

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318006

单位名称：昌黎县国有资产运营中心



昌黎县国有资产运营中心
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县国有资产运营中心
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家国有资产管理的法律法规和各项方针、政策； 2、代表县政府行使公有资产产权，以投资主体身份对公有资产进行经营管理和资本运营； 3、对占有和使用国有资产的行政、企、事业单位进行产权登记、产权界定、产权纠纷调处； 4、推动公有资产的合理流动、盘活存量、优化增量，不断提高公有资产的运用效益； 5、负责对公有资产的产权经营、产权转让，规范产权交易行为，确保公有资产的合理流动和优化配置； 6、负责改制企业的资产处置，加强资产处置的监督管理，防止公有资产的流失。

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	昌黎县国有资产运营中心	事业	自收自支

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）：昌黎县国有资产运营中心

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	23,108.22	一、一般公共服务支出	32	784.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,650.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.00	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	4,100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,057.60
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	39.18
	9		九、卫生健康支出	40	14.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,748.30
	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	13.56
	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	12.00

	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	24,770.22	本年支出合计	58	24,770.22
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	24,770.22	总计	62	24,770.22

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）：昌黎县国有资产运营中心

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		24,770.22	24,770.22					
201	一般公共服务支出	784.98	784.98					
20106	财政事务	784.98	784.98					
2010650	事业运行	762.48	762.48					
2010699	其他财政事务支出	22.50	22.50					
205	教育支出	4,100.00	4,100.00					
20599	其他教育支出	4,100.00	4,100.00					
2059999	其他教育支出	4,100.00	4,100.00					
206	科学技术支出	6,057.60	6,057.60					
20699	其他科学技术支出	6,057.60	6,057.60					
2069999	其他科学技术支出	6,057.60	6,057.60					
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18					
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.06	13.06					

	支出							
210	卫生健康支出	14.60	14.60					
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60					
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60					
212	城乡社区支出	13,748.30	13,748.30					
21203	城乡社区公共设施	12,098.30	12,098.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,098.30	12,098.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00					
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00	1,150.00					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					
223	国有资本经营预算支出	12.00	12.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	12.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00	12.00					

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）：昌黎县国有资产运营
中心

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		24,770.22	449.82	24,320.40			
201	一般公共 服务支出	784.98	382.48	402.50			
20106	财政事务	784.98	382.48	402.50			
2010650	事业运行	762.48	382.48	380.00			
2010699	其他财政 事务支出	22.50		22.50			
205	教育支出	4,100.00		4,100.00			
20599	其他教育 支出	4,100.00		4,100.00			
2059999	其他教育 支出	4,100.00		4,100.00			
206	科学技术 支出	6,057.60		6,057.60			
20699	其他科学 技术支出	6,057.60		6,057.60			
2069999	其他科学 技术支出	6,057.60		6,057.60			
208	社会保障 和就业支 出	39.18	39.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	39.18	39.18				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.12	26.12				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.06	13.06				

210	卫生健康支出	14.60	14.60				
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
212	城乡社区支出	13,748.30		13,748.30			
21203	城乡社区公共设施	12,098.30		12,098.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,098.30		12,098.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00			
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00		1,150.00			
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00		12.00			

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）：昌黎县国有资产运营中心

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	23,108.22	一、一般公共服务支出	33	784.98	784.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,650.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,100.00	4,100.00		
	6		六、科学技术支出	38	6,057.60	6,057.60		
	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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41	14.60	14.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,748.30	12,098.30	1,650.00	
	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	13.56	13.56		
	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	12.00			12.00
	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	24,770.22	本年支出合计	59	24,770.22	23,108.22	1,650.00	12.00
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	24,770.22	总计	64	24,770.22	23,108.22	1,650.00	12.00

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）：昌黎县国有资产运营中心

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		23,108.22	449.82	22,658.40
201	一般公共服务支出	784.98	382.48	402.50
20106	财政事务	784.98	382.48	402.50
2010650	事业运行	762.48	382.48	380.00
2010699	其他财政事务支出	22.50		22.50
205	教育支出	4,100.00		4,100.00
20599	其他教育支出	4,100.00		4,100.00
2059999	其他教育支出	4,100.00		4,100.00
206	科学技术支出	6,057.60		6,057.60
20699	其他科学技术支出	6,057.60		6,057.60
2069999	其他科学技术支出	6,057.60		6,057.60
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	

210	卫生健康支出	14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
212	城乡社区支出	12,098.30		12,098.30
21203	城乡社区公共设施	12,098.30		12,098.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,098.30		12,098.30
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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）：昌黎县国有资产运营中心

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	410.57	302	商品和服务支出	35.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.64	30201	办公费	31.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.51	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	62.53	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	26.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	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	1.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.56	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	162.59	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	3.77	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	3.73	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	2.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	1.25	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		414.34	公用经费合计					35.48

