學 2023 年度 部门决算公开文本







预算代码: 979

部门名称: 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

二〇二四年十月

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

燕郊高新区党工委、管委作为三河市委、市政府的 派出机构,承担着高新区范围内政治、经济、文化及社 会管理职能。日常管理职能主要包括:

一是城市管理的职能。燕郊高新区又称西市区,是三河市区的一个重要组成部分。城市道路、管网、通讯、水、电、环境、卫生等各种公共设施繁多,维护和管理的任务繁重。二是社会管理的职能。燕郊高新区管委会代行政府社会管理职能,包括:维护社会正常秩序,协调城乡、政企以及相关职能部门驻区机构关系,按职责权限管理相关社会事务。三是招商引资的职能。燕郊高新区作为全市经济发展的龙头,招商引资工作是各项工作的重中之重。四是维护稳定的职能。按照属地管理的原则,高新区有"保一方平安"的维护稳定职能。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会共有以下职能部门: 燕郊高新区招商中心、燕郊高新区创业孵化中心、燕郊高新区宣传策划中心、城市建设投资公司、开发建设投资公司、机场建设处、燕郊高新区综合办公室、燕郊高新区党建办公室、燕郊高新区社会事务办、燕郊高新区督察专员办公室、燕郊高新区群众工作中心、燕郊高新区人力资源管理局、燕郊高新区财政金融保障局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、

燕郊高新区战略研究中心、燕郊高新区国土规划局、燕郊高新区住房建设局、燕郊高新区综合执法局、燕郊高新区应急管理局、燕郊高新区市政园林管理局、燕郊高新区行政审批局、燕郊高新区纪工委、燕郊高新区工会、团委、妇联。

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	燕郊高新技术产业开发区	行政单位	财政拨款
	管理委员会(本级)		

- 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。
- 3、我部门无二级预算单位,因此,燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2023年度部门决算即燕郊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: 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

收入			支出			
项目	行次	决算数	—————————————————————————————————————	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	46,635.09	一、一般公共服务支出	32	6,602.19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,559.58	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	889.75	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	80.76	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,151.60	
	9		九、卫生健康支出	40	142.97	
	10		十、节能环保支出	41	450.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	46,897.01	
	12		十二、农林水支出	43	1,583.95	
	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	559.33	
	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	372.19	
	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	99.92	
	23		二十三、其他支出	54	51,492.17	
	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	79,194.66	本年支出合计	58	110,321.83	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	31,127.17	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	110,321.83	总计	62	110,321.83	

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: 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

	项目						WI EI A	
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	79,194.66	79,194.66					
201	一般公共服务支出	6,602.19	6,602.19					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	5,994.41	5,994.41					
2010301	行政运行	5,635.69	5,635.69					
2010306	政务公开审批	143.77	143.77					
2010308	信访事务	214.95	214.95					
20104	发展与改革事务	142.98	142.98					
2010402	一般行政管理事务	142.98	142.98					
20106	财政事务	297.38	297.38					
2010602	一般行政管理事务	297.38	297.38					
20113	商贸事务	58.63	58.63					
2011308	招商引资	58.63	58.63					
20129	群众团体事务	13.70	13.70					
2012902	一般行政管理事务	13.70	13.70					
20133	宣传事务	95.08	95.08					
2013302	一般行政管理事务	95.08	95.08					
206	科学技术支出	889.75	889.75					
20604	技术研究与开发	22.21	22.21					
2060405	共性技术研究与开 发	22.21	22.21					
20699	其他科学技术支出	867.54	867.54					
2069999	其他科学技术支出	867.54	867.54					
207	文化旅游体育与传 媒支出	80.76	80.76					
20701	文化和旅游	80.76	80.76					
2070108	文化活动	80.76	80.76					
208	社会保障和就业支 出	1,151.60	1,151.60					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	122.87	122.87					
2080102	一般行政管理事务	122.87	122.87					

	伝弘東小岛ルギャ	I		1	1	
20805	行政事业单位养老	1,028.72	1,028.72			
2080501	支出 行政单位离退休	399.60	399.60			
2080301	机关事业单位基本	399.00	399.00			
2080505	机天事业单位基本	461.18	461.18			
	机关事业单位职业					
2080506	年金缴费支出	167.95	167.95			
210	卫生健康支出	142.97	142.97			
21011	行政事业单位医疗	142.97	142.97			
2101101	行政单位医疗	142.97	142.97			
211	节能环保支出	450.00	450.00			
21103	污染防治	450.00	450.00			
2110302	水体	450.00	450.00			
212	城乡社区支出	46,897.01	46,897.01			
21201	城乡社区管理事务	4,792.23	4,792.23			
2120102	一般行政管理事务	4,227.28	4,227.28			
2120100	其他城乡社区管理	564.06	56406			
2120199	事务支出	564.96	564.96			
21202	城乡社区规划与管	70.71	70.71			
21202	理	70.71	70.71			
2120201	城乡社区规划与管	70.71	70.71			
2120201	理	70.71	70.71			
21203	城乡社区公共设施	16,803.90	16,803.90			
2120303	小城镇基础设施建 设	14,139.64	14,139.64			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,664.26	2,664.26			
21205	城乡社区环境卫生	13,035.59	13,035.59			
	城乡社区环境卫生	13,035.59	13,035.59			
2120501	国有土地使用权出	13,033.39	13,033.39			
21208	□有工业使用农品 □ 让收入安排的支出	6,108.82	6,108.82			
2120803	城市建设支出	3,307.99	3,307.99			
	农村基础设施建设		·			
2120804	支出	2,800.83	2,800.83			
	城市基础设施配套					
21213	费安排的支出	3,415.41	3,415.41			
2121301	城市公共设施	356.42	356.42			
2121302	城市环境卫生	3,058.99	3,058.99			
21214	污水处理费安排的	2 (70 27	2 (70 25			
21214	支出	2,670.35	2,670.35			
2121401	污水处理设施建设	2 (70.25	2 (70.25			
2121401	和运营	2,670.35	2,670.35			
213	农林水支出	1,583.95	1,583.95			
213	水州 水文出	1,385.93	1,383.93			

21302	林业和草原	1,527.86	1,527.86			
2130205	森林资源培育	1,527.86	1,527.86			
21308	普惠金融发展支出	56.09	56.09			
2130899	其他普惠金融发展 支出	56.09	56.09			
215	资源勘探工业信息 等支出	559.33	559.33			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	559.33	559.33			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	559.33	559.33			
221	住房保障支出	372.19	372.19			
22102	住房改革支出	372.19	372.19			
2210201	住房公积金	372.19	372.19			
224	灾害防治及应急管 理支出	99.92	99.92			
22401	应急管理事务	99.92	99.92			
2240106	安全监管	99.92	99.92			
229	其他支出	20,365.00	20,365.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	20,365.00	20,365.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	20,365.00	20,365.00			

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:燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度

3/4 / 4 / 1 / 4 -	燕郊局新技术产业开发区官 :		2023 年度				型: 万元
	项目	本年支出			上缴	经营	对附属
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上级支出	支出	单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	110,321.83	7,179.57	103,142.26			
201	一般公共服务支出	6,602.19	5,635.69	966.50			
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	5,994.41	5,635.69	358.73			
2010301	行政运行	5,635.69	5,635.69				
2010306	政务公开审批	143.77		143.77			
2010308	信访事务	214.95		214.95			
20104	发展与改革事务	142.98		142.98			
2010402	一般行政管理事务	142.98		142.98			
20106	财政事务	297.38		297.38			
2010602	一般行政管理事务	297.38		297.38			
20113	商贸事务	58.63		58.63			
2011308	招商引资	58.63		58.63			
20129	群众团体事务	13.70		13.70			
2012902	一般行政管理事务	13.70		13.70			
20133	宣传事务	95.08		95.08			
2013302	一般行政管理事务	95.08		95.08			
206	科学技术支出	889.75		889.75			
20604	技术研究与开发	22.21		22.21			
2060405	共性技术研究与开发	22.21		22.21			
20699	其他科学技术支出	867.54		867.54			
2069999	其他科学技术支出	867.54		867.54			
207	文化旅游体育与传媒 支出	80.76		80.76			
20701	文化和旅游	80.76		80.76			
2070108	文化活动	80.76		80.76			
208	社会保障和就业支出	1,151.60	1,028.72	122.87			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	122.87		122.87			
2080102	一般行政管理事务	122.87		122.87			
20805	行政事业单位养老支 出	1,028.72	1,028.72				

2080501	行政单位离退休	399.60	399.60			
2000505	机关事业单位基本养	461.10	461.10			
2080505	老保险缴费支出	461.18	461.18			
2000506	机关事业单位职业年	167.05	167.05			
2080506	金缴费支出	167.95	167.95			
210	卫生健康支出	142.97	142.97			
21011	行政事业单位医疗	142.97	142.97			
2101101	行政单位医疗	142.97	142.97			
211	节能环保支出	450.00		450.00		
21103	污染防治	450.00		450.00		
2110302	水体	450.00		450.00		
212	城乡社区支出	46,897.01		46,897.01		
21201	城乡社区管理事务	4,792.23		4,792.23		
2120102	一般行政管理事务	4,227.28		4,227.28		
2120199	其他城乡社区管理事	564.96		564.96		
2120199	务支出	304.90		304.90		
21202	城乡社区规划与管理	70.71		70.71		
2120201	城乡社区规划与管理	70.71		70.71		
21203	城乡社区公共设施	16,803.90		16,803.90		
2120303	小城镇基础设施建设	14,139.64		14,139.64		
2120399	其他城乡社区公共设	2,664.26		2,664.26		
2120377	施支出	2,004.20		2,004.20		
21205	城乡社区环境卫生	13,035.59		13,035.59		
2120501	城乡社区环境卫生	13,035.59		13,035.59		
21208	国有土地使用权出让	6,108.82		6,108.82		
21200	收入安排的支出	0,100.02		0,100.02		
2120803	城市建设支出	3,307.99		3,307.99		
2120804	农村基础设施建设支	2,800.83		2,800.83		
2120001	出	2,000.03		2,000.03		
21213	城市基础设施配套费	3,415.41		3,415.41		
	安排的支出	,		·		
2121301	城市公共设施	356.42		356.42		
2121302	城市环境卫生	3,058.99		3,058.99		
21214	污水处理费安排的支	2,670.35		2,670.35		
	出	,		,		
2121401	污水处理设施建设和	2,670.35		2,670.35		
	运营	ŕ				
213	农林水支出	1,583.95		1,583.95		
21302	林业和草原	1,527.86		1,527.86		
2130205	森林资源培育	1,527.86		1,527.86		
21308	普惠金融发展支出	56.09		56.09		
2130899	其他普惠金融发展支	56.09		56.09		
	出					

215	资源勘探工业信息等 支出	559.33		559.33		
21508	支持中小企业发展和 管理支出	559.33		559.33		
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	559.33		559.33		
221	住房保障支出	372.19	372.19			
22102	住房改革支出	372.19	372.19			
2210201	住房公积金	372.19	372.19			
224	灾害防治及应急管理	99.92		99.92		
	支出	77.72				
22401	应急管理事务	99.92		99.92		
2240106	安全监管	99.92		99.92		
229	其他支出	51,492.17		51,492.17		
	其他政府性基金及对					
22904	应专项债务收入安排	51,492.17		51,492.17		
	的支出					
	其他地方自行试点项					
2290402	目收益专项债券收入	51,492.17		51,492.17		
	安排的支出					

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: 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

收入			支出					+ W: 7/1
W/					ХШ	一般公共	政府性基	国有资本
项 目	行次	金额	项目 	行次	合计	预算财政 拨款	金预算 财政拨款	经营预算 财政拨款
 栏 次		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,635.09		33	6,602.19	6,602.19		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	32,559.58	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	889.75	889.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	80.76	80.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,151.60	1,151.60		
	9		九、卫生健康支出	41	142.97	142.97		
	10		十、节能环保支出	42	450.00	450.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,897.01	34,702.44	12,194.58	
	12		十二、农林水支出	44	1,583.95	1,583.95		
	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	559.33	559.33		
	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	372.19	372.19		
	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	99.92	99.92		
	23		二十三、其他支出	55	51,492.17		51,492.17	
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	79,194.66	本年支出合计	59	110,321.83	46,635.09	63,686.75	
年初财政拨款结转 和结余	28	31,127.17	年末财政拨款结转和结 余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30	31,127.17		62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	110,321.83	总计	64	110,321.83	46,635.09	63,686.75	

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: 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度

7.4 14 1 1 4 4	無外向別以小/ 並// 及位目在安贝云	2023 平及		金领千位: 刀儿
	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	46,635.09	7,179.57	39,455.52
201	一般公共服务支出	6,602.19	5,635.69	966.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	5,994.41	5,635.69	358.73
2010301	行政运行	5,635.69	5,635.69	
2010306	政务公开审批	143.77		143.77
2010308	信访事务	214.95		214.95
20104	发展与改革事务	142.98		142.98
2010402	一般行政管理事务	142.98		142.98
20106	财政事务	297.38		297.38
2010602	一般行政管理事务	297.38		297.38
20113	商贸事务	58.63		58.63
2011308	招商引资	58.63		58.63
20129	群众团体事务	13.70		13.70
2012902	一般行政管理事务	13.70		13.70
20133	宣传事务	95.08		95.08
2013302	一般行政管理事务	95.08		95.08
206	科学技术支出	889.75		889.75
20604	技术研究与开发	22.21		22.21
2060405	共性技术研究与开发	22.21		22.21
20699	其他科学技术支出	867.54		867.54
2069999	其他科学技术支出	867.54		867.54
207	文化旅游体育与传媒支出	80.76		80.76
20701	文化和旅游	80.76		80.76
2070108	文化活动	80.76		80.76
208	社会保障和就业支出	1,151.60	1,028.72	122.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.87		122.87
2080102	一般行政管理事务	122.87		122.87
20805	行政事业单位养老支出	1,028.72	1,028.72	
2080501	行政单位离退休	399.60	399.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	461.18	461.18	

