

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：633

单位名称：秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中心
(汇总)



秦皇岛市北戴河区国有
资产运管服务中心（汇
总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中
心（汇总）(单位名称，加盖公章)

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

负责公物仓资产的收缴、保管、处置、租赁等事务性工作。对授权范围内的国有资产重大投资项目和区政府投资的公益项目进行跟踪服务。负责区内改制企业后续管理服务，解决遗留问题，做好为改制企业离退休（含等退）人员服务工作。履行对下属事业单位的管理职责。完成政府交办的其他工作。

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	秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中心(本级)	事业	自收自支

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中心单位 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中心单位本级 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): 秦皇岛市北戴河区国有资产运管
服务中心(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	4,173.58	一、一般公共服务支出	32	23.81
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	16.84	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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,633.62
	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	2,522.89
	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	
	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	16.84
	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	4,190.42	本年支出合计	58	4,197.45
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	40.92	年末结转和结余	60	33.89
	30			61	
总计	31	4,231.35	总计	62	4,231.35

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）：秦皇岛市北戴河区
国有资产运管服务中心（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		4,190.42	4,190.42					
201	一般公共 服务支出	16.78	16.78					
20199	其他一般 公共服务 支出	16.78	16.78					
2019999	其他一般 公共服务 支出	16.78	16.78					
210	卫生健康 支出	0.30	0.30					
21007	计划生育 事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育 服务	0.30	0.30					
212	城乡社区 支出	1,633.62	1,633.62					
21299	其他城乡 社区支出	1,633.62	1,633.62					
2129999	其他城乡 社区支出	1,633.62	1,633.62					
215	资源勘探 工业信息 等支出	2,522.89	2,522.89					
21507	国有资产	2,459.91	2,459.91					

	监管							
2150702	一般行政管理事务	598.05	598.05					
2150799	其他国有资产监管支出	1,861.86	1,861.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.98	62.98					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.98	62.98					
223	国有资本经营预算支出	16.84	16.84					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.84	16.84					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.84	16.84					

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）：秦皇岛市北戴河区国有资产
运管服务中心（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		4,197.45		4,197.45			
201	一般公共服 务支出	23.81		23.81			
20199	其他一般公 共服务支出	23.81		23.81			
2019999	其他一般公 共服务支出	23.81		23.81			
210	卫生健康支 出	0.30		0.30			
21007	计划生育事 务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服 务	0.30		0.30			
212	城乡社区支 出	1,633.62		1,633.62			
21299	其他城乡社 区支出	1,633.62		1,633.62			
2129999	其他城乡社 区支出	1,633.62		1,633.62			
215	资源勘探工 业信息等支 出	2,522.89		2,522.89			
21507	国有资产监 管	2,459.91		2,459.91			
2150702	一般行政管	598.05		598.05			

	理事务						
2150799	其他国有资产监管支出	1,861.86		1,861.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.98		62.98			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.98		62.98			
223	国有资本经营预算支出	16.84		16.84			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.84		16.84			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.84		16.84			

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）：秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中心（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	4,173.58	一、一般公共服务支出	33	23.81	23.81		
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	16.84	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,633.62	1,633.62		
	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	2,522.89	2,522.89		
	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				
	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	16.84			16.84
	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	4,190.42	本年支出合计	59	4,197.45	4,180.61		16.84
年初财政拨款结转和结余	28	40.92	年末财政拨款结转和结余	60	33.89	33.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	40.92		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	4,231.35	总计	64	4,231.35	4,214.51		16.84

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

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中心（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,180.61		4,180.61
201	一般公共服务支出	23.81		23.81
20199	其他一般公共服务支出	23.81		23.81
2019999	其他一般公共服务支出	23.81		23.81
210	卫生健康支出	0.30		0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
212	城乡社区支出	1,633.62		1,633.62
21299	其他城乡社区支出	1,633.62		1,633.62
2129999	其他城乡社区支出	1,633.62		1,633.62
215	资源勘探工业信息等支出	2,522.89		2,522.89
21507	国有资产监管	2,459.91		2,459.91
2150702	一般行政管理事务	598.05		598.05

2150799	其他国有资产监管支出	1,861.86		1,861.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.98		62.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.98		62.98

