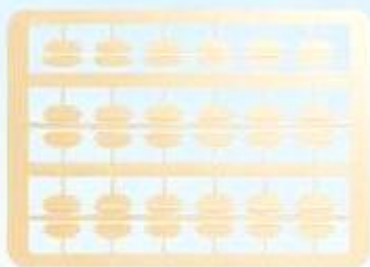


2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局

预算代码：322

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

新区招商局贯彻落实党中央和省市委、新区工委关于招商工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对招商工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责拟订招商引资战略、中长期规划、方针政策及招商引资工作流程、服务规范，建立健全招商引资综合考核评价体系。

（二）负责编制并实施招商引资工作目标和年度招商工作计划。

（三）负责统筹招商引资工作，组织招商工作相关会议，会同有关部门做好招商项目签约工作。

（四）负责驻外招商联络机构的管理工作。

（五）负责党工委、管委会招商引资任务推进落实工作。

（六）负责侨梦苑（侨商产业聚集区）工作。

（七）负责北戴河新区贸促会工作。

（八）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区招商和 投资促进局（本级）	行政部门	全额

我部门无二级预算部门，因此，秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局 2024 年部门决算即秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 2024 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）：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：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	644.70	一、一般公共服务支出	32	468.84
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、附属部门上缴收入	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	112.60
	9		九、卫生健康支出	40	39.99
	10		十、节能环保支出	41	
	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	41.74
	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	644.70	本年支出合计	58	663.17
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	25.28	年末结转和结余	60	6.81
	30			61	
总计	31	669.98	总计	62	669.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区

招商和投资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：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	附属部门 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		644.70	644.70					
201	一般公共 服务支出	450.37	450.37					
20113	商贸事务	450.37	450.37					
2011301	行政运行	391.93	391.93					
2011308	招商引资	58.43	58.43					
208	社会保障 和就业支 出	112.60	112.60					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	50.45	50.45					
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	50.45	50.45					
20805	行政事业 部门养老 支出	62.15	62.15					
2080501	行政部门 离退休	5.87	5.87					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	51.36	51.36					
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	4.92	4.92					

210	卫生健康支出	39.99	39.99					
21011	行政事业部门医疗	39.99	39.99					
2101101	行政部门医疗	39.99	39.99					
221	住房保障支出	41.74	41.74					
22102	住房改革支出	41.74	41.74					
2210201	住房公积金	41.74	41.74					

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）：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		663.17	587.76	75.41			
201	一般公共 服务支出	468.84	393.43	75.41			
20113	商贸事务	450.37	393.43	56.93			
2011301	行政运行	391.93	391.93				
2011308	招商引资	58.43	1.50	56.93			
20199	其他一般 公共服务 支出	18.47		18.47			
2019999	其他一般 公共服务 支出	18.47		18.47			
208	社会保障 和就业支 出	112.60	112.60				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	50.45	50.45				
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	50.45	50.45				
20805	行政事业 部门养老 支出	62.15	62.15				
2080501	行政部门 离退休	5.87	5.87				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险	51.36	51.36				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	39.99	39.99				
21011	行政事业部门医疗	39.99	39.99				
2101101	行政部门医疗	39.99	39.99				
221	住房保障支出	41.74	41.74				
22102	住房改革支出	41.74	41.74				
2210201	住房公积金	41.74	41.74				

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）：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：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	644.70	一、一般公共服务支出	33	450.37	450.37		
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	112.60	112.60		
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	41.74	41.74		
	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				
	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	644.70	本年支出合计	59	644.70	644.70		
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	644.70	总计	64	644.70	644.70		

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 金额部门：万

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局(汇总) 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		644.70	587.76	56.93
201	一般公共服务支出	450.37	393.43	56.93
20113	商贸事务	450.37	393.43	56.93
2011301	行政运行	391.93	391.93	
2011308	招商引资	58.43	1.50	56.93
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.45	50.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.45	50.45	
20805	行政事业部门养老支出	62.15	62.15	
2080501	行政部门离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	39.99	39.99	
21011	行政事业部门医疗	39.99	39.99	
2101101	行政部门医疗	39.99	39.99	