	机关事业单位职业年金缴费支			
2080506	出	167.95	167.95	
210	卫生健康支出	142.97	142.97	
21011	行政事业单位医疗	142.97	142.97	
2101101	行政单位医疗	142.97	142.97	
211	节能环保支出	450.00		450.00
21103	污染防治	450.00		450.00
2110302	水体	450.00		450.00
212	城乡社区支出	34,702.44		34,702.44
21201	城乡社区管理事务	4,792.23		4,792.23
2120102	一般行政管理事务	4,227.28		4,227.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.96		564.96
21202	城乡社区规划与管理	70.71		70.71
2120201	城乡社区规划与管理	70.71		70.71
21203	城乡社区公共设施	16,803.90		16,803.90
2120303	小城镇基础设施建设	14,139.64		14,139.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,664.26		2,664.26
21205	城乡社区环境卫生	13,035.59		13,035.59
2120501	城乡社区环境卫生	13,035.59		13,035.59
213	农林水支出	1,583.95		1,583.95
21302	林业和草原	1,527.86		1,527.86
2130205	森林资源培育	1,527.86		1,527.86
21308	普惠金融发展支出	56.09		56.09
2130899	其他普惠金融发展支出	56.09		56.09
215	资源勘探工业信息等支出	559.33		559.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	559.33		559.33
2150899	其他支持中小企业发展和管理	559.33		559.33
2130077	支出	337.33		
221	住房保障支出	372.19	372.19	
22102	住房改革支出	372.19	372.19	
2210201	住房公积金	372.19	372.19	
224	灾害防治及应急管理支出	99.92		99.92
22401	应急管理事务	99.92		99.92
2240106	安全监管	99.92		99.92

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

编制部门: 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

	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	6,198.27	302	商品和服务支出	554.53	307	债务利息及费用支 出		
30101	基本工资	3,976.02	30201	办公费	105.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	23.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	38.24	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	937.67	30205	水费	7.51	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	461.18	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	167.95	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	142.97	30208	取暖费	88.26	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	6.47	31007	信息网络及软件购 置更新		
30112	其他社会保障缴费	92.49	30211	差旅费	24.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	372.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿		
303	对个人和家庭的补 助	426.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.55	31013	公务用车购置		
30302	退休费	399.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	26.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		

30306	救济费		30226	劳务费	5.25	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.62	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	111.06	31203	政府投资基金股权 投资		
30309	奖励金		30229	福利费	7.11	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.41	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人	员经费合计	6,625.04		公用经费合计					

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: 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

项目							
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,127.17	32,559.58	63,686.75		63,686.75	
212	城乡社区支出		12,194.58	12,194.58		12,194.58	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		6,108.82	6,108.82		6,108.82	
2120803	城市建设支出		3,307.99	3,307.99		3,307.99	
2120804	农村基础设施建设 支出		2,800.83	2,800.83		2,800.83	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		3,415.41	3,415.41		3,415.41	
2121301	城市公共设施		356.42	356.42		356.42	
2121302	城市环境卫生		3,058.99	3,058.99		3,058.99	
21214	污水处理费安排的 支出		2,670.35	2,670.35		2,670.35	
2121401	污水处理设施建设 和运营		2,670.35	2,670.35		2,670.35	
229	其他支出	31,127.17	20,365.00	51,492.17		51,492.17	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	31,127.17	20,365.00	51,492.17		51,492.17	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	31,127.17	20,365.00	51,492.17		51,492.17	

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: 燕郊高新技术产业

开发区管理委员会

2023 年度

金额单位:万元

玛		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏	1	2	3			
合						

注: 1.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。

2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,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: 燕郊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				
	因公出	公务用车购置及运行组		运行维护费	公务		因公出	公务用车购置及运行维护费			公务
合计	国(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	接待费	合计	国(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.81		151.84		151.84	14.97	66.41		66.41		66.41	

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)110,321.83 万元。与2022年度决算相比,收支增加13,579.82万元,增长 14.0%,主要原因是2023年收支中包含上年结转的债券资金。



图 1: 2022 年-2023 年收支总计情况图

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计79,194.66万元,其中:财政拨款收入79,194.66万元,占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。

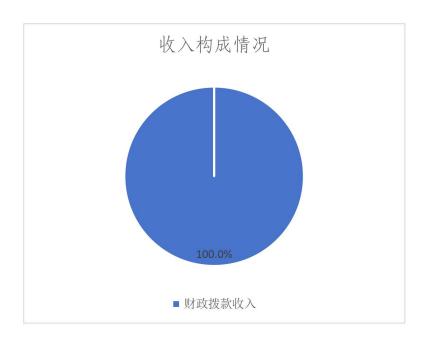


图 2: 收入构成情况图

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计110,321.83万元,其中:基本支出7,179.57万元,占6.5%;项目支出103,142.26万元,占93.5%; 上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%; 对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

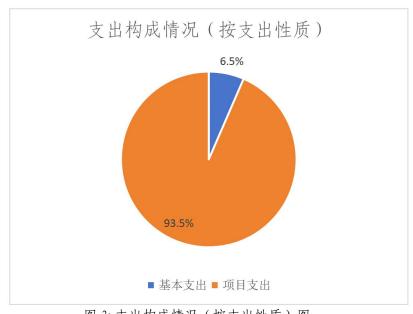


图 3: 支出构成情况(按支出性质)图

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 79,194.66 万元,比上年减少 17,449.07 万元,降低 18.1%,主要是上年收入包含专项债券收入;本年支出 110,321.83 万元,比上年增加 44,805.27 万元,增长 68.4%,主要是本年将上年结转资金予以支出。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入46,635.09万元,比上年减少1,632.06万元,降低3.4%,主要是一般公共预算安排项目支出减少;本年支出46,635.09万元,比上年减少1,632.06万元,降低3.4%,主要是一般公共预算安排项目支出减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入32,559.58万元,比上年减少15,817.00万元,降低32.7%,主要是上年收入包含专项债券资金;本年支出 63,686.75万元,比上年增加46,437.34万元,增长269.2%,主要是本年将上年结转资金予以支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,与上年持平;本年支出0.00万元,与上年持平。



图4: 2022-2023年财政拨款收支情况图

(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79,194.66万元,完成年初预算的58.2%,比年初预算减少56,875.77万元,决算数小于预算数主要原因是压减了部分建设项目预算;本年支出110,321.83万元,完成年初预算的81.1%,比年初预算减少25,748.60万元,决算数小于预算数主要原因是压减了部分建设项目支出。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入46,635.09万元,完成年初预算的79.9%,比年初预算减少11,718.34万元,主要原因是压减了部分专项预算;本年支出46,635.09万元,完成年初预算的79.9%,比年初预算减少11,718.34万元,主要原因是压减了部分专项支出。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入32,559.58万元,完成年初预算的41.9%,比年初预算减少45,157.42万元,主要原因是压减了部分建设项目预算;本年支出63,686.75万元,

完成年初预算的81.9%, 比年初预算减少14,030.25万元, 主要原因是压减了部分建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,与预算持平;本年支出0.00万元,与预算持平。



图 5: 财政拨款收支决算数与年初预算数对比情况图

(三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出110,321.83万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 6,602.19 万元,占 5.9%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、招商引资支出;科学技术(类)支出 889.75 万元,占 0.8%,主要用于技术创新服务体系支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 80.76 万元,占 0.1%,主要用于文化活动支出;社会保障和就业(类)支出 1,151.60 万元,占 1.1%,主要用于一般行政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关

事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出;卫 生健康(类)支出142.97万元,占0.2%,主要用于行政单 位医疗保险缴费支出;节能环保(类)支出450.00万元,占 0.4%, 主要用于水体污染防治支出; 城乡社区(类)支出 46.897.01 万元,占 42.5%,主要用于行政运行、一般行政管 理事务、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、 城乡社区环境卫生、污水处理设施建设和运营;农林水(类) 支出 1.583.95 万元, 占 1.4%, 主要用于城市绿化支出; 资源 勘探信息等(类)支出559.33万元,占0.5%,主要用于其 他支持中小企业发展和管理支出; 住房保障(类)支出 372.19 万元,占0.3%,主要用于住房公积金缴费;灾害防治及应急 管理(类)支出99.92万元,占0.1%,主要用于安全监管支 出; 其他(类)支出51,492.17万元,占46.7%,主要为地方 政府专项债券收入安排的城市基础设施建设支出。

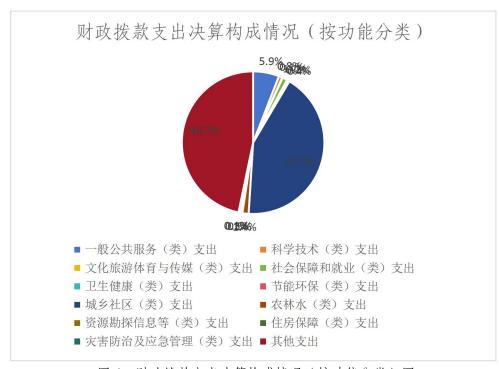


图 6: 财政拨款支出决算构成情况(按功能分类)图

(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 7,179.57 万元, 其中:

人员经费 6,625.04 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 554.53 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 166.81 万元,支出决算为 66.41 万元,完成预算的 39.8%,较预算减少 100.40 万元,降低 60.2%,主要是厉行节约,严格控制"三公"经费支出;较 2022 年度决算减少 9.44 万元,降低 12.5%,主要是厉行节约,严格控制"三公"经费支出。

(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)费支出情况。

本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国(境)费支出较预算持平,较上年持平。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(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 151.84 万元,支出决算 66.41 万元,完成预算的 43.7%,较 预算减少 85.43 万元,降低 56.3%,主要是合理规划车辆安排,减少出行次数;较上年减少 9.44 万元,降低 12.5%,主要是合理规划车辆安排,减少出行次数。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平,较上年持平。

公务用车运行维护费支出 66.41 万元:本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 26 辆,发生公务用车运行维护费支出 66.41 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 85.43 万元,降低 56.3%,主要是合理规划车辆安排,减少出行次数; 较上年减少 9.44 万元,降低 12.5%,主要是合理规划车辆安排,减少出行次数。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 14.97 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 14.97 万元,降低 100.0%,主要是未发生公务接待;公务接待费支出较上年度持平。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 554.53 万元, 较 2022 年度增加 5.84 万元, 增长 1.1%。主要是机关办公经费略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10,211.43 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 513.77 万元、政府采购工程支出 3,200.11 万元、政府采购服务支出 6,497.55 万元。授予中小企业合同金额 8,872.35 万元,占政府采购支出总额的86.9%,其中授予小微企业合同金额 7,146.28 万元,占政府采购支出总额的 69.9%。

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 26 辆,与上年持平。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 2 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 24 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)12 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 0 个,二级项目 43 个,共涉及资金 39,455.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度经一路工程、留山大街改造工程等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 63,686.74 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对"燕郊高新区及燕郊镇环卫一体化项目"开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 12,916.61 万元,政府性基金预算支出 2,258.99 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。

从评价情况来看,"燕郊高新区及燕郊镇环卫一体化项目"综合评价分为 70.72 分,通过项目实施,基本完成了设定的各项绩效目标,一是保持了公共区域整洁卫生,提升了高新区环卫水平;二是改善了城市面貌,提升了广大市民的满足感与幸福感。发现的主要问题:一是项目绩效指标体系有待优化完善,二是项目管理制度尚不健全,规章执行不够严格。下一步改进措施:一是建立规范化的绩效目标管理体系;二是加强制度建设,确保项目规范运行。

(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安全生产经费项目、 财政业务费项目等55个项目绩效自评结果。

安全生产经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,安全生产经费项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为99.92万元,执行数为99.92万元, 完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是年度宣教次数大于5次;二是培训人数覆盖率90.0%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称 安全生产经费									
		スエエバ 工火							
	主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	燕郊高新区					

				年初	全年	全年 执行数		↑值 扌	 丸行率	得分
项目	资金	年度资金总额		215.00	99.92	99.92		10	100%	10
	元)	其中: 当年财	政拨款	215.00	99.92	99.92	_	100%	_	
		上年结	转资金					_		_
		其他资	金				-	_		_
年度总体		预	期目标				实际	完成情		
目标		维持高新区的	安全生产	产形势稳定	稳定。			完成		
	一级指标	二级指标	三级	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差》 析及5	京因分数进措
	产指标	数量指标	年度宣教次数		≥5 次	6	20	18	-	无
		质量指标	培训覆	盖率	≥90%	90%	20	19	7	无
绩效指标	11日小	时效指标	采购物资供货 及时性		≤30 天	30 天	10	10	=	无
141		成本指标	单位成。	本	≤30 万元	30 万元	10	10	7	无
	效益 指标	社会效益指标	培养群众安全 意识		≥95%	95%	30	26	-	无
	满度 标	服务对象满意度指标	职工满	只工满意度 ≥		满意	10	9	7	无
	•		总分		•	•	100	92		

财政业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,财政业务费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为297.38万元,执行数为297.38万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项

绩效目标,一是争取上级资金项目数量大于2个;二是争取上级资金项目资金到位时间在一年内等。通过财政业务的开展,压缩建设成本,节约财政资金。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称	(2023 年度) 									
		N Na N N A)s	··			1		. 1	1 Nm N N N N	_
主管	部门	燕郊高新技	术产业升	发区管	理	安 员会	字施单位	位	莊	於郊高新	区
				年初 预算		全年	全年 执行数	分	↑值	执行率	得分
项目	资金 元)	年度资金	金总额	300.0	00	297.38	297.38	3	10	100%	10
万	元)	其中: 当年	-财政拨款	300.0	00	297.38	297.38	3 -		100%	_
		上年	·结转资金					-			_
		其他	资金					-	_		_
年度			预期目标				实际完成情况				
年度体标	F及 总体 目标 通过财政评审业务的开展 约财政资金。				压缩建设成本,节 完成						
	一级指标	二级指标	三级指	标	7	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分 析及	原因分 改进措 施
		数量指标	争取上级项目数量	资金	≥2 -	个	≥2 ↑	20	20	无	
绩效指标	产出	质量指标	争取上级 项目资料率		100)%	100%	20	20	无	
	产出指标	时效指标	争取上级;项目资金;时间		≤1	年	≤1 年	10	10	无	
		成本指标	争取上级; 项目单个, 在控制范[成本	≤30)万元	≤30 万元	10	10	无	

