

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：399001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)



秦皇岛经济技术开发区
社会发展局（本级）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本
级）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年九月

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

秦皇岛经济技术开发区社会发展局(教育局、卫生健康局) 主要职责：负责学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育和民办教育的管理工作；负责各级各类学校的教育教学改革、德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作；负责教育督导工作；负责全区教师工作；负责文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、非物质文化遗产保护工作；负责医药卫生体制改革工作；负责编制并组织实施疾病预防控制规划；负责疾病预防控制网络和工作体系建设；负责公共卫生监督管理、传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系、计划生育管理和服务工作；负责医养结合和爱国卫生运动委员会、红十字会、老龄委等工作；负责农业、畜牧业、水务的监督管理和指导服务工作；负责农产品质量安全监督管理工作；负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作和乡村振兴工作；负责农村集体产权制度改革工作；牵头组织改善农村人居环境，指导乡、街道做好移民管理和服务工作。承担党工委教育工作领导小组秘书组、农村工作(乡村振兴)领导小组办公室职责。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

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	秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本级）	参照公务员管理的事业单位	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）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局
（本级）

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	11,685.21	一、一般公共服务支出	32	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,208.15	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	1,035.43
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	40.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,330.05
	9		九、卫生健康支出	40	7,822.93
	10		十、节能环保支出	41	185.60
	11		十一、城乡社区支出	42	74.05
	12		十二、农林水支出	43	1,414.52
	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	64.37
	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	1,988.24
	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	13,893.36	本年支出合计	58	13,958.36
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	10,526.62	年末结转和结余	60	10,461.62
	30			61	
总计	31	24,419.98	总计	62	24,419.98

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）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本级）

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		13,893.36	13,893.36					
201	一般公共 服务支出	2.33	2.33					
20140	信访事务	2.33	2.33					
2014099	其他信访 事务支出	2.33	2.33					
205	教育支出	1,035.43	1,035.43					
20501	教育管理 事务	245.14	245.14					
2050101	行政运行	145.85	145.85					
2050102	一般行政 管理事务	56.07	56.07					
2050199	其他教育 管理事务 支出	43.22	43.22					
20502	普通教育	660.07	660.07					
2050201	学前教育	290.24	290.24					
2050202	小学教育	242.00	242.00					
2050203	初中教育	7.78	7.78					
2050299	其他普通 教育支出	120.05	120.05					
20509	教育费附 加安排的 支出	130.21	130.21					
2050901	农村中小 学校舍建 设	117.52	117.52					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	12.69	12.69					
207	文化旅游	40.85	40.85					

	体育与传媒支出							
20702	文物	2.64	2.64					
2070204	文物保护	2.64	2.64					
20703	体育	27.79	27.79					
2070307	体育场馆	5.70	5.70					
2070308	群众体育	22.09	22.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42	10.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42	10.42					
208	社会保障和就业支出	1,330.05	1,330.05					
20805	行政事业单位养老支出	232.93	232.93					
2080501	行政单位离退休	133.28	133.28					
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60					
20807	就业补助	0.19	0.19					
2080799	其他就业补助支出	0.19	0.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.92	1,096.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.92	1,096.92					
210	卫生健康	7,822.93	7,822.93					

	支出							
21001	卫生健康管理事务	152.86	152.86					
2100101	行政运行	146.86	146.86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00					
21002	公立医院	6,000.00	6,000.00					
2100299	其他公立医院支出	6,000.00	6,000.00					
21004	公共卫生	545.84	545.84					
2100408	基本公共卫生服务	332.59	332.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.25	208.25					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	951.96	951.96					
2100717	计划生育服务	951.96	951.96					
21011	行政事业单位医疗	75.08	75.08					
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59					
21099	其他卫生健康支出	97.19	97.19					
2109999	其他卫生健康支出	97.19	97.19					
211	节能环保支出	185.60	185.60					
21103	污染防治	185.60	185.60					
2110302	水体	185.60	185.60					
212	城乡社区支出	74.05	74.05					
21208	国有土地使用权出让收入安	74.05	74.05					

	排的支出							
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	68.05					
213	农林水支出	1,414.52	1,414.52					
21301	农业农村	579.50	579.50					
2130101	行政运行	252.94	252.94					
2130102	一般行政管理事务	3.80	3.80					
2130106	科技转化与推广服务	63.21	63.21					
2130109	农产品质量安全	8.70	8.70					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130126	农村社会事业	203.30	203.30					
2130199	其他农业农村支出	17.55	17.55					
21302	林业和草原	7.25	7.25					
2130234	林业草原防灾减灾	7.25	7.25					
21303	水利	586.41	586.41					
2130301	行政运行	74.58	74.58					
2130305	水利工程建设	15.00	15.00					
2130306	水利工程运行与维护	224.65	224.65					
2130313	水文测报	0.90	0.90					
2130314	防汛	125.06	125.06					
2130399	其他水利支出	146.23	146.23					
21307	农村综合改革	7.86	7.86					

2130799	其他农村 综合改革 支出	7.86	7.86					
21308	普惠金融 发展支出	22.64	22.64					
2130803	农业保险 保费补贴	22.64	22.64					
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	179.56	179.56					
2137201	移民补助	111.12	111.12					
2137202	基础设施 建设和经 济发展	68.44	68.44					
21373	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	31.29	31.29					
2137302	基础设施 建设和经 济发展	31.29	31.29					
221	住房保障 支出	64.37	64.37					
22102	住房改革 支出	64.37	64.37					
2210201	住房公积 金	64.37	64.37					
229	其他支出	1,923.24	1,923.24					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,910.92	1,910.92					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,910.92	1,910.92					
22960	彩票公益 金安排的	12.32	12.32					

	支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.32	12.32					

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）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本级）

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		13,958.36	1,035.84	12,922.53			
201	一般公共服务支出	2.33		2.33			
20140	信访事务	2.33		2.33			
2014099	其他信访 事务支出	2.33		2.33			
205	教育支出	1,035.43	189.07	846.35			
20501	教育管理 事务	245.14	189.07	56.07			
2050101	行政运行	145.85	145.85				
2050102	一般行政 管理事务	56.07		56.07			
2050199	其他教育 管理事务 支出	43.22	43.22				
20502	普通教育	660.07		660.07			
2050201	学前教育	290.24		290.24			
2050202	小学教育	242.00		242.00			
2050203	初中教育	7.78		7.78			
2050299	其他普通 教育支出	120.05		120.05			
20509	教育费附 加安排的 支出	130.21		130.21			
2050901	农村中小 学校舍建 设	117.52		117.52			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	12.69		12.69			
207	文化旅游 体育与传	40.85		40.85			

