# 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和管理,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。

<sup>2.</sup> 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

E 1 7				2024 寸 /文				四: 77 76
	目							
		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	λ	λ	上缴收入	λ
	,,,,,,							
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	24,770.22	24,770.22					
201	一般公共	784.98	784.98					
20106	服务支出	704.00	704.00					
20106	财政事务	784.98	784.98					
2010650	事业运行	762.48	762.48					
2010699	其他财政	22.50	22.50					
005	事务支出	4.100.00	4.100.00					
205	教育支出	4,100.00	4,100.00					
20599	其他教育	4,100.00	4,100.00					
	支出							
2059999	其他教育 支出	4,100.00	4,100.00					
202	科学技术							
206	支出	6,057.60	6,057.60					
00000	其他科学	6.055.60	6.055.60					
20699	技术支出	6,057.60	6,057.60					
0000000	其他科学	( 057 (0	6.057.60					
2069999	技术支出	6,057.60	6,057.60					
	社会保障							
208	和就业支	39.18	39.18					
	出							
	行政事业							
20805	单位养老	39.18	39.18					
	支出							
	机关事业							
2080505	80505 単位基本 26.5	26.12	26.12					
2080505	养老保险	26.12	20.12					
	缴费支出							
	机关事业							
2080506	单位职业	13.06	13.06					
	年金缴费							

	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

中心							
Ţ	页目						
科目代码	科目名称	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
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
É	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				

ſ	刀儿佛宙	1	ı		l	1	I
210	卫生健康	14.60	14.60				
	支出						
21011	行政事业	14.60	14.60				
	单位医疗						
2101102	事业单位	14.60	14.60				
	医疗						
212	城乡社区	13,748.30		13,748.30			
	支出						
21203	城乡社区	12,098.30		12,098.30			
	公共设施						
0100000	其他城乡	12 000 20		12 000 20			
2120399	社区公共设施支出	12,098.30		12,098.30			
	国有土地 使用权出						
21208		1,650.00		1,650.00			
	让收入安 排的支出						
	农业生产						
2120814		500.00		500.00			
	发展支出						
	其他国有						
0100000	土地使用	1 150 00		1 150 00			
2120899	权出让收入农业的	1,150.00		1,150.00			
	入安排的 支出						
	住房保障						
221	支出	13.56	13.56				
	住房改革						
22102	支出	13.56	13.56				
	住房公积						
2210201	金	13.56	13.56				
	国有资本						
223	四有页本   经营预算	12.00		12.00			
223	支出 支出	12.00		12.00			
	解决历史						
	# 例						
22301	及改革成	12.00		12.00			
	本支出						
	国有企业						
	退休人员						
2230105	社会化管	12.00		12.00			
	理补助支	12.00		12.00			
	出 出						
<u> </u>		    各项支出情况			1	l	

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): 昌黎县国有资产运营中心

2024 年度

金额单位:万元

	:λ				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

	(十四), 日家公国市员) 之百十八	2024 1 及 业					
	项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	·	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

部   ( 早位 ) :				立名	贝里位: 力丌			
	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				

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					本年支出		
科目代码 科目名称		年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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	
国有土地使用21208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	
其他国有土地 2120899 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

				1		
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

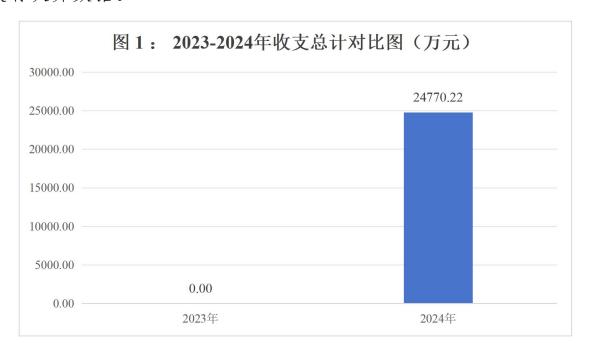
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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