效益 指标	社会效益指标	社会稳定水平	有效促进社 会稳定	有效促进 社会稳定	30	29	无
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
		总分			100	98	

城市管理业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城市管理业务费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为1,965.32万元,执行数为1,965.32万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是工资发放率100.0%;二是城市管理水平稳步提高等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称				功	成市管理』	L 务费				
主管	部门	燕郊	高新扫	支术产业开	F发区管理	里委员会	实施单位	位	1	热郊高新	区
					年初 预算数	全年	全年 执行数		分值	执行率	得分
项目		年,	度资金	金总额	2130.00	1965.32	1965.32	2	10	100%	10
(万	(万元) 其中: 当年财政拨款			财政拨款	2130.00	1965.32	1965.32	2	_	100%	_
			上年	结转资金					_		_
			其他	资金					_		_
年度总体		I		预期目标				实际	示完成	情况	
心怀目标	确保城市管理工作人员				L资正常,	发放。			完成	;	
绩效指	绩 一级 二级指标 三级指 指 指标			标	年度 指标值	实际 完成值	分化	直得	分偏差析及	原因分改进措	

标								施
		数量指标	工资发放人数	≤400 人	≤400 人	20	20	无
	产出标	质量指标	工资发放率	100%	100%	20	20	无
	指标	时效指标		根据人事通知和表格及时发放	根据人事 通知和表 格及时发 放	10	10	无
		成本指标	单位成本	≤5000 元	≤5000 元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	城市管理水平	稳步提高	稳步提高	30	25	无
	满度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10	无
	·		总分			100	95	

城市基础设施运行维护费(一般)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,城市基础设施运行维护费(一般)项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8,739.64 万元,执行数为 8,739.64 万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是供热面积、维修面积大于 2500.00 万平方米;二是保障供热系统及市政设施正常运行等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

	(2023 1/2)									
项目名称										
主管部门	燕郊高新技术产业开	F发区管理	全员会	实施单位	乘	燕郊高新!	区			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			

(万	元)		预算	数	预算数		.]	
	, ,	年度资金	 余总额	12000	,		8739.64		10	100%	10
		其中: 当年								100%	
			-结转资金	12000		0737.01	0737.0	<u>'</u>	_	10070	
			资金								
		.						かに		E /II	
年度	y ni i	1 2 1 - 1 1 1 1	预期目标		п н <u>-</u> -	IH 그 AI		头际:	完成情	「	
		快和市政设施 5 政设施维修 5 量。							完成		
	一级指标	二级指标	三级指	舒标	年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	析及i	原因分 改进措 施
		数量指标	供热面积面积	、维修	≥25 米	500 万平	>2500 万 平米	20	18	-	无
	产出指标	质量指标	供热及维 [/] 盖率	修覆	100	0%	100%	20	20	,	无
绩效指标	15 10	时效指标	处理及时,	性	≤10)天	≤10 天	10	8	-	无
141		成本指标	单位成本:数	控制	≤20	00 元	≤200 元	10	10	-	无
	效益 社会效益 供热系统指标 指标 政设施运		及巾	统及	章供热系 及市政设 E常运行	保障供热 系统及施 政设施正 常运行	30	28	,	无	
	满意 服务对象 度 满意度指 居民满意 标			度	≥95	5%	≥95%	10	9	,	无
	ı	· ·	总分		1		1	100	93		

城市基础设施运行维护费(基金)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,城市基础设施运行维护费(基金)项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算 数为356.42万元,执行数为356.42万元,完成预算的100.0%。 通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是供热 面积、维修面积大于2500.00万平方米;二是保障供热系统 及市政设施正常运行等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称		城			施运行组	主护费(基	金)			
主管	部门	燕郊高新扫	支术产业开	发区的	管理	! 委员会	实施单位	立	燕	郊高新	区
				年初	IJ	全年	全年	分	值	执行率	得分
				预算	数	预算数	执行数		IH.	1/011 -1	14.74
项目		年度资金	金总额	1000.	00	356.42	356.42	1	10	100%	10
(万	兀)	其中: 当年	-财政拨款	1000.	00	356.42	356.42	-	-	100%	
		上年	-结转资金					-			
		其他	其他资金 预期目标				<u> </u>				
年度								实际等	完成'	情况	
总体目标	年度 总体为供热和市政设施维修提 目标 热及市政设施维修水平,份 维修质量。			と と と は は た は た り た り た り た り り り り り り り り り	保障及	,提高供 市政设施		Ė	完成		
	一级指标	二级指标	三级指	标	1	年度 皆标值	实际 完成值	分值	得多	分 析及i	京因分改进措施
绩效指标		数量指标	供热面积。面积	、维修	≥25 米	500 万平	≥2500 万 平米	20	18	3	无
指标	产出 质量指标 供热及维修 盖率		修覆	100	0%	100%	20	20) ;	无	
	时效指标 处理及时性		性	≤10)天	≤10 天	10	8		无	
	成本指标 単位成本: 数		控制	≤20	00 元	≤200 元 10		10) ;	无	

效益 指标		供热系统及市政设施运行	体厚供热系 统及市政设 施正党运行	水儿及中	30	28	无
满意 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
		总分			100	93	

城市绿化管理费(一般)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城市绿化管理费(一般)项目绩效自评得分为86分(绩效自评表附后)。全年预算数为1,527.86万元,执行数为1,527.86万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是作业人员大于等于50人;二是设施运行率大于等于95.0%等。通过对园林绿化进行日常养护,改善城市生态环境,提升城市居民幸福感。未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

	(2023 十)(2)									
项目名称		城市绿	化管理费	(一般)						
主管部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	蒜	燕郊高新	区			
		年初 预算数	全年	全年 执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总额	4821.00	1527.86	1527.86	10	100%	10			
(万元)	其中: 当年财政拨款	4821.00	1527.86	1527.86	_	100%				
	上年结转资金									
	其他资金				_		_			
年度	预期目标 实际完成情况									

		付园林绿化的 是升城市居1	的日常养护,改. 民幸福感。		元风				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		数量指标	作业人员	≥50 人	≥50 人	20	17	无	
结	产出指标	质量指标	设施运行率	≥95%	≥95%	20	18	无	
绩效指标		时效指标	维修时限	≤15 天	≤15 天	10	9	无	
		成本指标	月养护费	≤12.71 万元	≤12.71 万 元	10	10	无	
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水平	有效促进	有效促进	30	24	无	
	満度标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	8	无	
				100	86				

城市绿化管理费(基金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城市绿化管理费(基金)项目绩效自评得分为86分(绩效自评表附后)。全年预算数为800.00万元,执行数为800.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是作业人员大于等于50人;二是设施运行率大于等于95.0%等。通过对园林绿化进行日常养护,改善城市生态环境,提升城市居民幸福感。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目	名称			(基金)						
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位		燕郊高	新区
				年初		全年	全年 执行数	分值	. 执行	率得分
项目	资金	年度资金	金总额	1000.	00	800.00	800.00	10	100	% 10
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	1000.	00	800.00	800.00	_	100	% —
		上年:	结转资金					_		_
		其他	资金					_		_
年度		I	预期目	示			实际完成情况			
总体目标	体通过对国林绿化的日常差拉					,改善城市生态环		完	成	
	一级 二级指标 三级指标					年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	作业人员	业人员		0人	≥ 50 人	20	17	无
绩	产出指标	质量指标	设施运行	率	≥ 95%		≥ 95%	20	18	无
绩效指标		时效指标	维修时限		≤ 1	5 天	≤15 天	10	9	无
		成本指标	月养护费		≤ 1	2.71 万元	≤12.71 万 元	10	10	无
	效益 社会效益 指标 指标 社会稳定水平				有效	效促进	有效促进	30	24	无
	满意 服务对象 度指 满意度指 度 (%)					5%	≥95%	10	8	无
			总			100	86			

人才管理工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,人才管理工作经费项目绩效自评得分为 92 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 122.87 万元,执行数为 122.87 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施,完成了年初设定 的各项绩效目标,通过组织各类招聘会,为企业与求职者搭 建就业平台,解决企业招工难,个人求职难问题。未发现问 题。

项目支出绩效自评表

项目	名称					<u>十</u> 侯/ 十管理工作	经费				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	į	燕郊高	新	<u>X</u>
				年初		全年	全年 执行数	分值	执行	率	得分
项目	资金	年度资金	2总额	253.0	0	122.87	122.87	10	100	%	10
(万	元)	其中: 当年!	财政拨款	253.0	0	122.87	122.87	-	100	%	_
		上年纪	吉转资金					-			_
	其他资金							-			_
		预期目标					\$	学际完)	式情况	١.	
年度体标	全 位 500 各 类 持	1织各类招取 00个,组织 3聘会,为企 企业招工难,	参会企业 2业与求耳	15000 识者搭列	家。 建就	通过组织		完)	戎		
绩效比	-级 二级指标 三级 结核 产出			省标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	差原因
指 标 	指 产出 指标 数量指标 组织招耳			!会	40 :	场	40 场	20	18		无

	 质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	无
	时效指标	及时性	≤15 天	≤15 天	10	10	无
	成本指标	单位成本控制 数	≤30万元	≤30万元	10	10	无
效益 指标	社会效益 指标	解决企业招工 难,个人求职难 问题	≥ 95%	≥ 95%	30	26	无
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	求职人员满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10	8	无
		100	92				

文教社会事务业务费(文化)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,文教社会事务业务费(文化)项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为80.76万元,执行数为80.76万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是文化交流活动覆盖人数超过200人,二是活动参与人员满意度大于90.0%等。通过文化体育活动的开展丰富广大人民群众社会文化生活。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目名称		文教社会事务业务费(文化)										
主管部门	燕郊高新技术产业	郊高新技术产业开发区管理委员会 实施单位 燕郊高新区										
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年	全年 执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	120.00	80.76	80.76	10	100%	10					

		其中: 当年	财政拨款	120.0	0 80.76	80.76	-	100	<u>%</u> −	
		上年:	结转资金				_		_	
		其他	资金				-		_	
年度			预期目标	示		身	际完	式情况	ı	
总体目标		文化体育活动 化生活。	动的开展丰	丰富广力	大人民群众社	完成				
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		数量指标	举办活动	场次	>10 次	≥10次	20	18	无	
14	产出标	质量指标	指标 文化交流活动 覆盖人数		≥200 人	≥200 人	20	19	无	
	15 10.	时效指标	工作任务 及时率	完成	≤6月	≤6月	10	10	无	
147.		成本指标	举办活动	单价	≤2.1 万元	≤2.1 万元	10	10	无	
	效益 指标	社会效益 指标	受益总人	数	≥200 人	≥200 人	30	26	无	
	满度 标	服务对象 满意度指	活动参与满意度	人员	≥90%	≥90%	10	8	无	
			总分	分			100	91		

高新区不可预见处置费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,高新区不可预见处置费项目绩效自评得分为89分(绩效自评表附后)。全年预算数为564.96万元,执行数为564.96万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是突发事件处置数大于等于5件,二是突发事件处置率大于90.0%等。通过及时有

效处理高新区突发问题确保园区社会和谐稳定发展。未发现 问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目	名称					区不可预见	L 处置费			
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位		燕郊高	新区
				年初	J	全年	全年	分值	执行	率得分
				预算	数	预算数	执行数	刀匠	377.11	十一村刀
1	资金	年度资金	全总额	1000.	00	564.96	564.96	10	100	% 10
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	1000.	00	564.96	564.96	-	100	% —
		上年纪	结转资金					-		_
		其他	资金							
年度			预期目	标			实际完成情况			
总体		及时有效处理 注稳等方面问						完)	成	
	一级指标	二级指标	三级才	省标		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	突发事件 数	- 处置	≥5件		≥5件	20	20	无
绩效指标	产出标	质量指标	突发事件率	- 处置	≥9	00%	≥ 90%	20	16	无
指标	1日 7小	时效指标	综合事务 工作完成 性		≥9	00%	≥ 90%	10	8	无
		成本指标	单位成本		≤ 5	0万元	≤50万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	重大與情	监测	高新	新区全区	高新区全区	30	26	无

满度标	服务对象 满意度指	受益群体满意度(%)	≥ 95%	≥ 95%	10	9	无
		总分			100	89	

机关运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机关运行经费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为719.94万元,执行数为719.94万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是保障机关各部门正常办公,二是日常维修的返修率小于1.0%等。通过经费保障,确保机关正常运转。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称				t	机关运行经	费			
主管	部门	燕郊高新	技术产业	4开发	区管:	理委员会	实施单位	京	燕郊高新	区
				年		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	资金	年度资金	总总额	1340	0.00	719.94	719.94	10	100%	10
万	元)	其中: 当年!	其中: 当年财政拨款 上年结转资金			719.94	719.94		100%	_
		上年纪	. , , , , , , -					_		
		其他资金						_		T —
年度总体			预期目标				实	际完	成情况	
心目标		通过经费保	障,确保	机关	正常式	运转。		完	成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	标	:	年度 指标值	实际 完成值		分值 名	偏原分及进施 差因析改措施

