

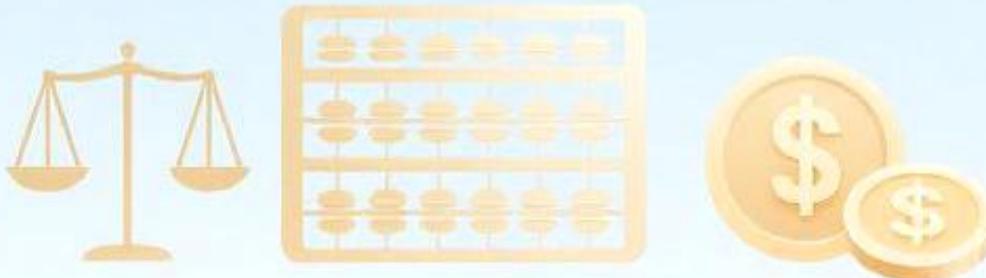
二〇二五年九月

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：303

单位名称：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

二〇二五年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策和应对措施的建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。指导管理政府投资代建制工作。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业

和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）承担市委财经委员会、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具

体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。

（十五）负责全市能源、粮食和物资储备等方面行业管理工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市发展和改革委员会（本级）	行政单位	全额
2	秦皇岛市节能中心	财政补助事业单位	全额
3	秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心	财政补助事业单位	全额
4	秦皇岛市价格监测中心	财政补助事业单位	全额
5	秦皇岛市政府投资项目代建中心	参公事业单位	全额
6	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): 秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	10,191.78	一、一般公共服务支出	32	2,741.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,056.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.00	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	99.94
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	1,089.10
	9		九、卫生健康支出	40	3,304.77
	10		十、节能环保支出	41	979.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,444.64
	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	243.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	335.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	8.00
	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	21,011.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,255.93	<b>本年支出合计</b>	58	31,255.93
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	
<b>总计</b>	31	31,255.93	<b>总计</b>	62	31,255.93

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

部门（单位）：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,255.93	31,255.93					
201	一般公共服务支出	2,741.17	2,741.17					
20104	发展与改革事务	2,741.17	2,741.17					
2010401	行政运行	1,991.07	1,991.07					
2010402	一般行政管理事务	154.02	154.02					
2010406	社会事业发展规划	3.62	3.62					
2010408	物价管理	21.60	21.60					
2010450	事业运行	551.55	551.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.31	19.31					
206	科学技术支出	99.94	99.94					
20699	其他科学技术支出	99.94	99.94					
2069999	其他科学技术支出	99.94	99.94					
208	社会保障和就业支出	1,089.10	1,089.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,026.57	1,026.57					
2080501	行政单位离退休	681.61	681.61					
2080502	事业单位离退休	47.93	47.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.04	297.04					
20806	企业改革补助	24.91	24.91					
2080699	其他企业改革发展补助	24.91	24.91					
20808	抚恤	37.62	37.62					
2080801	死亡抚恤	33.38	33.38					
2080899	其他优抚支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	3,304.77	3,304.77					
21002	公立医院	2,989.00	2,989.00					
2100201	综合医院	2,989.00	2,989.00					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急	100.00	100.00					

	急处置						
21011	行政事业单位医疗	215.77	215.77				
2101101	行政单位医疗	78.56	78.56				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
2101103	公务员医疗补助	112.26	112.26				
211	节能环保支出	979.00	979.00				
21103	污染防治	979.00	979.00				
2110301	大气	979.00	979.00				
212	城乡社区支出	1,444.64	1,444.64				
21203	城乡社区公共设施	1,399.49	1,399.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,399.49	1,399.49				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.15	45.15				
2121301	城市公共设施	45.15	45.15				
221	住房保障支出	243.29	243.29				
22102	住房改革支出	243.29	243.29				
2210201	住房公积金	243.29	243.29				
222	粮油物资储备支出	335.00	335.00				
22201	粮油物资事务	335.00	335.00				
2220106	专项业务活动	101.00	101.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	234.00	234.00				
223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00				
229	其他支出	21,011.00	21,011.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,011.00	21,011.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,011.00	21,011.00				

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

部门（单位）：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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		31,255.93	4,032.50	27,223.43			
201	一般公共服务支出	2,741.17	2,542.62	198.55			
20104	发展与改革事务	2,741.17	2,542.62	198.55			
2010401	行政运行	1,991.07	1,991.07				
2010402	一般行政管理事务	154.02		154.02			
2010406	社会事业发展规划	3.62		3.62			
2010408	物价管理	21.60		21.60			
2010450	事业运行	551.55	551.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	19.31		19.31			
206	科学技术支出	99.94		99.94			
20699	其他科学技术支出	99.94		99.94			
2069999	其他科学技术支出	99.94		99.94			
208	社会保障和就业支出	1,089.10	1,030.81	58.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,026.57	1,026.57				
2080501	行政单位离退休	681.61	681.61				
2080502	事业单位离退休	47.93	47.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.04	297.04				
20806	企业改革补助	24.91		24.91			
2080699	其他企业改革发展补助	24.91		24.91			
20808	抚恤	37.62	4.23	33.38			
2080801	死亡抚恤	33.38		33.38			
2080899	其他优抚支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	3,304.77	215.77	3,089.00			
21002	公立医院	2,989.00		2,989.00			
2100201	综合医院	2,989.00		2,989.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	215.77	215.77				
2101101	行政单位医疗	78.56	78.56				

