

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 322002

单位名称: 秦皇岛市山海关区投资促进中心



秦皇岛市山海关区投资 促进中心

2024 年度部门决算公开 文本

秦皇岛市山海关区投资促进中心(单位名
称，加盖公章)
二〇二五年十月

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

负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区外商投资政策并组织实施。依法对外商投资企业设立及其变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行申报、备案管理和监督检查。指导全区外商投资企业申报及备案工作，依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作。贯彻执行国家对外投资合作相关政策，拟订并组织实施全区对外经济合作发展规划和政策措施。指导、管理我国对外援助涉及我区项目实施。负责指导全区境外经贸合作区建设相关工作。指导全区对外投资和经济合作促进工作，组织对外经济合作相关培训。负责全区利用外资、对外投资和经济合作统计工作。指导、协调外商投诉服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件。指导、协调外经企业境外维权，为企业提供政策法律咨询及相关服务。指导全区吸引外资工作，拟订具体意见和措施，推进吸引外资体系建设。规范全区对外招商引资活动，组织重大涉外经贸活动。建立常态化招商网络，推介我区投资环境。对接重要客商和投资促进机构，推动重点合作项目，组

织吸引外资系列活动。负责市投资促进和企业服务办理组的业务指导和综合协调工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区投资促进中心	财政补助事业单位	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）：秦皇岛市山海关区投资促进中心

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	172.29	一、一般公共服务支出	32	151.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	8.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	172.29	本年支出合计	58	172.29
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	172.29	总计	62	172.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

投资促进中心

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		172.29	172.29					
201	一般公共服务支出	151.69	151.69					
20113	商贸事务	151.69	151.69					
2011308	招商引资	55.02	55.02					
2011350	事业运行	61.28	61.28					
2011399	其他商贸事务支出	35.38	35.38					
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
221	住房保障支出	6.79	6.79					
22102	住房改革支出	6.79	6.79					
2210201	住房公积金	6.79	6.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区投资促进中心

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		172.29	81.88	90.41			
201	一般公共服务支出	151.69	61.28	90.41			
20113	商贸事务	151.69	61.28	90.41			
2011308	招商引资	55.02		55.02			
2011350	事业运行	61.28	61.28				
2011399	其他商贸事 务支出	35.38		35.38			
208	社会保障和 就业支出	8.85	8.85				
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医疗 补助	1.13	1.13				
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区投资促进中心

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	172.29	一、一般公共服务支出	33	151.69	151.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	8.85	8.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.79	6.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	172.29	本年支出合计	59	172.29	172.29		
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	172.29	总计	64	172.29	172.29		

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区投资促进中心

2024 年度

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		172.29	81.88	90.41
201	一般公共服务支出	151.69	61.28	90.41
20113	商贸事务	151.69	61.28	90.41
2011308	招商引资	55.02		55.02
2011350	事业运行	61.28	61.28	
2011399	其他商贸事务支出	35.38		35.38
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区投资促进中心

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	79.72	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.12	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.50	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	24.89	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	8.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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		79.90	公用经费合计				1.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区投资促进
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							

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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区投资促进中心

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			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区投资促进中心

