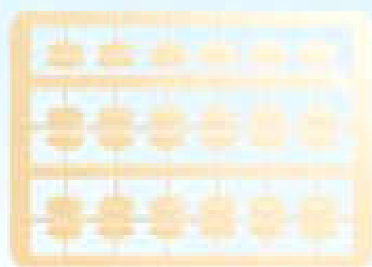


年度 部门决算公开文本

预算代码：434

单位名称：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(汇总)



秦皇岛经济技术开发区
管理委员会办公室（汇
总）

2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公
室（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

1、统筹管委行政事务，协助管委领导处理管委日常政务工作。根据管委领导的指示或办理文件的需要，协助管委领导制定关系全区的重大决策和工作部署；协助管委领导处理各部门和乡街、企业反映的重要问题，对重要问题提出处理意见，报管委领导审定。

2、负责起草或审核管委领导重要讲话及其他综合文字材料。规划、协调、起草、审核以管委暨管委办公室名义印发文件的制定、修订和废止。

3、负责管委暨管委办公室文电收发、机要保密工作，做好文电的批办、承办、催办工作；负责管委印信、文书档案的管理。

4、负责管委领导活动的组织和协调工作。负责管委会议的准备和服务工作，协助管委领导组织落实会议议定事项。承办管委主任办公会议、专题会议等会务和重大活动的组织、协调工作；负责管委大型会议、项目观摩、招商洽谈、项目签约、考察调研等活动方案的制定、综合协调、会务工作。

5、紧密围绕开发区中心和重点工作，开展调查研究，提出政策性建议。承办市政府调研课题，组织区内部门和相关单位围绕工委、管委确定的重点课题协作攻关。

6、负责开发区优化营商环境的综合协调工作。负责全区优化营商环境工作的沟通协调工作，推动政府职能转变相关工作落实。负责受理区内企业反映的重点问题，协调解决各类矛盾，保护投资者的合法权益。根据

管委领导批示指示，对管委各部门间出现的争议问题提出处理意见，报管委领导决定。

7、组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央、省、市关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

8、负责政务信息服务及报送工作。

9、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。负责管委本级和管委办公室政府信息公开工作和依法申请公开政府信息的受理、办理、答复工作。

10、负责开发区管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委领导工作要求。

11、负责组织、协调开发区工委、管委机关 ISO9001 质量管理体系相关工作。

12、负责开发区“ISO14000 国家示范园区”和管委会“ISO14001 环境管理体系”的日常工作，指导区内企业开展认证咨询；负责开发区“国家级绿色园区”管理工作。

13、负责全区管委系统人大代表建议、政协提案的协调督办和业务指导工作。受理、办理并答复省、市人大代表和政协委员的建议和提案。

14、负责做好机关单位财务和固定资产管理相关工作。

15、为开发区开展对外经贸交流与合作提供服务，收集宣传开发区经贸信息，为领导决策和企业发展提供参考；负责做好开发区企业家协会及行业协会的协调、

联络和服务工作;负责同上级贸促部门联络,开展同国内外经贸界友好往来和业务合作,为会员和企业提供信息咨询、业务培训等服务。

16、负责受理区内企业反映的各类问题,为企业排忧解难,协调解决各类矛盾,保护投资者的合法权益。

17、负责组织编撰《秦皇岛经济技术开发区志》《秦皇岛经济技术开发区年鉴》、大事记及相关工作。

18、完成工委、管委交办的其他任务。

19、根据管委部署,为全区电子政务工作提供技术保障和技术服务,推广电子政务应用,提高网络应用水平。根据有关单位的委托,做好管委门户网站、电子公文交换平台的建设维护工作,组织网站及电子公文交换平台宣传普及、教育培训工作,配合职能单位提供各类电子政务解决方案和技术支持,做好有关网站、平台的内容更新,开展政府网站普查工作和网站信息的统计报送工作等相关公共服务事项。

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2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管理委员会办公室(本级)	行政	全额

2	秦皇岛经济技术开发区营 商环境服务中心	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管理委员会
会办公室（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	1,929.06	一、一般公共服务支出	32	1,164.56
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	431.42
	9		九、卫生健康支出	40	96.30
	10		十、节能环保支出	41	163.46
	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	73.32
	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	1,929.06	本年支出合计	58	1,929.06
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	1,929.06	总计	62	1,929.06

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
发区管理委员会办公室（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,929.06	1,929.06					
201	一般公共 服务支出	1,164.56	1,164.56					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,104.15	1,104.15					
2010301	行政运行	358.78	358.78					
2010302	一般行政 管理事务	32.92	32.92					
2010350	事业运行	392.55	392.55					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	319.90	319.90					
20108	审计事务	60.41	60.41					
2010801	行政运行	53.71	53.71					
2010802	一般行政 管理事务	1.14	1.14					
2010804	审计业务	5.55	5.55					
208	社会保障 和就业支 出	431.42	431.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	407.47	407.47					
2080501	行政单位 离退休	236.58	236.58					
2080502	事业单位 离退休	23.20	23.20					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.19	57.19					
20808	抚恤	23.95	23.95					
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03					
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	96.30	96.30					
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30					
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85					
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87					
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58					
211	节能环保支出	163.46	163.46					
21101	环境保护管理事务	13.46	13.46					
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.46	13.46					
21103	污染防治	150.00	150.00					
2110301	大气	150.00	150.00					
221	住房保障支出	73.32	73.32					
22102	住房改革支出	73.32	73.32					
2210201	住房公积金	73.32	73.32					

