



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：102

单位名称：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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

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

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

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

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

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

（六）负责党工委、管委会内外宾接待和其他公务接待工作。

（七）负责全区党务公开、政务公开和政府信息公开、政务信息服务工作。

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

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

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

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

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

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

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

（十五）负责全区机关事务、保密机要、档案管理、网络安全和信息化工作。

（十六）负责全区农业农村、扶贫开发工作。

（十七）负责全区人民武装、统一战线和联系人大政协工作。

（十八）负责全区工会、共青团、妇联、文联、社

科联相关工作。

(十九) 对口承担市委办公室、市政府办公室、宣传部(文明办、政府新闻办、新闻出版局(版权局))、统一战线工作部、市委市政府督查室、市委市政府研究室(全面深化改革委员会办公室)、网络安全和信息化委员会办公室(互联网信息办公室)、保密机要局(市国家保密局、市国家密码管理局)、巡查工作领导小组办公室、农业农村局(扶贫开发办公室)、农村工作领导小组办公室、机关事务管理局、人大、政协、工会联合会、共青团、妇联、文联、社科联负责的各项工作职责。

(二十) 完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2023 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 2 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 管理委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山高新技术产业开发区 机关事务管理服务中心(本级)	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

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	4,345.44	一、一般公共服务支出	32	3,742.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	439.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.84
	9		九、卫生健康支出	40	45.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,435.06	<b>本年支出合计</b>	58	4,435.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,435.06	<b>总计</b>	62	4,435.06

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山高新技术产业开发区  
管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,435.06	4,435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	3,742.88	3,742.88					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,735.88	3,735.88					
2010301	行政运行	1,149.50	1,149.50					
2010302	一般行政 管理事务	584.65	584.65					
2010350	事业运行	786.84	786.84					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1,214.89	1,214.89					
20129	群众团体 事务	4.00	4.00					
2012902	一般行政 管理事务	4.00	4.00					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013402	一般行政 管理事务	3.00	3.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	439.70	439.70					
20701	文化和旅 游	409.21	409.21					
2070199	其他文化	409.21	409.21					

	和旅游支出							
20706	新闻出版电影	5.07	5.07					
2070607	电影	5.07	5.07					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.70	5.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.70	5.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.72	19.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.72	19.72					
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84					
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84					
210	卫生健康支出	45.36	45.36					
21004	公共卫生	15.96	15.96					
2100499	其他公共卫生支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66					

2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15					
212	城乡社区支出	83.92	83.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.92	83.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.92	83.92					
221	住房保障支出	53.36	53.36					
22102	住房改革支出	53.36	53.36					
2210201	住房公积金	53.36	53.36					

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

编制部门：唐山高新技术产业开发区  
管理委员会办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,435.06	1,949.00	2,486.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	3,742.88	1,796.39	1,946.49			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,735.88	1,796.39	1,939.49			
2010301	行政运行	1,149.50	1,149.50				
2010302	一般行政 管理事务	584.65		584.65			
2010350	事业运行	786.84		786.84			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1,214.89	646.89	568.00			
20129	群众团体 事务	4.00		4.00			
2012902	一般行政 管理事务	4.00		4.00			
20134	统战事务	3.00		3.00			
2013402	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	439.70		439.70			
20701	文化和旅 游	409.21		409.21			
2070199	其他文化 和旅游支 出	409.21		409.21			

20706	新闻出版 电影	5.07		5.07			
2070607	电影	5.07		5.07			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	5.70		5.70			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	5.70		5.70			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	19.72		19.72			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	19.72		19.72			
208	社会保障 和就业支 出	69.84	69.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	69.84	69.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.84	69.84				
210	卫生健康 支出	45.36	29.41	15.96			
21004	公共卫生	15.96		15.96			
2100499	其他公共 卫生支出	15.96		15.96			
21011	行政事业 单位医疗	29.41	29.41				
2101101	行政单位 医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位 医疗	19.66	19.66				
2101103	公务员医 疗补助	2.15	2.15				



212	城乡社区支出	83.92		83.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.92		83.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.92		83.92			
221	住房保障支出	53.36	53.36				
22102	住房改革支出	53.36	53.36				
2210201	住房公积金	53.36	53.36				

