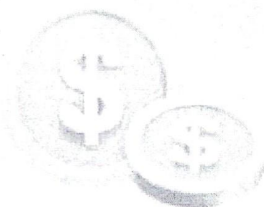
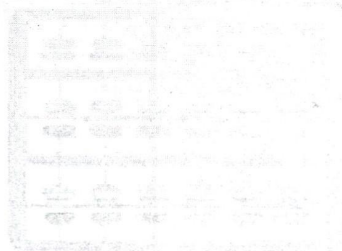
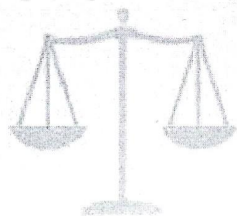
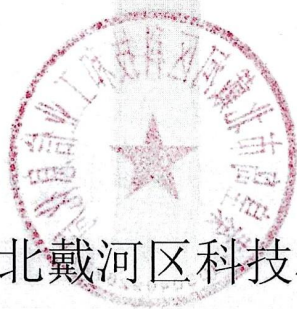


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 350

单位名称： 秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局  
(汇总)



秦皇岛市北戴河区科技  
和工业信息化局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局  
(汇总)

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

(一)贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件。

(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(三)牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。

(五)编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导区级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。负责全区科技特派员管理工作并组织实施。

(七)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进

产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

(十)拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作交流。指导相关部门和开发区(园区)、镇、街道对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援区相关事宜。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三)组织申报省科学技术奖、省燕赵友谊奖工作。

(十四)提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(十五)制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草规范性文件。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(十六)监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，

进行预测预警和信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业用电监测。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(十七)负责提出全区工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)以及国家、省、市和区级财政性建设资金安排的意见,按照规定权限,核准、备案市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目,负责需要国家、省、市核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作,并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

(十八)负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题。

(十九)贯彻落实国家、省、市政策和标准,拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业。推进实施有关国家、省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(二十)负责全区振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十一)拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(二十二)推进全区工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导工业行业加强安全生产管理,负责民爆

行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(二十三)负责处理区军民融合发展委员会办公室日常事务，负责全区军工企业行业管理工作。

(二十四)开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(二十五)承担履行《禁止化学武器公约》的区内组织协调工作。

(二十六)承担盐业行业管理工作。

(二十七)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产职责。

(二十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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	秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局（本级）	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局本级 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）：秦皇岛市北戴河区科技和工业信息  
化局（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	156.11	一、一般公共服务支出	32	20.91
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	131.85
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	2.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.41
	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	0.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>156.11</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>156.11</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>156.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>156.11</b>

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  
科技和工业信息化局（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		156.11	156.11					
201	一般公共 服务支出	20.91	20.91					
20199	其他一般 公共服务 支出	20.91	20.91					
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.91	20.91					
206	科学技术 支出	131.85	131.85					
20601	科学技术 管理事务	13.67	13.67					
2060101	行政运行	13.67	13.67					
20699	其他科学 技术支出	118.18	118.18					
2069999	其他科学 技术支出	118.18	118.18					
208	社会保障 和就业支 出	2.17	2.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	2.17	2.17					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.17	2.17					
210	卫生健康 支出	0.41	0.41					
21011	行政事业	0.41	0.41					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	0.38	0.38					
2101103	公务员医 疗补助	0.03	0.03					
221	住房保障 支出	0.77	0.77					
22102	住房改革 支出	0.77	0.77					
2210201	住房公积 金	0.77	0.77					

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）：秦皇岛市北戴河区科  
技和工业信息化局（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		156.11	17.02	139.09			
201	一般公共 服务支出	20.91		20.91			
20199	其他一般 公共服务 支出	20.91		20.91			
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.91		20.91			
206	科学技术 支出	131.85	13.67	118.18			
20601	科学技术 管理事务	13.67	13.67				
2060101	行政运行	13.67	13.67				
20699	其他科学 技术支出	118.18		118.18			
2069999	其他科学 技术支出	118.18		118.18			
208	社会保障 和就业支 出	2.17	2.17				
20805	行政事业 单位养老 支出	2.17	2.17				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.17	2.17				
210	卫生健康 支出	0.41	0.41				
21011	行政事业 单位医疗	0.41	0.41				