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
管理委员会办公室（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		1,929.06	1,344.75	584.32			
201	一般公共 服务支出	1,164.56	743.70	420.85			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,104.15	689.99	414.16			
2010301	行政运行	358.78	297.44	61.34			
2010302	一般行政 管理事务	32.92		32.92			
2010350	事业运行	392.55	392.55				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	319.90		319.90			
20108	审计事务	60.41	53.71	6.69			
2010801	行政运行	53.71	53.71				
2010802	一般行政 管理事务	1.14		1.14			
2010804	审计业务	5.55		5.55			
208	社会保障 和就业支 出	431.42	431.42				
20805	行政事业 单位养老 支出	407.47	407.47				
2080501	行政单位 离退休	236.58	236.58				
2080502	事业单位 离退休	23.20	23.20				
2080505	机关事业	90.51	90.51				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.19	57.19				
20808	抚恤	23.95	23.95				
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03				
2080899	其他优抚 支出	1.92	1.92				
210	卫生健康 支出	96.30	96.30				
21011	行政事业 单位医疗	96.30	96.30				
2101101	行政单位 医疗	12.85	12.85				
2101102	事业单位 医疗	17.87	17.87				
2101103	公务员医 疗补助	65.58	65.58				
211	节能环保 支出	163.46		163.46			
21101	环境保护 管理事务	13.46		13.46			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	13.46		13.46			
21103	污染防治	150.00		150.00			
2110301	大气	150.00		150.00			
221	住房保障 支出	73.32	73.32				
22102	住房改革 支出	73.32	73.32				
2210201	住房公积 金	73.32	73.32				

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管理委员会办公室（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	1,929.06	一、一般公共服务支 出	33	1,164.56	1,164.56		
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	431.42	431.42		
	9		九、卫生健康支出	41	96.30	96.30		
	10		十、节能环保支出	42	163.46	163.46		
	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	73.32	73.32		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,929.06	本年支出合计	59	1,929.06	1,929.06		
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	1,929.06	总计	64	1,929.06	1,929.06		

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）：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

2024 年度

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		1,929.06	1,344.75	584.32
201	一般公共服务支出	1,164.56	743.70	420.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.15	689.99	414.16
2010301	行政运行	358.78	297.44	61.34
2010302	一般行政管理事务	32.92		32.92
2010350	事业运行	392.55	392.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.90		319.90
20108	审计事务	60.41	53.71	6.69
2010801	行政运行	53.71	53.71	
2010802	一般行政管理事务	1.14		1.14
2010804	审计业务	5.55		5.55
208	社会保障和就业支出	431.42	431.42	
20805	行政事业单位养老支出	407.47	407.47	
2080501	行政单位离退休	236.58	236.58	
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.19	57.19	
20808	抚恤	23.95	23.95	
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03	
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	96.30	96.30	
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58	
211	节能环保支出	163.46		163.46
21101	环境保护管理事务	13.46		13.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.46		13.46
21103	污染防治	150.00		150.00
2110301	大气	150.00		150.00
221	住房保障支出	73.32	73.32	
22102	住房改革支出	73.32	73.32	
2210201	住房公积金	73.32	73.32	

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管理委员会办公室（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	988.32	302	商品和服务支出	76.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.28	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.07	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.41	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	193.73	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	90.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.19	30207	邮电费	13.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.58	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	4.51	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	280.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.77	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	22.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.05	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	9.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.04	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		1,268.44	公用经费合计					76.30

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管理
委员会办公室（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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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
管理委员会办公室（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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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管理委员会办

公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

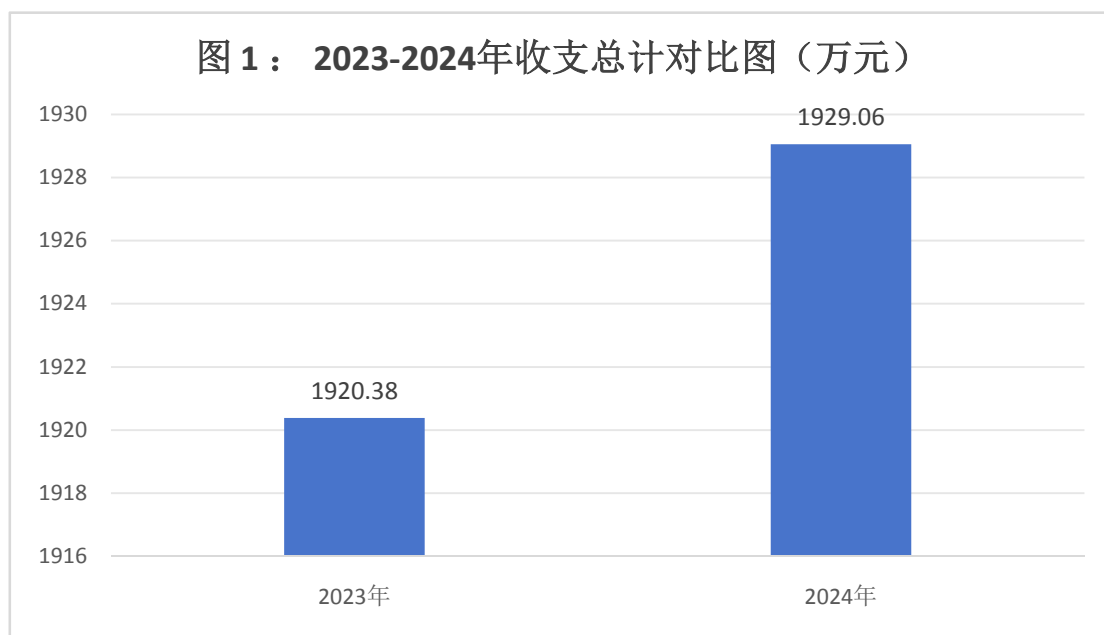
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.13	13.92	4.21		4.21		18.13	13.92	4.21		4.21	