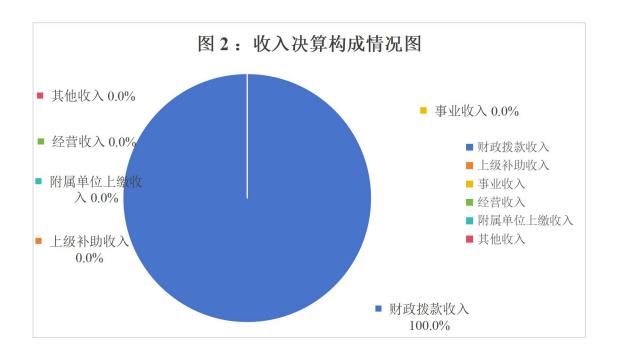
#### 一、收入支出决算总体情况说明

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。



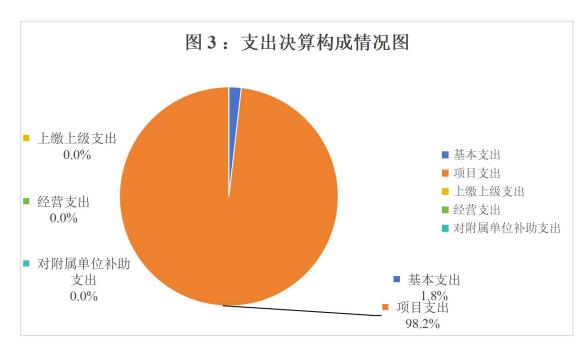
## 二、收入决算情况说明

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%。



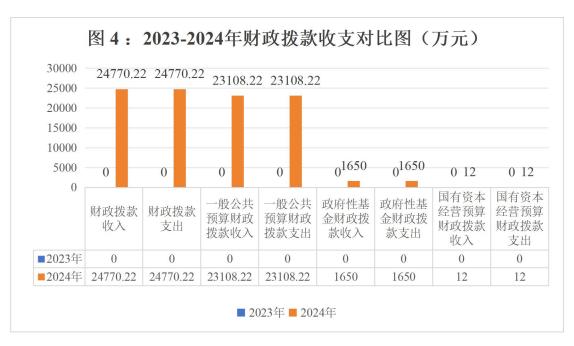
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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,比上年增加 24,770.22 万元,增长 100%;本年支出 24,770.22 万元,比上年增加 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。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,比上年增加 23,108.22 万元,增长 100%;本年支出 23,108.22 万元,比上年增加 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,比上年增加 1,650 万元,增长 100%;本年支出 1,650 万元,比上年增加 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,比上年增加 12 万元,增长 100%;本年支出 12 万元,比上年增加 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。



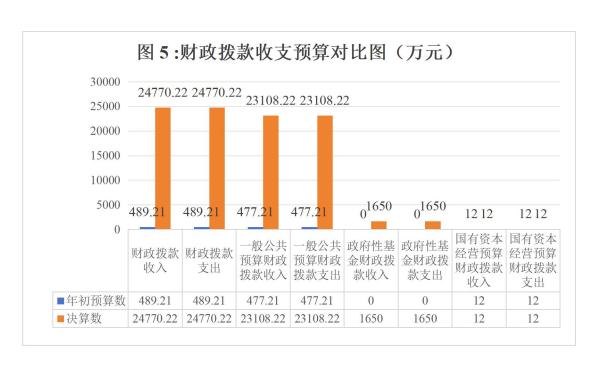
#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

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 (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;科学技术(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;社会保障和就业(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;资源勘探信息等(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;资源勘探信息等(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,

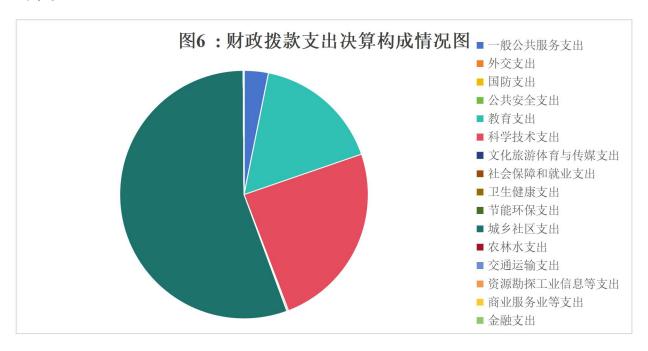
占 0.0%, 主要用于等支出; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 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;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; 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、

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:

			2	024年度预算项	目绩效自评	表					
一、基本情况	項目名称	提前下达2024年国有 政补助资金	f企业社会化管理省级财	項目級次	本级	安施主管单	位	318006 - 昌黎县国有	有资产运费中心	金額単位	万元
W 40 H 40 40 40 H	moder children vol. /	44.0.500.000	依金到位情况			资金执行情	38	-		预算执行进度	E (%)
、預算执行情况	預算数	2.000000			2.000000	执行数	2007		2.000000	100	
	其中:財政资金	STATISTIC	其中:財政资金		2.000000	其中:财政!	货金		2.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	E X 390 /.		年度預期目标				具体完	或情况	总体完成	克率(%)	
21 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1. 国有企业已	B体人员管理服务工作理服务费用。3、国	作与原企业分离: 2、国4 有企业新办理退休人员管	有企业不承担移交后的退 理服务工作与原企业分离	全部完成						100.0
四、年度績效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	预算		暂标值	单項指标 实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	SW KING	JEHR IN OC	
	产出指标	数量指标	撰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	56	1	完成	13.0
		质量指标	<b>委金覆盖率</b>	己覆盖占应覆盖比例	15.00		95	%	1	完成	13.0
		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	2	95	%	1	完成	10.0
		成本指标	国有企业社会化管理成	国有企业社会化管理成本	10.00	≤	2	万元	27170	完成	10.0
	兼益指标		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	10.0
		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	完成	10.0
		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	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度	全业满意度=问要调查平 均得分/总分	10.00	2	85	%	0.95	完成	10.0
	預算执行率	预算执行率			10.00						10.0
	自评总分										96.0
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要问题 下一步改进措施	  及原因是一是绩效日  : 一是要加强预算管	标不够细化和量化;二 疗理意识,进一步提高预	是满意度指标,根据经验5 算的完整性和科学性,二点	亞增强簽含支出資	任意识和绩	效观念。非	是高资金使用效益。			
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						
说明:	2. 实高原理 ( ) 表 ( ) 和 ( ) 表 ( ) 和 ( )	即填写基項指标模误 注行。年終預算網減 注交。 未执行。年終預算網 網分应小于109分。 指指标权重航一设置 三级指标所占收值。 提度"由系统自动生成 近近,成立 預期指标位在描述上 建筑之 建筑之 建筑之 建筑之 建筑之 建筑之 建筑之 建筑之	20成財政收回全部贷金的 年的項目,资金执行数 59,产出指标50分、效益 应根据指标重要程度。項。 社会元为。 预算执 建设与具有对应关系。比 这当具有对应关系。比 这当具有可应关系。此 这当具有可应关系。	。可量化的实际完成值。6 。项目,以及当年重复申报 重0。绩效指标道"未完成 特标10分、满意度指标10分 目音实施阶段等因素综合员 行进度一块行数 预算数+10 "预算执行率"指标目评约 报标目评约 原定。	或加化为其化块1 ",自评得分填0 。 預算執行率10 定。各项指标校70 份。 "预算執行进度 另一预算執行进度 另指标值为≥50人 引,单项指标完成	101, 7844 ): 当年预算 分。如某类 直占比之和7 整"指标得5 *10。 次。实际完 情况才能填	项目部分的 现目部分的 指标来设置 5100%。 分为系统自 成值应当与	★行、剩余要金结转下 之,其分值可合理调至 动生成。当"预算执行 有写实际完成多少人次 否则填"未完成"。	年的项目。赘: 其他指标。预! 7进度≥95%" [	企执行数、指 算执行率指标 对、"预算执	标完成情况 权重占比图 行率"指标

