

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 303

单位名称： 昌黎县发展和改革局（汇总）



昌黎县发展和改革局（汇 总） 2024 年度部门决算公开 文本

昌黎县发展和改革局（汇总）(单位名称，
加盖公章)

二〇二五年八月

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

因内容涉密不予公开。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县发展和改革局(本级)		全额
2	昌黎县数字经济发展中心		全额

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）：昌黎县发展和改革局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,818.10	一、一般公共服务支出	32	2,098.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,885.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	121.00
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	134.67
	9		九、卫生健康支出	40	62.59
	10		十、节能环保支出	41	258.22
	11		十一、城乡社区支出	42	2,063.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.60
	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	57.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	76.94
	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	822.40
	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	5,703.58	本年支出合计	58	5,703.58
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	650.67	年末结转和结余	60	650.67
	30			61	
总计	31	6,354.26	总计	62	6,354.26

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）：昌黎县发展和改革局（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		5,703.58	5,703.58					
201	一般公共服务支出	2,098.75	2,098.75					
20104	发展与改革事务	2,079.75	2,079.75					
2010401	行政运行	1,205.01	1,205.01					
2010450	事业运行	404.56	404.56					
2010499	其他发展与改革事务支出	470.19	470.19					
20113	商贸事务	19.00	19.00					
2011399	其他商贸事务支出	19.00	19.00					
206	科学技术支出	121.00	121.00					
20605	科技条件与服务	121.00	121.00					
2060502	技术创新服务体系	121.00	121.00					
208	社会保障和就业支出	134.67	134.67					
20805	行政事业单位养老支出	134.11	134.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48					
2080506	机关事业单位职业	27.64	27.64					

	年金缴费支出							
20809	退役安置	0.56	0.56					
2080905	军队转业干部安置	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	62.59	62.59					
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59					
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71					
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88					
211	节能环保支出	258.22	258.22					
21103	污染防治	158.22	158.22					
2110301	大气	158.22	158.22					
21110	能源节约利用	100	100					
2111001	能源节约利用	100	100					
212	城乡社区支出	2,063.08	2,063.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,063.08	2,063.08					
2120816	农业农村生态环境支出	1,500	1,500					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	563.08	563.08					
215	资源勘探工业信息等支出	2.20	2.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.20	2.20					
2150805	中小企业	2.20	2.20					

	发展专项							
216	商业服务业等支出	6.60	6.60					
21602	商业流通事务	6.60	6.60					
2160217	市场监测及信息管理	6.60	6.60					
221	住房保障支出	57.13	57.13					
22102	住房改革支出	57.13	57.13					
2210201	住房公积金	57.13	57.13					
222	粮油物资储备支出	76.94	76.94					
22204	粮油储备	76.94	76.94					
2220401	储备粮油补贴	76.94	76.94					
229	其他支出	822.40	822.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	822.40	822.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	822.40	822.40					

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）：昌黎县发展和改革局
（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		5,703.58	1,863.40	3,840.18			
201	一般公共 服务支出	2,098.75	1,609.57	489.19			
20104	发展与改 革事务	2,079.75	1,609.57	470.19			
2010401	行政运行	1,205.01	1,205.01				
2010450	事业运行	404.56	404.56				
2010499	其他发展 与改革事 务支出	470.19		470.19			
20113	商贸事务	19.00		19.00			
2011399	其他商贸 事务支出	19.00		19.00			
206	科学技术 支出	121.00		121.00			
20605	科技条件 与服务	121.00		121.00			
2060502	技术创新 服务体系	121.00		121.00			
208	社会保障 和就业支 出	134.67	134.11	0.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	134.11	134.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.48	106.48				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	27.64	27.64				

	支出						
20809	退役安置	0.56		0.56			
2080905	军队转业 干部安置	0.56		0.56			
210	卫生健康 支出	62.59	62.59				
21011	行政事业 单位医疗	62.59	62.59				
2101101	行政单位 医疗	27.71	27.71				
2101102	事业单位 医疗	34.88	34.88				
211	节能环保 支出	258.22		258.22			
21103	污染防治	158.22		158.22			
2110301	大气	158.22		158.22			
21110	能源节约 利用	100		100			
2111001	能源节约 利用	100		100			
212	城乡社区 支出	2,063.08		2,063.08			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,063.08		2,063.08			
2120816	农业农村 生态环境 支出	1,500		1,500			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	563.08		563.08			
215	资源勘探 工业信息 等支出	2.20		2.20			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	2.20		2.20			
2150805	中小企业 发展专项	2.20		2.20			

216	商业服务业等支出	6.60		6.60			
21602	商业流通事务	6.60		6.60			
2160217	市场监测及信息管理	6.60		6.60			
221	住房保障支出	57.13	57.13				
22102	住房改革支出	57.13	57.13				
2210201	住房公积金	57.13	57.13				
222	粮油物资储备支出	76.94		76.94			
22204	粮油储备	76.94		76.94			
2220401	储备粮油补贴	76.94		76.94			
229	其他支出	822.40		822.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	822.40		822.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	822.40		822.40			

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）：昌黎县发展和改革委员会（汇总）

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	2,818.10	一、一般公共服务支出	33	2,098.75	2,098.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,885.48	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	121.00	121.00		
	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	134.67	134.67		
	9		九、卫生健康支出	41	62.59	62.59		
	10		十、节能环保支出	42	258.22	258.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,063.08		2,063.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.20	2.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.60	6.60		
	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	57.13	57.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	76.94	76.94		
	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	822.40		822.40	
	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	5,703.58	本年支出合计	59	5,703.58	2,818.10	2,885.48	
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	5,703.58	总计	64	5,703.58	2,818.10	2,885.48	