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

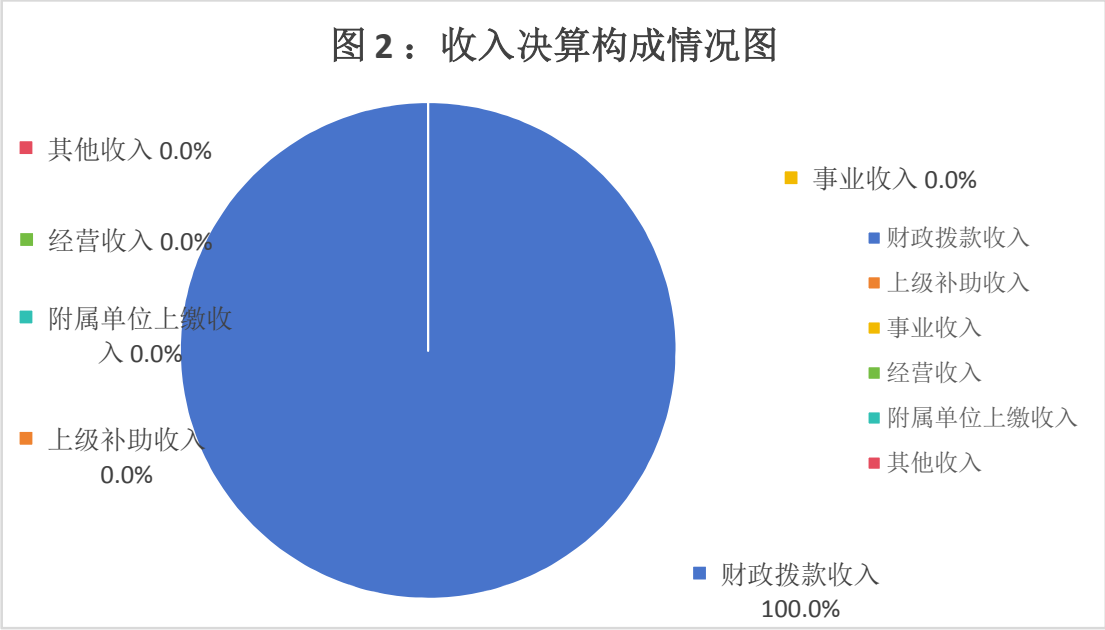
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,929.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8.68 万元，增长 0.5%，主要原因是本年度因机构改革审计局并入管委办，账套并入、人员增加以及大气污染防治第三方政府采购等项目增加导致收入支出比上年度增加。



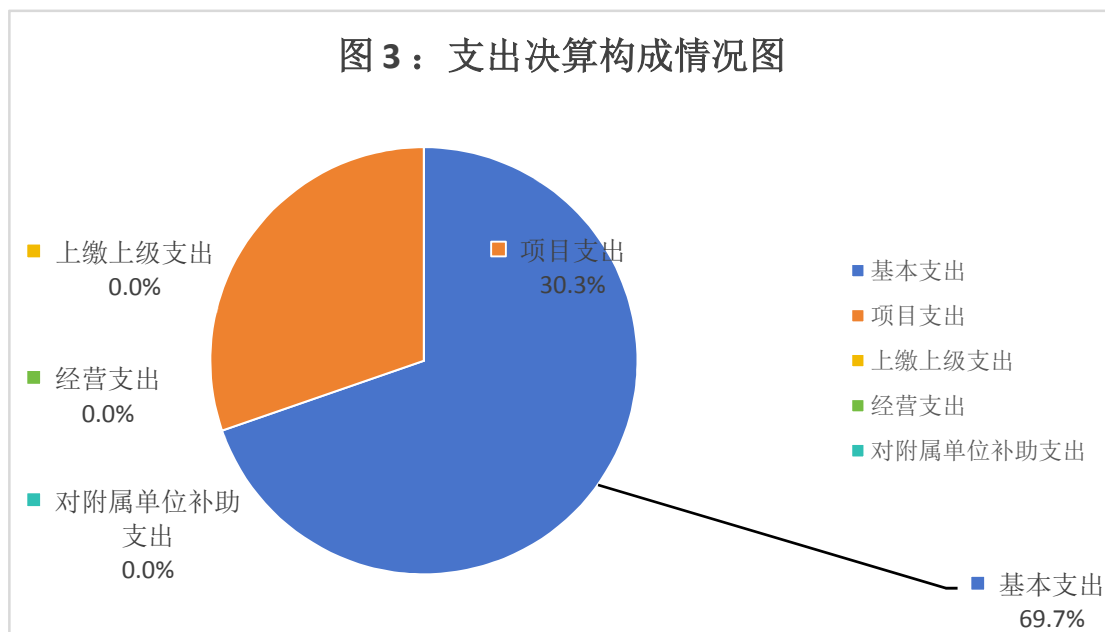
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,929.06 万元，其中：财政拨款收入 1,929.06 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 1,929.06 万元，其中：基本支出 1,344.75 万元，占 69.7%；项目支出 584.32 万元，占 30.3%；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

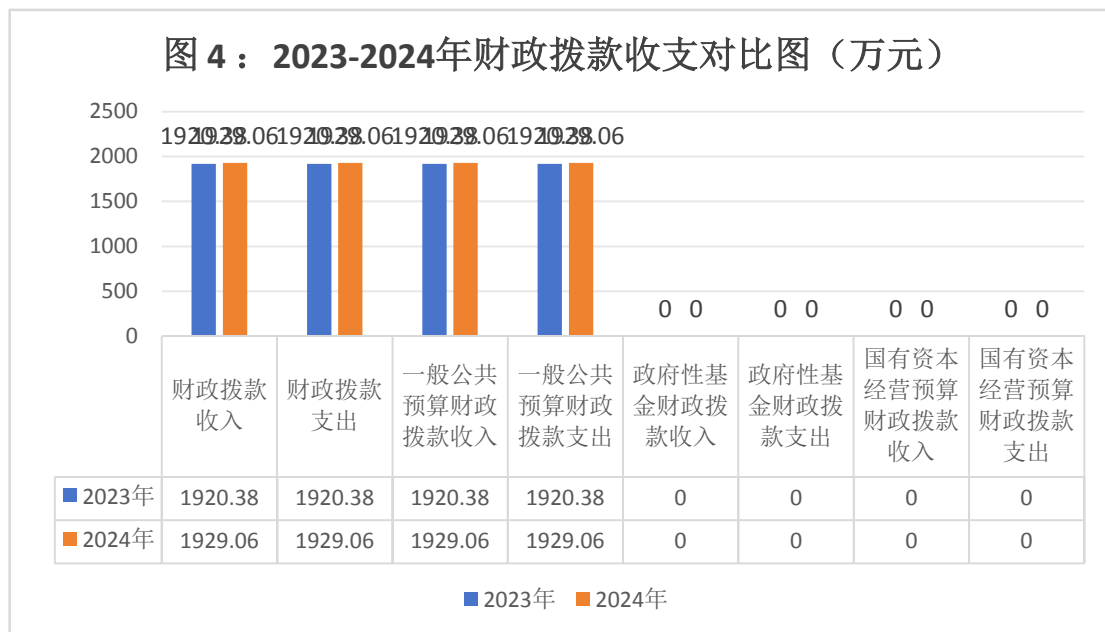
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,929.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8.68 万元，增长 0.5%，主要原因是本年度因机构改革审计局并入管委办，账套并入、人员增加以及大气污染防治第三方政府采购等项目增加导致收入支出比上年度增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,929.06 万元,比上年增加 8.68 万元，增长 0.5%，主要原因是；本年支出 1,929.06 万元，比上年增加 8.68 万元，增长 0.5%，主要原因是本年度因机构改革审计局并入管委办，账套并入、人员增加以及大气污染防治第三方政府采购等项目增加导致收入支出比上年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,929.06 万元,比上年增长 8.68 万元,增长 0.5%, 主要原因是; 本年支出 1,929.06 万元, 比上年增长 8.68 万元,增长 0.5%, 主要原因是本年度因机构改革审计局并入管委办, 账套并入、人员增加以及大气污染防治第三方政府采购等项目增加导致收入支出比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

