# 2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局 预算代码: 333

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) 贯彻执行党和国家、省、市有关城乡建设、住 房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、消防工作 的方针、政策、法律法规。(2)负责组织编制城乡建设、 住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收中长期发 展规划和年度计划。(3)负责规范建筑市场秩序,对建 筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监 督管理, 对建设市场实行日常监管, 农村危房改造、城 建档案管理工作。(4)负责房地产开发管理、房地产市 场监督管理、房屋交易与产权管理、物业管理、住房保 障、政策性住房、住房公积金监督管理、资金管理工作。 (5)负责棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿工 作。(6)负责建筑节能、绿色建筑的监管及验收监督工 作,负责消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。(7) 负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作。

#### 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	秦皇岛北戴河新区住房和	行政	全额
	城乡建设局(本级)		

注: 我部门无二级预算单位,因此,秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 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):秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设

局(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

/句(1に心)			24 牛皮		亚铁干压, 7770
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	7,642.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,547.08	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	293.68
	9		九、卫生健康支出	40	58.44
	10		十、节能环保支出	41	5.47
	11		十一、城乡社区支出	42	20,106.10
	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	1,427.33
	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	39,298.95
	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	61,189.97	本年支出合计	58	61,189.97
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	61,189.97	总计	62	61,189.97

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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

住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

工历和规乡	9建设局(汇)	む丿		2024 年度	金 金 級 年	位: 力兀		
	5目							
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
É	ì	61,189.97	61,189.97					
208	社会保障 和就业支 出	293.68	293.68					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	213.59	213.59					
2080199	其他人力 资源和社 会保障管 理事务支 出	213.59	213.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	80.08	80.08					
2080501	行政单位 离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.09	68.09					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.94	8.94					
210	卫生健康 支出	58.44	58.44					
21011	行政事业 单位医疗	50.43	50.43					
2101101	行政单位	50.43	50.43					

	医疗					
21013	医疗救助	8.00	8.00			
2101399	其他医疗 救助支出	8.00	8.00			
211	节能环保 支出	5.47	5.47			
21104	自然生态 保护	1.00	1.00			
2110402	农村环境 保护	1.00	1.00			
21110	能源节约 利用	4.47	4.47			
2111001	能源节约 利用	4.47	4.47			
212	城乡社区 支出	20,106.10	20,106.10			
21201	城乡社区 管理事务	675.37	675.37			
2120101	行政运行	525.49	525.49			
2120106	工程建设 管理	118.99	118.99			
2120109	住宅建设 与房地产 市场监管	18.97	18.97			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	11.91	11.91			
21203	城乡社区 公共设施	3,698.81	3,698.81			
2120303	小城镇基 础设施建 设	3,413.74	3,413.74			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	285.06	285.06			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,547.25	4,547.25			
2120803	城市建设 支出	8.00	8.00			
2120810	棚户区改 造支出	4,539.25	4,539.25			

	棚户区改造专项债					
21216	券收入安	9,700.88	9,700.88			
	排的支出					
	其他棚户					
	区改造专					
2121699	项债券收	9,700.88	9,700.88			
	入安排的					
	支出					
21299	其他城乡 社区支出	1,483.80	1,483.80			
2129999	其他城乡	1,483.80	1,483.80			
	社区支出	,	,			
221	住房保障 支出	1,427.33	1,427.33			
	保障性安					
22101	居工程支	1,282.00	1,282.00			
	出					
2210103	棚户区改造	757.83	757.83			
2210108	老旧小区 改造	63.17	63.17			
0010110	保障性租					
2210110	赁住房	461.00	461.00			
22102	住房改革 支出	53.48	53.48			
2210201	住房公积金	53.48	53.48			
	城乡社区					
22103	住宅	91.86	91.86			
	其他城乡					
2210399	社区住宅	91.86	91.86			
	支出					
229	其他支出	39,298.95	39,298.95			
	其他政府					
	性基金及					
22904	对应专项	20 200 05	20 200 05			
ZZJU4	债务收入	39,298.95	39,298.95			
	安排的支					
	出					
	其他地方					
2290402	自行试点	39,298.95	39,298.95			
	项目收益					

专项债券				
收入安排				
的支出				

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):秦皇岛北戴河新区住

房和城乡建设局(汇总) 2024年度 金额单位:万元

万型纵夕月	E 设局 (			024 年度			金额单位: 力元
Ì	页目	,					
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
4	计	61,189.97	923.08	60,266.88			
	社会保障						
208	和就业支	293.68	293.68				
	出						
	人力资源						
20801	和社会保	213.59	213.59				
20001	障管理事	213.37	213.37				
	务						
	其他人力						
	资源和社						
2080199	会保障管	213.59	213.59				
	理事务支						
	出						
	行政事业						
20805	单位养老	80.08	80.08				
	支出						
2080501	行政单位	3.05	3.05				
	离退休						
	机关事业						
2080505	单位基本	68.09	68.09				
	养老保险						
	缴费支出 机关事业						
	单位职业						
2080506	年金缴费	8.94	8.94				
	支出						
	卫生健康						
210	支出	58.44	50.43	8.00			
	行政事业						
21011	单位医疗	50.43	50.43				
0404404	行政单位	<b>50.15</b>	#0 · 6				
2101101	医疗	50.43	50.43				
			•				

21013	医疗救助	8.00		8.00		
2101399	其他医疗 救助支出	8.00		8.00		
211	节能环保 支出	5.47		5.47		
21104	自然生态 保护	1.00		1.00		
2110402	农村环境 保护	1.00		1.00		
21110	能源节约 利用	4.47		4.47		
2111001	能源节约 利用	4.47		4.47		
212	城乡社区 支出	20,106.10	525.49	19,580.61		
21201	城乡社区 管理事务	675.37	525.49	149.88		
2120101	行政运行	525.49	525.49			
2120106	工程建设 管理	118.99		118.99		
2120109	住宅建设 与房地产 市场监管	18.97		18.97		
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	11.91		11.91		
21203	城乡社区 公共设施	3,698.81		3,698.81		
2120303	小城镇基 础设施建 设	3,413.74		3,413.74		
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	285.06		285.06		
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,547.25		4,547.25		
2120803	城市建设 支出	8.00		8.00		
2120810	棚户区改 造支出	4,539.25		4,539.25		
21216	棚户区改	9,700.88		9,700.88		