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

编制部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

2023 年度

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	4,345.44	一、一般公共服务支出	33	3,742.88	3,742.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	439.70	434.00	5.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.84	69.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.36	45.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.92	0.00	83.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.36	53.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,435.06	<b>本年支出合计</b>	59	4,435.06	4,345.44	89.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,435.06	<b>总计</b>	64	4,435.06	4,345.44	89.62	0.00

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

编制部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,345.44	1,949.00	2,396.45
201	一般公共服务支出	3,742.88	1,796.39	1,946.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,735.88	1,796.39	1,939.49
2010301	行政运行	1,149.50	1,149.50	
2010302	一般行政管理事务	584.65		584.65
2010350	事业运行	786.84		786.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,214.89	646.89	568.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	434.00		434.00
20701	文化和旅游	409.21		409.21
2070199	其他文化和旅游支出	409.21		409.21
20706	新闻出版电影	5.07		5.07
2070607	电影	5.07		5.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.72		19.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.72		19.72
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	
210	卫生健康支出	45.36	29.41	15.96
21004	公共卫生	15.96		15.96
2100499	其他公共卫生支出	15.96		15.96
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221	住房保障支出	53.36	53.36	
22102	住房改革支出	53.36	53.36	
2210201	住房公积金	53.36	53.36	

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

编制部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,398.92	302	商品和服务支出	549.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.43	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.07	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.82	30205	水费	54.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	30206	电费	202.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费	249.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	677.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.34	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,399.01	公用经费合计					549.98

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

编制部门：唐山高新技术产业开发区管理委  
员会办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	89.62	89.62	0.00	89.62	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出		5.70	5.70		5.70	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		5.70	5.70		5.70	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		5.70	5.70		5.70	
212	城乡社区支出		83.92	83.92		83.92	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		83.92	83.92		83.92	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		83.92	83.92		83.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山高新技术产业

开发区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

编制部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

2023 年度

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
39.80	0.00	36.00	0.00	36.00	3.80	18.34	0.00	18.34	0.00	18.34	0.00

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。

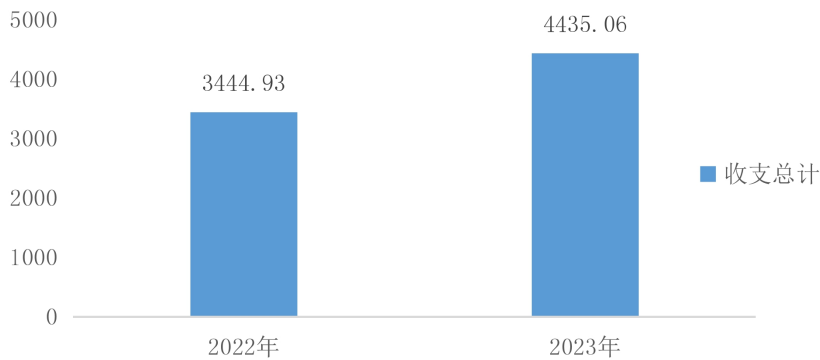
## 第三部分

# 2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）4435.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加990.13万元，增长28.74%，主要原因是本年度新增项目增加。

