

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333

单位名称： 秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）



秦皇岛市北戴河区建设
局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区建设局（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

（一）贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。

（二）负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责全区城镇住房制度改革工作。

（四）负责全区直管公房的管理工作。

（五）负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。

（六）负责全区各类房屋拆迁的行政管理工作。

（七）负责全区各类房屋的安全鉴定工作。

（八）负责全区房地产开发行业、开发企业资质的管理工作。

（九）负责区政府投放的重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施和管理

5 （十）负责城区内道路、排水、市政公用设施的维护和管理

（十一）负责全区建筑市场管理，施工企业认证，施工安

全，工程质量监督。（十二）负责全区城市燃气、采暖、防汛、抗震等工作。

（十三）负责全区城市建设资金和城市维护资金的计划安排和使

用中的监督检查工作，所属事业单位财务审计统计工作。

（十四）负责依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十五）负责修建人民防空指挥工程，公用的人员掩蔽和疏散干道工程。

（十六）负责对公用人防工程的维护管理。

（十七）负责人民防空通信、警报畅通，迅速传递、发放防空警报信号，有效组织、指挥人民防空。

（十八）负责开展人民防空教育。

（十九）负责人防结建费收缴工作。

（二十）承办区委、区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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	财政补助行政单位	全额
2	秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心	财政补助事业单位	自收自支
3	秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心	财政补助事业单位	全额
4	秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心	财政补助事业单位	全额
5	秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心	财政补助事业单位	差额
6	北戴河区房屋征收服务中心	财政补助事业单位	全额
7	秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心	财政补助事业单位	差额
8	秦皇岛市北戴河区房建工程队	财政补助事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）2024 年度公开 01 表

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	11,434.17	一、一般公共服务支出	32	1,752.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,116.26	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	898.88	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	106.99
	9		九、卫生健康支出	40	37.01
	10		十、节能环保支出	41	6,163.17
	11		十一、城乡社区支出	42	4,486.81
	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	235.09
	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	1,975.61
	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	14,449.31	本年支出合计	58	14,756.98
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	3,953.58	年末结转和结余	60	3,645.90
	30			61	
总计	31	18,402.89	总计	62	18,402.89

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
建设局（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		14,449.31	13,550.42		898.88			
201	一般公共 服务支出	1,438.49	539.61		898.88			
20199	其他一般 公共服务 支出	1,438.49	539.61		898.88			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,438.49	539.61		898.88			
208	社会保障 和就业支 出	106.99	106.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	91.40	91.40					
2080501	行政单位 离退休	17.16	17.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.73	49.73					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.51	24.51					
20808	抚恤	15.59	15.59					
2080801	死亡抚恤	12.46	12.46					
2080899	其他优抚 支出	3.13	3.13					
210	卫生健康 支出	37.01	37.01					

21007	计划生育事务	2.10	2.10					
2100717	计划生育服务	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40					
211	节能环保支出	6,163.17	6,163.17					
21103	污染防治	6,162.17	6,162.17					
2110301	大气	5,562.17	5,562.17					
2110302	水体	600.00	600.00					
21104	自然生态保护	1.00	1.00					
2110402	农村环境保护	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	4,492.94	4,492.94					
21201	城乡社区管理事务	1,312.85	1,312.85					
2120101	行政运行	293.67	293.67					
2120106	工程建设管理	183.38	183.38					
2120107	市政公用行业市场监管	721.63	721.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.17	114.17					
21203	城乡社区公共设施	66.50	66.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.50	66.50					
21206	建设市场管理与监督	464.12	464.12					
2120601	建设市场	464.12	464.12					

	管理与监督							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.65	140.65					
2120803	城市建设支出	102.15	102.15					
2120816	农业农村生态环境支出	8.50	8.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	2,508.82	2,508.82					
2129999	其他城乡社区支出	2,508.82	2,508.82					
221	住房保障支出	235.09	235.09					
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					
2210103	棚户区改造	200.00	200.00					
22102	住房改革支出	35.09	35.09					
2210201	住房公积金	35.09	35.09					
229	其他支出	1,975.61	1,975.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,975.61	1,975.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,975.61	1,975.61					

	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）：秦皇岛市北戴河区建设局（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		14,756.98	491.90	14,265.09			
201	一般公共 服务支出	1,752.31		1,752.31			
20199	其他一般 公共服务 支出	1,752.31		1,752.31			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,752.31		1,752.31			
208	社会保障 和就业支 出	106.99	94.53	12.46			
20805	行政事业 单位养老 支出	91.40	91.40				
2080501	行政单位 离退休	17.16	17.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.73	49.73				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.51	24.51				
20808	抚恤	15.59	3.13	12.46			
2080801	死亡抚恤	12.46		12.46			
2080899	其他优抚 支出	3.13	3.13				
210	卫生健康 支出	37.01	34.91	2.10			
21007	计划生育	2.10		2.10			