2101101	行政单位 医疗	0.38	0.38				
2101103	公务员医 疗补助	0.03	0.03				
221	住房保障 支出	0.77	0.77				
22102	住房改革 支出	0.77	0.77				
2210201	住房公积 金	0.77	0.77				

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）：秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局（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	156.11	一、一般公共服务支出	33	20.91	20.91		
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	131.85	131.85		
	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	2.17	2.17		
	9		九、卫生健康支出	41	0.41	0.41		
	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	0.77	0.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	156.11	<b>本年支出合计</b>	59	156.11	156.11		
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				
<b>总计</b>	32	156.11	<b>总计</b>	64	156.11	156.11		

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

度 元

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局（汇总）

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		156.11	17.02	139.09
201	一般公共服务支出	20.91		20.91
20199	其他一般公共服务支出	20.91		20.91
2019999	其他一般公共服务支出	20.91		20.91
206	科学技术支出	131.85	13.67	118.18
20601	科学技术管理事务	13.67	13.67	
2060101	行政运行	13.67	13.67	
20699	其他科学技术支出	118.18		118.18
2069999	其他科学技术支出	118.18		118.18
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	0.41	0.41	
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	

2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	
221	住房保障支出	0.77	0.77	
22102	住房改革支出	0.77	0.77	
2210201	住房公积金	0.77	0.77	

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）：秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局（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	17.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.39	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	1.90	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	2.17	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	0.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.77	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		17.02	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。

## 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）：秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局（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): 秦皇岛市北戴河区科技和  
工业信息化局(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: 本部门无相关数据, 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): 秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局

(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

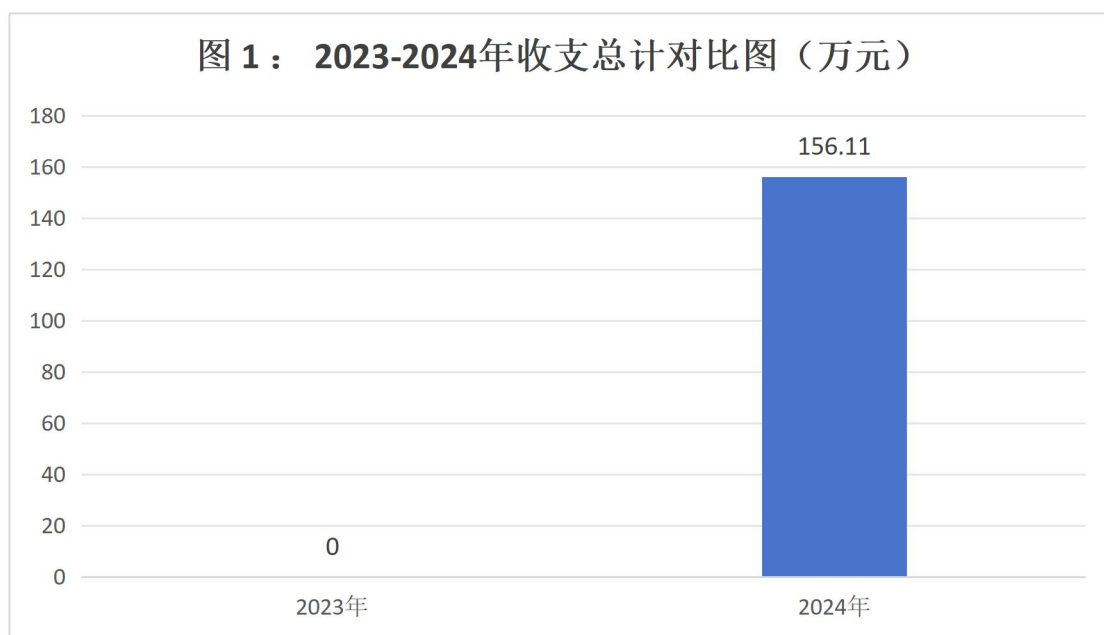
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