单位：万元



2022-2023年收支总计对比情况

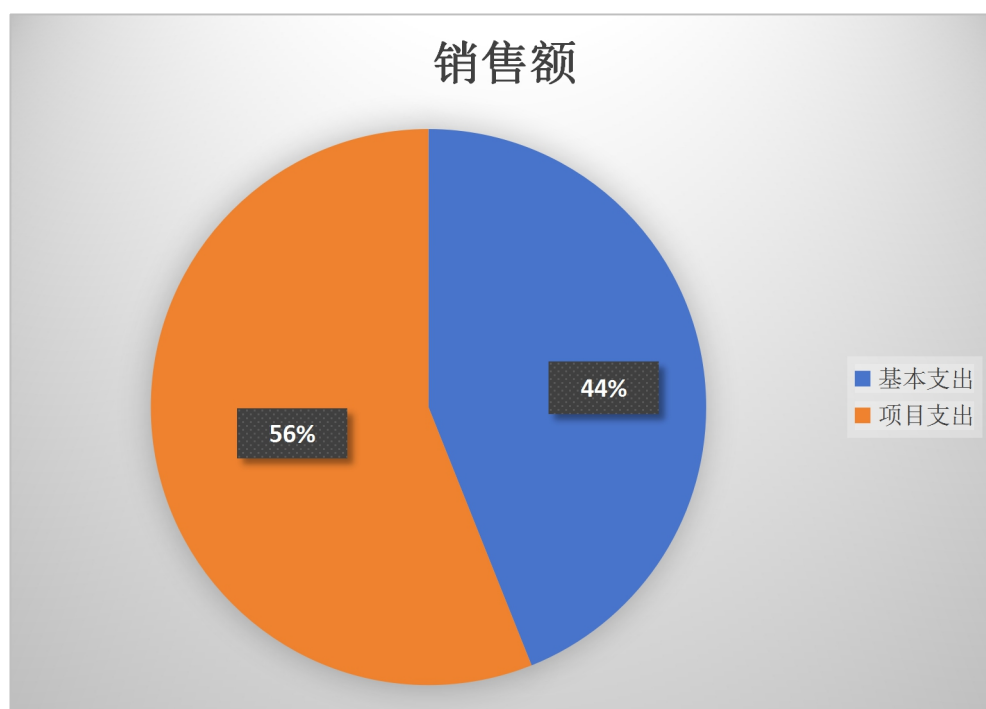
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,435.06万元，其中：财政拨款收入4,435.06万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,435.06万元，其中：基本支出1,949.00万元，占43.95%；项目支出2,486.06万元，占

56.05%; 上缴上级支出0万元，占0%; 经营支出0万元，占0%; 对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

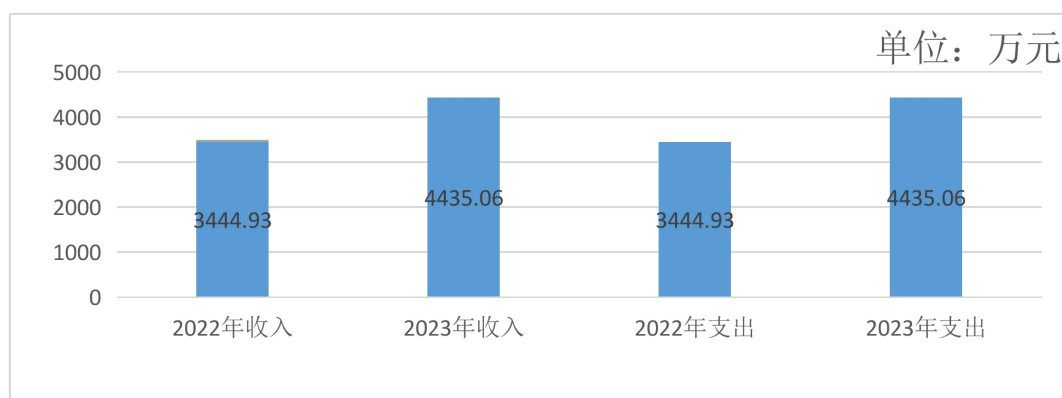
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,435.06 万元,比上年增加 990.13 万元, 增长 28.74%, 主要是本年度新增项目增加; 本年支出 4,435.06 元, 比上年增加 990.13 万元, 增长 28.74%, 主要是本年度新增项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,345.44万元,比上年增加906.51万元, 主要是本年度新增项目增加; 本年支出

4,345.44万元，比上年增加906.51万元，增长26.36%，主要是本年度新增项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入89.62万元，比上年增加83.62万元，增长1393.66%，主要是新增文明城创建经费；本年支出 89.62万元，比上年增加83.62万元，增长1393.66%，主要是新增文明城创建经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营支出。