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）：昌黎县国有资产运营中心

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			1,650.00	1,650.00		1,650.00	
212	城乡社区支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
2120814	农业生产发展 支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	

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）：昌黎县国有资产运营中心

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		12.00		12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00		12.00

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）： 昌黎县国有资产运营中心

2024 年度

金额单位：万元

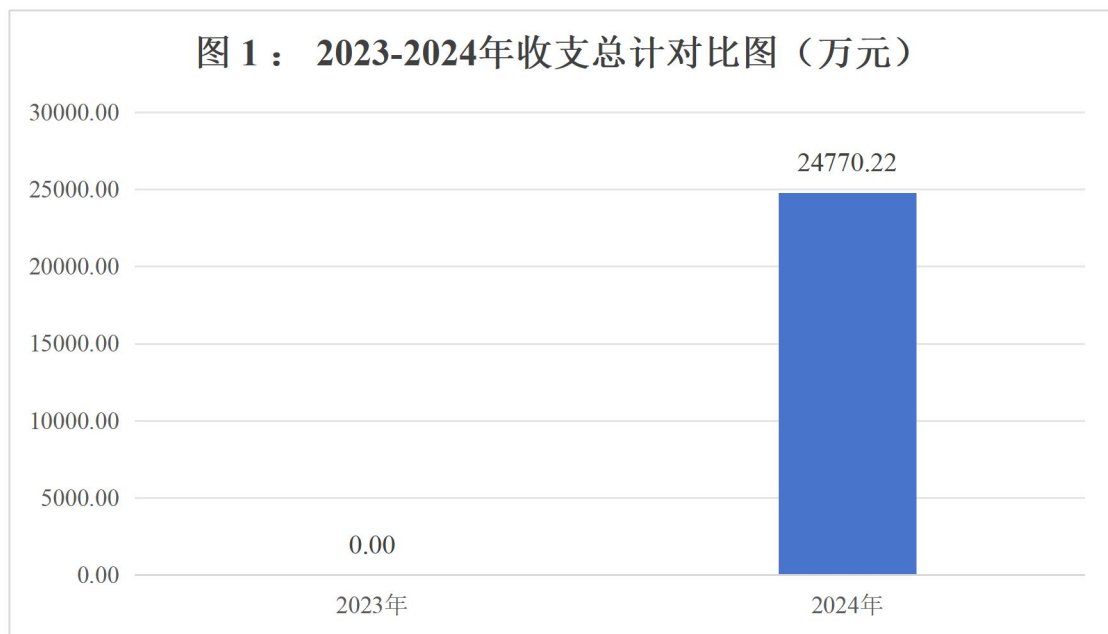
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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

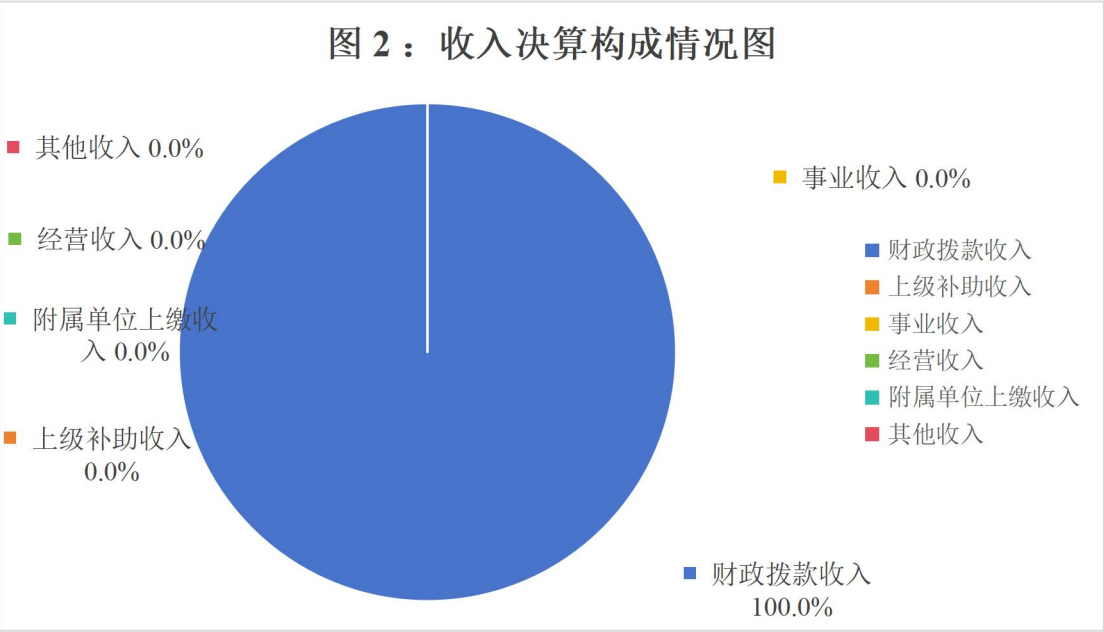
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,770.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 24,770.22 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。