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。

	Leanne	Tun en er Manna ett	国有企业退休人员社会化	- 00-	<b>新日報</b> 外	本級	攻	施主管单	位	318006 - 昌黎县国有	资产运营中心	金額单位	万元
-、基本情况	项目名称	理中央財政补助		u 19	AL MAN	1.30.000					5000.5050000000000000000000000000000000	00000	
、預算执行情况	預算安排情况(	调整后)	资金到位情况				頭	金执行情	38	<i>*</i>		預算执行进	度(%)
	预算数	10.000000	到位数			10.000000	扶	行数			10.000000		
	其中:財政资金	10.000000	其中:财政资金			10.000000	11	中:财政贸	金金		10.000000		
	其他	0	其他			0	H	他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标						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	<b>务工作与原企业分离</b> ; 2、	194	<b>有企业不承担移交后的退</b>	指标全部完成							100.0
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标		指标说明	指标分值	预期		预期	排标值 单项指 际完		单项指标完 成情况	自评得分
指标完成情况							Г	符号	做	单位(文字描述)		Acinoc	
	产出指标	数量指标	国有企业与退休人员管理 务工作与原企业分离的出	見服 と例	国有企业己退休人员管 理服务工作与原企业分	10.00	-		100	%	100	完成	10.0
		质量指标	资金覆盖率		己覆盖占应覆盖比例	10.00	2		95	%	95	完成	10.0
		时效指标	支付及时率		按时拨付资金数占应拨	15.00	2		95	%	100	完成	15.0
		成本指标	国有企业社会化管理成本	k	因有企业社会化管理成	15.00	2		10	万元	10	完成	15.0
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的		国有企业不承担移交后	10.00	=		100	%	100	完成	10.0
	770000000	社会效益指标	化 L 是社会化學理照文書 提高社会稳定性	BALL	选一步提高社会稳定性	10.00	X	C字描述		进一步提高	较上年提高	完成	8.0
		可持续影响指标	业务工作可持续性	1	保障日常工作的有序运	10.00	1		1	年	1	完成	10.0
	满意度指标	服务对象满意思	移交企业的综合满意程度	Œ,	企业满意度=问卷调查	10.00	2		85	%	95	完成	9.0
	预算执行率	预算执行率			W. 853917X 7757X	10.00	1						10.0
	自评总分												97.0
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要问题 下一步改进措施	图及原因是一是绿 维:一是要加强形	效目标不够细化和量化:  算管理意识。进一步提高	三,6预1	是满意度指标,根据经验 算的完整性和科学性;二,	判断评分。 是增强资金支出:	贵	任意识和核	微观念,	提高资金使用效益。			
填报人:	王彩微				联系电话:	2986622							
说明:	2. 实际作品。 3. 当年, 4. 当年实生, 4. 当年实生, 5. 医生产, 5. 医生产, 6. "自己, 6. "自己, 7. 人。 8. 单位。 8. 一个。 8. 一个 — 8. 一个 8. 一 8. — 8.	九行ç。年終預算 是文表执行。年終預算 自主来执行分解。年本小子 自主提标的人工。 主要以上, 主要以上, 主要以上, 主要以上, 主要以上, 主要以上, 主要以上, とを 大力の人工。 大力の一、 大力の一。 一力の一。 大力の一。	可量化的实际完成值。 「項目,以及当年重复中非 項0,請效指标填"未完局 階标30分、满意度指标10 項目变施阶段等因素综合 行进度-执行数/预算数+1 "預算执行率"指标目资 加某培训项目数值指标目 标言统值达到预期指标值 标言统值达到预期指标值	改",自评得分却 分、预算执行率1 行确定。各项推行 100%: "预算执行" 即得分=预算执行 期指标值为≥50. 时,单项指标示	10 10 松泽进人 成	当年預算 分。如某多 以重占比之 2。指标 度*10。 次、实际分 情况才能均	华项目部分 约指标未设 和为100%。 分为系统自 完成值应当 [1 "完成"	执行,剩余资金结转下 定。其分值可合理调至 自动生城,当"预算执行 填写实际完成多少人次 ,否则填"未完成"。	年的项目,登: 其他指标,预! 了进度≥95%" [	企执行数、指算执行率指标 等执行率指标 时,"预算扩	指标完成情 家权重占比 认行率"指		

