



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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

管委会是指组织中执行管理职能的一组人，所以没有各相关处室。

主要职责：

（一）贯彻执行党的方针政策和国家的法律、法规及上级行政机关命令、决定、指示，制定高新区的行政管理办法。

（二）领导高新区内乡镇和街道的工作；统一协调、监督并协调管理市级各单位设在高新区的分支机构，派出机构。

（三）依照相关政策规定，负责高新区机关及所属单位工作人员的综合管理工作。

（四）按照唐山市国民经济和社会发展规划，负责组织编制高新区社会发展中长期规划，编制高新区年度经济发展计划，并组织实施。

（五）负责高新区经济和社会事业的综合行政管理工作。负责管理高新区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民政、计划生育、安全生产、环境和资源保护、城乡建设、公安、司法、法制建设、监察、审计、财政等行政工作。

（六）负责高新区各种规费的征收管理，负责高新区内各种私有建房和临时建筑的管理工作。

（七）负责制定高新区扩大对外开放和招商引资的各项政策，并组织实施，承办有关涉外业务。

（八）负责研究制定高新区各项经济管理和行政管理体制的改革措施。

(九) 负责制定鼓励高新区科技发展的各项政策措施，并组织实施；负责编制和实施高新区科技发展计划并实施宏观管理。

(十) 办理市委、市政府交办的其他事宜。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区管理委员会本级 2023 年度决算。

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

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	2,183.85	一、一般公共服务支出	32	976.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	700.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	424.16
	9		九、卫生健康支出	40	64.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	18.24
	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
本年收入合计	27	2,183.85	本年支出合计	58	2,183.85
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	70.00	年末结转和结余	60	70.00
	30			61	
总计	31	2,253.85	总计	62	2,253.85

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

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		2,183.85	2,183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.79	976.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.25	621.25					
2010301	行政运行	205.45	205.45					
2010302	一般行政管理事务	415.81	415.81					
20113	商贸事务	121.32	121.32					
2011308	招商引资	121.32	121.32					
20126	档案事务	27.82	27.82					
2012604	档案馆	27.82	27.82					
20129	群众团体事务	109.43	109.43					
2012906	工会事务	109.43	109.43					
20199	其他一般公共服务支出	96.97	96.97					
2019999	其他一般公共服务支出	96.97	96.97					
206	科学技术支出	700.00	700.00					
20605	科技条件与服务	700.00	700.00					
2060502	技术创新服务体系	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	424.16	424.16					
20805	行政事业单位养老支出	329.41	329.41					
2080501	行政单位离退休	242.62	242.62					
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49					
20899	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	94.75	94.75					
210	卫生健康支出	64.66	64.66					
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66					
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83					
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					

221	住房保障支出	18.24	18.24					
22102	住房改革支出	18.24	18.24					
2210201	住房公积金	18.24	18.24					

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

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		2,183.85	617.75	1,566.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.79	205.45	771.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.25	205.45	415.81			
2010301	行政运行	205.45	205.45				
2010302	一般行政管理事务	415.81		415.81			
20113	商贸事务	121.32		121.32			
2011308	招商引资	121.32		121.32			
20126	档案事务	27.82		27.82			
2012604	档案馆	27.82		27.82			
20129	群众团体事务	109.43		109.43			
2012906	工会事务	109.43		109.43			
20199	其他一般公共服务支出	96.97		96.97			
2019999	其他一般公共服务支出	96.97		96.97			
206	科学技术支出	700.00		700.00			
20605	科技条件与服务	700.00		700.00			
2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	424.16	329.41	94.75			
20805	行政事业单位养老支出	329.41	329.41				
2080501	行政单位离退休	242.62	242.62				
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49				
20899	其他社会保障和就业支出	94.75		94.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	94.75		94.75			
210	卫生健康支出	64.66	64.66				
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66				
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83				
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				

221	住房保障支出	18.24	18.24				
22102	住房改革支出	18.24	18.24				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				

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

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	2,183.85	一、一般公共服务支出	33	976.79	976.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.16	424.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.66	64.66	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	0.00	0.00	0.00	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	18.24	18.24	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
本年收入合计	27	2,183.85	本年支出合计	59	2,183.85	2,183.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.00	年末财政拨款结转和结余	60	70.00	70.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	70.00		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				
总计	32	2,253.85	总计	64	2,253.85	2,253.85	0.00	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