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）：昌黎县发展和改革局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,818.10	1,863.40	954.70
201	一般公共服务支出	2,098.75	1,609.57	489.19
20104	发展与改革事务	2,079.75	1,609.57	470.19
2010401	行政运行	1,205.01	1,205.01	
2010450	事业运行	404.56	404.56	
2010499	其他发展与改革事务支出	470.19		470.19
20113	商贸事务	19.00		19.00
2011399	其他商贸事务支出	19.00		19.00
206	科学技术支出	121.00		121.00
20605	科技条件与服务	121.00		121.00
2060502	技术创新服务体系	121.00		121.00
208	社会保障和就业支出	134.67	134.11	0.56
20805	行政事业单位养老支出	134.11	134.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	

20809	退役安置	0.56		0.56
2080905	军队转业干部安置	0.56		0.56
210	卫生健康支出	62.59	62.59	
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	
211	节能环保支出	258.22		258.22
21103	污染防治	158.22		158.22
2110301	大气	158.22		158.22
21110	能源节约利用	100		100
2111001	能源节约利用	100		100
215	资源勘探工业信息等支出	2.20		2.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.20		2.20
2150805	中小企业发展专项	2.20		2.20
216	商业服务业等支出	6.60		6.60
21602	商业流通事务	6.60		6.60
2160217	市场监测及信息管理	6.60		6.60
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	57.13	57.13	

222	粮油物资储备支出	76.94		76.94
22204	粮油储备	76.94		76.94
2220401	储备粮油补贴	76.94		76.94

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）：昌黎县发展和改革局（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	1,466.93	302	商品和服务支出	60.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.59	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.47	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	136.19	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	106.48	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.66	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	7.14	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.13	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	484.01	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	336.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.58	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.28	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	69.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.53	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	10.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	12.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.55	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	1.32	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		1,802.97	公用经费合计					60.43

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）：昌黎县发展和改革局（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			2,885.48	2,885.48		2,885.48	
212	城乡社区支出		2,063.08	2,063.08		2,063.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,063.08	2,063.08		2,063.08	
2120816	农业农村生态环境支出		1,500	1,500		1,500	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		563.08	563.08		563.08	
229	其他支出		822.40	822.40		822.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		822.40	822.40		822.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		822.40	822.40		822.40	

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）：昌黎县发展和改革局（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县发展和改革局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

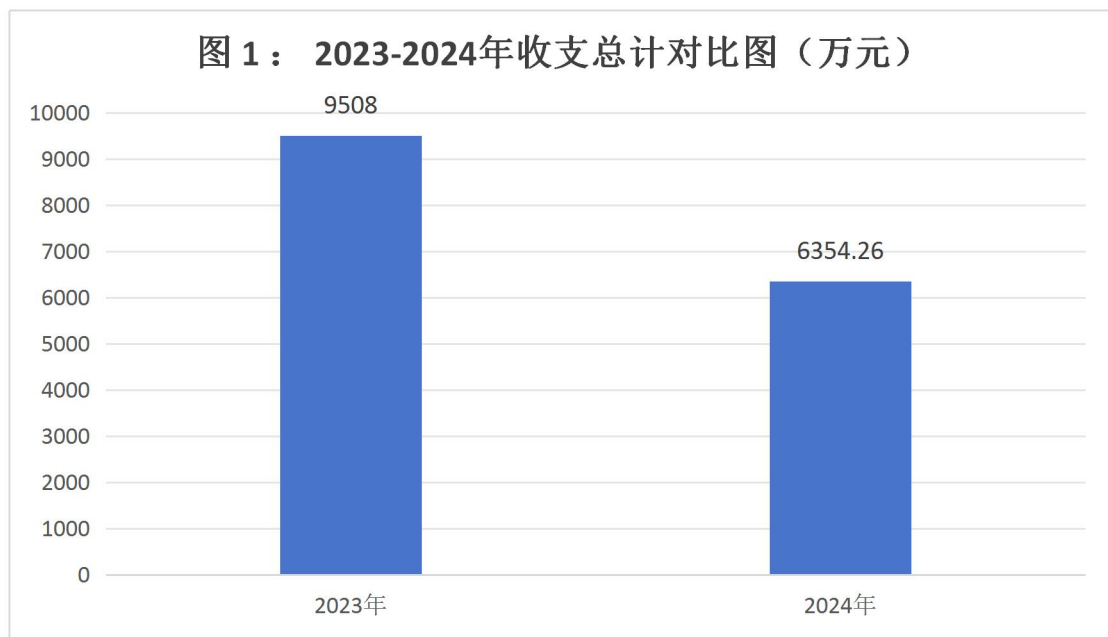
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.82		12.82		12.82		12.82		12.82		12.82	