	数量指标	保障单位运转数量	财团及以匀局办	办公场所、群众工作中心办公		20	无
	质量指标	日常维修的返 修率	≤1%当年日常 返修数量占完成 报修数量的比率	≤1%当年日常 返修数量占完 成报修数量的 比率	20	20	无
产出指标	时效指标		≤3天(一般报 修当天完成,需 要找专业维修不 超过3天)	修当天完成,需	10	10	无
	成本指标	保安服务采购成本	大院 15073 平 米、258 人、3 栋 楼; 市政局及应 急办公大楼 6370 平米、168 人、1 栋楼: 群众工作	应急办公大楼 6370 平米、168 人、1 栋楼;群 众工作中心 1919.7 平米、19		10	无
效益 指标	社会效益 指标	保障机关各部 门正常办公	有效	有效	30	26	无
满意 度 标	服务对象 满意度指 标	相应部门满意 度比率	≥95%	≥ 95%	10	10	无
•		总分	-		100	96	

污水处理厂运营费(一般)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,污水处理厂运营费(一般)项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为450.00万元,执行数为450.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是处理废水量大于等于1,825,000吨,二是污水处理达标率100.0%等。通过城市污水的集中、高标准处理,改善生态环境,提升人居环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度) 污水处理厂运营费(一般) 项目名称 主管部门 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 实施单位 燕郊高新区 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 执行数 预算数 预算数 年度资金总额 450.00 项目资金 450.00 450.00 10 100% 10 其中: 当年财政拨款 (万元) 450.00 450.00 450.00 100% 上年结转资金 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 通过城市污水的集中、高标准处理,改善生态 完成 目标环境与人居环境。 偏差原因 年度 一级 实际 分值 得分 分析及改 二级指标 三级指标 指标 完成值 指标值 进措施 结 效 ≥ 1825000 指 ≥ 1825000 吨 数量指标 处理废水量 20 20 无 产出 标 指标 污水处理达标 质量指标 100% 100% 20 无 18

	时效指标	完成时限	≤24 小时	≤24 小时	10	10	无
	成本指标	单位成本	≤ 5	≤ 5			
效益 指标		改善生态环境 及人居环境	改善生态环 境及人居环 境	改善生态 环境及人 居环境	30	28	无
满度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥95 居民 满意度	10	8	无
		总分	,		100	94	

污水处理厂运营费(基金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,污水处理厂运营费(基金)项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为2,670.35万元,执行数为2,670.35万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是处理废水量大于等于1,825,000.00吨,二是污水处理达标率100.0%等。通过城市污水的集中、高标准处理,改善生态环境,提升人居环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目名称		污水处理厂运营费(基金)										
主管部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	乘	燕郊高新	区					
		年初	全年	全年	分值	执行率	得分					
西日次人		预算数	预算数	执行数	刀门且	7九71年	一位为					
项目资金 (万元)	年度资金总额	3300.00	2670.35	2670.35	10	100%	10					
	其中: 当年财政拨款	3300.00	2670.35	2670.35	_	100%	_					
	上年结转资金				_		_					

		其他	资金				—				
年度			预期目标	示		匀	兴际完/	成情况			
总体	通过城	成市污水的复	美中、高 杨	示准处理	里,改善生态		完成				
目标	环境与	万人居环境。					九风				
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
		数量指标	处理废水	里	≥1825000 吨	≥ 1825000 吨	20	20	无		
	产出指标	质量指标	污水处理:率	达标	100%	100%	20	18	无		
绩 效 指		时效指标	完成时限		≤24 小时	≤24 小时	10	10	无		
14 标		成本指标	单位成本		≤ 5	≤ 5					
	效益 指标	社会效益 指标	改善生态及人居环	坏境 谙	境及人居环	改善生态 环境及人 居环境	30	28	无		
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	居民满意	度		≥95 居民 满意度	10	8	无		
			总分	分			100	94			

考古基地运营费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,考古基地运营费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为481.03万元,执行数为481.03万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是日常巡查维修验收合格率100.0%,二是相关工作完成及时率100.0%等。通过项目的开展,保障基地现有的资产安全和基地日常工作正常运转。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	(2023 平及)												
项目	名称				考	古基地运	营费						
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	3	燕郊高	新[X		
				年初	1	全年	全年	分值	 执行	·率	得分		
				预算	数	预算数	执行数	// IE	1/011	7	10 27		
项目	资金	年度资金	è总额	1298.0	00	481.03	481.03	10	100	%	10		
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	1298.0	00	481.03	481.03	_	100	%			
		上年:	结转资金					_					
	T	其他	资金								_		
年度			预期目	标			乡	?际完	成情况				
		页目的开展,		也现有自	内资	产安全和		完	成				
目标	基地日	3 常工作正常 「	常运转。										
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分村	差原因 近及改 措施		
		数量指标	完成服务 个数	-对象	1 个		1 个	20	20		无		
	产出	质量指标	日常巡查 验收合格		100)%	100%	20	18		无		
	指标	时效指标	相关工作 及时率	完成	100	0%	100%	10	8		无		
绩		成本指标	单位成本	-	≤ 3	5 元	≤35 元	10	10		无		
效 指 标	效益 指标	经济效益 资本	经济发展	Ė	城镇用利	况等祝贺, #经济发	缴纳炭镇土 地质 地质 地质 地质 地质 地质 地质 电 电 电 电 电 电 电 电 电	10	10		无		
		社会效益 指标	维持单位 运转	正常	工	用,运转正	不拖欠员 工工常费用, 运转正常	20	15		无		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 度指标	满意	≥9	95%	≥ 95%	10	9		无		

规划服务运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,规划服务运行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 70.71 万元,执行数为 70.71 万元,完成预算的 100.0%。通过项目的开展完成规划服务各 项工作业务,保障工作顺利开展。未发现问题。

项目支出绩效自评表

	(2025 牛皮)												
项目	名称				规划	划服务运行	经费						
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管耳	里委员会	实施单位	į,	燕郊高	新	区		
				年初	1	全年	全年	八压	4/二	本	但八		
				预算数	数	预算数	执行数	分值 	 	平	得分		
项目	资金	年度资金	全总额	139.0	0	70.71	70.71	10	100	%	10		
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	139.0	0	70.71	70.71	_	100	%	_		
		上年纪	结转资金					_			_		
		其他	资金					_			_		
年度			预期目标	示			实	际完足	式情况				
总体 通过项目的开展完成各项工作业务次数,保障 口上													
目标	工作师	页利开展。					完成						
	一级指标	二级指标	三级扌	指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分	差原因		
绩效		数量指标	检查频次		3 沙	7	3 次	20	19		无		
指标	产出指标	质量指标	工作质量	<u>.</u>	≥ 5	5%	≥ 5%	20	19		无		
		时效指标	系统修复 时间及时		≤ 2	24 小时	≤24 小时	10	9		无		

	成本指标	单位成本	≤30万元	≤30万元	10	10	无
效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水平	显著提高	显著提高	30	27	无
满意 度指	服务对象 满意度指 标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分							

机场处专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机场处专项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 60.99 万元,执行数为 60.99 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是维护路灯 174 根,二是周边环境整洁度 100.0%等。通过项目的开展完成规划服务各项工作业务,保障工作顺利开展。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称		机	场处专项组	经费					
主管	部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	兼	热郊高新	区		
			年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	预算数	执行数	刀门且	1九11年	14分		
项目	资金	年度资金总额	115.00	60.99	60.99	10	100%	10		
(万)	元)	其中: 当年财政拨款	115.00	60.99	60.99	60.99 - 100% -				
		上年结转资金				_	_ _			
		其他资金								
年度		预期目	标		实	实际完成情况				
总体	通过集	美中整治和日常保洁 相	目结合,保	障进场路、		台上	台比			
目标	办公区	区周边环境全年整洁-	干净。			完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	维护路灯数	174 根	174 根	20	18	无
	产出	质量指标	路灯亮化率	100%	100%	20	20	无
绩	指标	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	无
效指		成本指标	单位成本	≤2000 元	≤2000 元	10	10	无
标		经济效益 指标	周边环境整洁 度	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	经济发展	制定招商方案,改善营商环境	制定招商 方案,改善 营商环境	20	15	无
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			总分			100	93	

维稳专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,维稳专项经费项目绩效自评得分为85分(绩效自评表附后)。全年预算数为214.95万元,执行数为214.95万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是突发事件处置数大于5件,二是突发事件处置及时等。通过及时有效处理高新区城市、社会管理等方面的突发问题,确保高新区社会稳定,经济健康发展。未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	维稳专项经费

主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	 里委员会	实施单位		燕郊高	新	\overline{X}
				年初	1	全年	全年	分值	执行	~ 変	得分
				预算数	数	预算数	执行数	刀匠	377.11	+	14.Y)
项目	资金	年度资金	全总额	400.0	0	214.95	214.95	10	100	%	10
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	400.0	0	214.95	214.95	_	100	%	_
		上年纪	结转资金					_			_
	1	其他	资金								_
年度			预期目7				乡	?际完	成情况	ر ا	
 总体	通过及	及时有效处理	里高新区均	成市、社	生会	管理等方					
 目标	面的多	尽发问题 , 6	角保高新[区社会稳定,经济健				完	成		
- 14	康发展	₹. 	1								
	一级	二级指标	三级扫	岩标		年度	实际	分值	得分	1	差原因 近及改
	指标	一须铜树	— * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	E 1/1		指标值	完成值	7 EL	10.22		措施
		数量指标	突发事件 数	- 处置	≥ 5	件	≥5件	20	15		无
4生	产出	质量指标	突发事件率	- 处置	≥ 8	0%	≥ 80%	20	15		无
绩效指	指标	时效指标	突发事件 及时性	- 处置	≤ 24	4小时	≤24 小时	10	10		无
标 		成本指标	单位成本		≤ 3	0万元	≤30万元	10	10		无
	效益 指标	社会效益 指标	高新区社 济稳定发		高新	币区全区	高新区全区	30	25		无
	满度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体度(%)	满意	≥9	5%	≥95%	10	10		无
			总	分				100	85		

招商引资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,招商引资项目绩效自评得分为88分(绩效自评表附后)。 全年预算数为58.63万元,执行数为58.63万元,完成预算 的 100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标, 一是举办招商引资活动大于 3 个,二是提供优质服务等。通 过开展招商引资活动,吸引国内外优质项目入驻,扩大经济 总量,提升经济发展水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

				(2	.023	<u> </u>					
项目	名称					招商引资	ζ				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	į	燕郊高	新]	区
				年初	1	全年	全年	八仕	11. 4=	本	但八
				预算	数	预算数	执行数	分值	执行	平	得分
项目	资金	年度资金	全总额	200.0	0	58.63	58.63	10	100	%	10
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	200.0	0	58.63	58.63		100	%	_
		上年纪	结转资金								_
		其他	资金					1 —	-		_
年度			预期目4	 际		I	实际完成情况				
总体	通过升	 F展招商引達	 资活动,	吸引国1	内外	·优质项目					
目标	入驻	,扩大经济	总量,提	:升经济	发	展水平。	完成				
	一级指标	二级指标	三级扫	省标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分相	差原因
		数量指标	举办招商 活动数量		≥ 3	; 个	≥3 ↑	20	18		无
绩	产出	质量指标	工作完成	率	100	0%	100%	20	18		无
标	指标	时效指标	工作任务 及时率	完成	100)%	100%	10	7		无
		成本指标	单次成本		≤ 3	60 万元	≤30万元	10	10		无
	效益 指标	社会效益 指标	提供优质	服务	受查	益企业调	受益企业 调查	30	25		无

满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥ 95%	10	10	无
		总分			100	88	

宣传策划中心专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,宣传策划中心专项经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为95.08万元,执行数为95.08万元,完成预算的100.0%。通过本项目实施,保障全区对外宣传、项目包装、活动策划、舆情监测、新闻发布及门户网站、公众号运营维护管理等工作顺利完成。未发现问题。

项目支出绩效自评表

						1/2/					
项目	名称			宣	传统	策划中心专	-项经费				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位		燕郊高.	新区	-
				年初		全年	全年	八估	4 行	衣	但八
				预算数	效	预算数	执行数	分值	执行 ³ 	平	得分
项目	资金	年度资金	总额	209.0	0	95.08	95.08	10	100%	6	10
(万	元)	其中: 当年见	财政拨款	209.0	0	95.08	95.08				_
		上年纬	吉转资金								_
		其他	资金								_
年度		预期目		标			实际完成情况				
一 总体	通过本	·项目实施,	保障全国	区对外宣	宣传	、项目包					
心体 目标	装、活	5动策划、舆	11、新闻发布及门户网				完月	戎			
日小	站、公众号运营维护管理			等工作順	页利	完成。					
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级扌	皆标		年度 指标值	实际 完成值	分值	I	分析	原因及改

标		数量指标	对外宣传次数	≥10 次	>10次	20	18	无
	产出指标	质量指标	实际完成率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	无
	711 1/2	时效指标	完成及时率	≤30 天	≤30 天	10	10	无
		成本指标	单位成本	≤10万元	≤10万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	知名度提高, 社会满意度 和正面舆论	燕区外度会和论升郊在的提满正比高国知高意面例	30	28	无
	满度 标	服务对象 满意度指 标	受益方满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	无
	总分						95	

环境卫生维护费(一般)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,环境卫生维护费(一般)项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为13,035.59万元,执行数为13,035.59万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,提升城市环卫水平,改善区内环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

		(2025	1/2/										
项目名称		环境卫生维护费 (一般)											
主管部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	乘	燕郊高新区							
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分						
(万元)	年度资金总额	13400.00	13035.59	13035.59	10	100%	10						

		其中: 当年	财政拨款 1	13400.00	13035.59	13035.59	_	100	% _
		上年纪	结转资金				_		_
		其他	资金				_		
年度			预期目标	.		乡	7际完	成情况	1
		対区内各条≟ 区内环境。	道路的清扫	,提升环	不卫水平,		完	成	
7 7	一级指标	二级指标	三级指	'标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	服务范围	≥ 里	105 平方公	≥105平方 公里	20	18	无
	产出	质量指标	服务质量9	验收 10	0%	100%	20	18	无
绩效	指标	时效指标	服务期限	12	个月	12 个月	10	10	无
指标		成本指标	成本控制数	数据 ≤	15 元	≤15 元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	提升城市 ³ 水平	环卫 务 城	,明显改善 市环境,提 城市形象	通过清扫服务,明显改善城市环境,提升城市形象	30	28	无
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	城区市民》 度	满意 ≥	95%	≥ 95%	10	8	无
			总分	>			100	92	