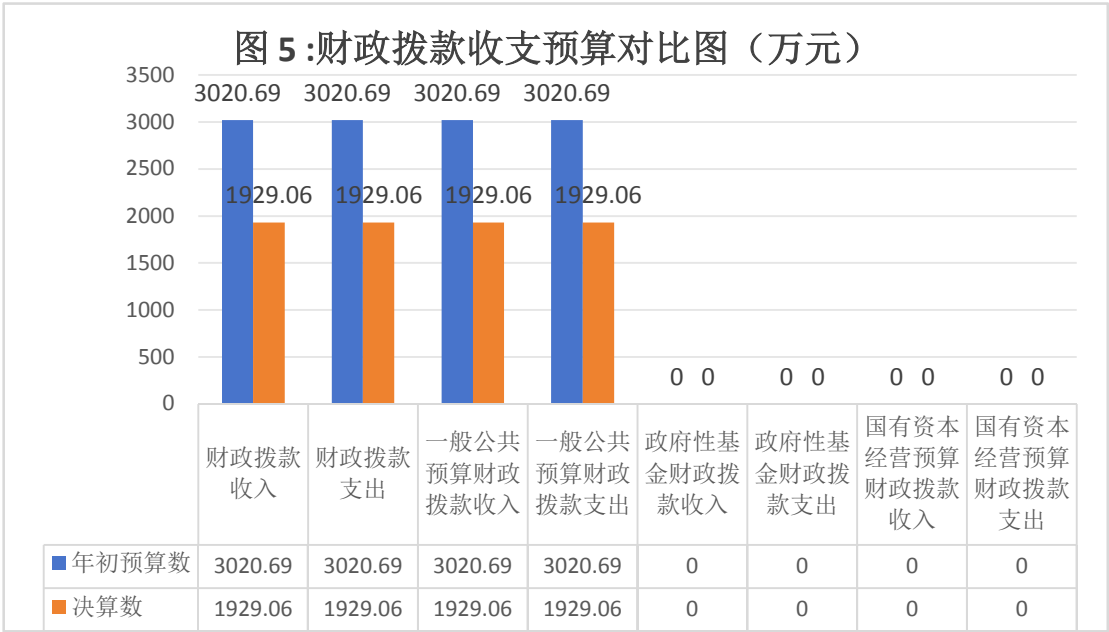
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,929.06 万元，完成年初预算的 63.9%，比年初预算减少 1,091.63 万元，决算数小于预算数主要原因是因机构改革人员变动，以及财政资金紧张，制约了除三保外各项目款项的支付；本年支出 1,929.06 万元，完成年初预算的 63.9%，比年初预算减少 1,091.63 万元，决算数小于预算数主要原因是因机构改革人员变动，以及财政资金紧张，制约了除三保外各项目款项的支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 63.9%，比年初预算减少 1,091.63 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 63.9%，比年初预算减少 1,091.63 万元，主要原因是因机构改革的

人员变动，以及财政资金紧张，制约了除三保外各项目款项的支付。

2. 政府性基金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，主要原因是本单位无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,929.06 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 1,164.56 万元，占 60.4%，主要用于银行化工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等支出；社会保障和就业（类）支出 431.42 万元，占 22.4%，主要用于缴交养老保险、职业年金、退休费等支出；卫生健康（类）支出 96.30 万元，占 5.0%，主要用于缴交医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 163.46 万元，占 8.5%，主要用于办公费、差旅费、委托业务费等支出；住房保障（类）支出 73.32 万元，占 3.8%，主要用于缴交住房公积金等支出。

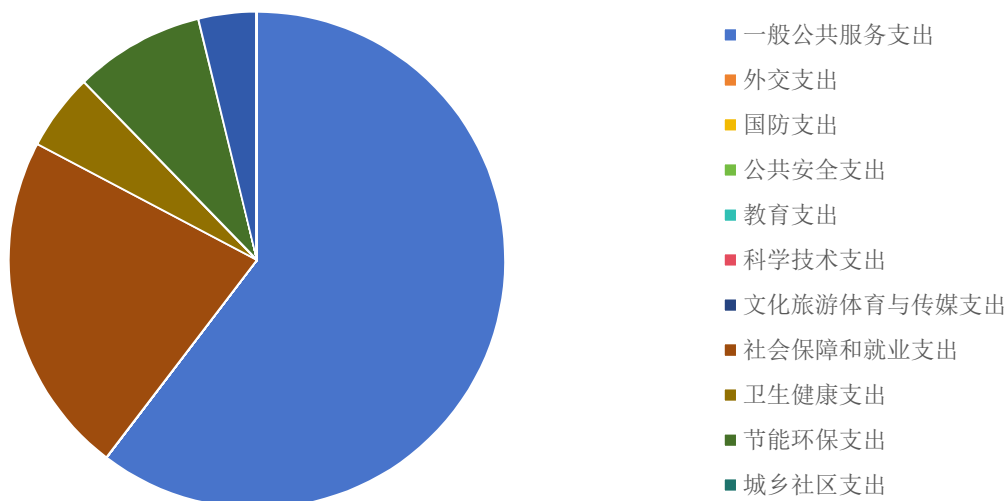
政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算。