	造专项债					
	券收入安					
	排的支出					
	其他棚户					
	区改造专					
2121699	项债券收	9,700.88		9,700.88		
	入安排的					
	支出					
21299	其他城乡	1,483.80		1,483.80		
	社区支出	,				
2129999	其他城乡	1,483.80		1,483.80		
	社区支出					
221	住房保障	1,427.33	53.48	1,373.85		
	支出					
22101	保障性安 居工程支	1 292 00		1 202 00		
22101	出出	1,282.00		1,282.00		
	棚户区改					
2210103	造	757.83		757.83		
	老旧小区					
2210108	改造	63.17		63.17		
	保障性租					
2210110	赁住房	461.00		461.00		
22102	住房改革	52.40	52.40			
22102	支出	53.48	53.48			
2210201	住房公积	53.48	53.48			
2210201	金	33.40	33.40			
22103	城乡社区	91.86		91.86		
22100	住宅	71.00		71.00		
	其他城乡					
2210399	社区住宅	91.86		91.86		
000	支出					
229	其他支出	39,298.95		39,298.95		
	其他政府					
	性基金及					
22904	对应专项	39,298.95		39,298.95		
	债务收入 安排的支					
	出出					
	其他地方					
	自行试点					
2290402	项目收益	39,298.95		39,298.95		
	专项债券					
	1				<u> </u>	

收入安	<b> 注</b>			
的支出	4			

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):秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局(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	7,642.89	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	53,547.08	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	293.68	293.68		
	9		九、卫生健康支出	41	58.44	58.44		
	10		十、节能环保支出	42	5.47	5.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,106.10	5,857.98	14,248.13	
	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	1,427.33	1,427.33		
	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	39,298.95		39,298.95	
	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	61,189.97	本年支出合计	59	61,189.97	7,642.89	53,547.08	
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	61,189.97	总计	64	61,189.97	7,642.89	53,547.08	

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):秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局(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	7,642.89	923.08	6,719.81		
208	社会保障和就业支出	293.68	293.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.59	213.59			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	213.59	213.59			
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08			
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	68.09	68.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94			
210	卫生健康支出	58.44	50.43	8.00		
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43			
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43			
21013	医疗救助	8.00		8.00		
2101399	其他医疗救助支出	8.00		8.00		
211	节能环保支出	5.47		5.47		
21104	自然生态保护	1.00		1.00		

2110402	农村环境保护	1.00		1.00
21110	能源节约利用	4.47		4.47
2111001	能源节约利用	4.47		4.47
212	城乡社区支出	5,857.98	525.49	5,332.48
21201	城乡社区管理事务	675.37	525.49	149.88
2120101	行政运行	525.49	525.49	
2120106	工程建设管理	118.99		118.99
2120109	住宅建设与房地产市场监管	18.97		18.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.91		11.91
21203	城乡社区公共设施	3,698.81		3,698.81
2120303	小城镇基础设施建设	3,413.74		3,413.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.06		285.06
21299	其他城乡社区支出	1,483.80		1,483.80
2129999	其他城乡社区支出	1,483.80		1,483.80
221	住房保障支出	1,427.33	53.48	1,373.85
22101	保障性安居工程支出	1,282.00		1,282.00
2210103	棚户区改造	757.83		757.83
2210108	老旧小区改造	63.17		63.17
2210110	保障性租赁住房	461.00		461.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	

2210201	住房公积金	53.48	53.48	
22103	城乡社区住宅	91.86		91.86
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.86		91.86

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):秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局(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	667.89	302	商品和服务支出	251.10	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	147.02	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.99	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001		房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	294.30	30205	水费		31002	办公设备购置	1.14
30108	30108 机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	8.94 30207 邮电费		1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	医疗保险 50.43		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	3.90	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	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	2.95	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	休费 2.89		公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	03 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	213.59	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	9.33	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.89	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	0.62	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					公用经费合计	-		252.24

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):秦皇岛北戴河新区住房和城

乡建设局(汇总) 2024年度 金额单位:万元

	_105 /		亚钡单位: 刀儿				
J	项目				本年支出		
科目代码科目名称		年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
₹	兰次	1	2	3	4	5	6
í	合计		53,547.08	53,547.08		53,547.08	
212	城乡社区支出		14,248.13	14,248.13		14,248.13	
国有土地使用 21208 权出让收入安 排的支出			4,547.25	4,547.25		4,547.25	
2120803	城市建设支出		8.00	8.00		8.00	
2120810	棚户区改造支 出		4,539.25	4,539.25		4,539.25	
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出		9,700.88	9,700.88		9,700.88	
其他棚户区改 2121699 造专项债券收 入安排的支出			9,700.88	9,700.88		9,700.88	
229	其他支出		39,298.95	39,298.95		39,298.95	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		39,298.95	39,298.95		39,298.95	
其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出			39,298.95	39,298.95		39,298.95	

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):秦皇岛北戴河新区住房和

城乡建设局(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。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):秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局(汇

**2024** 年度 金额单位: 万元

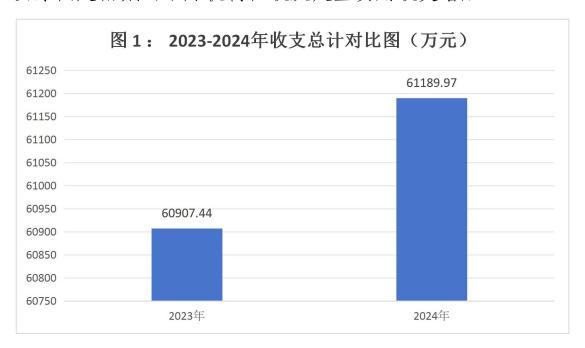
					T							
	预算数						决算数					
		公务用车购置及运行维护费					公务	用车购置及运				
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接 待费	合计	为 分计 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.49		1.24		1.24	0.24	1.49		1.24		1.24	0.24	

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 61,189.97 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 282.53 万元,增长 0.5%, 主要原因是南戴河培疗机构征收及处置费用收支增加。



