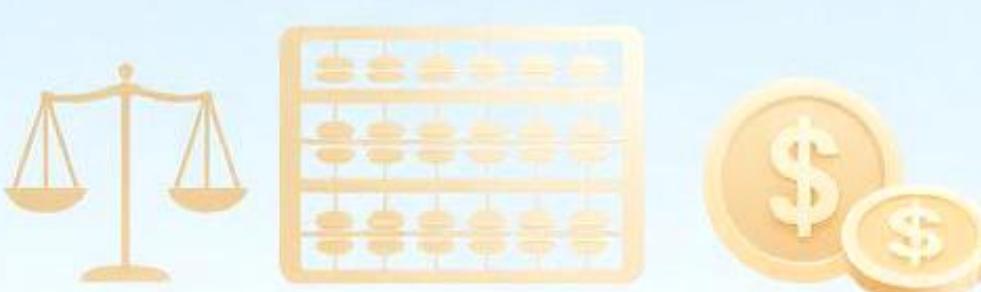


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：303013

单位名称：秦皇岛市西港新城开发建设办公室

二〇二五年 MOTH 月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 统筹协调、指导推进秦皇岛港转型升级高质量发展涉及的有关工作，并及时督促落实。组织编制相关发展建设规划，协调开展招商引资及对外宣传等工作，与国家、省相关部门沟通协调，争取政策、项目和资金支持。协调推进港口转型涉及的征地拆迁、补偿安置以及相关基础设施和公共设施的建设和管理。对港口转型所产生的经济社会、资源环境效益与风险进行预测、评估和预警。

(二) 统筹谋划推进、规划建设交通、市政、能源等各类重大基础设施，为重大基础设施规划建设方案制定、年度计划、组织实施提供服务保障。研究提出多种基础设施互联互通的技术方案和多式联运的运行模式、运营模式、税收分享、管理方案等。协调解决重大基础设施建设过程中的资金、土地等问题，为开辟国际航线、跨区域合作、口岸发展等提供服务保障。

(三) 拟定相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度、办法和建议、方案并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。督导国家和省、市有关发展改革重大决策部署执行情况。组织对国家和省、市重点项目，中央和省预算内投资以及有关重点领域项目实施情况开展评估督导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	秦皇岛市西港新城开发 建设办公室	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市西港新城开发建设办公室

2024 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	236.54	一、一般公共服务支出	32	185.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	236.54	本年支出合计	58	236.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	236.54	总计	62	236.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门（单位）：秦皇岛市西港新城

开发建设办公室

2024 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	236.54	236.54					
201	一般公共服务支出	185.65	185.65					
20104	发展与改革事务	185.65	185.65					
2010401	行政运行	182.03	182.03					
2010406	社会事业发展规划	3.62	3.62					
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32					
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
210	卫生健康支出	10.55	10.55					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37					
221	住房保障支出	18.03	18.03					

22102	住房改革 支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积 金	18.03	18.03				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市西港新城开发建设办公室

2024 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		236.54	232.92	3.62			
201	一般公共服务支出	185.65	182.03	3.62			
20104	发展与改革事务	185.65	182.03	3.62			
2010401	行政运行	182.03	182.03				
2010406	社会事业发展规划	3.62		3.62			
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32				
20805	行政事业单位养老服务支出	22.32	22.32				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
210	卫生健康支出	10.55	10.55				
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				

2210201	住房公积金	18.03	18.03			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市西港新城开发建设办公室

2024 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	236.54	一、一般公共服务支出	33	185.65	185.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.03	18.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	236.54	本年支出合计	59	236.54	236.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	236.54	总计	64	236.54	236.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛市西港

新城开发建设办公室

2024 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		236.54	232.92	3.62
201	一般公共服务支出	185.65	182.03	3.62
20104	发展与改革事务	185.65	182.03	3.62
2010401	行政运行	182.03	182.03	
2010406	社会事业发展规划	3.62		3.62
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	

2210201	住房公积金	18.03	18.03	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位) : 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

2024 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	204.82	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.64	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.43	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.01	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	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	0.30	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		205.86	公用经费合计					27.06