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 1,344.75 万元，其中：

人员经费 1,268.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.30 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 7.90 万元，降低 30.3%，主要原因是本年度比上年度减少一个出国团组，费用相对减少。

（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 13.92 万元,支出决算 13.92 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 9.53 万元，降低 40.6%,主要原因是因公出国（境）团组 2 个、共 2 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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 1.63 万元，增长 63.2%,主要原因是本年度审计局账套并入，车辆增加一辆且车辆老化维修费用增加。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%, 主要原因是与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 4.21 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 4.21 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是预算持平; 较上年增加 1.63 万元, 增长 63.2%, 主要原因是本年度审计局账套并入, 车辆增加一辆且车辆老化维修费用增加。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是预算持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 66.61 万元, 较 2023 年度增加 2.67 万元, 增长 4.2%。主要原因是本年度审计局账套并入且人员及费用相对增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 272.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 195.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.20 万元。授予中小企业合同金额 272.75 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 272.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 21 辆，比上年增加 0 辆，主要是上年度持平。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 7 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 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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 584.32 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 584.32 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《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费、综合网络运行维护费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 81.61 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：

1、《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费项目通过年初规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，全程压实对该项目的跟踪、监督、检查管理工作，同时严格执行单位内控制度以及资金的使用、审核、审批工作。2024 年地方志年鉴项目绩效管理工作获得较好成绩。

2、综合网络运行维护费项目按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整，提供开发区有关政务公开信息,确保开发区门户网站正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费项目及审计专项经费等 12 个项目绩效自评结果。

1、《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成开发区年鉴700册的印刷并验收合格；二是年鉴已完成发放并存档；三是文字差错率小于1/10000。未发现问题。

2、开发区大气污染防治第三方技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区大气污染防治第三方技术服务项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已带动环保产业发展经开区环境空气质量得到改善；二是大气污染防治第三方服务已履行合同约定任务目标，空气质量数据改善取得显著成效；三是已完成2023年、2024年PM2.5、PM10、优良天浓度目标/达到排名要求。发现的主要问题及原因是：因本年财政资金紧张，未能如期按照合同约定支付费用。下一步整改措施：经与第三方协商后，费用将另行支付。将进一步提高工作效率，确保环保产业稳定发展。

3、秦皇岛经济技术开发区建区 40 周年成果展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛经济技术开发区建区 40 周年成果展项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.75 万元，执行数为 105.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本展览坚持“节约节俭、适度改进、便于更新”的总体原则，生动形象的对开发区建区 40 年来取得的辉煌成果进行了有效宣传；二是 40 周年成果展馆已经完成施工与布展工作，已开放参观；三是对打造新时代升级版开发区起到了积极推动的作用。发现的主要问题及原因是：本年度已按合同约定完成相关绩效指标，由于财政资金紧张，部分款项未付。下一步整改措施：下年度将积极协调财政付款，保证项目按需完成。

4、生态委办专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态委办专项经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.46 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已配合省环保督查工作，完成 2023 年开办费的支付；二是经费以全部用于 2024 年日常办公经费、差旅、培训费用的支出，保障了 2024 年各项工作已顺利开展；三是全部完成生态办各项政务工作，并带动了环保产业发展。发现的主要问题及原因是：由于该部门于 2023 年度临时

成立，职责并不属于我单位三定方案内，我单位只代管财务账务，对该项目工作内容未深入了解。下一步整改措施：将进一步与该项目业务科室沟通协调，发挥部门职能，改善空气质量，确保环保产业稳定发展。

5、审计专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.55 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进健全完善规章制度，有力服务保障全区经济社会健康发展；二是通过审计业务实践锻炼，全面提升审计人员的业务技能和服务效率，高效完成了全年审计工作任务；三是审计专网运行畅通，有效保障了审计计划统计、业务管理、 视频会议等具体工作任务完成。未发现问题。

6、因公出访费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，因公出访费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.92 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安排 2 组 2 人次圆满完成出国访问任务；二是严格遵守纪律，没有违反外事纪律行为出现；三是积极宣传开发区，为促进招商引资项目做出了积极贡献。未发现问题。

7、重点区域包联专班工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点区域包联专班工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国控点监测站 513 范围内重点区域环境明显改善提升；二是重点区域空气环境质量已得到明显改善；三是环境污染问题得到有效制止。未发现问题。

8、追加因公出国费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加因公出国费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是出国团组未违反外事纪律；二是 2 组人员圆满完成出访任务。未发现问题。

9、综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.34 万元，执行数为 61.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关干部读书阅读热情和积极性大有提升；二是有效推进管委机关行政效能持续提升；三是圆满地完成了 2024 年度综合政务工作，保障了管委办公室日常工作的运转。发现的主要问题及原因是：因本年度财政资金紧张，部分日

常办公与委托业务费未及时支付。下一步整改措施：下年度将积极协调财政付款，进一步提升工作效率，推进机关综合政务工作更圆满的完成。

10、综合网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.604 万元，执行数为 65.604 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租用互联网专线 10 条；二是按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整，提供开发区有关政务公开信息,确保开发区门户网站正常运行发现的主要问题及原因是：一是本项目在实施过程中无问题。

11、网络系统安全防护服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合网络运行维护费项目绩效自评得分为 99 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：一是完成信息网络安全硬件设备租用 45 套,为系统安全防护的开展提供硬件支撑；二是完成网络系统安全防护建设，降低系统安全隐患。发现的主要问题及原因是：本年度已按合同约定完成相关绩效指标，由于财政资金紧张，部分款项未付。下一步整改措施：下年度及时完成相关支付，保证项目按需完成。