2101102	事业单位医疗	24.96	24.96			
2101103	公务员医疗补助	112.26	112.26			
211	节能环保支出	979.00		979.00		
21103	污染防治	979.00		979.00		
2110301	大气	979.00		979.00		
212	城乡社区支出	1,444.64		1,444.64		
21203	城乡社区公共设施	1,399.49		1,399.49		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,399.49		1,399.49		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.15		45.15		
2121301	城市公共设施	45.15		45.15		
221	住房保障支出	243.29	243.29			
22102	住房改革支出	243.29	243.29			
2210201	住房公积金	243.29	243.29			
222	粮油物资储备支出	335.00		335.00		
22201	粮油物资事务	335.00		335.00		
2220106	专项业务活动	101.00		101.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	234.00		234.00		
223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00		
229	其他支出	21,011.00		21,011.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,011.00		21,011.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,011.00		21,011.00		

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）：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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	10,191.78	一、一般公共服务支出	33	2,741.17	2,741.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,056.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.00	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	99.94	99.94		
	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	1,089.10	1,089.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3,304.77	3,304.77		
	10		十、节能环保支出	42	979.00	979.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,444.64	1,399.49	45.15	
	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	243.29	243.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	335.00	335.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	8.00			8.00
	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	21,011.00		21,011.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,255.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,255.93</b>	<b>10,191.78</b>	<b>21,056.15</b>	<b>8.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>31,255.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>31,255.93</b>	<b>10,191.78</b>	<b>21,056.15</b>	<b>8.00</b>

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

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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	10,191.78	4,032.50	6,159.28
201	一般公共服务支出	2,741.17	2,542.62	198.55
20104	发展与改革事务	2,741.17	2,542.62	198.55
2010401	行政运行	1,991.07	1,991.07	
2010402	一般行政管理事务	154.02		154.02
2010406	社会事业发展规划	3.62		3.62
2010408	物价管理	21.60		21.60
2010450	事业运行	551.55	551.55	
2010499	其他发展与改革事务支出	19.31		19.31
206	科学技术支出	99.94		99.94
20699	其他科学技术支出	99.94		99.94
2069999	其他科学技术支出	99.94		99.94
208	社会保障和就业支出	1,089.10	1,030.81	58.30
20805	行政事业单位养老支出	1,026.57	1,026.57	
2080501	行政单位离退休	681.61	681.61	

2080502	事业单位离退休	47.93	47.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.04	297.04	
20806	企业改革补助	24.91		24.91
2080699	其他企业改革发展补助	24.91		24.91
20808	抚恤	37.62	4.23	33.38
2080801	死亡抚恤	33.38		33.38
2080899	其他优抚支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	3,304.77	215.77	3,089.00
21002	公立医院	2,989.00		2,989.00
2100201	综合医院	2,989.00		2,989.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	215.77	215.77	
2101101	行政单位医疗	78.56	78.56	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101103	公务员医疗补助	112.26	112.26	
211	节能环保支出	979.00		979.00
21103	污染防治	979.00		979.00
2110301	大气	979.00		979.00
212	城乡社区支出	1,399.49		1,399.49

21203	城乡社区公共设施	1,399.49		1,399.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,399.49		1,399.49
221	住房保障支出	243.29	243.29	
22102	住房改革支出	243.29	243.29	
2210201	住房公积金	243.29	243.29	
222	粮油物资储备支出	335.00		335.00
22201	粮油物资事务	335.00		335.00
2220106	专项业务活动	101.00		101.00
2220199	其他粮油物资事务支出	234.00		234.00

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): 秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)

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	2,998.03	302	商品和服务支出	325.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.16	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	630.73	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	565.67	30205	水费		31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	81.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.26	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	10.03	30211	差旅费	31.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.66	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	708.32	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.44	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	697.09	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	4.23	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	4.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	34.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.90	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	6.42	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		3,706.35	公用经费合计					326.15

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）：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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			21,056.15	21,056.15		21,056.15	
212	城乡社区支出		45.15	45.15		45.15	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		45.15	45.15		45.15	
2121301	城市公共设施		45.15	45.15		45.15	
229	其他支出		21,011.00	21,011.00		21,011.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,011.00	21,011.00		21,011.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,011.00	21,011.00		21,011.00	

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

部门（单位）：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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	8.00		8.00
223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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	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
16.74	4.48	11.76		11.76	0.50	15.77	3.51	11.76		11.76	0.50

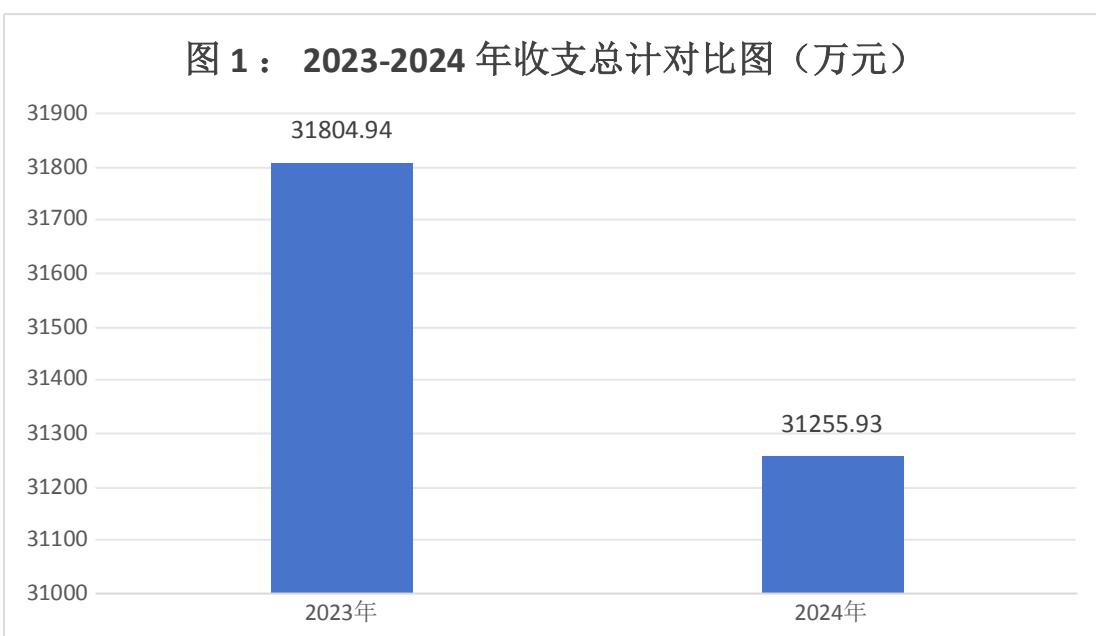
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31,255.93 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 549.01 万元，下降 1.7%，主要原因是发改委高铁补贴减少 3430 万元，一次性抚恤金减少 183 万元，优质粮食工程及军粮供应和集约化保障资金减少 320.6 万元，增加天然气应急储备资金 886 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程资金 1444.46 万元，北京大学第三医院秦皇岛医院项目资金 1100 万元。

