

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：477001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(本级)



秦皇岛经济技术开发区
船厂路街道办事处(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
处(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

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事物。

2. 讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3. 负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。

4. 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5. 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支出和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6. 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门排除机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8. 组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10. 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11. 承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

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船厂路街道办事处(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处本级 2023 年度决算。

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船厂路街道办事处(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	5,696.50	一、一般公共服务支出	32	61.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.82	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	2.40
八、其他收入	8	2,298.84	八、社会保障和就业支出	39	1,129.65
	9		九、卫生健康支出	40	77.27
	10		十、节能环保支出	41	752.14
	11		十一、城乡社区支出	42	24.72
	12		十二、农林水支出	43	6,664.76
	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	59.61
	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	0.82
	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	7,996.16	本年支出合计	58	8,773.32
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	2,481.97	年末结转和结余	60	1,704.81
	30			61	
总计	31	10,478.13	总计	62	10,478.13

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
发区船厂路街道办事处(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		7,996.16	5,697.32					2,298.84
201	一般公共 服务支出	61.94	61.94					
20132	组织事务	7.16	7.16					
2013299	其他组织 事务支出	7.16	7.16					
20140	信访事务	54.78	54.78					
2014099	其他信访 事务支出	54.78	54.78					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.40	2.40					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.40	2.40					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.40	2.40					
208	社会保障 和就业支 出	1,129.65	1,129.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	117.09	117.09					
2080501	行政单位 离退休	6.80	6.80					
2080502	事业单位 离退休	9.43	9.43					
2080505	机关事业	72.22	72.22					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	28.64	28.64					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080899	其他优抚 支出	0.92	0.92					
20810	社会福利	21.99	21.99					
2081002	老年福利	21.99	21.99					
20811	残疾人事业	41.26	41.26					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	30.09	30.09					
2081199	其他残疾人 事业支出	11.17	11.17					
20819	最低生活 保障	39.55	39.55					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	39.55	39.55					
20820	临时救助	2.71	2.71					
2082001	临时救助 支出	2.71	2.71					
20821	特困人员 救助供养	28.56	28.56					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	28.56	28.56					
20825	其他生活 救助	5.60	5.60					
2082502	其他农村 生活救助	5.60	5.60					
20899	其他社会 保障和就 业支出	871.99	871.99					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	871.99	871.99					

210	卫生健康支出	77.27	77.27					
21007	计划生育事务	15.96	15.96					
2100717	计划生育服务	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31					
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71					
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13					
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47					
211	节能环保支出	752.14	752.14					
21103	污染防治	65.00	65.00					
2110302	水体	65.00	65.00					
21104	自然生态保护	687.14	687.14					
2110402	农村环境保护	687.14	687.14					
212	城乡社区支出	24.72	24.72					
21299	其他城乡社区支出	24.72	24.72					
2129999	其他城乡社区支出	24.72	24.72					
213	农林水支出	5,887.60	3,588.76					2,298.84
21301	农业农村	5,263.81	3,092.31					2,171.51
2130101	行政运行	325.35	325.35					
2130102	一般行政管理事务	13.34	13.34					
2130104	事业运行	403.82	403.82					
2130108	病虫害控制	10.64	10.64					
2130120	稳定农民收入补贴	77.36	77.36					
2130122	农业生产发展	162.82	162.82					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					

2130199	其他农业 农村支出	4,260.49	2,088.98					2,171.51
21302	林业和草 原	51.53	51.53					
2130205	森林资源 培育	1.20	1.20					
2130234	林业草原 防灾减灾	50.33	50.33					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	12.65	12.65					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	12.65	12.65					
21307	农村综合 改革	559.61	432.27					127.34
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	432.27	432.27					
2130799	其他农村 综合改革 支出	127.34						127.34
221	住房保障 支出	59.61	59.61					
22102	住房改革 支出	59.61	59.61					
2210201	住房公积 金	59.61	59.61					
229	其他支出	0.82	0.82					
22960	彩票公益 金安排的 支出	0.82	0.82					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	0.82	0.82					

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
船厂路街道办事处(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		8,773.32	967.17	7,806.14			
201	一般公共 服务支出	61.94		61.94			
20132	组织事务	7.16		7.16			
2013299	其他组织 事务支出	7.16		7.16			
20140	信访事务	54.78		54.78			
2014099	其他信访 事务支出	54.78		54.78			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.40		2.40			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.40		2.40			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.40		2.40			
208	社会保障 和就业支 出	1,129.65	117.09	1,012.57			
20805	行政事业 单位养老 支出	117.09	117.09				
2080501	行政单位 离退休	6.80	6.80				
2080502	事业单位 离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业 单位基本	72.22	72.22				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64				
20808	抚恤	0.92		0.92			
2080899	其他优抚支出	0.92		0.92			
20810	社会福利	21.99		21.99			
2081002	老年福利	21.99		21.99			
20811	残疾人事业	41.26		41.26			
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.09		30.09			
2081199	其他残疾人事业支出	11.17		11.17			
20819	最低生活保障	39.55		39.55			
2081902	农村最低生活保障金支出	39.55		39.55			
20820	临时救助	2.71		2.71			
2082001	临时救助支出	2.71		2.71			
20821	特困人员救助供养	28.56		28.56			
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.56		28.56			
20825	其他生活救助	5.60		5.60			
2082502	其他农村生活救助	5.60		5.60			
20899	其他社会保障和就业支出	871.99		871.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	871.99		871.99			
210	卫生健康	77.27	61.31	15.96			

	支出						
21007	计划生育事务	15.96		15.96			
2100717	计划生育服务	15.96		15.96			
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31				
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47				
211	节能环保支出	752.14		752.14			
21103	污染防治	65.00		65.00			
2110302	水体	65.00		65.00			
21104	自然生态保护	687.14		687.14			
2110402	农村环境保护	687.14		687.14			
212	城乡社区支出	24.72		24.72			
21299	其他城乡社区支出	24.72		24.72			
2129999	其他城乡社区支出	24.72		24.72			
213	农林水支出	6,664.76	729.17	5,935.59			
21301	农业农村	6,040.97	729.17	5,311.80			
2130101	行政运行	325.35	325.35				
2130102	一般行政管理事务	13.34		13.34			
2130104	事业运行	403.82	403.82				
2130108	病虫害控制	10.64		10.64			
2130120	稳定农民收入补贴	77.36		77.36			
2130122	农业生产发展	162.82		162.82			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130199	其他农业	5,037.64		5,037.64			

	农村支出						
21302	林业和草原	51.53		51.53			
2130205	森林资源培育	1.20		1.20			
2130234	林业草原防灾减灾	50.33		50.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65		12.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.65		12.65			
21307	农村综合改革	559.61		559.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.27		432.27			
2130799	其他农村综合改革支出	127.34		127.34			
221	住房保障支出	59.61	59.61				
22102	住房改革支出	59.61	59.61				
2210201	住房公积金	59.61	59.61				
229	其他支出	0.82		0.82			
22960	彩票公益金安排的支出	0.82		0.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.82		0.82			