12、网络安全设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.55 万元，执行数为 48.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买网络安全设备 1 套；二是为完善全区电子政务网络安全防护体系，增强新应用网络支撑能力。发现的主要问题及原因是：本项目在执行中未发现问题。

附项目绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2024）》印刷经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(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	16.000000	到位数		16.000000	执行数	16.000000	100			
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金		16.000000	其中:财政资金	16.000000				
	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(%)		
	印刷开发区年鉴700册。				已完成开发区年鉴700册的印刷并验收合格。				100.00		
	发挥存史、资政、教化的作用				年鉴已完成发放并存档				100.00		
	文字差错率控制在等于或者小于1/10000				文字差错率小于1/10000				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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	15.00	=	700	册	700	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算支出控制数	年鉴印刷经费预算控制数	15.00	≤	228.6	元/册	228.6	完成	15
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、教化的作用	评价和考核项目在积累史料、提供决策依据和教育素材方面的效益	30.00	文字描述 比上年有所提高		比上年有所提高	完成	30	
	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											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区大气污染防治第三方技术服务		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(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	150.000000	到位数			150.000000	执行数	150.000000		100	
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金			150.000000	其中:财政资金	150.000000			
	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(%)		
	带动环保产业发展、环境空气质量改善				已带动环保产业发展经开区环境空气质量得到改善				100.00		
	通过大气污染防治第三方服务, 实现空气质量有效改善, 完成合同内任务目标等绩效要求				大气污染防治第三方服务已履行合同约定任务目标, 空气质量数据改善取得显著成效				100.00		
	完成2023年、2024年PM2.5、PM10、优良天浓度目标/达到排名要求				已完成2023年、2024年PM2.5、PM10、优良天浓度目标/达到排名要求				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	完成量化任务要求	报告、走航、监测、管控建议、道路扬尘治理等量化任务	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		质量指标	完成任务目标/排名符合绩效要求	PM2.5、PM10、综合指数、臭氧(绝对值、同比变化率、排名)	10.00	文字描述		完成当年考核任务	已完成当年考核任务	完成	10
		时效指标	2024年各项工作完成率	在财政保障经费的前提下, 2024年各项工作完成率达到100%,否则酌情扣分	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	实际支出	反映和考核进度款实际支出是否符合合同及规定	20.00	≤	380.81	万元	150	完成	15
	效益指标	社会效益指标	环境空气质量改善	反映和考核项目在降低污染物浓度、改善空气质量方面的效益	30.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	30
	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	因本年财政资金紧张, 未能如期按照合同约定支付费用, 经与第三方协商后, 另行支付。将进一步提高工作效率, 确保环保产业稳定发展。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况 二、预算执行情况	项目名称	秦皇岛经济技术开发区建区40周年成果展			项目级次	本级		实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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(%)		
	预算数	105.750000	到位数	105.750000			执行数	105.750000		100		
	其中:财政资金	105.750000	其中:财政资金	105.750000			其中:财政资金	105.750000				
	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(%)	
	全面展示宣传建区40年来取得的国民经济和社会发展辉煌成果，集中宣传区内特色产业、领军企业和名优产品；紧扣高质量发展主题，着力宣传“四地四区”的新发展定位（科技创新策源地、制造产业新高地）					本展览坚持“节约节俭、适度改进、便于更新”的总体原则，生动形象的对开发区建区40年来取得的辉煌成果进行了有效宣传。					100.00	
	做好建区40周年成果展筹备布展各项工作，举办“秦皇岛经济技术开发区建区40周年成果展”					40周年成果展馆已经完成施工与布展工作，已开放参观					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	力争将开发区建成创新驱动、产业集聚、环境优美、开放引领、治理高效的高质量发展示范区和引领区，打造新时代升级版开发区。					对打造新时代升级版开发区起到了积极推动的作用					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
	产出指标	数量指标	布展面积	整体布展面积约2600平方米		10.00	=	2600	平方米	2600	完成	10
		质量指标	成果展举办完成率	按工作方案内容、时点举办成果展，工作完成率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	成果展开展及时率	按工作方案进度安排时间如期开展		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	基础改造总成本	整个展馆防护、拆除及清运离场、展厅装修、展品搬运等总成本		10.00	≤	14.01	万元	5.75	完成	10
		成本指标	布展设备总成本	布展媒体设备、L形大屏等设备总成本		10.00	≤	254.79	万元	100	完成	7
	效益指标	经济效益指标	成果展对开发区经济发展的影响程度	全面展示宣传建区40年来取得的国民经济发展辉煌成果，集中宣传区内特色产业、领军企业和名优产品、“四地四区”的新发展定位，扩大对外交流等工作，加快对外交流合作步伐，促进开发区国民经济发展		10.00	文字描述		有利影响，有效促进	有效促进经开区经济发展	完成	10
		社会效益指标	成果展对开发区社会发展的影响程度	通过全面展示宣传，助力将开发区建成创新驱动、产业集聚、环境优美、开放引领、治理高效的高质量发展示范区和引领区，打造新时代升级版开发区。		10.00	文字描述		有利影响	助力打造新时代升级版经开区	完成	10
		生态效益指标	成果展对建设绿色发展引领区的影响程度	通过展示宣传绿色规划、绿色生态、绿色生活、绿色生产等方面，促进建设绿色发展引领区。		10.00	文字描述		有利影响，有效促进	促进建设绿色发展引领区	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展单位、人员满意度	利用问卷星小程序设计满意度调查问卷，在成果展展厅后设置满意度调查扫码区，收集满意度调查问卷		10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施	本年度已按合同约定完成相关绩效指标，由于财政资金紧张，部分款项未付，下年将积极协调财政付款。											
填报人：	李晓宁			联系电话：		3926685						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦开财预追字[2024]6-4-10号生态委办专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(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	13.463000	到位数		13.463000	执行数	13.463000	100			
	其中:财政资金	13.463000	其中:财政资金		13.463000	其中:财政资金	13.463000				
	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(%)		
	配合省环保督查工作;支付2023年开办费。				已配合省环保督查工作;完成2023年开办费的支付。				100.00		
	用于2024年日常办公经费、差旅、培训费用的支出,保障2024年各项工作顺利开展。				经费以全部用于2024年日常办公经费、差旅、培训费用的支出,保障了2024年各项工作已顺利开展。				100.00		
	圆满完成生态办各项政务工作,带动环保产业发展。				全部完成生态办各项政务工作,并带动了环保产业发展。				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出差次数	按照工委要求,履行生态环保相关出差任务	7.00	<=	5	次	2	完成	7
		数量指标	培训次数	按照市环保局工作要求,举行工业企业、餐饮等生态环境合格产品占购买产品总量的比率	7.00	<=	2	次	1	完成	7
		质量指标	合格率	在计划时间完成采购	7.00	<=	95	%	100	完成	7
		时效指标	采购工作完成时间		7.00	文字描述	在11月15日前完成采购		11月15日前	完成	7
		成本指标	开办费用、办公经费严格按照市场价进行采购	各项费用支出不高于市场均价水平	8.00	<=	15	万	11.26	完成	8
		成本指标	差旅支出按照公务出差标准严格执行	全年差旅费用总金额不超过计划额度	7.00	<=	4	万	1.4	完成	7
		成本指标	严格按照会议培训标准支出	全年培训费用总金额不超过计划额度	7.00	<=	1	万	0.8	完成	7
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量	各项费用支出保障环境空气质量有明显改善	30.00	文字描述	较上年有所改善		较上年有所改善	完成	26
	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	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	将进一步发挥部门职能,改善空气质量,确保环保产业稳定发展。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况 二、预算执行情况	项目名称	审计专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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(%)				
	预算数	5.550000	到位数		5.550000	执行数	5.550000	100					
	其中:财政资金	5.550000	其中:财政资金		5.550000	其中:财政资金	5.550000						
	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(%)				
	聘用社会审计中介机构开展审计项目，100%完成审计任务				促进健全完善规章制度，有力服务保障全区经济社会健康发展。				100.00				
	通过开展审计专项业务，进一步提高审计业务能力和服务效率				通过审计业务实践锻炼，全面提升审计人员的业务技能和服务效率，高效完成了全年审计工作任务				100.00				
	通过金审系统维护，确保金审工程项目有效运行				审计专网运行畅通，有效保障了审计计划统计、业务管理、视频会议等具体工作任务完成。				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	完成审计任务数量	通过社会中介机构开展审计项目的数量	7.00	≥	5	项	5	完成	7		
		数量指标	订阅书籍及刊物册数	审计专业书籍刊物订阅的册数	7.00	≥	100	册	105	完成	7		
		质量指标	网络运行顺畅率	金审工程网络安全顺畅运行率	8.00	=	100	%	100	完成	8		
		质量指标	审计任务完成率	完成审计任务，全面履行审计监督职责	7.00	=	100	%	100	完成	7		
		时效指标	项目完成及时率	全年项目完成及时情况	7.00	≥	95	%	100	完成	7		
		成本指标	单位人工成本	委托业务每人每天付费成本	7.00	≤	0.1	万元	0.1	完成	7		
		成本指标	单份年定价	订阅书籍报刊单份年定价	7.00	文字描述		《中国审计报》年定价300元、《中国审计》年定价288元、《审计观察》年定价300元、《中国财经审计法规选编》年定价168元、《审计研究》年定价300元		《中国审计报》年定价300元、《中国审计》年定价300元、《审计观察》年定价300元、《中国财经审计法规选编》年定价300元	金审系统全年正常运行。	完成	7
		效益指标	可持续影响指标	金审系统持续运行	保障金审系统正常运行情况	20.00	≥	1			完成	20	
	社会效益指标	提升业务和监督水平	有效提升审计业务水平和监督水平	10.00	文字描述		较上年提升		较上年所有提升	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占总数比例	10.00	≥	92	%	100	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:		李晓宁		联系电话:		3926685							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	因公出访费用		项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(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	8.917000	到位数		8.917000	执行数	8.917000	100			
	其中:财政资金	8.917000	其中:财政资金		8.917000	其中:财政资金	8.917000				
	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(%)	
					预计安排3组人员出国访问,圆满完成工作任务。		安排2组2人次圆满完成出国访问任务		100.00		
					出国团组严禁违反外事纪律。		严格遵守纪律,没有违反外事纪律行为出现		100.00		
					促进招商引资项目更好的完成。		积极宣传开发区,为促进招商引资项目做出了积极贡献		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	出访批次数	反映全年参加市级团组或自行组团出访批次数	10.00	≥	3	组	2	完成	10
		质量指标	自组团组违反外事纪律情况	反映自组团组违反外事纪律情况	20.00	≤	1	次	0	完成	20
		时效指标	因公出访计划完成及时率	因公出访计划完成及时率	20.00	=	100	%	100	完成	20
	效益指标	成本指标	预算支出金额	因公出访项目预算控制数	10.00	≤	10	万元	9.14	完成	10
		社会效益指标	促进招商引资	反映和考核项目在吸引外资、带动区域发展、促进交流合作等方面的社会效益	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30
	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:	李晓宁			联系电话:	3926685					