环境卫生维护费(基金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,环境卫生维护费(基金)项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为2,258.99万元,执行数为2,258.99万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,提升城市环卫水平,改善区内环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

主管部门 燕郊高新枝术产业开发区管理委员会 实施单位 燕郊高新区 年初 全年 分值 执行率 得 项目资金 年度资金总额 1300.00 2258.99 2258.99 100% 1 (万元) 其中: 当年财政拨款 1300.00 2258.99 2258.99 — 100% — 上年结转资金 其他资金 — </th <th></th> <th>,</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>一个人</th> <th>- 11: A S</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		,					一个人	- 11: A S				
年初 全年 次算数 挽行数 挽行率 得 例算数 预算数 挽行数 投 投 投 投 投 投 投 投 投	<u> </u>							(基金)	1			
預算数 預算数 税行数 分値 执行率 得 日 日 日 日 日 日 日 日 日	主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	-	燕郊高	X	
頂鼻数 頂鼻数 携行数 現					年初	1	全年	全年	 公估	4 行	· 家	但厶
(万元) 其中: 当年財政拨款 1300.00 2258.99 2258.99 - 100% - 10% - 10					预算统	数	预算数	执行数		37611	7	147)
上年结转资金 一 一 一 年度 预期目标 实际完成情况 总体 通过对区内各条道路的清扫,提升环卫水平。目标 改善区内环境。 完成 一级 二级指标 三级指标 年度	项目	资金	年度资金	全总额	1300.0	00	2258.99	2258.99	10	100	%	10
其他资金 一 一 年度 预期目标 实际完成情况 总体 通过对区内各条道路的清扫,提升环卫水平,目标 改善区内环境。 完成 一级 二级指标 三级指标 年度 字际 完成值 分值 得分 分析及 进措; 少量指标 工级指标 > 105 平方公 室 105 平方公里 20 18 无 质量指标 服务质量验收 合格率 100% 100% 20 18 无 质量指标 服务质量验收 合格率 12 个月 12 个月 10 10 无 无 成本指标 成本控制数据 < 15 元	(万	元)	其中: 当年	财政拨款	1300.0	00	2258.99	2258.99	_	100	%	_
年度 预期目标 实际完成情况 通过对区内各条道路的清扫,提升环卫水平,目标 改善区内环境。 年度			上年纪	结转资金					_			_
总体 目标 改善区内环境。 通过对区内各条道路的清扫,提升环卫水平, 改善区内环境。 完成 一级 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分分析及 进措力 数量指标 服务范围 ≥ 105 平方公 里 20 18 无 质量指标 服务质量验收 合格率 100% 100% 20 18 无 横数指标 服务期限 12 个月 12 个月 10 10 无 成本指标 成本控制数据 ≤15 元 ≤15 元 10 10 无 放益 指标 社会效益 指标 提升城市环卫 水平 本度,改善城市城市环卫水平 环境,提升城市环卫水平 30 28 无 满意 度指 服务对象 度指 域区市民满意 之05% ≥05% 205% 10 8 五			其他	资金					_			_
日标 改善区内环境。	年度			预期目标	标			9	?际完	成情况		
目标 改善区内环境。	总体	通过对	村区内各条道	道路的清扫	日,提升	4环	卫水平,		台	 		
一级	目标	改善区	区内环境。						元/	又		
指标 二级指标 二级指标 指标值 完成值 分值 符分 分析及进措对 数量指标 服务范围 > 105 平方公 > 105 平方公 之里 20 18 无		417.					左座	H 17-			偏差	
数量指标 服务范围 > 105 平方公 > 105 平方 20 18 无			二级指标	三级扫	皆标	日标			分值	得分	分析	斤及改
数量指标 服务范围 里 公里 20 18 无 质量指标 服务质量验收 合格率 100% 100% 20 18 无 持标 时效指标 服务期限 12 个月 12 个月 10 10 无 成本指标 成本控制数据 ≤ 15 元 ≤ 15 元 10 10 无 放益 指标 社会效益 提升城市环卫 水平 新度,改善城市环境,提升城市环境,提升城市环卫水平 30 28 无 满意 服务对象 增生 满意度指 满意度指 满意度指 满意度指 满意度指 满意度指 从区市民满意 ≥ 95% ≥ 95% 10 8 五		28 44,					担似恒				进	措施
世		数量指标 服务范围			Ī	≥ 1	05 平方公	≥105平方	20	18		无.
产出 应量指标 合格率 100% 100% 20 18 无 结析 时效指标 服务期限 12 个月 12 个月 10 10 无 成本指标 成本控制数据 ≤15 元 ≤15 元 10 10 无 放益 社会效益 提升城市环卫 海进清扫服务,改善城市环境,提升城市环境,提升城市环卫水平 30 28 无 满意 服务对象度指 城区市民满意度指 ≥95% ≥95% 10 8 五			<u> </u>	NK // VE E		里		公里 20		10		
##			质量指标	服务质量	验收	100	10/2	100%	20	18		无
財效指标 服务期限 12 个月 12 个月 10 10 五 11		' ' '	次 重和 你	合格率		100	770	10070	20	10		<i>/</i> u
数指标 成本指标 成本控制数据 ≤15元 ≤15元 10 10 无		指标	时效指标	服务期限		12 -	 个月	12 个月	10	10		 无
标 成本指标 成本控制数据 ≤15元 ≤15元 10 10 无	1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				, , ,	-			
效益 社会效益 提升城市环卫 通过清扫服务,改善 据标 指标 水平 通过清扫服务,改善 城市环境,提升城市 环卫水平 满意 服务对象			成本指标	成本控制	数据	≤ 1	5元	≤15元	10	10		无
效益 社会效益 提升城市环卫 海湾,改善城市环境,提升城市环卫水平 指标 指标 水平 环卫水平 环卫水平 环卫水平 环卫水平	1,4							运计注户				
数盘 任会效益 提升城市环卫							过消扫版	昭久 改善				
市					环卫	务,	改善城市	城市环境,	30	28		无
满意 服务对象		指标	指标	水半		坏!	克,提升城 医卫水亚	提升城市				
						11/1	ヤエルナ	环卫水平				
」 」 」				城区市民	满意		N50/	> 050/	10	0		エ
				度		/ 9 	73%0	95%	10	ð		儿
总分 100 92					<i>分</i> 				100	92		

城市容貌综合治理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城市容貌综合治理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725.44万元,执行数为725.44万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障日常巡查等城市管理工作有序进行,提高城市管理水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称					<u>,一反,</u> 容貌综合治	理经费				
主管	部门	燕郊高新		开发区	管理	里委员会	实施单位	-		新]	区
				年初	1	全年	全年	八仕	11. 4-	本	但八
				预算数	数	预算数	执行数	分值	执行	平	得分
项目	资金	年度资金	2总额	1350.0	00	725.44	725.44	10	100	%	10
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	1350.0	00	725.44	725.44	_	100	%	_
		上年纪	结转资金					_			_
		其他	资金					_			_
年度			预期目	标		实际完成情况					
总体	通过日	日常巡查等块	成市管理二	城市管理	里 完成						
目标	水平。)LM				
	一级指标	二级指标	三级才	指标	年度 実际 分值 1				得分	分	差原因 折及改 措施
绩 效 指		数量指标	综合治理 数	[区域	≥ 1	0次	≥10次	20	18		无
14 标	产出指标	质量指标	验收合格率		100)%	100%	20	20		无
	时效指标 工作完成及时 性		及时	12	月	12 月	10	10		无	

		成本指标	单位成本	≤3500 元	≤3500 元	10	10	无
	放益 皆标	社会效益 指标	城市管理水平	明显提升	明显提升	30	25	无
度	意 指	满意度指	提供良好的履 职服务,改善城 市面貌	明显改善	明显改善	10	10	无
	·		总分			100	93	

行政审批专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,行政审批专项经费项目绩效自评得分为 97 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 143.77 万元,执行数为 143.77 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施,完成了年初设定 的各项绩效目标,一是审批业务量大于 900 个,二是事项办 结率大于 95.0%等。通过项目实施,为市民和投资者提供优 质的行政审批服务。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称		行政	政审批专项	[经费			
主管	部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	燕	燕郊高新	区
			年初 预算数	全年	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目	资金	年度资金总额	247.00	143.77	143.77	10	100%	10
(万	元)	其中: 当年财政拨款	247.00	143.77	143.77	_	100%	10
		上年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
年度		预期目标	标		实	际完质	戈情况	
总体	通过工	项目的实施,为市民和投资者提供优质的 完成						
目标		行政审批服务。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	业务量	≥900 ↑	≥ 900 ↑	20	20	无
	产出	质量指标	正常运转率	100 %	100 %	20	20	无
绩效指	指标	时效指标	费用支出时间	≤12月	≤12月	10	10	无
标 		成本指标	单位成本	≤1200 元	≤1200 元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	事项办结率	≥ 95 %	≥ 95 %	30	28	无
	满意 度 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	9	无
	•		总分	,	,	100	97	

妇女联合会专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,妇女联合会专项经费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为13.70万元,执行数为13.70万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是组织培训次数大于等于2次,二是提升区内女性职工的综合素质等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(
项目名称		妇女	联合会专习	页经费						
主管部门	燕郊高新技术产业	郊高新技术产业开发区管理委员会 实施单位 燕郊高新区								
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			

(万	元)			预算数	数	预算数	执行数				
		年度资金		30.00)	13.7	13.7	10	100	%	10
		其中: 当年	财政拨款	30.00)	13.7	13.7	_	100	%	_
		上年:	结转资金					_			_
		其他	资金					_			_
年度			预期目7	标			乡	实际完成情况			
	通过开综合素	F展各项妇耳 素质。	关活动,扌	是高区区	勺女	性职工的		完成			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	差原因 斤及改 措施
		数量指标	组织培训	次数	≥ 2	火次	≥2 次	20	20		无
绩	产出指标	质量指标	培训参与	率	≥9	00%	≥ 90%	20	20		无
效指	1811	时效指标	组织时间		≤ 6	月	≤6月	10	9		无
标		成本指标	成本控制	数据	≤ 3	万元	≤3万元				
	效益 社会效益 加强妇女工作 指标 指标 建设			工作	增引	虽凝聚力	增强凝聚力	30	28		无
	满意 服务对象 受益群体: 度指 满意度指 度(%)			(满意	≥ 9	95%	≥ 95%	10	9		无
	•		总	分	•			100	96		

2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(高新区发展奖励资金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(高新区发展奖励资金)项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.21万元,执行数为22.21万元,完

成预算的 100.0%。通过项目实施,帮扶企业,促进企业发展。 未发现问题。

项目支出绩效自评表

	(2023 年度)										
项目	名称	2022 年支持	持市县科?	技创新	和科	学普及专	项资金(高	新区为	文展奖	励资金)	
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管王	里委员会	实施单位	3	燕郊高	新区	
				年初	1	全年	全年	分值	 执行	率 得分	
				预算统	数	预算数	执行数	刀门且	376.1.1	年 行力	
项目	资金	年度资金	è 总额	22.08	3	22.21	22.21	10	100	% 10	
(万	元)	其中: 当年	财政拨款					_		_	
		上年:	结转资金					_		_	
		其他	资金	22.08	3	22.21	22.21 — 100%			% —	
年度			预期目	——— 标			乡	兴际完/	式情况		
总体		区江却山	. Л. Иг	# A at a		ı		ر بدر	<u></u>		
目标		通过帮扶会	企业,促出	进企业/	友思	÷ .		完	入		
	一级指标				年度 标 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		数量指标	帮扶企业	数量	≥ 1	^	≥1 ↑	20	20	无	
绩	产出	质量指标	奖励发放 率	覆盖	100%		100%	20	18	无	
效指云	指标	时效指标	工作完成性	及时	≤ 1	月	≤1月	10	10	无	
标		成本指标	预算控制	数	≤ 1	万元	≤1万元				
	效益 指标	社会效益 指标	经济发展		≥9	95%	≥ 95%	30	25	无	
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	受益群体 度	满意	≥ 9	95%	≥95%	10	9	无	

92

科技产业扶持引导基金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,科技产业扶持引导基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867.54万元,执行数为867.54万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是扶持企业数量大于10家,二是促进企业发展,加快科技创新建设、提升科技贡献率等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目	名称			科	技产	^並 业扶持引	导基金				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	7	热郊 高	新	<u>X</u>
				年初	1	全年	全年	分值	 执行	·	得分
				预算数	数	预算数	执行数	刀间	1)77.11	午	14分
项目	资金	年度资金	总总额	1000.0	00	867.54	867.54	10	100	%	10
(万	元)	其中: 当年!	财政拨款	1000.0	00	867.54	867.54	-	100	%	_
		上年纪	吉转资金					_			_
		其他							_ -		
年度			预期目标				实	际完尽	战情况	!	
总体	通过位	足进企业发展	进企业发展,加快和			设、提升		完月	! :		
目标	科技	贡献率。		,				兀人	K,		
绩	一级 指标	二级指标	三级扫	皆标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	差原因 并及改 措施
效 指 标	指 数量指标 扶持企业		数量	≥ 1	0 个	10 个	20	20		无	
	指标		覆盖	≥ 1	00%	100%	20	20		无	

	时效指标	工作按期完成	100%	100%	10	10	无
	成本指标	单位成本	≤30万元	30 万元	10	10	无
	经济效益 指标	经济发展	制定方案	制定方案	10	10	无
效益 指标		受扶持企业产值增加	100%	100%	20	16	无
满意 度指	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥95%	95%	10	10	无
		总分			100	96	