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船厂路街道办事处(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	5,696.50	一、一般公共服务支 出	33	61.94	61.94		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.82	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	2.40	2.40		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	1,129.65	1,129.65		
	9		九、卫生健康支出	41	77.27	77.27		
	10		十、节能环保支出	42	752.14	752.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	24.72	24.72		
	12		十二、农林水支出	44	3,588.76	3,588.76		
	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	59.61	59.61		
	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	0.82		0.82	
	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	5,697.32	本年支出合计	59	5,697.32	5,696.50	0.82	
年初财政拨款结转和结余	28	2.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.54	2.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.54		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	5,699.86	总计	64	5,699.86	5,699.04	0.82	

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船厂路街道办事处(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		5,696.50	967.17	4,729.33
201	一般公共服务支出	61.94		61.94
20132	组织事务	7.16		7.16
2013299	其他组织事务支出	7.16		7.16
20140	信访事务	54.78		54.78
2014099	其他信访事务支出	54.78		54.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	1,129.65	117.09	1,012.57
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09	
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	
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	72.22	72.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	

20808	抚恤	0.92		0.92
2080899	其他优抚支出	0.92		0.92
20810	社会福利	21.99		21.99
2081002	老年福利	21.99		21.99
20811	残疾人事业	41.26		41.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.09		30.09
2081199	其他残疾人事业支出	11.17		11.17
20819	最低生活保障	39.55		39.55
2081902	农村最低生活保障金支出	39.55		39.55
20820	临时救助	2.71		2.71
2082001	临时救助支出	2.71		2.71
20821	特困人员救助供养	28.56		28.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.56		28.56
20825	其他生活救助	5.60		5.60
2082502	其他农村生活救助	5.60		5.60
20899	其他社会保障和就业支出	871.99		871.99
2089999	其他社会保障和就业支出	871.99		871.99
210	卫生健康支出	77.27	61.31	15.96
21007	计划生育事务	15.96		15.96
2100717	计划生育服务	15.96		15.96

21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	
211	节能环保支出	752.14		752.14
21103	污染防治	65.00		65.00
2110302	水体	65.00		65.00
21104	自然生态保护	687.14		687.14
2110402	农村环境保护	687.14		687.14
212	城乡社区支出	24.72		24.72
21299	其他城乡社区支出	24.72		24.72
2129999	其他城乡社区支出	24.72		24.72
213	农林水支出	3,588.76	729.17	2,859.60
21301	农业农村	3,092.31	729.17	2,363.14
2130101	行政运行	325.35	325.35	
2130102	一般行政管理事务	13.34		13.34
2130104	事业运行	403.82	403.82	
2130108	病虫害控制	10.64		10.64
2130120	稳定农民收入补贴	77.36		77.36
2130122	农业生产发展	162.82		162.82

2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	2,088.98		2,088.98
21302	林业和草原	51.53		51.53
2130205	森林资源培育	1.20		1.20
2130234	林业草原防灾减灾	50.33		50.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65		12.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.65		12.65
21307	农村综合改革	432.27		432.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.27		432.27
221	住房保障支出	59.61	59.61	
22102	住房改革支出	59.61	59.61	
2210201	住房公积金	59.61	59.61	

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船厂路街道办事处(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	783.40	302	商品和服务支出	165.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.61	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.33	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.03	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	222.68	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	72.22	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.64	30207	邮电费	11.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.47	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	3.54	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.44	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	18.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.21	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	98.37	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	7.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	4.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		801.91	公用经费合计					165.27

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船厂
路街道办事处(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			0.82	0.82		0.82	
229	其他支出		0.82	0.82		0.82	
22960	彩票公益金安 排的支出		0.82	0.82		0.82	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		0.82	0.82		0.82	

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
船厂路街道办事处(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。本部门本年度无相关支出情况，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船厂路街道办

事处(本级)2024 年度金额单位：万元

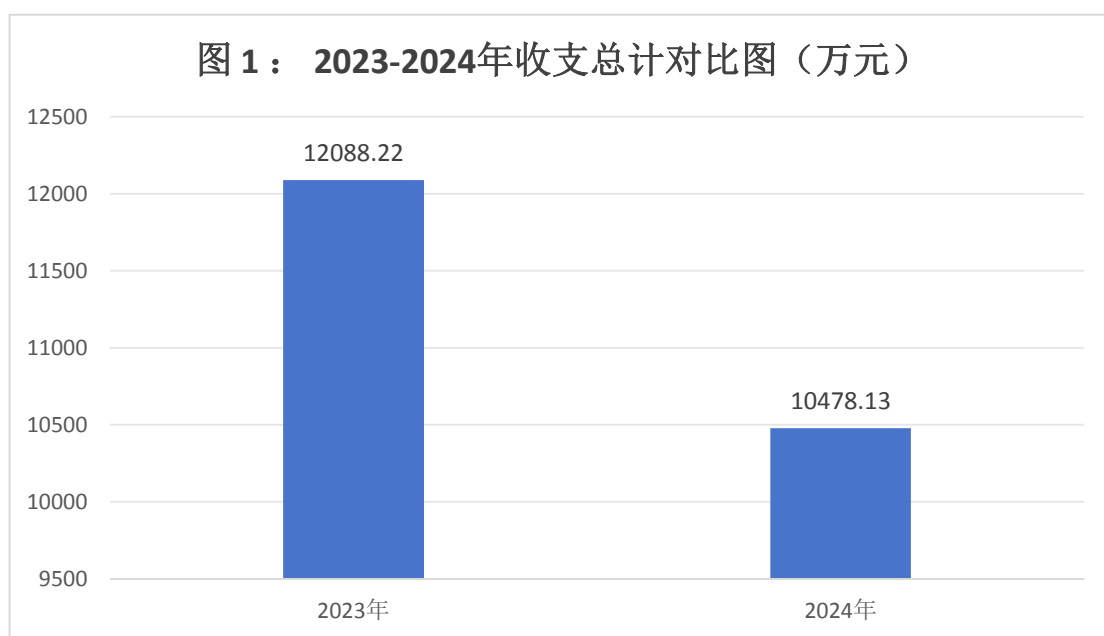
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.05		3.05		3.05		3.05		3.05		3.05	