221	住房保障支出	41.74	41.74	
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

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）：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：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	506.14	302	商品和服务支出	74.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.91	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.55	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	51.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	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	5.23	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.82	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	5.77	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		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	50.52	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	4.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		511.96	公用经费合计					75.80

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）：秦皇岛北戴河新区招商和投
资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：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。本部门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 08 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区招商和
投资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：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）：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局(汇总)

2024 年度

金额部门：万元

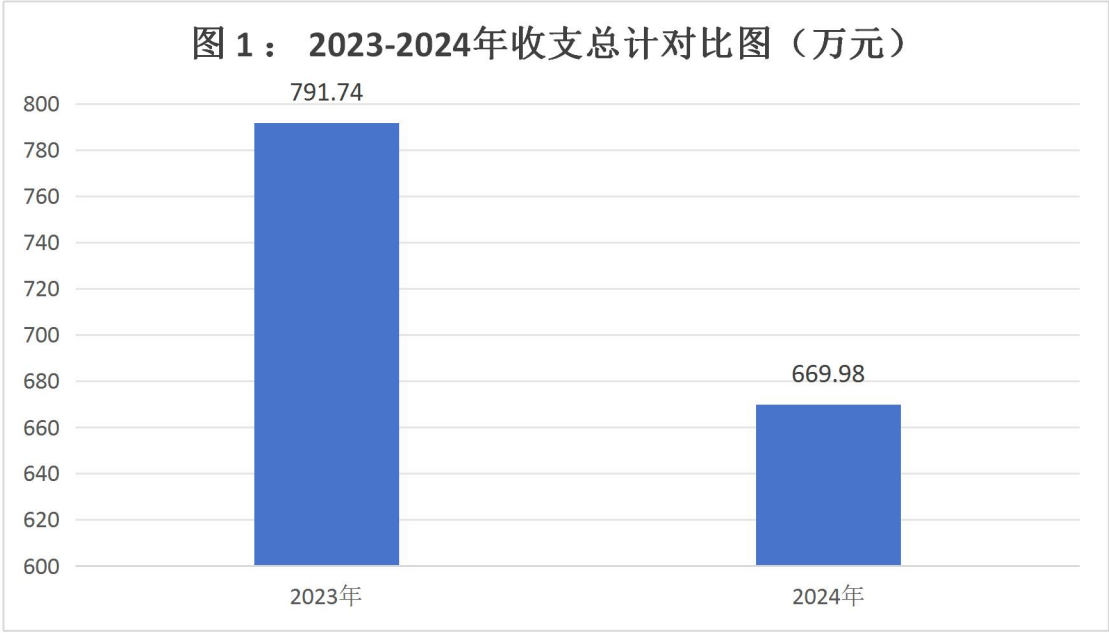
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.49					35.49	35.49					35.49

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

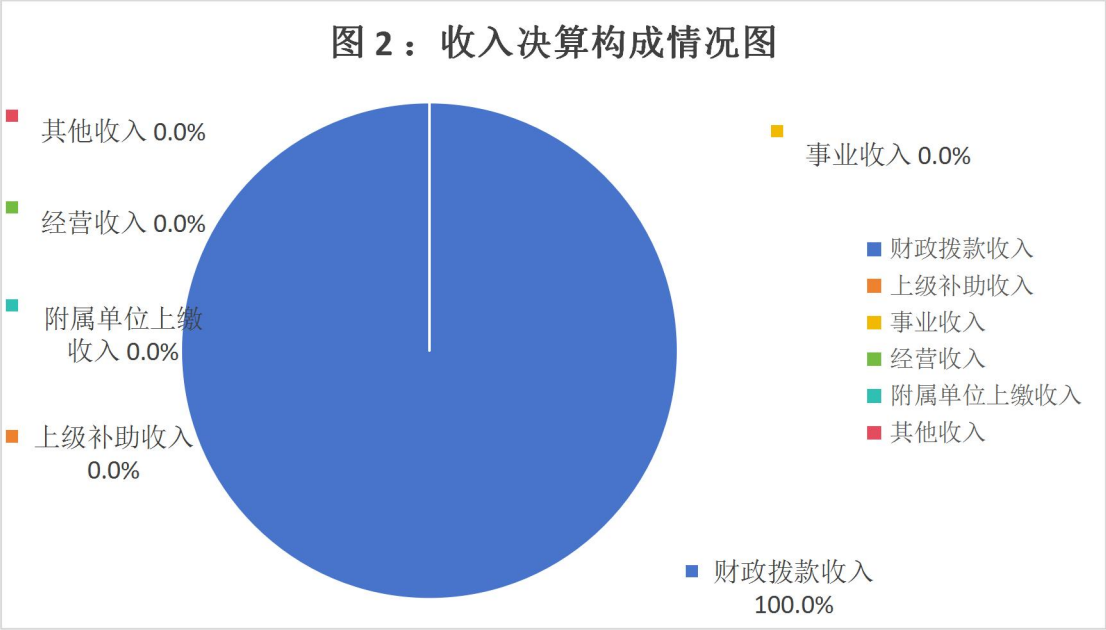
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 669.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 121.76 万元，下降 15.4%，主要原因是缩减开销，减少举办大型招商活动的次数。