企业发展扶持基金项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,企业发展扶持基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559.33万元,执行数为559.33 万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定 的各项绩效目标,一是项目落地数大于10个,二是获得项 目支持和奖励的企业满意度大于95.0%等。通过项目的开展, 支持和奖励燕郊高新区招商引资、产业发展、科技创新、融 资上市、人才引进等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

	(2025 寸)(2)										
项目名称		企业	业发展扶持	基金							
主管部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	乘	燕郊高新!	区				
		年初 全年 全年 分值 执行率 1									
项目资金		预算数	预算数	执行数	万恒	九17 平	得分				
(万元)	年度资金总额	2000.00	559.33	559.33	10	100%	10				
	其中: 当年财政拨款	中: 当年财政拨款 2000.00 559.33 559.33 - 100% -									

		上年:	结转资金				—		_
		其他	资金				_		_
年度			预期目标			57	实际完定	式情况	1
总体	通过基	页目的开展,	支持和奖励和	燕郊高新	新区重点				
心 目标	企业技	召商引资、方	^立 业发展、科技	支创新、	融资上		完	戎	
177	市、人	人才引进等。					1	1	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 貨标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	促进项目落地 数	≥ 10	个	10 个	20	20	无
	产出指标	质量指标	当年给予奖励 企业覆盖率	≥ 75	%	75%	20	20	无
绩效比		时效指标	扶持资金兑现 的及时性	≤ 60	天	50%	10	10	无
指标		成本指标	单位成本	≤ 30	万元	30 万元	10	10	无
		经济效益 指标	经济发展	落地加纳	企业增 税	落地企业 增加纳税	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	就业人数	≥ 50	人	50 人	20	16	无
	满意 度指	满意度指	获得项目支持 和奖励的企业 满意度	≥ 95%	95%	10	10	无	
	总分							96	

落实赛迪科创中心(三河)首期运营服务费项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,落实赛迪科创中心(三河)首期运营服务费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为1,000.00万元,执行数为1,000.00万元,完成预算的100.0%。通过项目的开展,提升高新区科创活力

和综合竞争实力,建设高能级科创平台、复合型科创服务中心、引领型科创新高地,助力三河打造高质量发展创新市。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目	名称		落实	赛迪科包	训中	心(三河) 首期运营	服务费	1		
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	Ā	燕郊 高	新	区
				年初	1	全年	全年	分值	 执行	密	得分
				预算统	数	预算数	执行数	<i>N</i> E	1/0.11	+	14 7/
	资金	年度资金	 总总额			1000.00	1000.00	10	100	%	10
	元)	其中: 当年	财政拨款			1000.00	1000.00		100	%	_
	<i>/</i> u <i>/</i>	上生	F结转资					_			_
		金									
		其他	资金								_
							实际完成情况				
年度	通过工	页目的开展,	提升高	力和综合							
总体	竞争等	实力,建设产	高能级科/	创平台、	合型科创	完成					
目标	服务□	中心、引领3	型科创新	高地,」	三河打造		747	74			
	高质量	量发展创新证	节 。							ı	
	一级指标	二级指标	三级	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分相	差原因 折及改 措施
绩		数量指标	引培企业 目)数量		≥ 5	个	5 个	20	20		无
效指	产出指标	质量指标	平台建设 质量	运营	≥ 1	00%	100%	20	20		无
标	10.14	时效指标	平台建设 服务的及		≤ 3	0 天	25	10	10		无
		成本指标	单位成本		≤ 5	000元	5000 元	10	10		无
	效益 指标	经济效益 指标	对社会经 展的影响		外友 · 51 培企业增 · 加州 古税 的		引培企业 增加地方 税收	10	10		无

	社会效益指标	增加就业	> 50 人	50 人	20	15	无
满意度指	服务对象 满意度指	服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	无
		总分			100	95	

高新区设备购置费项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,高新区设备购置费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为142.98万元,执行数为142.98万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,一是采购数量119台,二是验收合格率100.0%等。通过项目的开展,实现信息设备自主可控。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

		ı	2025 1/27								
项目	名称				高新	折区设备购	1置费				
主管	部门	燕郊高新.	技术产业	开发区位	管理	里委员会	实施单位	Į ,	热郊高新	区	
				年初		全年	全年	八佔	4. 仁亩	但八	
				预算数		预算数	执行数	分值	执行率	得分	
项目	资金	年度资金	念总额	142.98	8	142.98	142.98	10	100%	10	
(万	元)	其中: 当年)	财政拨款	142.98	8	142.98	142.98		100%	_	
	上年结							_		_	
		其他	其他资金							_	
年度			预期目2	 标			乡	实际完成情况			
总体		中市人	占いた	·				<u> </u>	בו		
目标		头	息设备自	王 刊 控	- 0			完瓦	戈		
绩效指	一级指标	二级指标	省标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分 分	差原因 析及改 挂措施		

标		数量指标	采购数量	=119 台	119 台	20	20	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	完工率	=100%	100%	20	20	无
		成本指标	项目单价	=6100 元	6100 元	10	10	无
		社会效益 指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关 单位正常 运转	20	18	无
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意度	≥ 95%	95%	10	10	无
	总分					100	98	

2023 年中央普惠金融发展专项资金(示范区奖补资金用于贷款贴息)项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,2023年中央普惠金融发展专项资金(示范区奖补资金用于贷款贴息)项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为56.09万元,执行数为56.09万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,对全市小微高新技术企业、瞪羚企业予以银行贷款贴息支持,有效降低企业融资成本。未发现问题。

项目支出绩效自评表

		,	1 // -				
项目名称	2023 年中央普惠金	2023年中央普惠金融发展专项资金(示范区奖补资金用于贷款贴息)					息)
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会 实施单位 燕郊高新区					区	
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
(万元)		预算数	预算数	执行数	万恒	九17 平	17分

		年度资金	总总额	56.09	56.09	10	100	% 1	.0
		其中: 当年	财政拨款	56.09	56.09		100	% -	_
		上年:	结转资金			_		_	_
		其他	资金			_		_	_
年度			预期目标		乡	7际完/	式情况		
总体	对全下	市小微高新	技术企业、瞪羚	企业予以银行		完/	北		
目标	贷款员	占息支持, ^{>}	有效降低企业融	资成本。		<i>う</i> し <i>)</i>	<i>K</i> ,		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 分析及 进措;	及改
		数量指标	申请贷款贴息 企业数量	≥13 家	13 家	20	20	无	
		质量指标	贷款贴息资料 完整率	=100%	100%	20	20	无	
绩	र के के	时效指标	贴息资金及时 发放率	=100%	100%	10	10	无	
	产出指标	成本指标	贷款补贴标准	=银行贷款利 息总额的 20%	银行贷款利息总额的 20%	10	10	无	
		社会效益 指标	扶持企业数量	=13 家	13 家	20	14	无	
		经济效益 指标	拉动企业贷款 金额	≥56.09 万元	56.09 万元	10	10	无	
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意度	≥ 95%	95%	10	10	无	
	总分					100	94		

道路设施建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,道路设施建设项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为2,800.83万元,执行数为2,800.83万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,支持燕郊高新区

区域内道路设施建设项目落地,促进燕郊高新区稳定发展。 未发现问题。

项目绩效自评表

项目	名称					<u>一个</u> 及) 各设施建设	 と项目				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位		燕郊高	新	X
-T- 11	<i>\\</i>			年初 预算数 (A)	数	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C	分值	执行 (C/I		得分
	资金 · = \	年度资金	总总额	14419.	15	2800.83	2800.83	10	100	%	10
	元)	其中: 当年	财政拨款	14419.	15	2800.83	2800.83	_	100	%	_
		上年纪	结转资金								_
		其他	资金								_
年度			预期目/	标			实	际完	成情况		
		郊高新区区域内道路设施建设项目落 进燕郊高新区稳定发展。					完成				
	一级指标	二级指标	三级	指标	标 年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	分析	差原因
		数量指标	道路长度	=	>	1000 米	≥1000 米	20	18		无
 绩 效	产出	质量指标	验收合格	〉率		100%	100%	20	18		无
指标	指标	时效指标	完工及时	性		合同要求 (时完工	按合同要 求及时完 工	20	18		无
		成本指标	道路单价		<u></u>	1.3 万元	≤1.3 万元	10	10		无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定	2水平	有	可效促进	有效促进	10	9		无

满意 服度指 满	及务对象 受益群体满意 度(%)	≥92%	≥92%	10	9	无
	总分			100	92	

环保治理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,环保治理项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为1,831.34万元,执行数为1,831.34万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,提升燕郊高新区区内污水治理水平。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023 年度)

	(2023 牛皮)										
项目	名称				E	不保治理项	百				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	į	燕郊高	新	X
				年初		全年	全年		执行	率	
				预算数	汝	预算数	执行数(C	分值	(C/I		得分
伍日	次人			(A)		(B)	7011 %(()		(0,1	,	
项目资金 - (万元) -		年度资金	总总额	5198.4	10	1831.34	1831.34	10	100	%	10
	<i>)</i> L)	其中: 当年!	其中: 当年财政拨款			1831.34	1831.34	_	100	%	_
	上年结转资金						_			_	
		其他	资金					_			_
年度			预期目标	示			实	际完层	式情况		
总体	支持蔣	燕郊高新区区域内环保治理建设项目落 完成									
目标	地,伊	足进燕郊高新	听区稳定 发	发展。				元	八		
绩效比	一级指标	二级指标	及指标 三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分材	差原因
指标	产出指标	数量指标	日处理吨	数	≥5	万吨	≥5 万吨	20	18		无

	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	18	无
	时效指标	完工及时性	按合同要求及时完工	按合同要 求及时完工	20	18	无
	成本指标	单位成本	≤0.5 万元	≤0.5 万元	10	10	无
效指		社会稳定水平	有效促进	有效促进	10	9	无
满度	指 满意度指	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
1	总分					92	

其他基础设施建设项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,其他基础设施建设项目绩效自评得分为92分(绩 效自评表附后)。全年预算数为1,466.65万元,执行数为 1,466.65万元,完成预算的100.0%。通过项目的开展,提升 燕郊高新区区域内其他基础设施建设水平。未发现问题。

项目绩效自评表

		(2023						
项目名称		其他基础设施建设项目						
主管部门	燕郊高新技术产业	2开发区管	理委员会	实施单位	乘	燕郊高新!	区	
西口次人		年初 预算数 (A)	全年 预算数(B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5543.02	1466.65	1466.65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5543.02	1466.65	1466.65	_	100%	_	
	上年结转资金				_		_	
	其他资金							

年度			预期目标			实际完	际完成情况 完成 分值 得分 分析及改进措施 20 18 无 20 18 无 20 18 无			
总体	提升点	來郊高新区[区域内其他基	基础设施建设水平,		宗	成			
目标	促进煮	來郊高新区和	急定发展。			<i></i>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析及改		
		数量指标	管道长度	≥1000 米	≥1000 米	20	18	无		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	18	无		
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时性	按合同要求及时完 工	按合同要 求及时完 工	20	18	无		
125		成本指标	管道单价	≤1.6 万元	≤1.6 万元	10	10	无		
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水平	有效促进	有效促进	10	9	无		
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无		
	总分					100	92			

其他基础设施建设项目(一般)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,其他基础设施建设项目(一般)项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为716.86万元,执行数为716.86万元,完成预算的100.0%。通过项目的开展,提升燕郊高新区区域内其他基础设施建设水平。未发现问题。

项目绩效自评表

	1 %= 1
项目名称	其他基础设施建设项目(一般)

主管	部门	燕郊高新	技术产业	里委员会	实施单位	į	燕郊高	新区	Ī		
	\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{			年初 预算数 (A)	数	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C) 分值	执行 (C/I		得分
	资金	年度资金	 总总额	2175.4	46	716.86	716.86	10	100	%	10
(力	元)	其中: 当年	财政拨款	2175.4	46	716.86	716.86	_	100	%	
		上年纪	结转资金					_			_
		其他	资金					_			_
年度			预期目	标			实	际完足	式情况		
		感郊高新区 [是进燕郊高新			殳施	建设水		完)	戎		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	是原因 「及改 措施
		数量指标	管道长度	≥5 ∑		万吨	≥800 米	20	18		无
, ,	产出	质量指标	验收合格	率 100		9%	100%	20	18		无
绩效指标	指标	时效指标	完工及时	- 小生		今同要求 付完工	按合同要 求及时完工	20	18	,	无
		成本指标	管道单价	_	≤0.:	5万元	≤1.6 万元	10	10		无
	效益 指标	社会效益 社会稳定水平		水平	有效	效促进	有效促进	10	9	,	无
	满意 服务对象 度指 满意度指 度 (%)			满意	≥95	5%	≥95%	10	9	,	无
	总分 100 92										

容貌改善项目(一般)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,容貌改善项目(一般)项目绩效自评得分为

92 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 100.0%。通过项目的开展, 改善燕郊高新区城市容貌。未发现问题。

项目绩效自评表

项目	名称			容	貌		一般)				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	-	燕郊高	新[X
				年初 预算3 (A)	数	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C) 分值	执行 (C/I		得分
	资金	年度资金	2总额	405.9	98	200.00	200.00	10	100	%	10
	元)	其中: 当年	财政拨款	405.9	8	200.00	200.00	_	100	%	_
		上年纪	洁转资金					_			_
		其他	资金					_			_
年度			预期目	标			实	际完	成情况	,	
		感郊高新区区 邓高新区稳定		说改善 ^了	页目	落地,促		完	成		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	差原因 近及改 措施
		数量指标	种植树木	棵树	≥10	0 棵	≥100 棵	20	18		无
绩效	产出	质量指标	验收合格	〉率	100	%	100%	20	18		无
指标	指标	时效指标	完工及时	性	1	合同要求 寸完工	按合同要 求及时完 工	20	18		无
		成本指标	树木单价		≤0.:	5万元	≤0.5 万元	10	10		无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定		有效	女促进	有效促进	10	9		无