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

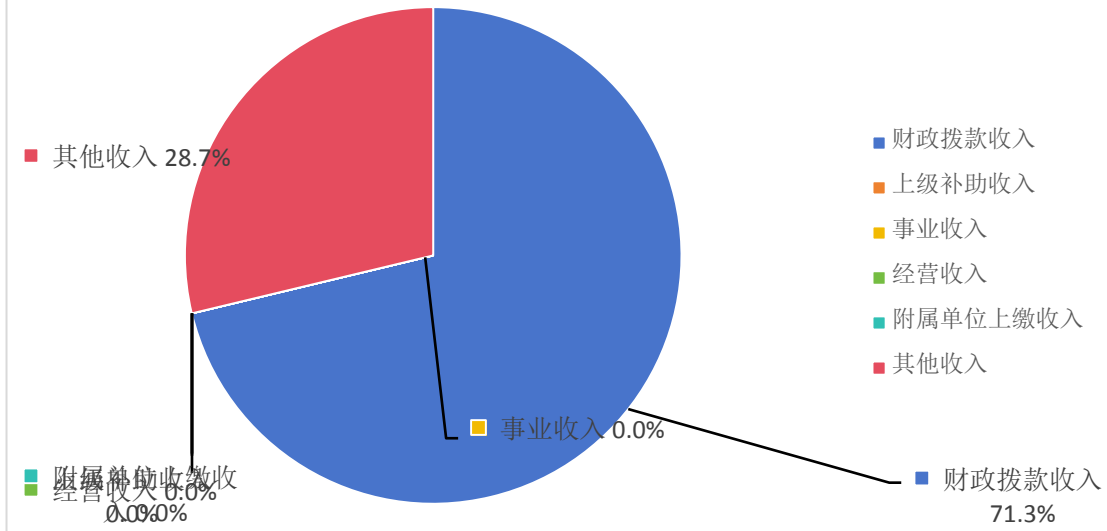
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,478.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,610.09 万元，下降 13.3%，主要原因是征地项目减少，土地及地上附着物补偿收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,996.16 万元，其中：财政拨款收入 5,697.32 万元，占 71.3%；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 2,298.84 万元，占 28.7%。

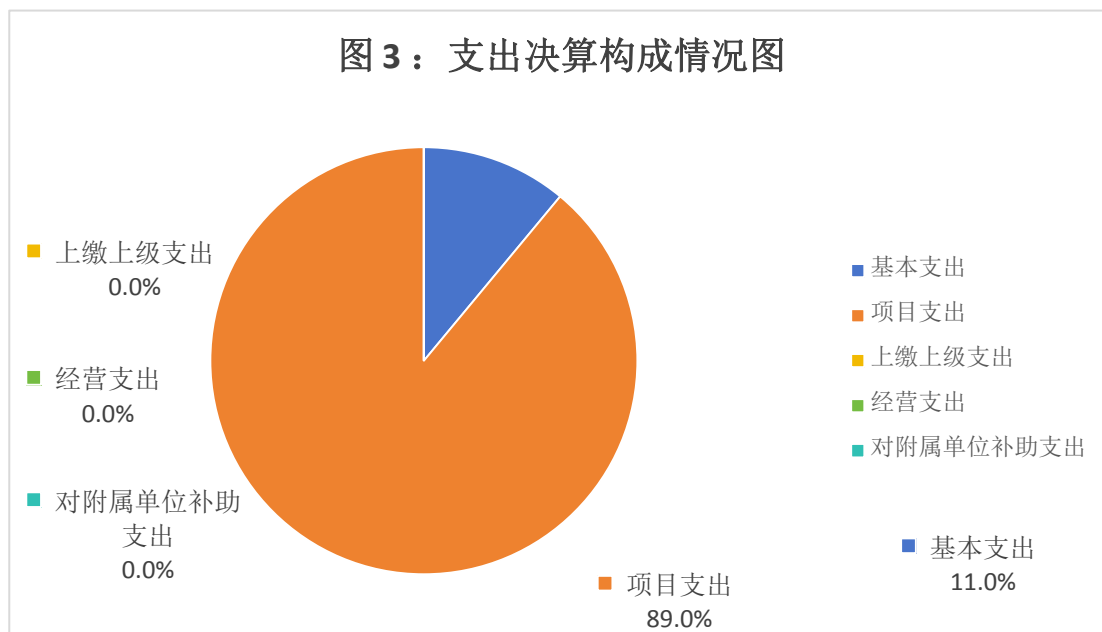
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 8,773.32 万元，其中：基本支出 967.17 万元，占 11.0%；项目支出 7,806.14 万元，占 89.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

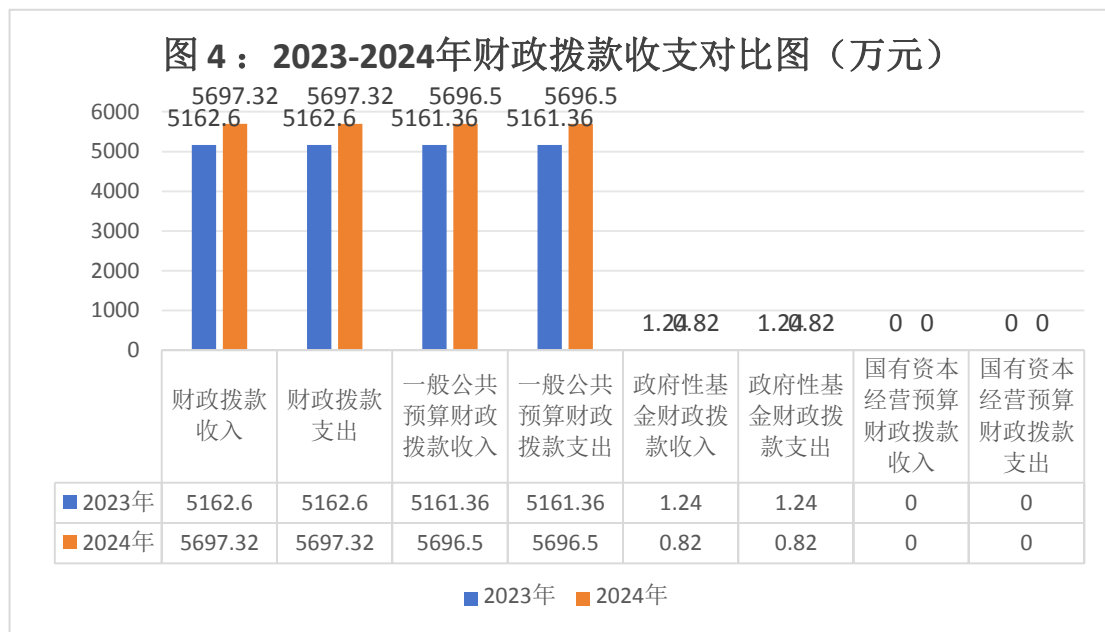
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,699.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 534.72 万元，增长 10.4%，主要原因是失地农民养老保险、养老补贴、生活补助费及农村垃圾保洁市场化运营收入支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,697.32 万元,比上年增加 534.72 万元，增长 10.4%，主要原因是失地农民养老保险、养老补贴、生活补助费及农村垃圾保洁市场化运营收入增加；本年支出 5,697.32 万元，比上年增加 534.72 万元，增长 10.4%，主要原因是失地农民养老保险、养老补贴、生活补助费及农村垃圾保洁市场化运营支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,696.50 万元,比上年增加 535.14 万元,增长 10.4%,主要原因是失地农民养老保险、养老补贴、生活补助费及农村垃圾保洁市场化运营收入增加; 本年支出 5,696.50 万元,比上年增加 535.14 万元,增长 10.4%,主要原因是失地农民养老保险、养老补贴、生活补助费及农村垃圾保洁市场化运营支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.82 万元,比上年减少 0.42 万元,降低 33.9%,主要原因是上级基金类专款收入减少; 本年支出 0.82 万元,比上年减少 0.42 万元,降低 33.9%,主要原因是上级基金类专款支出减少。