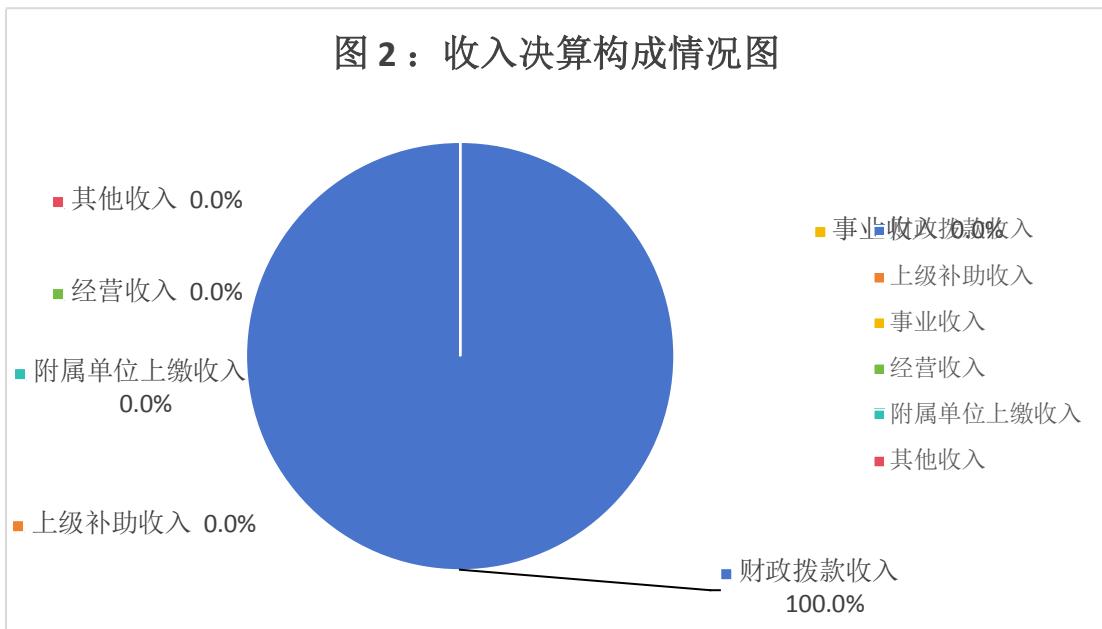
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 31,255.93 万元，其中：财政拨款收入 31,255.93 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，

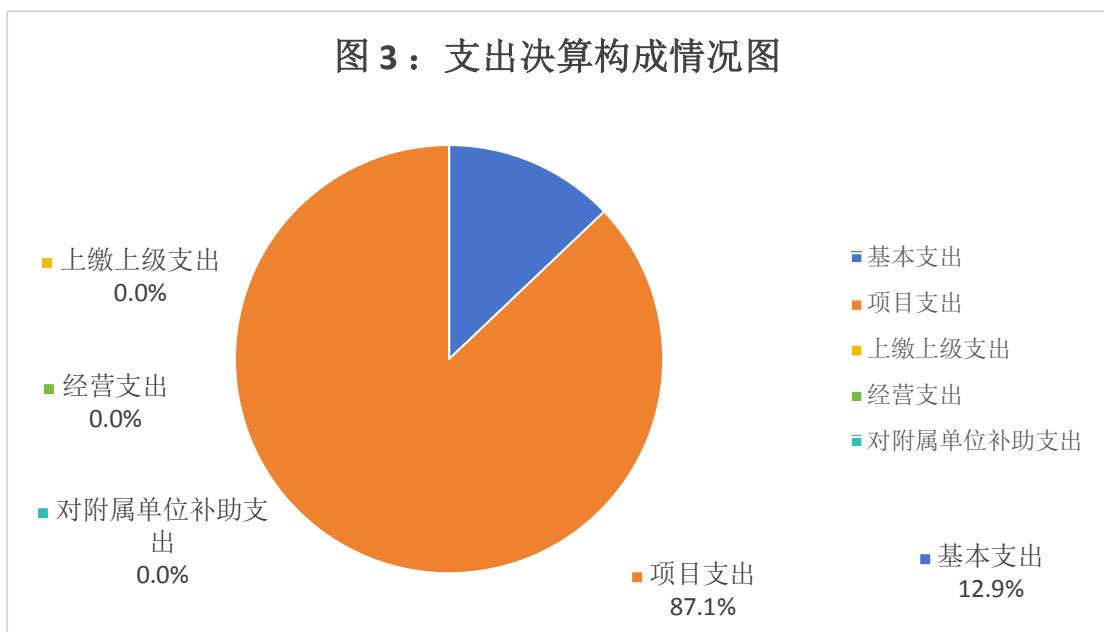
占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 31,255.93 万元，其中：基本支出 4,032.50 万元，占 12.9%；项目支出 27,223.43 万元，占 87.1%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31,255.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 549.01 万元，降低 1.7%，主要原因是发改委高铁补贴减少 3430 万元，一次性抚恤金减少 183 万元，优质粮食工程及军粮供应和集约化保障资金减少 320.6 万元，增加天然气应急储备资金 886 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程资金 1444.46 万元，北京大学第三医院秦皇岛医院项目资金 1100 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 31,255.93 万元，比上年减少 549.01 万元，降低 1.7%，主要原因是发改委高铁补贴减少 3430 万元，一次性抚恤金减少 183 万元，优质粮食工程及军粮供应和