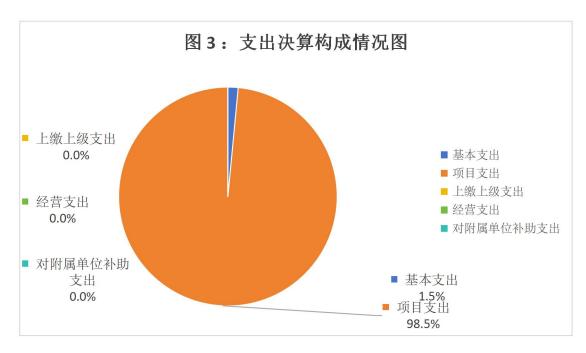
#### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 61,189.97 万元,其中:财政拨款收入 61,189.97 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 61,189.97 万元,其中:基本支出 923.08 万元,占 1.5%;项目支出 60,266.88 万元,占 98.5%;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%。



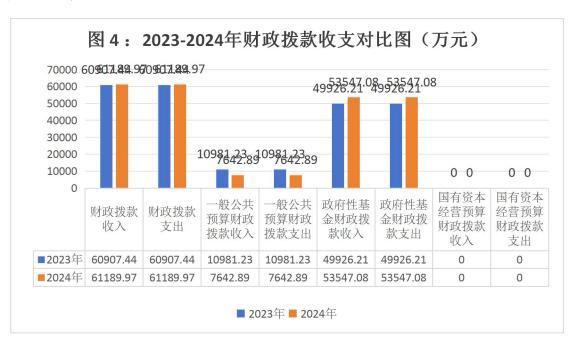
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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61,189.97 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 282.53 万元,增长 0.5%,主要原因是南戴河培疗机构征收及处置费用收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 61,189.97 万元,比上年增加 282.53 万元,增长 0.5%,主要原因是南戴河培疗机构征收及处置费用收入增加;本年支出 61,189.97 万元,比上年增加 282.53 万元,增长 0.5%,主要原因是南戴河培疗机构征收及处置费用支出增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,642.89 万元,比上年减少 3,338.34 万元,降低 30.4%,主要原因是减少了四家培疗机构补缴 土地出让金收入;本年支出 7,642.89 万元,比上年减少 3,338.34 万元,降低 30.4%,主要原因是减少了四家培疗机构补缴土地出让金支出。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53,547.08 万元,比上年增加 3,620.87 万元,增长 7.3%,主要原因是南戴河培疗机构征收及处置费用收入增加;本年支出 53,547.08 万元,比上年增加 3,620.87 万元,增长 7.3%,主要原因是南戴河培疗机构征收及处置费用支出增加。
- 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 61,189.97 万元,完成年初预算的 62.0%,比年初预算减少 37,566.04 万元,决算数小于预算数主要原因是减少了 2023 年第七批新增政府债券资金—南戴河村棚户区改造返迁安置房项目(二期工程洋河大街北侧地块)、2021 年第八批新增政府债券资金—北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目等收入;本年支出 61,189.97 万元,完成年初预算的 62.0%,比年初预算减少 37,566.04 万元,决算数小于预算数主要原因是减少了 2023 年第七批新增政府债券资金—南戴河村棚户区改造返迁安置房项目(二期工程洋河大街北侧地块)、2021年第八批新增政府债券资金—北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目等支出。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 172.3%, 比年初预算增加 3,206.47 万元, 主要原因是增加了南戴河培疗机 构转让税金等收入; 支出完成年初预算的 172.3%,比年初预算增 加 3,206.47 万元, 主要原因是增加了南戴河培疗机构转让税金等 支出。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 56.8%, 比年初预算减少 40,772.51 万元, 主要原因是减少了 2023

年第七批新增政府债券资金—南戴河村棚户区改造返迁安置房项目(二期工程洋河大街北侧地块)、 2021 年第八批新增政府债券资金—北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目等收入;支出完成年初预算的 56.8%,比年初预算减少 40,772.51 万元,主要原因是减少了 2023 年第七批新增政府债券资金—南戴河村棚户区改造返迁安置房项目(二期工程洋河大街北侧地块)、 2021年第八批新增政府债券资金—北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目等支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算持平;本年支出 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61,189.97万元,主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

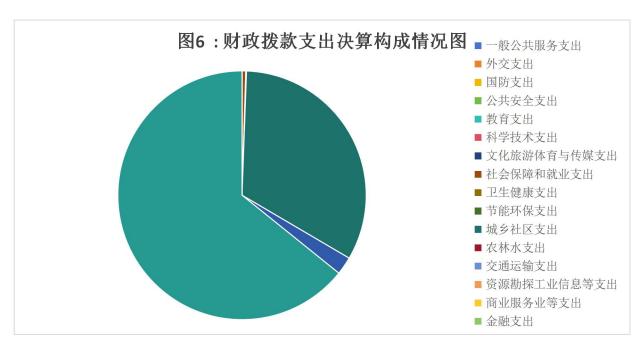
社会保障和就业 (类)支出 293.68 万元,占 0.5%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位 职业年金缴费、行政单位离退休等支出;卫生健康(类)支出 58.44 万元,占 0.1%,主要用于行政单位医疗等支出;节能环保(类)支出 5.47 万元,占 0.0%,主要用于能源节约利用 管理经费等支出;城乡社区(类)支出 5,857.98 万元,占 9.6%,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区等支出;住房保障(类)支出 1,427.33 万元,占 2.3%,主要用于保障性安居工程、住房公积金、城乡社区住宅等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出 14,248.13 万元,占 23.3%,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排等支出;其他(类)支出 39,298.95 万元,占 64.2%,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排等支出。

#### 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 923.08 万元, 其中:

人员经费 670.84 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、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 252.24 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 1.49 万元, 支出决算为 1.49 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平;较 2023 年度决算减少 0.85 万元,降低 36.1%,主要原因是车辆老化,使 用效率降低;公务接待批次减少,相应公务接待费减少。

