



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区发展改革
局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《秦皇岛北戴河新区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区发展改革局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）在产业规划框架内，结合全区重点项目建设，推进落实全区产业布局和经济功能定位，并对规划实施情况进行监测与评估；负责贯彻执行国家、省、市产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（四）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设与经济协调发展的政策建议。

（五）负责全区投资综合管理。拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织推动重点项目建设，负责配合市有关部门做好新区重点项目考核，组织新区项目考核工作。

（六）负责根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设。

（七）推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。

（八）负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组办公室有关具体工作。

（九）贯彻落实全市创新驱动发展战略。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责落实国家统计政策、制度，依法开展统计工作，依法组织开展大型普查活动，分析新区国民经济运行态势，核算新区 GDP，指导新区各部门统计工作。

（十一）负责监测、分析工业经济运行，推进工业企业转型升级，推进信息化和工业化融合，促进中小企业和民营经济发展。

（十二）负责高新区数据资料的收集、整理、汇总和上报，做好年度考核工作。

（十三）贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署，大力培育高新技术企业和科技型中小企业，促进科技成果转化。

（十四）完成新区党工委、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 2020 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	秦皇岛北戴河新区发展改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

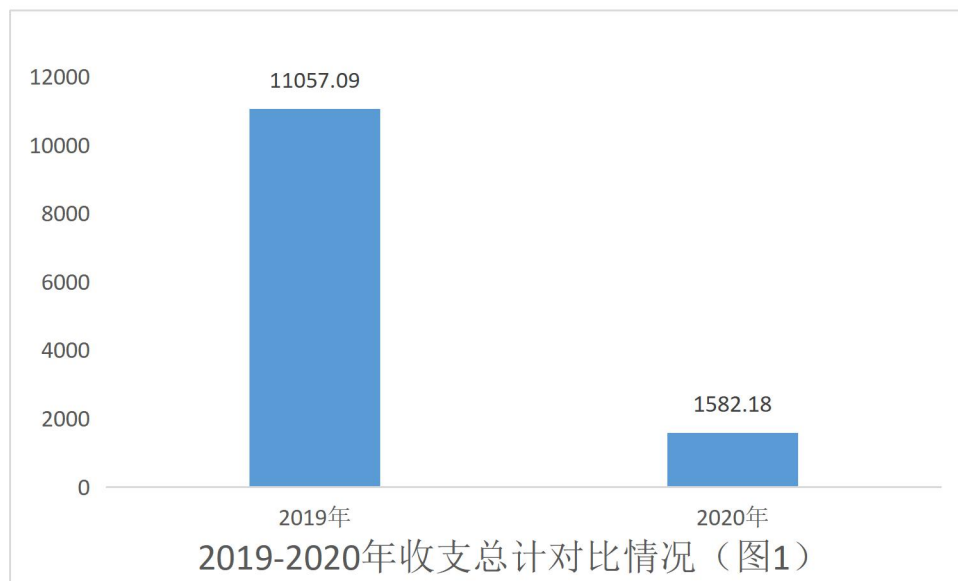
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

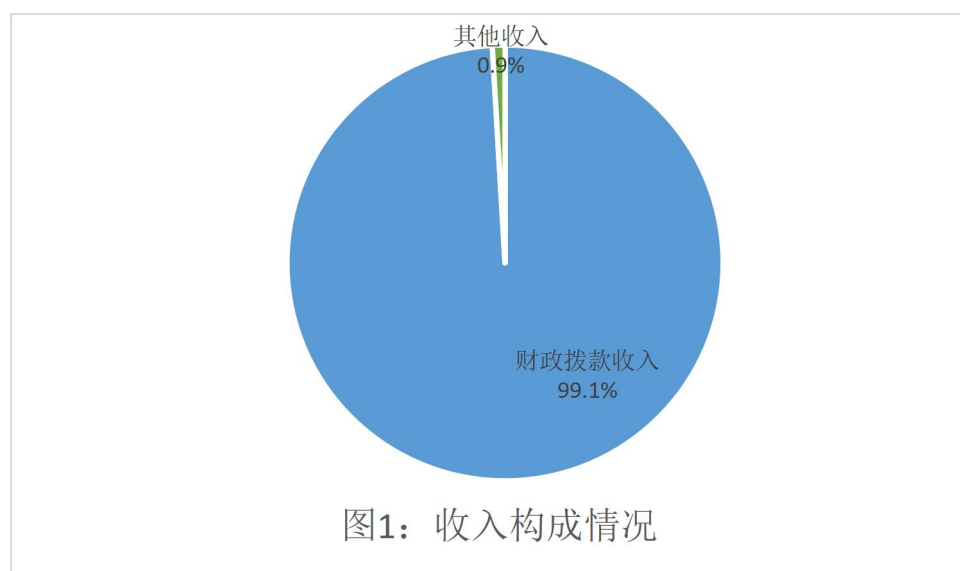
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1582.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 9474.91 万元，下降 85.69%，主要原因是各项专项资金减少。