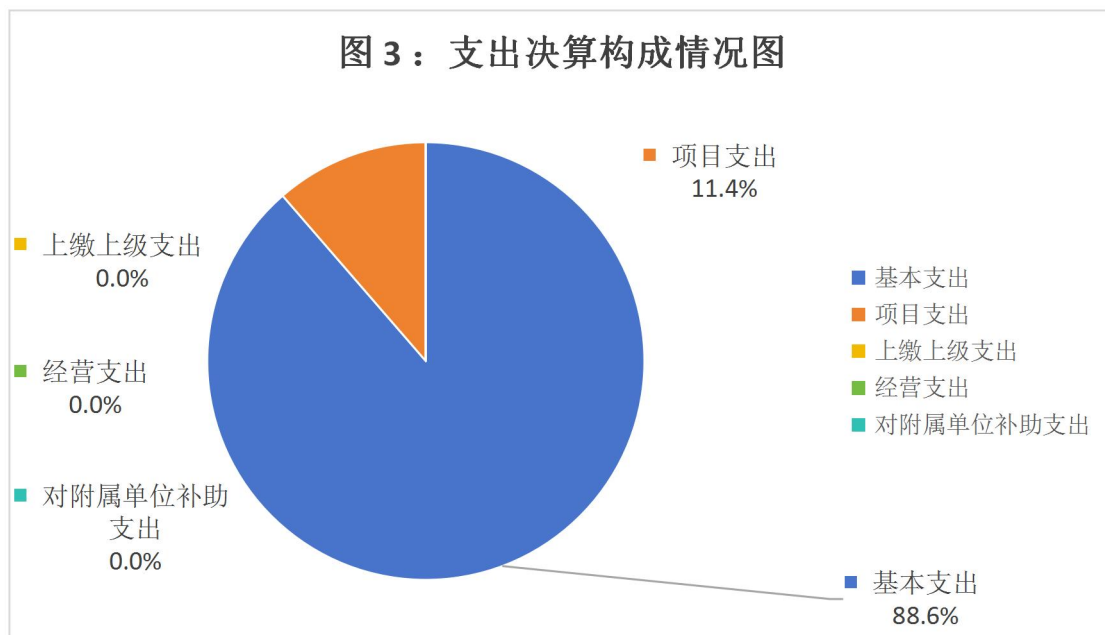
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 644.70 万元，其中：财政拨款收入 644.70 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%；附属部门上缴收入 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 663.17 万元，其中：基本支出 587.76 万元，占 88.6%；项目支出 75.41 万元，占 11.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 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 644.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 107.72 万元，降低 14.3%，主要原因是缩减开销，减少举办大型招商活动的次数。