#### (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 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、参加其他单位组织的因公出国(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 1.24 万元,支出决算 1.24 万元, 完成预算的 100.0%,与预算持平;较上年减少 0.71 万元,降低 36.4%,主要原因是车辆老化,使用效率降低。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 1.24 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.24 万元。公车运行维护费支出与预算持平;较上年减少 0.71 万元,降低 36.4%,主要原因是车辆老化,使用效率降低。

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 0.24 万元,支出决算 0.24 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平;较上年度减少 0.13 万元,降低 36.8%,主要原因是公务接待批次减少,相应公务接待费减少。本年度共发生公务接待 3 批次、34 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 252.24 万元, 较 2023 年度增加 210.16 万元,增长 499.4%。主要原因是劳务派遣人员经费放入公用经费。

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 64.00 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 64.00 万元。授予中小企业合同金额 64.00 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 64.00 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2辆,比上年减少3辆,主要是无偿划转3辆车。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1辆,其他用车主要是日常公务用车。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 61,189.97 万元。其中,一般公共预算项目 38 个,涉及资金 7,642.89 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 25 个,涉及资金 53,547.08 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目(二期)—银河路段(前程五街-前程四街北侧166米)工程、魔法城

东岛红线外强电接入工程建设资金等 4 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 645.73 万元,从评价情况来看,评价等级良好。

## (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北戴河新区医疗产业园区 基础设施配套建设项目(二期)—银河路段(前程五街-前程四街 北侧 166 米)工程等 10 个项目绩效自评结果。

1、北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目(二期)一银河路段(前程五街-前程四街北侧 166 米)工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目(二期)—银河路段(前程五街-前程四街北侧 166 米)工程项目绩效自评得分为 98 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:一是完成了新建给水管线长 511 米、新建雨水管线长 890 米的铺设;二是新建污水管线长 608 米、新建电力管沟总长 375 米的铺设。发现的主要问题及原因是:道路绿化及沥青混凝土路面、路灯等工程尚未完工。下一步改进措施:在确保工程质量的前提下,加快施工推进速率。

#### 2024年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目 (二期) 一银项目级次 项目名称 实施主管单位 333001-泰皇岛北戴河新区住房7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 100.00 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(%) 按规定支付工程建设资金 已完成 四、年度绩效 一级指标 二级指标 三級指标 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标实际 单项指标完成 自评得分 指标完成情况 完成值 恃况 单位(文字描 符号 银河路段(前程五街-前程四街北侧166米) 银河路段(前程五街-前程 443 米 443% 产出指标 数量指标 10.00 = 完成 10.00 质量指标 施工单位资质达标率 (%) 施工单位资质达标率 (%) 100 % 100% 10.00 10.00 = 完成 时效指标 项目建设期(月) 项目建设期(月) 22月 22月 完成 10.00 10.00 = 成本指标 项目运营总成本 (万元) 项目运营总成本 (万元) 1021.44 万元 100万 8.00 8.00 = 未完成 效益指标 经济效益指标 符合使用效率 提高区域经济发展 10.00 = 100 % 100% 完成 10.00 社会效益指标 周边配套改造 周边配套改造 10.00 ≥ 90 % 95% 10.00 完成 生态效益指标 改善道路环境 改善道路环境 10.00 ≥ 90 % 95% 完成 10.00 可持续影响指标 项目发挥作用情况 项目发挥作用情况 10.00 ≥ 90 % 95% 完成 10.00 續費度機械 服务对象满党度机收益群众满党度 收益群众满意度 10.00 ≥ 90 % 95% 完成 10.00 预算执行率 预算执行率 10 10 自评总分 98 五、存在问题 原因及整改措施 填报人: 群 彩 由 沃· 3590288 说明: 1. 自评总分由各草项指标的自评得分合计而成。满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0. 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数值0. 绩效指标填"未完成",自评得分填0. 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评 得分应小于100分。 5. 限则上,一级指标权重统一设置为;产出指标50分、效益指标50分、效应指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、 三級指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 [6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为。预算执行进度-执行数/预算数◆100%,"预算执行率"指标得分为系统自动生成。当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显 示为10分: 当"预算执行进度 < 95%"时。"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度\*10。 |7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 18. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。

2、魔法城东岛红线外强电接入工程建设资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,魔法城东岛红线外强电接入工程

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高子预期指标值较多的(偏高度达到30%及以上),应按照偏高度通度调减自评得分。

9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时。自评得分应小于指标分值。

建设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 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况:一是安装部分:高压开关设备全部安装完成,试验调试全部完成;2C-YJV228.7/15KV-3\*240 高压电缆敷设全部完成,2C-YJLV22-3\*240 高压电缆全部完成,电缆标志全部安装完成;高压冷缩电缆头制作终端头全部完成,电缆标志全部安装完成;高压冷缩电缆头制作终端头全部完成,高压冷缩电缆中间头安装全部完成;电缆排管全部施工完成,管沟挖填土方全部完成,其余土方外运;站内通讯设备及光缆、保护管全部安装完成。二是土建部分:高压计量箱基础一座全部完成;电缆手孔井 14 个施工完成;东岛过河拉管采用 PE 管 160 全部施工完成,西岛过河拉管采用 MPP175 管全部完成;管沟垫层全部施工完成,手孔井土方挖填全部完成,其余土方外运。下一步改进措施:在确保工程质量的前提下,加快施工推进速率。

- 、基本情况	项目名称	魔法城东岛红线外	<b>小强电接入工程建设资金</b>	项目版次	本級	实施主管单位	Ì	333001 - 泰皇岛北戴河	新区住房和城乡建设日本级	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*	ł			预算执行进度(%)	
	预算数	110.000000	到位数	•	110.000000	执行数		110.00000	100.00		
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金		110.000000 🖁				110.00000	110.000000	
	其他	, ,	其他	7	0	其他		7		0	
三、目标完成情况	1000181		年度预期目标				具体	本完成情况		<b>总体</b> 完成	<b>建率 (%)</b>
	及时足额支付工	捏建设资金			已完成						100.00
四、年度绩效	一級推标	二級指标	三級推标	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
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	付款金额	付款金额	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
		质量指标	技流程支付	按流程支付	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
		时效指标	按时支付	按时支付资金	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	提高区域经济发展	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
		社会效益指标	周边配套改造	周边配套改造	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
		生态效益指标	改善用电情况	改善用电情况	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度扩	收益群众满意度	收益群众满意度	10.00	2	9	0 %	90%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自译总分										100

