

2024 年度 部门决算公开文本

北戴河生命健康产业研究院
预算代码：901

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

北戴河生命健康产业研究院于 2017 年 9 月由秦皇岛市编委正式批复成立，为秦皇岛北戴河新区管委直属事业单位，现拥有政策、科学研究人员 9 名。北戴河生命健康产业研究院是北戴河国家生命健康产业创新示范区的主要政策、科学研究机构，致力打造国家生命健康产业重要智库。主要职责包括：组织开展重大政策研究申报；组织开展示范区发展战略的顶层设计；组织开展重大课题研究；建立开放式的合作交流平台。根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则，北戴河生命健康产业研究院内设 3 个科室：综合科、产业研究科、政策促进科。

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	北戴河生命健康产业研究院(本级)	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，北戴河生命健康产业研究院 2024 年度部门决算即北戴河生命健康产业研究院本级 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）：北戴河生命健康产业研究院（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.46	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		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	96.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	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	5.83
	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	196.46	本年支出合计	58	196.46
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	196.46	总计	62	196.46

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）：北戴河生命健康产业研究院（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.46	196.46					
206	科学技术支出	96.35	96.35					
20604	技术与开发	86.35	86.35					
2060401	机构运行	67.35	67.35					
2060404	科技成果转化与扩散	19.00	19.00					
20608	科技交流与合作	10.00	10.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.71	59.71					
2080199	其他人力资源和社会保障和社	59.71	59.71					

	会保障管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	5.99	5.99					
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
221	住房保障支出	5.83	5.83					
22102	住房改革支出	5.83	5.83					
2210201	住房公积金	5.83	5.83					

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）：北戴河生命健康产业
研究院（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.46	147.46	49.00			
206	科学技术 支出	96.35	67.35	29.00			
20604	技术研究 与开发	86.35	67.35	19.00			
2060401	机构运行	67.35	67.35				
2060404	科技成果 转化与扩 散	19.00		19.00			
20608	科技交流 与合作	10.00		10.00			
2060899	其他科技 交流与合 作支出	10.00		10.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅 游	20.00		20.00			
2070110	文化和旅 游交流与 合作	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	68.28	68.28				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	59.71	59.71				
2080199	其他人力 资源 and 社 会保障管	59.71	59.71				

	理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	5.99	5.99				
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				

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

部门（单位）：北戴河生命健康产业研究院（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	196.46	一、一般公共服务支出	33				
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	96.35	96.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.28	68.28		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	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	5.83	5.83		
	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	196.46	本年支出合计	59	196.46	196.46		
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	196.46	总计	64	196.46	196.46		

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）：北戴河生命健康产业研究院（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		196.46	147.46	49.00
206	科学技术支出	96.35	67.35	29.00
20604	技术与研究开发	86.35	67.35	19.00
2060401	机构运行	67.35	67.35	
2060404	科技成果转化与扩散	19.00		19.00
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.71	59.71	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.71	59.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

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）：北戴河生命健康产业研究院（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	83.23	302	商品和服务支出	64.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.71	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.63	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	35.78	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	7.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	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	0.71	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.83	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	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	59.71	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	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	0.87	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		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		83.23	公用经费合计					64.23

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）：北戴河生命健康产业研究院
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，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）：北戴河生命健康产业研究
院（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）：北戴河生命健康产业研究院（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