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

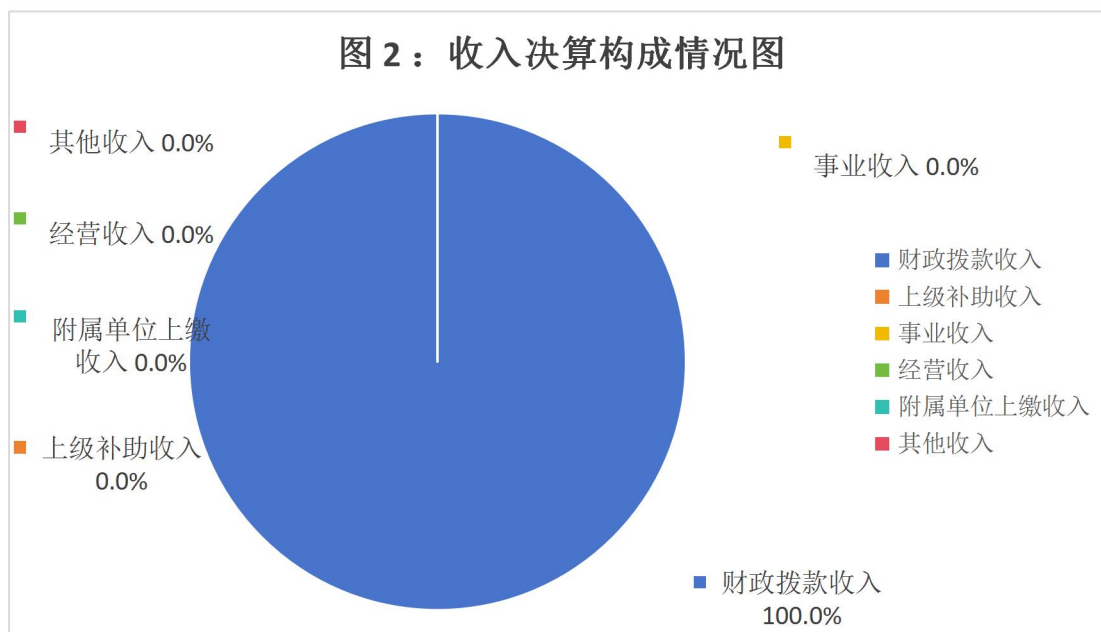
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,354.26 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,153.74 万元，下降 33.2%，主要原因是昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金项目、2021-2022 年度洁净煤县级财政补贴资金（暂付款）项目 2024 年未支出。



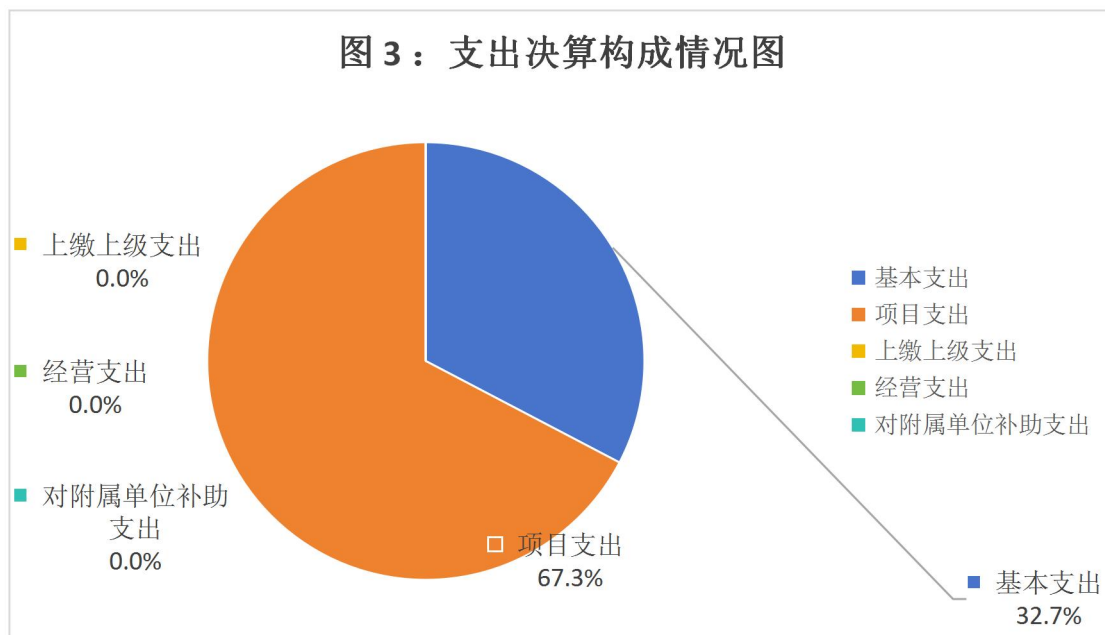
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,703.58 万元，其中：财政拨款收入 5,703.58 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 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 5,703.58 万元，其中：基本支出 1,863.40 万元，占 32.7%；项目支出 3,840.18 万元，占 67.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 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 5,703.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,153.74 万元，降低 35.6%，主要原因是昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金项目、2021-2022 年度洁净煤县级财政补贴资金（暂付款）项目 2024 年未支出。