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%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。



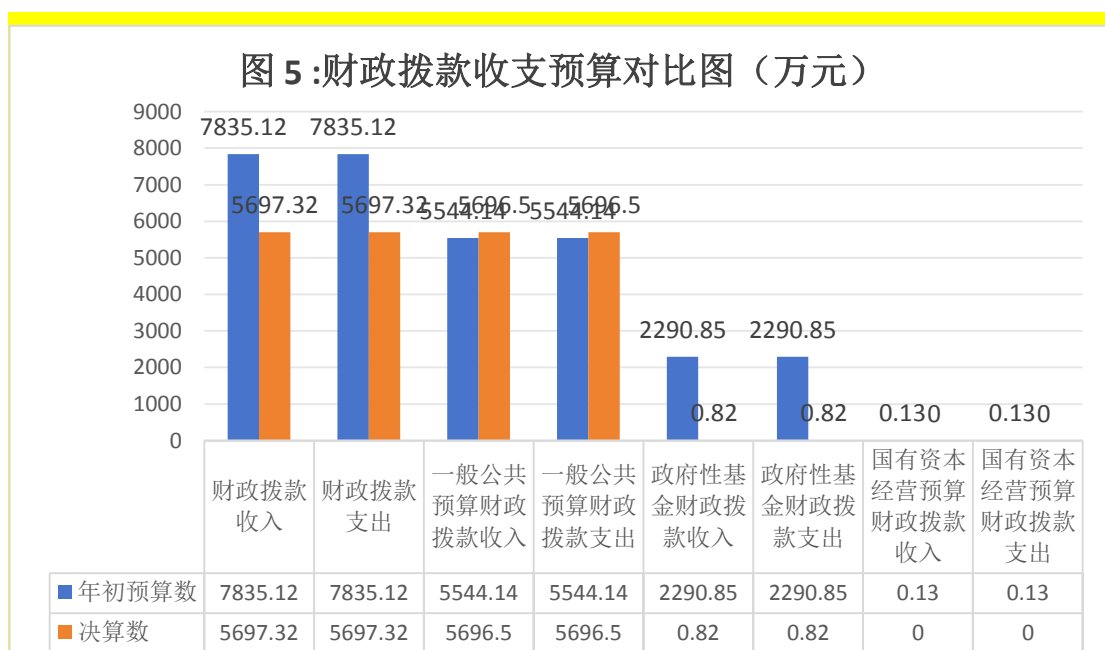
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,697.32 万元，完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 2,137.80 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，部分收入未安排；本年支出 5,697.32 万元，完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 2,137.80 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，部分支出未安排。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 102.7%，比年初预算增加 152.36 万元，主要原因是失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴等调整为一般公共预算；支出完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 152.36 万元，主要原因是失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴等调整为一般公共预算。

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%，比年初预算减少 2,290.03 万元，主要原因是失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴等调整为一般公共预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 2,290.03 万元，主要原因是失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴等调整为一般公共预算。

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%，比年初预算减少 0.13 万元，主要原因是未支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.13 万元，主要原因是未支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,697.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

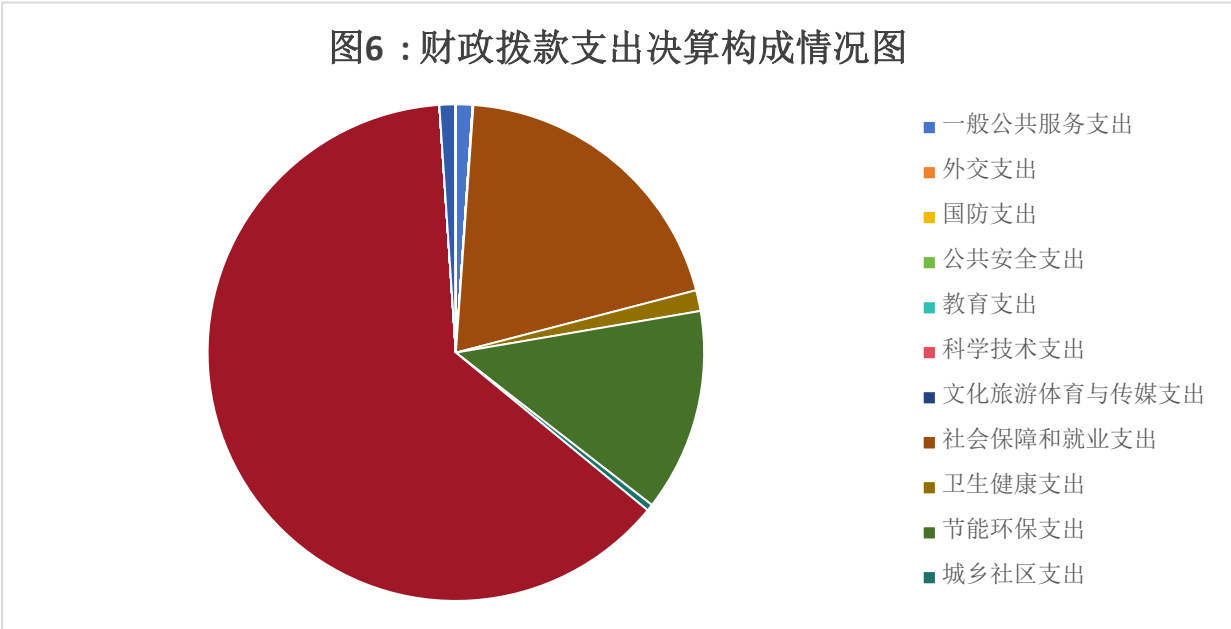
一般公共服务（类）支出 61.94 万元，占 1.1%，主要用于信访等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.40 万元，占 0.0%，主要用于文化站免费开放等支出；社会保障和就业（类）支出 1,129.65 万元，占 19.8%，主要用于低保、特困、临时救助、失地农民生活补助费等支出；卫生健康（类）支出 77.27 万元，占 1.4%，主要用于农村无业居民独生子女父母奖励等支出；节能环保（类）支出 752.14 万元，占 13.2%，主要用于农村垃圾处理保洁市场化运营费用、戴河沿岸禁养退养补偿、污水运维等支出；城乡社区（类）支出 24.72 万元，占 0.4%，主要用于社区工作及服务群众等支出；农林水（类）支出 3,588.76 万元，占 63.0%，主要用于耕地地力保护补贴、耕地流出卫片整治、失地农民养老生活补贴、失地农民养老保险、未返迁村民过渡费及取暖费、安置费、打造防火隔离带、衔接资金、村级服务群众工作经费等各项工作经费、村干部工资及补贴、等支出；住房保障（类）支出 59.61 万元，占 1.0%，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：