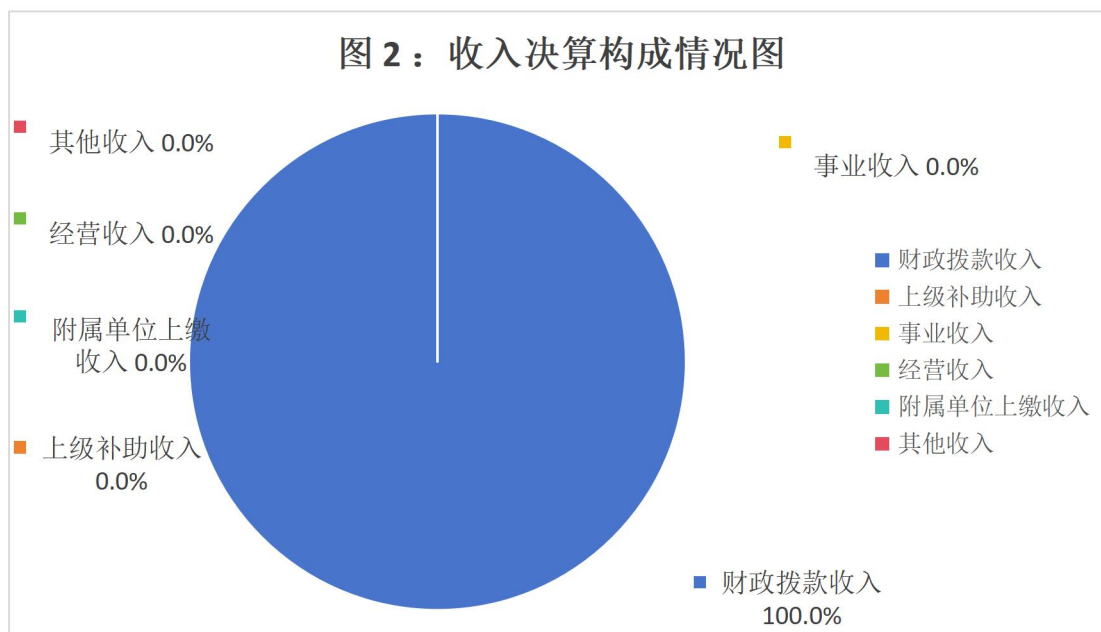
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 156.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 156.11 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，没有上年数。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 156.11 万元，其中：财政拨款收入 156.11 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%。

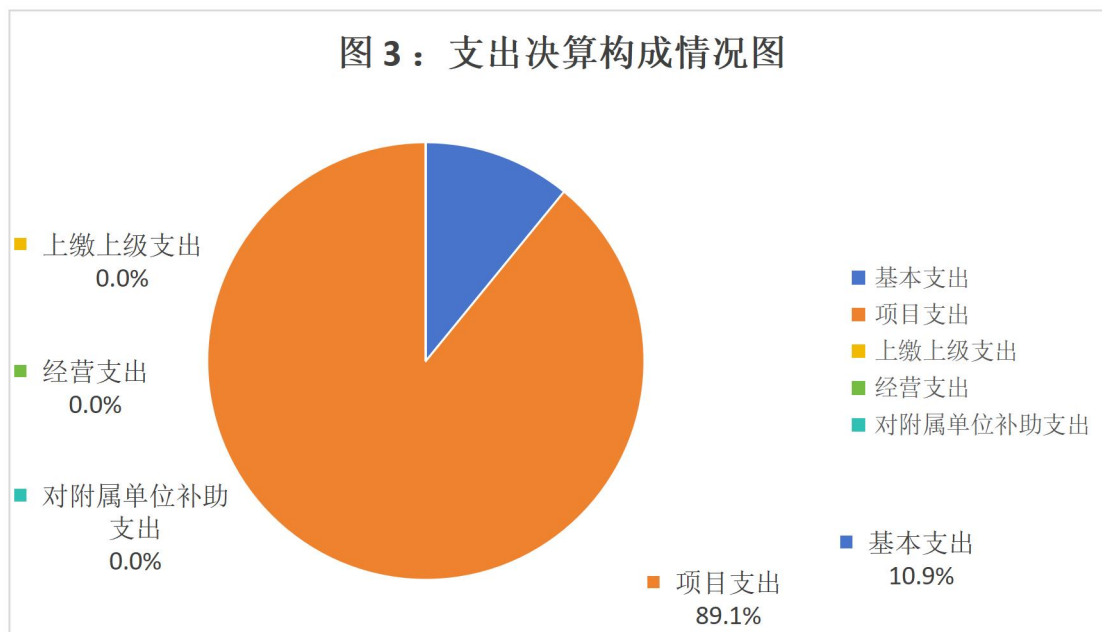




### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 156.11 万元，其中：基本支出 17.02 万元，占 10.9%；项目支出 139.09 万元，占 89.1%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 156.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 156.11 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，没有上年数。