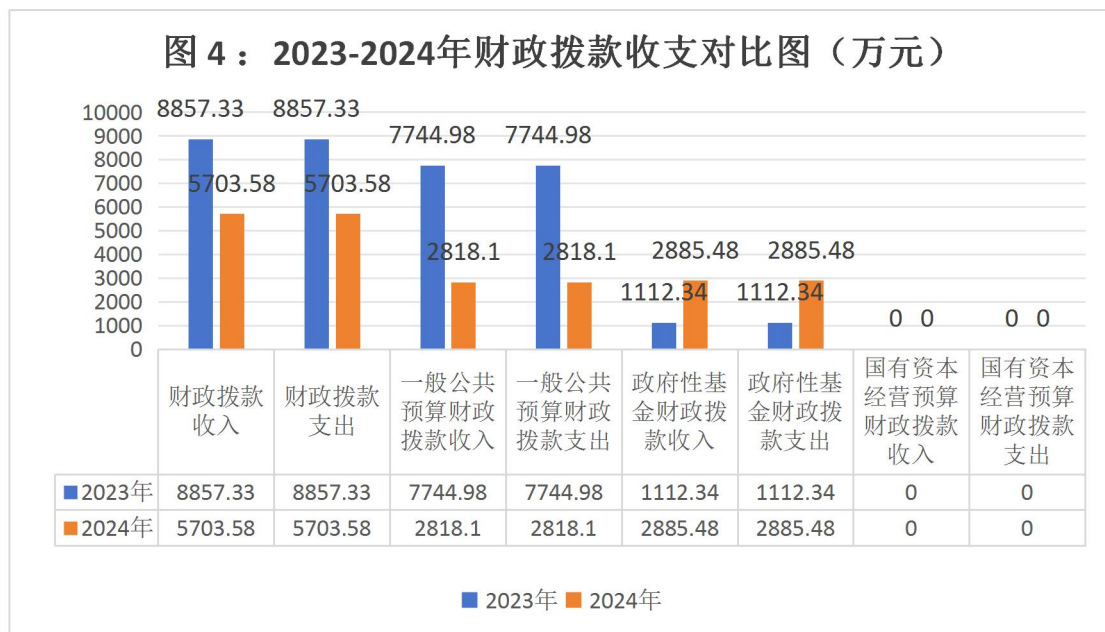
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,703.58 万元,比上年减少 3,153.74 万元，降低 35.6%，主要原因是昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金项目、2021-2022 年度洁净煤县级财政补贴资金（暂付款）项目 2024 年未支出；本年支出 5,703.58 万元，比上年减少 3,153.74 万元，降低 35.6%，主要原因是昌黎县“抓投资上

项目促发展”企业奖励资金项目、2021-2022 年度洁净煤县级财政补贴资金（暂付款）项目 2024 年未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,818.10 万元,比上年减少 4,926.88 万元，降低 63.6%，主要原因是昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金项目、2021-2022 年度洁净煤县级财政补贴资金（暂付款）项目 2024 年未支出；本年支出 2,818.10 万元，比上年减少 4,926.88 万元，降低 63.6%，主要原因是昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金项目、2021-2022 年度洁净煤县级财政补贴资金（暂付款）项目 2024 年未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,885.48 万元，比上年增加 1,773.14 万元，增长 159.4%，主要原因是秦皇岛冠发煤炭销售有限公司洁净煤款、唐山市国万万商贸有限公司洁净煤县级补贴资金；本年支出 2,885.48 万元，比上年增加 1,773.14 万元，增长 159.4%，主要原因是秦皇岛冠发煤炭销售有限公司洁净煤款、唐山市国万万商贸有限公司洁净煤县级补贴资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。



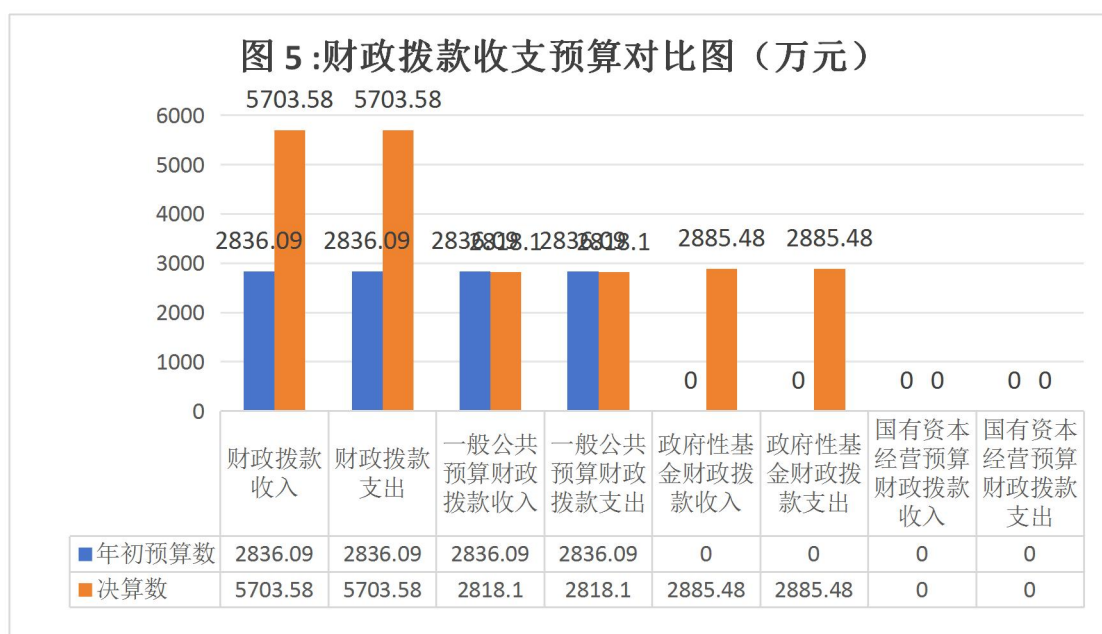
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,703.58 万元，完成年初预算的 201.1%，比年初预算增加 2,867.50 万元，决算数大于预算数主要原因是秦皇岛冠发煤炭销售有限公司洁净煤款、唐山市国万万商贸有限公司洁净煤县级补贴资金；本年支出 5,703.58 万元，完成年初预算的 201.1%，比年初预算增加 2,867.50 万元，决算数大于预算数主要原因是秦皇岛冠发煤炭销售有限公司洁净煤款、唐山市国万万商贸有限公司洁净煤县级补贴资金。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 99.4%，比年初预算减少 17.98 万元，主要原因是机构改革，科工局人员调出；支出完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 17.98 万元，主要原因是机构改革，科工局人员调出。