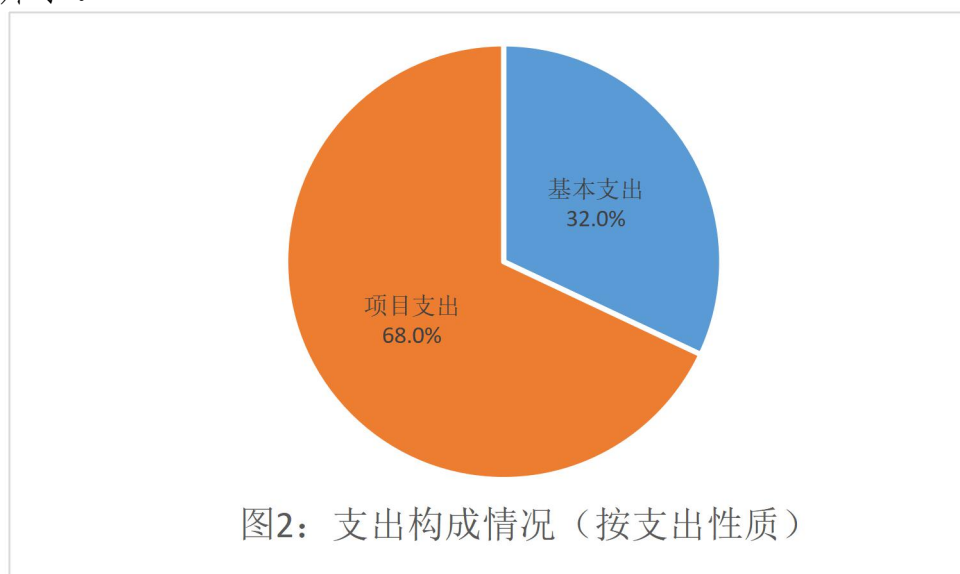
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1494.59 万元，其中：财政拨款收入 1480.62 万元，占 99.07%；其他收入 13.97 万元，占 0.93%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1511.26 万元，其中：基本支出 483.79 万元，占 32.01%；项目支出 1027.47 万元，占 67.99%。如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

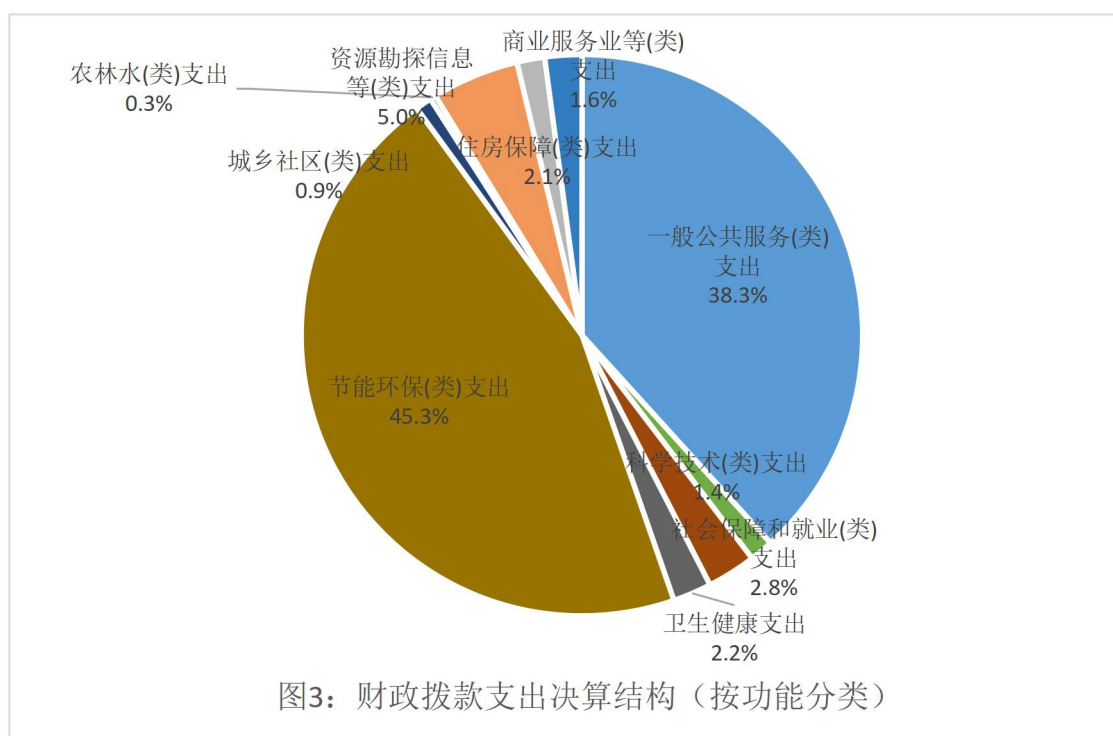
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1480.62 万元，比 2019 年度减少 9539.84 万元，降低 86.56%，主要是各项专项资金减少；本年支出 1493.68 万元，减少 9547.29 万元，降低 86.47%，主要是各项专项资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款 1480.06 万元，完成年初预算的 221.38%，比年初预算增加 811.49 万元，决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年省级支持市县科技创新和科学普及（高企认定）专项资金，2019 年度市县域科技创新跃升工作考核等次和奖励资金，2020 年散煤处置装运费等；本年支出 1511.26 万元，完成年初预算的 226.04%，比年初预算增加 842.69 万元，决算数大于预算数主要原因是增加洁净煤置换资金，2018 年新能源汽车补贴专项资金等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1493.68 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 571.68 万元，占 38.27%，；科学技术（类）支出 20.29 万元，占 1.36%；社会保障和就业（类）支出 42.21 万元，占 2.83%；卫生健康支出 33.28 万元，占 2.23%；商业服务业等支出 23.81 万元，占 1.59%；住房保障支出 31.76 万元，占 2.21%；资源勘探工业信息等支出 75 万元，占 5.02%；节能环保支出 676.65 万元，占 45.3%；城乡社区支出 14 万元，占 0.94%；农林水支出 5 万元，占 0.33%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 483.79 万元，其中：人员经费 451.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 32.23 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.03 万