	事务						
2100717	计划生育服务	2.10		2.10			
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40				
211	节能环保支出	6,163.17		6,163.17			
21103	污染防治	6,162.17		6,162.17			
2110301	大气	5,562.17		5,562.17			
2110302	水体	600.00		600.00			
21104	自然生态保护	1.00		1.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	4,486.81	327.36	4,159.44			
21201	城乡社区管理事务	1,312.85	327.36	985.49			
2120101	行政运行	293.67	293.67				
2120106	工程建设管理	183.38		183.38			
2120107	市政公用行业市场监管	721.63		721.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.17	33.69	80.48			
21203	城乡社区公共设施	66.50		66.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.50		66.50			
21206	建设市场管理与监督	457.98		457.98			
2120601	建设市场管理与监	457.98		457.98			

	督						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	140.65		140.65			
2120803	城市建设 支出	102.15		102.15			
2120816	农业农村 生态环境 支出	8.50		8.50			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡 社区支出	2,508.82		2,508.82			
2129999	其他城乡 社区支出	2,508.82		2,508.82			
221	住房保障 支出	235.09	35.09	200.00			
22101	保障性安 居工程支 出	200.00		200.00			
2210103	棚户区改 造	200.00		200.00			
22102	住房改革 支出	35.09	35.09				
2210201	住房公积 金	35.09	35.09				
229	其他支出	1,975.61		1,975.61			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,975.61		1,975.61			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,975.61		1,975.61			

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	11,434.17	一、一般公共服务支出	33	539.61	539.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,116.26	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	106.99	106.99		
	9		九、卫生健康支出	41	37.01	37.01		
	10		十、节能环保支出	42	6,163.17	6,163.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,486.81	4,346.16	140.65	
	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	235.09	235.09		
	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	1,975.61		1,975.61	
	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	13,550.42	本年支出合计	59	13,544.29	11,428.03	2,116.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.13	6.13		
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	13,550.42	总计	64	13,550.42	11,434.17	2,116.26	

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

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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		11,428.03	491.90	10,936.14
201	一般公共服务支出	539.61		539.61
20199	其他一般公共服务支出	539.61		539.61
2019999	其他一般公共服务支出	539.61		539.61
208	社会保障和就业支出	106.99	94.53	12.46
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	
2080501	行政单位离退休	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	
20808	抚恤	15.59	3.13	12.46
2080801	死亡抚恤	12.46		12.46
2080899	其他优抚支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	37.01	34.91	2.10
21007	计划生育事务	2.10		2.10
2100717	计划生育服务	2.10		2.10

21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
211	节能环保支出	6,163.17		6,163.17
21103	污染防治	6,162.17		6,162.17
2110301	大气	5,562.17		5,562.17
2110302	水体	600.00		600.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
212	城乡社区支出	4,346.16	327.36	4,018.79
21201	城乡社区管理事务	1,312.85	327.36	985.49
2120101	行政运行	293.67	293.67	
2120106	工程建设管理	183.38		183.38
2120107	市政公用行业市场监管	721.63		721.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.17	33.69	80.48
21203	城乡社区公共设施	66.50		66.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.50		66.50
21206	建设市场管理与监督	457.98		457.98
2120601	建设市场管理与监督	457.98		457.98

21299	其他城乡社区支出	2,508.82		2,508.82
2129999	其他城乡社区支出	2,508.82		2,508.82
221	住房保障支出	235.09	35.09	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210103	棚户区改造	200.00		200.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	
2210201	住房公积金	35.09	35.09	

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	413.40	302	商品和服务支出	58.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.89	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.32	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	18.88	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	13.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.09	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	20.35	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	17.16	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	3.13	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	0.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	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	1.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.69	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		433.75	公用经费合计					58.15

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)：秦皇岛市北戴河区建设局(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			2,116.26	2,116.26		2,116.26	
212	城乡社区支出		140.65	140.65		140.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.65	140.65		140.65	
2120803	城市建设支出		102.15	102.15		102.15	
2120816	农业农村生态环境支出		8.50	8.50		8.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		1,975.61	1,975.61		1,975.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,975.61	1,975.61		1,975.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,975.61	1,975.61		1,975.61	

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）：秦皇岛市北戴河区建设局
（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。本单位无相关数据，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）：秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