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）：秦皇岛市北戴河区国有资产运管服务中心（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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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			公用经费合计					

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。

本部门无相关数据，按要求以空表列示

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）：秦皇岛市北戴河区国有资产运
管服务中心（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。

本部门无相关数据，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）：秦皇岛市北戴河区国有资产运
管服务中心（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		16.84		16.84
223	国有资本经营预算支出	16.84		16.84
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	16.84		16.84
2230199	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出	16.84		16.84

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区国有资产运管服

务中心（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。

本部门无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

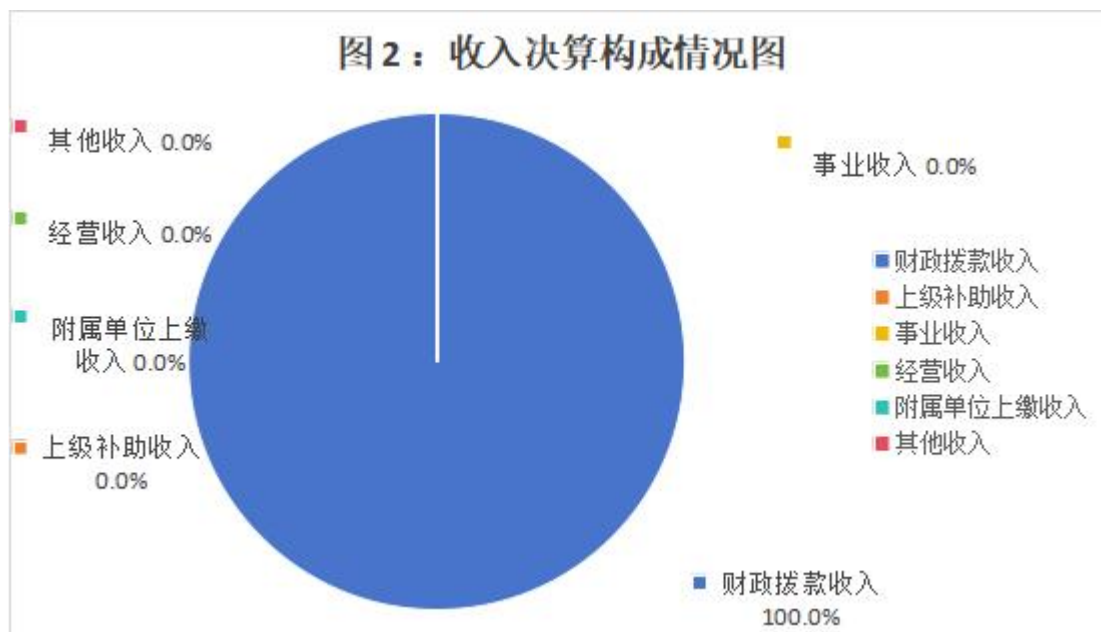
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,231.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3,429.62 万元，增长 427.8%，主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大。



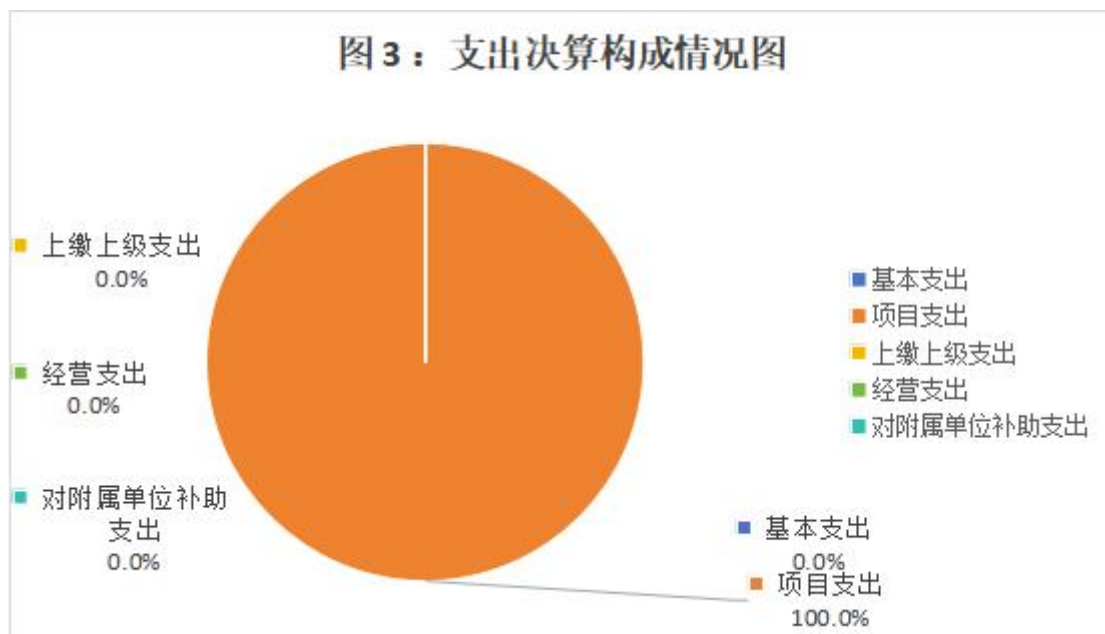
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,190.42 万元，其中：财政拨款收入 4,190.42 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 4,197.45 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 4,197.45 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