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		2,183.85	617.75	1,566.10
201	一般公共服务支出	976.79	205.45	771.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.25	205.45	415.81
2010301	行政运行	205.45	205.45	
2010302	一般行政管理事务	415.81		415.81
20113	商贸事务	121.32		121.32
2011308	招商引资	121.32		121.32
20126	档案事务	27.82		27.82
2012604	档案馆	27.82		27.82
20129	群众团体事务	109.43		109.43
2012906	工会事务	109.43		109.43
20199	其他一般公共服务支出	96.97		96.97
2019999	其他一般公共服务支出	96.97		96.97
206	科学技术支出	700.00		700.00
20605	科技条件与服务	700.00		700.00
2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	424.16	329.41	94.75
20805	行政事业单位养老支出	329.41	329.41	
2080501	行政单位离退休	242.62	242.62	
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
20899	其他社会保障和就业支出	94.75		94.75
2089999	其他社会保障和就业支出	94.75		94.75
210	卫生健康支出	64.66	64.66	
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	18.24	18.24	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	

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

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	249.60	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.05	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.24	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	19.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	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	0.88	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.24	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	0.00	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	359.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	304.92	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	55.02	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	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.00	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		609.56	公用经费合计					8.20

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

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	0.00	0.00	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。

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

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

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
119.00	50.00	0.00	0.00	0.00	69.00	56.47	24.75	0.00	0.00	0.00	31.72

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。

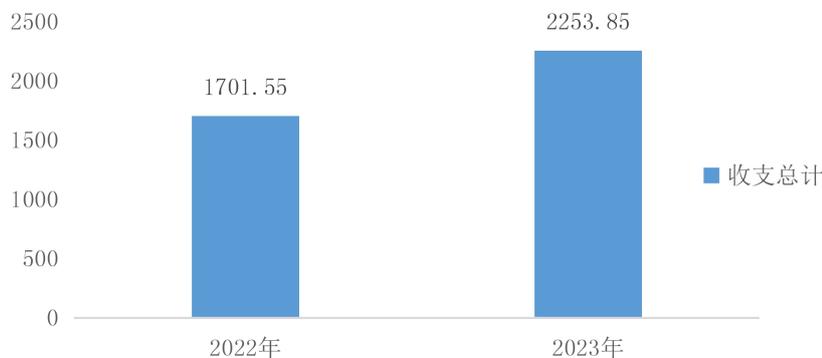
第三部分

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）2,253.85万元。与2022年度决算相比，收支各增加552.30万元，增长32.46%，主要原因是新增项目建设增加，如档案用品购置费。

单位：万元



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

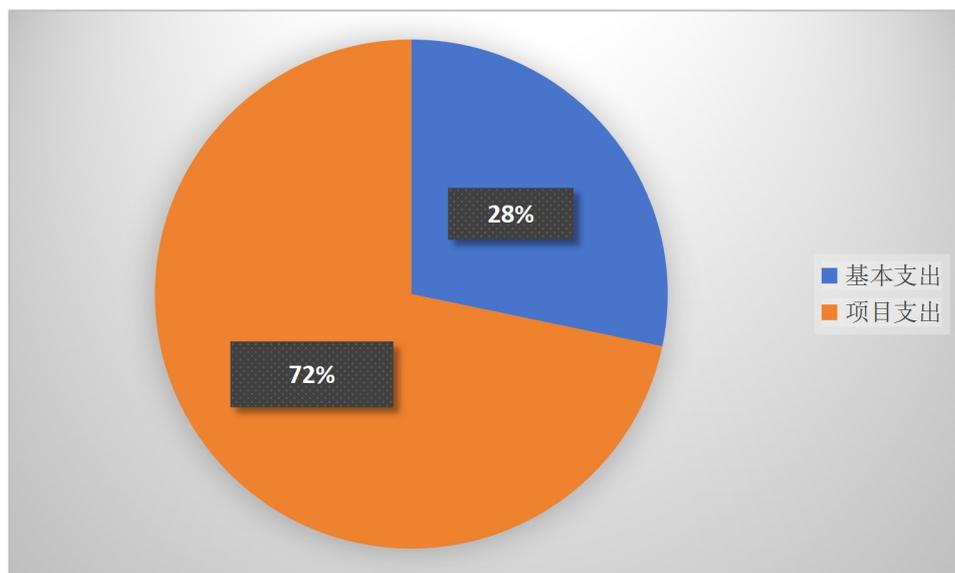
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,183.85万元，其中：财政拨款收入2,183.85万元，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2,183.85万元，其中：基本支出617.75万元，占28.29%；项目支出1,566.10万元，占71.71%；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