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					March 19 de A	TA MITAL EL	Tar et
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	本金 項目級次	本级	实施主管	单位	318006 - 昌黎县国有	<b>资产运货中心</b>	金額单位	万元
二、预算执行情况	預算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行	<b>外</b> 及			预算执行进度	E (%)
	預算数	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		其他		0	其他			0	W.11-2-	Date (m)
三、目标完成情况			年度預期目标				具体:	完成情况		总体完成	60,000
	确保公司业务正	常开展, 更好完	成各项工作		全部完成						100.0
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完 成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	做	单位(文字描述)	A402		
	产出指标	数量指标	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	2	1	次	1次	完成	13.0
	_	质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	×	100	%	100	完成	13.0
		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	10.0
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	<b>s</b>	1000	万元	1000万元	完成	10.0
	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	10.0
		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	提高了居民生活耳	完成	10.0
		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	5.0
		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	2	40	年	40年	完成	5.0
	満意度指标	服务对象淘章度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	2	95	%	100	完成	10.0
	預算执行率	预算执行率			10.00						10.0
	自评总分										96.0
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要何是 下一步改进措施	图及原因是一是绿 底:一是要加强图	效目标不够细化和量化  算管理意识,进一步	b: 二是满意度指标。根据经验判断 是高预算的完整性和科学性;二是增	评分。 强资金支出责任重	医识和绩效	观念,提高的	<b>多金使用效益。</b>			
填报人:	王彩微			联系电话:	2986622					-	
说明:	2. 实际完成	即填写某終 1、未执行100分 1、中,分 2、分 5、分 5、大 5、大 5、大 5、大 5、大 5、大 5、大 5、大	域为0或射数收回全部 :转下年的項目。货金計 整置为:产出指标50分、 指标重要程度、项目: 生度、计算公式为: 1 建度《95%" 时, "预美 设值。当具有逻辑关系。 4 电点 电源	數情况,可量化的实际定域值,短项 赞金的项目。以及当年重复中程或 集行数项的。 缴效指标项 "未完成", 效益指标30分、端愈度指标10分、 定廊前段等因素综合确定。 各项指标 该实执行数/情观象10次。 系统主等,指统行数/情观象10次。 系统是指词项目数度指标识规指 多实际完成值达到限期指统值时。	自评得分填0; <sup>3</sup> 預算执行率10分。 权重占比之和为1 "预算执行率" 度*10。 标值为≥50人次。 单项指标完成情8	, 原并或中 当年预算项: 如某类指标 00%。 指标得分为 实际完成。 记才能填";	日部分执行。 原未设定。 」系统自动生 值应当填写。 完成",否则	剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 成。当"预算执行进度 放际完成多少人次,不同 则填"未完成"。	页目,资金执行数。 指标,预算执行率排 :≥95%"时,"预算	指标完成情况 指标权重占比II 章执行率"指标	尼如实填 開定为10%; 家自评得分