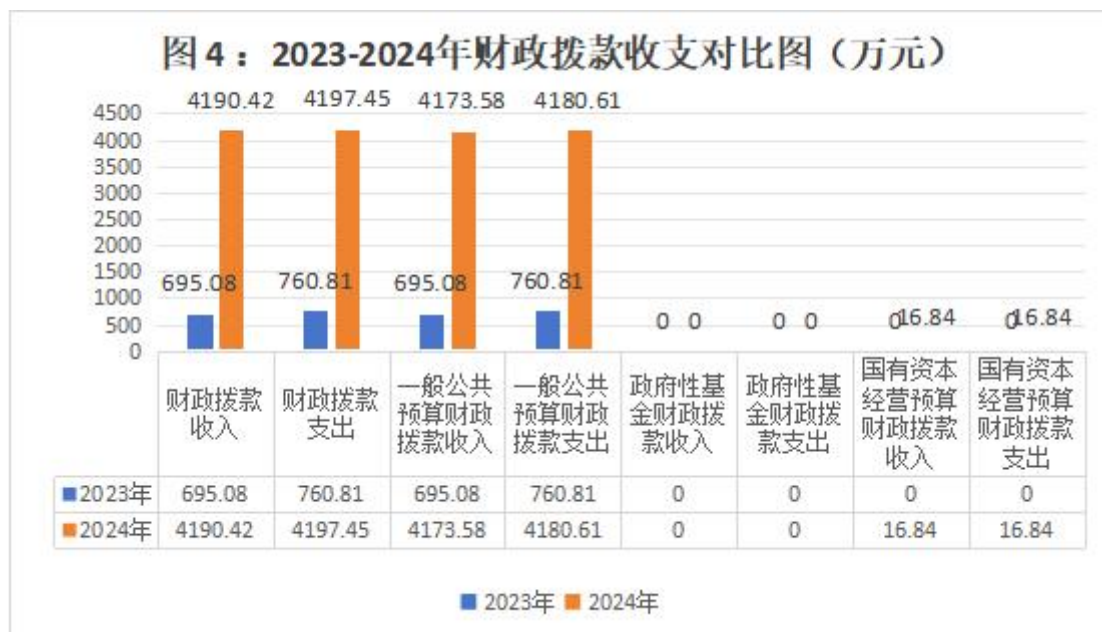
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,231.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,429.62 万元，增长 427.8%，主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,190.42 万元,比上年增加 3,495.35 万元，增长 502.9%，主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大；本年支出 4,197.45 万元，比上年增加 3,436.65 万元，增长 451.7%，主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,173.58 万元,比上年增加 3,478.51 万元,增长 500.4%,主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费,金额较大;本年支出 4,180.61 万元,比上年增加 3,419.81 万元,增长 449.5%,主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费,金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无政府性基金预算收入,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 16.84 万元,比上年增加 16.84 万元,增长 100.0%,主要原因是历史改制人员后续待遇发放;本年支出 16.84 万元,比上年增加 16.84 万元,增长 100.0%,主要原因是历史改制人员后续待遇发放。



