



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额补助、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

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	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

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		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	技术与研究开发	22.21	22.21					
2060405	共性技术与研究开发	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					

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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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					
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,108.82	6,108.82					
2120803	城市建设支出	3,307.99	3,307.99					
2120804	农村基础设施建设支出	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					
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出	2,670.35	2,670.35					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,670.35	2,670.35					
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

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		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	技术与研究开发	22.21		22.21			
2060405	共性技术与研究开发	22.21		22.21			
20699	其他科学技术支出	867.54		867.54			
20699999	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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		
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		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,108.82		6,108.82		
2120803	城市建设支出	3,307.99		3,307.99		
2120804	农村基础设施建设支出	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		
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出	2,670.35		2,670.35		
2121401	污水处理设施建设和运营	2,670.35		2,670.35		
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	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	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	51,492.17		51,492.17			

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

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	46,635.09	一、一般公共服务支出	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

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		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	技术与开发	22.21		22.21
2060405	共性技术与开发	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	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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	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

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管理委会

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	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					554.53	

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

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		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

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

注：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					
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
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。

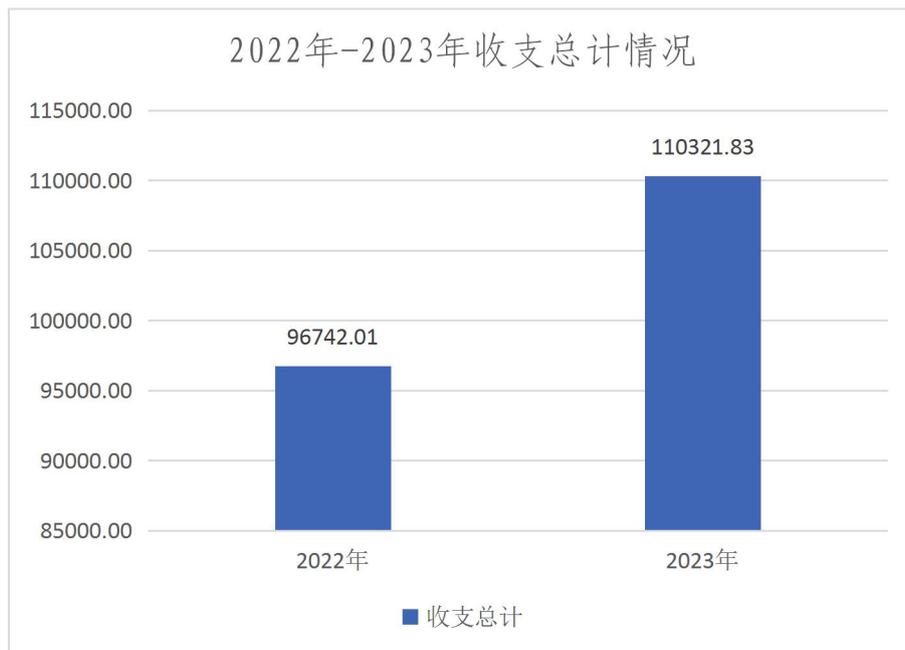


图 1：2022 年-2023 年收支总计情况图

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%。

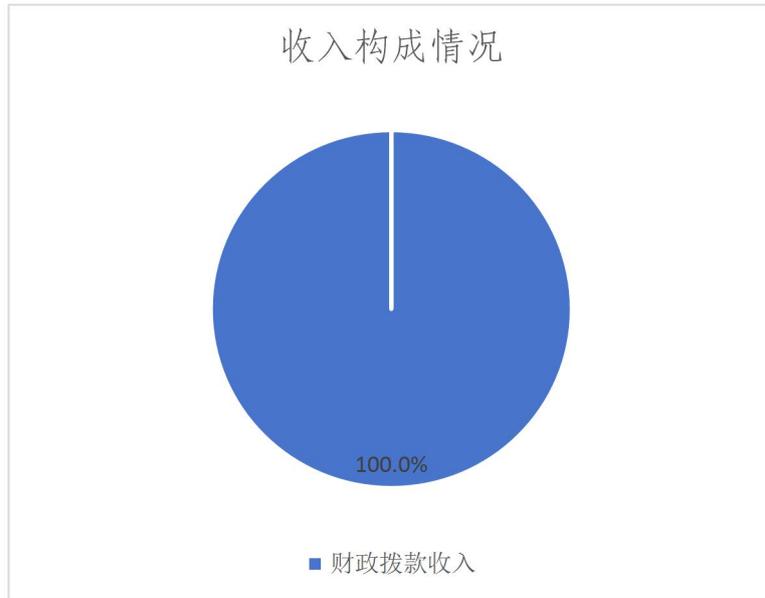


图 2: 收入构成情况图

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%。

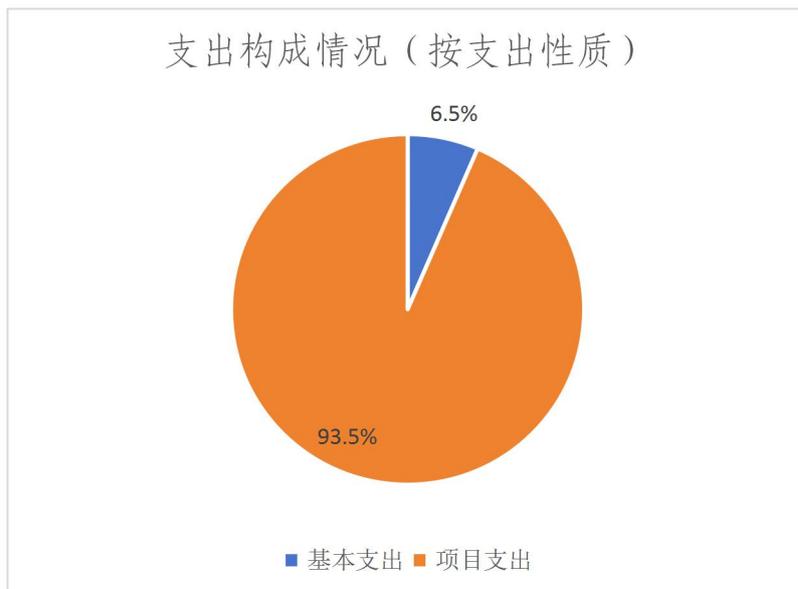


图 3: 支出构成情况（按支出性质）图

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。

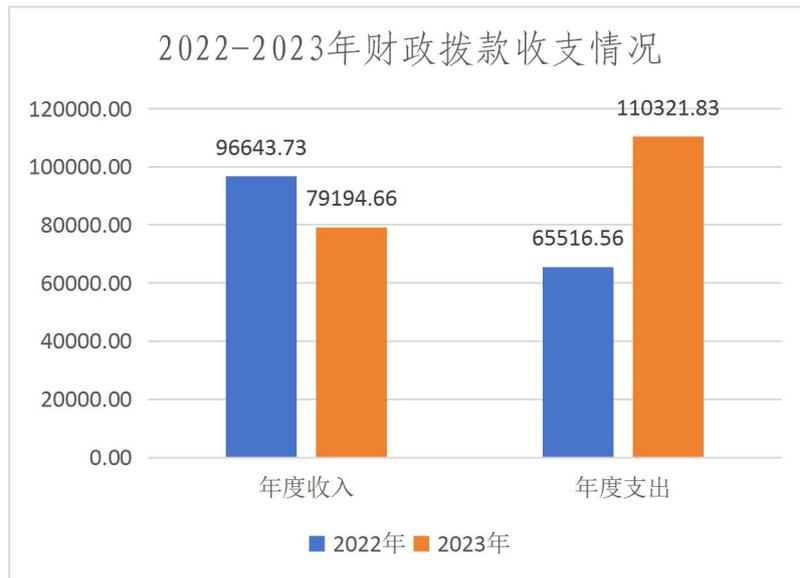


图4：2022-2023年财政拨款收支情况图

（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。

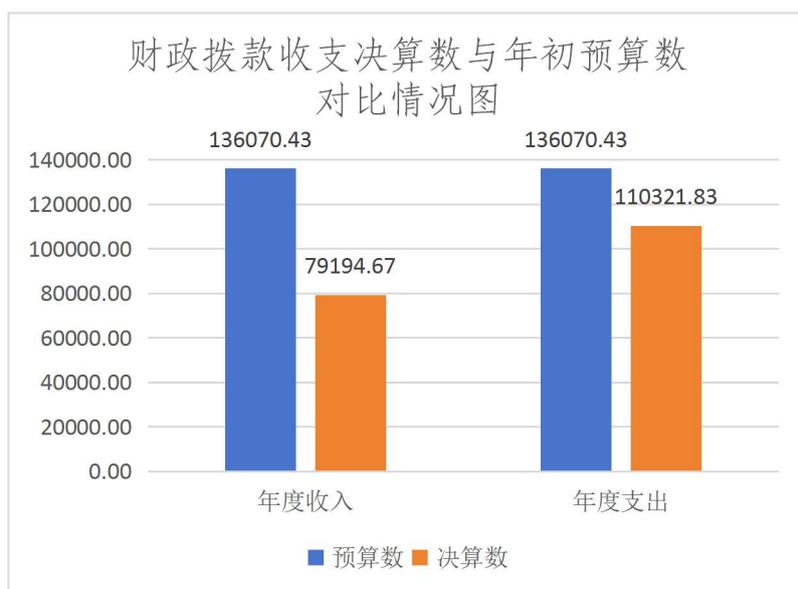


图 5: 财政拨款收支决算数与年初预算数对比情况图

(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。

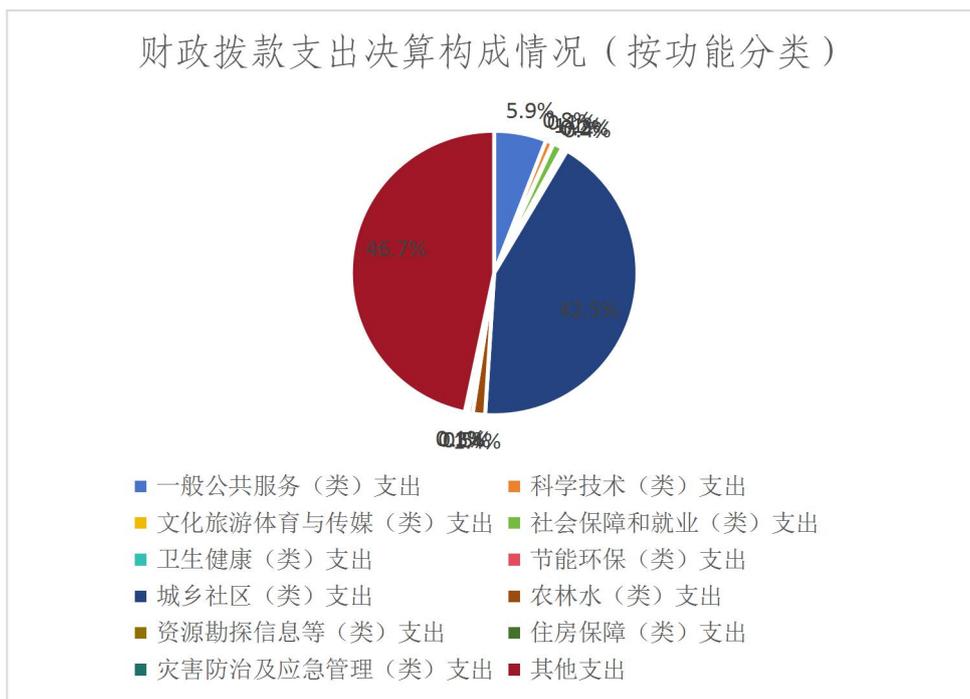


图 6：财政拨款支出决算构成情况（按功能分类）图

（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		
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	215.00	99.92	99.92	10	100%	10	
	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持高新区的安全生产形势稳定。			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	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 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	无
		时效指标	采购物资供货 及时性	≤30 天	30 天	10	10	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	培养群众安全 意识	≥95%	95%	30	26	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	满意	10	9	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