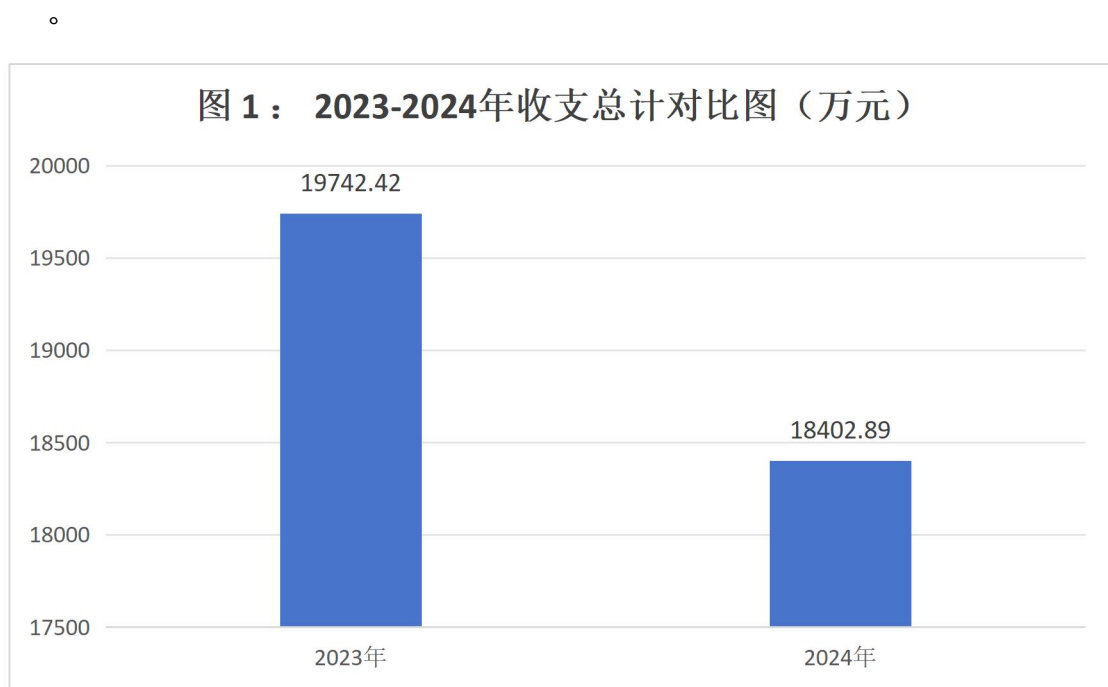
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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

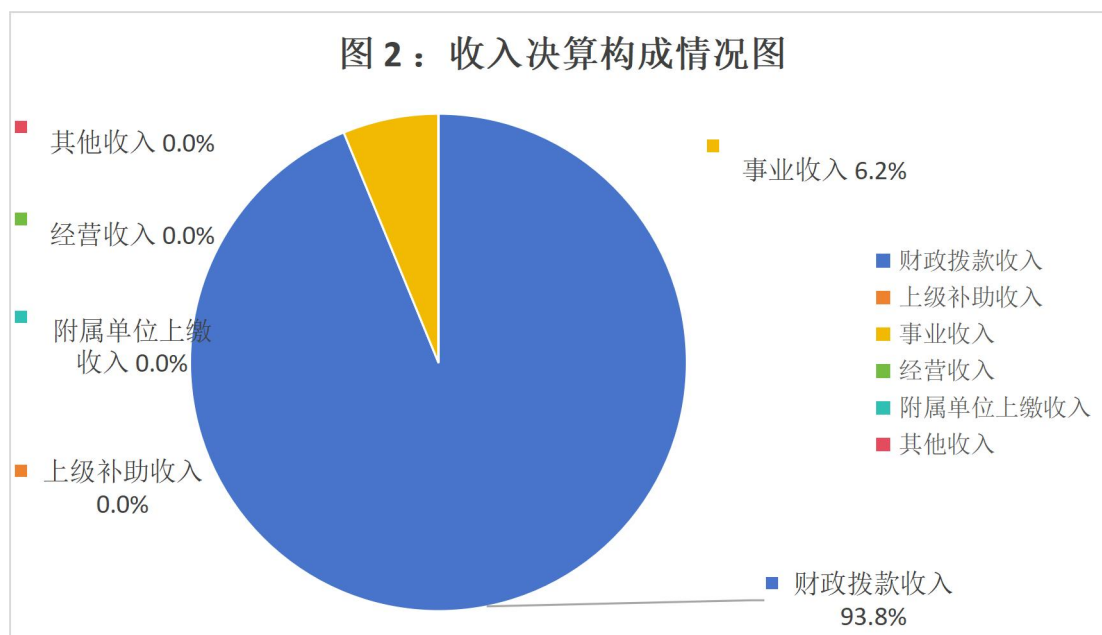
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 18,402.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,339.53 万元，下降 6.8%，主要原因是其他收入及事业收入等支出减少，其中：一般公共预算财政拨款收入增加了 602.49 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加了 299.11 万元；事业收入减少了 501.30 万元；其他收入减少了 1916.91 万元；年初结转结余增加了 177.08 万元。