元,支出决算为 1.78 万元,完成预算的 58.75%,较预算减少 1.25 万元,降低 41.25%,主要是没有发生公务接待费,厉行节约,从严控制三公经费支出;较 2019 年度增加 0.37 万元,增长 26.24%,主要是公务用车维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费。本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格落实中央八项规定;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是严格落实中央八项规定。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元,完成预算的 68.46%,较预算减少 0.82 万元,降低 31.54%,主要是本单位厉行节约,从严控制三公经费支出;较上年增加 0.37 万元,增长 26.24%,主要是公务用车增加,公务用车维护费增加。**其中:**

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无购置需求;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无购置需求。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.82 万元,降低 31.54%,主要是本单位厉行节约,从严控制三公经费;较上年增加 0.37 万元,增长 26.24%,主要是公务用车增加,公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.43 万元,降低 100%,主要是本部门 2020 年没有发生公务接待;较上年度持平,增长 0%,主要是上年度没有发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评中,一般公共预算一级项目 18 个,涉及资金 948.91 万元。

组织对“发改工作经费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 27.21 万元。其中,对“项目管理经费”“第七次全国人口普查工作经费”等项目委托秦皇岛尚祥会计事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,重点项目管理经费的实施单位为重点项目办,年初预算资金 75 万元,调整后预算 74.99 万元,资金到位 74.99 万元,已使用 74.99 万元,预算执行进度 100.00%。重点项目管理经费主要用于加强重点项目谋划、协调,推

动重点项目顺利实施；加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题；招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面；根据新区项目建设和机构设置的实际，下达项目分包任务，根据考核办法公正、公开组织考核工作；稳步提高全区利用内资效率效果。经检查，该项目经费主要用于展板运输安装费、差旅费、审计费，支出符合相关规定。该项目基本完成了当年的具体目标，总体完成率 100.00%，绩效评价为优。

（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发展改革工作经费及项目管理经费等 18 个项目绩效自评。

（1）项目管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理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 75 万元，执行数为 74.99 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设有序完成，二是 7 个省重点、28 个市重点项目超额完成当年计划投资任务，省重点项目投资完成率达 154%，市重点项目投资完成率达 110%，在一季度全市重点项目考核工作中排名第三。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目管理经费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	75	74.99	74.99	100.00%