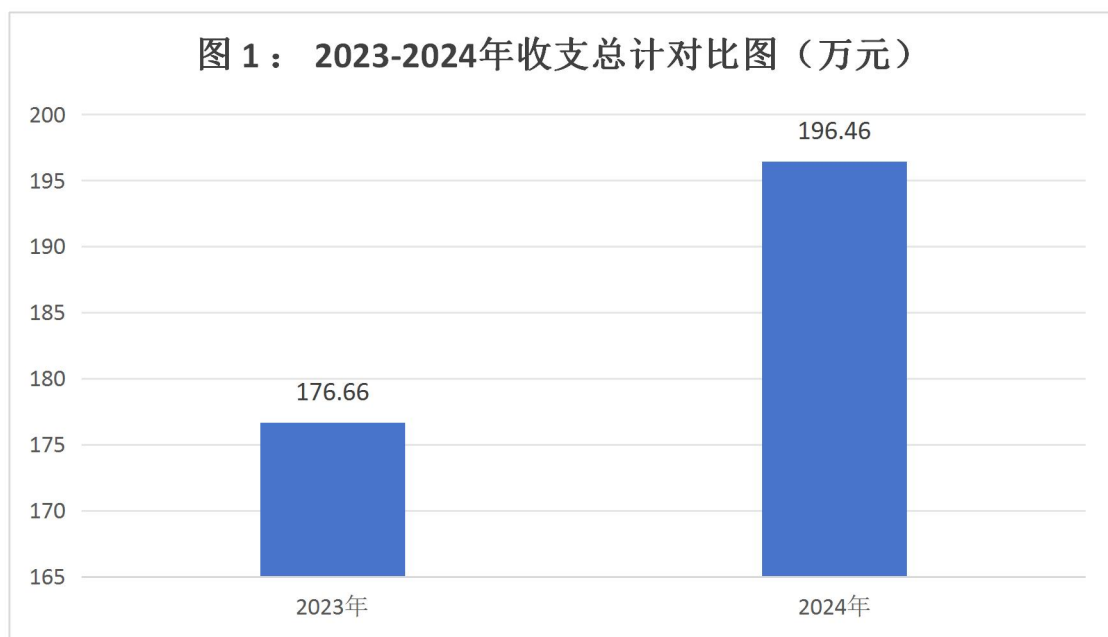
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

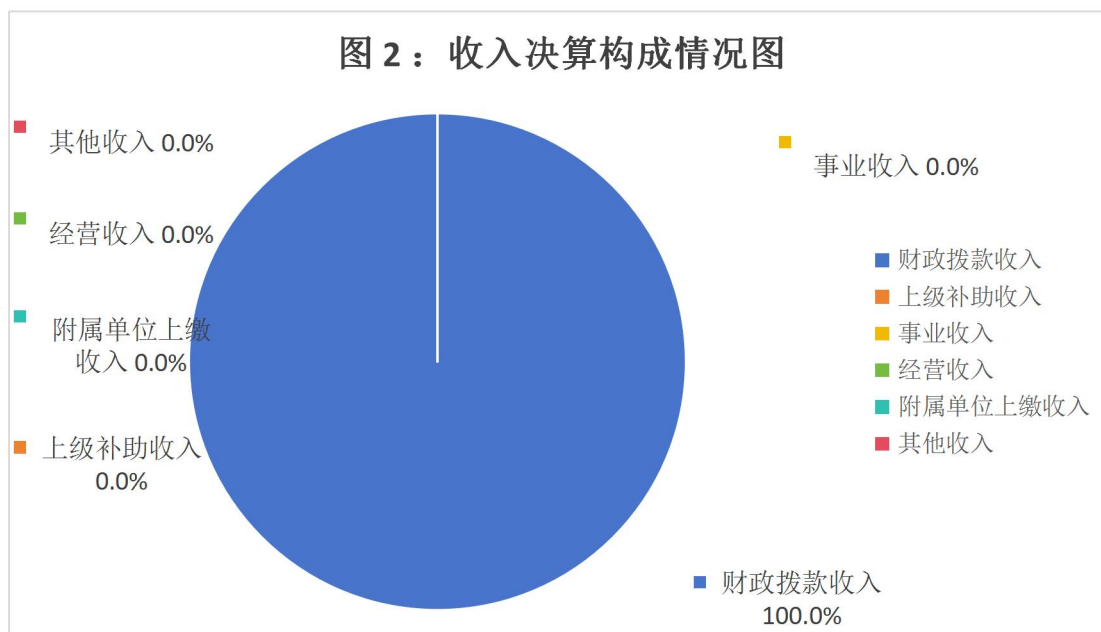
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 196.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 19.8 万元，增长 11.2%，主要原因是我单位 2024 年度组织召开了河北省数理医学学会医养与智慧康养管理专业委员会全体委员大会暨首届京津冀康养旅居学术交流会、京津冀生物制造产业高质量发展大会 2 次大会，且 2024 年度新招录事业单位人员 1 名，2023 年度无以上项目。