	媒支出						
20702	文物	2.64		2.64			
2070204	文物保护	2.64		2.64			
20703	体育	27.79		27.79			
2070307	体育场馆	5.70		5.70			
2070308	群众体育	22.09		22.09			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	10.42		10.42			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	10.42		10.42			
208	社会保障 和就业支 出	1,330.05	232.93	1,097.12			
20805	行政事业 单位养老 支出	232.93	232.93				
2080501	行政单位 离退休	133.28	133.28				
2080502	事业单位 离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.61	75.61				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.60	14.60				
20807	就业补助	0.19		0.19			
2080799	其他就业 补助支出	0.19		0.19			
20899	其他社会 保障和就 业支出	1,096.92		1,096.92			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1,096.92		1,096.92			
210	卫生健康 支出	7,822.93	221.95	7,600.99			

21001	卫生健康管理事务	152.86	146.86	6.00			
2100101	行政运行	146.86	146.86				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00			
21002	公立医院	6,000.00		6,000.00			
2100299	其他公立医院支出	6,000.00		6,000.00			
21004	公共卫生	545.84		545.84			
2100408	基本公共卫生服务	332.59		332.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.25		208.25			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	951.96		951.96			
2100717	计划生育服务	951.96		951.96			
21011	行政事业单位医疗	75.08	75.08				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59				
21099	其他卫生健康支出	97.19		97.19			
2109999	其他卫生健康支出	97.19		97.19			
211	节能环保支出	185.60		185.60			
21103	污染防治	185.60		185.60			
2110302	水体	185.60		185.60			
212	城乡社区支出	74.05		74.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.05		74.05			

2120816	农业农村生态环境支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05		68.05			
213	农林水支出	1,414.52	327.52	1,087.00			
21301	农业农村	579.50	252.94	326.56			
2130101	行政运行	252.94	252.94				
2130102	一般行政管理事务	3.80		3.80			
2130106	科技转化与推广服务	63.21		63.21			
2130109	农产品质量安全	8.70		8.70			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	203.30		203.30			
2130199	其他农业农村支出	17.55		17.55			
21302	林业和草原	7.25		7.25			
2130234	林业草原防灾减灾	7.25		7.25			
21303	水利	586.41	74.58	511.84			
2130301	行政运行	74.58	74.58				
2130305	水利工程建设	15.00		15.00			
2130306	水利工程运行与维护	224.65		224.65			
2130313	水文测报	0.90		0.90			
2130314	防汛	125.06		125.06			
2130399	其他水利支出	146.23		146.23			
21307	农村综合改革	7.86		7.86			
2130799	其他农村	7.86		7.86			

	综合改革支出						
21308	普惠金融发展支出	22.64		22.64			
2130803	农业保险保费补贴	22.64		22.64			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.56		179.56			
2137201	移民补助	111.12		111.12			
2137202	基础设施建设和经济发展	68.44		68.44			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.29		31.29			
2137302	基础设施建设和经济发展	31.29		31.29			
221	住房保障支出	64.37	64.37				
22102	住房改革支出	64.37	64.37				
2210201	住房公积金	64.37	64.37				
229	其他支出	1,988.24		1,988.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,975.92		1,975.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,975.92		1,975.92			
22960	彩票公益金安排的支出	12.32		12.32			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.32		12.32			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本级）

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	11,685.21	一、一般公共服务支出	33	2.33	2.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,208.15	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	1,035.43	1,035.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.85	40.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,330.05	1,330.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7,822.93	7,822.93		
	10		十、节能环保支出	42	185.60	185.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	74.05		74.05	
	12		十二、农林水支出	44	1,414.52	1,203.66	210.86	
	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	64.37	64.37		
	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	1,988.24		1,988.24	
	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	13,893.36	本年支出合计	59	13,958.36	11,685.21	2,273.15	
年初财政拨款结转和结余	28	10,526.53	年末财政拨款结转和结余	60	10,461.53		10,461.53	
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	10,526.53		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,419.89	总计	64	24,419.89	11,685.21	12,734.68	

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 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本级） 度 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		11,685.21	1,035.84	10,649.38
201	一般公共服务支出	2.33		2.33
20140	信访事务	2.33		2.33
2014099	其他信访事务支出	2.33		2.33
205	教育支出	1,035.43	189.07	846.35
20501	教育管理事务	245.14	189.07	56.07
2050101	行政运行	145.85	145.85	
2050102	一般行政管理事务	56.07		56.07
2050199	其他教育管理事务支出	43.22	43.22	
20502	普通教育	660.07		660.07
2050201	学前教育	290.24		290.24
2050202	小学教育	242.00		242.00
2050203	初中教育	7.78		7.78
2050299	其他普通教育支出	120.05		120.05
20509	教育费附加安排的支出	130.21		130.21

2050901	农村中小学校舍建设	117.52		117.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.69		12.69
207	文化旅游体育与传媒支出	40.85		40.85
20702	文物	2.64		2.64
2070204	文物保护	2.64		2.64
20703	体育	27.79		27.79
2070307	体育场馆	5.70		5.70
2070308	群众体育	22.09		22.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42
208	社会保障和就业支出	1,330.05	232.93	1,097.12
20805	行政事业单位养老支出	232.93	232.93	
2080501	行政单位离退休	133.28	133.28	
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
20807	就业补助	0.19		0.19
2080799	其他就业补助支出	0.19		0.19
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.92		1,096.92
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.92		1,096.92

210	卫生健康支出	7,822.93	221.95	7,600.99
21001	卫生健康管理事务	152.86	146.86	6.00
2100101	行政运行	146.86	146.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00
21002	公立医院	6,000.00		6,000.00
2100299	其他公立医院支出	6,000.00		6,000.00
21004	公共卫生	545.84		545.84
2100408	基本公共卫生服务	332.59		332.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.25		208.25
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	951.96		951.96
2100717	计划生育服务	951.96		951.96
21011	行政事业单位医疗	75.08	75.08	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59	
21099	其他卫生健康支出	97.19		97.19
2109999	其他卫生健康支出	97.19		97.19
211	节能环保支出	185.60		185.60
21103	污染防治	185.60		185.60