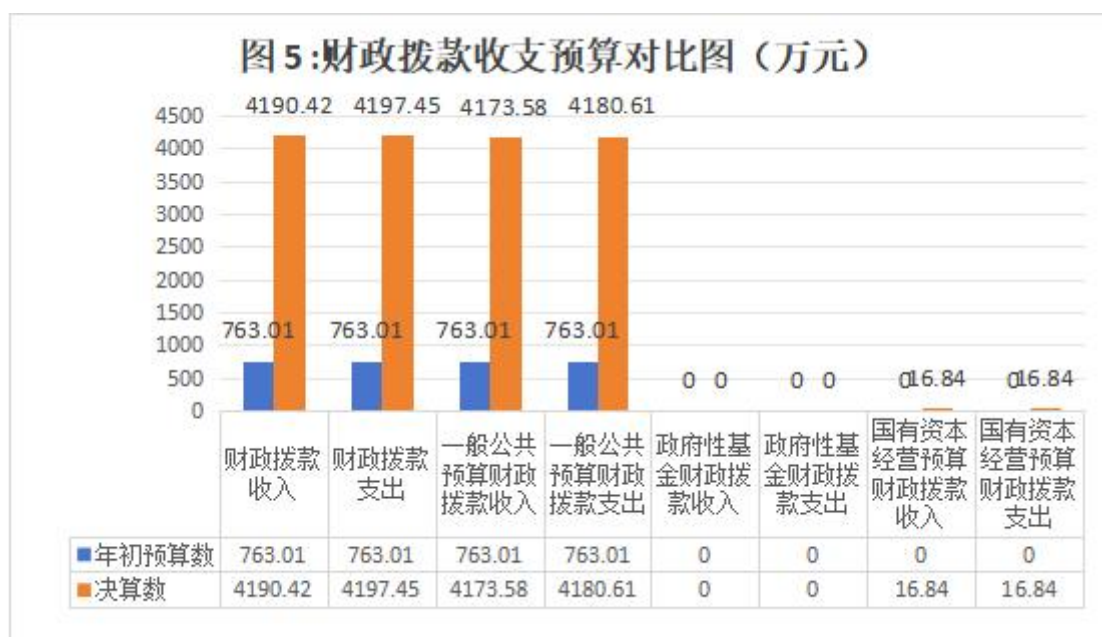
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,190.42 万元，完成年初预算的 549.2%，比年初预算增加 3,427.41 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大；本年支出 4,197.45 万元，完成年初预算的 550.1%，比年初预算增加 3,434.44 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大。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 547.0%，比年初预算增加 3,410.57 万元，主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大；支出完成年初预算的 547.9%，比年初预算增加 3,417.60 万元，主要原因是 2024 年增加资产处置项目缴纳税费，金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算支出发生；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算支出发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 16.84 万元，主要原因是历史改制人员后续待遇发放；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 16.84 万元，主要原因是历史改制人员后续待遇发放。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,197.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