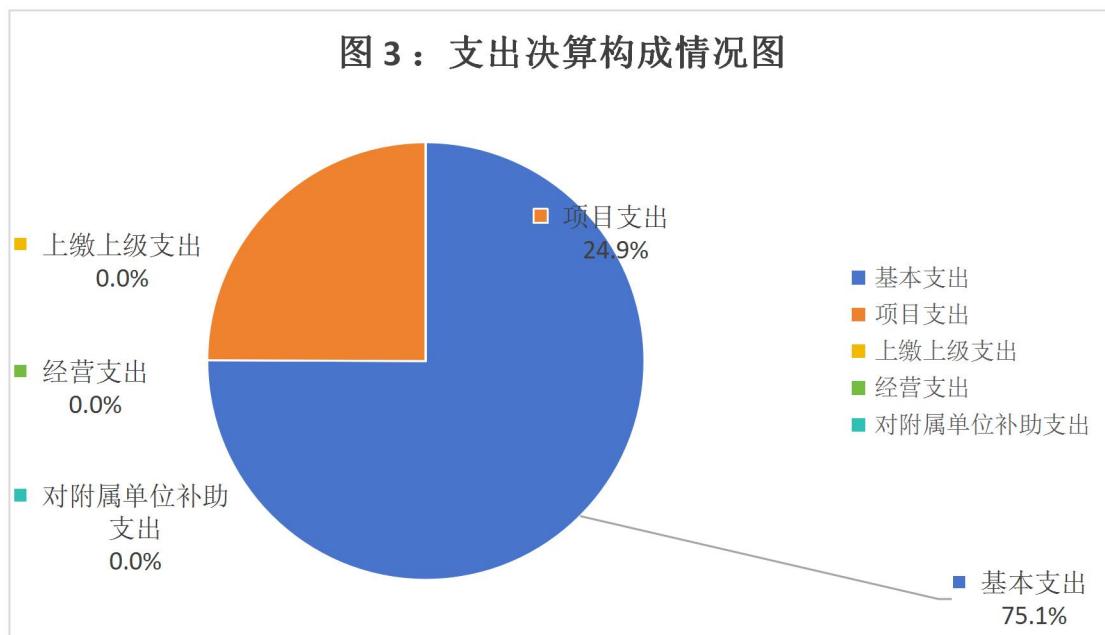
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 196.46 万元，其中：财政拨款收入 196.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 196.46 万元，其中：基本支出 147.46 万元，占 75.1%；项目支出 49 万元，占 24.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 196.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 19.8 万元，增长 11.2%，主要原因是我单位 2024 年度组织召开了河北省数理医学学会医养与智慧康养管理专业委员会全体委员大会暨首届京津冀康养旅居学术交流会、京津冀生物制造产业高质量发展大会 2 次大会，且 2024 年度新招录事业单位人员 1 名，2023 年度无以上项目。