	其中：当年财政拨款	75	74.99	74.99	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题；招标投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面；根据新区项目建设和机构设置的实际，下达项目分包任务，根据考核办法公正、公开组织考核工作；稳步提高全区利用内资。 2、为新区符合条件的项目编制可研报告、开展前期工作、聘请专业机构咨询、向上跑办对接，争取更多政策资金支持新区建设。		项目建设有序完成。7个省重点、28个市重点项目超额完成当年计划投资任务，省重点项目投资完成率达154%，市重点项目投资完成率达110%，在一季度全市重点项目考核工作中排名第三		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	全部到位	74.9911	10	10
			重点项目投资完成率	100%	154%	10	10
		质量指标	重点项目考核	良好	第一度全市排名第三	10	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10
			资金到位时效	及时	及时	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	促进我区招商引资工作	效果良好	效果良好	10	10
		社会效益指标	带动经济发展，增加人民收入	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) 发展改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理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 28 万元，执行数为 27.21 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了发展改革工作正常开展。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	发展改革工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	28	27.21		27.21	100.00%	
	其中：当年财政拨款	28	27.21		27.21	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、发改承办新区党工委、管委会交办的其他事项 2、保障发展改革工作正常开展		保障了发展改革工作正常开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	综合事务保障率	≥80%	≥80%	12.5	12.5
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	12.5	12.5
			综合事务完成率	及时	及时	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	战略性新兴产业工业增加值占比（%）	≥90%	≥90%	10	10
		社会效益指标	提高我局工作的工作效率	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指	保障我局工作正常运转	效果明显	效果明显	10	10

		标					
	满意度指标（10）	满意度指标	职工机关干部满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（3）秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响评价项目尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响评价项目尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.57 万元，执行数为 24.57 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后及时支付了秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响评价项目尾款。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响评价项目尾款				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	24.57	24.57	100.00%	
二、预算执行情况	其中：当年财政拨款	0	24.57	24.57	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率	
三、目标完成情况	及时支付秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响评价项目尾款	资金到位后及时支付了秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响评价项目尾款			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	10	10
		质量指标	评价质量	良好	良好	10	10
			评价报告可用性	良好	良好	10	10
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	10	10
			资金拨付率	及时	及时	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	为我区招商工作提供指南	效果良好	效果良好	10	10
		社会效益指标	规范我局工作健康发展	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（4）重点项目前期经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理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 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设有序完成，二是 7 个省重点、28 个市重点项目超额完成当年计划投资任务，省重点项目投资完成率达 154%，市重点项目投资完成率达 110%，在一季度全市重点项目考核工作中排名第三。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点项目前期经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	30		30	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	30		30	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题；招标投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招标投标项目覆盖全面；根据新区项目建设和机构设置的实际，下达项目分包任务，根据考核办法公正、公开组织考核工作；稳步提高全区利用内资。 2、为新区符合条件的项目编制可研报告、开展前期工作、聘请专业机构咨询、向上跑办对接，争取更多政策资金支持新区建设。		项目建设有序完成。7个省重点、28个市重点项目超额完成当年计划投资任务，省重点项目投资完成率达154%，市重点项目投资完成率达110%，在一季度全市重点项目考核工作中排名第三			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	全部到位	30	10	10
			重点项目投资完成率	100%	154%	10	10
		质量指标	重点项目考核	良好	第一度全市排名第三	10	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10
			资金到位时效	及时	及时	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	促进我区招商引资工作	效果良好	效果良好	10	10
		社会效益指标	带动经济发展，增加人民收入	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	10	10

	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（5）第七次全国人口普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查工作经费绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.38 万元，执行率 90.98%。项目绩效目标完成情况：一是高质量组织开展了全国第七次人口普查，共登记人口 10.25 万人，完成率 100%。二是目前已进入数据对比复查阶段。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第七次全国人口普查工作经费				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	40	40	35.38	90.98%	
	其中：当年财政拨款	40	40	35.38	90.98%	
	上年结转资金					
	其他资金					

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障第七次全国人口普查工作日常办公、召开会议、组织培训正常开展，保障指导员、调查员顺利开展普查工作，保障租用车辆、聘用人员、资料印刷、宣传动员、数据处理、人员表彰等工作进展顺利，确保普查工作圆满完成。			高质量组织开展了全国第七次人口普查，共登记人口 10.25 万人，完成率 100%。目前已进入数据对比复查阶段。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	36.5719	33.2744	12.5	10
			统计信息、调研报告受到区领导批示或被采用的数量。	≥6%	≥6%	12.5	12.5
		质量指标	调查对象覆盖率	≥98%	≥98%	12.5	12.5
			对人口普查工作保障情况	良好	良好	12.5	12.5
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	专项统计完成率	≥98%	≥98%	10	10
		社会效益指标	年内培训调查人员占所有调查人员的比重	≥98%	≥98%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进人口和谐稳定发展	促进	促进	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	91%	10	7
	总分（共计 100 分）						94.5
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（6）2020 年省级支持市县科技创新和科学普及（高企认定）专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，）2020 年省级支持市县科技创新和科学普及（高企认定）专项资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是极动员辅导企业按流程申报科技型中小企业，前三季度累计完成 105 家，预计能够完成全年 106 家目标任务。二是积极对接目标企业，按照高企认定标准，对企业进行申报辅导。其中，中邦干细胞、海山泡沫完成今年第二批高企申报，远盟普惠初步具备申报条件。三是培育认定瀚丰长白科技、瀚丰长白结晶器、嘎哈医疗器械 3 家企业为国家级科技型中小企业。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年省级支持市县科技创新和科学普及（高企认定）专项资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	10		10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	10		10	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	极动员辅导企业按流程申报科技型中小企业，积极对接目标企业，按照高企认定标准，对企业进行申报辅导。		极动员辅导企业按流程申报科技型中小企业，前三季度累计完成 105 家，预计能够完成全年 106 家目标任务。二是积极对接目标企业，按照高企认定标准，对企业进行申报辅导。其中，中邦干细胞、海山泡沫完成今年第二批高企申报，远盟普惠初步具备申报条件。三是培育认定瀚丰长白科技、瀚丰长白结晶器、嘎哈医疗器械 3 家企业为国家级科技型中小企业。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	12.5	12.5