二、收入决算情况说明

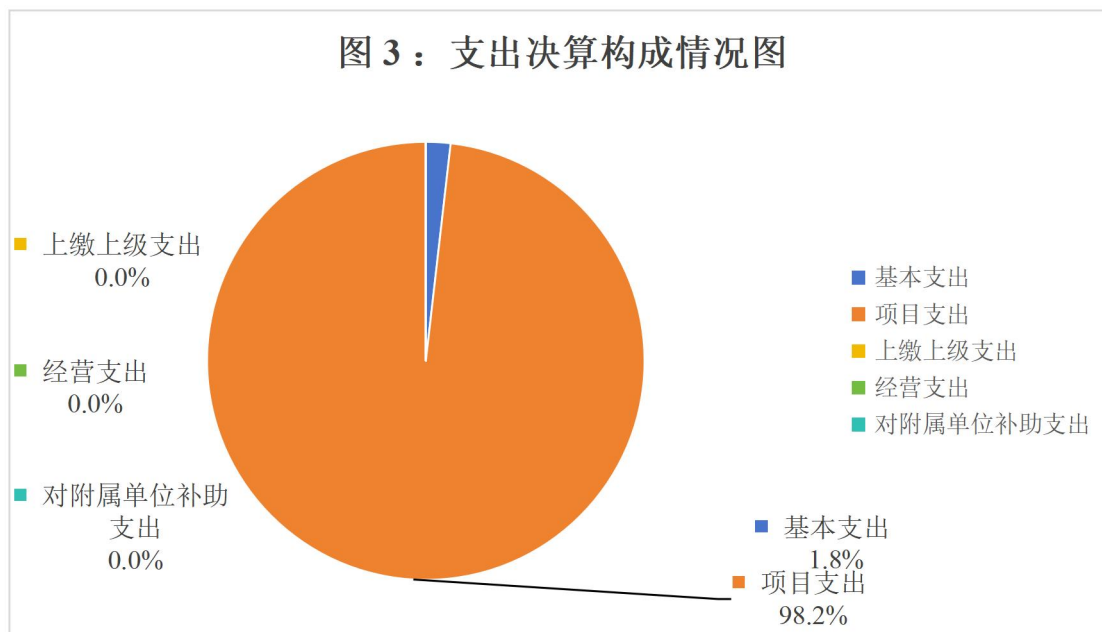
本单位 2024 年度本年收入合计 24,770.22 万元，其中：财政拨款收入 24,770.22 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

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

本单位 2024 年度本年支出合计 24,770.22 万元，其中：基本支出 449.82 万元，占 1.8%；项目支出 24,320.4 万元，占 98.2%；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

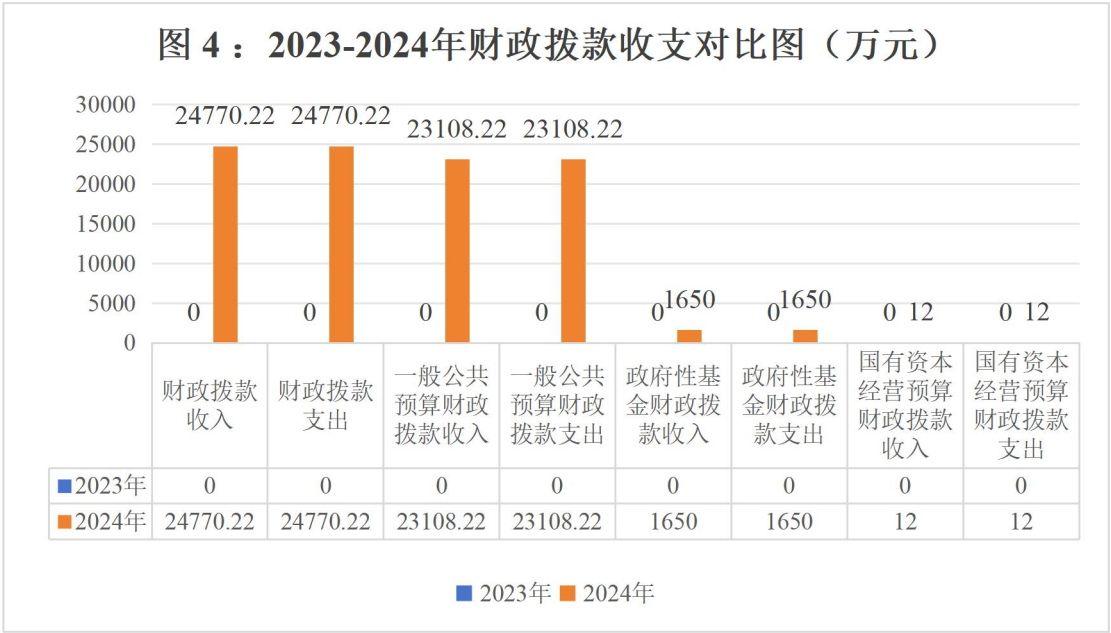
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 24,770.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 24,770.22 万元，增长 100%，收支增长的主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 24,770.22 万元,比上年增长 24,770.22 万元，增长 100%；本年支出 24,770.22 万元，比上年增长 24,770.22 万元，增长 100%，收支增长的主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23,108.22 万元,比上年增长 23,108.22 万元，增长 100%；本年支出 23,108.22 万元，比上年增长 23,108.22 万元，增长 100%，收支增长的主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,650 万元，比上年增长 1,650 万元，增长 100%；本年支出 1,650 万元，比上年增长 1,650 万元，增长 100%，收支增长的主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 12 万元，比上年增长 12 万元，增长 100%；本年支出 12 万元，比上年增长 12 万元，增长 100%，收支增长的主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