二、收入决算情况说明

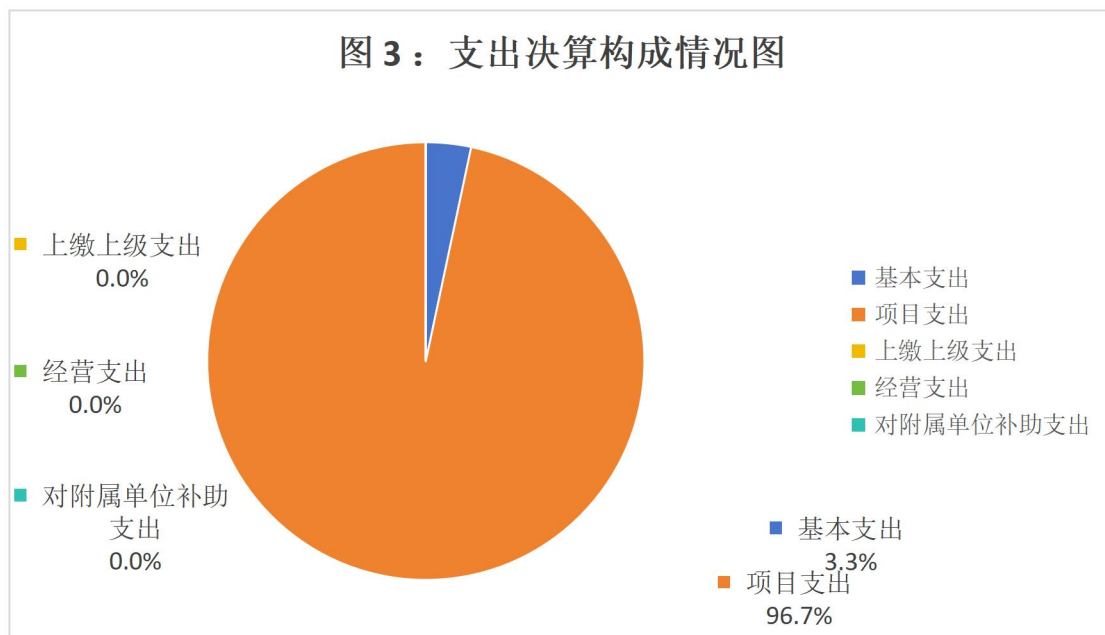
本部门 2024 年度本年收入合计 14,449.31 万元，其中：财政拨款收入 13,550.42 万元，占 93.8%；上级补助收入 0.00 万元，

占 0.0%；事业收入 898.88 万元，占 6.2%；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 14,756.98 万元，其中：基本支出 491.90 万元，占 3.3%；项目支出 14,265.09 万元，占 96.7%；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 13,550.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 901.60 万元，增长 7.1%，主要原因是工资、保险上调及补发，人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加了 602.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了 299.11 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,550.42 万元,比上年增加 901.60 万元，增长 7.1%，主要原因是工资、保险上调及补发，人员经费增加；本年支出 13,544.29 万元，比上年增加 895.46 万元，增长 7.1%，主要原因是工资、保险上调，人员经费增加，一般公共

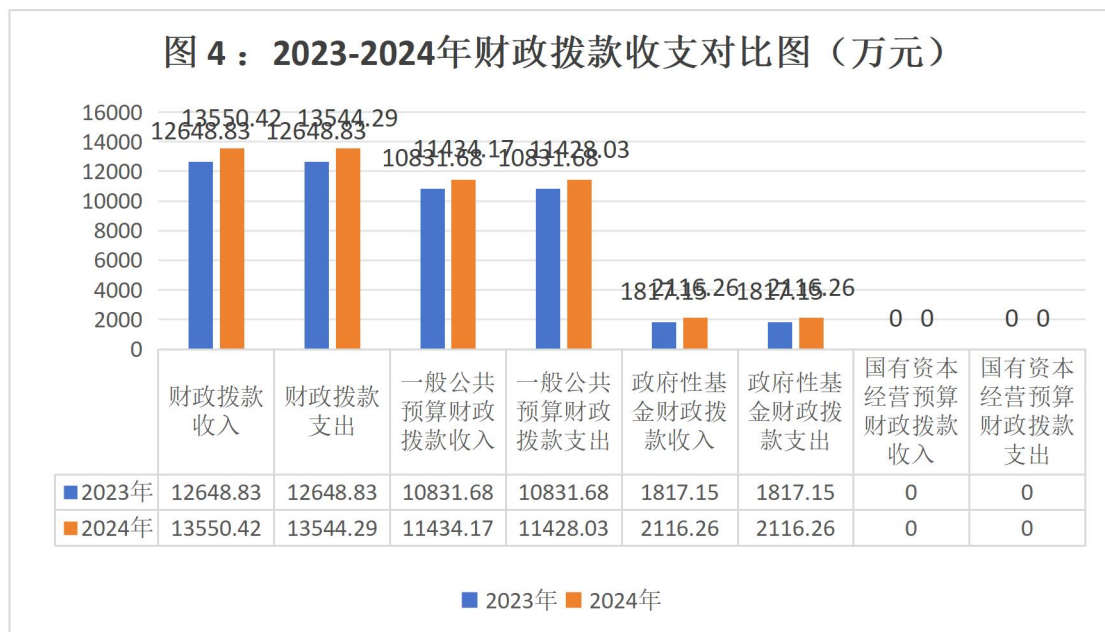
预算财政拨款收入增加 602.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了 299.11 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,434.17 万元,比上年增长 602.49 万元，增长 5.6%，主要原因是工资、保险上调，人员经费增加；本年支出 11,428.03 万元，比上年增长 596.35 万元，增长 5.5%，主要原因是一般公共服务支出减少 917.35 万元；社会保障和就业支出减少 133.67 万元；卫生健康支出公共卫生事件应急处理减少 6.45 万元；节能环保支出增加 2399.47 万元；城乡社区支出减少 379.05 万元；住房保障减少 366.60 万元；年末结转结余增加 6.13 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,116.26 万元，比上年增长 299.11 万元，增长 16.5%，主要原因是其他支出增加 158.46 万元；城乡社区支出增加 140.65 万元。本年支出 2,116.26 万元，比上年增长 299.11 万元，增长 16.5%，主要原因是其他支出增加 158.46 万元；城乡社区支出增加 140.65 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 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，比上年增长 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。