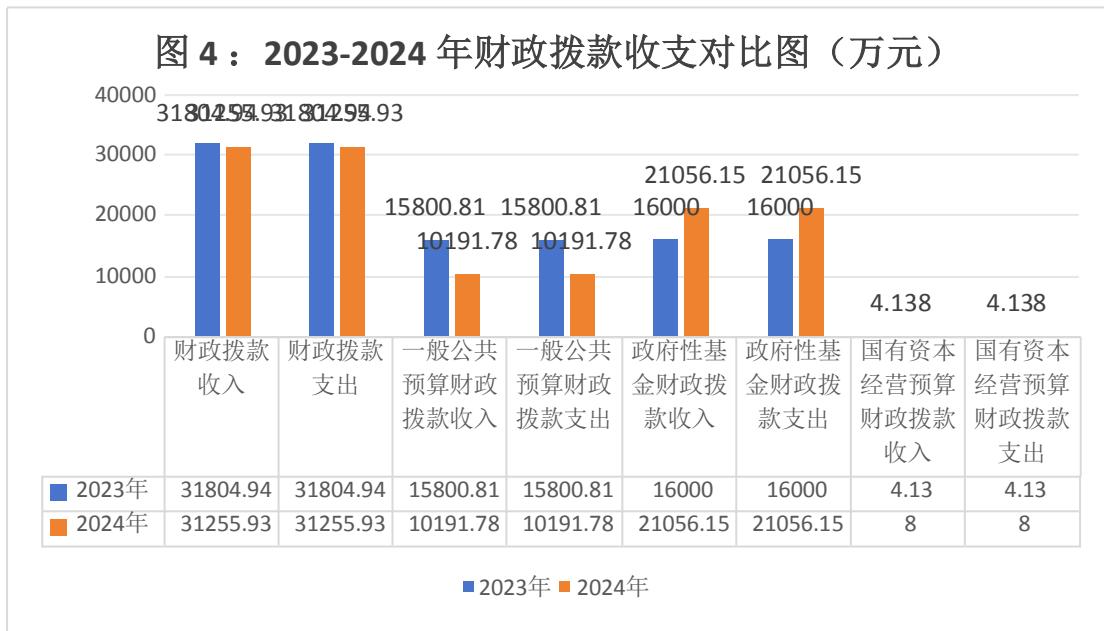
集约化保障资金减少 320.6 万元，增加天然气应急储备资金 886 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程资金 1444.46 万元，北京大学第三医院秦皇岛医院项目资金 1100 万元；本年支出 31,255.93 万元，比上年减少 549.01 万元，降低 1.7%，主要原因是发改委高铁补贴减少 3430 万元，一次性抚恤金减少 183 万元，优质粮食工程及军粮供应和集约化保障资金减少 320.6 万元，增加天然气应急储备资金 886 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程资金 1444.46 万元，北京大学第三医院秦皇岛医院项目资金 1100 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,191.78 万元，比上年减少 5,609.04 万元，降低 35.5%，主要原因是发改委高铁补贴减少 3430 万元，抚恤金减少 183 万元，优质粮食工程建设资金及军粮供应和集约化保障资金 320.6 万元，代建中心减少综合医院项目资金 3911 万元。发改委增加天然气应急储备资金 886 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程项目资金 1444.46 万元；本年支出 10,191.78 万元，比上年减少 5,609.04 万元，降低 35.5%，主要原因是发改委高铁补贴减少 3430 万元，抚恤金减少 183 万元，优质粮食工程建设资金及军粮供应和集约化保障资金 320.6 万元，代建中心减少综合医院项目资金 3911 万元。发改委增加天然气应

急储备资金 886 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程项目资金 1444.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21,056.15 万元，比上年增加 5,056.15 万元，增长 31.6%，主要原因是北大第三医院新增债券资金；本年支出 21,056.15 万元，比上年增加 5,056.15 万元，增长 31.6%，主要原因是北大第三医院新增债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 8.00 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 93.7%，主要原因是改制企业独生子女父母奖励增加；本年支出 8.00 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 93.7%，主要原因是改制企业独生子女父母奖励增加。