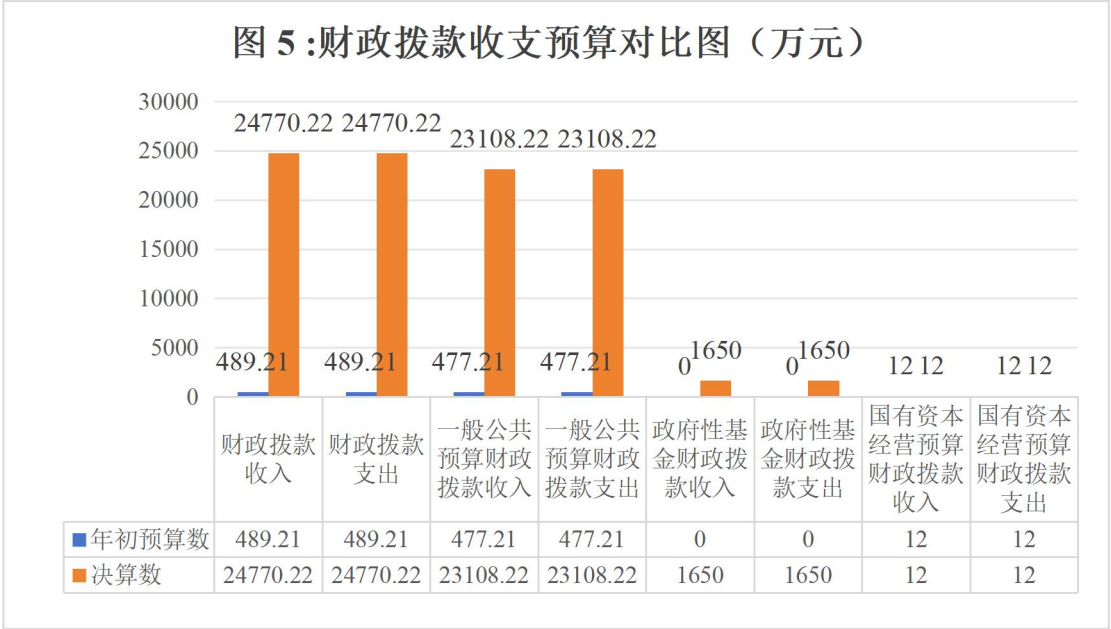
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 24,770.22 万元，完成年初预算的 5,063.3%，比年初预算增加 24,281.01 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资；本年支出 24,770.22 万元，完成年初预算的 5,063.3%，比年初预算增加 24,281.01 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要是为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 4,842.4%，比年初预算增加 22,631.01 万元，主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资；支出完成年初预算的 4,842.4%，比年初预算增加 22,631.01 万元，主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要是为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。

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 1,650 万元，主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为对所属国企注资；支出完成年初预算的 0.0%，

比年初预算增加 1,650 万元,主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要是为对所属国企注资。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0.00 万元,主要原因是按照年初预算财政拨款收入全部完成;支出完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0.00 万元,主要原因是按照年初预算财政拨款支出全部完成。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 24,770.22 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 784.98 万元,占 3.2%,主要用于维持单位正常运转的人员支出和公用支出等支出;外交(类)支出

0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；教育（类）支出 4,100 万元，占 16.6%，主要用于对所属国企注资等支出；科学技术（类）支出 6,057.6 万元，占 24.5%，主要用于对所属国企注资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 39.18 万元，占 0.2%，主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 14.6 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工的医疗保险、大病保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；城乡社区（类）支出 12,098.3 万元，占 48.8%，主要用于对所属国企注资等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 13.56 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工的住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 1,650 万元，占 6.6%，主要用于对所属国企注资等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，