填报人: 杜叢 联系电话:

3590288

说明: 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成。满分为100分。

- 2. 实际完成值,即填写某项指标做上预算年度来的完成情况,可量处的实际完成值。应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,模据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未放行,年终预算减减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年宜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,直接保存提定。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0、绩效指标填"未完成",自评得分填0,当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小子100分。
- 15.原则上,一数指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标50分、效应指标50分、流定变指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分但可合理调查其他指标、预算执行率指标权重占出固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目 实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- Is. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度-执行数/预算数≈100%,"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥93%"时,"预算执行率"指标自冲得分自动显示为10分,当"预算执行进度≥95%"时,"预 算执行率"指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7. 英际完成值与预期指标值往描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当镇写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小子指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低。造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上)。应接照偏离度通度调减自评得分。

3、2023年装配式农村住房建设试点补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年装配式农村住房建设试点补助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1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展装配式农房建设试点工作,将自愿建设装配式农房并参加试点的农户全部纳入试点范围,引导农民建设性能优良、样式美观等装配式农房,解决好住房安全、建筑节能、建筑风貌等问题,助力建设宜居业美丽乡村。

#### 2024年度预算项目绩效自评表 2023年美配式农村住房建设试点补助资金 项目级状 本级 实施主管单位 333001-泰鲁岛北戴河新区住房和城乡建设局本金额单位 万元 二、預算执行情况 預算安排情况(调整后) 资金到位借况 资金执行情况 预算执行进度(%) 1.000000 100.00 预复数 1.000000 到位数 1.000000 执行数 其中:财政资金 1.000000 其中:财政资金 1.000000 其中:财政资金 1.000000 0其他 0 其他 0 三、目标完成情况 年度預期目标 具体完成情况 总体完成率(%) 通过开展装配式农房建设试点工作,将自愿建设装配式农房并参加试点的农户全部纳 已完成 100.00 四、年度绩效 一级指标 二級指标 三级指标 相标说明 相标分值 预期指标值 单项指标实际完成信 单项指标完成情况 白评得分 指标完成情况 符号 位 单位(文字描述) 产出指标 数量指标 补助的装配式农房数量 补助的装配式农房数量 20.00 = 1 奈 1奈 已完成 20 00 补助户选用装配式建造 补助户选用装配式建造 质量指标 20.00 = 100 % 100% 已完成 20.00 时效指标 及时性 及时性 10.00 文字描述 及时拨付 及时拨付 已完成 10.00 成本指标 补助装配式农房标准 补助装配式农房标准 20.00 文字描述 恢复重建户每户1.5万:恢复重建户每户1.5万元。 已完成 20.00 效益指标 社会效益指标 引导极高农房建设水平 引导极高农房建设水平 10.00 文字描述 引导报高农房建设水平引导根高农房建设水平 已完成 10 00 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 ≥ 80 % 90% 已完成 10.00 预算执行率 预算执行率 10 10 自评总分 100 五、存在问题 无 原因及整改措施

填报人:

说明: 1. 自评总分由各单项指标的自评符分合计而成。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倍况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。

3590288

- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财动收回全部资金的项目,以及当年复复申报或组化为其他项目的,预算数据0. 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未教行,年终结转下年的项目,资金教行载填0、额效指标填"未完成",自评保分填0;当年预算项目部分教行,剩余资金结转下年的项目,资金教行载、指标完成储设如实填写,自评得分应小于100分。
- 15.原则上,一级指标权重线一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预度执行率10分、如某类指标未设定。其分值可合强调至其他指标,预度执行率指标权重占出固定为10%;二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6. "预算我行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算我行进度-执行数/预算数\*100%;"预算数行率"指标得分为系统自动生成,当"预算数行进度≥95%"时,"预算数行率"指标自译符分自动显示为10分;当"预 篦执行进度<95%"时,"预篦执行率"指标自评得分=预篦执行进度\*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某事训项目数量指标预期指标值为≥50人状,实际完成值应当填写实际完成多少人状,不能填完成培训多少场状、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成"。否则填"未完成"。

联系电话:

- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时。自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值数多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

4、2024年第六批新增政府债券资金—北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年第六批新增政府债券资金—北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为14500万元,执行数为14046.781762万元,完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况:按照时间节点完成医疗产业园区基础设施配套建设项目项目进度。

2024	年度预	曾面	日结	妆白	评表
4044		( T - 7 )		жн	N AC

-、基本情况	项目名称	2024年第六批新	「增政府债券资金—北戴河新区医疗」	<b>□ 项目级次</b>	本级	实施主管单	位	333001-秦皇岛北戴	可新区住房和城乡建设局本	金额单位	万元
、 預算执行情况	預算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行情	R.			预算执行进度(%)	
	预算数	14500.000000	到位数		14500.000000	执行数		<u> </u>	14046.781762	96.87	
	其中:财政资金	14500.000000	其中:财政资金		14500.000000	00 其中: 财政资金			14046.781762		
	其他	,	其他	•	0	其他					
、目标完成情况			年度預期目标				具	本完成情况		总体完成	率 (%)
	按照时间节点完	成项目进度			已完成						100.0
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期推	标位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	催	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建医疗产业港	新建医疗产业港建筑面积	7.00	) =	9458	8 平方米	94588平方米		7.0
		数量指标	配套道路建设	配套道路建设长度	7.00	) =	5.4	6 公里	5.46公里		7.
		质量指标	完成率	完成率	7.00	=	10	0 %	100%		7.
		时效指标	当年开工率	当年开工率	10.00	) =	10	0 %	100%		10.0
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	7.00	) =	10	0 %	100%		7.0
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	=	10	0 %	100%		10.0
		社会效益指标	提供更多的工作岗位及就业机会	提供更多的工作岗位及就:	10.00	文字描述		提供就业机会	提供就业机会		10.0
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	文字描述		改善生态环境质量	改善生态环境质量		10.0
		可持续影响指标	产业园区基础设施使用年限	产业园区基础设施使用年	10.00	=	7	0年	70年		10.0
	湍意度指标	服务对象满意度	才服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	9	5 %	95%		10.0
	預算执行率	预算执行率			10	)			1		13
	自评总分								•		