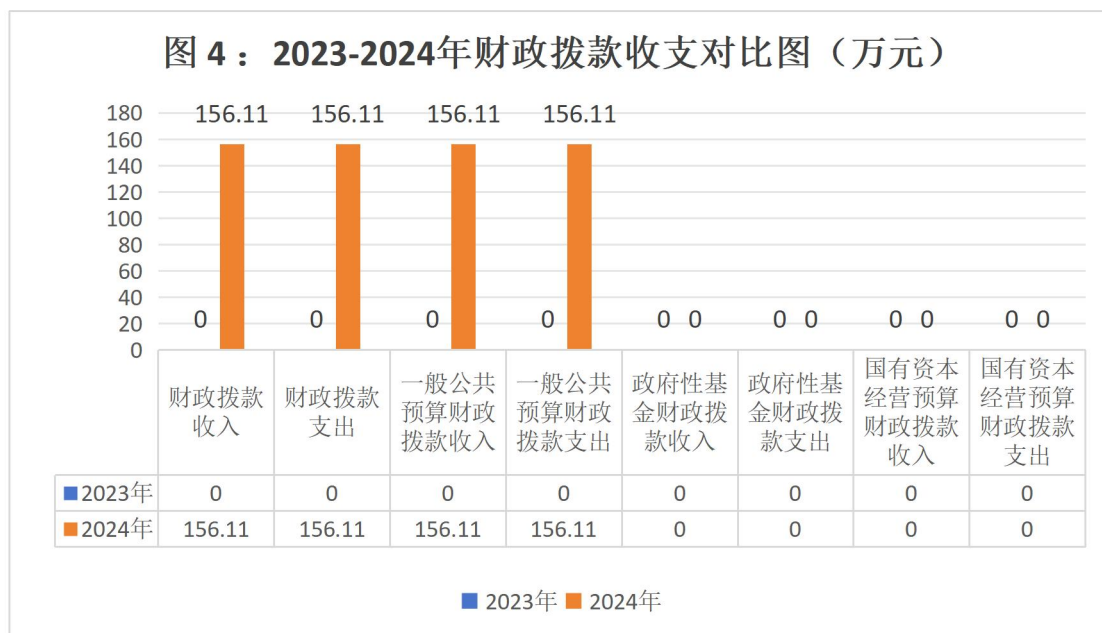
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 156.11 万元,比上年增加 156.11 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，没有上年数；本年支出 156.11 万元，比上年增加 156.11 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，没有上年数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 156.11 万元,比上年增加 156.11 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，

没有上年数；本年支出 156.11 万元，比上年增加 156.11 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，没有上年数。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；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财政拨款支出。

3. 国有资本经营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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

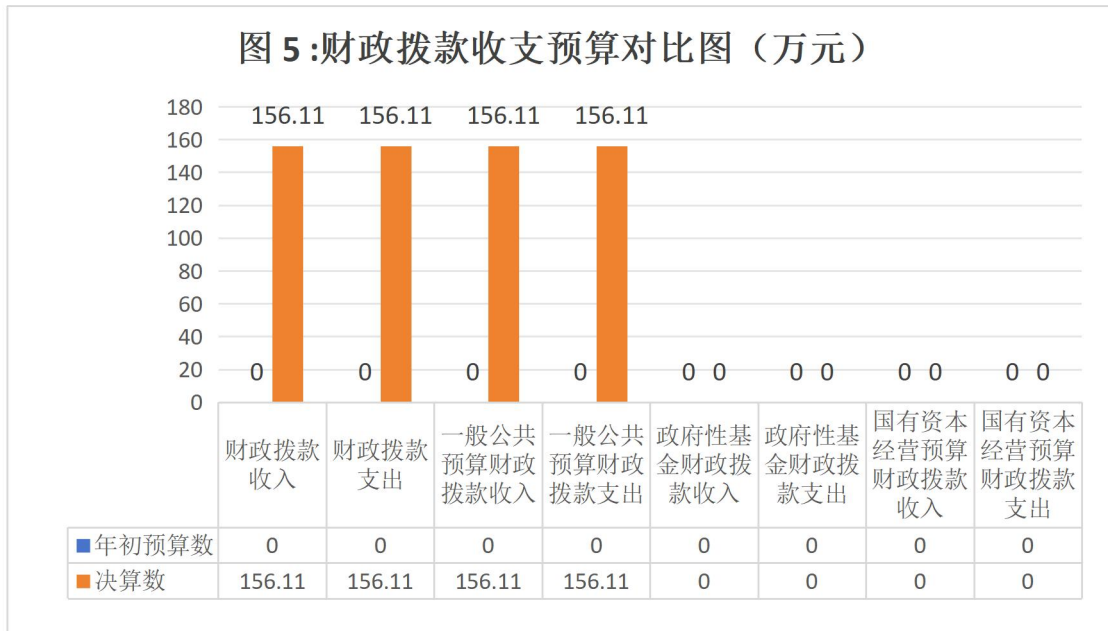
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 156.11 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 156.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算数；本年支出 156.11 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 156.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 156.11 万元，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算数；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 156.11 万元，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算数。