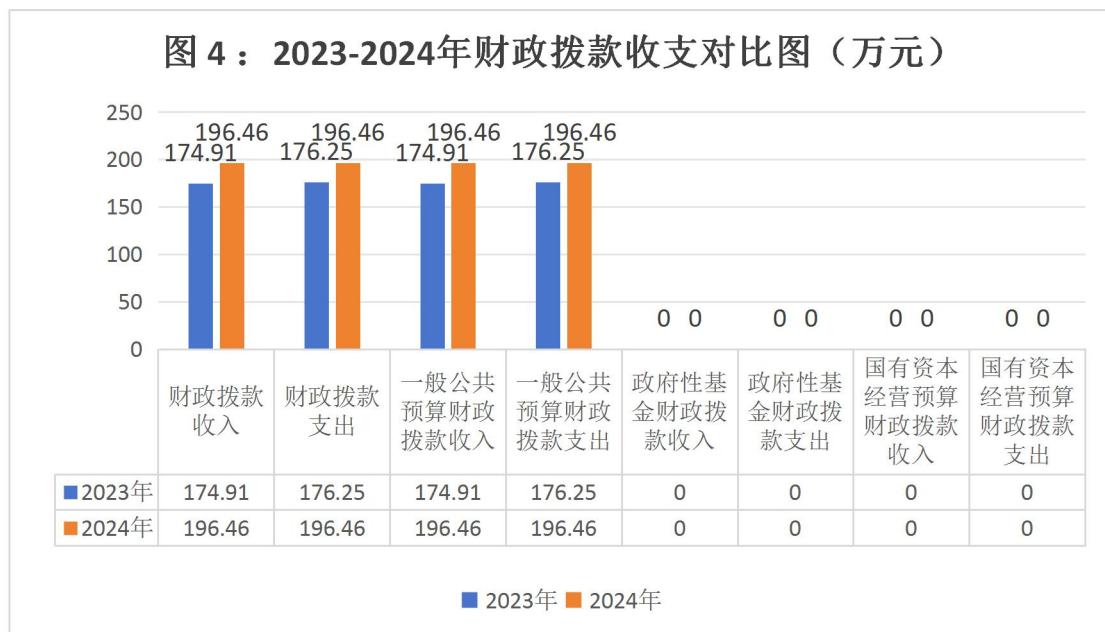
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 196.46 万元,比上年增加 21.55 万元，增长 12.3%，主要原因是我单位 2024 年度组织召开了河北省数理医学学会医养与智慧康养管理专业委员会全体委员大会暨首届京津冀康养旅居学术交流会、京津冀生物制造产业高质

量发展大会 2 次大会,且 2024 年度新招录事业单位人员 1 名,2023 年度无以上项目; 本年支出 196.46 万元, 比上年增长 20.2 万元, 增长 11.5%, 主要原因是我单位 2024 年度组织召开了河北省数理医学学会医养与智慧康养管理专业委员会全体委员大会暨首届京津冀康养旅居学术交流会、京津冀生物制造产业高质量发展大会 2 次大会,且 2024 年度新招录事业单位人员 1 名, 2023 年度无以上项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 196.46 万元,比上年增长 21.55 万元, 增长 12.3%, 主要原因是我单位 2024 年度组织召开了河北省数理医学学会医养与智慧康养管理专业委员会全体委员大会暨首届京津冀康养旅居学术交流会、京津冀生物制造产业高质量发展大会 2 次大会,且 2024 年度新招录事业单位人员 1 名,2023 年度无以上项目; 本年支出 196.46 万元, 比上年增长 20.2 万元, 增长 11.5%, 主要原因是我单位 2024 年度组织召开了河北省数理医学学会医养与智慧康养管理专业委员会全体委员大会暨首届京津冀康养旅居学术交流会、京津冀生物制造产业高质量发展大会 2 次大会,且 2024 年度新招录事业单位人员 1 名, 2023 年度无以上项目。