填报人:

杜蕾

说明:

联系电话:

3590288

- 95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值数多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

5、北戴河新区产业港项目供用冷暖能源管网工程建设资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,北戴河新区产业港项目供用冷暖能源管网工程建设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35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推进北戴河新区产业港项目供用冷暖能源管网工程建设。

-、基本情况	项目名称	北戴河新区产业	巷项目供用冷暖能源管网工	项目級次	本級	实施主管单位		333001-秦皇岛北戴	可新区住房和城乡建设局本	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(%)	
	預算数	35.000000	到位数	•	35.000000 执行数		*	35.00000	100.00		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金		35.000000	其中:财政资金			35.00000	0	
	其他	· 0	其他		0	其他		*			
三、目标完成情况			年度預期目标				总体完	成率(%)			
	产业港项目供用冷暖能源管网工程建设资金				已完成						100.0
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	推标说明	指标分值		预期推	标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	催	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	产业港项目供用冷暖能源	作产业港项目供用冷暖能源等	10.00	-	80	0 米	800米	完成	10.0
		质量指标	施工单位资质达标率(%	)施工单位资质达标率(%)	10.00	-	10	0 %	1009	完成	10.0
		时效指标	项目建设期(月)	项目建设期 (月)	10.00	=		3 月	3月 267.34万	完成	10.0
		成本指标	项目运营总成本 (万元)	项目运营总成本 (万元)	10.00	-	267.3	4 万元		未完成	10.0
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	10.00	-	10	0 %	1009	完成	10.0
		社会效益指标	周边配套改造	周边配套改造	10.00	-	9	0 %	909	完成	10.0
		生态效益指标	改善用电情况	改善用电情况	10.00	-	9	0 %	909	完成	10.0
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	10.00	=	90 %		90%	完成	10.0
	湍意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	收益群众 <mark>满意度</mark>	10.00	-	9	0 %	909	完成	10.0
	预算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分										10

### 五、存在问题 无 原因及整改措施

联系电话: 3590288 填报人:

说明:

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成。满分为100分。

- 1.目标志可由各平项指标的目标特介古时间成、满水为100分。 2.实际产成值。即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值。应填写具体数值和单位、单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3.当年预建未執行,年终预算调减为或财政败回全部资全的项目。以及当年重复申报或细化为其他项目的,预建数填0、到位数、我行数、指标完成情况、自评得分类其他内容不再填报,直接保存提及。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0、绩效指标填"未完成",自评得分填0、当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指
- 3. 宋则上,一数指标权具领。 0.显示, 0.3至60分,从血压60分,,从血压60分, 板重要程度、项目实施阶段等因表综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度-执行数/预算数\*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时, "预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度 <95%"时,"预算执行率"指标自评符分=预算执行进度\*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某特训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时。自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值软多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评将分。

6、北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目(二期)-腾跃学校弱电迁改工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目(二期)-腾跃学校弱电迁改工程项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.2001万元,执行数为15.2001万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推进北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目(二期)-腾跃学校弱电迁改工程建设。

		y.		202	4年度预算项	中水水	H N AX			per .	
一、基本情况	项目名称	北戴河新区医疗产	"业园区基础设施配套建	<b>公项目級次</b>	本级	实施主管单	位	333001-秦皇岛北戴河	可新区住房和城乡建设局本组	金额单位	万元
二、預算执行情况	預算安排情况(	凋整后)	资金到位情况			资金执行借	X.			预算执行进度(%)	
	預算数	15.200100	到位数	<u> </u>	15.200100	执行数		r	15.200100	100.00	
	其中:财政资金	15.200100	其中:财政资金		15.200100	其中:财政	金金		15.200100		
	其他	0	其他	*	0	其他		*	(		
三、目标完成情况			年度預期目标				其	本完成情况		总体完成	成率(%)
	按时支付工程预付	対款,保证工程顺利	有效开展		已完成						100.00
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期推	<b>ł标值</b>	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	催	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	造价咨询报告数量	造价咨询报告数量	20.00			1 个	1个	完成	20,00
		质量指标	工程预按任务完成率	工程预拨任务完成率	10.00		10	0 %	100%	完成	10.00
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	=	10	0 %	100%	完成	10.00
		成本指标	合同预付款总金额	合同预付款总金额	10.00	=	15.	2 万元	15.2万	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥	10	0 %	100%	完成	10.00
		社会效益指标	工程工作有效开展	工程工作有效开展	10.00	2	9	8 %	98%	完成	10.00
		可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	10.00	=	10	0 %	100%	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度推	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	9	5 %	95%	完成	10.00
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杜蕾			联系电话:	3590288						

- 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、自评将分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年级结转下年的项目,资金执行数填0. 绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,某分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占出固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重 要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为,预算执行进度-执行数/预算数≥100%;"预算执行率"推标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"推标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度< 95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某特训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时。自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值软多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

7、北戴河新区自建房安全排查项目资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,北戴河新区自建房安全排查项目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106.75万元,执行数为106.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对行政区域内城乡范围内所有自建房排查摸底,建立档案,录入信息归集平台。