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。

					20245	年度预算项	目绩效	自评表	ŧ.				
、基本情况	項目名称	拨付品黎县洞天	投资开发有限公司注册	引项目级次		本级	实施主管单	位	318006 - 昌黎基國有	资产运营中心	金额单位	万元	
、預算执行情况	預算安排情况(	调整后)	资金到位情况	-			资金执行信	381			预算执行进度(%)		
20012111111	預算数	1000.000000	到位数	T		1000.000000	执行数			1000,000000	100		
	其中:財政资金	1000.000000	其中:財政资金			1000.000000	其中:财政	资金	1000.0000				
	其他		其他	1		0	其他			C	0		
三、目标完成情况	100000		年度預期目标					д	体完成情况		总体完成率(%)		
	确保公司业务正	2常开展,更好完	成各項工作			全部完成						100.	
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三级指标	标 指标		指标分值	预期拍		指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
指标完成情况							符号	値	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资本金拨付次数	资本金裁	付次数	15.00	2	1	次	1次	完成	15	
	3	质量指标	拨付落实率	拨付落实	車	15.00		100	%	100	完成	15.	
		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.	
		成本指标	项目成本	项目总支	出成本	10.00	5	1000	万元	1000万元	完成	9.	
	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	
	34,350,111	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		提高國区管理治理水	提高了园区治理水平	完成	10.	
		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.	
		可持续影响指标	可持续发展	对项目实	能是否改善周	5.00	2	40	年	40%	完成	4.	
	満意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	2	95	%	98	完成	10.	
	預算执行率	预算执行率				10.00		1				10.	
	自评总分	98.00		1		-							
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 0138 0 O O O	单项指标的自诩	得分合计面成,满分为	100分。			Section Sectio	VIOLENIE III			221		
W0.721-	2. 实际年报。 3. 当年年 4. 当年年 5. 原权报报报报, 5. 原权报报报报的 5. 度权报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报	即填写其外 場合 場合 場合 を を を を を を を を を を を を を	截止预算年度末的完成 减为0或射效收回全部5 转下年的项目。资金执 置为:产出指标50分、 项目实施阶段等因素综 生成。计算公式为:预	情况,可目, 简全数填0.有目,有目,有目,有目,有目,有目,有目,有多数编0.有一点。 数值指标30各度算得分量等 ,当应有数字。 当应有数字。	以及当年重5 致指标填"对 分、满意度指。 方、满意度重复。 持行数度 排行数度 排行数度 排行数度 排行数度 量数 影响 影响 影响 影响 影响 影响 影响 影响 影响 影响	2中报或细化为其 未完成"。自评得 标10分、预算执行 比之和为100%。 数*100%。"预算 标预期指标值为≥ 标值时。单项指标	他项目的。 分填0;当年 下率10分。 执行率"指 ※50人次。多 系完成情况2	物界數項0. 2種解項目: 2某类指标: 标得分为系 5际完成值: 十億填 "完」	。到位数、我行数、指标 那分执行,剩余资金结结 未设定,其分值可合理。 统统自动生成。当"预算 应当填写实际完成多少成",否则填"未完成	单选择"完成"或"未完 际完成情况、自评得分等 按下年的项目,货金执行 调至其他指标,预算执行 "执行进度≥95%"时。" 人次,不能填完成培训多	與他的存不得強級。 數、指标完成情况如实 率指标权重占比固定为 限算执行率。指标自译	0%。二、三级指标用 等分自动显示为10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	女自评表	ξ					
一、基本情况	项目名称		西侧片区项目概念方案 投资有限责任公司拨付	項目級次		本级	实施主管单	位	318006 - 昌黎县国有	7资产运营中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	預算安排情况(		资金到位情况				资金执行情	180			预算执行进制	<b>定(%)</b>	
	预算数	300.000000	到位数			300.000000	执行数			300.00000	100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金			300.000000	其中:財政	资金		300.000000			
	其他	0	其他			0	0 其他			0			
三、目标完成情况			年度預期目标					j.	(体完成情况		总体完成	2率(%)	
	确保公司业务正	常开展。更好完	成各項工作			全部完成				van van en		100.0	
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三级指标	指	标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值		自评得分	
指标完成情况	1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -		0.0000000000000000000000000000000000000			100000000000000000000000000000000000000	符号	值	单位(文字描述)	1	成情况		
	产出指标	数量指标	资本金拨付次数	资本金被	付次数	15.00	2	1	次	1次	完成	15.0	
		质量指标	拨付落实率	拨付落实	*	15.00	-	100	%	100	完成	15.0	
		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	10.0	
		成本指标	项目成本	項目总支	出成本	10.00	s	300	万元	300万元	完成	10.0	
	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	10.0	
	100000000000000000000000000000000000000	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	9.0	
		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	5.0	
		可持续影响指标	可持续发展		施是否改善周 撒可持续利用	5.00	2	40	年	40 <sup>4</sup> F	完成	4.0	
	满意度指标	服务对象满意搜	服务对象满意度	服务对象	满意度	10.00	2	96	%	98	完成	10.0	
	预算执行率	预算执行率				10.00						10.0	
	自评总分								•			98.0	
五、存在何題 原因及整改措施	自评总分 发现的主要问题及原因是一是统效目标不够细化和萤化;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:	2. 实际产量的	即填写某項指揮 等交。 2文。 2文。 2文。 2文。 2文。 2文。 2文。 2文	得分合计面成、端分升 被放力能解放电位图全部赞 被力能解放电位图全部赞 转下年的项目,赞金执小 侧、成根斯指标重要程度 生成对与。例 进生成为。例 该上按当具有对应关系。 给这一位。 但是是是一个一位。 他们是是一个一位。 他们是一一一位。 他们是一一一位。 他们是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	育金 類域0。 彩 東京 数域0。 彩 数域0。 彩 数位 項目进算基 , " 質某 境 , " 如果 京 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	以及当年重复 致指标填 "未 分、满意度指移 原等因素粉 - 执行歌/预标 - 执行率 引项目数量指移 值达到预期指移 企作	中报或组化2 完成",自订 深10分、预算 (合确定。各5 数*100%。"予 设等400%。"于 评得分=预算 示预期指标值 示值时,单项	等其他项目目 事得分項0: 执行率10分 賃指标权重。 数有效行率" 执行进度*1 为≥50人次	3, 採昇效 当年預算可 。如某类指 5比之称得分 0。 。 实际完成 况才能填	明0. 對似數、執行數、 自目部分執行。剩余资金 自标未設定,其分值可否 100%。 为系统自动生成。当" 支值应当填写实际完成3 "完成",否则填"未分	和林光成市优、日中等 全结转下年的项目,资金 合理调至其他指标,预算 预算执行进度≥95%"申 多少人次,不能填完成均	7万 5天起的 企执行数、指标 章执行率指标标 寸,"预算执行	标完成情况 权重占比据 行率"指标	