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

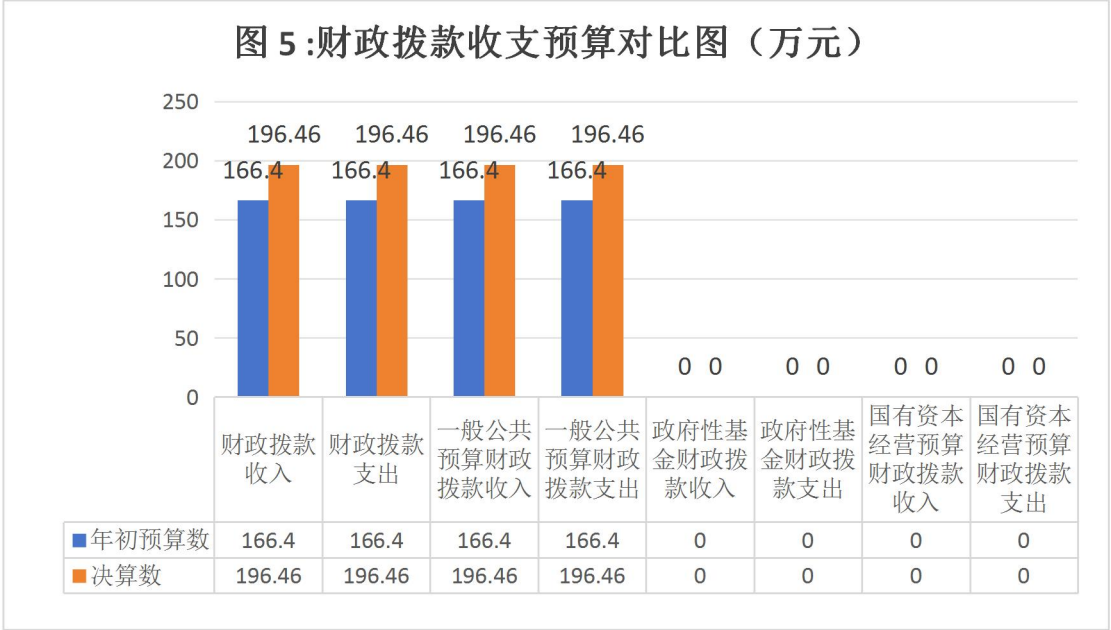
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 196.46 万元，完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 30.06 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年度本单位劳务派遣人员工资未纳入年初预算；本年支出 196.46 万元，完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 30.06 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年度本单位劳务派遣人员工资未纳入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 30.06 万元，主要原因是 2024 年度本单位劳务派遣人员工资未纳入年初预算；支出完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 30.06 万元，主要原因是 2024 年度本单位劳务派遣人员工资未纳入年初预算。

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 196.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

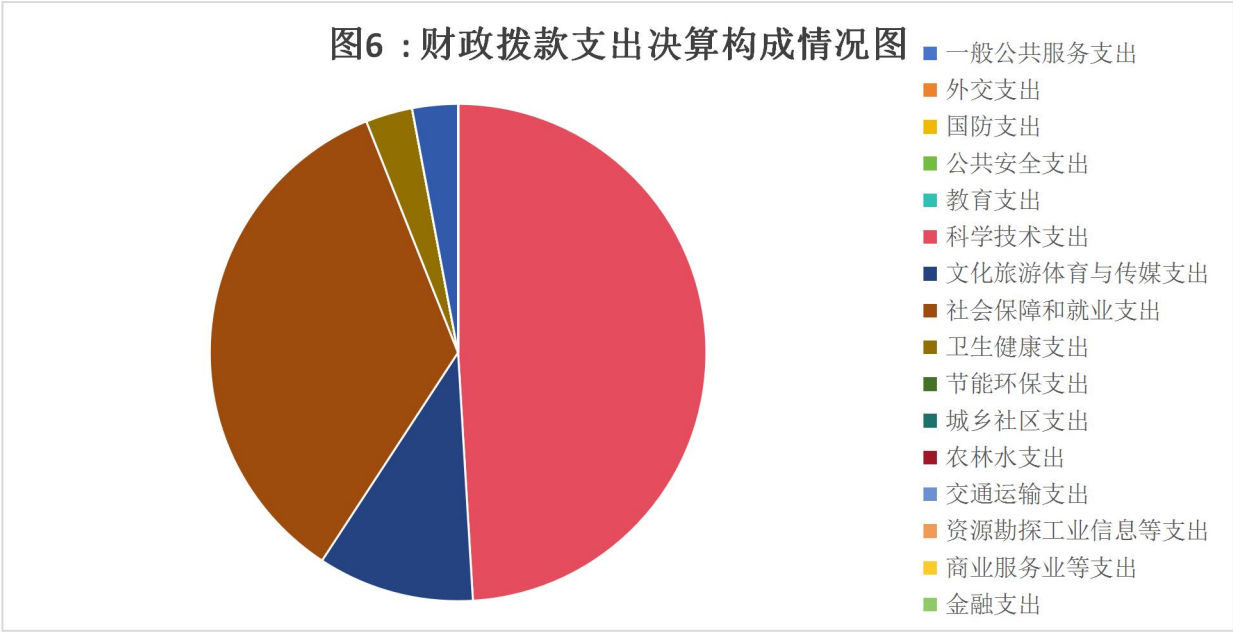
科学技术（类）支出 96.35 万元，占 49%，主要用于本单位日常办公支出、劳务派遣人员工资支出；社会保障和就业（类）支出 68.28 万元，占 34.8%，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金支出；卫生健康（类）支出 5.99 万元，占 3%，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 5.83 万元，占 3%，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 147.46 万元，其中：