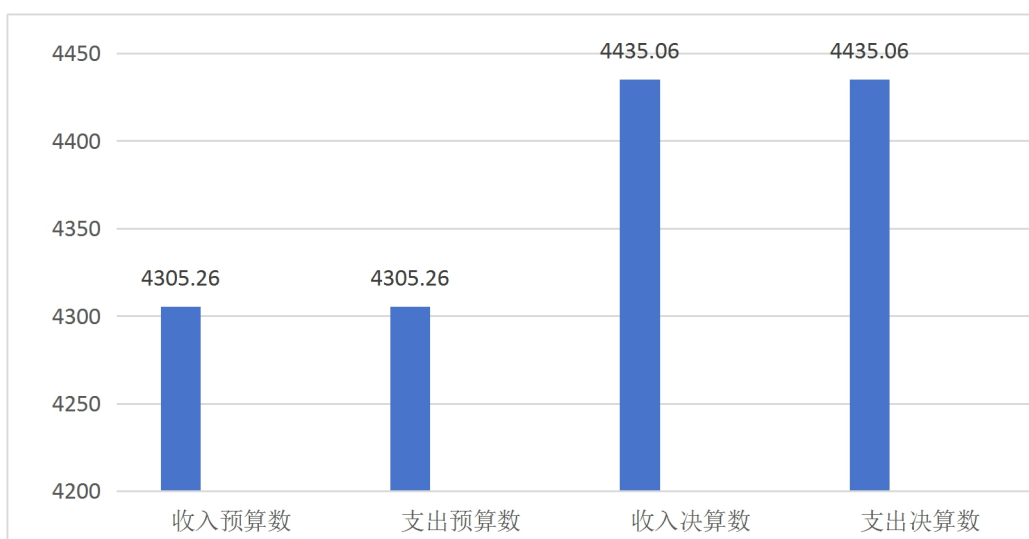
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,435.06万元，完成年初预算的103.01%，比年初预算增加129.80万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加文明城创建经费；本年支出4,435.06万元，完成年初预算的103.01%，比年初预算增加129.80万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加文明城创建经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,345.44万元，完成年初预算的 101.07%，比年初预算增加46.18万元，主要原因是新增文化宣传项目经费；本年支出4,345.44万元，完成年初预算的101.07%，比年初预算增加46.18万元，主要原因是新增文化宣传项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入89.62万元，完成年初预算的1,493.60%，比年初预算增加83.62万元，主要原因是新增文明城创建经费；本年支出89.62万元，完成年初预算的1,493.60%，比年初预算增加83.62万元，主要原因是新增文明城创建经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算收入。



单位：万元

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,435.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,742.88 万元，占 84.39%；主要用于软件正版化支出、智慧智慧中心项目支出、服务产业园改造项目支出等。文化旅游体育与传媒（类）支出 439.70 万元，占 9.91%；主要用于文化宣传支出。社会保障和就业（类）支出 69.84 万元，占 1.57%；主要用于养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出 45.36 万元，占 1.02%；主要用于医疗保险缴费支出。城乡社区（类）支出 83.92 万元，占 1.89%；主要用于文明城市创建支出。住房保障（类）支出 53.36 万元，占 1.20%；主要用于住房公积金缴费支出。。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,949.00 万元，其中：

人员经费 1,399.01 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、公务员医疗补助缴费、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 549.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.80 万元，支出决算为 18.34 万元，完成预算的 46.08%，较预算减少 21.46 万元，降低 53.92%，主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较 2022 年度决算增加 3.22 万元，增长 21.29%，主要是车辆老化，维修费用较大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）团



组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 36.00 万元，支出决算 18.34 万元，完成预算的 50.95%，较预算减少 17.66 万元，降低 49.05%，主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较上年增加 3.22 万元，增长 21.29%，主要是车辆老化，维修费用较大。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 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与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 18.34 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 18.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.66 万元，降低 49.05%，主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较上年增加 3.22 万元，增长 21.29%，主要是车辆老化，维修费用较大。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.80 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3.80 万元，降低 100.00%，主要是严格按照中央八项规定控制三公经费支出；与 2022 年度决算支出持平，

主要是严格按照中央八项规定控制三公经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 549.98 万元，较 2022 年度增加 41.43 万元，增长 8.15%。主要原因是水电暖费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 99.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.40 万元。授予中小企业合同金额 99.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 99.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平，主要是无公车购置情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2460.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度资助国产影片放映等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“信息网络维护”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映统战工作经费项目及团工委工作经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

1. 文化宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 410.00 万元，执行数为 409.21 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成高新区各项活动宣传

推介工作，完成高新区新闻专版开设工作，未发现问题。

2. 妇女工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成美丽庭院建设。未发现问题。

3. 农村文化建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.55 万元，执行数为 30.49 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成原乡镇电影放映员生活补助发放工作，完成农村公益电影放映工作。未发现问题。

4. 软件正版化场地授权经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，软件正版化场地授权经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.90 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成整个高新区所有单位软件正版化场地授权。未发现问题。