2024 年度

金额单位：万元

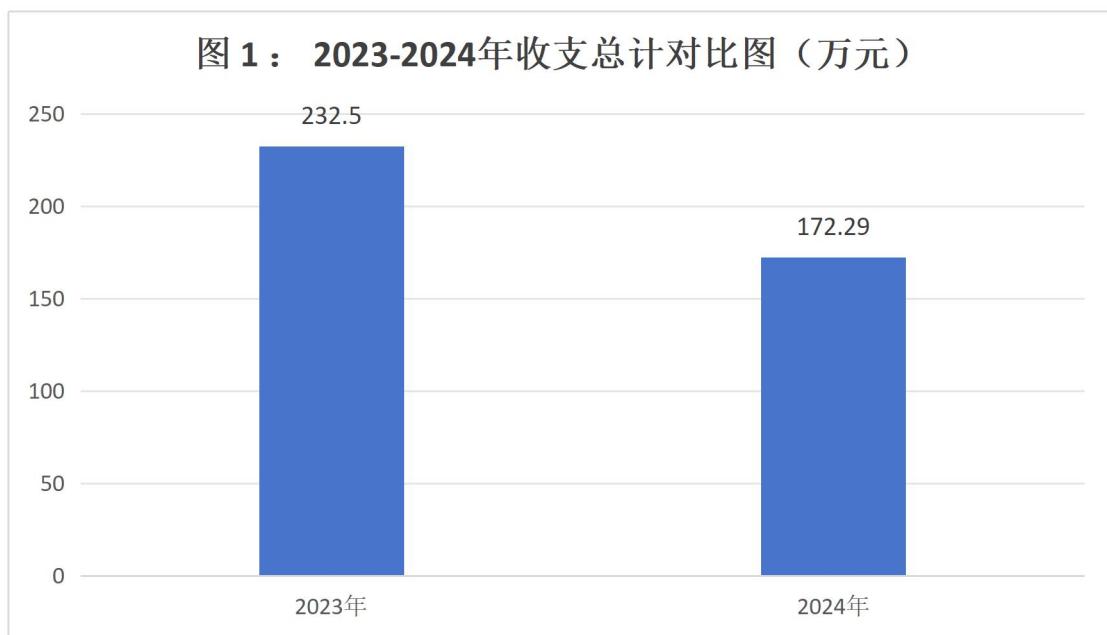
预算数							决算数					公务接待费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.80					1.80	1.80					1.80	

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

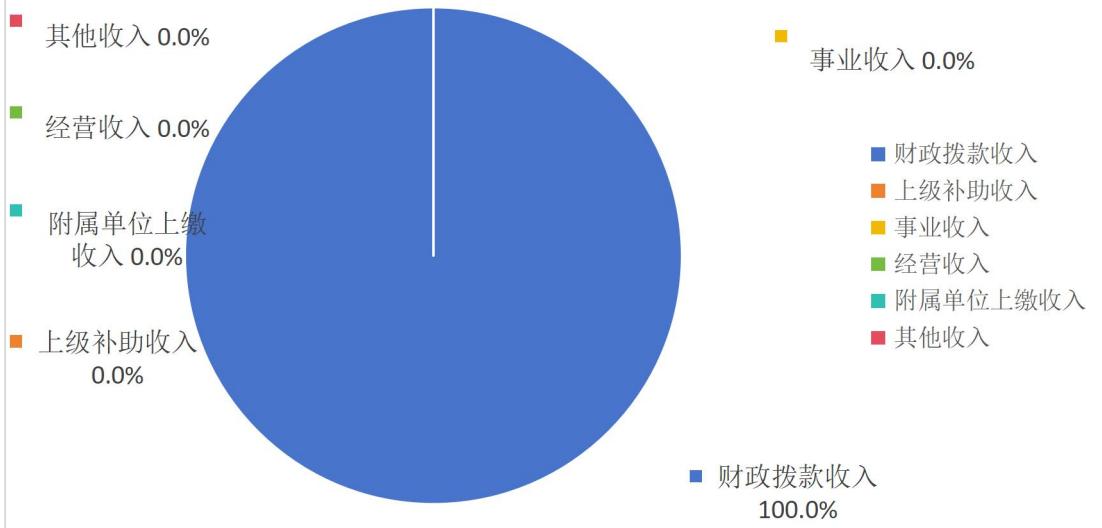
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 172.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 60.22 万元，下降 25.9%，主要原因是本年度招商引资工作经费项目资金较上年度有所减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 172.29 万元，其中：财政拨款收入 172.29 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