人员经费 83.23 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。

公用经费 64.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

（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 万元,支出决算 0 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 0 万元，支出决算 0 万元，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 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 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 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 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 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 64.23 万元，较 2023 年度增加 64.23 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2024 年度更名为秦皇岛北戴河新区政策研究室，单位基本性质变更为行政单位，与 2023 年度机关运行经费产生数据差异。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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额 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%。

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 0 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48.98 万元。其中，一般公

共预算项目 7 个，涉及资金 48.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会秘书处经费、创新发展研究工作经费、京津冀康养旅居学术交流会资金等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支 48.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本部门整体绩效目标实现情况良好，预算项目支出的预期绩效目标完成情况达标、建立健全本单位部门整体资金管理机制，保证整体资金支出正常运转。

（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生命健康产业创新示范区专家咨询委员会秘书处经费、创新发展研究工作经费、京津冀康养旅居学术交流会资金等 7 个项目绩效自评结果。

（1）示范区专家咨询委员会秘书处经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：做好示范区专家咨询委员会秘书处各项工作，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）创新发展研究工作经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障研究院日常办公需要;紧盯我区相关产业动态发展,围绕我区重点产业及新产业、新业态开展调查研究,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(3) 京津冀康养旅居学术交流会资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,京津冀康养旅居学术交流会资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成医养与智慧康养管理专业委员会成立大会召开,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(4) 全国大健康产业园共同体经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 10.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》;举办全国大健康产业园共同体大会,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(5) 示范区重大政策申报争取工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数约为 14 万元,执行数约为 14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:研究制定示范区支持政策,对接省直相关部门、国家有关部委,全

力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（6）京津冀生物制造产业高质量发展大会资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京津冀生物制造产业高质量发展大会资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功开办京津冀生物制造产业高质量发展大会，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（7）示范区产业规划编制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区产业规划编制资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目 2024 年产业规划正在进行编制但还未编制完成，未进行支付。未发现问题。

(1) 示范区专家咨询委员会秘书处经费项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委项目级次		本级	实施主管单位	901001-秦皇岛北戴河新区政策研究室本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数		0	执行数		0	0		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	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(%)		
	做好示范区专家咨询委员会委员的日常协调和服务工作。				做好日常协调和服务工作				100.00		
	做好示范区专家咨询委员会秘书处各项工作。				做好各项日常工作				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	论文调研报告数量	专家委员发表的研究课题	20.00	≥	5	个	5	完成	20
		质量指标	形成可行性调研报告数量	专家委员对示范区发展提	10.00	≥	2	个	2	完成	10
		时效指标	加强与专家的沟通联络	参与决策咨询活动次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
	效益指标	成本指标	研究制定调研课题	形成调研报告数量	10.00	≥	5	个	5	完成	10
		可持续影响指标	示范带动作用	通过专家影响力,提升示	15.00	文字描述	宣传支持示范区建设		宣传支持示范区建设	完成	15
		经济效益指标	搭建沟通平台	参与决策咨询活动次数	15.00	≥	10	次	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	做好各项日常协调和服务工作,过好紧日子。										
填报人:	周妍			联系电话:	3590080						
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,不能填写完成培训多少场次、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较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