		质量指标	全年预计辅导科技中小企业申报数量	106	已完成	12.5	12.5
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	12.5	12.5
			资金拨付率	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	促进中小科技企业经济发展	效果良好	效果良好	10	10
		社会效益指标	提高企业科技创新积极性	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进经济增长	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(7)2019 年度市县域科技创新和科学普及（高企认定）专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理经费项目 019 年度市县域科技创新和科学普及（高企认定）专项资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.29 万元，执行率 2.9%。项目绩效目标完成情况：采购科普知识宣传册支出 0.29 万元。发现的主要问题及原因：需提高预算执行率。下一步改进措施：建立健全本单位的预算管理机制，促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求

及时调整经费预算，提高预算精准度，从而有效提高执行率。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年度市县域科技创新跃升工作考核等次和奖励资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	10		0.29	2.9%	
	其中：当年财政拨款	0	10		0.29	2.9%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	统筹推进县域科技创新跃升工作		采购科普知识宣传册支出 0.29 万元。			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	具体工作实施情况	≥ 80%	≥ 80%	12.5	12.5
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	12.5	12.5
			资金拨付率	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	促进中小科技企业经济发展	效果良好	效果良好	10	10
		社会效益指标	提高企业科技创新积极性	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进经济增长	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	3%	10	3
	总分（共计 100 分）						93

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	需提高预算执行率。改进措施：建立健全本单位的预算管理机制，促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求及时调整经费预算，提高预算精准度，从而有效提高执行率。	

（8）2018年市级高企认定奖励补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年市级高企认定奖励补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：瀚丰长白结晶器高企认定市级奖励资金10万元。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018年市级高企认定奖励补助					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	10		10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	10		10	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了助力新区企业争取上级资金支持，按照省市专项资金项目申报要求，精心组织企业申报项目，并积极向市科技局推荐		瀚丰长白结晶器高企认定市级奖励资金10万元			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	向科技局举荐企业获得奖励资金	完成	已完成	12.5	12.5
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	12.5	12.5
			资金拨付率	及时	及时	12.5	12.5

		成本指标					
		经济效益指标	促进中小科技企业经济发展	效果良好	效果良好	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高企业科技创新积极性	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进经济增长	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（9）2020 年劣质散煤处置装运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年劣质散煤处置装运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 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金到账后及时支付了质散煤处置装运费。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年劣质散煤处置装运费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0	15.9	15.9	100.00%
	其中：当年财政拨款	0	15.9	15.9	100.00%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	做好劣势散煤处置工作		资金到账后及时支付了质散煤处置装运费			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	10	10
		质量指标	劣煤处置时效	及时	及时	10	10
			处置过程安全有效情况	良好	良好	10	10
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	10	10
			资金拨付率	及时	及时	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	劣煤及时处置，加速了资金周转	效果良好	效果良好	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	保护空气质量	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（10）2019 年市级冬季清洁取暖资金（洁净煤）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年市级冬季清洁取暖资金（洁净煤）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，执行率