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 2,885.48 万元，主要原因是秦皇岛冠发煤炭销售有限公司洁净煤款、唐山市国万万商贸有限公司洁净煤县级补贴资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 2,885.48 万元，主要原因是秦皇岛冠发煤炭销售有限公司洁净煤款、唐山市国万万商贸有限公司洁净煤县级补贴资金。

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 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,703.58 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 2,098.75 万元，占 36.8%，主要用于发展与改革事务、商贸事务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 121.00 万元，占 2.1%，主要用于技术创新服务体系等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 134.67 万元，占 2.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 62.59 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出等支出；节能环保（类）支出 258.22 万元，占 4.5%，主要用于污染防治、能源节约利用等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 2.20 万元，占 0.0%，主要用于中小企业发展专项等支出；商业服务业等（类）支出 6.60 万元，占 0.1%，主要用于市场监测及信息管理等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支

出 0 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 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 57.13 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 76.94 万元，占 1.3%，主要用于储备粮油补贴等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 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：

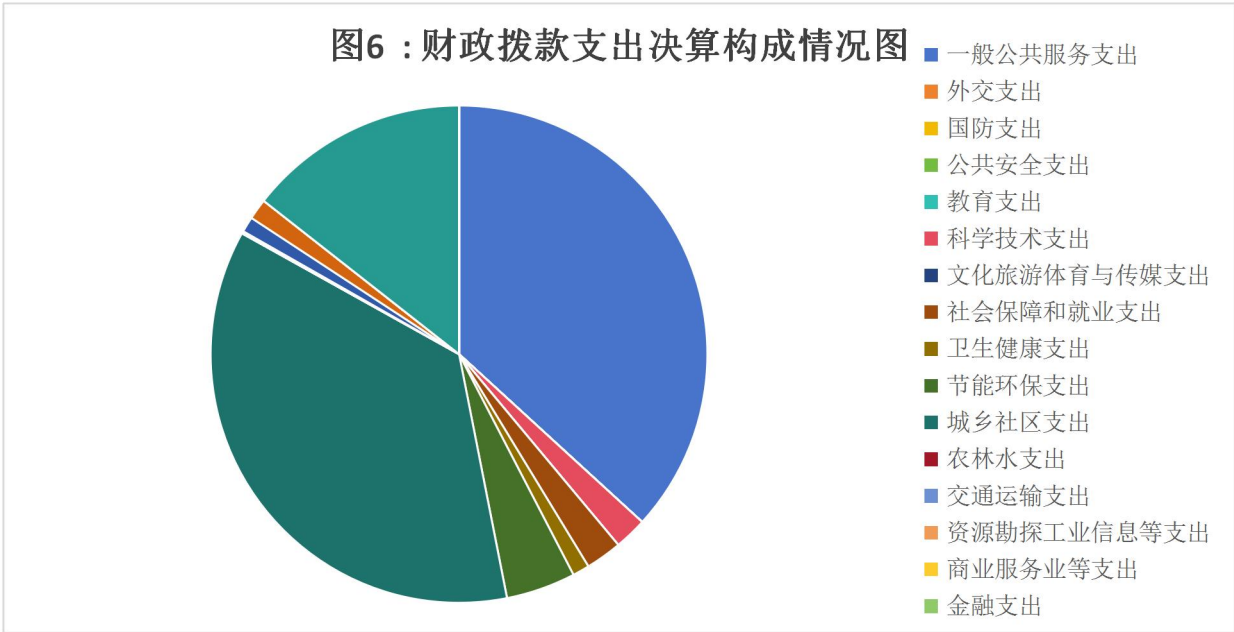
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 2,063.08 万元，占 36.2%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 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 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 822.40 万元，占 14.4%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，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 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 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 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 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 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用

于等支出； 害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 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 1,863.40 万元，其中：

人员经费 1,802.97 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 60.43 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 12.82 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按预算执行支出；较 2023 年度决算减少 1.31 万元，降低 9.3%，主要原因是机构改革，科工局人员调出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上

年增加 0 万元，增长 0%，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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.82 万元，支出决算 12.82 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按预算执行支出；较上年增加 1.64 万元，增长 14.7%，主要原因是部分支出去年未支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 12.82 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 12.82 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按预算执行支出；较上年增加 1.64 万元，增长 14.7%，主要原因是部分支出去年未支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是严格按预算执行支出;较上年度减少 2.95 万元,降低 100.0%,主要原因是本年未支出公务接待费。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 59.70 万元,较 2023 年度减少 6.70 万元,降低 10.1%。主要原因是机构改革,科工局人员调出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 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 6 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其

他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,840.18 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 40 个，涉及资金 3,840.18 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个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对 2023 年省级大气污染防治资金等 40 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3,840.18 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，按照财政局部署的绩效评价工作，认真对照 2024 年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间和网站进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

（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 2023 年省级大气污染防治资金等 40 个项目绩效自评结果。