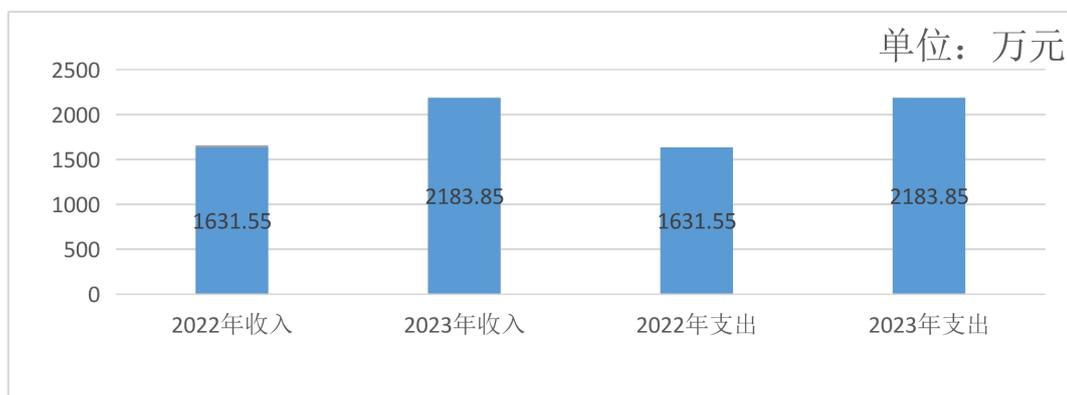
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,183.85 万元,比上
年增加 552.30 万元, 增长 33.85%, 主要是新增项目增加;
本年支出 2,183.85 元,比上增加 552.30 万元,增长 33.85%,
主要是新增项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,183.85万元,比上
年增加552.30万元, 主要是新增项目增加; 本年支出 2,183.85
万元, 比上增加552.30万元, 增长33.85%, 主要是新增项
目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与 2022
年度收入持平; 本年支出 0 万元, 与 2022 年度支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度收入持平；本年支出0万元，与2022年度支出持平。



(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2,183.85万元，完成年初预算的71.40%，比年初预算减少874.84万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出较少，如招商经费、法检大楼租赁费；本年支出2,183.85万元，完成年初预算的71.40%，比年初预算减少874.84万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出较少，如招商经费、法检大楼租赁费。具体情况如下：

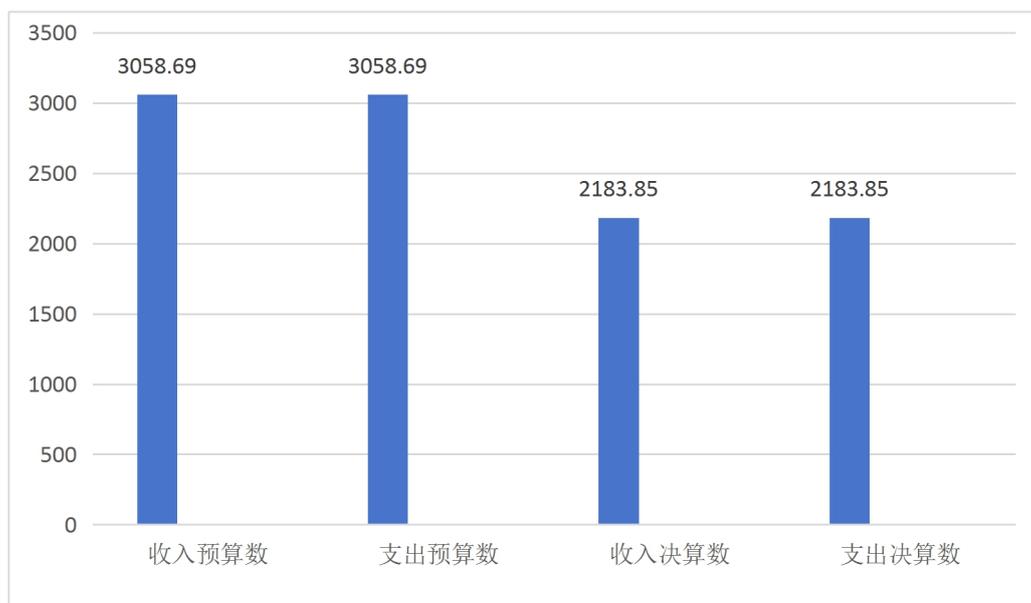
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,183.85万元，完成年初预算的71.40%，比年初预算减少874.84万元，主要原因是部分项目支出较少，如招商经费、法检大楼租赁费；本年支出2,183.85万元，完成年初预算的71.40%，比年初预算减少874.84万元，主要原因是部分项目支出较少，如招商经费、