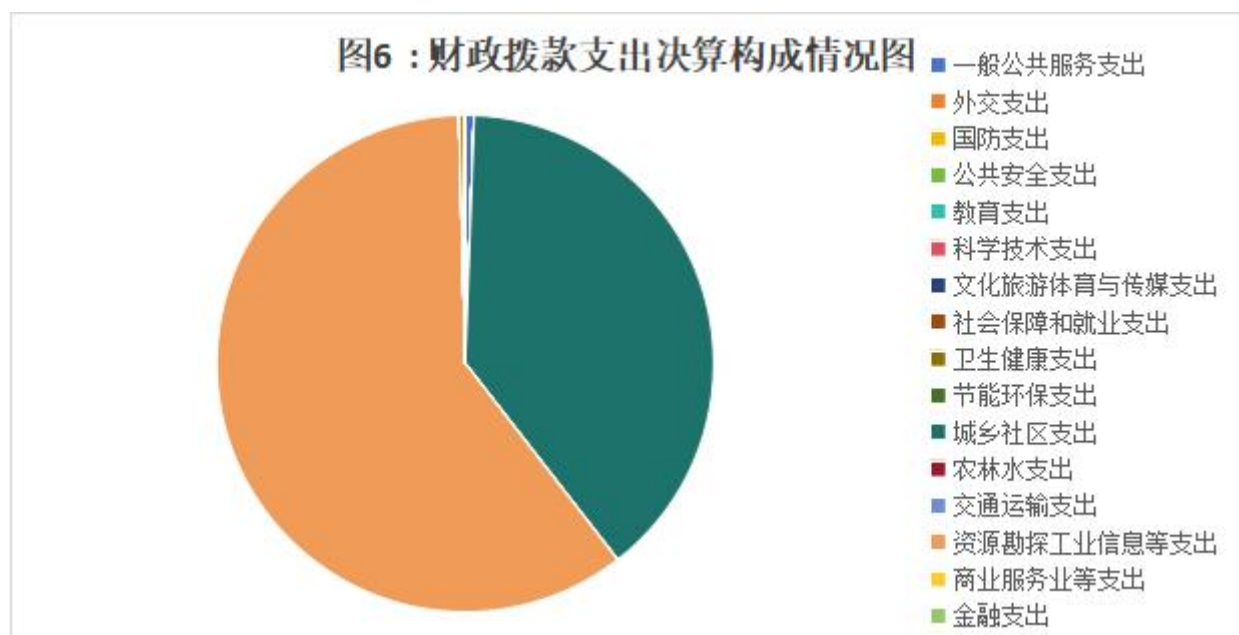
一般公共服务（类）支出 23.81 万元，占 0.6%，主要用于日常公用经费等支出；城乡社区（类）支出 1,633.62 万元，占 38.9%，主要用于资产处置等支出；资源勘探信息等（类）支出 2,522.89 万元，占 60.1%，主要用于资源勘探信息等等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算拨款支出发生。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 16.84 万元，占 0.4%，主要用于改制人员后续待遇费用等支出。



（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 0.00 万元。

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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是因公出国（境）费支出与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置费支出与上年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置费支出与上年持平。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较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公务用车购置费支出与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公务用车购置费支出与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公务用车购置费支出与上年持平。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公务接待费支出与预算持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公务接待费支出与上年持平。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 0.00 万元, 较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%。主要原因是本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位, 故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 342.90 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 342.90 万元。授予中小企业合同金额 342.90 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 342.90 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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是业务用车。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 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，其他用车主要是业务用车。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 4,197.45 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 4,180.61 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 1 个，涉及资金 16.84 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对非全额事业单位专项补助、交通管理协助服务等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4,180.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 16.84 万元，从评价情况来看，完成绩效目标任务，达到预期效果。

（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非全额事业单位专项补助、交通管理协助服务等 8 个项目绩效自评结果。

（1）非全额事业单位专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位专项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 291.69 万元，执行数为 291.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100.0%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位定额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 4.13 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100.0%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，出售住建局园林局院落地上建筑物构筑物部分土地使用权及地上附着物整体资产税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 342.15 万元，执行数为 342.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100.0%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（4）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，出售住建局园林局院落地上建筑物构筑物部分土地使用权及地上附着物整体资产税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 1519.71 万元，执行数为 1519.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100.0%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（5）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋开发公司、设计所人员费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.98 万元，执行数为 62.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100.0%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（6）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改制企业后续费用项目绩效自评得分为 98.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.57 万元，执行数为 16.84 万元，完成预算的 86.05%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 86.05%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（7）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通管理协助工作（服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292.5 万元，执行数为 292.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100.0%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（8）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原市暑办办公院资产划转所需土地出让金税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 1633.62 万元，执行数为 1633.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100.0%；二是预期效果达到绩效目标。暂时未发现的问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 798.61 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 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。