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

部门（单位）：秦皇岛市西港新城开发建设

办公室

2024 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

2024 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市西港新城开发建设办公室

2024 年度

金额单位：万元

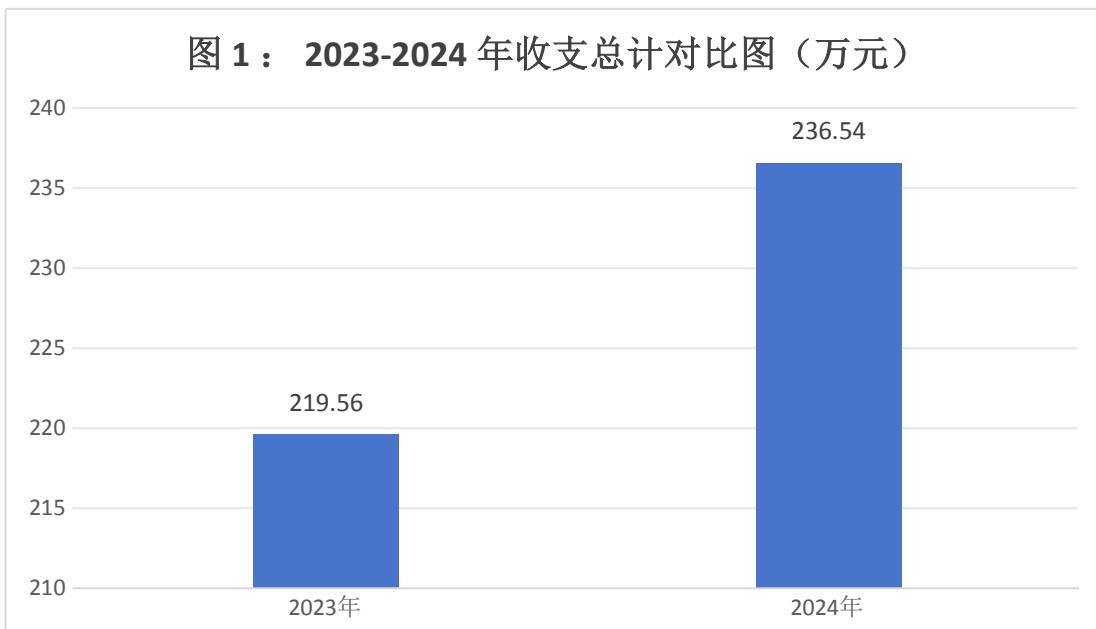
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

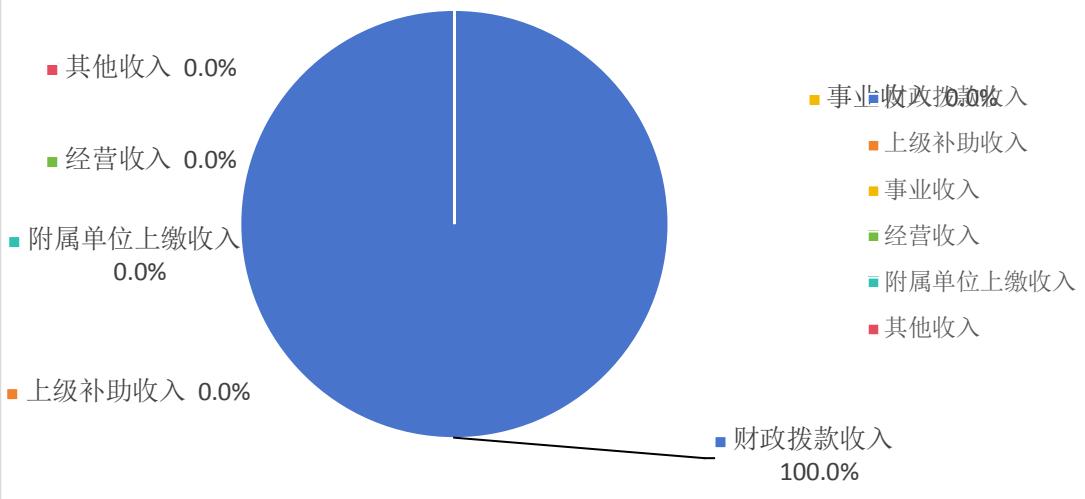
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 236.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 16.98 万元，增长 7.7%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保险及住房公积金等收支增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 236.54 万元，其中：财政拨款收入 236.54 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%。