2023 年省级大气污染防治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级大气污染防治资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是整体绩效目标设定质量情况。通过部门整体支出绩效自评结果看，我部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况比较合理，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜。预算编制合理、预算执行良好、预算绩效效果明显。财政检查、审计、巡查巡视中未发现违规违纪问题；二是项目支出绩效目标设定质量情况。通过项目支出绩效自评结果看，年初绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标基本完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。发现的主要问题及原因是：一是 12 个项目年终预算调减为 0；二是 3 个项目资金结转下年。下一步改进措施：一是严格按照财政部门的要求编制部门预算，提高部门预算编制质量。（1）认真做好编制前准备工作，合理确定收入来源；（2）建立健全预算审查制度，强有力的监督审查机制是确保预算执行的关键；（3）修正会计核算方法，

提高部门预算与会计核算的一致性，以确保决算数据准确、完整；二是完善各项制度、加强绩效人员培训。（1）、进一步完善内部控制制度，提高风险防范能力；（2）财政部门应加强对部门绩效人员的培训，提高绩效评价编制水平；（3）资产配置等严格履行固定资产审批手续。强化监督管理机制，与内控管理相结合对部门实行从预算编制、预算下达、资金拨付到资金使用的全过程的管理。

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县发展和改革局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“昌黎县服务能力提升项目”资金			项目级次	本级	实施（主管）单位		303001 - 昌黎县发展和改革局本级			
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			到位数	10	执行数	10		100		
	其中:财政资金	10			其中:财政资金	10	其中:财政资金	10				
	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(%)	
	积极开展 2023 年昌黎县服务能力提升项目					已完成					100	
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			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)		况	
产出指标 (50)	成本指标	工作经费	开展优化营商环境工作相关的费用支出	15	≤	10	万元	10万元	完成	15
	数量指标	保障数量	保障经费支出的工作单位数量	15	=	1	个	1个	完成	15
	质量指标	工作效率	全县优化营商环境各项工作高效、顺利开展	10	≥	90	% (百分比)	95	完成	10
	时效指标	按要求时限完成	2023年6月30日—2023年12月31日完成相关工作	10	≥	100	% (百分比)	100	完成	10
	效益指标 (30)	生态效益指标	促进生态安全	经济向好, 环境优化	10	文字描述	经济向好, 环境优化	经济向好, 环境优化	完成	10

		可持续影响指标	促进县域经济持续发展	打造县域优质营商环境，将持续促进县域经济发展	10	文字描述		促进县域经济持续发展	促进县域经济持续发展	完成	10
		经济效益指标	促进投资	打造优质营商环境，激发社会投资力度	5	文字描述		激发社会投资热情	激发社会投资热情	完成	5
		社会效益指标	社会稳定	打造优质环境，促进社会稳定	5	文字描述		社会稳定	社会稳定	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对营商环境办工作的满意度	10	≥	90	%（百分比）	95	完成	10
	预算执行率（10）	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										

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县发展和改革局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2020-2021 年商务资产评估费		项目级次	本级	实施(主管)单位	303001 - 昌黎县发展和改革局本级				
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	11.5		到位数	11.5	执行数	11.5		100		
	其中:财政资金	11.5		其中:财政资金	11.5	其中:财政资金	11.5				
	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(%)		
	为补收我局所属 13 处商务资产承包租赁费及 1 处资产国资入账				已完成				100		
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	资产数量	我局所属资产数量	15.00	=	14	处	14 处	完成	15
		质量指标	质量达标率	完成商务资产承包租赁费评估	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成资产租赁	及时完成资产	10	文字描述		及时	及时完成	完成	10

			费评估 及时率	租赁费 评估				完成 评估 工作		
	成本指 标	资产租 赁评估 费	资产租 赁评估 费	15.00	=	11. 5	万元	11.5 万	完成	15
效益指 标 (30)	经济效 益指标	资产对 外租赁	租赁费 价格精 准	10	文字 描述		有 利 于 资 产 对 外 租 赁	有 利 于 资 产 对 外 租 赁	完成	10
	社会效 益指标	资产使 用率	有效提 高资产 使用率	5.00	文字 描述		提 高	较上 年提 高	完成	5
	生态效 益指标	促进生 态发展	经济向 好，环境 优化	5.00	≥	80	%	80.7	完成	5
	可持续 影响指 标	促进国 有资产 高效使 用	促进国 有资产 高效使 用	10	文字 描述		促 进	较上 年促 进	完成	10
满意度 指标 (10)	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众对 资产租 赁使用 满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
预算执 行率 (10)	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
----------------	---

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县发展和改革局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2020 年地源热泵县级财政补贴资金		项目级次	本级	实施（主管）单位			303001 - 昌黎县发展和改革局本级		
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	53.84		到位数	53.84	执行数		53.84		100	
	其中:财政资金	53.84		其中:财政资金	53.84	其中:财政资金		53.84			
	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(%)		
	减少大气污染物排放				已完成				100		
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			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（50）	质量指标	产品质量合格	产品质量合格	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工程改造进度	及时安装调试完毕，农	15.00	文字描述		及时安	及时安装	完成	15

			户及时使用取暖				装			
	成本指标	改造每户所需资金	改造每户所需资金	10	≤	13060	元	12884元	完成	10
	数量指标	地源热泵改造户数	地源热泵改造户数	10	=	6062	户	6062户	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	公众认知度、获得感	农户取暖设备的公众认知度、获得感	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
	生态效益指标	空气质量良天数占比	空气质量良天数占比	10	≥	70	%	80.7	完成	10
	可持续影响指标	减少大气污染物排放	减少大气污染物排放	5.00	文字描述		减少大气污染物排放	较上年减少	完成	5
	经济效益指标	带动环保产业发展	带动环保产业发展	5.00	文字描述		地源热泵改造技术大范围应用	相关产业得到发展	完成	5