其他（类）支出 0.82 万元，占 0.0%，主要用于养老服务补贴及高龄津贴等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无相关支出。



（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 967.17 万元，其中：

人员经费 801.91 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.27 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算增加 0.28 万元，增长 9.7%，主要原因是公务增加，公车使用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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%，主要原因是本年度无相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.28 万元，增长 9.7%，主要原因是公务增加，公车使用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 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%; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 3.05 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 3.05 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年增加 0.28 万元, 增长 9.7%, 主要原因是公务增加, 公车使用增加。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 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%; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。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 165.27 万元, 较 2023 年度增加 10.26 万元, 增长 6.6%。主要原因是偿还上年欠款。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 578.07 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 83.68 万元、政府采购服务支出 494.39 万元。授予中小企业合同金额 578.07

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 578.07 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4730.14 万元。其中，一般公共预算项目 92 个，涉及资金 4729.33 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 0.82 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 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 375.08 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。

（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临时救助等 96 个项目绩效自评结果。（绩效自评表附后）

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目名称	0401国防公路建设工役制人员生活	项目层次	本级	实施主管单位	477001-秦皇岛经济开发区	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	0.275232	到位数	0.275232	执行数	0.275232	100								
	其中:财政资金	0.275232	其中:财政资金	0.275232	其中:财政资金	0.275232									
	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										
	保障0401国防公路建设工役制人员基本生活				保障0401国防公路建设工役制人员基本生活										
	提高0401国防公路建设工役制人员的荣誉感				提高0401国防公路建设工役制人员的荣誉感										
	落实上级政策,按时足额发放0401国防公路建设工役制人员1人补助				落实上级政策,按时足额发放0401国防公路建设工役制人员1人补助										
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	单位(文字)	单项指标完成情况	自评得分						
	产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	10.00	≥ 95	%	100	10						
		数量指标	"0401"国防公路建设工役制人员生活补助人数	"0401"国防公路建设工役制人员生活补助人数	10.00	≥ 1	人	1	10						
		质量指标	保障资金到位率	银行转账发放资金至个人卡,保障资金发放到位	10.00	≥ 95	%	100	10						
		时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	10.00	= 100	%	100	10						
	效益指标	成本指标	补助发放标准金额	补助发放标准控制在预算范围内	10.00	≥ 229.36	元/人/月	229.36	10						
		社会效益指标	补助对象生活质量改善情况	补助对象在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	15						
		社会效益指标	提高荣誉感	提高"0401"国防公路建设工役制人员荣誉感	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	15						
		满意度指标	服务对象满意度	受补助对象对生活补助工作的满意度	10.00	≥ 95	%	100	10						
	预算执行率	预算执行率							10						
自评总分									100						
五、存在问题的原因及整改措施															
填报人:	赵杨	联系电话:			5311772										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“三线”铁路建设民兵补贴	项目级次	本级	实施主管单位	477001-秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	0.648000	到位数	0.648000	执行数	0.648000	100					
	其中:财政资金	0.648000	其中:财政资金	0.648000	其中:财政资金	0.648000						
	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(%)			
	保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件				保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件				100.00			
	切实兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定				切实兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定				100.00			
	做好政策宣传和群体稳定工作，落实国家政策，按时足额发放“建设民兵生活补贴”				做好政策宣传和群体稳定工作，落实国家政策，按时足额发放4名参建“三线铁路”建设民兵生活补贴				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	参建三线铁路建设民兵生活补贴人数	参建三线铁路建设民兵生活补贴人数	10.00	≥	4	人	4		完成	10
		质量指标	补贴发放准确性	已补助人数占应补助人群的比例	10.00	=	100	%	100		完成	10
		质量指标	补贴资金到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	10.00	≥	95	%	100		完成	10
		时效指标	生活补贴发放及时率	及时发放参建三线铁路建设民兵生活补贴	10.00	=	100	%	100		完成	10
	成本指标		补贴发放标准金额	补助发放标准控制在预算范围内	10.00	≥	90	元/人/月	90		完成	10
	效益指标		社会效益指标	保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件情况	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高			完成	15
	社会效益指标		社会满意度指标	兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定情况	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高			完成	15
满意度指标		服务对象满意度	受补助对象对生活补助工作的满意度	10.00	≥	95	%	95		完成	10	
预算执行率		预算执行率								10		
自评总分												100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		左景莹		联系电话:		5311701						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	海军北海舰队9416部队1125工程参建人员生活补助		项目级次		本级	实施主管单位	477001-秦皇岛经济技术开发区（路街道办）		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	8.360172	到位数	8.360172	执行数	8.360172					
	其中：财政资金	8.360172	其中：财政资金	8.360172	其中：财政资金	8.360172	100				
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标					总体完成率(%)					
三、目标完成情况	提高海军北海舰队9416部队1125工程参建人员的荣誉感					100.00					
	落实上级政策，按时足额发放“1125”国防工程参建人员补助21人					100.00					
四、年度绩效指标完成情况	保障海军北海舰队9416部队“1125”工程参建人员基本生活					100.00					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	补助人数	“1125”国防工程参建人员补助人数	10.00 ≥		21	人	21	完成	10
		质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	10.00 ≥		95	%	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确	10.00 =		100	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	10.00 =		100	%	100	完成	10
		成本指标	补助发放标准	按文件要求的补助发放标准进行发放	10.00 ≥		344.04	元/人/月	344.04	完成	10
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15	
		社会效益指标	提高荣誉感	1125”国防工程参建人员荣誉感提升情况	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补助工作的满意度	10.00 ≥		95	%	100	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：	赵杨			联系电话：	5311772						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	临时救助	项目级次	本级	实施主管单位	477001 - 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本	金额单位	万元	
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	2.705050	到位数	2.705050	执行数	2.705050		100		
	其中:财政资金	2.705050	其中:财政资金	2.705050	其中:财政资金	2.705050				
	资会		资会							
	其他	0	其他		0	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	保障26个村需救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善			保障26个村需救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善			100.00			
	提高26个村临时救助人员的收入，保证社会稳定			提高26个村临时救助人员的收入，保证社会稳定			100.00			
	根据政策对符合临时救助条件的人员发放救济费，改善26个村需要救助人群生活情况。			根据政策对符合临时救助条件的人员发放救济费，改善26个村需要救助人群生活情况。			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	临时救助工	临时救助工	10.00 ≥	100	%	1	完成	10
		质量指标	保障资金发	银行转账发	15.00 =	95	%	1	完成	15
		时效指标	完成临时救	完成临时救	15.00 ≥	100	%	1	完成	15
		成本指标	临时救助补	临时救助补	10.00 ≤	9612	元/次	9612元/次	完成	10
		社会效益指	有效维护社	有效维护社	10.00	比上年有所	相宜	比上年有所	完成	10
	效益指标	社会效益指	救助人群生	救助人群在	10.00	比上年有所	相宜	比上年有所	完成	10
		社会效益指	临时救助入	临时救助入	10.00	比上年有所	相宜	比上年有所	完成	10
		服务对象满	受补助对象	调查中满意	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		无								
原因及整改										
填报人:		杨丽丽		联系电话:		5311758				