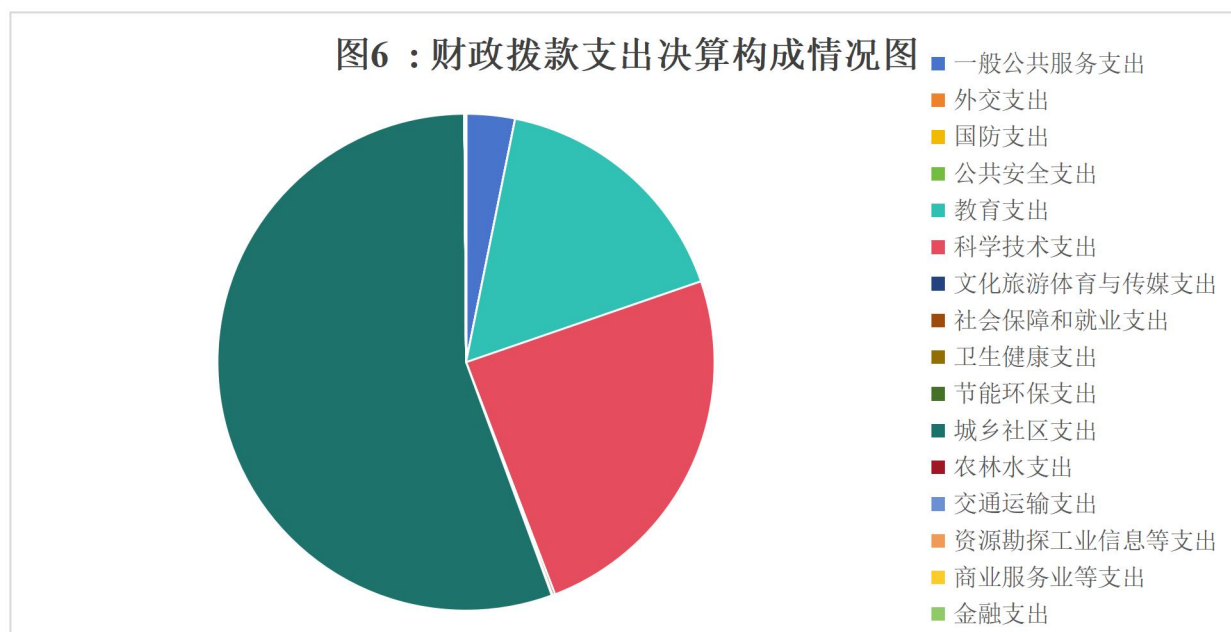
占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 12 万元，占 0.0%，主要用于国有企业退休职工社会化管理等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（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 449.82 万元，其中：

人员经费 414.34 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 35.48 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。

（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。本单位 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%;较上年增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。

3.公务接待费支出情况。本单位 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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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

本单位 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 0.00%。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是我单位 2024 年度为新增预算单位，2023 年度没有决算数据。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，其他用车主要是满足日常工作需要。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24,320.4 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 22,658.4 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 3 个，涉及资金 1,650 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 2 个，涉及资金 12 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1000 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。项目资金按时拨付，项目顺利完成。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”，评优率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 23 个项目绩效自评结果。

1、“提前下达 2024 年国有企业社会化管理省级财政补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年国有企业社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，加强了国有企业退休职工社会化管理工作，保障了社会稳定性，项目

完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

附项目支出绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年国有企业社会化管理省级财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心		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	2,000,000	到位数		2,000,000	执行数	2,000,000	100			
	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金		2,000,000	其中:财政资金	2,000,000				
	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(%)		
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离				全部完成				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	国有企业与退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	15.00	=	100	%	1	完成	13.00
		质量指标	资金覆盖率	已覆盖占应覆盖比例	15.00	=	95	%	1	完成	13.00
		时效指标	支付及时率	按时拨付资金数占应拨付资金数	10.00	≥	95	%	1	完成	10.00
		成本指标	国有企业社会化管理成本	国有企业社会化管理成本	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	拨付资金数占应拨付比例	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		社会效益指标	提高社会稳定性	进一步提高社会稳定性	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高了社会稳定性	完成	10.00
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	10.00	=	1	年	1年	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意度	企业满意度=问卷调查平均分/总分	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						
	自评总分										96.00
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。										
填报人：	王彩霞			联系电话：	2986622						
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、指标完成情况如未填写，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，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标权重设置，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”指标得分由系统自动生成，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、“提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 97 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：资金按时拨付，加强了国有企业退休职工社会化管理工作，保障了社会稳定性，项目完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心	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	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(%)		
1、国有企业已退休人员管理服务与原企业分离; 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用											
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	国有企业与退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		质量指标	资金覆盖率	已覆盖占应覆盖比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10.00
		时效指标	支付及时率	按时拨付资金数占应拨付资金数比例	15.00	≥	95	%	100	完成	15.00
		成本指标	国有企业社会化管理成本	国有企业社会化管理成本	15.00	≤	10	万元	10	完成	15.00
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		社会效益指标	提高社会稳定性	进一步提高社会稳定性	10.00	文字描述			较上年提高	完成	8.00
		可持续影响指标	业务可持续性	保障日常工作的有序运行	10.00	=	1	年	1	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度	企业满意度-问卷调查	10.00	≥	85	%	95	完成	9.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	97.00									
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因:一是绩效目标不够细化和量化;二是满意度指标,根据经验判断评分。下一步改进措施:一是要加强预算管理意识,进一步提高预算的完整性和科学性;二是增强资金支出责任意识和绩效观念,提高资金使用效益。										
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						
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,其分值可合理调整至其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。										