100%。项目绩效目标完成情况：2019 年市级冬季清洁取暖资金德昌和翔鹤各 12.5 万。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	2019 年市级冬季清洁取暖资金（洁净煤）					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	25	25	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	25	25	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	做好洁净煤置换工作，保障洁净煤使用的覆盖率，减少大气污染，保护空气质量		2019 年市级冬季清洁取暖资金德昌和翔鹤各 12.5 万。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	全部到位	全部到位	12.5	12.5
			洁净煤保供任务完成率	100%	106%	12.5	12.5
		质量指标	洁净煤质量	良好	良好	12.5	12.5
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	鼓了群众使用洁净煤的积极性	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	减少了空气污染	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	保护环境，促进可持续发展	促进	促进	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(11) 预拨 2020 年冬季清洁取暖资金（洁净煤）自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨 2020 年冬季清洁取暖资金（洁净煤）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.95 万元，执行数为 120.95 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极做好洁净煤保供工作。印发采暖季洁净煤保供方案，建立保供体系，完成洁净煤保供任务 8574.39 吨，完成率 106%。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预拨 2020 年冬季清洁取暖洁净煤补贴资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	120.95	120.95	100.00%		
二、预算执行情况	其中：当年财政拨款	0	120.95	120.95	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	做好洁净煤置换工作，保障洁净煤使用的覆盖率，减少大气污染，保护空气质量	积极做好洁净煤保供工作。印发采暖季洁净煤保供方案，建立保供体系，完成洁净煤保供任务 8574.39 吨，完成率 106%。				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	全部到位	全部到位	12.5	12.5
			洁净煤保供任务完成率	100%	106%	12.5	12.5
		质量指标	洁净煤质量	良好	良好	12.5	12.5

		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	鼓了群众使用洁净煤的积极性	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	减少了空气污染	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	保护环境，促进可持续发展	促进	促进	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（12）预拨 2020 年洁净煤置换资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理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 93.92 万元，执行数为 93.92 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极做好洁净煤保供工作。印发采暖季洁净煤保供方案，建立保供体系，完成洁净煤保供任务 8574.39 吨，完成率 106%。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预拨 2020 年洁净煤置换资金			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0	93.92	93.92	100.00%
	其中：当年财政拨款	0	93.92	93.92	100.00%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好洁净煤置换工作，保障洁净煤使用的覆盖率，减少大气污染，保护空气质量			积极做好洁净煤保供工作。印发采暖季洁净煤保供方案，建立保供体系，完成洁净煤保供任务 8574.39 吨，完成率 106%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	全部到位	全部到位	12.5	12.5
			洁净煤保供任务完成率	100%	106%	12.5	12.5
		质量指标	洁净煤质量	良好	良好	12.5	12.5
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	鼓了群众使用洁净煤的积极性	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	减少了空气污染	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	保护环境，促进可持续发展	促进	促进	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（13）2018 年度新能源汽车补贴资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度新能源汽车补贴资金（第二批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.89 万元，执行数为 2.89 万元，执

行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金到账后及时发放 2018 年度新能源汽车补贴资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年度新能源汽车补贴资金（第二批）					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	2.89	2.89	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	2.89	2.89	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到账后及时发放 2018 年度新能源汽车补贴资金		资金到账后及时发放 2018 年度新能源汽车补贴资金			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	新能源普及情况	提高	提高	12.5	12.5
			新能源车使用情况	良好	良好	12.5	12.5
		时效指标					
		成本指标	节约燃油成本情况	良好	良好	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	促进企业经济发展	促进	促进	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少大气污染，保护空气质量	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	提高人民对新能源车的认可，鼓励使用新能源汽车	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(14) 关于 2019 年度生态文明建设专项中央基建投资预算（拨款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度生态文明建设专项中央基建投资预算（拨款）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 585 万元，执行数为 390 万元，执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况：支付城市及农村垃圾分拣项目进度款 390 万，发现的主要问题及原因：需提高预算执行率。下一步改进措施：建立健全本单位的预算管理机制，促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求及时调整经费预算，提高预算精准度，从而有效提高执行率。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年生态文明建设专项中央基建投资预算-城市及农村垃圾分拣项目			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	585	585	390	66.67%
	其中：当年财政拨款	585	585	390	66.67%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

	及时支付城市及农村垃圾分拣项目进度款			支付城市及农村垃圾分拣项目进度款 390 万		91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	585 万	390 万	10	7
		质量指标	有效完成垃圾分拣工作	有效完成	有效完成	10	10
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	10	8
			资金拨付率	及时	及时	10	10
		成本指标	成本控制情况	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	维护新区良好环境，促进新区旅游发展，带动经济增长	效果明显	效果明显	10	8
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善人居环境	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	提升全社会生活垃圾分类意识	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	67%	10	10
	总分（共计 100 分）						91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（15）2019 年入统的新增规模以上服务业企业和限额以上批零住餐企业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年入统的新增规模以上服务业企业和限额以上批零住餐企业奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 14 万元, 执行数为 14 万元, 执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 一是新增规上服务业企业考核。市下达目标任务 7 家, 已完成 1 家。二是新增限额以上贸易企业。市下达目标任务 4 家, 今年入统 3 家。三是新增规上工业企业。市下达目标任务 2 家, 已完成新增 2 家规上工业企业。四是科技型企业培育。完成新增科技型中小企业 22 家目标任务。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年入统的新增规模以上服务业企业和限额以上批零住餐企业奖励资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	14	14	100.00%		
二、预算执行情况	其中: 当年财政拨款	0	14	14	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	加大新开工项目入统力度。对全区拟入库项目进行摸底, 帮助项目单位完善入统手续做到应统尽统, 尽最大努力实现固投稳定增长。	一是新增规上服务业企业考核。市下达目标任务 7 家, 已完成 1 家。二是新增限额以上贸易企业。市下达目标任务 4 家, 今年入统 3 家。三是新增规上工业企业。市下达目标任务 2 家, 已完成新增 2 家规上工业企业。四是科技型企业培育。完成新增科技型中小企业 22 家目标任务。				93%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	资金到位情况	全部到位	全部到位	10	10
			限额以上贸易企业入统数量	4	3	10	8