(2) 创新发展研究工作经费项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	创新发展研究工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛北戴河新区政策研究室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数		5.000000	执行数		5.000000	100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金		5.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障研究院日常办公需要。				保障研究院日常办公需要				100.00		
	紧盯我区相关产业动态发展,围绕我区重点产业及新产业、新业态开展调查研究,针对努力完成示范区创新发展研究								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成专题课题研究	形成调研报告数量	20.00	≥	8	个	8	完成	20
		质量指标	高水平调研	针对重点课题撰写调研报告	10.00	文字描述			确保完成工委交办的各	完成	10
		时效指标	参与决策咨询活动	参与决策咨询活动次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		成本指标	全力推进课题调研	全力推进课题调研,明确	10.00	文字描述			确保研究院工作正常运行	完成	10
	效益指标	生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	10.00	文字描述			促进生态发展	完成	10
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	20.00	文字描述			促进社会发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	努力完成示范区创新发展研究,保障研究院日常办公需要。										
填报人:	周妍			联系电话:	3590080						
说明:	1. 自评总分由各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,不能填写完成培训多少场次、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较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

(3) 京津冀康养旅居学术交流会资金项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	京津冀康养旅居学术交流会资金			项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛北戴河新区政策研究室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000 到位数			10.000000 执行数			10.000000 100				
	其中:财政资金	10.000000 其中:财政资金			10.000000 其中:财政资金			10.000000				
	其他	0 其他			0 其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成医养与智慧康养管理专业委员会成立大会召开。					大会已召开。				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	成立委员会数量	成立委员会数量	20.00	=	1	基本建立	1	完成	20	
		成本指标	委员会覆盖率	委员会成本覆盖率	10.00	≥	95	基本建立	95	完成	10	
		时效指标	完成及时率	委员会完成及时率	10.00	≥	90	基本建立	90	完成	10	
		质量指标	委员会合格率	委员会合格率	10.00	≥	95	基本建立	95	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	委员会普及率	委员会普及率	10.00	≥	95	显著	95	完成	10	
		生态效益指标	新区生态质量	改善质量	10.00	文字描述	显著	显著	完成	10		
		经济效益指标	带动新区经济发展	带动新区经济发展	5.00	文字描述	显著	显著	完成	5		
		可持续影响指标	长效机制建立	委员会后续影响情况	5.00	文字描述	基本建立	基本建立	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	显著	90	完成	5	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											95
	五、存在问题原因及整改措施	该大会已成功举办。										
填报人:	周妍			联系电话:	3590080							
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。如果类指标未设定, 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%。 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, 不能填写完成培训多少次、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较多的(偏离度达到30%及以上), 应依照偏离度适度调减自评得分。											

(4) 全国大健康产业园共同体经费项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	全国大健康产业园共同体经费		项目级次	本级	实施主管单位		901001-秦皇岛北戴河新区政策研究室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000		
	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(%)	
	举办全国大健康产业园共同体会议				举办会议				100.00	
	发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》				发布蓝皮书				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	论文调研报告数量	发布《全国大健康产业园	20.00 ≥	1	个	1	完成	20
		质量指标	论文调研报告质量	蓝皮书质量	10.00 ≥	2	个	2	完成	10
		时效指标	与专家沟通联络	沟通联络次数	10.00 ≥	10	次	10	完成	10
		成本指标	研究制定调研课题	形成调研报告数量	10.00 ≥	5	个	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	示范带动作用	通过专家影响力,提升示	10.00	文字描述		宣传支持示范区建设	宣传支持示范区建设	10
		可持续影响指标	搭建沟通平台	参与决策咨询活动次数	20.00 ≥	10	次	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									95
五、存在问题 原因及整改措施	该项目较好完成。									
填报人:	周妍			联系电话:	3590080					
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,不能填写完成培训多少场次、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较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。									