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	<b>异</b> 州口坝7	X D N 4	~				
一、基本情况	項目名称	关于中国银行黄 转所需相关费用	金海岸培训中心资产划的请示	项目级次	本级	实施主管印	位	318006 - 昌黎县国有	资产运营中心	金額单位	万元
、預算执行情况	預算安排情况(		资金到位情况			资金执行的	584			预算执行进度	E (%)
ar Dear and I mon	預算数	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:財政	资金		2846.940000		
	其他		其他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具体	完成情况		总体完	(%)
	确保业务正常开	F展,完成各项工	作		全部完成						100.
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期	骨标值	单项指标实际完成 值	单项指标完 成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金使用完成率	资金使用完成率	15.00	2	98	%	100	完成	15.
		质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	2	98	%	100	完成	15.0
		时效指标	支付及时率	资金拨付及时率	10.00	2	98	%	100	完成	10.
		成本指标	项目成本	項目总支出成本	10.00	s	2846.94	万元	2846.94万元	完成	10.
	效益指标	经济效益指标	提高財政资金的使用效 率	提高财政资金的使用效 率	10.00	文字描述		提高财政资金的使用 效率	提高了资金使用	完成	10.
		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		有效保证业务工作版 利开展			10.
		生态效益指标	绿色办公	绿色办公	5.00	文字描述		绿色办公	实现了绿色办公	完成	5.
		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		业务工作可持续性	保障了业务可持续性	完成	4.
	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	2	98	%	100	完成	10.
	預算执行率	預算执行率			10.00			,			10.
	自评总分										99.
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要问题 下一步改进措施	图及原因是一是绿 施:一是要加强预	效目标不够细化和量化; 算管理意识,进一步提高	二是满意度指标。根据 高预算的完整性和科学性	: 二是增强资金	支出责任命	识和绩效观	念,提高资金使用效益	i.		
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						
	2. 实际完成值。 3. 当保存投资之。 4. 当保存投资之项; 境写即则上。一级 5. 原则上。一级 6. "预自动产" 7. 实际完成值。 8. 单项指标完。	即填写基件 與有一年 與有一年 即填写基件 與有一年 對方 與有一年 與一年 與一年 與一年 與一年 與一年 與一年 與一年 與	減为0或財政牧回全部贷 转下年的项目, 资金换补 置为: 产出指标50分、9 应根据指标重要程度、项 中层,计算公式为; 预! 执行进度~95%"时。" 法上应当具有对应关系。! 值应当具有逻辑关系。!	情况,可量化的实际完成 金的项目,以及当年重复 于数填0、额效指标项"身 边指标830分、满意度指 目实施阶段等因素综合质 原实施阶段等因素综合原 解算扶行率"指标自评者 比如某语训项目数显带 与实际完成值达到预期指	《宇报政知化为 《完成",自评的 标10分、预算标 编定。各项指标的 数*100%;"预 种分-预算执行进 标预期指标值为 标值时,单项指	等分填0; 当 行率10分。 沒重占比之。 淳执行率"; 度*10。 ;≥50人次。	有年預算項目 如某类指标和为100%。 脂标得分为3 实际完成值 记才能填"完	部分执行,剩余资金结 未设定,其分值可合理 系统自动生成,当"预 应当填写实际完成多少 成",否则填"未完成	转下年的项目,资金 调至其他指标,预算 算执行进度≥95%" 500000000000000000000000000000000000	执行数、指标 (执行率指标标 (,"预算执行	於完成情况如多 又重占比固定为 行率"指标自订

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	草项目绩效	自评表					
、基本情况	項目名称	拨付昌黎县城乡建设 (昌黎县住建昌城)	发展有限公司注册资本金 区部分供热管网及相关设	項目級次	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
W 40 41 4 46 W	預算安排情况(		答金到位情况			资金执行情	38			预算执行进度(%	6)
、預算执行情况	200000000000000000000000000000000000000	10057.600000			10057.600000	执行数			10057.600000		
	預算数	444401010000	其中:財政资金		10057.600000	其中:財政	资金		10057.600000	100	
	其中:财政资金		其他		0	其他			0		
	其他		兵他 年度預期目标				Д	体完成情况	总体完成	率(%)	
三、目标完成情况			<b>平度預期日</b> 体		全部完成						100.0
	确保业务正常开	F展,完成各项工作	The Date of	10000000			<b>新雄</b>	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	5H 495 27 UK	符号	催	单位(文字描述)		粉光	Vastatebee
	产出指标	数量指标	<b>哈金使用完成率</b>	<b>资金使用完成率</b>	15.00	2	98	%	100	完成	15.0
	产出报标	<b>双瓜扣外</b> 原量指标	DE ME DETRITORY	接付落实率	15.00	2	98	%	100	完成	15.0
		140000000000000000000000000000000000000	DC1740-X-1	资金拨付及时率	10.00	2	98	%	100	完成	10.0
		<b>耐效指标</b>	ZIIZEIT	項目总支出成本	10.00	5	11900	万元	10057.6万元	完成	10.0
		成本指标	増加企业注册资本金	地加企业注册资本金	10.00	文字描述		增加企业注册资本金	增加了企业注册资本金	完成	10.0
	效益指标	经济效益指标	保持工作稳定、持续开展		10.00	文字描述			保障了业务顺利开展	完成	10.0
		任会双脑间钟		开展		and the same		利开展 緑色办公	实现了绿色办公	完成	5.0
		生态效益指标	绿色办公	绿色办公	BESSO	文字描述		业务工作可持续性	工作可持续性	完成	4.0
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性		文字描述	00	%	100	完成	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00		98	76	100	),UM	10.0
	预算执行率	预算执行率			10.00	1					99.0
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要问题 下一步改进措施	图及原因是一是绩效目 笔:一是要加强预算管	标不够细化和量化;二是 理意识,进一步提高预算(	的完整性和科学性;二五	<b>上增强货金支出</b> 页	任意识和绩	效观念。 摄	是高资金使用效益。			
填报人:	王彩徽			联系电话:	2986622						
说明:	2. 实际完成值。 3. 当年預算項 4. 当年預算項 15. 原则上。一句 5. 原则上。一句 5. 原则上。一句 6. "預算的分" 4. 实实现指标预分; 7. 来单项指标完则 8. 单项指标完则	即填写某项指标概点 技行, 年終預算调减为 引未执行, 年終結转了 60分。 发指标权重號据自遗发重要 建度"由款执行在定数 当"預期指自遗发基生 均限指标校还。 可期指标定。 动力, 或量数 或量数 或量数 或量数 或量数 或量数 或量数 或量数	合计画成。海分为100分, 超智年度来等废墟梯况。 100坡财政收回全部资金的等 年的项目、资金执行数单 51 产出指标50分、效益指 18 计算公式分 52 时,严重指标50分。 25 计算公式分 25 计算公式分 25 计算公式分 25 计算公式分 26 计算公式分 27 计算符分 27 计算符分 27 计算符分 28 计算符分 28 计算公式分 28 计算符分 28 计算符符分 28 计算符符号 28 计算符符分 28 计算符符符 28 计算符符符 28 计算符符符 28 计算符符符 28 计算符符 28 计算符符符 28 计算符符 28 计 28	(1)、 (以及当十重发中枢 (1)、 (數效指标填"未完成 标30分、滴意度指标10分 素综合确定。各项指标起 建度。执行数/预算数*10 排除自评得分-预算执行现 完成值达到预期指标值。	",自评得分填e  - 、預算执行率1c  - 文旗占比之和为1c  - 08; "预算执行。 - 进度*10。 - 另指标值为≥50人  - 有,单项指标完成	。当年预算 分。如某类 10%。 本"指标得分 次。实际完 情况才能填	项目部分抄 指标未设员 计为系统自 成值应当均 "完成",	执行。剩余资金结转下的 2. 其分值可合理调至身 动生成、当"预算执行 机写实际完成多少人次, 否则填"未完成"。	F的項目,资金执行数、 《他指标,预算执行率指 进度≥95%"时,"预算	指标完成情况如 注标权重占比固定 (执行率"指标自	实填写。自 为10%;二 评得分自动