（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 13,550.42 万元，完成年初预算的 135.7%，比年初预算增加 3,562.02 万元，决算数大于预算数主要原因是：一般公共预算财政拨款增加 1439.63 万元；政府性基金预算财政拨款增加 2116.26 万元；年末财政拨款结转和结余增加 6.13 万元；本年支出 13,544.29 万元，完成年初预算的 135.6%，比年初预算增加 3,555.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款增加 1439.63 万元；政府性基金预算财政拨款增加 2116.26 万元。

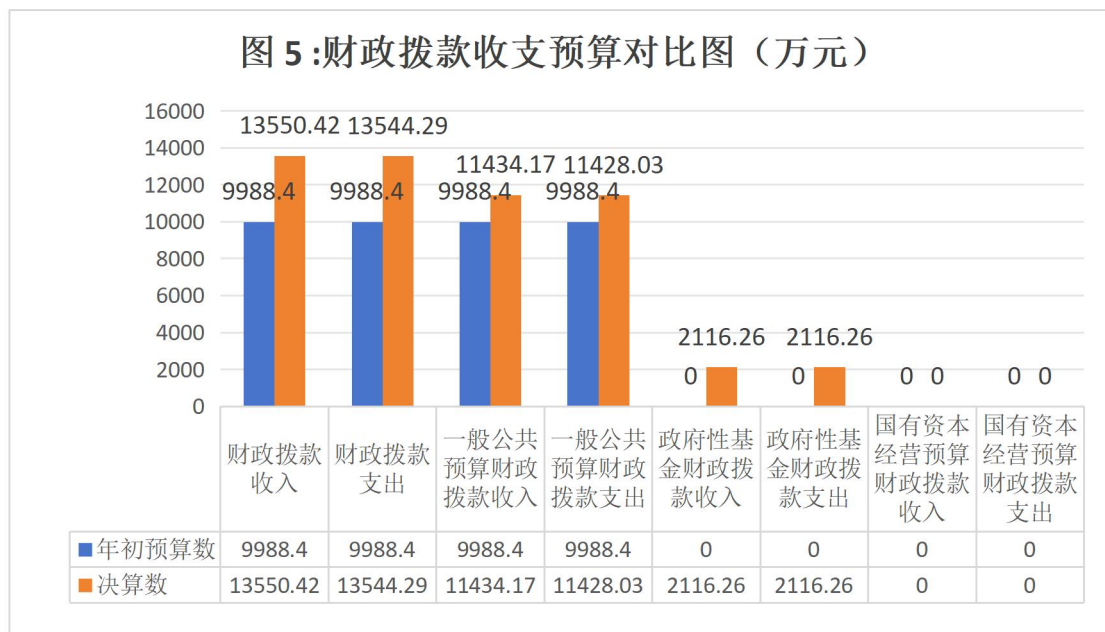
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 1,445.77 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款

增加；支出完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 1,439.63 万元，主要原因是基本支出减少 185.60 万元；项目支出增加 1625.23 万元。

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 2,116.26 万元，主要原因是其他支出专项债券收入安排的支出增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 2,116.26 万元，主要原因是其他支出专项债券收入安排的支出增加。

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，主要原因是与预算数持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