3、“昌黎县农投建设发展有限公司注册资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县农投建设发展有限公司注册资本项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，增加了国企注册资本金，保障企业正常运行，项目完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的

完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	昌黎县农投建设发展有限公司注册资本金		项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心		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	1000.000000	到位数		1000.000000	执行数		1000.000000	100		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金		1000.000000	其中:财政资金		1000.000000			
	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(%)		
	确保公司业务正常开展,更好完成各项工作				全部完成				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	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	≥	1	次	1次	完成	13.00
		质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	100	完成	13.00
		时效指标	按计划及时拨付率	按计划及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	≤	1000	万元	1000万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有助于当前社会发展	10.00	文字描述			促进经济发展	完成	10.00
		社会效益指标	居民生活环境质量	提高居民生活环境质量	10.00	文字描述			提高居民生活环境质量	完成	10.00
		生态效益指标	改善环境	改善生态环境	5.00	文字描述			改善生态环境	完成	5.00
		可持续影响指标	可持续发展	对项目是否改善周围环境资源可持续利用	5.00	≥	40	年	40年	完成	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
发现的主要问题及原因:一是绩效目标不够细化和量化;二是满意度指标,根据经验判断评分。下一步改进措施:一是要加强预算管理意识,进一步提高预算的完整性和科学性;二是增强资金支出责任意识和绩效观念,提高资金使用效益。											
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						
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,其分值可合理调整至其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。										

4、“拨付昌黎县润天投资开发有限公司注册资本金 1000 万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付昌黎县润天投资开发有限公司注册资本金 1000 万元项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，增加了国企注册资本金，保障企业正常运行，项目完成。

发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表																											
一、基本情况		项目名称		拨付昌黎县润天投资开发有限公司注册项目级次		本级		实施主管单位		318006-昌黎县国有资产运营中心		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		1000.000000		到位数		1000.000000		执行数		1000.000000		100													
		其中:财政资金		1000.000000		其中:财政资金		1000.000000		其中:财政资金		1000.000000															
		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(%)																	
		确保公司业务正常开展,更好完成各项工作				全部完成				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		资本金拨付次数		资本金拨付次数		15.00		≥		1		次		1次		完成		15.00					
				质量指标		拨付落实率		拨付落实率		15.00		=		100		%		100		完成		15.00					
				时效指标		按计划及时拨付率		按计划及时拨付率		10.00		=		100		%		100		完成		10.00					
				成本指标		项目成本		项目总支出成本		10.00		≤		1000		万元		1000万元		完成		9.00					
		效益指标		经济效益指标		促进经济发展		有助于当前社会发展		10.00		文字描述				促进经济发展		促进了经济发展		完成		10.00					
				社会效益指标		提高园区管理水平		提高园区管理治理水平		10.00		文字描述				提高园区管理治理水平		提高了园区治理水平		完成		10.00					
				生态效益指标		改善环境		改善生态环境		5.00		文字描述				改善生态环境		改善了生态环境		完成		5.00					
				可持续影响指标		可持续发展		对项目实施是否改善周边		5.00		≥		40		年		40年		完成		4.00					
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		10.00		≥		95		%		98		完成		10.00					
		预算执行率		预算执行率						10.00												10.00					
		自评总分		98.00																							
五、存在问题原因及整改措施																											
填报人:		王彩霞				联系电话:		2986622																			
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”指标得分由系统自动生成,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、“推进《五峰山路西侧片区项目概念方案》向秦皇岛滨海投资有限责任公司拨付注册资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，推进《五峰山路西侧片区项目概念方案》向秦皇岛滨海投资有限责任公司拨付注册资本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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，增加了国企注册资本金，保障企业正常运行，项目完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	推进《五峰山路西侧片区项目概念方案》向秦皇岛滨海投资有限责任公司拨付注册资本金		项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心		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	300.000000	到位数		300.000000	执行数		300.000000	100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金		300.000000	其中:财政资金		300.000000			
	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(%)		
	确保公司业务正常开展，更好完成各项工作				全部完成				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	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	≥	1	次	1次	完成	15.00
		质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	100	完成	15.00
		时效指标	按计划及时拨付率	按计划及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	≤	300	万元	300万元	完成	10.00
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有助于当前社会发展	10.00	文字描述		促进经济发展	促进了经济发展	完成
		社会效益指标	居民生活水平	提高居民居住水平	10.00	文字描述		提高居民居住水平	提高了居民居住水平	完成	9.00
		生态效益指标	改善环境	改善生态环境	5.00	文字描述		改善生态环境	改善了生态环境	完成	5.00
		可持续影响指标	可持续发展	对项目实施是否改善周边环境资源可持续利用	5.00	≥	40	年	40年	完成	4.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	96	%	98	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。										
填报人：	王彩霞			联系电话：	2986622						
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”指标得分由系统自动生成，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），应参照偏离度适度调减自评得分。										