								用，相关产业得到发展。			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	农户使用地源热泵满意度	通过走访，农户使用地源热泵满意情况	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	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										

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县发展和改革局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2020 年地源热泵县级财政补贴资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	303001 - 昌黎县发展和改革局本级					
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	5	到位数	5	执行数	5	100				

	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5					
	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(%)		
	减少大气污染物排放，提高空气质量				已完成				100		
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			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 (50)	质量指标	产品质量合格	产品质量合格	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工程改造进度	及时安装调试完毕，农户及时使用取暖	10	文字描述		及时安装	及时安装	完成	10
		成本指标	改造每户所需资金	改造每户所需资金	10	≤	13060	元	12884元	完成	10
		数量指标	地源热泵改造户数	地源热泵改造户数	15.00	=	6062	户	6062户	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	公众认知度、获得感	农户取暖设备的公众认知度、获得感	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
		生态效益	空气质量	空气质	5.00	≥	70	%	80.7	完成	5

		指标	良天数占比	量良天数占比							
		可持续影响指标	减少大气污染物排放	减少大气污染物排放	5.00	文字描述		减少大气污染物排放	较上年减少	完成	5
		经济效益指标	带动环保产业发展	带动环保产业发展	10	文字描述		地源热泵改造技术大范围应用，相关产业得到发展。	相关产业得到发展	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	农户使用地源热泵满意度	通过走访，农户使用地源热泵	10	≤	90	%	95	完成	10

				满意情况							
	预算执行率 (10)	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										

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县发展和改革局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2020 年洁净煤县级补贴资金		项目级次	本级	实施(主管)单位		303001 - 昌黎县发展和改革局本级			
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	4.33	到位数	4.33	执行数	4.33	100				
	其中:财政资金	4.33	其中:财政资金	4.33	其中:财政资金	4.33					
	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(%)			
	减少散煤使用量，减少大气污染排放量，打赢蓝天保卫战				已完成			100			
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			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 (50)	数量指标	采购洁净煤吨数	采购洁净煤吨数	15.00	=	2.49	万吨	2.49 万吨	完成	15
	质量指标	质量达标率	质量达标率	15.00	=	100	%	100	完成	15
	时效指标	洁净煤配送及时率	洁净煤及时配送到各户	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	洁净煤县级补贴资金	洁净煤县级补贴资金	10	=	202.09	万元	4.33 万元	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	售煤网点洁净煤销售量提高	售煤网点洁净煤销售量提高	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
	社会效益指标	有效提高社会认知度	有效提高社会认知度，农民获得感明显增强	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
	生态效益指标	良好天气占比	良好天气占总天气比率	5.00	≥	80	%	80.7	完成	5
	可持续影响指标	减少大气污染排放量	减少大气污染排放量	5.00	文字描述		减少	较上年减少	完成	5
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农户对于使用洁净煤满意度	农户对于使用洁净煤满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率 (10)	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
----------------	---

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： **昌黎县发展和改革委员会**

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2021 年清洁取暖洁净煤采购最高限价评估费		项目级次	本级	实施(主管)单位		303001 - 昌黎县发展和改革委员会本级			
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		到位数	4	执行数	4		100		
	其中:财政资金	4		其中:财政资金	4	其中:财政资金	4				
	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(%)		
	减少散煤使用量，减少大气污染排放量，打赢蓝天保卫战				已完成				100		
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			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 (50)	数量指标	采购洁净煤数量	采购洁净煤吨数	15.00	=	3.12	万吨	3.12 万吨	完成	15

		质量指标	质量达标率	完成洁净煤采购最高限价评估	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成洁净煤最高限价评估工作	及时完成洁净煤采购最高限价评估	10	文字描述		及时完成评估工作	及时完成评估工作	完成	10
		成本指标	洁净煤采购最高限价评估费	洁净煤采购最高限价评估费	10	=	4	万元	4万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	洁净煤销售量精准	洁净煤销售价格精准	10	文字描述		有利于洁净煤销售价格精准	有利于洁净煤销售价格精准	完成	10
		社会效益指标	有效提高社会认知度	有效提高社会认知度, 农民获得感明显增强	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
		生态效益指标	良好天气占比	良好天气占总天气比率	5.00	≥	80	%	80.7	完成	5
		可持续影响指标	减少大气污染	减少大气污染排放	5.00	文字描述		减少	较上年减少	完成	5

		标	排放量	量							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农户对于使用 洁净煤 满意度	农户对于 使用洁净 煤满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行 率 (10)	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										

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：
 昌黎县发展和改革局

金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度外贸 进出口工作先 进县区奖励资 金		项目级 次	本级	实施（主管） 单位	303001 - 昌黎县发展和改 革局本级			
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	21		到位数	21	执行数	21	100		
	其中:财 政资金	21		其中:财 政资金	21	其中:财政资 金	21			
	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(%)		
	为了更好的推动全县外贸稳定发展,充 分调动全县外贸企业对外贸易的积极 性,推动稳外贸系列政策的落实,推动 企业积极参与外贸稳定发展的各项活 动,支持外贸企业的发展。				已完成			100		
四、年度绩	一级指	二级指	三级	指标说	指标	预期指标值		实际完	单项	自