法检大楼租赁费。

2. 政府性基金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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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 2,183.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 976.79 万元，占 44.73%；主要用于招商引资、档案用品购置、工会活动经费等。科学技术（类）支出 700.00 万元，占 32.05%；主要用于唐山创新中心运营服务费项目支出。社会保障和就业（类）支出 424.16 万元，占 19.42%；主要用于养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出 64.66 万元，占 2.96%；主要用于医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 18.24 万元，占 0.84%；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 617.75 万元，其中：

人员经费 609.56 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.20 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 119.00 万元，支出决算为 56.47 万元，完成预算的 47.45%，较预

算减少 62.53 万元，降低 52.54%，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 41.90 万元，增长 287.57%，主要是招商活动增加。

（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 50.00 万元,支出决算 24.75 万元。完成预算的 49.52%。因公出国（境）费支出较预算减少 25.25 万元，降低 50.50%,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 24.75 万元，增长 100.00%，主要是新冠肺炎疫情放开，招商出国（境）增加。因公出国（境）团组 2 个、共 15 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,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。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。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 0 万元：本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 69.00 万元，支出决算 31.72 万元，完成预算的 35.64%。公务接待费支出较预算减少 37.28 万元，降低 54.03%，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；较上年度增加 17.15 万元，增长 117.71%，主要是新冠肺炎疫情放开，招商活动增加。本年度共发生公务接待 103 批次、2239 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 8.20 万元，较 2022 年度增加 2.71 万元，增长 49.36%。主要原因是办公费、邮电费、工会经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 49.90 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 49.90 万元。授予中小企业合同金额 49.90 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 49.90 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 3 辆，与上年持平，主要是无车辆变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 3 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，项目 14 个，共涉及资金 1467.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，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“唐山创新中心运营服务费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 700.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“老年大学运转经费”“招商经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商经费项目及老年大学运转经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

1.招商经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 121.32 万元，完成预算的 30.33%。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，完成招商推进;完成项目签约等。未发现问题。

2.唐山广播电视报社大楼租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山广播电视报社大楼租赁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 200.00 万元，执行数为 200.00 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，完成租赁费支出。未发现问题。

3.唐山创新中心运营服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山创新中心运营服务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 700.00 万元，执行数为 700.00 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，完成一年招商和引进人才任务，完成市下达招商目标。未发现问题。

4.老年大学运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学运转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97.00万元，执行数为96.97万元，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，完成老年大学正常运转。未发现问题。

5.UPS电源配套设备及涉密电脑资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，UPS电源配套设备及涉密电脑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19.56万元，执行数为19.56万元，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，完成电池购买和更换。未发现问题。

6.档案馆消防设施资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆消防设施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18.60万元，执行数为18.20万元，完成预算的98.00%。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，完成档案馆更换消防灭火设备。未发现问题。

7.档案用品购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案用品购置费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为9.61

万元，完成预算的 96.10%。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，完成档案用品购置和档案归档工作。未发现问题。

8.订阅报刊杂志费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，订阅报刊杂志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 80.00 万元，执行数为 80.00 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，完成省市要求订阅报刊杂志任务。未发现问题。