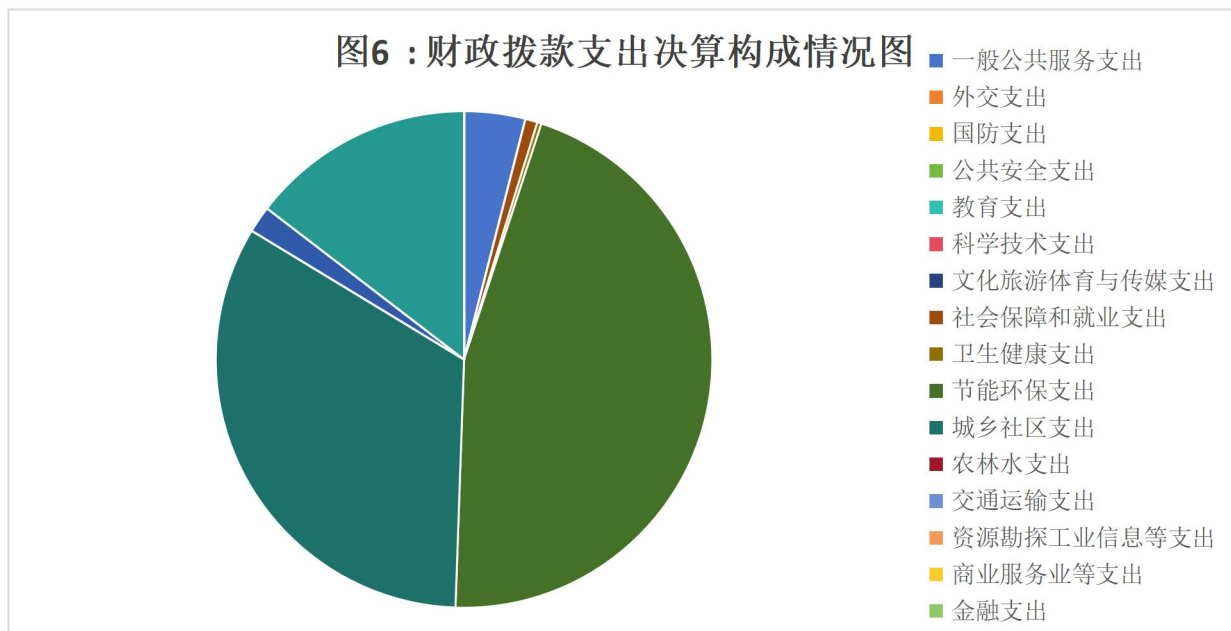
2024 年度财政拨款支出 13,544.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 539.61 万元，占 4.0%，主要用于基本工资、费用补贴、专用燃料费等支出；社会保障和就业（类）支出 106.99 万元，占 0.8%，主要用于事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 37.01 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 6,163.17 万元，占 45.5%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 4,346.16 万元，占 32.1%，主要用于行政运行、公共设施等支出；住房保障（类）支出 235.09 万元，占 1.7%，主要用于保障性安居工程等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,975.61 万元，占 14.6%，主要用于政府性基金及对应专项债务收入等支出等支出。



（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 491.90 万元，其中：

人员经费 433.75 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 58.15 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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.0%，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 年度决算减少 3.65 万元，降低 54.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

（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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 3.65 万元，降低 54.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.08 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 3.08 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 3.65 万元，降低 54.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

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%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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 58.07 万元，较 2023 年度增加 14.78 万元，增长 34.1%。主要原因是办公费减少 2.2 万元、水费减少 4.32 万元；电费减少 2.32 万元；邮电费增加 13.43 万元；取暖费增加 9.21 万元；差旅费减少 0.12 万元；工会经费减少 2.46 万元；福利费减少 9.33 万元；公务用车运行维护费减少 1.98 万元；其他商品和服务支出增加 13.46 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,684.22 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 977.73 万元、政府采购服务支出 706.49 万元。授予中小企业合同金额 1,684.22 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 1,576.64 万元，占政府采购支出总额的 93.6%。

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 11 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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车。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 14578.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 109 个，涉及资金 12002.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.3%；政府性基金预算项目 25 个，涉及资金 2575.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.7%；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“2022 年残疾人就业保障金”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 85.94 万元，政府性基金预算支出 927.61 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来

看，绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标都按时按质量的完成。

（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 132 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022 年残疾人就业保障金”项目绩效自评得分为 100 分。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：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

2. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“装配式农房建设试点补助资金”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

3. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城市叠水景观工程款、维护费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

4. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“景观运行维护水电费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.61万元，执行数为14.61万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

5. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北戴河区次干路三（北五路-支路二十）道路建设工程建设资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学

合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

6. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年提前下达中央城镇保障性安居工程专项资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

7. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“老驼峰路道路改造工程等三项工程建设资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为119.00万元，执行数为119.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

8. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“道路新建及改造项目”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.0%。项目绩

效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

9. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“赤土山住宅安置房二期项目工程费用”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

10. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河东寨 110KV 输变电工程”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标基本都按时按质量的完成；二是绩效指标全面完整、科学合理。发现的主要问题及原因是：一是及时支付，下一步改进措施：一是改进工作方式；二是完善工作流程。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

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。

附后：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	2022 年残疾人就业保障金	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	4.125402	到位数	4.125402	执行数	4.125402	100	
	其中：财政资金	4.125402	其中：财政资金	4.125402	其中：财政资金	4.125402		

	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(%)		
	2022 年残疾人就业保障金				2022 年残疾人就业保障金				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	缴纳残疾人就业保障金次数	缴纳残疾人就业保障金次数	15.00	=	1	次	100	完成	15
		质量指标	残疾人就业保障金准确率	缴纳残疾人就业保障金准确率	15.00	>=	95	%	100	完成	15
		时效指标	残疾人保障金缴纳及时率	残疾人保障金缴纳及时率(%)	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制总保障金	10.00	<=	4.13	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高对残疾人就业保障率	提高对残疾人就业保障率	30.00	>=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10

	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						1 0
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人：	潘佳蕊			联系电话：		7093577					

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	装配式农房建设试点补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100	
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000		其中：财政资金	1.000000			
	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（%）	