6、“关于中国银行黄金海岸培训中心资产划转所需相关费用的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于中国银行黄金海岸培训中心资产划转所需相关费用的请示项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2846.94 万元，执行数为 2846.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，完成了资产划转，项目完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于中国银行黄金海岸培训中心资产划转所需相关费用的请示		项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心			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	2846.940000	到位数		2846.940000	执行数	2846.940000		100		
	其中:财政资金	2846.940000	其中:财政资金		2846.940000	其中:财政资金	2846.940000				
	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(%)	
	确保业务正常开展,完成各项工作				全部完成					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	资金使用完成率	资金使用完成率	15.00	≥	98	%	100	完成	15.00
		质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	≥	98	%	100	完成	15.00
		时效指标	支付及时率	资金拨付及时率	10.00	≥	98	%	100	完成	10.00
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	≤	2846.94	万元	2846.94万元	完成	10.00
		效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	提高财政资金的使用效率	10.00	文字描述	提高了资金使用效率		完成了资金使用	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	10.00	文字描述	有效保证业务工作顺利开展		保证了业务顺利开展	10.00	
		生态效益指标	绿色办公	绿色办公	5.00	文字描述	实现了绿色办公		完成了绿色办公	5.00	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	5.00	文字描述	保障了业务可持续性		完成了业务可持续性	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	99.00									
五、存在问题原因及整改措施	发现的问题及原因:一是绩效目标不够细化和量化;二是满意度指标,根据经验判断评分。 下一步改进措施:一是要加强预算管理意识,进一步提高预算的完整性和科学性;二是增强资金支出责任意识和绩效观念,提高资金使用效益。										
填报人:	王影霞			联系电话:	2986622						
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. “预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。										

7、“拨付昌黎县城乡建设发展有限公司注册资本金（昌黎县住建局城区部分供热管网及相关设施）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付昌黎县城乡建设发展有限公司注册资本金（昌黎县住建局城区部分供热管网及相关设施）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10057.6 万元，执行数为 10057.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，增加了国企注册资本金，保障企业正常

运行，项目完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	拨付昌黎县城乡建设发展有限公司注册资本金 (昌黎县住建局城区部分供热管网及相关设施)			项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心		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	10057.600000			到位数	10057.600000			执行数	10057.600000		
	其中:财政资金	10057.600000			其中:财政资金	10057.600000			其中:财政资金	10057.600000		
	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(%)	
	确保业务正常开展，完成各项工作					全部完成					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	资金使用完成率	资金使用完成率	15.00	≥	98	%	100	完成	15.00	
			拨付落实率	拨付落实率	15.00	≥	98	%	100	完成	15.00	
		质量指标	支付及时率	资金拨付及时率	10.00	≥	98	%	100	完成	10.00	
			成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	≤	11500	万元	10057.6万元	完成	10.00
		效益指标	经济效益指标	增加企业注册资本金	增加企业注册资本金	10.00	文字描述			增加了企业注册资本金	完成	10.00
	社会效益指标		保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	10.00	文字描述			有效保证业务工作顺利开展	完成	10.00	
	生态效益指标		绿色办公	绿色办公	5.00	文字描述			实现了绿色办公	完成	5.00	
	可持续影响指标		业务可持续性	业务可持续性	5.00	文字描述			业务可持续性	完成	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10.00					完成	10.00	
	自评总分											99.00
	五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。										
填报人:	王彩霞				联系电话:	2986622						
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归入其他项目的，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，其分值可合理调整至其他指标，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”指标得分由系统自动生成，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（偏差度达到30%及以上），应依照偏差度适度调减自评得分。											