2110302	水体	185.60		185.60
213	农林水支出	1,203.66	327.52	876.14
21301	农业农村	579.50	252.94	326.56
2130101	行政运行	252.94	252.94	
2130102	一般行政管理事务	3.80		3.80
2130106	科技转化与推广服务	63.21		63.21
2130109	农产品质量安全	8.70		8.70
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	203.30		203.30
2130199	其他农业农村支出	17.55		17.55
21302	林业和草原	7.25		7.25
2130234	林业草原防灾减灾	7.25		7.25
21303	水利	586.41	74.58	511.84
2130301	行政运行	74.58	74.58	
2130305	水利工程建设	15.00		15.00
2130306	水利工程运行与维护	224.65		224.65
2130313	水文测报	0.90		0.90
2130314	防汛	125.06		125.06
2130399	其他水利支出	146.23		146.23
21307	农村综合改革	7.86		7.86

2130799	其他农村综合改革支出	7.86		7.86
21308	普惠金融发展支出	22.64		22.64
2130803	农业保险保费补贴	22.64		22.64
221	住房保障支出	64.37	64.37	
22102	住房改革支出	64.37	64.37	
2210201	住房公积金	64.37	64.37	

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）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本级）

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	804.27	302	商品和服务支出	88.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.21	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.82	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.51	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	100.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	21.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.59	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	2.56	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.37	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		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	143.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.88	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	11.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.85	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		947.61	公用经费合计					88.23

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）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本级）

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		10,526.53	2,208.15	2,273.15		2,273.15	10,461.53
212	城乡社区支出		74.05	74.05		74.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.05	74.05		74.05	
2120816	农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68.05	68.05		68.05	
213	农林水支出		210.86	210.86		210.86	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		179.56	179.56		179.56	
2137201	移民补助		111.12	111.12		111.12	
2137202	基础设施建设和经济发展		68.44	68.44		68.44	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		31.29	31.29		31.29	
2137302	基础设施建设和经济发展		31.29	31.29		31.29	
229	其他支出	10,526.53	1,923.24	1,988.24		1,988.24	10,461.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,526.53	1,910.92	1,975.92		1,975.92	10,461.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,526.53	1,910.92	1,975.92		1,975.92	10,461.53

22960	彩票公益金安排的支出		12.32	12.32		12.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.32	12.32		12.32	

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）：秦皇岛经济技术开发区社
会发展局（本级）

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。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

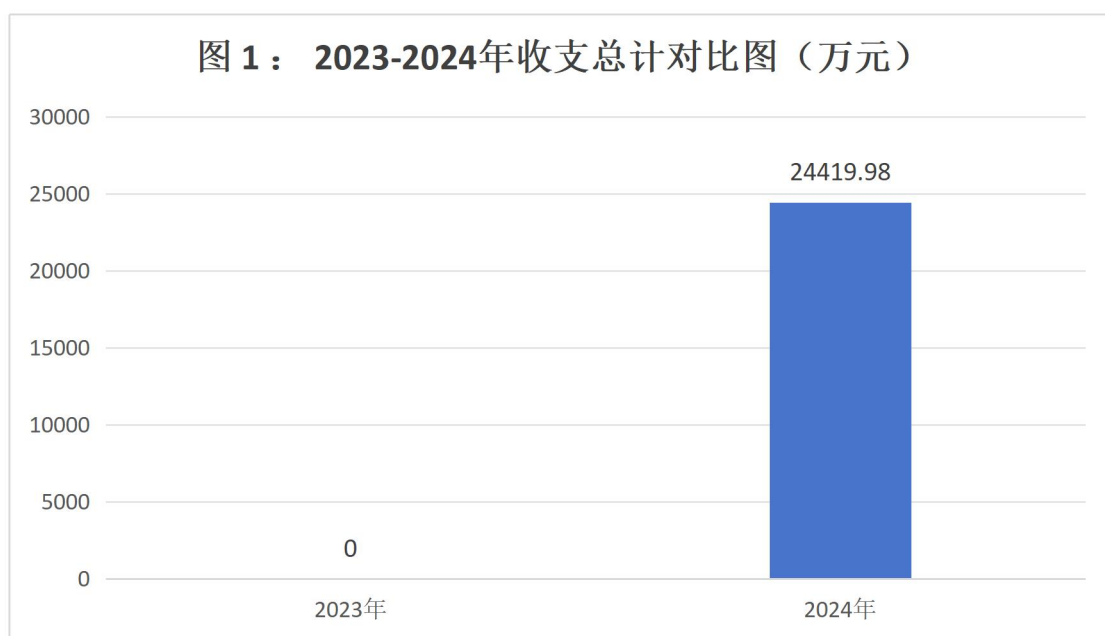
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21		7.21		7.21		7.21		7.21		7.21	

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

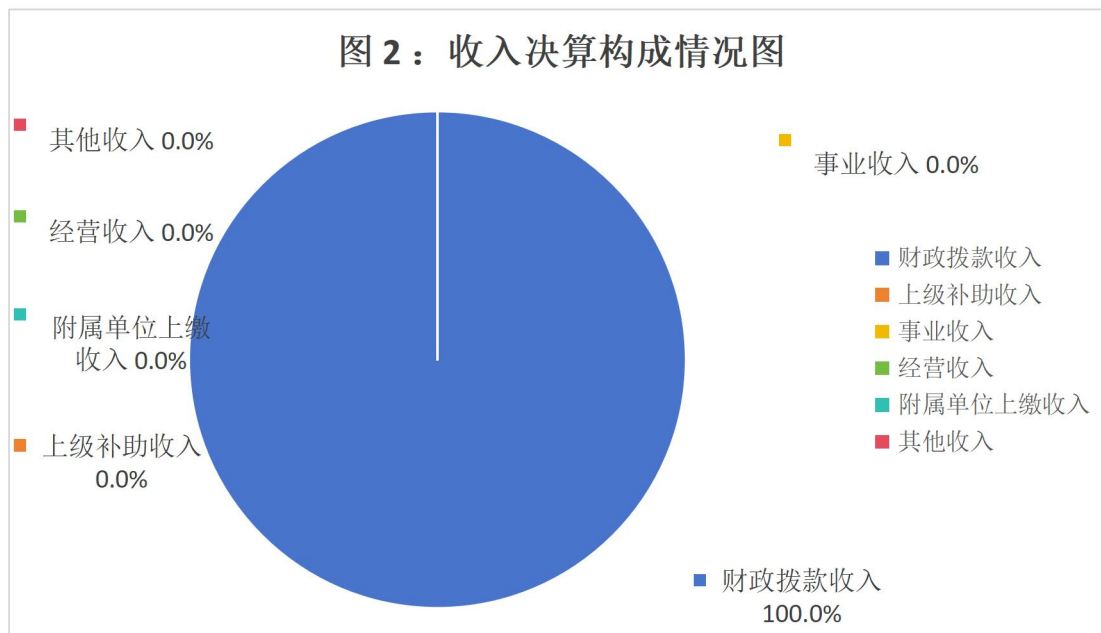
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,419.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 24,419.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无法与上年进行对比。