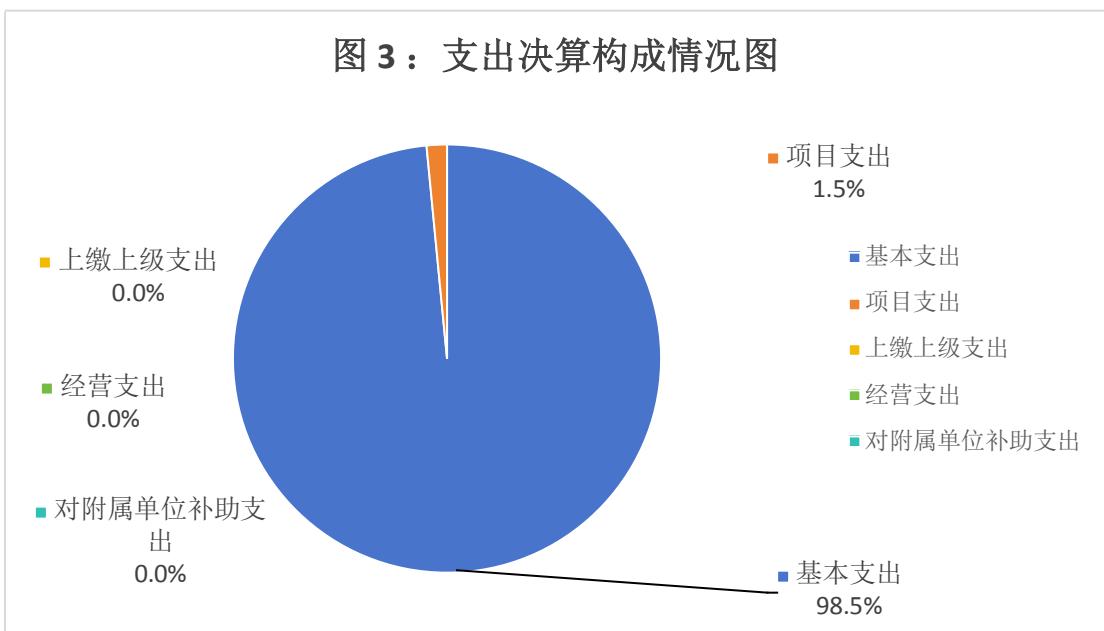
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 236.54 万元，其中：基本支出 232.92 万元，占 98.5%；项目支出 3.62 万元，占 1.5%；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：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 236.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 16.98 万元，增长 7.7%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保险及住房公积金等收支增加。

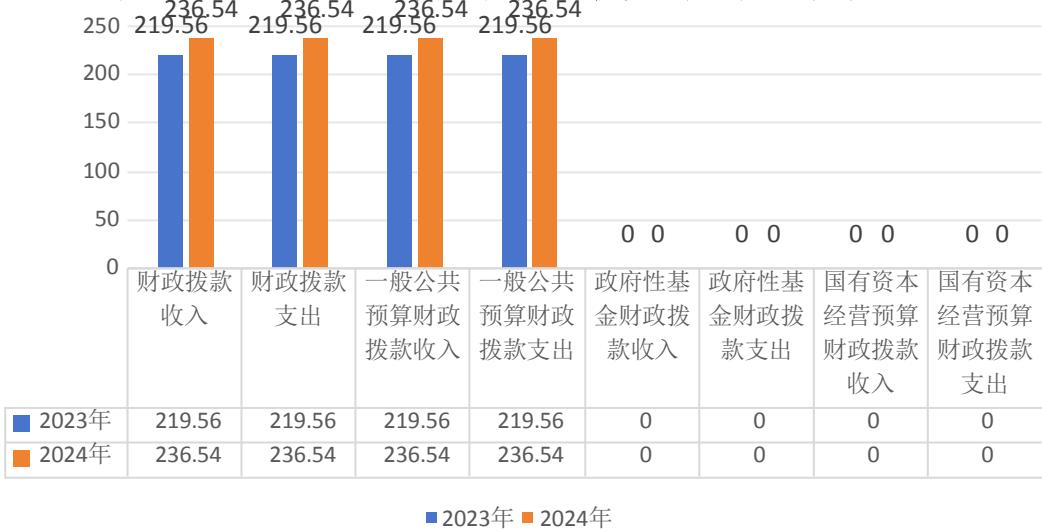
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 236.54 万元，比上年增加 16.98 万元，增长 7.7%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保险及住房公积金等收支增加；本年支出 236.54 万元，比上年增加 16.98 万元，增长 7.7%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保险及住房公积金等收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 236.54 万元，比上年增加 16.98 万元，增长 7.7%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保险及住房公积金等收支增加；本年支出 236.54 万元，比上年增加 16.98 万元，增长 7.7%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保险及住房公积金等收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