8、“昌黎县旅游发展有限公司注册资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县旅游发展有限公司注册资本项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：资金按时拨付，增加了国企注册资本金，保障企业正常运行，项目完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	昌黎县旅游发展有限公司注册资本金		项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心			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	730.000000	到位数	730.000000		执行数	730.000000		100			
	其中:财政资金	730.000000	其中:财政资金	730.000000		其中:财政资金	730.000000					
	其他		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(%)			
	确保公司业务正常开展,更好完成各项工作				全部完成				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	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	≥	1	次	2次	完成	15.00	
		质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	100	完成	15.00	
		时效指标	按计划及时拨付率	按计划及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10.00	
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	≤	1270	万元	730万元	完成	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有助于当前社会发展	10.00	文字描述			促进经济发展	促进了经济发展	完成	10.00
		社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	10.00	文字描述			保障工作开展	保障工作开展	完成	10.00
		生态效益指标	改善环境	改善生态环境	5.00	文字描述			改善生态环境	改善了生态环境	完成	4.00
		可持续发展指标	可持续发展	对项目实施是否改善周围环境资源可持续利用	5.00	≥	40	年	40年	完成	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10.00		
	预算执行率	预算执行率		10.00						10.00		
	自评总分	99.00										
	五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是:一是绩效目标不够细化和量化;二是满意度指标,根据经验判断评分。 下一步改进措施:一是要加强预算管理意识,进一步提高预算的完整性和科学性;二是增强资金支出责任意识和绩效观念,提高资金使用效益。										
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622							
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,其分值可合理调整到其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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、培训多少人次等。 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。											

9、“县国资监管国有企业 2023 年度财务审计”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县国资监管国有企业 2023 年度财务审计项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对所属国有企业的 2023 年度审计，加强了所属国有企业管理，项目完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标不够细化和量化；二是满意度指标，根据经验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	县国资监管国有企业2023年度财务审计			项目级次	本级	实施主管单位	318006 - 昌黎县国有资产运营中心			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	22.500000	到位数		22.500000	执行数		22.500000	100		
	其中:财政资金	22.500000	其中:财政资金		22.500000	其中:财政资金		22.500000			
	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(%)		
	确保公司业务正常开展,更好完成各项工作				全部完成				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	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	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	≥	1	次	1次	完成	15.00
		质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	1	完成	15.00
		时效指标	按计划及时拨付率	按计划及时拨付率	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	≤	22.5	万元	22.5万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有助于当前社会发展	10.00	文字描述		促进经济发展	促进了经济发展	完成	9.00
		社会效益指标	加强国有企业管理	加强对国有企业监督和管理	10.00	文字描述		加强对国有企业监督和管理	加强了对国企监督	完成	10.00
		生态效益指标	绿色办公	实现绿色办公	5.00	文字描述		实现绿色办公	实现绿色办公	完成	5.00
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序运转	5.00	文字描述		日常工作持续运转	保障了日常工作持续运转	完成	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因:一是绩效目标不够细化和量化;二是满意度指标,根据经验判断评分。 下一步改进措施:一是要加强预算管理意识,进一步提高预算的完整性和科学性;二是增强资金支出责任意识和绩效观念,提高资金使用效益。										
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						
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,其分值可合理调整至其他指标,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),应按偏离度适度调减自评得分。										

10、“秦皇岛国发产业投资集团有限公司注册资本金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,秦皇岛国发产业投资集团有限公司注册资本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150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金按时拨付,增加了国企注册资本金,保障企业正常运行,项目完成。发现的主要问题及原因是:一是绩效目标不够细化和量化;二是满意度指标,根据经

验判断评分。下一步改进措施：一是要加强预算管理意识，进一步提高预算的完整性和科学性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资金使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇岛国发产业投资集团有限公司注册资本金		项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心		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	150.000000	到位数		150.000000	执行数		150.000000	100		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金		150.000000	其中:财政资金		150.000000			
	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(%)		
确保公司业务正常开展,更好完成各项工作				全部完成				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	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	≥	1	次	1次	完成	15.00
		质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	100	完成	15.00
		时效指标	按计划及时拨付率	按计划及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	≤	150	万元	150万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有助于当前社会发展	10.00	文字描述		促进经济发展	促进了经济发展	完成	10.00
		社会效益指标	居民生活水平	提高居民居住水平	10.00	文字描述		提高居民居住水平	提高了居民居住水平	完成	9.00
		生态效益指标	改善环境	改善生态环境	5.00	文字描述		改善生态环境	改善了生态环境	完成	5.00
		可持续影响指标	可持续发展	对项目实施是否改善周围环境资源可持续利用	5.00	≥	40	年	40年	完成	4.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因:一是绩效目标不够细化和量化;二是满意度指标,根据经验判断评分。 下一步改进措施:一是要加强预算管理意识,进一步提高预算的完整性和科学性;二是增强资金支出责任意识和绩效观念,提高资金使用效益。										
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						
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,当年预算调减为0或财政资金回全部资金的项目,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”指标得分由系统自动生成,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

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 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。