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	秦财社（2023）664号2023年市级财政养老服务体系建设补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	477001-秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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(%)			
三、目标完成情况	预算数	0.024000	到位数	0.024000	执行数	0.024000	100						
	其中：财政资金	0.024000	其中：财政资金	0.024000	其中：财政资金	0.024000							
	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(%)				
符合条件的老年人均享受补贴						符合条件的老年人均享受补贴				100.00			
按照政策要求按时足额发放3名养老服务补贴						按照政策要求按时足额发放3名养老服务补贴				100.00			
通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量						通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
五、存在问题原因及整改措施	产出指标	数量指标	符合条件的老年人人数	符合条件的老年人人数		10.00 ≥	3	人	3人		完成	10	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放及时率	补助发放及时率		15.00 ≥	100	%	1		完成	15	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	补助发放及时率		15.00 ≥	90	%	1		完成	15	
	成本指标	养老服务补贴发放标准	养老服务补贴发放标准	养老服务补贴发放标准		10.00 =	100	元/人/月	100元/人/月		完成	10	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	调查中满意人数占调查总人数比例	30.00 文字描述		比上年有所提高			完成	30		
满意度指标	服务对象满意度	受补助对象对养老补贴工作的满意度			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						100			
五、存在问题原因及整改措施													
填报人：杨丽丽				联系电话：5311758									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		农业三员补贴		项目级次		本级		实施主管单位		477001-秦皇岛经济技术开发区船厂路街		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			执行进度										
		预算数		14.788000		到位数		14.788000		14.788000		14.788000		100							
		其中:财政		14.788000		其中:财政资金		14.788000		14.788000		14.788000									
		资金		0		其他		0		0		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(%)			
		根据政策要求,按时足额的发放61名农机员、农技员的生活补贴														根据政策要求,按时足额的发放60名农机员、农技员的生活补贴		98.00			
		改善原乡镇(公社)农机员、农技员生活水平														改善原乡镇(公社)农机员、农技员生活水平		100.00			
		提高农机员、农技员的工作积极性														提高农机员、农技员的工作积极性		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		单位(文字描述)		单项指标完成值		单项指标完成情况		自评得分	
		产出指标		数量指标		符合农机员、农技员生活补贴的人数		符合农机员、农技员生活补贴的人数占应补助人群的比例		8.00		61		人		60		未完成		7	
				质量指标		补助发放覆盖率				10.00		95		%		100		完成		10	
				质量指标		资金发放到位率				8.00		95		%		100		完成		8	
				质量指标		补助发放准确率				8.00		95		%		100		完成		8	
				时效指标		资金发放周期		农机员、农技员生活补贴发放周期		8.00		1		次/半年		1		完成		8	
				成本指标		农机员、农技员生活补贴		有效促进补助人群增收,提高农机员、农技员的丁		8.00		20		元/月/工		20		完成		8	
		效益指标		社会效益指标		社会经济效益		提高农机员、农技员的生活、医疗、扣理、致富等方面的改善		15.00		文字描述				比上年有所提高		完成		14	
		满意度指标		服务对象满意度		受补助对象对农机员、农技员生活补贴工作的满意度		调查中满意人数占调查总人数比例		10.00		95		%		96		完成		10	
		预算执行率		预算执行率						10										10	
		自评总分								10										97	
五、存在问题的原因及整改措施																					
填报人:		王一遥						联系电话:			5311787										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情		项目名称		秦财社（2024）453号2024年残疾人学生及残疾		项目级次		本级		实施主管单位		477001-秦皇岛经济技术开发		金额单位		万元	
二、预算执		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		预算执行进度(%)		预算执行进度(%)		预算执行进度(%)	
预算数		0.500000		到位数		0.500000		执行数		0.500000		100		100.00		100.00	
其中：财政		0.500000		其中：财政资金		0.500000		其中：财政资金		0.500000		0		0		0	
其他		0		其他		0		其他		0		0		0		0	
三、目标		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		总体完成率(%)		总体完成率(%)		总体完成率(%)		总体完成率(%)		总体完成率(%)	
完成情况		增加困难残疾人家庭收入		增加困难残疾人家庭收入		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
缓解困难残疾人及子女上学负担		缓解困难残疾人及子女上学负担		缓解困难残疾人及子女上学负担		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
发放1名困难残疾人学生及残疾家庭子女大学生助学金		发放1名困难残疾人学生及残疾家庭子女大学生助学金		发放1名困难残疾人学生及残疾家庭子女大学生助学金		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
四、年度		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		符号		预期指标值		单位(文字	
绩效		产出指标		数量指标		补助覆盖率(%)		实际享受补助占应享受		10.00		=		100		%	
指标完成		质量指标		资金发放到位率(%)		银行转账发放发放至个		人卡，保障资金发放到		15.00		=		100		%	
情况		时效指标		及时率		及时发放残疾人事业发		展补助资金比率		15.00		≥		95		%	
		成本指标		补助发放标准		补助发放标准		获得补助的残疾人的增		10.00		=		5000		元/人	
		效益指标		经济效益指标		补助对象增收情况		获得补助的残疾人的增		15.00		文字描述		比上年有所		提高	
		社会效益指标		补助对象生活改善情		况		补助对象生活、医疗		15.00		文字描述		比上年有所		提高	
		满意度指		服务对象满意度指标		受益对象满意度		受补助对象对残疾人两		10.00		=		100		%	
		预算执行		预算执行率		10		10		10		=		100		%	
		自评总分		100		100		100		100		=		100		%	
五、存在		原因及整		整改措施		联系电话：		5311758		5311758		5311758		5311758		5311758	
填报人：		庄岩		联系电话：		5311758		5311758		5311758		5311758		5311758		5311758	