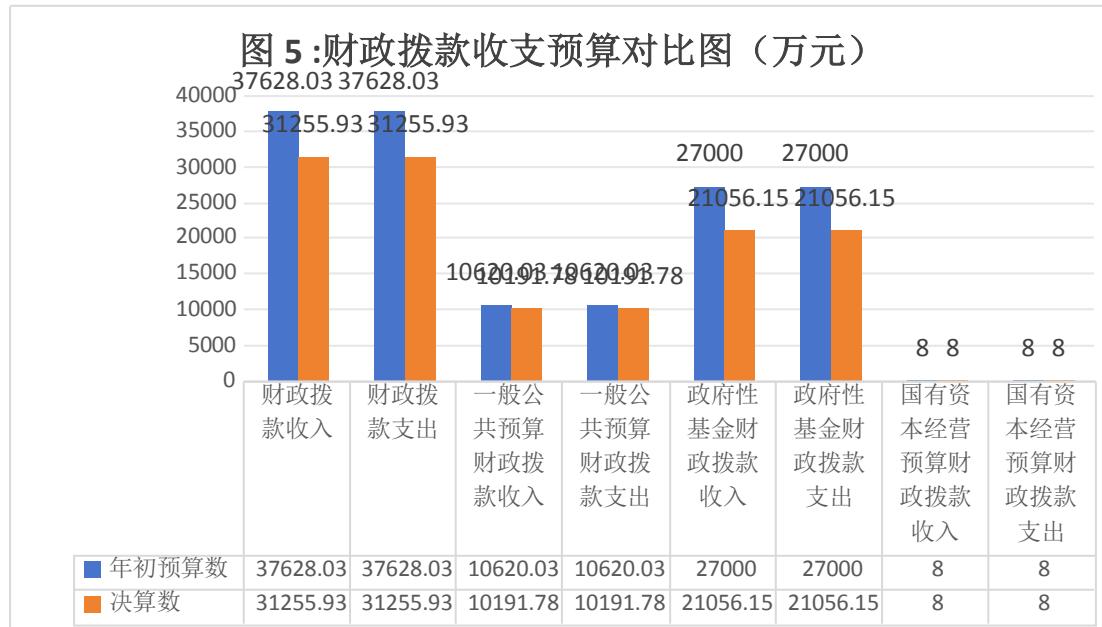
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 31,255.93 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 6,372.10 万元，决算数小于预算数主要原因是发改委减少高铁补贴 2300 万元，增加天然气应急储备资金 372 万元，代建中心减少北大第三医院新增债券资金 6000 万元，新增建设大街大马坊河桥治理工程 1444.46 万元；本年支出 31,255.93 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减 6,372.10 万元，决算数小于预算数主要原因是发改委减少高铁补贴 2300 万元，增加天然气应急储备资金 372 万元，代建中心减少北大第三医院新增债券资金 6000 万元，新增建设大街大马坊河桥治理工程 1444.46 万元。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 96.0%，比年初预算减少 428.25 万元，主要原因是发改委减少高铁补贴 2300 万元，增加天然气应急储备资金 372 万元，抚恤金 33.38 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程资金 1444.46 万元；支出完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 428.25 万元，主要原因是发改委减少高铁补贴 2300 万元，增加天然气应急储备资金 372 万元，抚恤金 33.38 万元，代建中心增加建设大街大马坊河桥治理工程资金 1444.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 5,943.85 万元，主要原因是北大第三医院新增债资金减少；支出完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 5,943.85 万元，主要原因是北大第三医院新增债资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 31,255.93 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2,741.17万元，占8.8%，主要用于工资福利、日常公用、专项公用等支出；科学技术（类）支出99.94万元，占0.3%，主要用于发改工作经费等支出；社会保障和就业（类）支出1,089.10万元，占3.5%，主要用于行政事业单位离退休费用、养老保险、抚恤金等支出；卫生健康（类）支出3,304.77万元，占10.6%，主要用于医疗保险、综合医院、方舱医院建设等支出；节能环保（类）支出979.00万元，占3.1%，主要用于天然气应急储备资金等支出；城乡社区（类）支出1,399.49万元，占4.5%，主要用于新增建设大街大马坊河桥治理工程等支出；住房保障（类）支出243.29万元，占0.8%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出335.00万元，占1.1%，主要用于军粮供应和集约化保障资金、优质粮食工程等支出。

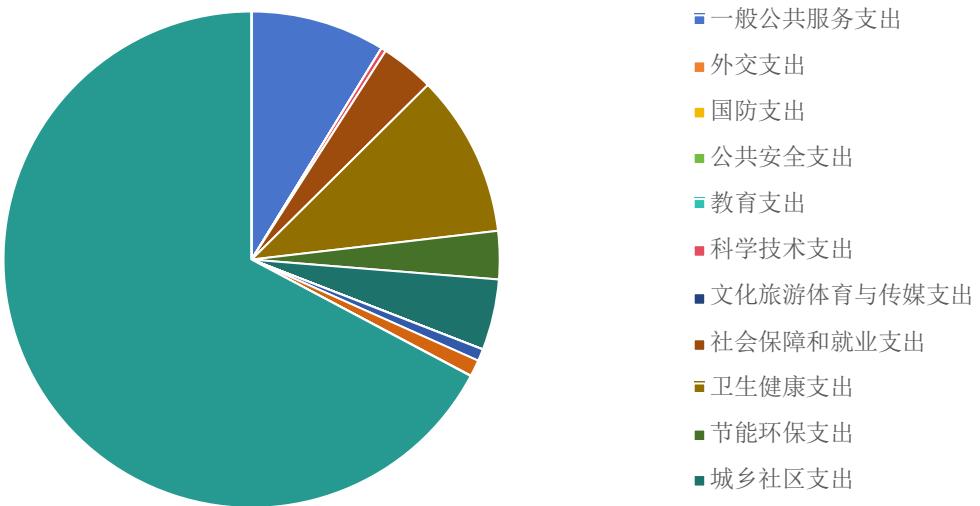
#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出45.15万元，占0.1%，主要用于北戴河健康中心项目施工尾款等支出；其他（类）支出21,011.00万元，占67.2%，主要用于北大第三医院新增债券资金等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