			服务业新增入统数量	7	1	10	5
		质量指标					
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10
			资金到位时效	及时	及时	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	帮助企业发展	效果良好	效果良好	10	10
		社会效益指标	带动经济发展，增加人民收入	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进经济稳定发展	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(16)2020 年省级战略新兴产业发展专项资金（创新平台奖励）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级战略新兴产业发展专项资金（创新平台奖励）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，及时支付用于鼓励省级战略新兴产业发展。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年省级战略新兴产业发展专项资金（创新平台奖励）		
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局

二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	0		50		50		100.00%	
	其中：当年财政拨款	0		50		50		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	鼓励发展新兴产业，促进经济发展。			资金全部到位，及时支付用于鼓励省级战略新兴产业发展。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况		100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	具体工作实施情况		≥80%	≥80%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到账及时率		及时	及时	12.5	12.5	
			资金拨付率		及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标							
	效益指标（30）	经济效益指标	促进省级战略新兴企业经济发展		效果良好	效果良好	10	10	
		社会效益指标	提高企业发展新兴产业积极性		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进经济增长		效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率		100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）							100	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

（17）2020 年中央外经贸发展专项资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2020 年中央外经贸发展专项资金

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：市级外经贸发展专项资金 9.5 万已到位已及时划转到该企业。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场事项）					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	9.5		9.5	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	9.5		9.5	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	大力帮扶外贸、外资企业。加大对外贸外资企业帮扶力度，强化对现有企业的跟踪服务。		市级外经贸发展专项资金 9.5 万已到位已及时划转到该企业。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	申报材料合规性	合规	合规	12.5	12.5
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	12.5	12.5
			资金拨付及时率	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	促进外贸企业发展	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障进出口工作平衡有序的发展	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指	促进经济发展，增加人民	效果明显	效果明显	10	10

		标	收入				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益企业满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（18）市级外经贸发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级外经贸发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.31 万元，执行数为 14.31 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：市级外经贸发展专项资金 14.31 万已到位已及时划转到该企业。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级外经贸发展专项资金				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	14.31	14.31	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	14.31	14.31	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	大力帮扶外贸、外资企业。加大对外贸外资企业帮扶力度，强化对现有企业的跟踪服务。		市级外经贸发展专项资金 14.31 万已到位已及时划转到该企业。		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	资金到位情况	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	申报材料合规性	合规	合规	12.5	12.5
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	12.5	12.5
			资金拨付及时率	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	促进外贸企业发展	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障进出口工作平衡有序的发展	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	促进经济发展，增加人民收入	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益企业满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（四）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度无财政绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出32.22万元，比2019年度增加5.98万元，增长16.5%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购车需求。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是未购入其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购入单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购入单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1480.62	一、一般公共服务支出	32	571.68
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	20.29
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	13.97	八、社会保障和就业支出	39	42.21
	9		九、卫生健康支出	40	33.28
	10		十、节能环保支出	41	676.65
	11		十一、城乡社区支出	42	14.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	75.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	23.81
	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	31.76
	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	17.57
	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	1494.59	本年支出合计	58	1511.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.59	年末结转和结余	60	70.92
	30			61	
总计	31	1582.18	总计	62	1582.18

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14, 94. 5, 9	1480. 62					
201	一般公共服务支出	604. 04	604. 04					
20104	发展与改革事务	561. 79	561. 79					
2010401	行政运行	561. 79	561. 79					
20105	统计信息事务	39. 2	39. 2					
2010505	专项统计业务	39. 2	39. 2					
20113	商贸事务	3. 05	3. 05					
2011302	一般行政管理事务	3. 05	3. 05					
206	科学技术支出	30. 00	30. 00					
20604	技术与研究与开发	10. 00	10. 00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	10. 00	10. 00					
20605	科技条件与服务	10. 00	10. 00					
2060599	其他科技条件与服务支出	10. 00	10. 00					
20699	其他科学技术支出	10. 00	10. 00					
2069999	其他科学技术支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	45. 48	45. 48					
20805	行政事业单位养老支出	45. 48	45. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 41	44. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 07	1. 07					
210	卫生健康支出	42. 32	42. 32					
21011	行政事业单位医疗	42. 32	42. 32					