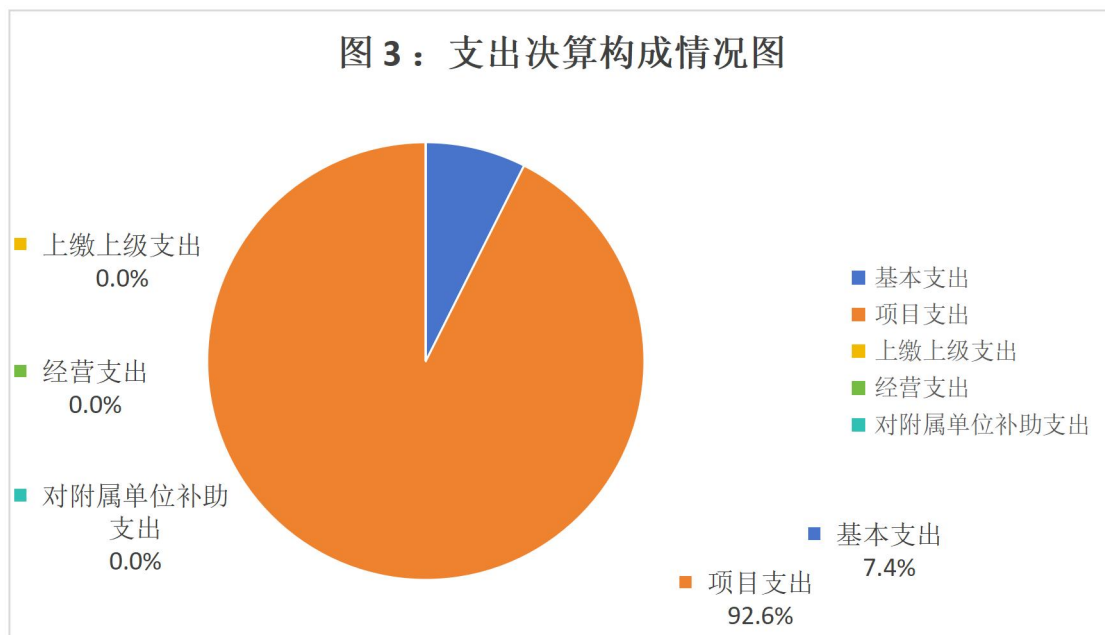
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 13,893.36 万元，其中：财政拨款收入 13,893.36 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

本单位 2024 年度本年支出合计 13,958.36 万元，其中：基本支出 1,035.84 万元，占 7.4%；项目支出 12,922.53 万元，占 92.6%；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%。



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

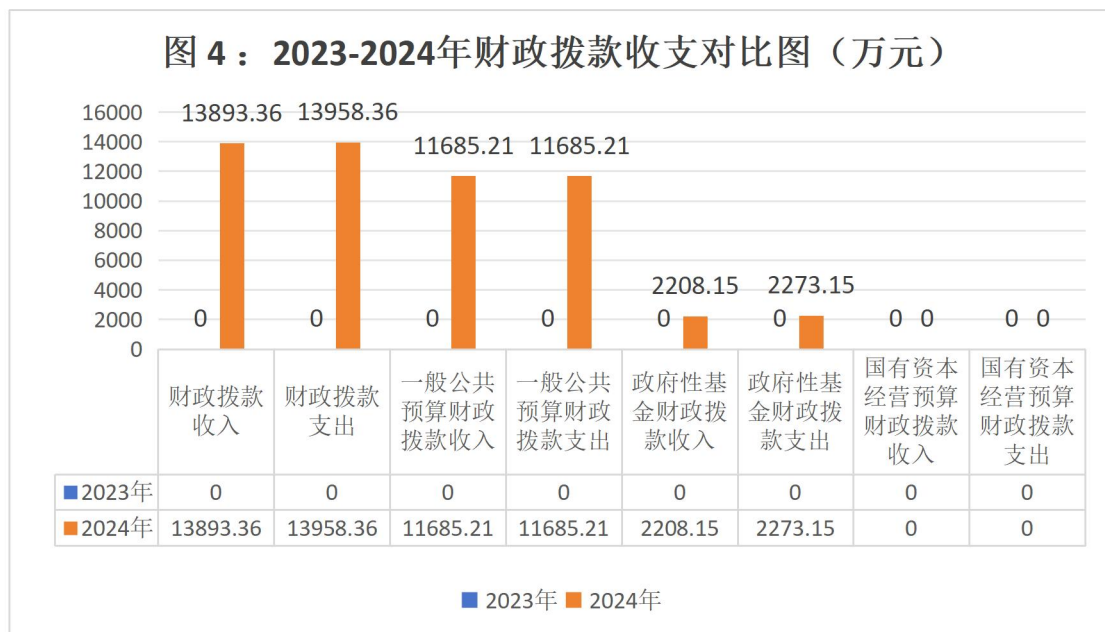
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 24,419.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 24,419.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无法与上年进行对比。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 13,893.36 万元，比上年增加 13,893.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无法与上年进行对比；本年支出 13,958.36 万元，比上年增加 13,958.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无法与上年进行对比。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,685.21 万元,比上年增加 11,685.21 万元,增长 100.00%,主要原因是本单位为 2024 年新成立单位,无法与上年进行对比;本年支出 11,685.21 万元,比上年增加 11,685.21 万元,增长 100.00%,主要原因是本单位为 2024 年新成立单位,无法与上年进行对比。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,208.15 万元,比上年增加 2,208.15 万元,增长 100.00%,主要原因是本单位为 2024 年新成立单位,无法与上年进行对比;本年支出 2,273.15 万元,比上年增加 2,273.15 万元,增长 100.00%,主要原因是本单位为 2024 年新成立单位,无法与上年进行对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位为 2024 年新成立单位,无法与上年进行对比;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位为 2024 年新成立单位,无法与上年进行对比。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