国有资本经营预算支出8.00万元，占0.0%，主要用于改制企业长期费用和独生子女父母奖励等支出。

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 4,032.50 万元，其中：

人员经费 3,706.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 326.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.74 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.97 万元，降低 5.8%，主要原因是因公出国费用实际支出小于预算数；较 2023 年度决算减少 1.17 万元，降低 7.0%，主要原因是公车运行维护费用减少。

### （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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 4.48 万元，支出决算 3.51 万元。完成预算的 78.3%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.97 万元，降低 21.7%，主要原因是实际支出数小于预算数；较上年增加 1.47 万元，增长 72.1%，主要原因是因公出国人员较上年增加 2 人。因公出国（境）团组 1 个、共 3 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 3 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.76 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 2.13 万元，降低 15.4%，主要原因是例行节约，减少公车使用。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 11.76 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 11.76 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 2.13 万元，降低 15.4%，主要原因是厉行节约减少公车使用。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度减少 0.51 万元，降低 50.5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。本年度共发生公务接待 7 批次、52 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 301.31 万元，较 2023 年度减少 38.66 万元，降低 11.4%。主要原因是委托业务费较上年有所下降。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 24.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。授予中小企业合同金额 15.67 万元，占政府采购支出总额的 65.0%，其中授予小微企业合同金额 8.47 万元，占政府采购支出总额的 35.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是秦皇岛市节能中心车辆性质为生产经营和业务保障用车，未找到合适的分类。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 27,223.43 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 6,159.28 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 2 个，涉及资金 21,056.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 2 个，涉及资金 8 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品价格监测经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效目标设定合理、绩效指标可量化，按要求完成了年初设定目标。

## （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经济运行调度保障经费、偿还日元贷款本金及利息等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：1、经济运行调度保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经济运行调度保障项目绩效自评得分为 96.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，

执行数为 79.48 万元，完成预算的 88.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿色可持续发展；优化营商环境；抓好民生实事；二是大力度促进经济总量突破性跃升；大力度推进产业结构战略性转变；大力度抓好招商引资和项目建设。发现的主要问题及原因是：一是个别指标设置不准确，数据与实际差距较大；二是个别指标无法量化。下一步改进措施：一是预算编制时与实际情况相结合，将绩效指标设置更精准；二是进一步量化指标，便于评价。

## 2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	经济运行调度保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001-秦皇岛市发展和改革委员会本级		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	90.000000	到位数	90.000000		执行数	79.480800		88.31				
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000		其中:财政资金	79.480800						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	抓好绿色可持续发展; 优化营商环境; 抓好民生实事				抓好绿色可持续发展; 优化营商环境; 抓好民生实事				100.00				
	大力度促进经济总量突破性跃升; 大力度推进产业结构战略性转变; 大力度抓好招商引资和项目建设				大力度促进经济总量突破性跃升; 大力度推进产业结构战略性转变; 大力度抓好招商引资和项目建设				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		数量指标	实施重点建设项目	实施重点建设项目	10.00	≥	100	项	290项	完成	10		
		数量指标	谋划重点前期项目	谋划重点前期项目	10.00	≥	100	项	264项	完成	10		
		数量指标	完成投资金额	完成重点项目投资金额	5.00	≥	250	亿元	337.42亿元	完成	5		
		质量指标	储备物资质量完好抽查率	储备物资质量完好抽查率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5		
		质量指标	储备物资数量真实检查率	储备物资数量真实检查率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5		
		时效指标	完成时间	按工作计划完成各项工作	10.00	文字描述	2024年12月底		按要求完成	完成	10		
	效益指标	成本指标	月均成本额	月均成本额	5.00	≤	7.5	万元	6.6234万元	完成	5		
		社会效益指标	居民消费价格涨幅	居民消费价格涨幅	10.00	≤	3.5	%	0.002	完成	10		
		社会效益指标	固定资产投资增长率	固定资产投资增长率	10.00	≥	6	%	0.065	完成	10		
		经济效益指标	地区生产总值增长	地区生产总值增长	5.00	≥	6	%	0.055	完成	3		
		生态效益指标	单位GDP能耗下降率	单位GDP能耗下降率	5.00	≤	3	%	高于3%	完成	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10		
		预算执行率	预算执行率		10						8.831		
五、存在问题原因及整改措施	自评总分										96.83		
填报人:	郭艳娜			联系电话:	3662760								

2、偿还日元贷款本金及利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还日元贷款本金及利息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额偿还国外债务，更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉；二是利用国际互联网对外宣传秦皇岛形象。完成年初设定目标，预算执行率 100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	偿还日元贷款本金及利息	项目级次	本级	实施主管单位	303001-秦皇岛市发展和改革委员会	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	14.810000	到位数	14.810000	执行数	14.810000	100		
	其中:财政资金	14.810000	其中:财政资金	14.810000	其中:财政资金	14.810000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	通过及时足额偿还国外债务,更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉。				及时足额偿还国外债务,更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉。				100.00
	利用国际互联网对外宣传秦皇岛形象。				利用国际互联网对外宣传秦皇岛形象。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	偿还国外贷款项目数量	偿还国外贷款项目数量	15.00	1	个	1个	完成 10
		质量指标	日元贷款总额偿还比例	日元贷款总额偿还比例	15.00	100	%	1	完成 15
		时效指标	完成贷款偿还时间	及时偿还	20.00	文字描述	2024年10月30日前完成	2024年5月	完成 20
		成本指标	不超过还款金额	按通知要求还款	10.00	14.81	万元	14.81万元	完成 10
	效益指标	可持续影响指标	足额偿还,不出现逾期,保持良好信誉	清偿日元贷款本金、利息	10.00	文字描述	至合同到期日	足额偿还	完成 10
		社会效益指标	促进区域经济社会发展情况	利用国际互联网对外宣传	10.00	文字描述	效果明显	有效果	完成 5
		社会效益指标	足额偿还2024年贷款	维护国家和秦皇岛市对外信誉	10.00	文字描述	信誉良好	信誉良好	完成 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度调查	贷款方满意度	10.00	≥ 95	%	1	完成 10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	郭艳娜			联系电话:	3662760				