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	衔接资金	项目级次	本级	实施主管单位	477001 - 秦皇岛经济技术开发区	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	10.350000	到位数	10.350000	执行数	10.350000	100				
	其中:财政资金	10.350000	其中:财政资金	10.350000	其中:财政资金	10.350000					
	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(%)				
	有效减轻5名建档立卡贫困户的负担			有效减轻5名建档立卡贫困户的负担			100.00				
	按照国家规定标准支付			按照国家规定标准支付			100.00				
	增加建档立卡贫困户收入			增加建档立卡贫困户收入			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	产业扶贫涉及人数	产业扶贫涉及人数	15.00 =	5	人	5	完成		15
		质量指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额占应支付数的比率	15.00 =	100	%	100	完成		15
		时效指标	支付及时率	衔接资金支付及时率	10.00 ≥	95	%	100	完成		10
		成本指标	衔接资金平均成本	衔接资金平均成本	10.00 =	2.07	万元/人	2.07	完成		10
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	30.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	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:	周凡	联系电话:			5311726						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		雨露计划		项目级次		本级		实施主管单位		477001-秦皇岛经济技术开发区 木匠台区船厂路街道办事处		金额单位		万元									
二、预算执行预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)													
三、目标完成情况		预算数		0.300000		到位数		0.300000		执行数		0.300000		100											
		其中:财政		0.300000		其中:财政资金		0.300000		其中:财政资金		0.300000													
		资金																							
		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(%)											
按照国家文件的规定标准及时发放补助资金。		按照国家文件的规定标准及时发放补助资金。												100.00											
按照精准扶贫、精准脱贫的要求,“雨露计划”补贴政策覆盖接受职业教育的建档立卡贫困学生1名		按照精准扶贫、精准脱贫的要求,“雨露计划”补贴政策覆盖接受职业教育的建档立卡贫困学生1名												100.00											
有效减轻建档立卡贫困学生的教育成本负担		有效减轻建档立卡贫困学生的教育成本负担												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		符号		预期指标值		单位(文字描述)		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		雨露计划补助的学期数		雨露计划补助人数		雨露计划补助人数		10.00		=		2		学期		2		完成		10			
		数量指标		雨露计划补助人数		雨露计划补助人数		雨露计划补助人数		10.00		=		1		人		1		完成		10			
		质量指标		资金发放准确率		资金发放准确率		资金发放准确率		10.00		=		100		%		100		完成		10			
		时效指标		雨露计划补助发放及时率		雨露计划补助发放及时性		雨露计划补助发放及时性		10.00		=		100		%		100		完成		10			
		成本指标		雨露计划补助标准		雨露计划补助标准		雨露计划补助标准		10.00		=		1500		元/学期		1500		完成		10			
		效益指标		社会效益指标		减轻补助人群教育成本负担		减轻补助人群教育成本负担		30.00		文字描述						较上年有所减轻		100		完成		30	
		满意度指标		服务对象满意度指标		受补助对象对扶贫雨露计划补贴工作的满意度		调查中满意人数占调查总人数比例		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、存在问题的原因及整改措施																									
填报人:		周凡		联系电话:		5311726																			

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财农[2023]711号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知			项目级次	本级		实施主管单位	477001-秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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(%)				
三、目标完成情况	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数		2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000					
	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(%)			
四、年度绩效指标完成情况	有效减轻5名建档立卡贫困户的负担				有效减轻5名建档立卡贫困户的负担				0.00			
	按照国家规定标准支付				按照国家规定标准支付				0.00			
	增加建档立卡贫困户收入				增加建档立卡贫困户收入				0.00			
	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	产业扶贫涉及人数	产业扶贫涉及人数	15.00 =	5	人	5	100	完成	15	
		质量指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额占应支付数的比率	15.00 =	100	%	100	100	完成	15	
		时效指标	支付及时率	衔接资金支付及时率	10.00 ≥	95	%	100	100	完成	10	
		成本指标	衔接资金平均成本	衔接资金平均成本	10.00 =	0.4	万元/人	0.4	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	30.00	文字描述		较上年有所提高	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	10.00 ≥	95	%	100	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	10									
	自评总分	100										
五、存在问题的原因及整改措施												
填报人:	周凡	联系电话:			5311726							

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评得分	自评等级
1	船厂路街道办事处	临时救助	2.70505	100	优
2	船厂路街道办事处	残疾人参保补助及专职委员补贴	9.4802	96	优
3	船厂路街道办事处	失地农民养老保险	763.07395	91	优
4	船厂路街道办事处	雨露计划	0.3	100	优
5	船厂路街道办事处	村级财务代管经费	0.13	97	优
6	船厂路街道办事处	办事处运维费	3.564	100	优
7	船厂路街道办事处	戴河沿岸禁养退养补偿	159.86325	98	优
8	船厂路街道办事处	农村特困供养	8.50794	100	优
9	船厂路街道办事处	农业三员补贴	14.788	97	优
10	船厂路街道办事处	办事处各项工作经费	9.562385	100	优
11	船厂路街道办事处	严重精神患者监护人补贴	0.72	98	优
12	船厂路街道办事处	学生临时通勤车补贴资金	16.58	100	优
13	船厂路街道办事处	已返迁村取暖费	0	80	良
14	船厂路街道办事处	村干部工资及绩效补贴	367.41	90	优
15	船厂路街道办事处	失地农民生活补助费	847.04616	92	优
16	船厂路街道办事处	2023 年“十四五”计划模式选择类 问题厕所整改工程款	0	90	优
17	船厂路街道办事处	“三线”铁路建设民兵补贴	0.648	100	优
18	船厂路街道办事处	杨帆养殖场水淹损失补偿信访专 项经费	22.5598	98	优
19	船厂路街道办事处	计划生育补助资金	13.96	96	优