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重点区域包联专班工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(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	3.000000	到位数		3.000000	执行数		3.000000	100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		3.000000	其中:财政资金		3.000000			
	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(%)		
	实行24小时常态化巡查管控,扎实推进开发区建设大厦国控点监测站513范围内重点区域环境持续改善和提升。				国控点监测站513范围内重点区域环境明显改善提升。				100.00		
	进一步改善开发区重点区域空气质量,建立以“重点区域包联工作专班负责制”为主的常态化工作机制,实现空气质量有效改善。				重点区域空气质量已得到明显改善				100.00		
	充分发挥包联工作专班“探头”作用,切实履行“全面排查、精准管控、压实责任、全面整改”等工作职责,有效制止环信污染问题。				环境污染问题得到有效制止。				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	完成年度任务目标	通过实行24小时常态化巡查管控,对照空气质量各参数完成情况,对目标任务再梳理,空气质量有效改善。	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	年度考核排名	圆满完成年度目标任务,年底在全市考核排名中有所提升。	10.00	文字描述			比上年有所提高	完成	10
		时效指标	办公经费及时拨付率	工作经费是否按月及时拨付。公式为:及时拨付经费的月数÷5个月。	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	成本指标	总支出不超出预算	总支出不超出预算	15.00	≤	10	万元	3	完成	15
		社会效益指标	环境空气质量改善	加强重点领域污染精准治理,开展综合治理攻坚行动,空气质量有效改善,确保完成全年目标任务。	30.00	文字描述			完成目标考核任务	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设大厦国控点监测站513范围内各施工工地、餐饮单位以及管控工业企业等满意度	10.00	≥	95	%	100	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:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	追加因公出国费用			项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100					
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000						
	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(%)	
	出国团组严禁违反外事纪律。					出国团组未违反外事纪律					100.00	
	预计安排2组人员出国访问，促进招商引资项目更好的完成。					2组人员圆满完成出访任务					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	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出国团组数	反映全年出国团组数		10.00	≤	2	组	2	完成	10
		质量指标	自组团组违反外事纪律情况	反映自组团组违反外事纪律情况		15.00	≤	1	次	0	完成	15
		时效指标	因公出访天数	反映因公出访天数		15.00	文字描述		外事出访文件要求天数	严格按照外事出访文件要求执行	完成	15
		成本指标	预算支出金额	因公出访项目预算控制数		10.00	≤	30	万元	5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进招商引资项目	本次出访目的促进招商引资项目更好的完成		30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	90	%	100	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:	李晓宁			联系电话:		3926685						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	综合网络运行维护费			项目级次	本级	实施主管单位		434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心	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	65.604000	到位数		65.604000	执行数		65.604000	100			
	其中:财政资金	65.604000	其中:财政资金		65.604000	其中:财政资金		65.604000				
	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(%)	
	租用互联网专线10条					租用互联网专线10条					100.00	
	按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整,提供开发区有关政务公开信息,确保开发区门户网站正常运行。					按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整,提供开发区有关政务公开信息,确保开发区门户网站正常运行。					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
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用互联网专线		租用互联网专线	10.00	=	10	条	租用互联网专线10条	完成	10
		质量指标	服务平台系统运行安全稳定率		服务平台系统运行安全稳定率	10.00	≤	100	%	服务平台系统运行安全稳定率100%	完成	10
		时效指标	单次故障修复时间		设备发生故障时,供应商实际修复时间	15.00	≤	48	小时	设备发生故障时,供应商48小时内修复	完成	15
		成本指标	其他网络维护相关费用实际支出		按照合同约定的实际支出	5.00	≤	20.11	万元	实际支出20.004万元	完成	5
		成本指标	公文交换平台相关费用实际支出		按照合同约定的实际支出	5.00	≤	7	万元	实际支出7万元	完成	5
		成本指标	互联网租用相关费用实际支出		按照合同约定的实际支出	5.00	≤	38.6	万元	实际支出38.6万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	为机关工作网络运行保障,提升机关办公效率		为机关工作网络运行保障,提升机关办公效率	30.00	文字描述		与上年持平	与上年持平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度		调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	98	%	满意度达到98%以上	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:	李明洁			联系电话:	3926685							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	网络系统安全防护服务		项目级次	本级	实施主管单位		434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心		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(%)			
	完成信息网络安全硬件设备租用45套，为系统安全防护的开展提供硬件支撑				完成信息网络安全硬件设备租用45套，为系统安全防护的开展提供硬件支撑				100.00			
	完成网络系统安全防护建设，降低系统安全隐患				完成网络系统安全防护建设，降低系统安全隐患				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	硬件设备租用数量	租用硬件设备数量	15.00	=	45	(台/套)	租用硬件设备45套	完成	15	
		质量指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	15.00	≤	10	%	网络安全事件发生率小于100%	完成	15	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100	%	工作完成及时率100%	完成	10	
		成本指标	网络安全防护实际支出	网络安全防护实际支出	10.00	=	269	万元	实际支付100万元	未完成	9	
	效益指标	可持续影响指标	保障机关工作网络运行	保障机关工作网络运行稳定	30.00	文字描述		与上年持平	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关网络使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数	10.00	≥	95	%	满意度达到95%以上	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	本年度已按合同约定完成相关绩效指标，由于财政资金紧张，部分款项未付，下年及时督促财政付款。											
填报人:	李明洁			联系电话:	3926685							