3、2023年优质粮食工程建设资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年优质粮食工程建设资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为234万元,执行数为234万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完

成“十四五”期间优质粮食工程建设资金拨付。完成年初设定目标，预算执行率 100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023年优质粮食工程建设资金	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市发展和改革委员会	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	234.000000	到位数	234.000000	执行数	234.000000	其中:财政资金	100		
	其中:财政	234.000000	其中:财政资金	234.000000	其中:财政资金	234.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成“十四五”期间优质粮食工程建设			完成“十四五”期间优质粮食工程建设资金拨付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	符合条件企业家数	符合条件企业家数	10.00	≥	1	家	1家	完成
		数量指标	改造设备项目	改造提升工艺配套装备及设备设施项	10.00	≥	23	项	23项	完成
		数量指标	改造恒温库	改造恒温库数量	5.00	=	1	个	1个	完成
		质量指标	设备更新合格率	设备更新合格率	5.00	≥	100	%	1	完成
		质量指标	恒温库、仓库改造合格率	恒温库、仓库改造合格率	5.00	≥	100	%	1	完成
		时效指标	及时拨付	资金到位及时拨付	5.00	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成
		成本指标	实际支出在预算范围内	实际支出在预算范	10.00	=	334	万元	334万元	完成
	效益指标	社会效益指标	确保地方储备粮的存储安全	确保地方储备粮的存储安全	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成
		可持续影响指标	确保国家粮食安全	确保国家粮食安全	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成
	满意度指标	服务对象满意度指	受补助单位满	受补助单位满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成
			意度							10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	陈亮			联系电话:	3662749					

3、总预备费 2023-2024 年应急储备代储服务费市级资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 总预备费 2023-2024

年应急储备代储服务费市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 372 万元，执行数为 372 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案要求，完成支付代储企业应急储备费用拨付。完成年初设定目标，预算执行率 100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	年初预算-总预备费2023-2024年应急储备代储服务费市级资金	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市发展和改革委员会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	372.000000	到位数	372.000000	执行数	372.000000	100				
	其中:财政资金	372.000000	其中:财政资金	372.000000	其中:财政资金	372.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按照实施方案要求,支付代储企业应急储备费用。				按照实施方案要求,完成支付代储企业应急储备费用拨付。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	应急储备气量	市级应急储备气量	10.00	=	418	万方	418万方	完成	10
		质量指标	应急储备天数	应急储备天数	10.00	=	2	天	2天	完成	10
		时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付	20.00	文字描述		及时	及时拨付	完成	20
		成本指标	不超过预算数	不超补贴预算	10.00	≤	372	万元	372万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	满足应急储气调峰需求	满足应急储气调峰需求	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成	15
		生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境	15.00	文字描述		改善	改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	丛文义			联系电话:	3662750						

4、事转企待遇差项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,事转企待遇差项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为25.09万元,执行数为24.91万元,完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标完成情况: 一是

保障了事转企单位离退休人员基本生活水平；二是保障了事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：人员费用预测不够精准。下一步改进措施：与实际情况相结合，使预算编制更精准。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	事转企待遇差		项目级次	本级	实施主管单位	303001-秦皇岛市发展和改革委员会本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	25.091481	到位数	25.091481		执行数	24.912608	99.29		
	其中:财政资金	25.091481	其中:财政资金	25.091481		其中:财政资金	24.912608			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障事转企单位离退休人员基本生活水平				保障了事转企单位离退休人员基本生活水平				100.00	
	保障事转企单位离退休人员合法权益,维护社会稳定				保障了事转企单位离退休人员合法权益,维护社会稳定				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	
	产出指标	数量指标	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	10.00	=	6	人	6人	
		质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据准确性	10.00	=	100	%	1	
		时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的实效情况	20.00	=	100	%	1	
		成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	10.00	≤	25.09	万元	24.912608万元	
	效益指标	经济效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	30.00	文字描述		基本保障	保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	发放待遇差转企人员满意度	10.00	≥	95	%	1	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	郭艳娜			联系电话:	3662760					

5、提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金(冀财建【2023】249号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金(冀财建【2023】249

号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案要求，完成支付代储企业应急储备费用拨付。完成年初设定目标，预算执行率 100%，未发现问题。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金(冀财建【2023】)	项目级次	本级	实施主管单位	303001- 秦皇岛市发展和改革委员会本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	101.000000	到位数	101.000000	执行数	101.000000	100		
	其中:财政资金	101.000000	其中:财政资金	101.000000	其中:财政资金	101.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	做好全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹,高标准、高质量做好部队军粮保障			完成全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹,高标准、高质量做好部队军粮保障			100.00		
	做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种,改善部队官兵生活,助力双拥共建。			完成节日品种调剂、丰富部队主食供应品种,改善部队官兵生活,助力双拥共建工作。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红豆小豆	10.00	文字描述	品种调剂供应数量	按要求供应	完成
		质量指标	供应(含调剂)军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量	20.00	=	100 %	1	完成
		时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	10.00	文字描述	2024年12月31日前	2024年4月	完成
		成本指标	军供粮补助	军供粮补助	10.00	=	101 万元	101万元	完成
	效益指标	社会效益指标	准确、及时完成军粮供应任务	费用补贴资金拨至军供站	10.00	文字描述	部队和政府相关部门对军粮供应工作的监督	部队和政府相关部门对军粮供应工作的监督	完成
		社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	全市军粮系统完成当年配置相关应急保障软硬件的计划率	20.00	≥	95 %	1	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	10.00	≥	95 %	1	完成
	预算执行率	预算执行率			10				100
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	赵云艳		联系电话:	3662767					