(5) 示范区重大政策申报争取工作经费项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	示范区重大政策申报争取工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛北戴河新区政策研究室本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	13.998113	到位数		13.998113	执行数		13.998113	100			
	其中:财政资金	13.998113	其中:财政资金		13.998113	其中:财政资金		13.998113				
	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(%)			
	研究制定示范区支持政策,对接省直相关部门、国家有关部委,全力争取示范区在国家				努力完成制定示范区支持政策。				100.00			
	围绕破解阻碍生命健康产业的发展掣肘,加大政策创新力度。				加大政策创新力度。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	论文、研究报告数量	研究制定争取政策数量	20.00	≥	3	个	3	完成	20	
		质量指标	争取各种支持示范区建设	着眼于示范区目前发展现状	10.00	文字描述		持续获得国家政策支持	持续获得国家政策支持,	完成	10	
		时效指标	争取相关政策	借助政策优势引入企业、	10.00	文字描述		加大政策创新力度	加大政策创新力度	完成	10	
		成本指标	调研成本	形成调研报告	10.00	≥	2	个	2	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	示范带动作用	示范带动作用	10.00	文字描述		推动现有旅游康养产业	推动现有旅游康养产业提	完成	10	
		生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	10.00	文字描述		促进生态发展	促进生态发展	完成	10	
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	5.00	文字描述		推动现有旅游康养产业	推动现有旅游康养产业提	完成	5	
		经济效益指标	通过政策优势引进项目	加大政策创新力度,借助	5.00	文字描述		推动现有旅游康养产业	推动现有旅游康养产业提	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率		10							10	
	自评总分											98
	五、存在问题原因及整改措施	努力完成制定示范区支持政策。加大政策创新力度。										
填报人:	周妍			联系电话:	3590080							
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,不能填写完成培训多少场次、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较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

(6) 京津冀生物制造产业高质量发展大会资金项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	京津冀生物制造产业高质量发展大会资金		项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛北戴河新区政策研究室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
	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(%)		
	成功开办京津冀生物制造产业高质量发展大会				该大会成功举办。				98.00		
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	大会开办数量	成立开办大会数量	20.00	=	1	个	1	完成	18
		成本指标	发展大会覆盖率	大会成本覆盖率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成及时率	大会完成及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	大会合格率	大会合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	大会普及率	大会普及率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		生态效益指标	新区生态质量	改善质量	10.00	文字描述		显著	显著	完成	10
		经济效益指标	带动新区经济发展	带动新区经济发展	5.00	文字描述		显著	显著	完成	5
		可持续影响指标	长效机制建立	委员会后续影响情况	5.00	文字描述		基本建立	基本建立	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	该大会圆满完成举办。										
填报人:	周妍			联系电话:	3590080						
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, 不能填写完成培训多少场次、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较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

(7) 示范区产业规划编制资金项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	示范区产业规划编制资金		项目级次	本级	实施主管单位		901001-秦皇岛北戴河新区政策研究室本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0 到位数		0 执行数			0 0				
	其中:财政资金	24.800000 其中:财政资金		0 其中:财政资金			0				
	其他	0 其他		0 其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成示范区产业规划.				该项目2024年产业规划正在进行编制但还未编制完成,未进行支付。				0.00		
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	产业规划数量	新区产业规划数量	20.00	=	1		1	未完成	15
		成本指标	发放覆盖率	规划编制发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	未完成	10
		时效指标	完成及时率	规划完成及时率	10.00	≥	90	%	90	未完成	10
		质量指标	规划合格率	规划合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	规划普及率	规划普及率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	新区生态质量	改善质量	10.00	文字描述	显著	显著	完成	10	
		经济效益指标	带动新区经济发展	带动新区经济发展	15.00	文字描述	显著	显著	完成	15	
		可持续影响指标	长效机制建立	规划后续影响情况	5.00	文字描述	基本建立	基本建立	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90		null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	该项目2024年产业规划正在进行编制但还未编制完成,未进行支付。待编制完成后进行支付。										
填报人:	周妍			联系电话:	3590080						
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,不能填写完成培训多少场次、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较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初制定的预算支出项目的绩效目标完成情况成效良好、及时完成年初设定的项目支出，保障项目支出及时率，制定合理的资金执行支配目标，提高资金合理执行率。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。