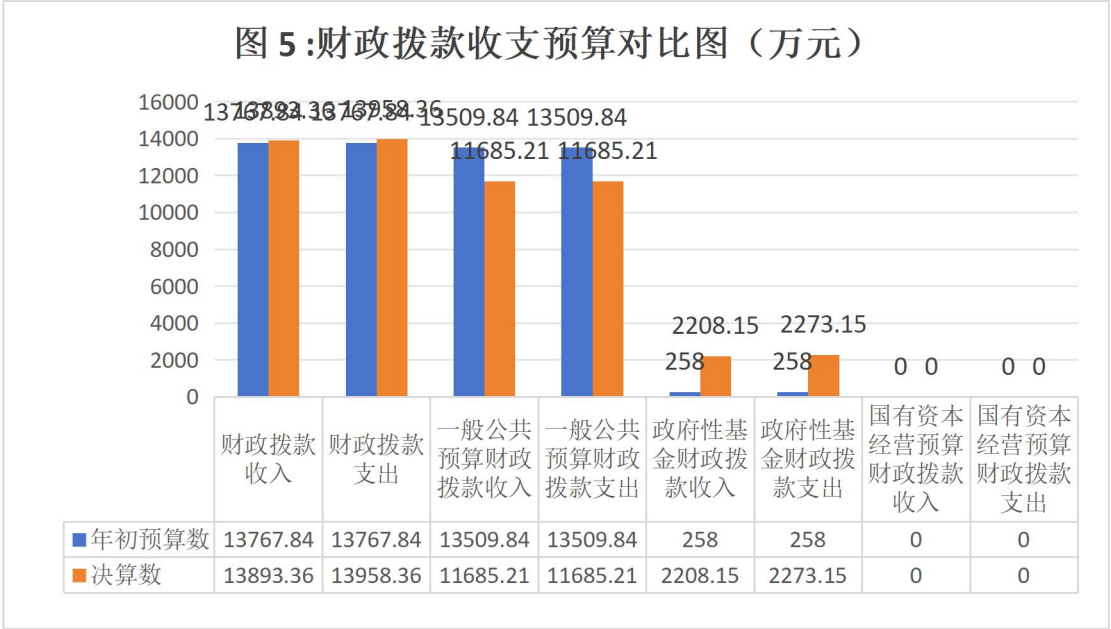
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 13,893.36 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 125.52 万元，决算数大于预算数主要原因是年中存在预算追加项目；本年支出 13,958.36 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 190.52 万元，决算数大于预算数主要原因是年中存在预算追加项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 1,824.63 万元，主要原因是部分项目未完支出，财政未拨付相关款项；支出完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 1,824.63 万元，主要原因是部分项目未完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 855.9%，比年初预算增加 1,950.15 万元，主要原因是年中追加政

府性基金预算项目；支出完成年初预算的 881.1%，比年初预算增加 2,015.15 万元，主要原因是年中追加政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,958.36 万元，主要用于以下方面：

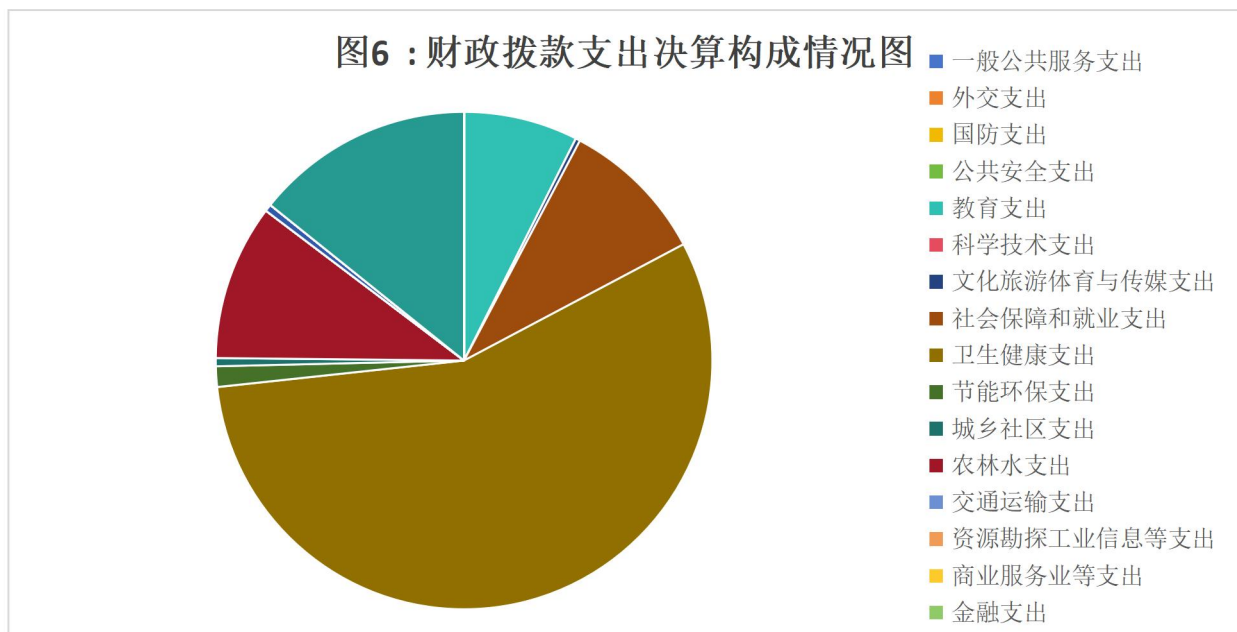
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2.33 万元，占 0.0 %，主要用于移民信访经费等支出；教育（类）支出 1,035.43 万元，占