(2023年度)

项目名称		财政业务费						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	297.38	297.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	297.38	297.38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过财政评审业务的开展，压缩建设成本，节约财政资金。				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	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	争取上级资金项目数量	≥2个	≥2个	20	20	无
		质量指标	争取上级资金项目资料完备率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	争取上级资金项目资金到位时间	≤1年	≤1年	10	10	无
		成本指标	争取上级资金项目单个成本在控制范围内	≤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

（2023 年度）

项目名称		城市管理业务费						
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 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2130.00	1965.32	1965.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2130.00	1965.32	1965.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城市管理工作人员工资正常发放。			完成				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤400 人	≤400 人	20	20	无
		质量指标	工资发放率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	工资发放及时性	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
	满意度指标	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 年度）

项目名称	城市基础设施运行维护费（一般）						
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		年初	全年	全年	分值	执行率	得分

(万元)		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	12000.00	8739.64	8739.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12000.00	8739.64	8739.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为供热和市政设施维修提供资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。				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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供热面积、维修面积	≥2500 万平方米	≥2500 万平方米	20	18	无
		质量指标	供热及维修覆盖率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	处理及时性	≤10 天	≤10 天	10	8	无
		成本指标	单位成本控制数	≤200 元	≤200 元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施正常运行	保障供热系统及市政设施正常运行	30	28	无
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称		城市基础设施运行维护费(基金)							
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000.00	356.42	356.42	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		1000.00	356.42	356.42	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为供热和市政设施维修提供资金保障, 提高供热及市政设施维修水平, 保障供热及市政设施维修质量。				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	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	供热面积、维修面积	≥2500 万平 米	≥2500 万 平米	20	18	无	
		质量指标	供热及维修覆 盖率	100%	100%	20	20	无	
		时效指标	处理及时性	≤10 天	≤10 天	10	8	无	
		成本指标	单位成本控制 数	≤200 元	≤200 元	10	10	无	

效益指标	社会效益指标	供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施正常运行	保障供热系统及市政设施正常运行	30	28	无
满意度指标	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）

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 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4821.00	1527.86	1527.86	10	100%	10
	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			

总体目标	通过对园林绿化的日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。				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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	作业人员	≥50人	≥50人	20	17	无
		质量指标	设施运行率	≥95%	≥95%	20	18	无
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	8	无	
总分						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		城市绿化管理费 (基金)						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000.00	800.00	800.00	10	100%	10
	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对园林绿化的日常养护,改善城市生态环境,提升城市居民幸福感。				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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	作业人员	≥ 50 人	≥ 50 人	20	17	无
		质量指标	设施运行率	≥ 95%	≥ 95%	20	18	无
		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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度 (%)	≥ 95%	≥ 95%	10	8	无
总分						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

（2023 年度）

项目名称		人才管理工作经费						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	253.00	122.87	122.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	253.00	122.87	122.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年组织各类招聘会不低于 40 场，发布就业岗位 5000 个，组织参会企业 15000 家。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。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	组织招聘会	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
总分					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

（2023 年度）

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 预算数	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	120.00	80.76	80.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10次	≥10次	20	18	无
		质量指标	文化交流活动覆盖人数	≥200人	≥200人	20	19	无
		时效指标	工作任务完成及时率	≤6月	≤6月	10	10	无
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
总分						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		高新区不可预见处置费						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000.00	564.96	564.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000.00	564.96	564.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳等方面问题,确保园区社会和谐稳定发展。				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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	突发事件处置数	≥ 5 件	≥ 5 件	20	20	无
		质量指标	突发事件处置率	≥ 90%	≥ 90%	20	16	无
		时效指标	综合事务管理工作完成及时性	≥ 90%	≥ 90%	10	8	无
		成本指标	单位成本	≤ 50 万元	≤ 50 万元	10	10	无
效益 指标	社会效益 指标	重大舆情监测覆盖	高新区全区	高新区全区	30	26	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	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

（2023年度）

项目名称		机关运行经费						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1340.00	719.94	719.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1340.00	719.94	719.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障，确保机关正常运转。			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	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施