满意 月度指 添	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
		总分			100	92	

容貌改善项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,容貌改善项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.0%。通过项目的开展,改善燕郊高新区城市容貌。未发现问题。

项目绩效自评表

项目	名称				7	容貌改善项	[目				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发区	管理	里委员会	实施单位	į	燕郊高	新]	X
在日	次人			年初 预算数 (A)	数	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/I		得分
	资金 元)	年度资金	总总额	2527.6	66	10.00	10.00	10	100	%	10
	<i>ノ</i> ロ ノ	其中: 当年!	财政拨款	2527.66		10.00	10.00	_	100	%	_
		上年纪	结转资金					_			_
		其他	资金					_			_
年度							实	际完	式情况		
		感郊高新区区 邓高新区稳定		党改善 ^项	页目	落地, 促		完)	戎		
绩效比	一级指标	二级指标	新区稳定发展。 -级指标 三级扫			年度 指标值	实际完成值	分值	得分	分	差原因 扩及改 措施
指 标	产出指标	数量指标	种植树木	棵数	≥10	00 棵	≥100 棵	20	18		无

		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	18	无
		时效指标	完工及时性	按合同要求及时完工	按合同要 求及时完 工	20	18	无
		成本指标	树木单价	≤0.5 万元	≤0.5 万元	10	10	无
	女益	社会效益 指标	社会稳定水平	有效促进	有效促进	10	9	无
度	意 指 标	海百芦沿	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
,	'		总分			100	92	

发展规划项目(一般)绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,发展规划项目(一般)绩效自评得分为93分(绩 效自评表附后)。全年预算数为471.97万元,执行数为471.97 万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,一是实现站点单 价322.75万元以下,二是实现燕郊以交通为基础的发展模 式,改善城市环境、交通状况,提升燕郊整体发展水平。未 发现问题。

项目绩效自评表

项目名称		发展热	规划项目(一般)						
主管部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	燕	燕郊高新!	区			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分			
	年度资金总额									

		其中: 当年	471.97	471.97	_ [100	% –			
		上年纪	结转资金					_		_
		其他	资金					_		
年度			预期目标	示			实际	示完成	情况	
总体 目标		页目的开展的 改善城市3		通状况				完成	1	
	一级指标	二级指标	三级指	标		年度 旨标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	数量指标 方案数量					1本	1本	20	18	无
/	质量指标 方案完		方案完成	率]	100%	100%	20	18	无
姜	指标	时效指标	完成时间		<u>≤</u>	12月	≤12 月	20	18	无
		成本指标	站点单价		≤322	2.75 万元	≤322.75 万元	10	10	无
					是高块 力	成市竞争	提高城市竞争力	10	9	无
	满意 服务对象 度指 满意度指 意度 标 标						≥95%	10	10	无
			È	总分				100	93	

燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为31,127.17万元,执行数为31,127.17万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩

效目标,一是道路长度 2000.00 米以上; 二是验收合格率和 完成完工率达 100.0%, 完善城市设施配套。未发现问题。

项目绩效自评表

项目	名称		燕郊	科学	城孤」	建设及配套	工程				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	燕	热郊高	新区	
				预算	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/I	1 4	导分
	资金	年度资金	全总额	3112	27.17	31127.17	31127.17	10	100	%	10
(方	元)	其中: 当年	财政拨款					_			_
		上年纪	结转资金	3112	27.17	31127.17	31127.17	_	100	%	_
		其他	资金					_			_
年度			预期目2	标			实	际完成	え情况	ı	
总体	通过建	建设燕郊科学	学城孤山)	十区基	基础建	设及配套		完成			
目标	工程,	完善城市设	设施配套 。					<i>Σ</i> Γ <i>Μ</i>	·		
	一级指标	二级指标	三级指	'标		年度 指标值	实际 完成值	分值		偏差, 分析, 进措	及改
		数量指标	道路长度	=	≥2000) 米	≥2000 米	20	20	无	L 1 1
绩效比	产出	质量指标	验收合格	率	100%		100%	20	20	无	١.
指标	指标	时效指标	按计划完率	工	100%		100%	20	20	开	ئ
		成本指标	单位道路 价	单	≤18 万	万元	≤18 万元	10	9	无	د آ
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定平		有效化	 足进	有效促进	10	9	无	

满意 度指 标	受益群体满 意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
·	总分			100	97	

经一路工程绩效自评情况:根据设定的绩效目标,经一路工程绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为1,000.00万元,执行数为1,000.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,修建道路,完善周边基础设施配套,方便企业和居民出行。未发现问题。

项目绩效自评表(2023年度)

			(2023 斗及)								
项目	名称					经一路工程	程				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	燕	燕郊高	新	X
				预算	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/I		得分
	资金	年度资金	☆ 总额		/	1000.00	1000.00	10	100	%	10
	元)	其中: 当年!	财政拨款					_			_
	上年结转资金		洁转资金					_			_
	其他资金		资金			1000.00	1000.00	_	100	%	
年度		预期目标 实际					际完质	戈情况	ر آ		
		多建道路, 完 中居民出行。	完善周边 <i>。</i>	基础设	殳施配	套,方便		完瓦	戈		
绩效比	一级指标	二级指标	三级指	'标		年度 旨标值	实际 完成值	分值		分	差原因
指标	产出指标	数量指标	新建长度	:	≤782.1	18 米	≤782.18 米	20	20		无

	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
	时效指标	完成及时率	100%	100%	20	18	无
	成本指标	单价	≤1.9 万元	≤1.9 万元	10	9	无
效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水平	有效促进	有效促进	10	9	无
满意 度指	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
1		总分	-	-	100	95	

留山大街改造工程绩效自评情况:根据设定的绩效目标,留山大街改造工程绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为2,700.00万元,执行数为2,700.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,修建道路,完善周边基础设施配套,方便企业和居民出行。未发现问题。

项目绩效自评表

		(2023								
项目名称		留山大街改造工程								
主管部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	燕	燕郊高新!	区			
西日次		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2700.00	2700.00	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款				_					
	上年结转资金				_		_			
	其他资金		2700.00	2700.00		100%	_			

年度			预期目标		实际	完成	情况	
总体	通过值	圣 建道路,另	完善周边基础设	没施配套 ,方便		完成		
目标	企业利	2居民出行。	1	1	Juma			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	新建长度	≤782.18 米	≤782.18 米	20	20	无
<i>/</i> ±	产出	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
绩效指标	产出 指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	20	18	无
		成本指标	单价	≤1.9 万元	≤1.9 万元	10	9	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水 平	有效促进	有效促进	10	9	无
	满意 度 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满 意度	≥95%	≥95%	10	9	无
			总分		100	95		

燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程 绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新技术产 业开发区管理委员会东新路北段工程绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 11,000.00 万元,执行 数为 11,000.00 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施, 修建道路,完善周边基础设施配套,方便企业和居民出行。 未发现问题。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目	名称	7,7	 热郊高新扫	 支术 <i>f</i>		发区管理	委员会东新路		 工程	
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	燕	郊高	新区
				预算	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/I	得分
	资金	年度资金			29.00 11000.00		11000.00	10	100	% 10
(万	元)	其中: 当年	财政拨款	372	9.00			_		_
		上年:	结转资金					_		_
		其他	资金			11000.00	11000.00		100	% –
年度		际完成	情况	י י						
总体 通过修建道路,完善周边基础设施配套,方便										
	一级指标	二级指标	三级指	'标		年度 皆标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	新建道路 度	长	≤3453	3 米	≤3453 米	20	20	无
Δŧ	产出	质量指标	验收合格	率	100%		100%	20	20	无
	指标	时效指标	完工及时	-率	100%		100%	20	18	无
		成本指标	雨水管道价	単	≤4000) 元	≤4000 元	10	9	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定 平	水	有效化	足进	有效促进	10	9	无
	满度指标	服务对象 满意度指	受益群体意度(%		≥95%		≥95%	10	9	无
	·		ļ	总分				100	95	

燕郊高新区欧伏路改造工程绩效自评情况:根据设定的 绩效目标,燕郊高新区欧伏路改造工程绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1,200.00 万元,执行 数为 1,200.00 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施,完 成了设定的各项绩效目标,修建道路,方便企业和居民出行。 未发现问题。

项目绩效自评表

	(2023 年及)											
项目	名称			燕	郊高新	所区欧伏路	F改造工程					
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	燕	热郊高	新]	<u>X</u>	
				预	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/I		得分	
	资金	年度资金	全总额		11)	1200.00	1200.00	10	100	%	10	
	元)	其中: 当年!	财政拨款					_				
		上年纪	结转资金					_			_	
		其他	资金			1200.00	1200.00	_	100	%	_	
年度			预期目7	标			实	际完成	え情况 かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし			
总体 目标	通	过修建道路	-,方便企	企业和居民出行。			完成					
绩	一级指标	二级指标	三级指	'标		年度 旨标值	实际 完成值	分值		分材	差原因	
效 指 标	产出	数量指标	道路长度	-	≤2182	. 米	≤2182 米	20	20		无	
.44.	指标	质量指标	验收合格	率	100%		100%	20	20		无	

	时效指标	按工期完成	≤450 天	≤450 天	20	19	无
	成本指标	道路延米单 价	≤2.13 万元	≤2.13 万元	10	9	无
效益 指标	社会效益 指标	可靠性	有效提升	有效提升	10	9	无
满意 度 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分						96	

燕顺路大修工程绩效自评情况:根据设定的绩效目标, 燕顺路大修工程绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。 全年预算数为500.00万元,执行数为500.00万元,完成预 算的100.0%。通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标, 修建道路,方便企业和居民出行。未发现问题。

项目绩效自评表

项目	名称		燕	顺路大修	工程			
主管	部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	燕郊高新区		
(荷日	资金		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	元)	年度资金总额		500.00	500.00	10	100%	10
	<i>/</i> L <i>)</i>	其中: 当年财政拨款				_		_
		上年结转资金				_		_
		其他资金		500.00	500.00	_	100%	_
年度		预期目7	标		实	际完质		
总体	通过修建道路,方便企业和居民出行。 完成							

目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	道路长度	≤3462 米	≤3462 米	20	20	无
/ 	产出	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
绩效指标	指标	时效指标	按工期完成	≤300 天	≤300 天	20	19	无
		成本指标	道路延米单 价	≤0.69 万元	≤0.69 万元	10	9	无
	效益 指标	社会效益 指标	可靠性	有效提升	有效提升	10	9	无
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
		100	96					

小区雨污分流改造工程绩效自评情况:根据设定的绩效目标,小区雨污分流改造工程绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1,000.00万元,执行数为1,000.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,一是完成22个小区雨污分流改造;二是验收合格率100%等。未发现问题。

项目绩效自评表

	(2023 /) /
项目名称	小区雨污分流改造工程

主管	部门	燕郊高新	燕郊高新技术产业开发区管理委员会 实施单位							新区
	<i>\</i>			预乳	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/)	得分
	资金	年度资金	 总总额			1000.00	1000.00	10	100	% 10
(力	元)	其中: 当年	财政拨款					_		_
		上年	结转资金					_		
		其他	资金			1000.00	1000.00		100	% —
年度			预期目/	标			实	际完成	情况	
	总体 通过雨污分流工程改造,解决部分居民小区雨 目标 污水合流问题。									
	一级 指标 二级指标 三级指标			·标 年度 指标值		实际 分完成值 值		得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出,	数量指标	改造小区量	数	22 个		22 个	20	20	无
/		质量指标	验收合格	率	100%		100%	20	20	无
绩 效 指 标	指标	时效指标	完工及时	-率	100%		100%	20	20	无
		成本指标	雨水管道价	单	≤126	万元/千米	≤126 万元/ ⁼ 米	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定 平	水	有效化	足进	有效促进	10	9	无
	满意 服务对象 度指 满意度指 意度(%)			≥95%		≥95%	10	9	无	
			,	总分				100	98	

燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路(一期) 工程绩效自评情况:根据设定的绩效目标,燕郊高新技术产 业开发区管理委员会燕高北路(一期)工程绩效自评得分为 91.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11,000.00 万元, 执行数为 8,365.00 万元,完成预算的 76.0%。通过项目实施, 完成了设定的各项绩效目标,完成道路建设 1641.34 米,验 收合格率 100%等。未发现问题。

项目绩效自评表

项目	名称	燕郊	高新技术			文管理委员 区管理委员	会燕高北路	- (一其	期) ユ	_程	
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	菲	热郊高	新	区
石 口	次人			预	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/I		得分
	资金 ⁻ 元)	年度资金	总总额			11000.00	8365.00	10	769	%	7.6
	<i>)</i>	其中: 当年	财政拨款					_			_
		上年纪	结转资金	转资金				_			_
		其他	资金			11000.00	8365.00	_	769	%	_
年度			预期目/	标			实际完成情况				
		过修建道路,完善周边基础设施配套,方便									
	一级指标	二级指标	三级指	三级指标		年度 皆标值	实际 完成值	分值		分	差原因
绩效		数量指标	新建道路度	长	1641	34 米	1641.34 米	20	19		无
指标	产出指标	质量指标	验收合格	率	100%		100%	20	19		无
	指标 _	时效指标	完工及时	率	100%		100%	20	19		无

	成本指标	雨水管道单	≤4000 元	≤4000 元	10	9	无
效益 指标		社会稳定水 平	有效促进	有效促进	10	9	无
满意度指标		受益群体满 意度	≥95%	≥95%	10	9	无
		总分			100	91.6	

迎宾北路(神威环岛至顺义检查站)硬化改造工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,迎宾北路(神威环岛至顺义检查站)硬化改造工程绩效自评得分为94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100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成改造硬化,验收合格率100%等。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023年度)