7.4 %，主要用于教育办人员公用及教师补贴等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 40.85 万元，占 0.3 %，主要用于公共文化服务体系建设等支出；社会保障和就业（类）支出 1,330.05 万元，占 9.5 %，主要用于离退休人员补贴、流转人员经费等支出；卫生健康（类）支出 7,822.93 万元，占 56.0%，主要用于基本公共卫生服务建设等支出；节能环保（类）支出 185.60 万元，占 1.3 %，主要用于等支出；农林水（类）支出 1,203.66 万元，占 8.6%，主要用于农业及水务人员公用及项目等支出；住房保障（类）支出 64.37 万元，占 0.5 %，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 74.05 万元，占 0.5 %，主要用于农村人居环境整治等支出；农林水（类）支出 210.86 万元，占 1.5%，主要用于水库移民扶持等支出；其他（类）支出 1,988.24 万元，占 14.2 %，主要用于农村自来水供水工程等支出；



（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 1,035.84 万元，其中：

人员经费 947.61 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 88.23 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是根据年初预算和车辆使用实际情况合理使用预算资金；较 2023 年度决算增加 7.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无法与上年进行比较。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共人/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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;
较上年增加 7.21 万元, 增长 100.00%,主要原因是。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, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 7.21 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆, 发生运行维护费支出 7.21 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是根据年初预算和车辆使用实际情况合理使用预算资金;较上年增加 7.21 万元,增长 100.00%, 主要原因是本单位为 2024 年新成立单位, 无法与上年进行比较。

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, 完成预算的 0.0%。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 88.23 万元, 较 2023 年度增加 88.23 万元, 增长 100.00%。主要原因是本单位为 2024 年新成立单位, 无法与上年进行比较。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 545.45 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 74.48 万元、政府采购服务支出 470.97 万元。授予中小企业合同金额 545.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 470.97 万元，占政府采购支出总额的 86.3%。

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 6 辆，比上年增加 6 辆，主要是本单位为 2024 年新成立单位，无法与上年进行比较。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是日常公用车辆。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 11574.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 250 个，涉及资金 9300.9295 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.36%；政府性基金预算项目 10 个，

涉及资金 2273.1505 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.64%；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%。

我单位无部门重点评价项目。

（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（水务）河流整治经费等 260 个项目绩效自评结果。

（水务）河流整治经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（水务）河流整治经费绩效自评得分为 98 分（见附表 1）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康；二是完成栏杆更换 1660 米，保障河湖功能永续利用，做好河堤维修加固。三是推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，长期做好水利工程管理工作，完成年度绩效指标。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	(水务) 河流整治经费		项目级次	本级	实施主管单位	390001- 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	15.000000	到位数		15.000000	执行数		15.000000	100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000	其中:财政资金		15.000000			
	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(%)		
	推进河湖系统保护和生态环境整体改善, 保障河湖功能永续利用, 维护河湖生命健康				推进河湖系统保护和生态环境整体改善, 保障河湖功能永续利用, 维护河湖生命健康				100.00		
	推进河湖系统保护和生态环境整体改善, 保障河湖功能永续利用, 长期做好水利工程				推进河湖系统保护和生态环境整体改善, 保障河湖功能永续利用, 长期做好水利工程管理				100.00		
	完成栏杆更换1660米, 保障河湖功能永续利用, 做好河堤维修加固。				完成栏杆更换1660米, 保障河湖功能永续利用, 做好河堤维修加固。				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成栏杆更换1660米	完成栏杆更换1660米	10.00	=	1660	米	15340	完成	8
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	验收工作完成及时率	12月底前完成验收工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	评审结算价格	项目支出在预算在控制内	15.00	≤	100	万元	100	完成	15
	效益指标	可持续发展影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开	10.00	文字描述	完成	完成	完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会稳定	保障河道工作正常有效开	10.00	文字描述	完成	完成	完成	完成	10
		经济效益指标	促进社会可持续发展	保障河道工作及展开,	5.00	文字描述	完成	完成	完成	完成	5
		生态效益指标	河道周边环境稳定	群众投诉率	5.00	≤	5	%	完成	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率								10
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施	项目按指标值设置完成, 下年度继续加强绩效管理。									
	填报人:	刘爽				联系电话:	03358019709				
	说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行率、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标权重程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人数等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填写“完成”, 否则填写“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离高度适度调减自评得分。									

（卫健）（提前下达）秦财社【2023】768号 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（卫健）（提前下达）秦财社【2023】768号 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效自评得分为97分（见附表1）。全年预算数为201.081932万元,执行数为201.081932万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。二是"实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。

三是管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作，完成年度绩效指标。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	(卫健) (提前下达) 秦财社【2023】768号项目级次			本级	实施主管单位		399001-秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	201.081932	到位数		201.081932	执行数		201.081932	100		
	其中:财政资金	201.081932	其中:财政资金		201.081932	其中:财政资金		201.081932			
	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(%)		
	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。				免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。				100.00		
	实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。				实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。"				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		质量指标	符合《国家基本公共卫生	建立居民电子档案合格率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	基本公共卫生服务工作完	完成基本公共卫生服务时	15.00	文字描述			2024年12月31日	按时完成	15
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务成本控制	15.00	≤	94	元/人	94元/人	完成	15
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距	15.00	文字描述			逐步缩小	完成	14
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	15.00	文字描述			不断提高	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	基本公共卫生服务居民知	10.00	≥	90	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施	"社区卫生服务中心持续管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作,免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务,实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生										
填报人:	吕明			联系电话:		8019701					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离高度适度调减自评得分。										

（教育办）教育招生经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（教育办）教育招生经费绩效自评得分为100分（见附表1）。全年预算数为19.8890万元，执行数为19.8890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中考任务。二是工作符合要求。三是保证工作安全平稳，完成年度绩效指标。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	(教育办)教育招生经费		项目级次	本级	实施主管单位	399001-秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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							
	预算数		19.889000	到位数	19.889000		执行数	19.889000 100				
	其中:财政资金	19.889000	其中:财政资金	19.889000		其中:财政资金	19.889000					
	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(%)			
	完成中考工作任务,切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改				完成中考任务				100.00			
	按计划及时完成与招生考试有关的10项工作,各项工作符合工作要求。				工作符合要求				100.00			
	保证初中升学考试及八九年级学业水平“四项考试”工作安全、平稳、有序进行				保证工作安全平稳				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	中考参考人数	按省市考试院文件要求,按	10.00	≥	1100	人	1100人	完成	10	
		数量指标	完成工作项数	截至评价时点,实际完成	10.00	≥	10	项	10项	完成	10	
		质量指标	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	工作保障及时性	按时间节点做好中考相关	10.00	文字描述	8月31日前完成全部工			8月31日前完成	完成	10
		成本指标	经费支出不超预算	八九年级学业水平“四项考试	10.00	≤	4	万元	4万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保证初中升学考试、八年	高度重视中考组考工作的	20.00	文字描述	完成			保证完成	完成	20
		生态效益指标	做好为学校 and 考生服务的	认真组织实施中考各项考	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	公平公正实施中考各项考	10.00	≥	95	%	0.95	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:	刘恒			联系电话:	3926885						
	说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离高度适度调减自评得分。										