9.工会活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工会活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.00 万元，执行数为 109.43 万元，完成预算的 99.48%。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，完成职工活动开展，完成职工健康体检。未发现问题。

10.国安专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国安专项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 2.00 万元，执行数为 1.99 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，完成国家安全宣传工作。未发现问题。

11.慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慰问活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.00万元，执行数为94.75万元，完成预算的99.74%。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，完成年度慰问劳动模范、困难群众、建国前老党员、离退休干部、驻区部队等。未发现问题。

12.法检大楼租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法检大楼租赁费项目绩效自评得分为30分（绩效自评表附后）。全年预算数为644.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：尚未支付法检大楼整个年度租赁费。

13.员工培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，员工培训费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：尚未开展员工培训。

14.向市热线办派驻工作人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，向市热线办派驻工作人员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15.27万元，执行数为15.27万元，完成预算的100.00%。项

目绩效目标完成情况：完成支付派驻市 12345 热线办 2 名工作人员工资、保险费用。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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施预算单位	管委会			
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：	400	到位数：	400	执行数：	121.32	30%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	121.32	
	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	
	组织实施对国内、外招商引资活动，参加投资贸易洽谈会等活动。组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。完成全市招商引资工作目标、考核目标			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	专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数		≥200 人	630 人	20
		质量指标	出口额较上一年增长情况		≥20%	20%	10
		时效指标	项目完成时限		12 月 31 日	12 月 30 日	10
		成本指标	招待客商人均费用		≤130 元	≤130 元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	本年度利用外资总额较上一年度的增长情况		≥20%	20%	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	受访人员满意数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%	30%	3	
总分							93

	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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山广播电视台社大楼租赁费	实施预算单位	管委会			
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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：保证管委会正常工作的运行 目标 2：用于支付场所租赁费			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	租用房屋的面积		1000 平米	1000 平米	20
		质量指标	租赁服务质量合格率		≥90%	90%	10
		时效指标	办公楼设施设备报修维修及时处理率		100%	100%	10
		成本指标	不超过项目金额		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	可持续影响指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力		是	是	30	
满意度指标（10）	满意度指标	受访人员满意数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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山创新中心运营服务费		实施预算单位	管委会		
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：	700	
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	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：科创要素高度聚集和机制体制服务优化提升 目标 2：吸引高新技术人才			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	一年内新增科技或科技服务类企业数量		≥20家	30	20
		质量指标	一年内引进高级职称高水平人才数量		≥100人	114	10
		时效指标	是否按照时间节点完成目标任务		是	是	10
		成本指标	完成目标，年需支付运营服务成本金额		700万元	700万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	是否完成唐山市下达高新区高新企业考核指标		是	是	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	受访人员满意数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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学运转经费		实施预算单位	管委会		
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：	97	到位数：	97	执行数：	96.97	100%
	其中：财政资金	97	其中：财政资金	97	其中：财政资金	96.97	
	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：发展高新区老年教育事业，顺应老龄化社会进程 目标 2：扩大高新区老年教育供给，完善终身教育体系			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	老年大学开学后主要课程数量		≥5种	10	20
		质量指标	是否满足群众学习多元化需求需要		是	是	10
		时效指标	每年开课课时		≥600节	602	10
		成本指标	授课教师工资金额		<500元/节	500元/节	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式		是	是	30
生态效益指标							

		标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	受访人员满意数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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	UPS 电源配套设备及涉密电脑资金		实施预算单位	管委会		
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：	19.56	到位数：	19.56	执行数：	19.56	100%
	其中：财政资金	19.56	其中：财政资金	19.56	其中：财政资金	19.56	
	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	
	目标 1：保障工作正常运转，清除安全隐患 目标 2：购置资产符合行业标准			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	购置电池数量		16	16	20
		质量指标	验收入库率		100%	100%	10
		时效指标	验收入库及时率		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		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	保运转, 清除安全隐患	是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受访人员满意数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