附 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	出售住建局园林局院落地上建筑物构筑物部			项目级次	本级	实施主管单位		633001 - 秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心	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	342.150000	到位数		342.150000	执行数		342.150000	100			
	其中:财政资金	342.150000	其中:财政资金		342.150000	其中:财政资金		342.150000				
	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(%)			
	出售住建局园林局院落地上建筑物构筑物部分土地使用权及地上附着物整体资产税费				完成本绩效目标				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	100	%		10	完成	15	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00 =	100	%		10	完成	15	
		时效指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		是	10	完成	10	
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 =	100	%		10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述		进一步保障	10	完成	10	
		社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述		进一步保障	10	完成	10	
		生态效益指标	资金使用效益	资金支出情况	5.00	文字描述		按要求支出	10	完成	5	
		可持续影响指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述		进一步推动	10	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度:职工满意度		职工满意度	10.00 ≥	95	%		10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	出售住建局园林局院落地上建筑物构筑物部			项目级次	本级	实施主管单位	633001-秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心		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	1519.710000	到位数		1519.710000	执行数		1519.710000	100		
	其中:财政资金	1519.710000	其中:财政资金		1519.710000	其中:财政资金		1519.710000			
	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(%)		
	保障机构正常运转				完成资产处置费用缴纳目标绩效				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	100	%	15	完成	15	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00 =	100	%	15	完成	15	
		时效指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		是	10	完成	10
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 =	100	%	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述		进一步保障	10	完成	10
		社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述		进一步保障	10	完成	10
		生态效益指标	资金使用效益	资金支出情况	5.00	文字描述		按要求支出	5	完成	5
		可持续影响指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述		进一步推动	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度:职工满意度		职工满意度	10.00 ≥	95	%	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	房屋开发公司、设计所人员费用		项目级次	本级	实施主管单位		633001 - 秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心		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	62.981344 到位数		62.981344 执行数				62.981344 100				
	其中:财政资金	62.981344 其中:财政资金		62.981344 其中:财政资金				62.981344				
	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(%)			
	通过原房屋开发公司、设计所人员费用支付,保障员工基本权益,工作有序开展。				完成房屋开发公司、设计所人员费用目标绩效				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	保障人数	保障人数		10.00	=	21	人	10	完成	10
		质量指标	工资(福利)发放精准性	工资福利等发放人员范围		5.00	≥	100	%	5	完成	5
		时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效性		5.00	文字描述		及时发放	5	完成	5
		成本指标	福利费	保障原房屋开发公司、设计所人员费用		5.00	≤	1.87	万元	5	完成	5
		成本指标	取暖费	保障原房屋开发公司、设计所人员费用		5.00	≤	9.68	万元	5	完成	5
		成本指标	离休干部经费	保障原房屋开发公司、设计所人员费用		5.00	≤	0.91	万元	5	完成	5
		成本指标	医疗补贴费	保障原房屋开发公司、设计所人员费用		5.00	≤	9.9	万元	5	完成	5
		成本指标	年度绩效考核	保障原房屋开发公司、设计所人员费用		5.00	≤	12.91	万元	5	完成	5
	成本指标	离休人员费用	保障原房屋开发公司、设计所人员费用		5.00	≤	69.74	万元	5	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障员工基本权益	有效保障员工基本权益	30.00	文字描述		有效保障员工基本权益	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放的满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100	

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	非全额事业单位定额补助		项目级次	本级	实施主管单位		633001 - 秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心		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	4.134470	到位数		4.134470		执行数	4.134470		100			
	其中:财政资金	4.134470	其中:财政资金		4.134470		其中:财政资金	4.134470					
	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(%)			
	目标内容1				完成非全额事业单位定额补助目标绩效					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	保障人数	保障人数		10.00	=	17	人	10	完成	10	
		质量指标	运转保障率	单位正常运转保障率		10.00	=	100	%	10	完成	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及按时完成数量占		5.00	=	90	%	5	完成	5	
		成本指标	公务用车平均成本	公务用车平均成本		5.00	文字描述			按照区及标准执行	5	完成	5
		成本指标	办公费	人均办公费标准		10.00	文字描述			按照区及标准执行	10	完成	10
	效益指标	成本指标	离休人员费用	人均离休人员费用标准		5.00	文字描述			按照区及标准执行	5	完成	5
		成本指标	其他费用	按比例计提人均费用标准		5.00	文字描述			按照区及标准执行	5	完成	5
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障日常工作需要,维持		15.00	文字描述			有效保障单位正常运转	15	完成	15
			社会效益指标	保障员工基本权益	有效保障员工基本权益		15.00	文字描述			有效保障员工基本权益	15	完成
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对日常经费保障		10.00	=	95	%	10	完成	10
		预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										100		