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，主要原因我单位于 2024 年中成立，未安排预算数；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算数。

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 0.00 万元，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算数；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算数。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 156.11 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

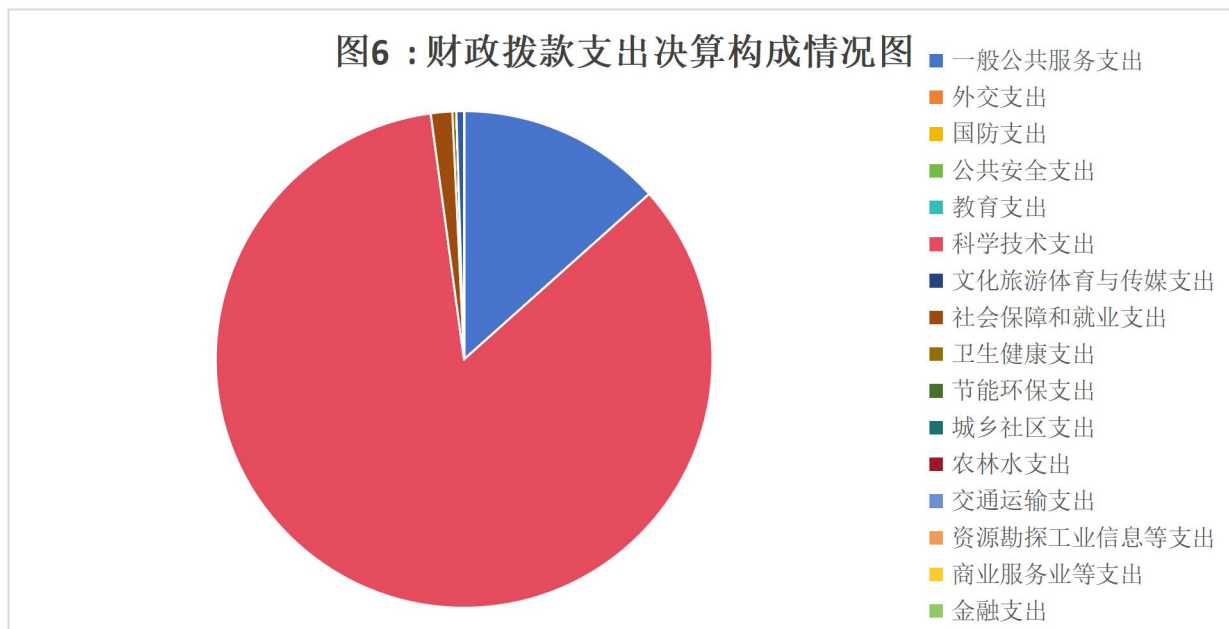
一般公共服务（类）支出 20.91 万元，占 13.4%，主要用于在  
职人员工资、保险、差旅费、办公设备购置等支出；科学技术（类）  
支出 131.85 万元，占 84.5%，主要用于科学技术项目保障服务等  
支出；社会保障和就业（类）支出 2.17 万元，占 1.4%，主要用于  
在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 0.41 万元，占 0.3%，  
主要用于在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 0.77 万  
元，占 0.5%，主要用于在职人员住房公积金等支出；