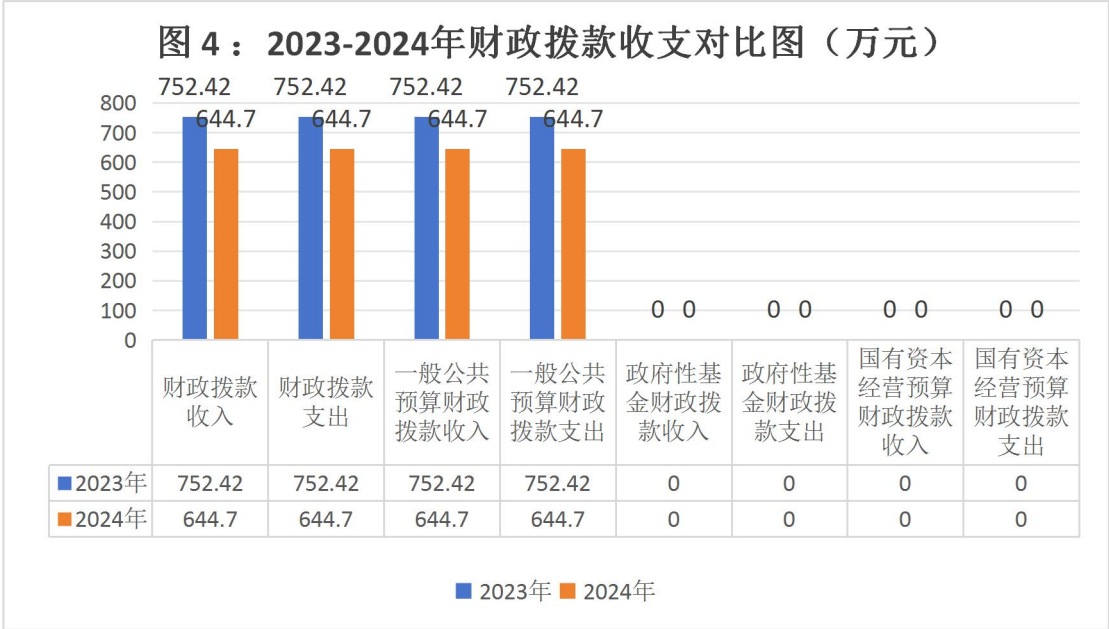
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 644.70 万元，比上年减少 107.72 万元，降低 14.3%，主要原因是缩减开销，减少举办大型招商活动的次数；本年支出 644.70 万元，比上年减少 107.72 万元，降低 14.3%，主要原因是缩减开销，减少举办大型招商活动的次数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 644.70 万元，比上年减少 107.72 万元，降低 14.3%，主要原因是缩减开销，减少举办大型

招商活动的次数；本年支出 644.70 万元，比上年减少 107.72 万元，降低 14.3%，主要原因是缩减开销，减少举办大型招商活动的次数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

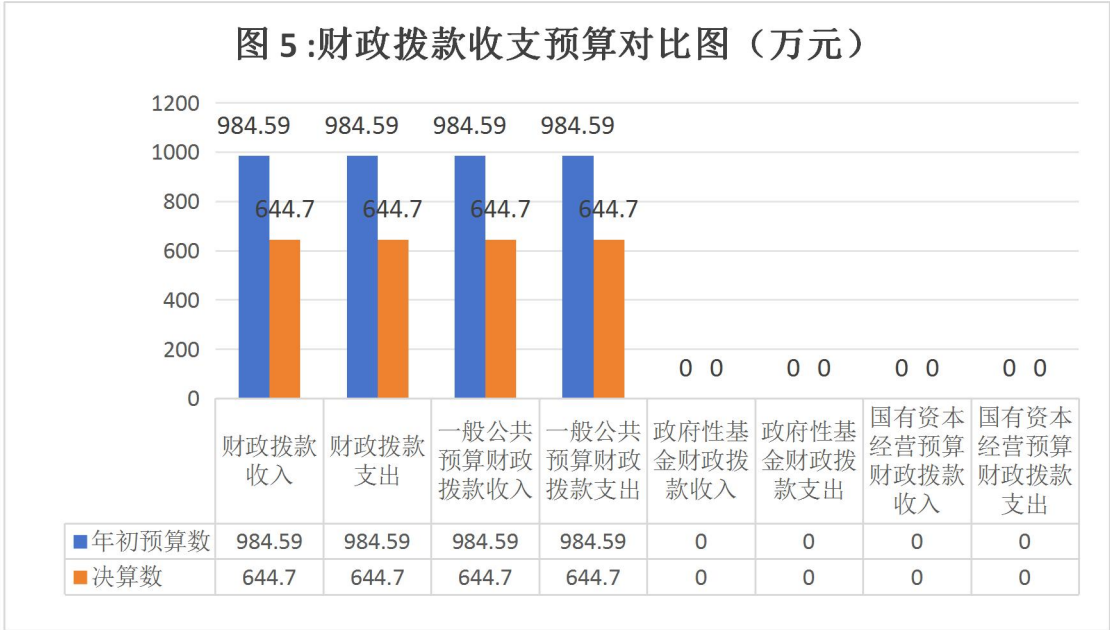
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 644.70 万元，完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 339.89 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减开销，减少举办大型招商活动的次数；本年支出 644.70 万元，完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 339.89 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减开销，减少举办大型招商