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案馆消防设施资金		实施预算单位	管委会		
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:	18.6	到位数:	18.6	执行数:	18.2	98%
	其中: 财政资金	18.6	其中: 财政资金	18.6	其中: 财政资金	18.2	
	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: 按照消防规范要求, 需对档案馆消防七氟丙烷灭火系统改造。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	更换装置数量		≥10 组	10 组	20
		质量指标	完工后质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	是否根据合同要求款		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	增加安全性	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	受访人员满意数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%	98%	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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案用品购置费	实施预算单位	管委会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.61	96%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.61	
	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：购买档案用品符合相关规定，合理量合法。			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	档案查询次数		≥350次	360	20
		质量指标	对上一年度档案整理归档完成率		≥95%	95%	10
		时效指标	查阅档案完成时间		<10分钟	10分钟	10

		成本指标	预算资金完成率	≥95%	96%	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	运用到实际工作情况比例	≥80%	80%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	查阅档案人员对档案使用情况满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	96%	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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	订阅报刊杂志费用	实施预算单位	管委会			
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：	80	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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：主要用于订阅党报党刊等。		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	订阅报刊数量	≥4	8	20	

		质量指标	市下达任务完成率	≥90%	90%	10
		时效指标	是否按时限要求完成订阅	是	是	10
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	是否覆盖区内所有局办	是	是	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	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工会活动经费	实施预算单位	管委会			
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：	110	到位数：	110	执行数：	109.43	99%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	109.43	
	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：主要用于开展职工教育、文娱、体育等活动方面的支出。			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	开展职工活动次数	≥4	4	20	
		质量指标	省、市下达任务完成率		≥80%	80%	10

		时效指标	是否按时完成相关活动的组织工作。	是	是	10
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	99%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	是否建立职工制度	是	是	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	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国安专项经费	实施预算单位	管委会			
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：	1.99	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.99	
	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	
	目标 1：开展国家安全宣传			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	每年举行宣传活动	≥2	2	20	
		质量指标	是否提高群众文化宣传意识	是	是	10	

	成本指标	时效指标	对设备设施维修、维护的及时率	≥95%	95%	10
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	100%	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	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问活动经费	实施预算单位	管委会			
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：	95	到位数：	95	执行数：	94.75	100%
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	94.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：用于慰问劳动模范、困难群众、建国前老党员、离退休干部、驻区部队等。			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	奖励、慰问率		100%	100%	20
		质量指标	慰问金覆盖率		100%	100%	10

		时效指标	资金发放是否及时	是	是	10
		成本指标	慰问金人均标准	≤1000元	≤1000元	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	是否对受益人的生活提供了帮助	是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	向市热线办派驻工作人员经费	实施预算单位	管委会			
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：	15.27	到位数：	15.27	执行数：	15.27	100%
	其中：财政资金	15.27	其中：财政资金	15.27	其中：财政资金	15.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：用于支付派驻市 12345 热线办 2 名工作人员工资、保险费用。			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	发放工资人数		2%	2%	20
		质量指标	发放差错率		0%	0%	10
		时效指标	工资保险发放上缴是否及时		是	是	10
		成本指标	控制在预算内		是	是	10

	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	是否增强职工工作热情	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	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法检大楼租赁费		实施预算单位	管委会		
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:	644	到位数:	644	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	644	其中: 财政资金	644	其中: 财政资金	0	
	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: 保证管委会正常工作的运行 目标 2: 保障法检正常工作运转			未完成		0%	
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	租用房租解决办公用房人数		≥80 人	80 人	20
		质量指标	租用服务质量合格率		≥90%	90%	10
		时效指标	资金支付时间		12 月 31 日	未支付	0

	成本指标	不超过项目租赁费用	是	未支付	0	
	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	提高良好履职基础，服务社会发展能力	是	否	0
	满意度指标（10）	满意度指标	受访人员满意数占调查总人数的比例	≥90%	0%	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
总分					30	
评价等级					差	
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	员工培训费	实施预算单位	管委会			
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：	0	0%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0	
	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：加强机关党的政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好其他党建工作；组织职工积极开展活动，发挥各自职能作用			尚未开展		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	组织职工参加培训期数	≥2次	0	0	
		质量指标	培训出勤人数占参加培训总人数的比例	100%	0	0	
		时效指标	一年整体培训完成时间	2023年11月之前	否	0	
		成本指标	控制在预算内	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	运用到实际工作情况比例	≥90%	0%	0
	满意度指标（10）	满意度指标	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥90%	0%	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
	总分					10
评价等级					差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作尚未开展，今后优化预算编制					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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、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。