况	装配式农房建设试点补助资金				"装配式农房建设试点补助资金"					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	补助的装配式农房数量	补助的装配式农房数量	15.00	=	56	套	56套	完成	15
		质量指标	补助户选用装配式建造	补助户选用装配式建造	15.00	>=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前	100	完成	10
		成本指标	补助装配式农房标准	补助装配式农房标准	10.00	文字描述		恢复重建户每户 1.5 万元,一般户每户 1 万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平	30.00	文字描述		引导提高农房建设水平	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	装配式农村住房居民满意度	10.00	>=	80	%	100	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:	潘佳蕊	联系电话:	7093577	

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	城市叠水景观工程款、维护费		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100	
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000		其中：财政资金	20.000000			
	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（%）	
	城市叠水景观工程款、维护费				已完成				100.00	
四、年度绩效指标	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	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			

完成情况										完成情况	
	产出指标	数量指标	叠水景观维护数	叠水景观运行维护项	10.00	=	1	项	1 项	完成	10
		数量指标	设备运营维护数	景观运行设备维护项	10.00	=	1	项	1 项	完成	10
		质量指标	景观维护效果	景观维护效果	10.00	文字描述		较上年提高	100	完成	10
		时效指标	景观维护及时性	景观维护及时性是否按工作计划完成效率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		成本指标	叠水景观维护	叠水景观运行维护合同约定价格	10.00	=	20	万元	20 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设备运行完好率	运行状态好的设备数量与总的设备数量的比值	30.00	>=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	在调查中满意的游客人数与被调查游客的比值	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题原因及整改措施								
填报人：	潘佳蕊	联系电话：	7093577					

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	景观运行维护水电费		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	14.613151	到位数	14.613151		执行数	14.613151		100	
	其中：财政资金	14.613151	其中：财政资金	14.613151		其中：财政资金	14.613151			
	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（%）	
	通过叠水景观水电费支付，保障叠水景观正常运行，提高游客满意度				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	自评得分
						符号	值			

										情况	
	产出指标	数量指标	电费	景观运行维护用电量	5.00	≥	143491	度	143491度	完成	5
		数量指标	水费	景观运行维护用水量	5.00	≥	7237	吨	7237吨	完成	5
		质量指标	景观维护效果	景观维护效果	10.00	文字描述		较上年提高	100	完成	10
		时效指标	景观维护及时性	景观维护及时性是否按工作计划完成效率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	电费	景观运行维护用电单价	10.00	文字描述		电费单价不得高于电力公司电费定价	100	完成	10
		成本指标	水费	景观运行维护用水单价	10.00	文字描述		水费单位不得高于自来水公司水费定价	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备运行完好率	运行状态好的设备数量与总的设备数量的比值	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	在调查中满意的游客人数与被调查游客的比值	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题原因及整改措施				
填报人:	潘佳蕊	联系电话:	7093577	

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	北戴河区次干路三（北五路-支路二十）道路建设工程建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100	
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000		其中：财政资金	30.000000			
	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（%）	
	北戴河区次干路三（北五路-支路二十）道路建设工程建设资金				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成	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	自评得分
						符号	值 单位（文字描述）			

情况										成 情 况	
	产出 指标	数量指 标	建设路公 里数	次干路三（北 五路-支路二 十）道路建设 公里数	1 0 . 0 0	> = .	2 4 0. 6 3	公里	240.63 公 里	完 成	1 0
		质量指 标	工程验收 合格	工程验收合格 率	1 0 . 0 0	= .	1 0 0	%	100	完 成	1 0
		时效指 标	工程竣工 及时（%）	工程竣工及时 率（%）	1 0 . 0 0	> = .	9 5	%	100	完 成	1 0
		成本指 标	成本控制	次干路三（北 五路-支路二 十）道路建设 成本	2 0 . 0 0	< = .	3 0	万元	30 万元	完 成	2 0
	效益 指标	社会效 益指标	道路设施 完好	道路设施完好 率	3 0 . 0 0	> = .	9 5	%	100	完 成	3 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	受益群众满意 度	1 0 . 0 0	> = .	9 0	%	100	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						1 0
自评 总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人：	潘佳蕊	联系电话：	7093577	

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年提前下达中央城镇保障性安居工程专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000			100	
	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000		其中：财政资金	200.000000				
	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（%）		
	2024 年提前下达中央城镇保障性安居工程专项资金				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成	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	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)

情况										成 情 况	
	产出 指标	数量指 标	数量完成 率	支付资金 占预算资 金的比率	1 0. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	1 0
		质量指 标	工程验收 合格	工程验收 合格率	1 0. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	1 0
		时效指 标	工程竣工 及时(%)	工程竣工 及时率(%)	1 0. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	1 0
		成本指 标	成本控制	成本控制 率	2 0. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	2 0
	效益 指标	经济效 益指标	目标完成	目标完成 内容占计 划内容的 比例	1 0. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	1 0
		社会效 益指标	设施完好	设施完好 率	1 0. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	1 0
		生态效 益指标	建设项目 环评执行 (%)	建设项目 环评执行 率(%)	5. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	5
		可持续 影响指 标	项目规划 准确	项目规划 准确率	5. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	受益群众 满意度	1 0. 0 0	>=	8 0	%	100	完 成	1 0
	预算	预算执			1						1