6、提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格监测经费（冀财建【2023】217 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格监测经费（冀财建【2023】217 号项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.92 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务；二是完成为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。完成年初设定目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年农产品成本调查和重要商品应急价格监测经费（冀财建【2023】217号		项目级次	本级	实施主管单位	303001-秦皇岛市发展和改革委员会本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	12.920000	到位数	12.920000	执行数	12.904450	99.88		
	其中:财政资金	12.920000	其中:财政资金	12.920000	其中:财政资金	12.904450			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	为国家完善农产品价格形成机制(包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等)服务。				完成为国家完善农产品价格形成机制(包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等)服务。				100.00
	为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。				完成为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数	10.00	=	1600	个	1600个 完成 10
		数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量	10.00	=	28	个	28个 完成 10
		质量指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比	10.00	≥	90	%	1 完成 10
		时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成	10.00	文字描述		及时完成	及时完成 完成 10
	成本指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	10.00	=	12.92	万元	12.90445万元 完成 9
		效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	30.00	≥	90	%	0.9 完成 30
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	10.00	≥	90	%	0.9 完成 10
		预算执行率	预算执行率		10				
		自评总分							99
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	付阳			联系电话:	3659926				

7、提前下达2024年省级大气污染防治资金(天然气应急储备)(冀财建【2023】250号项目绩效自评情况:根据年初设定的

绩效目标，提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）（冀财建【2023】250 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 558 万元，执行数为 558 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案要求，完成支付代储企业应急储备费用拨付。完成年初设定目标，预算执行率 100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）(冀财建【2023】250号)		项目级次	本级	实施主管单位	303001- 秦皇岛市发展和改革委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	558.000000	到位数	558.000000	执行数	558.000000	100		
	其中:财政资金	558.000000	其中:财政资金	558.000000	其中:财政资金	558.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	按照实施方案要求,支付代储企业应急储备费用				按照实施方案要求,完成支付代储企业应急储备费用。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值
产出指标	数量指标	省级应急储备气量	省级应急储备气量	10.00		=	627	万方	
质量指标	应急储备天数	应急储备天数	应急储备天数	10.00	=	3	天	3天	完成
时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付	20.00	文字描述		及时	及时支付	完成
成本指标	不超过预算数	不超补贴预算	不超补贴预算	10.00	≤	558	万元	558万元	完成
效益指标	可持续影响指标	满足应急储气调峰需求	满足应急储气调峰需求	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成
	生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境	15.00	文字描述		改善	改善	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度	10.00	≥	95	%	1	完成
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	丛文义		联系电话:	3662750					

9、北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算

数为 2989 万元，执行数为 2989 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设现代化一流医院；二是北医三院打造成京津冀协同医疗支撑地方发展服务人民就诊。按要求完成年初设定目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程		项目级次	本级	实施主管单位	303012 - 秦皇岛市政府	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2989.000000	到位数	2989.000000		执行数	2989.000000	100
	其中:财政资	2989.000000	其中:财政资金	2989.000000		其中:财政资金	2989.000000	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	建设现代化一流医院, 为老百姓提供优质、满意的医疗服务。				建设现代化一流医院			100.00
	力争将北医三院秦皇岛医院打造成京津冀协同医疗转移支撑地方发展、				北医三院打造成京津冀协同医疗支撑地方发展服务人民			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值
	产出指标	数量指标	床位	立项批复文件		12.50	≤	1200
	效益指标	质量指标	工程验收合格率	竣工验收报告	12.50	=	100	%
		时效指标	工程完成时间	竣工验收报告	12.50	≥	3	年
		成本指标	资金	项目实施方案	12.50	=	1.8	亿元
	满意度指标	可持续影响指标	项目建设实现现代化一流医院	项目可行性研究报告	10.00	=	100	%
		社会效益指标	将高科技医疗团队引进秦皇岛	项目可行性研究报告	10.00	=	100	%
		生态效益指标	改善就诊人群的医疗环境	项目可行性研究报告	10.00	=	100	%
	预算执行率	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目可行性研究报告	10.00	≤	100	%
	预算执行率				10			
	自评总分							
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	孙洪旭			联系电话:	3659767			

10、市亚定点医院、市第二方舱医院工程建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市亚定点医院、市第二方舱医院工程建设资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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目实现健康、协调可持续发展。按要求完成年初预算设定目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	市亚定点医院、市第二方舱医院工程建设资金	项目级次	本级	实施主管单位	303012 - 秦皇岛市政府投资项目代建中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)
	项目建设是实现健康、协调和可持续发展的需要			项目实现健康、协调可持续发展				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	床位	500张	12.50 ≤	500	张	500张
		质量指标	工程验收合格率	验收合格率	12.50 =	100	%	100
		时效指标	工程完成时间	2023年6月底	12.50 ≥	2023	年	完工
		成本指标	项目建设资金	100万元	12.50 =	100	万元	100万
	效益指标	可持续影响指标	充分利用海港区健康驿站一期既有建筑设备不做大拆大搬	在满足基本功能、呵护规范前提下，能精简的精简，保障财政资金不浪费	15.00	文字描述	永久	完成
		社会效益指标	确保医院建设完成后能够正常运转	项目建设是实现健康、协调和可持续发展的需要	15.00	文字描述	永久	项目实现健康、协调可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 =	100	%	95
	预算执行率	预算执行率		10				10
	自评总分							96
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	孙洪旭		联系电话:	3659767				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度无相应收支，故空表列示。

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 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。