5. 统战工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完

成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成统战工作宣传，未发现问题。

6. 团工委活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团工委活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成团工委团费缴纳工作。未发现问题。

7. 信息网络维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息网络维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成网络平台运行维护，完成网站更新，完成电子政务安全运行。未发现问题。

8. 应急指挥系统视频会议平台资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急指挥系统视频会议平台资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费。未发现问题。

9. 智慧高新指挥中心运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧高新指挥中心运维费项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据合同款项约定，完成本年度项目服务费。未发现问题。

10. 服务产业园项目费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务产业园项目费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.00 万元，执行数为 35.94 万元，完成预算的 66.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对服务产业园进行改造升级，未发现问题。

11. 京唐智慧港展示中心项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京唐智慧港展示中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 255.00 万元，执行数为 242.37 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成京唐智慧港展厅改造升级，未发现问题。

12. 智慧高新指挥中心建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧高新指挥中心建设费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.43 万元，执行数为 44.42 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照合同约定，按要求完成尾款支付，未发现问题。

13. 机关事务管理服务中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化宣传经费项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 920.08 万元，执行数为 801.31 万元，完成预算的 87.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障火炬大厦及附楼正常运转，未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇女工作经费		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.99	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	美丽庭院建设经，统一购置庭院展版、设置宣传橱窗、完善妇女讲习所建设、妇女培训；组织区内女企业家座谈、参观培训；全区妇女之家建设及创业创新活动，制作统一标识牌、印刷培训资料、妇女信访代理员培训；“三八”妇女节活动。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标（50）	数量指标	工作的完成率、组织开展活动次数	2	2	20
		质量指标	妇女工作任务完成率	≥95%	95%	10
		时效指标	活动完成时限	12月31日	11月31日	10
		成本指标	控制在预算数以内	是	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓度覆盖率	≥90%	90%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度占比	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	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						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村文化建设专项资金	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.55	到位数：	32.55	执行数：	30.49	94%
	其中：财政资金	32.55	其中：财政资金	32.55	其中：财政资金	30.49	
	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	
	通过开展全省农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。通过补助，提高原乡镇电影放映员生活水平			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成	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	



情况	产出指标（50）	数量指标	放映公益电影村数量	52	52	20
		质量指标	公益电影资金和老电影放映员生活补助发放率	100%	100%	10
		时效指标	活动完成时限	12月31日	12月31日	10
		成本指标	控制在预算数以内	是	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富农民业余文化生活	是	是	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意的服务对象占调查总人数的比例	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	71%	5
总分					95	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	软件正版化场地授权费		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.9	到位数：	19.9	执行数：	19.8	99%
	其中：财政资金	19.9	其中：财政资金	19.9	其中：财政资金	19.8	
	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	
	规范计算机办公软件使用情况，保障信息安全不泄露。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标（50）	数量指标	购买数量 购买数量	1套	1套	20
		质量指标	更换软件错误率	0%	0%	10
		时效指标	活动完成时限	12月31日	12月31日	10
		成本指标	控制在预算数以内	是	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现办公软件正版化	是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意的服务对象占调查总人数的比例	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	99%	10
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统战工作经费	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成统战宣传		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成	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	

情况	产出指标 (50)	数量指标	统战工作宣传次数	2	2	20
		质量指标	宗教工作；发放爱心驿站租金、工资；统战情报收集的完成率占总体统战工作的比例	≥90%	90%	10
		时效指标	活动完成时限	12月31日	12月31日	10
		成本指标	控制在预算数以内	是	是	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	年度内完成统战工作数量占总数量比例	≥90%	90%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意的服务对象占调查总人数的比例	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	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						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团工委工作经费		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0.99	99%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展宣传活动，组织团工委活动			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标（50）	数量指标	组织开展活动次数	2	2	20
		质量指标	宣传活动开展覆盖率	≥90%	90%	10
		时效指标	活动完成时限	12月31日	12月31日	10
		成本指标	控制在预算数以内	是	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓度覆盖率	≥90%	90%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意的服务对象占调查总人数的比例	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	99%	10
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息网络维护		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	160	到位数：	160	执行数：	160	100%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	
	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	
	保证管委会电子政务网络安全高效运行，政务公开及办公平台软硬件系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。			已完成		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得分