项目	名称	迎宾北路	- (神威环)	岛至顺义检	迎宾北路(神威环岛至顺义检查站)硬化改造工程											
主管	部门	燕郊高新技术产业	实施单位	燕郊高新区		区										
在日	次 人		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分								
	资金	年度资金总额	499.00	80.00	80.00	10	100%	10								
	元)	其中: 当年财政拨款	499.00	80.00	80.00	_	100%	_								
		上年结转资金				_		_								
		其他资金				_		_								
年度		预期目标 实际完成情况														
总体	通过的	多建道路 ,完善周边。	基础设施酊	2套,方便		完瓦	戈									

目标			业和居民出行	<u> </u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	改造硬化面积	≤35605.34 平方 米	≤35605.34 平 方米	20	19	无
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
效指		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	19	无
标		成本指标	综合单价	≤220.89 元	≤220.89 元	10	9	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水 平	有效提升	有效提升	10	9	无
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
		100	94					

迎宾南路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,迎宾南路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成道路建设620.00米以下,验收合格率100.0%等。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023 年度)

	(2023 1/2)		
项目名称	迎宾南路下穿京哈线铁路地	2道桥拓宽改	造工程
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	燕郊高新区

-T-11	Ут. Д.			预	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C /)		得分
	资金	年度资金		200	00.00	50.00	50.00	10	100	%	10
	元)	其中: 当年	财政拨款	200	00.00	50.00	50.00	_	100	%	_
		上年纪	结转资金								_
		其他	资金					_			_
年度			预期目	标			实	际完成	情况	ر آ	
总体 目标	通过均	也道桥建设,	改善通 施建设。		件,完	产善基础设		完成			
I W	- 级				年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	分析	原因 「及改 措施
		数量指标	新建道路度	长	≤620 ★ ≤		≤620 * 20 100% 20		19	,	无
绩	产出指标	质量指标	验收合格	率					19	,	无
效指に		时效指标	完工及时	-率	100%		100%	20	19	,	无
标		成本指标	综合单价	-	≤1597	784.98 元	≤159784.98	元 10	9	;	无
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定平		有效化	足进	有效促进	10	9	,	无
	满意 服务对象 度指 满意度指 意度 (%)			≥95%		≥95%	10	9	,	无	
								100	94		

燕郊高新区北部科学城临时道路工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新区北部科学城临时道路工程绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为52.68万元,执行数为52.68万元,完成预算的100.0%。

通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,修建临时道路,在保证重点道路工程实施的同时,方便企业和居民出行。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023年度)

						1 十尺丿		A 1-2					
项目	名称		燕	郊高	新区	化部科学城	汽临时道路工	.程					
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	菽	來郊高	新[<u>X</u>		
				年	初	全年	全年		执行	· 亥			
				预	算数	预算数		分值	1)L11		得分		
伍日	资金			(.	A)	(B)	1/L/17 3/L (C)		(C/1)			
	元)	年度资金	2总额	21	.21	52.68	52.68	10	100	%	10		
	<i>)</i> L)	其中: 当年	财政拨款	21	.21	52.68	52.68	_	100	%	_		
		上年纪	结转资金					_			_		
		其他	资金					_			_		
年度			实际完成情况										
总体	通过值	冬建 临时道路	各,在保证	证重点道路工程实施			完成						
目标	的同时	寸,方便企业			元	G							
	一级	4	4- \	- 12 IV I-		年度	实际	分	得		差原因		
	指标	二级指标	三级指 	三级指标		林 指标值			完成值	值			所及改 措施
										र्रा	.7日 / 巴		
		数量指标	新建道路	长	1500	米	1500 米	20	19		无		
绩		.,,	度				,						
效	产出	质量指标	验收合格	率	100%		100%	20	19		无		
指	指标	次 主 扣 的	47 K D 10	1	10070		10070		17				
标		时效指标	完工及时	率	100%		100%	20	19		无		
		成本指标	新建水泥		200 元		200 元	10	9		无		
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	凝土路单	.价	200 /			10	_				
	效益		社会稳定	水	 有效(足进	有效促进	10	9		无		
	指标	指标	平										

满意 度指	服务对象 满意度指 标	受益群体满 意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
		总分			100	94	

燕郊高新区步行西街改造工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新区步行西街改造工程绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为37.32万元,执行数为37.32万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过修建道路,方便企业和居民出行。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023年度)

		I	(2025 1/2)								
项目	名称			燕交	邓高新	区步行西征	街改造工程				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	乘	燕郊高新	区	
西口	次人			预复	·初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	资金 元)	年度资金	总总额	237	7.32	37.32	37.32	10	100%	10	
	<i>/</i> L /	其中: 当年财政拨款		237	7.32	37.32	37.32	_	100%		
		上年纟	上年结转资金					_		_	
		其他	资金					_		_	
年度			预期目标	示			实	际完成			
总体 目标	通	过修建道路	,方便企	业和	居民	出行。		完瓦	戈		
绩 效 指	一级指标	数指标 一级打				年度 旨标值	实际 完成值	分值	得分分	差原因 析及改 性措施	

标		数量指标	道路长度	≤479.7 米	≤479.7 米	20	20	无
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	按工期完成	≤330 天	≤330 天	20	19	无
		成本指标	道路延米单 价	≤1.3 万元	≤1.3 万元	10	9	无
	效益 指标	社会效益 指标	可靠性	有效提升	有效提升	10	9	无
	満度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
			总分			100	95	

福成路中段市政给水管道扩容改造工程绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,福成路中段市政给水管道扩容改造工程绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.00 万元,执行数为 40.00 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成管道建设 1450 米以上,验收合格率 100.0%等。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	福)	成路中段市	政给水管	道扩容改造工	工程					
主管部门	燕郊高新技术产业	开发区管理	里委员会	实施单位	燕	燕郊高新!	区			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分			
	年度资金总额	194.00	40.00	40.00	10	100%	10			
	E中: 当年财政拨款 194.00 40.00 - 100% -									

		上年:	结转资金			_ [
		其他	资金			_		_
年度			预期目标		实际	完成	情况	ا ا
总体 目标	ì	通过项目实施	施,提高雨季	防汛能力。		完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	新建给水管道长度	≥1450 米	≥1450 米	20	20	无
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
效指		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	19	无
标		成本指标	给水管道单 价	≤3000 元	≤3000 元	10	9	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水 平	有效促进	有效促进	10	9	无
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
			总分			100	95	

燕郊高新区迎宾路以东市容整治工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新区迎宾路以东市容整治工程绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过围墙抹灰、粉刷,铁艺除锈刷漆,提升城市形象。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023年度)

项目	名称		燕	郊高	新区注	· 空宾路以东	市容整治工	程			
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	燕	郊高	5新	X X
				预算	-初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 (C/:		得分
	资金 、	年度资金	全总额	78	3.00	30.00	30.00	10	100	0%	10
	元)	其中: 当年	财政拨款	78	3.00	30.00	30.00	_	100	1%	_
		上年纪	结转资金					_			_
		其他	资金					_			_
年度			预期目标	示			实	际完成	际完成情况		
	通过围 市形象		分刷,铁さ	J, 铁艺除锈刷漆, 提升城				完成			
	一级指标	二级指标	三级指	标		年度 旨标值	实际 完成值	分值	得分	分	差原因 忻及改 措施
		数量指标	改造平方	米	≤1500	000 平方米	≤150000 平7 米	方 20	20		无
绩	产出指标	质量指标	验收合格	-率	100%		100% 20		20		无
效指		时效指标			≤120	天	≤120 天	20	19		无
标		成本指标	改造平方 单价	米	≤300	元	≤300 元	10	9		无
	效益 社会效益 指标 指标 可靠性		可靠性		有效技	是升	有效提升	10	9		无
	满意 服务对象 度指 满意度指 群众满意			度	≥98%		≥98%	10	9		无
			,	总分			100	96			

燕郊高新区行宫大街改造工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新区行宫大街改造工程绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为40.00万元,

执行数为 40.00 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过修建道路,方便企业和居民出行。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023年度)

				(2023 平皮)							
项目	名称			燕ろ	郊高新	区行宫大	街改造工程				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	燕	热郊高	新[X
				•	初	全年	 全年		执行	率	
				-	算数	预算数	 执行数(C)	分值	(C/]		得分
项目	资金			()	A)	(B)					
	元)	年度资金		36	1.17	40.00	40.00	10	100		10
	<i>/</i> . <i>/</i> .	其中: 当年	财政拨款	36	1.17	40.00	40.00	_	100	%	_
		上年纪	结转资金					_			_
		其他	资金					_			_
年度			预期目标	示			实际完成情况				
总体	通	计修建道路			完成	}					
目标	通过修建道路,方便企业和居民出行。				Щ11。		<i></i>	·			
	一级	_ /J V -	一畑ル	1		年度	実际	分	得		差原因
	指标	二级指标	三级指	杯	指标值		完成值	值	分	1	所及改 措施
											.14 // 0
		数量指标	道路长度	-	≤550€	米	≤5506 米	20	20		无
绩											
效指	产出指标	质量指标	验收合格	-率	100%		100%	20	20		无
标	111分	 时效指标	按工期完	成	≤470	 天	≤470 天	20	19		无
			道路延米	单							
		成本指标	价	. 1	≤1.7 7	万元	≤1.7 万元	10	9		无
	效益	社会效益	可靠性		有效技	是升	有效提升	10	9		无
	指标	指标	1 11 11		11 /// 1		11/2/4//				/ u

满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
		总分			100	96	

燕郊高新区神威南路改造工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新区神威南路改造工程绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为90.00万元,执行数为90.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成道路长度1,060.00米以下,完成验收合格率100.0%等。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023年度)

		ı	(2023 1/2)								
项目	名称			燕亥	祁高新	区神威南	路改造工程				
主管	部门	燕郊高新	技术产业	开发	区管理	里委员会	实施单位	乘	热郊高	新区	
西口	次人			预算	·初 算数 A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行 ² (C/B	得分	
	资金 元)	年度资金总额		852	2.00	90.00	90.00	10	100%	ó 10	
	ルノ	其中: 当年财政拨款		852	2.00	90.00	90.00		100%	ó —	
		上年结转资金						_		_	
		其他	资金					_			
年度			预期目标	示			实	际完成	找情况		
总体 目标	通	过修建道路	,方便企	业和	居民	出行。		完瓦	Į.		
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指	标		年度 旨标值	实际 完成值	分值	待	扁差原因 分析及改 进措施	

标	产出指标	数量指标	道路长度	≤1060 米	≤1060 米	20	20	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	按工期完成	≤300 天	≤300 天		20	无
		成本指标	道路延米单 价	≤1.5 万元	≤1.5 万元	10	9	无
	效益 指标	社会效益 指标	可靠性	有效提升	有效提升	10	9	无
	満度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分								

燕高路(海油大街-神威北大街)人行道维修改造工程 绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕高路(海油大街-神威北大街)人行道维修改造工程绩效自评得分为97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为90.00万元,执行数 为90.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,改造现 有道路人行道,方便企业和居民出行。未发现问题。

项目绩效自评表

项目名称	燕高路(海油大街-神威北大街)人行道维修改造工程									
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会 实施单位 燕郊高新区									
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分			
	年度资金总额	308.00	90.00	90.00	10	100%	10			

		其中: 当年	财政拨款	308	8.00	90.00	90.00	_ [100	% -		
		上年结转资金						_		_		
其他资金								_		_		
年度	変						实际完成情况					
总体 目标		过改造现有道路人行道,方便企业和居民出 完成								Ř		
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	道路长度		≤1403 米		≤1403 米	20	20	无		
绩		质量指标	验收合格率		100%		100%	20	20	无		
效指		时效指标	按工期完	成	≤230 天		≤230 天	20	20	无		
标		成本指标	道路延米 价	单	≤0.3 万	万元	≤0.3 万元	10	9	无		
	效益 指标	社会效益 指标	可靠性		有效技	是升	有效提升	10	9	无		
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	群众满意	度	≥98%		≥98%	10	9	无		
总分								100	97			

燕郊高新区市政道路日常管护服务绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新区市政道路日常管护服务绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过道路养护维修,改善居民生活环境。未发现问题。

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称 燕郊高新区市政道路日常管护服务												
主管	部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会					实施单位 燕郊高新区			<u>X</u>		
项目资金				年初 预算数 (A)		全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)		得分	
		年度资金总额		40.00		40.00	40.00	10	100%		10	
(万	元)	其中: 当年财政拨款		40.00		40.00	40.00	_	100	%	_	
		上年结转资金						_			_	
		其他	其他资金					_			_	
年度	五 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一							际完成情况				
总体 目标	通主	过道路养护维修,改善居民生活环境。						完成	Ž			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值		分析	差原因 斤及改 措施	
	产出指标	数量指标	维修平米	:数	≥10000 平米		≥10000 平	米 20	20		无	
绩		质量指标	验收合格	率	100% ≤5 天		100%		20		无	
效指		时效指标	维修及时	性			≤5 天	20	20		无	
标		成本指标	平米单价	米单价		元	≤300 元	10	9		无	
	效益 指标	社会效益 指标	可靠性		有效提升		有效提升	10	9		无	
	满意 度 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	度	≥98%		≥98%	10	9		无	
	总分								97			

(三)部门评价项目绩效评价结果

2023年我委预算项目共计55项,实际参与绩效评价的项目为55项,其中绩效评价等级为优、良、中、差的项目

依次为50项、5项、0项、0项。全部项目评优率为90.9%、 评良率为9.1%、评中率为0.0%、评差率为0.0%。

我部门整体各个项目年初绩效目标完成良好,能够按照 计划有序开展,个别项目因财政资金紧张等原因与年初绩效 目标存在较大差距。

我部门结合项目绩效目标、预期效果及资金支出计划等内容,针对产出和效益从多角度设置不同的绩效考核指标,制定具体、明确、可衡量、可实现的绩效指标,强化预算绩效管理理念。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度国有资本经营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 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、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。