产出指标	数量指标	保障单位运转数量	管委会机关、市政局及应急局办公场所、群众工作中心办公场所等三处办公场所	管委会机关、市政局及应急局办公场所、群众工作中心办公场所等三处办公场所	20	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
	时效指标	工作任务完成及时性	≤3天（一般报修当天完成，需要找专业维修不超过3天）	≤3天（一般报修当天完成，需要找专业维修不超过3天）	10	10	无
	成本指标	保安服务采购成本	≤14万元（机关大院15073平方米、258人、3栋楼；市政局及应急办公大楼6370平方米、168人、1栋楼；群众工作中心1919.7平方米、19人、3栋楼所有保安年服务费总金额）	≤14万元（机关大院15073平方米、258人、3栋楼；市政局及应急办公大楼6370平方米、168人、1栋楼；群众工作中心1919.7平方米、19人、3栋楼所有保安年服务费总金额）	10	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
满意度指标	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）

项目名称		污水处理厂运营费（一般）						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	450.00	450.00	450.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	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 目标	通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境与人居环境。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	处理废水量	≥ 1825000 吨	≥ 1825000 吨	20	20	无
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	20	18	无

	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	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95 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

（2023 年度）

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 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	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				实际完成情况			
总体目标	通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境与人居环境。				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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理废水量	≥ 1825000 吨	≥ 1825000 吨	20	20	无
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	20	18	无
		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	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 95 居民满意度	≥ 95 居民满意度	10	8	无
总分						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）

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 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1298.00	481.03	481.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1298.00	481.03	481.03	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成服务对象 个数	1 个	1 个	20	20	无
		质量指标	日常巡查维修 验收合格率	100%	100%	20	18	无
		时效指标	相关工作完成 及时率	100%	100%	10	8	无
		成本指标	单位成本	≤35 元	≤35 元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 资本	经济发展	缴纳房产税、 城镇土地使 用税等税费， 促进经济发 展	缴纳房产 税、城镇土 地使用税 等税费，促 进经济发 展	10	10	无
	社会效益 指标	维持单位正常 运转	不拖欠员工 工资及日常 费用，运转正 常	不拖欠员 工工资及 日常费用， 运转正常	20	15	无	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥95%	≥95%	10	9	无	

总分	100	90	
----	-----	----	--

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

（ 2023 年度）

项目名称		规划服务运行经费						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.00	70.71	70.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.00	70.71	70.71	—	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 目标	通过项目的开展完成各项工作业务次数，保障工作顺利开展。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	检查频次	3 次	3 次	20	19	无
		质量指标	工作质量	≥ 5%	≥ 5%	20	19	无
		时效指标	系统修复处理 时间及时性	≤ 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	93	

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

（ 2023 年度）

项目名称		机场处专项经费					
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 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	115.00	60.99	60.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	115.00	60.99	60.99	—	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 目标	通过集中整治和日常保洁相结合，保障进场路、办公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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护路灯数	174 根	174 根	20	18	无
		质量指标	路灯亮化率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	单位成本	≤2000 元	≤2000 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	周边环境整洁度	100%	100%	10	10	无
		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
	满意度指标	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 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	214.95	214.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400.00	214.95	214.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	突发事件处置 数	≥5 件	≥5 件	20	15	无
		质量指标	突发事件处置 率	≥80%	≥80%	20	15	无
		时效指标	突发事件处置 及时性	≤24 小时	≤24 小时	10	10	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	高新区社会、经 济稳定发展	高新区全区	高新区全 区	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	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

(2023 年度)

项目名称		招商引资						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	58.63	58.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	58.63	58.63	—	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 目标	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。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	举办招商引资 活动数量(个)	≥3个	≥3个	20	18	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	18	无
		时效指标	工作任务完成 及时率	100%	100%	10	7	无
		成本指标	单次成本	≤30万元	≤30万元	10	10	无
效益 指标	社会效益 指标	提供优质服务	受益企业调 查	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