活动的次数。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 65.5%，比年初预算减少 339.89 万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减开支精简活动；支出完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 339.89 万元，主要原因是缩减开销，减少举办大型招商活动的次数。

2、 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。

3、 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 644.70 万元，主要用于以下方面：

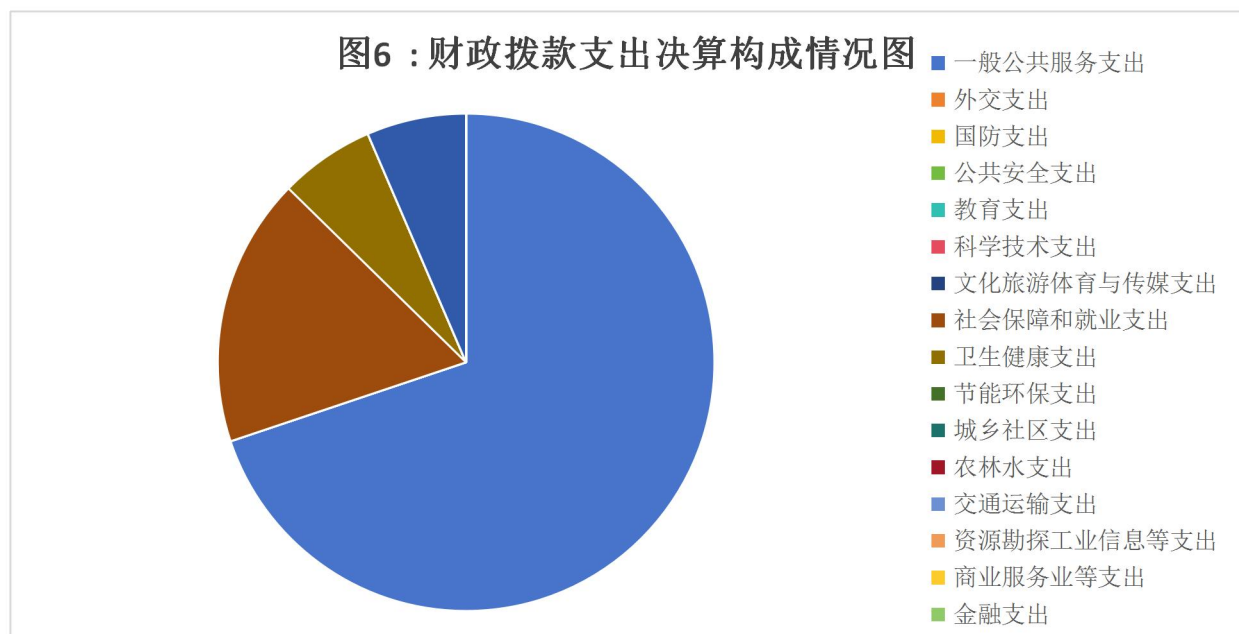
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 450.37 万元，占 69.9%，主要用于

人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 112.60 万元，占 17.5%，主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 39.99 万元，占 6.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 41.74 万元，占 6.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无此项支出



（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 587.76 万元，其中：

人员经费 511.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 75.80 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 35.49 万元，支出决算为 35.49 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2023 年度决算增加 5.51 万元，增长 18.4%，主要原因是小团组招商频率较上年增加，接待次数增加。

（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。本部门 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

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 35.49 万元，支出决算 35.49 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 5.51 万元，增长 18.4%，主要原因是小团组招商次数较上一年增加，接待次数和人数也较上一年有所增加。本年度共发生公务接待 350 批次、3300 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 75.80 万元，较 2023 年度增加 53.78 万元，增长 244.2%。主要原因是人员增加以及工资调整导致机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是用于招商日常工作使用。