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	网络安全设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心		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	48.550000	到位数		48.550000	执行数		48.550000	100				
	其中:财政资金	48.550000	其中:财政资金		48.550000	其中:财政资金		48.550000					
	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(%)				
	购买网络安全设备1套。				购买网络安全设备1套。				100.00				
	为完善全区电子政务网络安全防护体系，增强新应用网络支撑能力。				为完善全区电子政务网络安全防护体系，增强新应用网络支撑能力。				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	设备采购数量	网络安全设备采购数量	15.00	=	1	套	已完成1套网络安全设备的采购	完成	15		
		质量指标	设备正常运转	网络安全设备正常运转	15.00	=	100	%	100%保障网络安全设备正常运转	完成	15		
		时效指标	购买设备完成时间	网络安全设备购买完成及时率	10.00	文字描述		2024年12月31日前完成	采购于2024年12月31日前完成	完成	10		
		成本指标	成本控制	网络安全设备购置费用	10.00	≤	50	万元	实际支付48.55万元	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	网络安全保障	保障机关工作网络运行稳定	30.00	文字描述		比上年稳定	机关网络已较上年更稳定运行	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	%	满意度达到95%以上	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:	李明洁			联系电话:	3926685								

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

有效参评项目支出评价等级为“优”项目 9 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。

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。