（2023年度）

项目名称	宣传策划中心专项经费							
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 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209.00	95.08	95.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.00	95.08	95.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	对外宣传次数	≥ 10 次	≥ 10 次	20	18	无
		质量指标	实际完成率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	无
		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	燕郊高新区在国内外的知名度提高, 社会满意度和正面舆论比例提升	燕郊高新区在国内外的知名度提高, 社会满意度和正面舆论比例提升	30	28	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	无	
总分						100	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）

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 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13400.00	13035.59	13035.59	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	13400.00	13035.59	13035.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务范围	≥ 105 平方公里	≥ 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
		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
	效益指标	社会效益指标	提升城市环卫水平	通过清扫服务，明显改善城市环境，提升城市形象	通过清扫服务，明显改善城市环境，提升城市形象	30	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民满意度	≥ 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)

项目名称		环境卫生维护费 (基金)						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1300.00	2258.99	2258.99	10	100%	10	
	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				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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				
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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	服务范围	≥ 105 平方公 里	≥ 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
		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
	效益 指标	社会效益 指标	提升城市环卫 水平	通过清扫服 务, 改善城市 环境, 提升城 市环卫水平	通过清扫 服务, 改善 城市环境, 提升城市 环卫水平	30	28	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区市民满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10	8	无
总分						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

（2023年度）

项目名称		城市容貌综合治理经费						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1350.00	725.44	725.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1350.00	725.44	725.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过日常巡查等城市管理工作，提高城市管理水平。				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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理区域数	≥10次	≥10次	20	18	无
		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	12月	12月	10	10	无

	成本指标	单位成本	≤ 3500 元	≤ 3500 元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	城市管理水平	明显提升	明显提升	30	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	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

（ 2023 年度）

项目名称		行政审批专项经费					
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 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	247.00	143.77	143.77	10	100%	10
	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			实际完成情况			
总体 目标	通过项目的实施，为市民和投资者提供优质的行政审批服务。			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
绩效指标	数量指标	业务量	≥ 900 个	≥ 900 个	20	20	无
	质量指标	正常运转率	100 %	100 %	20	20	无
	时效指标	费用支出时间	≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	无
	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
满意度指标	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

（ 2023 年度）

项目名称	妇女联合会专项经费						
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		年初	全年	全年	分值	执行率	得分

(万元)		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各项妇联活动，提高区内女性职工的综合素质。				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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	组织培训次数	≥2次	≥2次	20	20	无
		质量指标	培训参与率	≥90%	≥90%	20	20	无
		时效指标	组织时间	≤6月	≤6月	10	9	无
		成本指标	成本控制数据	≤3万元	≤3万元			
	效益 指标	社会效益 指标	加强妇女工作 建设	增强凝聚力	增强凝聚 力	30	28	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	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 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新区发展奖励资金）						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.08	22.21	22.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	22.08	22.21	22.21	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过帮扶企业，促进企业发展。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶企业数量	≥ 1 个	≥ 1 个	20	20	无
		质量指标	奖励发放覆盖 率	100%	100%	20	18	无
		时效指标	工作完成及时 性	≤ 1 月	≤ 1 月	10	10	无
		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	≥ 95%	≥ 95%	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	9	无

总分	100	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

（2023年度）

项目名称		科技产业扶持引导基金						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000.00	867.54	867.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	867.54	867.54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	扶持企业数量	≥ 10 个	10 个	20	20	无
		质量指标	奖励发放覆盖率	≥ 100%	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
效益指标	经济效益指标	经济发展	制定方案	制定方案	10	10	无
	社会效益指标	受扶持企业产值增加	100%	100%	20	16	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	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