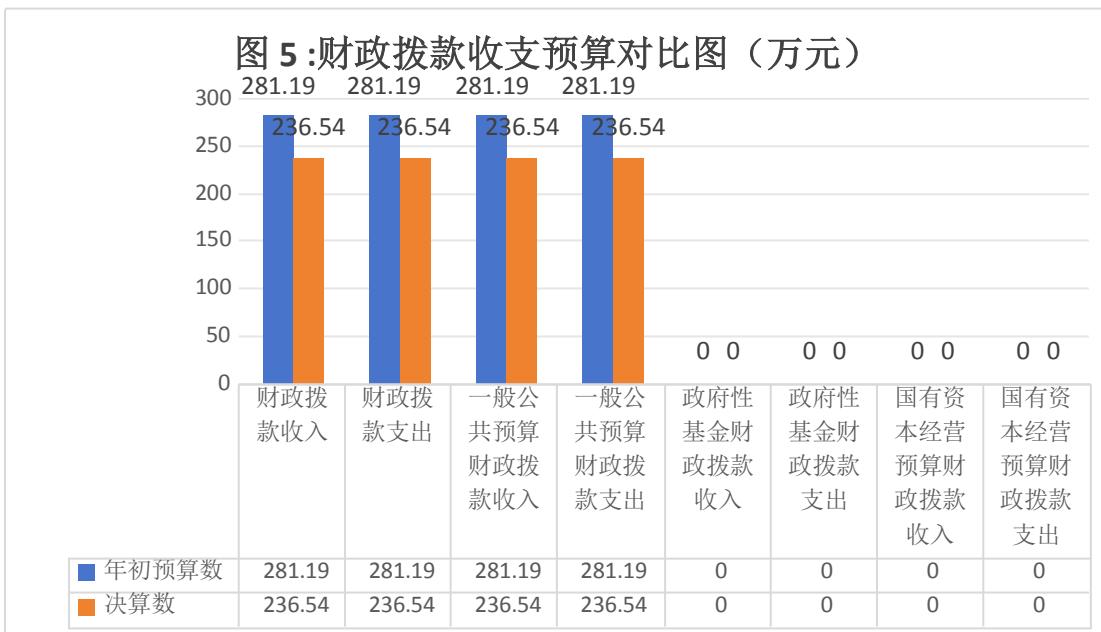
图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 236.54 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 44.65 万元，决算数小于预算数主要是有调出及退休人员，工资福利、商品和服务费用减少；本年支出 236.54 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 44.65 万元，决算数小于预算数主要是有调出及退休人员，工资福利、商品和服务费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 44.65 万元，主要是有调出及退休人员，工资福利、商品和服务费用减少；支出完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 44.65 万元，主要是有调出及退休人员，工资福利、商品和服务费用减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 236.54 万元，主要用于以下方面：