部门价值 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“招商活动经费”“招商日常工作经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56.93 万元。

（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两个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 410.00 万元，执行数为 56.934511 万元，完成预算的 13.89%。项目绩效目标完成情况：

一是举办特色专题招商推介活动 9 次，全区共签约项目 40 个；二是全区开展小团组精准招商活动 505 次，其中开展“请进来”活动 382 次，开展“走出去”活动 123 次。发现的主要问题及原因是：一是年初项目预算编制金额与实际实施金额存在差异，项目预算金额大于实际支出金额；二是目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是总结经验，设置更加合理的预算金额，尽量减小预算支出金额与实际支出金额的差异。二是优化部门绩效目标编制，提高目标设置科学合理性。三是进行绩效目标填报时，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对部门绩效目标编制进行优化，提高绩效目标设置的科学性、合理性和规范性。

1. 招商活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 55.93 万元，完成预算的 13.98%。项目绩效目标完成情况：

填报单位：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局									金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	招商活动经费		项目级次	本级	实施主管单位		322001 - 秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局					
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	400.000000	到位数	55.939315		执行数	55.939315		100				
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	55.939315		其中:财政资金	55.939315						
	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(%)				
	举办招商引资特色活动不少于12次				特色专题招商推介活动9次				75.00				
	实现签约产业项目不少于40个				全区共签约项目40个				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	举办重大招商引资活动数量	反应举办重大招商引资活动数量	10.00	≥	12	次	9	完成	7		
		数量指标	小团体精准招商活动数量	反应举办小团体精准招商活动比上年增长情况	10.00	≥	300	次	505	完成	10		
		时效指标	举办招商引资活动计划按期完成率	反应举办招商引资活动按期完成情况	10.00	≥	90	百分比	98	完成	10		
		成本指标	举办招商引资活动接待标准	反应招商引资活动接待标准	10.00	≤	300	元/人	200	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额(亿元)	招商活动的签约项目金额(亿元)	10.00	≥	20	亿元	196.76	完成	10		
		社会效益指标	招商活动签约项目数量	招商活动签约项目个数	10.00	≥	40	个	40	完成	10		
		社会效益指标	引进央企子公司数量	反映签约引进央企子公司个数	10.00	≥	4	个	5	完成	10		
		社会效益指标	招商引资完成后推进情况	反应招商引资完成后推进情况	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	98	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分	97											
	五、存在问题	项目预算编制金额与实际实施金额存在差异，项目预算金额大于实际支出金额											
预算目标设定与实际值偏差大，在下一年设定更加合理的预算目标。													
填报人：	刘畅			联系电话：		3590179							
说明：	说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。												

2. 招商日常工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标招商日常工作经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 9.9%。

项目绩效目标完成情况：

2024年度预算项目绩效自评表												
填报单位：秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局												
金额单位：万元												
一、基本情况	项目名称	招商日常工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		322001 - 秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	0.995196		执行数	0.995196		100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政	0.995196		其中:财政资金	0.995196					
	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(%)			
	增强社会影响力				社会效应逐步增强，辐射范围广。				100.00			
	保障招商日常工作顺利进行				招商日常工作稳步推进，本年请进来走出去共计505次。				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			指标实际完成值	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	保障办公人数	反映保障办公人数	10.00	≥	31	人	31	完成	10	
		时效指标	经费保障及时性	反映及时保障各项日常工作办公需要	10.00		文字描述		及时	完成	10	
		质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障情况	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	日常会议费用开支标准	反映会议费用开支标准	10.00	≤	400	元/人	0	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	招商活动的签约项目金额	10.00	≥	20	亿元	196.76	完成	10	
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	10.00		文字描述		正常运转	正常运转	完成	10
		社会效益指标	保障招商活动顺利开展	保障招商活动顺利开展	10.00		文字描述		顺利开展	正常运转	完成	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	10.00	≥	90	百分比	92	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98											
五、存在问题	项目预算编制金额与实际实施金额存在差异，项目预算金额大于实际支出金额 预算目标设定与实际值偏差大，在下一年度设定更加合理的预算目标。											
填报人:	刘畅			联系电话:3590179								
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度部门整体支出绩效自评结果显示，评价等级为优。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。