（2023 年度）

项目名称	企业发展扶持基金							
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2000.00	559.33	559.33	10	100%	10
		其中：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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，支持和奖励燕郊高新区重点企业招商引资、产业发展、科技创新、融资上市、人才引进等。				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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	促进项目落地 数	≥ 10 个	10 个	20	20	无
		质量指标	当年给予奖励 企业覆盖率	≥ 75%	75%	20	20	无
		时效指标	扶持资金兑现 的及时性	≤ 60 天	50%	10	10	无
		成本指标	单位成本	≤ 30 万元	30 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	经济发展	落地企业增 加纳税	落地企业 增加纳税	10	10	无
		社会效益 指标	就业人数	≥ 50 人	50 人	20	16	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	获得项目支持 和奖励的企业 满意度	≥ 95%	95%	10	10	无
	总分						100	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		落实赛迪科创中心（三河）首期运营服务费						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1000.00	1000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	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。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	引培企业（项目）数量	≥5个	5个	20	20	无
		质量指标	平台建设运营质量	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	平台建设运营服务的及时性	≤30天	25	10	10	无
		成本指标	单位成本	≤5000元	5000元	10	10	无
效益 指标	经济效益 指标	对社会经济发展的影响	引培企业增加地方税收	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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）

项目名称		高新区设备购置费						
主管部门		燕郊高新技术产业开发管理委员会		实施单位	燕郊高新区			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.98	142.98	142.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142.98	142.98	142.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现信息设备自主可控。			完成				
绩效指	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

标	产出指标	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
		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
	满意度指标	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

（2023 年度）

项目名称	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）						
主管部门	燕郊高新技术产业开发管理委员会		实施单位		燕郊高新区		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		56.09	56.09	10	100%	10	
	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			实际完成情况				
总体目标	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。			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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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
		时效指标	贴息资金及时发放率	=100%	100%	10	10	无
		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
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称		道路设施建设项目						
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	14419.15	2800.83	2800.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14419.15	2800.83	2800.83	—	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 目标	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。			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	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	≥1000 米	≥1000 米	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	道路单价	≤1.3 万元	≤1.3 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水平	有效促进	有效促进	10	9	无

满意度指标	服务对象满意度指标	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处理水平。未发现问题。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	环保治理项目							
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	5198.40	1831.34	1831.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5198.40	1831.34	1831.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支持燕郊高新区区域内环保治理建设项目落地，促进燕郊高新区稳定发展。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	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 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	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 年度）

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	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				实际完成情况			
总体目标	提升燕郊高新区区域内其他基础设施建设水平，促进燕郊高新区稳定发展。				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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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
		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	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	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

（2023 年度）

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	2175.46	716.86	716.86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2175.46	716.86	716.86	—	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 目标	提升燕郊高新区区域内其他基础设施建设水平,促进燕郊高新区稳定发展。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	管道长度	≥5万吨	≥800米	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	管道单价	≤0.5万元	≤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 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	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

（2023年度）

项目名称		容貌改善项目（一般）						
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	405.98	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	405.98	200.00	200.00	—	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 目标	支持燕郊高新区区域内容貌改善项目落地，促进燕郊高新区稳定发展。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	种植树木棵数	≥100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
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	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

（2023 年度）

项目名称		容貌改善项目						
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	2527.66	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2527.66	10.00	10.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支持燕郊高新区区域内容貌改善项目落地，促进燕郊高新区稳定发展。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	种植树木棵数	≥100 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
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 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	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

（ 2023 年度）

项目名称	发展规划项目（一般）						
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	2318.56	471.97	471.97	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	2318.56	471.97	471.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展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。			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	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	方案数量	1 本	1 本	20	18	无
		质量指标	方案完成率	100%	100%	20	18	无
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月	20	18	无
		成本指标	站点单价	≤322.75 万元	≤322.75 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水 平	提高城市竞争 力	提高城市竞争 力	10	9	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	无
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

(2023 年度)

项目名称		燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程						
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	31127.17	31127.17	31127.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	31127.17	31127.17	31127.17	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	通过建设燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程，完善城市设施配套。				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	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	≥2000 米	≥2000 米	20	20	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	按计划完工 率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	单位道路单 价	≤18 万元	≤18 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	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）

项目名称		经一路工程						
主管部门		燕郊高新技术产业开发管理委员会		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		1000.00	1000.00	10	100%	10	
	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				
总体目标	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新建长度	≤782.18 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	

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 年度）

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		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			
总体目标	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。				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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建长度	≤782.18 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		燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程						
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	3729.00	11000.00	11000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3729.00			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		11000.00	11000.00	—	100%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	通过修建道路,完善周边基础设施配套,方便企业和居民出行。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新建道路长度	≤3453 米	≤3453 米	20	20	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	18	无
		成本指标	雨水管道单价	≤4000 元	≤4000 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 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 年度）

