，项目评估初步设计等手续顺利进行			保证 2021 年项目可研，社稳，项目评估初步设计等手续顺利进行			97%
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	全年项目评估数量	全年项目评估数量	45	15	
		质量指标	项目评估完成率	项目评估完成率	项目评估完成率 ≥ 95%	100%	
		时效指标	项目评估按时办结率	项目评估按时办结率	行政审批按时办结率 ≥ 95%	100%	10
时效指标		资金及时拨付率	资金及时拨付率	资金及	100.00%	10	

				时拨付率≥90%		
效益指标 (30)	经济效益指标	评估项目经济投诉次数	投诉次数=0次	0次	10	
	社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80%	49.12%	8	
	社会效益指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥	49.12%	4
总分					88	
评价等级					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理安排年初预算资金					

填报人： 杨冶

联系电话： 5776561

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门：高新区行政服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务大厅运行维护费 (专项资金)	实施预算单位	高新区行政服务中心		
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:	16.28	到位数:	16.28	执行数:	16.28
	其中: 财政资金	16.28	其中: 财政资金	16.28	其中: 财政资金	16.28
	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
	保证 2021 行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行		2020 行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行			100.00%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	大厅设备设施全年故障次数	大厅设备设施全年故障次数≤5次	2次	10	
		质量指标	采购设备合格率	合格率≥95%	100%	15	
		时效指标	按时办结审批事项率	行政审批按时办结率≥95%	100%	10	
		时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率≥90%	100.00%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	企事业单位和个人投诉次数	投诉次数=0次	0次	10	
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80%	100.00%	9	
		社会效益指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率≥95%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥80%	100.00%	9	
	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： 张晓月

联系电话： 5776561

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门: 高新区行政服务中心

金额单  
位: 万元

一、基本情况	项目名称	招投标专家评审费(专项资金)	实施预算单位	高新区行政服务中心			
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:	10	到位数:	10	执行数:	5.49	54.9%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	5.49	
	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
	保证2021年政府采购中心招投标工作顺利进行			2021年政府采购中心招投标工作顺利进行			54.9%
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	全年招投标会议数量		全年招投标会议数量 $\geq$ 20件	41件	15
		质量指标	招投标会议完成率		完成率 $\geq$ 95%	100%	15
		时效指标	按时办结事项率		招投标按时办结率 $\geq$ 95%	100%	15
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时拨付率 $\geq$ 90%	100.00%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	招投标会议经济投诉次数		投诉次数=0次	0次	10
		社会效益指标	资金完成率		资金完成率 $\geq$ 80%	54.90%	3

		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标(10)	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥80%	54.90%	3
总分						86
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于非集采项目比重增加，非集采费用由采购人承担所以资金支出进度缓慢 合理安排年初预算资金。严格落实预算资金绩效监控制度，严格资金使用及支付。					

填报人：赵雪

联系电话：5776561

## 部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门：高新区行政服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业及中央空调使用费(专项资金)	实施预算单位	高新区行政服务中心			
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:	54.5	到位数:	54.58	执行数:	54.46	99.94%
	其中:财政资金	54.5	其中:财政资金	54.5	其中:财政资金	54.46	
	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
	保证2021年行政服务中心工作顺利进行,工作场地正常运转			保证2021年行政服务中心工作顺利进行,工作场地正常运转			99.94%
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	中央空调故障次数		全年故障次数≤3天	5天	7

		质量指标	冬季室内温度指标	冬季室内未达到供暖温度天数≤5天	1天	15
		时效指标	未按时提供空调服务次数	次数≤5天	2次	10
		成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率≥90%	100.00%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	评经济投诉次数	投诉次数=0次	0次	10
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80%	100.00%	10
		社会效益指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标（10）	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥80%	100.00%	8
	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： 张晓月

联系电话： 5776561

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高新区行政服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府不见面开标系统建设 (专项资金)		实施预算单 位	高新区行政服务中心		
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:	29.82	到位数:	29.82	执行数:	<b>18.6</b>	97.77%
	其中: 财政 资金	29.82	其中: 财政 资金	29.82	其中: 财政 资金	18.6	
	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	
	保证 2021 年政府采购工作不见系统开标 系统的顺利使用			2021 年政府采购工作顺利进行		97.77%	
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	全年招投标会议数量		全年招投 标会议数 量 $\geq$ 20 件	41 件	15
		质量指标	招投标会议完成率		完成率 $\geq$ 95%	100%	15
		时效指标	按时办结审批事项率		招投标按 时办结率 $\geq$ 95%	100%	10
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时 拨付率 $\geq$ 90%	100.00 %	10
	效益指标 (30)	经济效益指 标	招标会议经济投诉次数		投诉次数 =0 次	0 次	10
		社会效益指 标	资金完成率		资金完成 率 $\geq$ 80%	97.77%	3
		可持续影响 指标	社会稳定风险次数		影响社会 稳定风险 数量=0 次	0 次	10
	满意度指 标 (10)	满意度指标	办事项目企业满意率		满意率 $\geq$ 95%	100%	10



	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行 ≥80%	97.77%	3
	总分					88
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵雪

联系电话：5776561

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门：高新区行政服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解除劳动合同经济补偿金		实施预算单位	高新区行政服务中心		
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：	2.26	到位数：	2.26	执行数：	2.26	100.00%
	其中：财政资金	2.26	其中：财政资金	2.26	其中：财政资金	2.26	
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
	保证 2021 年人员正常开支，稳定社会秩序			稳定秩序，保证了行政服务中心正常运行			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	经济补偿金人数		2 人	2 人	15
		质量指标	资金到位率		100%	100%	13

		时效指标	资金拨付到员工到账率时间	资金到账时间 15 天之内	100%	10
		成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率 ≥ 90%	100.00%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	投诉次数	投诉次数 =0 次	0 次	10
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率 ≥80%	100.00%	10
		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0 次	0 次	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	满意率 ≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行 ≥80%	99.78%	8
	总分					
评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 张晓月

联系电话： 5776561

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是 2020 年未产生公务接待费用。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

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

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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