-、基本情况	项目名称	北戴河新区自建	<b>房安全排查项目资金</b>	项目级次	本級	实施主管单	单位	333001 - 泰皇岛北敦	河新区住房和城乡建设局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(	闷整后)	资金到位情况	in the second se		<b>资金执行</b>	枕			预算执行进度(%)	
	预算数	106.750000	到位数	*	106.750000	执行数		1	106.750000		
	其中:财政资金	106.750000	其中:财政资金	1	106.750000	其中:财政	資金	1	106.750000		
	其他	•	其他	*	0 其他						
三、目标完成情况			年度预期目标				Д	总体完成	<b>改率 (%)</b>		
	对行政区域内域:	乡范围内所有自建	房排查摸底,建立档案,是	<b>录</b> 入信息归集平台	已完成						100.
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期:	<b>指标值</b>	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	K.		
	产出指标	数量指标	排查建筑物数量	排查建筑物数量	10.00	文字描述	30000	#	30000様	芫成	
		质量指标	符合全省自建房排查质量	3符合全省自建房排查质量3	10.00	-	100	%	100%	完成	
		时效指标	年内完成排查工作	年內完成排查工作	10.00	=	100	%	100%	完成	
		成本指标	完成全部排查所需成本	完成全部排查所需成本	10.00	0.00 文字描述		100万元	100万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	排查隐患. 摸清底数	排查隐患, 提清底數	10.00	文字描述		信息数据完备	信息数据完各	完成	
		社会效益指标	消除自建房安全隐患,保	() 消除自建房安全隐患。保)	10.00	文字描述		借息数据完备。科学	决信息数据完各。科学决策	完成	
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	10.00	2	99	%	<b>"</b> 99	完成	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	=	100	%	100%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度扩	普查对象滴定度抽查	普查对象满定度抽查	10.00	=	100	%	100%	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										1

## 五、存在问题 无原因及整改措施

填报人: 联系电话: 3590288

说明: 1. 自评总分由各草项指标的自评得分合计而成。滴分为100分。

- 2、实际完成值,即填写表项指标截止预算年度来的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行。年龄预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或组化为其他项目的,预算数集0. 到位数、技行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填採,直接保存提文。
- 4 当年预算项目未执行。年龄独特下年的项目,资金换行数填0、皴效指标填"未完成"。自评得分填0、当年预算项目部分执行。剩余资金链转下年的项目、资金执行数、推标完成情况实立填写。自评得分应小于100分。 5. 原则上,一数指标权重纯一设置为。产出指标50分、效益指标50分、滴定变指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定。其分值可合理调单其他指标。预算执行率指标权重占出固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标复要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比互和为10%。
- [6. "预算数行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算数行进度-数行数/预算数≈100%;"预算数行率"指标得分为系统自动生成,当"预算数行进度≥95%"时,"预算数行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算数行进度
- <59%"时,"預算执行率"指标自消得分·预算执行连接410. 7. 实际完成信息预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成信应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 19、 まかて1900年) 展示語が単位的単位・1900年のインスポールや水で削める利益的が1907年が1907年の人が、多数元成後の当時等分析が数多ク人が、 8、当「単項指移元成情况「・漢・朱元成"・ 9、当"単項指移元成情况「・漢・朱元成"・ 10、由子年初指称征役支明显偏低、途改实际完成信息予预期指称征数多的(偏高度达到30%及以上)、应按照偏高度速度调成自订得分。

8、冀北秦皇岛昌黎 10Kv 洋开一线网架结构优化工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀北秦皇岛昌黎 10Kv 洋开一线网架结构优化工程项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6.8165 万元,执行数为 6.8165 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付土地费用,保证工程顺利有效开展。

- 、基本情况	项目名称	黨北秦皇岛昌黎	10Kv洋开一线网架结构优	<b>「项目級次</b>	本級	实施主管单	位	333001-秦皇岛北戴	河新区住房和城乡建设局和	金额单位	万元
、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行情	<b>%</b>			预算执行进度(%)	
	预算数	6.816500	到位数	<u> </u>	6.816500	执行数		7	6.816500	100.00	
	其中:财政资金	6.816500	其中:财政资金		6.816500	其中:财政	资金		6.816500	)	
	其他	0	其他	*	0	其他		*	(		
三、目标完成情况			年度預期目标				具作	本完成情况		总体完成	<b>戏率(%)</b>
	按时按付土地费	用,保证工程顺利	有效开展		已完成						100.0
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期推	标位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	催	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量	数量	20.00	=		1↑	1个	已完成	20.0
		质量指标	任务完成率	任 <mark>务完成率</mark>	10.00	=	10	0 %	100%	已完成	10.0
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	=	10	0 %	100%	已完成	10.0
		成本指标	费用总金额	费用总金额	10.00	=	6816	5元	68165	已完成	10.0
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	2	10	0 %	100%	已完成	10.0
		社会效益指标	促进工作有效开展	促进工作有效开展	10.00	2	9	8 %	99%	已完成	10.0
		可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	10.00	=	10	0 %	100%	已完成	10.0
	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	2	9.	5 %	98%	已完成	10.0
	预算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分										10

### 五、存在问题 无 原因及整改措施

填报人: 杜曾 联系电话: 说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具件数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉莱单选择"完成"或"未完成"。

3590288

- 3. 当年预算未執行,年終预算调减为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、執行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未執行,年终结转下年的项目,资金執行数填0、绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分執行,剩余资金结转下年的项目,资金執行数、指标完成借讫如实填写,自评得分应小于100分。
- 5. 原则上,一级指标权重线一设置为。产出指标50分、效益指标30分、满意废指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定。其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重。 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 应旅程指标复吴程度、项目实服外就分出家综合确定。各项指标权具占红之和为100%。
  6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为,预算执行进度"执行数/预算数≈100%,"预算执行进度"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算、安原元成自与预期指标值法担应当具有对应关系,比如某知训练自数量指标预期指标值的为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少杨次、培训多少人等。
  8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
  9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
  10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值数多的〈偏离度达到30%及以上〉,应按照偏离度适度调减自评得分。

9、南戴河地块棚户区供暖燃气费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,南戴河地块棚户区供暖燃气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60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成南戴河新村供暖费用的支付。

一、基本情况	项目名称	南戴河地块棚户	区供暖燃气费	项目级次	本級	实施主管单位	Ì.	333001 - 秦皇岛北戴	河新区住房和城乡建设局	± <b>金额单位</b>	万元
二、預算执行情况	預算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行情况	R			預算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	7	60.000000	执行数		1	60.0000	0 100.00	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金		60.000000	0000 其中:财政资金		60.000000		0	
	其他	0	其他	•	其他		1		0		
三、目标完成情况			年度預期目标				A.	<b>本完成情况</b>		总体完	成率 (%)
	完成南戴河新村	类 <mark>暖费用的支</mark> 付			已完成						100.00
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期报	自标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	催	单位(文字描述)	100000000000000000000000000000000000000		
	产出指标	数量指标	用天然气量	用天然气量	10.00	\$	9345	8 立方米	93458立方米	完成	10.00
		质量指标	采用燃气供热解决采暖	采用燃气供热解决采暖	10.00	文字描述		<b>「</b> 解决采暖问题	解决采暖问题	完成	10.00
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	0 ≤	10	0 %	10	% 完成	10.00
		成本指标	预算控制数	<b>预算控制数</b>	10.00	文字描述		60万元	60万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	2	9	8 %	10	% 完成	10.00
		社会效益指标	完成供暖,保障安置房交	完成供暖,保障安置房交	10.00	文字描述		保障安置房及时交付	保障安置房及时交付	完成	10.00
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	20.00	文字描述		5个月	5个月	完成	20.00
	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	2	9	8 %	989	% 完成	10.00
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