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	责效自i	评表					
一、基本情况	项目名称	吕黎县旅游发展	<b>有限公司注册资本</b>	项目级次	本级	实施主管中	单位	318006 - 昌黎县国	有资产运营中心	金額单位	万元	
二、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行情	稅			预算执行进	变(%)	
	预算数	730.000000	到位数		730.000000	执行数			730.00000	100		
	其中:財政资金	730.000000	其中:财政资金		730.000000	其中:财政	资金		730.00000	o o		
	其他	0	其他		0	其他				0		
三、目标完成情况	100		<b>年度預期目标</b>					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					100.0		
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期排	存标值	单项指标实际完成值	单项指标	自评得分	
指标完成情况	110000000000000000000000000000000000000	100.000000		C-0.75700		符号	411	单位(文字描述)		完成情况		
	产出指标	数量指标	资本金拨付次数	资本金按付次数	15.00	2	1	次	2次	完成	15.0	
		质量指标	拨付落实率	披付落实率	15.00	-	100	%	100	完成	15.0	
		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	10.0	
		成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	ś	1270	万元	730万元	完成	10.0	
	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	10.0	
	TOSTOCIONE /	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	10.0	
		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	4.0	
		可持续影响指标	可持续发展	对项目实施是否改善周 图环境资源可持续利用	5.00	2	40	(E	40年	完成	5.0	
	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	2	95	%	98	完成	10.0	
	预算执行率	預算执行率			10.00						10.0	
	自评总分										99.0	
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要问题 下一步改进措施	及原因是一是绩 : 一是要加强预	效目标不够细化和 算管理意识,进一组	世化;二是满意度指标。 步提高预算的完整性和科	根据经验判据 学性:二是均	f评分。 ∮强资金支出	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:	2.3.报4.205.周定。 在	即填写某项指转调 行行。年终预算等等条件。 一次,年等的一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一次,一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	减为0或财政收回全转下年的项目,资金 0分。 置为:产出指标50分 2厘,产出指标50分 2厘。 计算公式为: "预算执行进度《9 送上应当具有逻辑关键 在应当具有逻辑关键 未完成"时,自课》	忠成情况。可量化的实际 部资金的项目,以及当年 法执行数项0、绩效指标却 力、效益指标30分、满意 要程度、项目实施阶段 <sup>4</sup> 预算执行选度-执行数/ 派 <sup>2</sup> "俗赞和行法"	F重复申报或 有"未完成" 度指标10分、 等因素综合10% 指标自评得 量指标预则抗 期指标值时。	關化为其他 自评得分 預算执行場 定。各項指 、"预算执行 分一预算执行 分标值为≥5	项目的。形 填0: 当年] 率10分。如3 标权重占比 行率度*10。 0人次。实 定成情况才(	探數填印,到位數、主 預算項目部分执行,未 某类指标未设定,其分 之之和为100%。 得分为系统自动生成 际完成值应当填写实限 走填"完成",否则均		评得分等共复 资金执行数、 預算执行率指 "时,"預算	的每个再用指标完成情 特标完成情 标权重占比 执行率"指	