（农业）2024 年农村厕所改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（农业）2024 年农村厕所改造工程项目绩效自评得分为 95 分（见附表 1）。全年预算数为 13.97 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。二是巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。三是 2024 年农村厕所改造项目完成新建 300 座农村户厕。完成年度绩效指标。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	(农业) 2024年农村厕所所改造工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	399001·秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	13.970000 到位数				13.970000 执行数				13.970000 100		
	其中:财政资金	13.970000 其中:财政资金				13.970000 其中:财政资金				13.970000		
	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(%)			
	全面提升农村人居环境整治水平,加快建设美丽宜居乡村。				全面提升农村人居环境整治水平,加快建设美丽宜居乡村。				100.00			
	巩固和发展农村人居环境整治成果,改善农村环境、土壤、水源卫生,提升空气质量。				巩固和发展农村人居环境整治成果,改善农村环境、土壤、水源卫生,提升空气质量。				100.00			
	2024年农村厕所改造项目完成新建300座农村户厕。				2024年农村厕所改造项目完成新建300座农村户厕。				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	2024年农村厕所所改造数量	完成新建300座农村无害化	20.00	=	300	座	300	完成	20	
		质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	10.00	=	1	年	1	完成	10	
		成本指标	改厕预算单价	招标施工改厕预算单价控制	10.00	≤	3000	元/座	2482.7	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生	30.00	文字描述		较上年提高	农村环境、土壤、水源卫生	完成	25	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											95
	五、存在问题原因及整改措施	本项目按指标完成,下一步将继续加强绩效管理										
填报人:	唐苒			联系电话:	8017915							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金已全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

（卫健）公共卫生专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（卫健）公共卫生专项经费项目绩效自评得分为100分（见附表1）。全年预算数为8.2469万元，执行数为8.2469万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障常态化疫情防控工作顺利进行。二是解决疫情期间1家第三方检测中心检测费用及疫情相关资金支出问题。完成年度绩效指标。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	(卫健) 公共卫生专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	399001 - 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	8.246900	到位数		8.246900	执行数		8.246900	100	
	其中:财政资金	8.246900	其中:财政资金		8.246900	其中:财政资金		8.246900		
	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(%)	
	保障常态化疫情防控工作顺利进行				保障常态化疫情防控工作顺利进行				100.00	
	解决疫情期间1家第三方检测中心检测费用及疫情相关资金支出问题				解决疫情期间1家第三方检测中心检测费用及疫情相关资金支出问题				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
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	第三方检测机构数量	第三方检测机构数量	5.00 =	1	家	1家	完成	5
		数量指标	购置防疫物资种类数	购置防疫物资种类数	5.00 ≥	5	种	5种	完成	5
		质量指标	货物验收合格率	货物验收合格率	5.00 =	100	%	合格	完成	5
		质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	5.00 =	100	%	准确	完成	5
	时效指标	第三方检测费用支付时间	第三方检测费用支付时间	10.00 文字描述			截止12月份之前完成	按时完成	完成	10
		时效指标	货物按时到货率	货物按时到货率	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00 ≤	1000	万元	8.2469万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证常态化疫情防控工作	保证常态化疫情防控工作	30.00 文字描述		基本达成目标	基本达成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	满意	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	第三方检测中心检测费用及疫情相关资金支出									
填报人:	杨爽			联系电话:	8018772					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离高度适度调减自评得分。									

（卫健）公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（卫健）公共卫生项目绩效自评得分为 98 分（见附表 1）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成隔离点租赁使用工作，确保新冠疫情防控工作顺利进行。完成年度绩效指标。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	(卫健) 公共卫生		项目级次	本级	实施主管单位		399001·秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	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(%)	
	新冠疫情期间征用10家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用				按计划完成隔离点租赁使用工作，确保新冠疫情防控工作顺利进行。				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	征用宾馆、酒店医学观察	征用宾馆、酒店医学观察	10.00 ≤	10	个	9个	完成	10
		质量指标	费用支付准确	经费汇入正确账户，无差	10.00	文字描述	完成	准确付款	完成	10
		时效指标	费用支付时间	费用支付时间	15.00	文字描述	在时限内完成	按时支付	完成	15
		成本指标	费用支付标准	费用支付标准	15.00 ≤	600	万元	100万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障征用宾馆、酒店业务	30.00	文字描述	基本达成目标	基本达成	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	隔离人员及群众满意度	10.00 ≥	95	%	满意	完成	9
	预算执行率		预算执行率		10					10
	自评总分									98
	五、存在问题原因及整改措施	主要用于隔离点租赁费支出								
填报人:				杨爽	联系电话:		8018772			
说明: 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