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （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 17.02 万元，其中：

人员经费 17.02 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、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 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%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位于 2024 年中成立，无上年数据。

### **(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%,主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位于 2024 年中成立，无上年数据。

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)团组个、共人，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%,主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位于 2024 年中成立，无上年数据。

**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%, 主要原因是我单位于 2024 年中成立, 未安排预算; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位于 2024 年中成立, 无上年数据。

**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%, 主要原因是我单位于 2024 年中成立, 未安排预算; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位于 2024 年中成立, 无上年数据。

**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%, 主要原因是我单位于 2024 年中成立, 未安排预算; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位于 2024 年中成立, 无上年数据。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%。主要原因是我单位于 2024 年中成立，未安排日常公用支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 91.98 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 91.98 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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，比上年增加 0 辆，主要是。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 156.11 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 156.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对办公设备购置费用、非全额事业单位专项补助、拨付开办经费、劳务派遣人员经费（上年结转）、北戴河区县域科技跃升计划奖励资金等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 156.11 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看。

## （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办公设备购置费用、非全额事业单位专项补助、拨付开办经费、劳务派遣人员经费（上年结转）、北戴河区县域科技跃升计划奖励资金等 5 个项目绩效自评结果。

（1）办公设备购置费用项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，办公设备购置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 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:满足办公需求,保障机关工作正常运转。

(2)非全额事业单位专项补助项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,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 2.46 万元,执行数为 2.46 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:满足非全额事业人员工资及保险保障工作,保持单位队伍稳定,工作正常运转。

(3)拨付开办经费项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,拨付开办经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.07 万元,执行数为 3.07 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:满足日常工作正常运转。

(4)劳务派遣人员经费(上年结转)绩效自评情况:根据设定的绩效目标,劳务派遣人员经费(上年结转)绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.38 万元,执行数为 7.38 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:满足劳务派遣人员工资及保险保障工作,保证日常工作正常运转。

(5) 北戴河区县域科技跃升计划奖励资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，北戴河区县域科技跃升计划奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.18 万元，执行数为 118.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在省科技厅、市科技局、区委区政府的高度重视以及合力推动下，全区县域科技创新动力持续增强，科技创新发展呈现了全局性、整体性、历史性变化，发展活力更加充盈澎湃，县域科技创新能力取得扎实成效。发现的主要问题及原因是：因全年财政压力紧张，部分谋划项目未予以进行。下一步改进措施：结合省科技厅、省财政厅印发的《河北省县域科技创新跃升计划奖励资金实施细则》，用好县域科技创新能力监测评价跃升奖励政策，全力激发科技创新工作内动力，不断加强资金管理，提高资金使用效益。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

1. 办公设备购置费用项目绩效自评得分为 100 分，完成情况良好；

2. 非全额事业单位专项补助项目绩效自评得分为 100 分，完成情况良好；

3. 拨付开办经费项目绩效自评得分为 100 分，完成情况良好；

4.劳务派遣人员经费（上年结转）绩效自评得分为 100 分，完成情况良好；

5.北戴河区县域科技跃升计划奖励资金项目绩效自评得分为 100 分，完成情况良好。

## 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。



## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费用	项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 秦皇岛市北戴河区 科技和工业信息化局（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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000					
	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(%)		
	保障我局正常开办办公正常运转				已完成				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			
	产出指标	数量指标	满足办公需求数	满足办公需求数	10.00	≥	9	人	10	完成	10
		质量指标	运转保障率	正常运转对日常办公的保障率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
时效指标		计划工作完成及时率	计划工作及完成数量占工作总数比率	15.00	≥	90	%	15	完成	15	