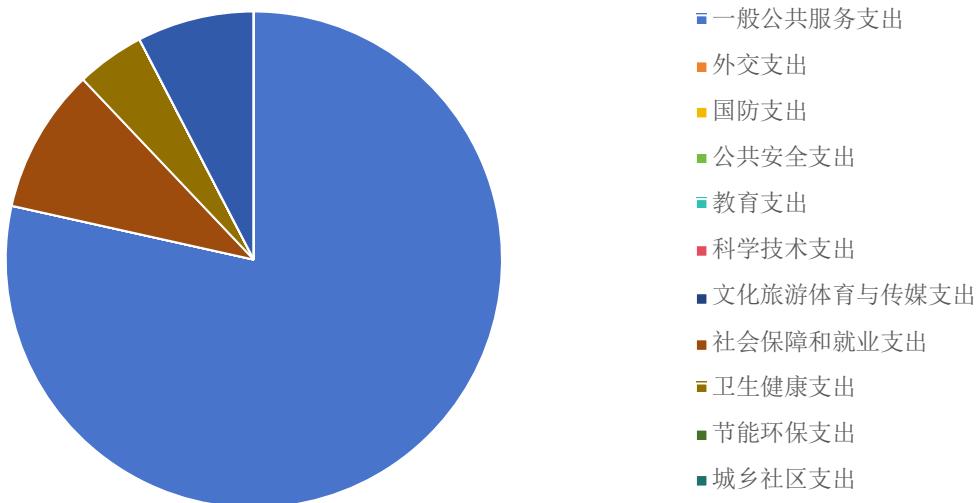
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 185.65 万元，占 78.5%，主要用于在职人员费用、日常公用、港口转型升级工作研究推进经费等支出；社会保障和就业（类）支出 22.32 万元，占 9.4%，主要用于缴纳在职人员养老保险和单位退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 10.55 万元，占 4.5%，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 18.03 万元，占 7.6%，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。

图 6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 232.92 万元，其中：

人员经费 205.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.0%；较 2023 年度决算增加 0.37 万元，增长 132.1%，主要原因是公务用车运行维护次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位2024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)费支出与预算数持平，与上年数持平。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，无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算数持平；较上年增加0.37万元，增长132.1%，主要原因是公务用车运行维护次数增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与预算数持平；与上年数持平。

公务用车运行维护费支出0.65万元：本单位2024年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.65万元。公车运行维护费支出与预算数持平；较上年增加0.37万元，增长132.1%，主要原因是公务用车运行维护次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费与预算数持平，与上年数持平。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

本单位2024年度机关运行经费支出27.06万元，较2023年度增加5.85万元，增长27.5%。主要原因是在职及退休人员增加，商品和服务等支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.62 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 3.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映港口转型升级工作研究推进经费 1 个项目绩效自评结果。

港口转型升级工作研究推进经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，港口转型升级工作研究推进经费项目绩效自评得分为 85.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：全面推进我市港口转型升级，建设国际知名旅游港和贸易港。发现的主要问题及原因是：个别指标设置不准确，数据与实际差距较大。下一步改进措施：将预算编制与实际情况相结合，将绩效指标设置更精准。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情 况	项目名 称	港口转型升级工作研究推 进经费		项目级次	本 级	实施主管 单位	秦皇岛市西港新城开发 建设办公室		金额 单位	万元
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)
二、预算执 行情况	预算数	5.00	到位数	5.00		执行数	3.62			
	其中:财 政资金	5.00	其中:财政资 金	5.00		其中:财政 资金	3.62			72.4
年度预期目标										
三、目标完 成情况	全面推进我市港口转型升级，建设国际知名旅游港 和贸易港。				已推进我市港口转型升级，建设国际知名旅游 港和贸易港。				总体完成率 (%)	

四、年度绩效 指标完成情况	数量指标	西港新城办公 室设备更新	采购国产 办公设备	10.00	指 标 分 值			预期指标值		单项指 标完成 情况	自评 得分
					一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符 号	值	
产出指标	成本指标	办公设备购置 费	年办公设 备购置费	5.00	≤	20	万	年办公费未超过 2 万 元	已购办公设备 1 台	完成	10
				0			元				
	成本指标	差旅费	年差旅费	5.00	≤	20	万	年差旅费未超过 2 万 元	完成	5	

	成本指标	委托业务费用	年委托业务费用	10. ≤ 1	万元	年委托业务费未超过 1 万元	完成	10
	时效指标			10. 文字	合	按合同约定时限完成研究方案	完成	10
		研究方案完成时限	研究方案完成时限	00 描述	同约定期			
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	10. = 100 %		采购办公设备合格率为 100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	促进港口转型升级	促进港口转型升级	30. 文字	促	促进港口转型升级	完成	18
	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	10. ≥ 95 %		办公人员满意度 100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				7.24
	自评总分			85.24				
填报人:	杨晓涵	联系电话:	3665669					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

- 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支, 故空表列示。
- 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 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。