（水务）水务专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（（水务）水务专项业务费项目绩效自评得分为 92.87 分（见附表 1）。全年预算数为 31.12 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办迎春晚会。二是更新公共文化数字平台。三是举办戏曲进基层。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	(水务) 水务专项业务费			项目级次	本级		实施主管单位	390001- 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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		31.120000 到位数			31.120000 执行数				31.120000 100		
	其中:财政资金		31.120000 其中:财政资金			31.120000 其中:财政资金				31.120000		
	其他		0 其他			0 其他				0		
	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率(%)	
三、目标完成情况	举办迎新音乐会及开发区春节联欢会, 感受浓厚节日氛围, 提升群众幸福指数。						举办迎春晚会				100.00	
	更新公共文化数字云平台, 为区内群众提供数字文化资源, 社会公众基本满意。						更新公共文化数字平台				100.00	
	举办戏曲进基层文化惠民演出30场, 深入实施“文化惠民工程”, 满足人民群众精神文化						举办戏曲进基层				100.00	
	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公共数字文化云平台更新	公共数字文化云平台系统	10.00	≥	12	次	12	完成	10	
		数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	5.00	≥	32	场	32	完成	5	
		质量指标	资源更新率	公共数字文化云平台数据	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5	
		质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重	5.00	≤		%	无	完成	5	
		时效指标	按时完成更新	在规定时间内完成系统更新	5.00	文字描述		按计划时间完成系统更新	在规定时间内完成系统更新	完成	5	
		时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的时	5.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	完成	5	
		成本指标	文化云项目日常运维费用	运维费用不超预算	5.00	≤	1.61	万元	运维费用不超预算	完成	5	
		成本指标	戏曲进基层演出活动经费	举办30场文化活动的费用	5.00	≤	14.85	万元	举办30场文化活动的费用	完成	5	
		成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	5.00	≤	12.9	万元	文化活动费用不超预算	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升区内文化氛围	保证公共数字文化云平台	10.00	文字描述		有效提升	保证公共数字文化云平台	完成	10	
社会效益指标		满足群众精神文化生活需求	增添区内文化活动期间, 比	20.00	文字描述		有效保障	增添区内文化活动期间, 比	完成	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共数字文化云平		5.00	≥	90	%	群众对公共数字文化云平	完成	5		
	服务对象满意度	群众对文化活动的满意度	群众对文化活动的满意度	5.00	≥	90	%	群众对文化活动的满意度	完成	5		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分											92.87	
五、存在问题原因及整改措施	按指标值设置足额完成, 下一步继续加强绩效管理。											
填报人:	柳文波				联系电话:	0335-8017916						
说明:												
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数, 执行数, 指标完成情况, 自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 但结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数, 指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写与实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。												

（农业）衔接工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（农业）衔接工作经费项目绩效自评得分为 99 分（见附表 1）。全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成防贫工作培训，印刷防贫资料等全面提升了开发区防贫工作水平。二是聘请第三方公司进行了评估、审计，保证了产业帮扶项目落地落实，巩固了脱贫攻坚成果。三是完成了五户建档立卡脱贫户、4 户防贫监测户

和 2024 年新识别的监测户慰问走访，巩固了脱贫攻坚成果。完成年度绩效指标。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	(农业)衔接工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		390001-秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	1.330000	到位数		1.330000	执行数		1.330000	100	
	其中:财政资金	1.330000	其中:财政资金		1.330000	其中:财政资金		1.330000		
	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(%)	
	通过防贫工作培训,印刷防贫资料等全面提升开发区防贫工作水平				完成防贫工作培训,印刷防贫资料等全面提升了开发区防贫工作水平。				100.00	
	通过对我区产业帮扶项目聘请第三方公司进行评估、审计,确保产业帮扶项目落地落实聘请第三方公司进行了评估、审计,保证了产业帮扶项目落地落实,巩固了脱贫攻坚成果。								100.00	
	通过对五户建档立卡脱贫户、4户防贫监测户和2024年新识别的监测户慰问走访,巩固了脱贫								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		自评得分
	产出指标	数量指标	走访建档立卡脱贫户数量	走访建档立卡脱贫户数量	10.00 ≥	5	户	5	完成	10
		数量指标	走访防贫监测户数量	走访防贫监测户数量	10.00 ≥	4	户	4	完成	10
		质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	按计划安排及时推进完成	5.00 =	100	%	1	完成	5
		成本指标	风险评估、审计费	风险评估审计费	5.00 ≤	1	万元	1	完成	5
		成本指标	脱贫攻坚成果工作办公费	脱贫攻坚成果工作办公费	10.00 ≤	6	万元	5.99914	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	通过系统培训,提高工作	30.00 ≥	96	%	96	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	建档立卡脱贫户和防贫监测户	建档立卡脱贫户和防贫监测户	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99
	五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	葛利如			联系电话:	8017915					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段四要素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。									

(水务)小汤河橡胶坝导流涵管工程经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(水务)小汤河橡胶坝导流涵管工程经费项目绩效自评得分为98分(见附表1)。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保护河道周边生态环境,长期做好水利工程项目管理工作。二是推动河湖系统保护,保障河道功能,建设河道导流涵管。完成年度绩效指标。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	(水务)小汤河橡胶坝导流涵管工程经费			项目级次	本级		实施主管单位	390001-秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	15.000000		到位数	15.000000		执行数	15.000000 100			
	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000			
	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(%)		
	保护河道周边环境生态,长期做好水利工程管理工作。					保护河道周边环境生态,长期做好水利工程管理工作。			100.00		
	推动河湖系统保护,保障河道功能,建设河道导流涵管					推动河湖系统保护,保障河道功能,建设河道导流涵管			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	建设导流涵管1处	小汤河橡胶坝建设导流涵管	10.00	1	座(处)	1	完成	10	
		质量指标	工程验收合格率	验收合格	15.00	95	%	95	完成	15	
		时效指标	当年投资完成率	12月底前完成验收	10.00	文字描述		完成	完成	10	
		成本指标	是否超出预算	不超预算	15.00	48.09	万元	48.09	完成	13	
	效益指标	生态效益指标	已建工程是否良性运行	建成后正常运行	30.00	文字描述		是/否	是	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	河道周边满意程度	10.00	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施	项目按指标值设置完成,下年度继续加强绩效管理。									
填报人:	刘爽			联系电话:	03358019709						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差幅度适度调减自评得分。										

（教育办）民办代课教师教龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（教育办）民办代课教师教龄补贴项目绩效自评得分为100分（见附表1）。全年预算数为39.962万元，执行数为39.962万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是相关人员基本满意。二是为符合条件人员提供补助。三是及时完成相关工作。完成年度绩效指标。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	(教育办)民办代课教师教龄补贴			项目级次	本级	实施主管单位	399001·秦皇岛经济技术开发区社会发展局(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	39.962000	到位数				39.962000	执行数	39.962000 100		
	其中:财政资金	39.962000	其中:财政资金				39.962000	其中:财政资金	39.962000		
	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(%)	
	项目保障了相关人才的必要待遇,相关人员基本满意					相关人员基本满意				100.00	
	为符合条件的355名人员提供补贴					为符合条件人员提供补助				100.00	
	及时完成相关工作,实际支出不超过预算68万元					及时完成相关工作				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	自评分
	产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	10.00	≥	355	人	355人	完成	10
		质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	补助金发放时间	按时发放补贴经费	10.00	文字描述	12月31日前		12月31日前	完成	10
		成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超过预算	10.00	≤	68	万元	足额发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	通过发放代课教师教龄补	30.00	文字描述	效果良好		效果良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	戎恒			联系电话:	3926885						
说明: 1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评分等不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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。

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。