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	非全额事业单位专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	633001 - 秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心		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	291.690239	到位数		291.690239	执行数		291.690239	100	
	其中:财政资金	291.690239	其中:财政资金		291.690239	其中:财政资金		291.690239		
	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(%)	
	目标内容1				完成非全额事业单位专项补助绩效目标				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	在职人员数量	支付工资及保险在职人员	10.00	=	17	人	10	10
		数量指标	离退休人员数量	支付离退休补贴人员数量	10.00	=	50	人	10	10
		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	10.00	=	100	%	10	10
		质量指标	社保缴纳准确率	社保缴纳准确率	5.00	=	100	%	5	5
		时效指标	工资及社保支付及时	及时支付当月工资、社保	10.00		文字描述	及时发放	10	10
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放(	5.00		文字描述	工资、社会保障等发放	5	5
	效益指标	经济效益指标	保障工资完成	控制在预算资金内	15.00	=	100	%	15	15
		社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于	15.00		文字描述	人员非正常离职率不高于	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发	10.00	≥	95	%	10	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	改制企业后续费用		项目级次	本级	实施主管单位		633001 - 秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心		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	19.570000 到位数		19.570000 执行数			16.840380 86.05				
	其中:财政资金	19.570000 其中:财政资金		19.570000 其中:财政资金			16.840380				
	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(%)		
	商业、物产改制人员费用				完成改制后续费用目标绩效				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	保障改制遗留人员	保障商业、物产改制充满	10.00	=	218	人、	10	完成	10
		质量指标	保障遗留人员费用准确性	保障商业、物产改制充满	10.00	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	保障遗留人员费用及时性	保障商业、物产改制充满	5.00	≥	98	%	5	完成	5
		成本指标	215人生活费	改制企业单位负担部分生	10.00	≤	8.44	万元	10	完成	10
		成本指标	离休人员补贴	离休人员取暖费及退休费	5.00	≤	5.9	万元	5	完成	5
		成本指标	大病保险	缴纳大病保险15人	5.00	≤	0.23	万元	5	完成	5
		成本指标	改制企业管理费	改制企业管理费用	5.00	≤	5	万元	5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及就业	依法履行职责,维护公共	15.00	=	100	%	15	完成	15
		生态效益指标	工资待遇保障率(%)	实际享受工资待遇的人数	15.00	=	100	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提升工作效率和道路出行	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率								8.605202	
	自评总分									98.61	

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交通管理协助工作（服务）		项目级次	本级	实施主管单位		633001 - 秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心		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	292.502352	到位数		292.502352	执行数		292.502352	100		
	其中:财政资金	292.502352	其中:财政资金		292.502352	其中:财政资金		292.502352			
	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(%)		
	目标内容1				完成交通管理协助工作（服务）绩效目标				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	在职人员数量	支付工资及保险在职人员	10.00	=	60	人	10	完成	10
		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		质量指标	社保缴纳准确率	社保缴纳准确率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	工资发放及时性	及时支付当月工资月数占	5.00	=	100	%	5	完成	5
		时效指标	社保缴纳及时性	及时支付当月社保月数占	5.00	=	100	%	5	完成	5
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放(	10.00	文字描述	工资、社会保障等发放10		10	完成	10
		效益指标	生态效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资	30.00	=	100	%	30	完成
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提升工作效率和道路出行	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									100	

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	原市属办公用房资产划转所需土地出让金补项目级次			本级	实施主管单位		633001 - 秦皇岛市北戴河区国有资产运营服务中心		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	1633.620000	到位数		1633.620000	执行数		1633.620000		100	
	其中:财政资金	1633.620000	其中:财政资金		1633.620000	其中:财政资金		1633.620000			
	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(%)		
	保障机构正常运转				完成土地转让费用缴纳支出绩效目标				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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	100	%	15	完成	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00	=	100	%	15	完成	15
		时效指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是		10	完成	10
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述	进一步保障		10	完成	10
		社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述	进一步保障		10	完成	10
		生态效益指标	资金使用效益	资金支出情况	5.00	文字描述	按要求支出		5	完成	5
		可持续影响指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述	进一步推动		5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									100	