	成本指标	经费支出数	资金支出总额	15.00	≤	8	万元	15	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公的可持续性	保障日常办公的可持续性	30.00	文字描述	日常办公正常开展	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	无										
填报人:	罗永安		联系电话:	4181235							
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北戴河区县域科技跃升计划奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局（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	118.180000	到位数	118.180000		执行数	118.180000		100			
	其中:财政资金	118.180000	其中:财政资金	118.180000		其中:财政资金	118.180000					
	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(%)			
	强化创新主体培育, 创新科技服务。				已完成				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	深入企业精准挖掘诊断企业关键技术问题	深入企业精准挖掘诊断企业关键技术问题	10.00	≥	20	家	10	完成	10	
		质量指标	辅导重点科技型企业覆盖率	辅导重点科技型企业覆盖率	10.00	≥	90	%	10	完成	10	
		时效指标	资金支出完成率	资金支出完成率	15.00	=	100	%	15	完成	15	
		成本指标	资金支出总额	资金支出总额	15.00	≤	118.41	万元	15	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全区科技创新能力	有效提升全区科技创新能力	30.00	文字描述		主题培育、平台建设	30	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	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	无											
填报人:	罗永安			联系电话:	4181235							
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付开办经费	项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 秦皇岛市北戴河区 科技和工业信息化局（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	3.068014	到位数	3.068014	执行数	3.068014	100				
	其中:财政资金	3.068014	其中:财政资金	3.068014	其中:财政资金	3.068014					
	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(%)			
	通过缴纳 12 个月网络服务,有效保障机关网络畅通,办公设备正常可用.				已完成			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	网络服务月数	办公网络服务时限	10.00	=	12	月	10	完成	10
		质量指标	运转保障率	网络正常运转对日常办公的保障率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	故障排除时限	排出故障时间	15.00	≤	48	小时	15	完成	15
		成本指标	经费支出数	资金支出总额	15.00	≤	5.2	万元	15	完成	15
效益指标	社会效益指标	保障日常办公的可持续性	保障日常办公的可持续性	30.00	文字描述		日常办公正常开展	30	完成	30	

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										
<b>填报人:</b>	罗永安			<b>联系电话:</b>	4181235						
<b>说明:</b>	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 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	350001 - 秦皇岛市北戴河区 科技和工业信息化局（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	2.456128	到位数	2.456128		执行数	2.456128		100		
	其中:财政资金	2.456128	其中:财政资金	2.456128		其中:财政资金	2.456128				
	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(%)		
	保障本单位差额性质人员 1 人等各项工资及时、足额拨付				已完成				100.00		
	保障本单位差额性质人员 1 人补贴足额拨付				已完成				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	在职差额人员	支付工资及保险在职人数和保障正常工作人数	10.00	=	1	人	10	完成	10
	质量指标	工资发放、社保缴纳准确率和运转保障率	工资发放、社保缴纳准确率和单位正常运转保障率	10.00	=	100	%	10	完成	10	

		时效指标	工资及社保支付及时率和工作计划完成及时率	(及时支付当月工资月数+及时支付社保月数)与(应发放工资月数+应支付社保月数)比率和计划工作及时完成数量占工作总数比率	15.00	=	100	%	15	完成	15
		成本指标	实际发放预算控制标准	工资、社会保障等发放(缴纳)控制在预算范围内	15.00	文字描述		工资、社会保障等发放(缴纳)情况	15	完成	15
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保持单位队伍稳定和正常运转	机关运行工作的稳定性和保障日常办公需要,维持单位正常运转	30.00	文字描述		人员非正常离职率不高于上年和有效保障单位正常运转	30	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	职工满意度	单位人员对工资补贴、保险等发放和缴纳工作以及日常经费保障的满意	10.00	≥	95	%	10	完成	10



				程度							
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										
<b>填报人:</b>	罗永安			<b>联系电话:</b>	4181235						
<b>说明:</b>	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（上年结转）		项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局（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	7.381818	到位数	7.381818		执行数	7.381818		100	
	其中:财政资金	7.381818	其中:财政资金	7.381818		其中:财政资金	7.381818			
	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(%)	
	保障本单位 3 名劳务派遣人员工资及社保及时、足额拨付				已完成				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数	10.00	=	3	人	10	完成
	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

	时效指标	工资及社保支付及时率	(及时支付当月工资月数+及时支付社保月数)与(应发放工资月数+应支付社保月数)比率	15.00	=	100	%	15	完成	15
	成本指标	实际发放预算控制标准	工资、社会保障等发放(缴纳)控制在预算范围内	15.00	文字描述		工资、社会保障等发放(缴纳)情况	15	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	30.00	文字描述		人员非正常离职率不高于上年	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	无		
填报人:	罗永安	联系电话:	4181235
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		