20	船厂路街道办事处	农村保洁经费	80.7	97	优
21	船厂路街道办事处	村级政务费	13	100	优
22	船厂路街道办事处	正常离任村干部生活补贴	0	80	良
23	船厂路街道办事处	入海河流综合治理工作经费	0	0	差
24	船厂路街道办事处	未返迁村民过渡费	150	100	优
25	船厂路街道办事处	失地农民养老生活补贴	363.11185	92	优
26	船厂路街道办事处	污水处理站换膜提升及修复费用	0	90	优
27	船厂路街道办事处	2024 年耕地卫片图斑整改费用	70	99	优
28	船厂路街道办事处	未返迁村民取暖费	50	100	优
29	船厂路街道办事处	耕地流出卫片整治费	82.819	98	优
30	船厂路街道办事处	农村服务群众专项经费	32	93	优
31	船厂路街道办事处	苗木迁移补贴	29.8665	100	优
32	船厂路街道办事处	2024 年度耕地保护整治经费	0	90	优
33	船厂路街道办事处	畜牧防疫员补贴	5.672	92	优
34	船厂路街道办事处	基层武装工作经费	0.217	100	优
35	船厂路街道办事处	社区工作经费	9.318071	100	优
36	船厂路街道办事处	双创工作大学生奖励	0	80	良
37	船厂路街道办事处	村级党组织活动经费	19.86	100	优
38	船厂路街道办事处	农村垃圾治理保洁市场化运营费用	375.07901	92	优
39	船厂路街道办事处	防火员工工资	14.1	99	优
40	船厂路街道办事处	防火防汛物资采购费	2	100	优
41	船厂路街道办事处	绿茵港湾自来水管网工程费用	0	88	良

42	船厂路街道办事处	衔接资金	10.35	100	优
43	船厂路街道办事处	综治信访维稳经费	32.21889	96	优
44	船厂路街道办事处	社区服务群众专项经费	15.4	100	优
45	船厂路街道办事处	污水处理设备日常维护费用	68	95	优
46	船厂路街道办事处	小米河头村安置费	568.01091	100	优
47	船厂路街道办事处	部分污水处理站电脑模块更换费用	3.5	100	优
48	船厂路街道办事处	失地农民养老保险	0	80	良
49	船厂路街道办事处	养老服务补贴	0.216	100	优
50	船厂路街道办事处	失地农民养老生活补贴	0	80	良
51	船厂路街道办事处	绿茵港湾社区污水委托外运费用	65	100	优
52	船厂路街道办事处	未返迁村过渡费	150	100	优
53	船厂路街道办事处	动物防疫材料费	4.969	96	优
54	船厂路街道办事处	护林员工资	24.2325	100	优
55	船厂路街道办事处	汛期安全隐患排查整改工作经历费	0	90	优
56	船厂路街道办事处	农村低保	12.999665	100	优
57	船厂路街道办事处	文化站免费开放区级配套资金	0	90	优
58	船厂路街道办事处	高龄补贴	21.773	97	优
59	船厂路街道办事处	残疾人两项补贴	19.0914	100	优
60	船厂路街道办事处	打造防火隔离带工作经历费	10	90	优
61	船厂路街道办事处	0401 国防公路建设工役制人员生活补助	0.275232	100	优

62	船厂路街道办事处	海军北海舰队 9416 部队 1125 工程 参建人员生活补助	8.360172	100	优
63	船厂路街道办事处	秦财农[2022]780 号森林质量提升 补助	1.138664	97	优
64	船厂路街道办事处	秦财社（2024）188 号 2024 年中 央财政困难群众救助补助资金（特 困）	2.59	100	优
65	船厂路街道办事处	秦财社（2024）188 号 2024 年中 央财政困难群众救助补助资金（低 保）	3.46	100	优
66	船厂路街道办事处	秦财社（2024）347 号中央财政困 难群众一次性生活补助资金	3.4	100	优
67	船厂路街道办事处	秦财农[2023]666 号秦皇岛市财政 局关于提前下达 2024 年中央财政 林业草原改革发展资金预算的通 知	0.06378	100	优
68	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财社（2023）795 号 2024 年中央财政困难群众救助 补助资金	18.15	100	优
69	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财农[2023]675 号 秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的 通知	7.5	96	优
70	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财社（2023）755 号 2024 年中央补助地方公共图书 馆、美术馆、文化馆（站）免费开 放补助资金	2.4014	100	优
71	船厂路街道办事处	秦财农[2023]674 号秦皇岛市财政 局关于提前下达 2024 年中央耕地 建设与利用资金的通知	77.35677	100	优

72	船厂路街道办事处	秦财行（2024）434号2024年下 派选调生到村工作中央财政补助 资金	0	90	优
73	船厂路街道办事处	秦财教（2024）158号2024年公 共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放中央补助资金	0	90	优
74	船厂路街道办事处	秦财农[2023]660号秦皇岛市财政 局关于提前下达2024年中央农村 综合改革转移支付预算的通知	0	80	良
75	船厂路街道办事处	秦财农[2022]702号秦皇岛市财政 局关于提前下达2023年省级乡村 振兴（农村人居环境整治提升）专 项资金（政府债券）的通知	10	97	优
76	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财社(2023)753号 2024年基层“三馆一站”免费开放 省级补助资金	0	90	优
77	船厂路街道办事处	秦财农[2023]730号秦皇岛市财政 局关于提前下达2024年省级林业 改革发展补助资金的通知	0	0	差
78	船厂路街道办事处	秦财农[2023]711号秦皇岛市财政 局关于提前下达2024年省级财政 衔接推进乡村振兴补助资金预算 的通知	2	100	优
79	船厂路街道办事处	秦财农[2023]695号秦皇岛市财政 局关于提前下达2024年省级农村 综合改革转移支付预算的通知	0	80	良
80	船厂路街道办事处	秦财社（2024）346号省级财政困 难群众一次性生活补助资金	2.2	100	优
81	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财社（2023）794 号2024年省级财政困难群众基本 生活补助资金	11	100	优
82	船厂路街道办事处	秦财社（2024）122号2024年市 级困难群众生活补助及2023年城 镇低保户和分散供养特困户物业	7.3	100	优

		费（农村低保）			
83	船厂路街道办事处	秦财社（2024）122号2024年市级困难群众生活补助及2023年城镇低保户和分散供养特困户物业费（农村特困）	4.8	100	优
84	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）	5.7	100	优
85	船厂路街道办事处	秦财社[2024]320号关于下达2024年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助的通知	2	100	优
86	船厂路街道办事处	秦财社（2024）453号2024年残疾人学生及残疾人子女大学生补助资金	0.5	100	优
87	船厂路街道办事处	秦财社（2023）175号2024年市级残疾人专职委员补贴	0.4656	100	优
88	船厂路街道办事处	秦财社（2023）664号2023年市级财政养老服务体系建设的补助资金	0.024	100	优
89	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）	4.6	100	优
90	船厂路街道办事处	秦财教（2024）182号2024年市级体育彩票公益金	0	83	良
91	船厂路街道办事处	秦财企[2023]649号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知	0	80	良

92	船厂路街道办事处	秦财企[2023]750 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知	0	80	良
93	船厂路街道办事处	秦财农[2023]698 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知	2.5	96	优
94	船厂路街道办事处	秦财社（2024）133 号 2024 年市级财政高龄津贴	0.794	100	优
95	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财行[2023]791 号 秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年市级下沉工作队综合经费的通知	7.16054	100	优
96	船厂路街道办事处	（提前下达）秦财社（2023）814 号 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金	0	90	优

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。