效指标完成情况					值	
	产出指标（50）	数量指标	网络正常运转是否达到7*24小时	是	是	20
		质量指标	是否上传涉密信息	否	否	10
		时效指标	每天更新及时率	≥90%	90%	10
		成本指标	控制在预算数以内	是	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	办公平台升级后是否提高办公工作效率	是	是	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	干部员工使用网络满意度	≥90%	90%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	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						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急指挥系统视频会议平台费用		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	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	
	满足应急指挥服务保障需求。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标（50）	数量指标	为保障机构运转，提供服务天数	1年	1年	20
		质量指标	光缆线路传输速度	≥10M	10M	10
		时效指标	线路故障维修并排除故障时间	12小时内	是	10
		成本指标	支付标准是否按合同规定执行	是	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	通过平台服务保障，最大程度预防和减少突发公共事件及造成的损害	是	是	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查人数的比例	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	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						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧高新指挥中心运维费		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.85	100%
	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	
	维护智慧中心正常运转			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标（50）	数量指标	每年对软件周期性更新培训次数	≥5次	5次	20	
		质量指标	每年对监控大屏、设备维护率	≥90%	90%	10	
		时效指标	对监控中心视频平台监控时间	24小时	是	10	
		成本指标	支付标准是否按合同规定执行	是	是	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	通过多源数据融合与应用，提高群众工作效率	是	是	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查人数的比例	≥90%	90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	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							

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务产业园项目费用		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	54	到位数：	35.94	执行数：	35.94	67%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	35.94	其中：财政资金	35.94	
	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	
	对服务产业园进行改造升级			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	服务企业数量		≥100个	100	20

	质量指标	施工过程是否出现安全事故	否	否	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月25日	10
		成本指标	预算资金完成率	≥90%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	就业人员比例同期增长率	≥20%	30%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查人数的比例	≥90%	90%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	67%	5	
总分					95	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港展示中心项目		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	255	到位数：	255	执行数：	242.37	95%
	其中：财政资金	255	其中：财政资金	255	其中：财政资金	242.37	
	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	
	对京唐智慧港展厅进行改造升级			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成	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	



情况	产出指标（50）	数量指标	服务企业数量	≥100 个	112	20
		质量指标	完工后质量达标率	≥90%	90%	10
		时效指标	是否根据合同要求付尾款	是	是	10
		成本指标	是否节省开支，有效利用资金	是	是	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	就业人员比例同期增长率	≥90%	90%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查人数的比例	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	95%	10
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化宣传经费	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	410	到位数：	410	执行数：	409.21	100%
	其中：财政资金	410	其中：财政资金	410	其中：财政资金	409.21	
	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	
	开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。			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	组织媒体采访、宣传次数	≥30	52	20	
		质量指标	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量	≥12	30%	10	
		时效指标	宣传报道是否及时	是	是	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥90%	100%	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否全方位展示高新区重点工作和经济社会民生动态	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对宣传效果的满意程度	≥90%	90%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	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						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧高新指挥中心建设费用		实施预算单位	办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	44.43	到位数：	44.43	执行数：	44.42	100%
	其中：财政资金	44.43	其中：财政资金	44.43	其中：财政资金	44.42	
	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	
	提升智慧城市治理与服务水平			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	整合公安科防及雪亮工程建设的公共视频监控资源		≥1100路	1100路	20
		质量指标	视频分辨率		≥720p	720p	10
		时效指标	是否按照合同约定支付进度款		是	是	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	整合信息化系统数据统一由智慧中心处置，是否提高工作效率，提升居民生活质量		是	是	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查人数的比例		≥90%	90%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		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						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关事务管理中心运转经费		实施预算单位	机关事务管理服务中心		
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：	920.08	到位数：	920.08	执行数：	801.31	87.09%
	其中：财政资金	920.08	其中：财政资金	920.08	其中：财政资金	801.31	
	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，提升物业管理服务质量，提供优良的工作环境。		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	物业服务工作次数		≥2次	≥2次	13
		质量指标	物业服务优良率		≥95%	≥95%	12
		时效指标	及时率		≥95%	≥95%	12
		成本指标	是否准确测算单位项目成本		是	是	12
	效益指标（30）	社会效益指标	是否改善办公环境		是	是	28
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群体满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行情况	是否合理使用预算资金		是	是	10
总分							97
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。



**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。