### 五、存在问题 无 原因及整改措施

填損人: 社會 联系电话: 3590288

说明: 1. 自评总分由各单项指标的自评符分合计而成。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借况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未换行,年终预算调减为0或财政收回全部资全的项目,以及当年重复申报或组化为其他项目的,预算数填0,到位数、换行数、指标完成情况、自评将分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。 绩效指标填 "未完成",自评保分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成借况如实填写,自评保分应小于100分。
- 15.原则上,一级指标权重线一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意废指标10分、预算数行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算数行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标新占权重,应 |根据指标重要程度、项目实施阶段等屈素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- [6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度-执行数/预算数\*100%; "预算数行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时, "预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时, "预算执行率"指标自评得分-预算执行进度\*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某特别项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少标次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值软多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

10、秦财综[2022]786号/冀财建[2022]230号——关于提前下达 2023年省级老旧小区改造奖励资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,秦财综[2022]786号/冀财建[2022]230号——关于提前下达 2023年省级老旧小区改造奖励资金项目绩效自评得分为 99分(绩效自评表附后)。全年预算数为 63.16872 万元,执行数为 63.16872 万元,执行数为 63.16872 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成老旧小区改造任务。

、基本情况	项目名称	秦财练[2022]786	号/萬財建[2022]230号——	共项目级次	本級	实施主管单位	Ĭ	333001 - 泰星岛北默	可新区住房和城乡建设局本组	金额单位	万元			
、预算执行情况	预算安排情况(	河整后)	资金到位情况			资金执行情况	t			预算执行进度(%)				
	预算数	63.16872	0 到位数	<b>*</b>	63.16872	10 执行数		1	63,168720	100.00				
	其中:财政资金	63.16872	0 其中:财政资金		63.16872	0 其中:財政资	金		63.168720					
	其他		0 其他		0 其他									
、目标完成情况			年度预期目标				总体完成	率(%)						
	完成老旧小区改造	<b>並任务</b>			巨完成						100.0			
四、年度绩效 指标完成情况	一飯指标	二級指标	三飯指标	推标说明	推标分值	符号	预期指 借	标值 单位(文字指述)	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	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	5.0	00 2	90	%	93%	完成				
	10/1-17 573/00/0	数量指标	改造面积(0.99万平方米	) 改造面积 (0.99万平方米)	5.0	00 =	0.99	万平方米	0.99万	完成				
		数量指标	改造户数 (130户)	改造产数 (130产)	5.00 = 130			130 P	完成					
		数量指标	改造株数 (3株)	改造株数 (3株)	5.0	00= 3株		3様	完成					
		数量指标	改造小区数 (1个)	改造小区数 (1个)		00 =		Α.	14	完成				
		质量指标	验收合格率	验收合格率	333	00 = 100		%	100%	完成				
	August Harriston was the		开工目标完成率	10.00 = 100			%	100%	完成					
	效益指标				10.0	00 文字描述		是	£	完成				
	55 改善居住环境			改善居住环境	8.0	00 2	90	%	98	完成				
	63 生态效益指标		3 生态效益指标	生态效益指标	8.0	00 ž	95	%	<b>7</b> 98	完成				
		7	1 提升城市形象	提升城市形象	8.0	00 z 95 9		%	98	完成				
	浦念度指标	服务对象满意度	打老旧小区居民浦仓度	老旧小区居民清念度	10.0	00 2	80	80 %	98	完成				
	预算执行率	预算执行率				.0								
	自译总分										-			
五、存在问题 因及整改措施	π													
填报人:	杜蒂			联系电话:	7590288									
说明:	2.实际完成值。 3.当年环预算项目 5.原则是程度,可 6."预算执行进 7.实际指标记值与 8.单项项指标记 7.实际指标记 8.单项指标记 9.当"有项指标记 9.当"有项指标记 9.当"有项指标记 9.当"有项指标记 9.当"有项指标记 9.当"有项指标记	即填写某项预算写法项指标调点 指挥调点 化二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	(为)或财政收回全部资金的 (不年的项目,资金执行款 (为)。产出指标现分、效益 (综合销度、各项指标现分、效益 (域)、计算公式为。预算执行进度和( (域)、计算公式为。预算执行进度和( (地)、计算公式为。 (地) (地)、(地)、(地)、(地)、(地)、(地)、(地)、(地)、(地)、(地)、	可量化的实际元故值、应约 项目,以及当年全复单报或 第0、统效指标镇"未元故" 指标30分、满定度指标10分。 5七之和为100%。 7进度-执行数/预算数×100%)。 0. 2年进行项/预算数率100%, 10年进行项/预算数率100%,	細化为其他项目 ,自评得分填0; 预算执行率10分 。 "预算执行率 首标值为≥50人沙 单项指标完成情	的,预算数填0, 当年预算项目的 如某类指标未 "指标得分为系" "此种完成值应 说况才能填"完成	到位数、执行,剩分 分执行,剩分 充自动生成。 当填写实际 "",否则填	行数、推标完成情况 余资金独特下年的项目 值可合理词至其他指 当"预算执行进度≥ 完成多少人次,不能 "未完成"。	成"或"未完成"。 自评得分等其他内容不再处 目,资金数行数、指标完成的 标,预算数行率指标权重占的 95%"时,"预算数行率", 项类成培训多少物次、培训组	別の本填写。自评得分应 。 国度为10%; 二、三級指标 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	所占权宜, 应根据指			

## (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。