2101101	行政单位医疗	42.32	42.32					
211	节能环保支出	637.66	637.66					
21103	污染防治	637.66	637.66					
2110301	大气	247.66	247.66					
2110304	固体废弃物与化学品	390.00	390.00					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
2129901	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	23.81	23.81					
21606	涉外发展服务支出	23.81	23.81					
2160699	其他涉外发展服务支出	23.81	23.81					
221	住房保障支出	33.31	33.31					
22102	住房改革支出	33.31	33.31					
2210201	住房公积金	33.31	33.31					
229	其他支出	13.97						
22999	其他支出	13.97						
2299901	其他支出	13.97						

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： 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1511.26	483.79	1027.47			
201	一般公共服务支出	571.68	376.53	195.15			
20104	发展与改革事务	533.25	373.48	159.77			
2010401	行政运行	533.25	373.48	159.77			
20105	统计信息事务	35.38		35.38			
2010505	专项统计业务	35.38		35.38			
20113	商贸事务	3.05	3.05				
2011302	一般行政管理事务	3.05	3.05				
206	科学技术支出	20.29		20.29			
20604	技术与研究与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00		10.00			
20605	科技条件与服务	0.29		0.29			
2060599	其他科技条件与服务支出	0.29		0.29			
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21				
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28				
211	节能环保支出	676.65		676.65			

21103	污染防治	676.65		676.65			
2110301	大气	286.65		286.65			
2110304	固体废弃物与化学品	390.00		390.00			
212	城乡社区支出	14.00		14.00			
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
2129901	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	25.00		25.00			
2150510	工业和信息产业支持	25.00		25.00			
216	商业服务业等支出	23.81		23.81			
21606	涉外发展服务支出	23.81		23.81			
2160699	其他涉外发展服务支出	23.81		23.81			
221	住房保障支出	31.76	31.76				
22102	住房改革支出	31.76	31.76				
2210201	住房公积金	31.76	31.76				
229	其他支出	17.57		17.57			
22999	其他支出	17.57		17.57			
2299901	其他支出	17.57		17.57			

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
金额单位：万元

部门：

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	1480.62	一、一般公共服务支出	33	571.68	571.68		
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	20.29	20.29		
	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	42.21	42.21		
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28		
	10		十、节能环保支出	42	676.65	676.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	14.00	14.00		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	75.00	75.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	23.81	23.81		
	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	31.76	31.76		
	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				
	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	1480.62	本年支出合计	59	1493.68	1493.68		
年初财政拨款结转和结余	28	82.79	年末财政拨款结转和结余	60	69.72	69.72		
一般公共预算财政拨款	29	82.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1563.41	总计	64	1563.41	1563.41		
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支出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

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1493.68	483.79	1009.9
201	一般公共服务支出	571.68	376.53	195.15
20104	发展与改革事务	533.25	373.48	159.77
2010401	行政运行	533.25	373.48	159.77
20105	统计信息事务	35.38		35.38
2010505	专项统计业务	35.38		35.38
20113	商贸事务	3.05	3.05	
2011302	一般行政管理事务	3.05	3.05	
206	科学技术支出	20.29		20.29
20604	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	0.29		0.29
2060599	其他科技条件与服务支出	0.29		0.29
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	40.83	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	33.28	33.28	
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	
211	节能环保支出	676.65		676.65
21103	污染防治	676.65		676.65
2110301	大气	286.65		286.65
2110304	固体废弃物与化学品	390.00		390.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129901	其他城乡社区支出	14.00		14.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	25.00		25.00
2150510	工业和信息产业支持	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	23.81		23.81
21606	涉外发展服务支出	23.81		23.81
2160699	其他涉外发展服务支出	23.81		23.81
221	住房保障支出	31.76	31.76	
22102	住房改革支出	31.76	31.76	
2210201	住房公积金	31.76	31.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.15	302	商品和服务支出	32.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.15	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.05	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	152.85	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	44.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.37	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.76	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	39.95	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	0.053	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.053	30229	福利费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.5			
人员经费合计		451.56	公用经费合计					32.27

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.03		2.6		2.6	0.43
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.78		1.78		1.78	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
功能分类科 目编码	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、支出及结转结余情况。本部门（本单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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（本单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