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				318006 - 昌黎县国有	to de un attento de	金额单位	Total
一、基本情况	項目名称	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		318006 - 商業会博刊	SCT AS HI TO CO	預算执行进	
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	186.		33.50000	500000000000000000000000000000000000000	[[是 (%)
	预算数	22.500000	到位数		22.500000				22.500000		
	其中:财政资金	22.500000	其中:財政资金			其中:財政	資金		22.500000	1	
	其他	0	其他		0	其他				总体完成	th day (w)
三、目标完成情况			年度預期目标					具体完成情况		起神元	100.
	确保公司业务正	<b>常开展,更好完</b>	成各項工作		全部完成					M of the fire	77.00
四、年度绩效	一級指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值			指标值	单项指标实际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
指标完成情况						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	2	1	次	1次	完成	15.
		质量指标	拨付落实率	报付落实率	15.00	-	100	%	1	完成	15.
		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.
		成本指标	項目成本	項目总支出成本	10.00	≤	22.5	万元	22.5万元	完成	10.
	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
		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.
		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.
		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		5.
	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	2	95	%	1	完成	10.
	预算执行率	預算执行率			10.00						10.
	自评总分										99.
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要问题 下一步改进措施	B及原因是一是绿 家:一是要加强预	[效目标不够细化和量化 [算管理意识,进一步提	;二是满意度指标。根据5 高预算的完整性和科学性;	<sup>泛</sup> 验判斯评分 二是增强资	。 金支出责任	意识和绩效	t 观念,提高资金使用效	姓。		
填报人:	王彩微			联系电话:	2986622						
说明:	2. 实际定载实际完成实际完成实际。 3. 当,直接强力。 4. 当如实则上0.5. 证,自实际完成保护。 5. 证,自实际完成。 6. "自实际完成。" 7. 文人单、 8. 你完成。 8. 你完成。 9. 你是成为。 9. 你是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	即填写某機預算 最大。年終預算 是交。 日本,持分应或 日本,持分应或 日本,持分应或 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本,	[破内の成射政牧回全部9 計装下年的項目, 資金执 20分。 产出指标50分、 校里, 应根据指标重要利 力生成, 计算公式为: 預 当"預算执行进度之约为" 请述上应当具有对应关系 2億回当具有可能关系。 2億回当具有可能关系。	情况,可量化的实际完成 定金的项目,以及当年重复 行数填0. 绩效指标填"未 效益指标30分、满意度指 程度、项目实施除段等因等 算执行进度"执行数"指数 时,"到算执行率"指标 "比如某等训项目数量指 当实际完成值达到预期指 当实际完成值达到预期指	中报:30 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	平得分填0; 执行率10分 环项指标权= 预算执行率/ 第为≥50人次 指标完成情	当年預算項 。如某类指 值占比之和; 指标得分 *10。 ,实际完成	目部分执行。剩余资金 标未设定,其分值可合为100%。 为系统自动生成。当"力 放值应当填写实际完成多 "完成"。否则填"未完	结转下年的项目,资金; 理调至其他指标,预算; 预算执行进度≥95%"时, 少人次,不能填完成培	执行数、指标 执行率指标标 "预算执行	家完成情 双重占比 万率" 推

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	页目绩效	女自评表	ŧ				
、基本情况	項目名称	泰皇岛国发产业 注册资本金	投资集团有限公司	項目銀次	本级	实施主管单	位	318006 - 昌黎县国有	资产运营中心	金額単位	万元
、預算执行情况	预算安排情况(	御軟長)	<b>帝会到位情况</b>			资金执行制	38			预算执行进	度(%)
. 194.94-17 IM CC	預算数	150.000000			150.000000	执行数			150.000000	100	
	其中:財政资金		其中:財政资金		150.000000	其中:財政	货金		150.000000		
	其他		其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	9K10		年度預期目标					具体完成情况		总体完	成率(%)
_ Depolement	本の公司ルタア	常开展,更好完	成各項工作		全部完成					10	
四、年度缭效	一级指标	二級指标	三級指标	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
指标完成情况	SETH FOR	-40.20 %				符号	惟	单位(文字描述)		成情况	
	产出指标	数量指标	资本金被付次数	资本金拨付次数	15.00	2	1	次	1次	完成	15.
	,	质量指标	拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	100	完成	15.
		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.
		成本指标	項目成本	项目总支出成本	10.00	s	150	万元	150万元	完成	10.
	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
	ACALIEN		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
			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	S
		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	2	40	年	40年	完成	4.
	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	2	95	%	100	完成	10.
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.
	自评总分										98.
五、存在问题 原因及整改措施	发现的主要何是 下一步改进措施	■及原因是一是绩 ■: 一是要加强预	效目标不够细化和 算管理意识,进一	量化:二是满意度指标,根据组 步提高预算的完整性和科学性;	全验判断评: 二是增强:	分。 资金支出责任	王意识和	續效观念。提高資金包	<b></b>		
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						
说明:	聚氰电话: 2986-22 1。自评总分由各单项指标的自评程分合计面成,减分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标载止预算年度未的完成情况。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"。 3. 当年预算未执行。年华餐馆到减为远据投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、自报、直接保存提交。 4. 当年预算用未执行。年华餐馆到减为远据投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、自报、直接保存提交。 4. 当年预算用未执行。年终结转下年的项目,资金执行数填0。 级效指标填"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,况如实填写。自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标和重使一致置为,产出指标50分。效益指标30分、减虚度指标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,加定为10%。二、二级指标机所占收据。应根据指标重要程度、项目实施阶级等因素综合确定。各项指标处理占比之和为100%。6. "预算执行进度"由系统自动生成。当"预算执行进度"为有10%。6. "预算执行进度"的高级上的。"别算执行进度"的信息,可以是有10%。7. 实际完成自动生成。当"预算执行进度"为10%。2. "想算执行非常"指标码分系统自动生成。当"预算执行进度≥95%。4. 计算分分成是从行业使"相标行通位"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,比如某给训项目数量指标询期指标值为≥50人次,实际完成值应当项与实际完成多少人次,条单项指标完成情况与实际完成值应当具有对应关系,出动标定或达到预用指标值更多(确有是有一个。中项指标完成情况与实际完成值应当具有对应关系,当实际完成也当预用指标值更可(确有度达到30%及以上),应按照确密度远度调减自评得分。										指标完成 音标权重占 (执行率"

## (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。