	执行率	行率			0						0
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已完成										
填报人：	潘佳蕊			联系电话：		7093577					

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	老驼峰路道路改造工程等三项工程建设资金(2024 年第九批新增政府债券资金(秦财债【2024】416 号))		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	119.000000	到位数	119.000000		执行数	119.000000		100	
	其中:财政资金	119.000000	其中:财政资金	119.000000		其中:财政资金	119.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况				总体	

目标完成情况									完成率(%)		
	老驼峰路道路改造工程等三项工程建设资金				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
	产出指标	数量指标	老驼峰路道路改造工程	2016 小街小巷老驼峰路道路改造工程	500	=	1	项	100	完成	5
		数量指标	污水管网 2 期增项	污水管网 2 期增项	500	=	1	项	100	完成	5
		数量指标	北戴河区北七路片区市政设施配套工程	北戴河区北七路片区市政设施配套工程	500	=	1	项	100	完成	5
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	500	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工程竣工及时（%）	工程竣工及时率（%）	700	>=	95	%	100	完成	7
		成本指标	成本控制	2016 小街小巷老驼峰路道路改造工程	700	<=	35	万元	100	完成	7
		成本指标	成本控制	污水管网 2	8	<	3	万元	100	完	8

				期增项	. 0 0	=	7			成	
		成本指标	成本控制	北戴河区 北七路片 区市政设 施配套工 程	8 .0 0	< =	4 7	万元	100	完 成	8
	效 益 指 标	社会效益 指标	道路设施完好	老驼峰路 道路改造 工程等三 项工程建 设资金	3 0 .0 0	> =	9 5	%	100	完 成	3 0
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	受益群众 满意度	1 0 .0 0	> =	9 0	%	100	完 成	1 0
	预 算 执 行 率	预算执行 率			1 0						1 0
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填 报 人：	潘佳蕊			联系电话：	7093577						

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	道路新建及改造项目 （2021 年第四批新增支付 债券资金 秦财债【2021】 382 号）			项目级次	本 级	实施 主管 单位	333001 - 秦皇岛 市北戴河区住房 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(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000			100		
	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000		其中：财政资金	200.000000					
	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(%)		
	支付道路新建及改造项目工程款					已完成				100.00		
	支付道路新建及改造项目二三类费用					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	数量完成率	支付资金占预算资金的比率	100.00	>=	80	%	100	完成	100	

				0							
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	100.00	>=	80	%	100	完成	10
		时效指标	工程竣工及时（%）	工程竣工及时率（%）	200.00	>=	80	%	100	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制率	100.00	>=	80	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	目标完成	目标完成内容占计划内容的比例	100.00	>=	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	道路设施完好	道路设施完好率	100.00	>=	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	建设项目环评执行（%）	建设项目环评执行率（%）	50.00	>=	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	项目规划准确	项目规划准确率	50.00	>=	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	100.00	>=	80	%	100	完成	10

	标				0						
	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：	潘佳蕊			联系电话：	7093577						

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	赤土山住宅安置房二期项目工程费用	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（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	40.000000	执行数	40.000000	0		
	其中：财政	0	其中：财政资金	40.000000	其中：财政资金	40.000000			

	资金									
	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(%)	
	赤土山住宅安置房二期项目工程费用				"赤土山住宅安置房二期项目工程费用"				90.00	
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	数量完成率	安置房数量	15.00	文字描述		根据实际完成安置房套数	100	完成 15
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00	>=	95	%	100	完成 15
		时效指标	成本控制率	成本控制率	10.00	=	40	万元	100	完成 10
		成本指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10.00	>=	90	%	100	完成 10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.00	文字描述		安置房小区整洁度	100	完成 30
	满意度指	服务对象满意	受益群众满意	受益群众满意	10.0	>=	95	%	100	完成 10

	标	度指标	度	度	00						
	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	无										
填报人:	李贵斌			联系电话:	7093577						

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	河东寨 110KV 输变电工程（海北路土建部分）工程款		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 秦皇岛市北戴河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（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100	
	其中：财政资金	50.000000	其中：财政资金	50.000000		其中：财政资金	50.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完	

标完成情况										成率(%)	
	河东寨 110KV 输变电工程(海北路建部分)工程款				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	数量完成率	河东寨 110KV 输变电工程	10000	>=	90	%	100	完成	100
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	10000	=	100	%	100	完成	100
		时效指标	工程竣工及时（%）	工程竣工及时率（%）	10000	>=	95	%	100	完成	100
		成本指标	成本控制	成本控制率	20000	<=	50	万元	50 万元	完成	200
	效益指标	社会效益指标	输变电工程完好率	输变电工程完好率	30000	>=	95	%	100	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10000	>=	90	%	100	完成	100
	预算执行	预算执行率			10						100

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	潘佳蕊			联系电话：		7093577					