项目名称		燕郊高新区欧伏路改造工程						
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			1200.00	1200.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金			1200.00	1200.00	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过修建道路，方便企业和居民出行。				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	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	≤2182 米	≤2182 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	≤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
(2023 年度)

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		500.00	500.00	10	100%	10
	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	预期目标			实际完成情况			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路长度	≤3462 米	≤3462 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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分					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 年度）

项目名称	小区雨污分流改造工程
------	------------

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		1000.00	1000.00	10	100%	10	
	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 目标	通过雨污分流工程改造,解决部分居民小区雨污水合流问题。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	改造小区数 量	22个	22个	20	20	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	雨水管道单 价	≤126万元/千米	≤126万元/千 米	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 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	

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

（2023 年度）

项目名称	燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路（一期）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		11000.00	8365.00	10	76%	7.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		11000.00	8365.00	—	76%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新建道路长度	1641.34 米	1641.34 米	20	19	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	19	无

	成本指标	雨水管道单价	≤4000 元	≤4000 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	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（神威环岛至顺义检查站）硬化改造工程						
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	499.00	80.00	80.00	10	100%	10
	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	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便			完成			

目标	企业和居民出行							
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造硬化面积	≤35605.34 平方米	≤35605.34 平方米	20	19	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	19	无
		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	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)

项目名称	迎宾南路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程		
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

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		2000.00	50.00	50.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		2000.00	50.00	50.00	—	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 目标	通过地道桥建设,改善通行条件,完善基础设施建设。				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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新建道路长度	≤620 米	≤620 米	20	19	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	19	无
		成本指标	综合单价	≤159784.98 元	≤159784.98 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 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	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)

项目名称		燕郊高新区北部科学城临时道路工程						
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	21.21	52.68	52.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.21	52.68	52.68	—	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 目标	通过修建临时道路，在保证重点道路工程实施的同时，方便企业和居民出行。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新建道路长度	1500 米	1500 米	20	19	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	19	无
	成本指标	新建水泥混凝土路单价	200 元	200 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	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）

项目名称	燕郊高新区步行西街改造工程							
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	237.32	37.32	37.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	237.32	37.32	37.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修建道路，方便企业和居民出行。			完成				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	道路长度	≤479.7 米	≤479.7 米	20	20	无
		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
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	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	194.00	40.00	40.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	194.00	40.00	40.00	—	100%	—

	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，提高雨季防汛能力。				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	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新建给水管 道长度	≥1450 米	≥1450 米	20	20	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	19	无
		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 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		燕郊高新区迎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	78.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	78.00	30.00	30.00	—	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 目标	通过围墙抹灰、粉刷,铁艺除锈刷漆,提升城市形象。			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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	改造平方米	≤150000 平方米	≤150000 平方 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	≤120 天	≤120 天	20	19	无
		成本指标	改造平方米 单价	≤300 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	

燕郊高新区行官大街改造工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燕郊高新区行官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)

项目名称		燕郊高新区行官大街改造工程						
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	361.17	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.17	40.00	40.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修建道路，方便企业和居民出行。			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	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	≤5506 米	≤5506 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	≤470 天	≤470 天	20	19	无
		成本指标	道路延米单 价	≤1.7 万元	≤1.7 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）

项目名称		燕郊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	852.00	90.00	90.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	852.00	90.00	90.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过修建道路，方便企业和居民出行。				完成			
绩效指	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

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	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
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	97	

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

（2023 年度）

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	308.00	90.00	90.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过改造现有道路人行道，方便企业和居民出行。			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	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
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	按工期完成	≤230 天	≤230 天	20	20	无
		成本指标	道路延米单价	≤0.3 万元	≤0.3 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
	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	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		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过道路养护维修,改善居民生活环境。				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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	维修平米数	≥10000 平米	≥10000 平米	20	20	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	维修及时性	≤5 天	≤5 天	20	20	无
		成本指标	平米单价	≤300 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 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分						100	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。