效 指标完 成情况	标	标	指标	明	分值	符号	值	单位 (文字描述)	成值	指标 完成 情况	评 得分
	产出指 标 (50)	成本指 标	资金 执行 总额	奖励资金	15.00	=	21	万 元	21 万元	完成	15
		数量指 标	支持 企业 数量	奖励企业 数量	10	=	11	个	11 个	完成	10
		质量指 标	受奖 励企 业合 规性	2022 年度 全县外贸 进出口数 值排名	10	=	100	% (百 分 比)	100	完成	10
		时效指 标	资金 执行 率	2023 年底 前拨付到 企业	15.00	=	100	% (百 分 比)	100	完成	15
	效益指 标 (30)	生态效 益指标	推动 企业 发展	促进企业 发展	10	≥	10	% (百 分 比)	10	完成	10
		可持续 影响指 标	外贸 进出 口	进出口的 增加	10	≥	10	% (百 分 比)	10	完成	10

		经济效益指标	企业收入增加	拉动外贸订单，创收外汇，增强缴税能力	5.00	≥	10	%（百分比）	10	完成	5
		社会效益指标	增加企业收入	外贸进出口增加，增加企业收入	5.00	≥	10	%（百分比）	10	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	提高外贸进出口企业的满意度	10	≥	90	%（百分比）	95	完成	10
	预算执行率（10）	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									

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县发展和改革局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2023-2024 年度采暖季燃气企业第二次县气价补贴	项目级次	本级	实施（主管）单位	303001 - 昌黎县发展和改革局本级
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	18		到位数	18	执行数		18		100	
	其中:财政资金	18		其中:财政资金	18	其中:财政资金		18			
	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(%)		
	按照实施方案补贴标准要求，对“煤改气”保供企业进行分批补贴				已完成				100		
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			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 (50)	数量指标	补贴企业个数	煤改气补贴企业个数	15.00	=	2	家	2家	完成	15
		质量指标	保供企业完成率	煤改气企业完成率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付	10	文字描述		及时	及时补贴拨付	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超补贴预算	10	≤	18	万元	18万元	完成	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	确保我市天然气安全稳定供应	确保我市天然气安全稳定供应	10	文字描述		稳定	较上年稳定	完成	10
		生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境	10	文字描述		改善	较上年改善	完成	10
		经济效益指标	售气网点燃气	售气网点燃气销售量提	5.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	5

			销售量	高							
		社会效益指标	有效提高社会认知度	有效提高社会认知度，人民获得感明显	5.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	10								10
	自评总分										100
	五、存在问题 、原因及整改措施										

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县发展和改革局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2023-2024 年度采暖季燃气企业第三次县气价补贴		项目级次	本级	实施(主管)单位	303001 - 昌黎县发展和改革局本级				
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	16.75	到位数	16.75	执行数	16.75	100				
	其中:财政资金	16.75	其中:财政资金	16.75	其中:财政资金	16.75					
	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(%)		
	按照实施方案补贴标准要求，对“煤改气”保供企业进行分批补贴				已完成				100		

	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			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴企业个数	煤改气补贴企业个数	15.00	=	2	家	2家	完成	15
		质量指标	保供企业完成率	煤改气企业完成率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付	10	文字描述		及时	及时补贴拨付	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超补贴预算	15.00	≤	16.75	万元	16.75万元	完成	15
	效益指标 (30)	可持续影响指标	确保我市天然气安全稳定供应	确保我市天然气安全稳定供应	10	文字描述		稳定	较上年稳定	完成	10
		生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境	5.00	文字描述		改善	较上年改善	完成	5
		经济效益指标	售气网点燃气销售量	售气网点燃气销售量提高	5.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	5
		社会效益指标	有效提高社会认知度	有效提高社会认知度，人民获得感明显	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	受补助单位满	受补助单位满意度	10	≥	90	%	95	完成	10

	(10)	度指标	意度								
	预算执行 率 (10)	预算执 行率	10								10
	自评总分									10 0	
五、存在问题、原因及整改措施	无										

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县发展和改革委员会

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2023 年春节惠民生肉菜直补销售活动		项目级次	本级	实施（主管）单位		303001 – 昌黎县发展和改革委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19		到位数	19	执行数	19		100		
	其中:财政资金	19		其中:财政资金	19	其中:财政资金	19				
	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(%)		
	2023 年春节期间开展县级肉菜等生活必需品惠民补贴销售活动，优供给促消费保民生。				已完成				100		
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			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 (50)	成本指标	肉菜销售 价格	每公斤 猪牛羊 肉供应 价格比 当日市 场价格 低 3 元， 大白菜、 黄瓜、菜 花、大 葱、豆 角、青 椒、蒜 薹、韭 菜、白萝 卜、西红 柿等蔬 菜每公 斤供应 价格比 当日市 场价格 低 1 元	15.00	<	8	%	7	完成	15
	数量指标	企业数量	企业数 量	15.00	=	3	个	3 个	完成	15
	质量指标	肉菜供应 情况	肉菜供 应质量 保障好	10	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	百姓消费 成本降低	百姓消 费成本 较补贴 前降低 比例	10	≥	50	%	60	完成	10
	效益指 标 (30)	生态效益指 标	促进百姓 消费，企 业增加收	10	≥	10	%	20	完成	10

			入	增加								
		可持续影响指标	企业增加收入，营业额增加	2家企业的零售额增长，客源增多	10	≥	10	%	15	完成	10	
		经济效益指标	企业增加肉菜销售额	肉菜销售额较直补前增加比例	5.00	≥	10	%	10	完成	5	
		社会效益指标	促进百姓消费，企业增加收入，保证供应	百姓多消费，企业收入增加	5.00	≥	20	%	20	完成	5	
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓对于直补活动的满意程度	10	≥	90	%	95	完成	10
		预算执行率（10）	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	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效结果。

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。