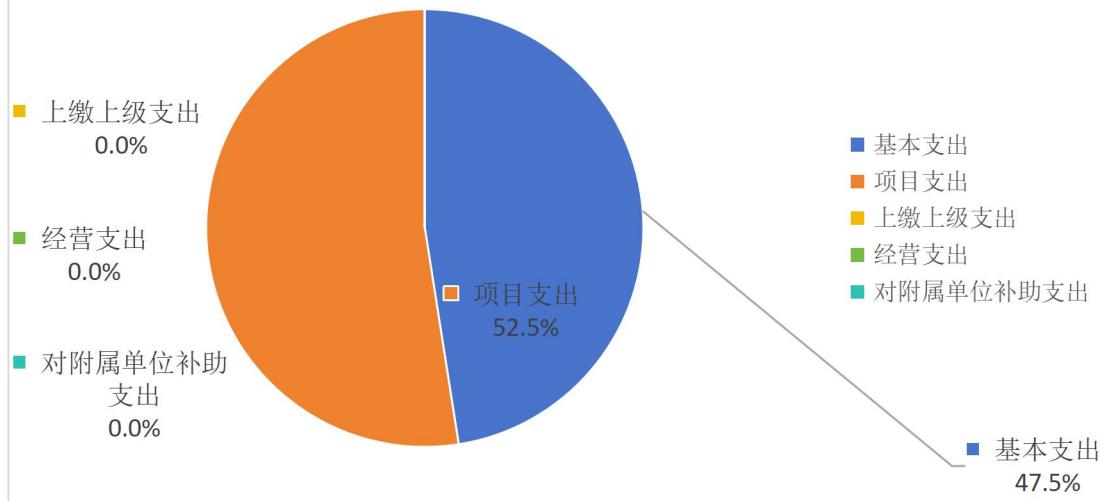
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 172.29 万元，其中：基本支出 81.88 万元，占 47.5%；项目支出 90.41 万元，占 52.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 172.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 60.22 万元，降低 25.9%，主要原因是本年度招商引资工作经费项目资金较上年度有所减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 172.29 万元，比上年减少 60.22 万元，降低 25.9%，主要原因是本年度招商引资工作经费项目资金较上年度有所减少；本年支出 172.29 万元，比上年减少 60.22 万元，降低 25.9%，主要原因是本年度招商引资工作经费项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 172.29 万元, 比上年减少 60.22 万元, 降低 25.9%, 主要原因是本年度招商引资工作经费项目资金较上年度有所减少; 本年支出 172.29 万元, 比上年减少 60.22 万元, 降低 25.9%, 主要原因是本年度招商引资工作经费项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

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

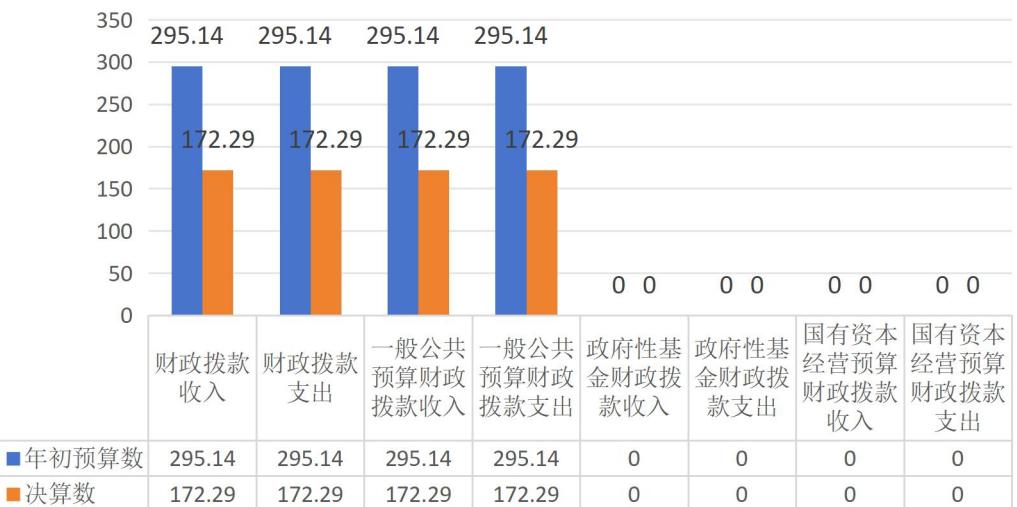


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 172.29 万元，完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 122.85 万元，决算数小于预算数主要原因是招商引资工作经费项目资金较年初预算有所减少；本年支出 172.29 万元，完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 122.85 万元，决算数小于预算数主要原因是招商引资工作经费项目资金较年初预算有所减少。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 58.4%，比年初预算减少 122.85 万元，主要原因是招商引资工作经费项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 122.85 万元，主要原因是招商引资工作经费项目资金较年初预算有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 172.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 151.69 万元，占 88.0%，主要用于在职人员基本工资、日常公用、和招商引资工作经费等支出；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 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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 8.85 万元，占 5.1%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.95 万元，占 2.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 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%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 6.79 万元，占 3.9%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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%; 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 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 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 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，

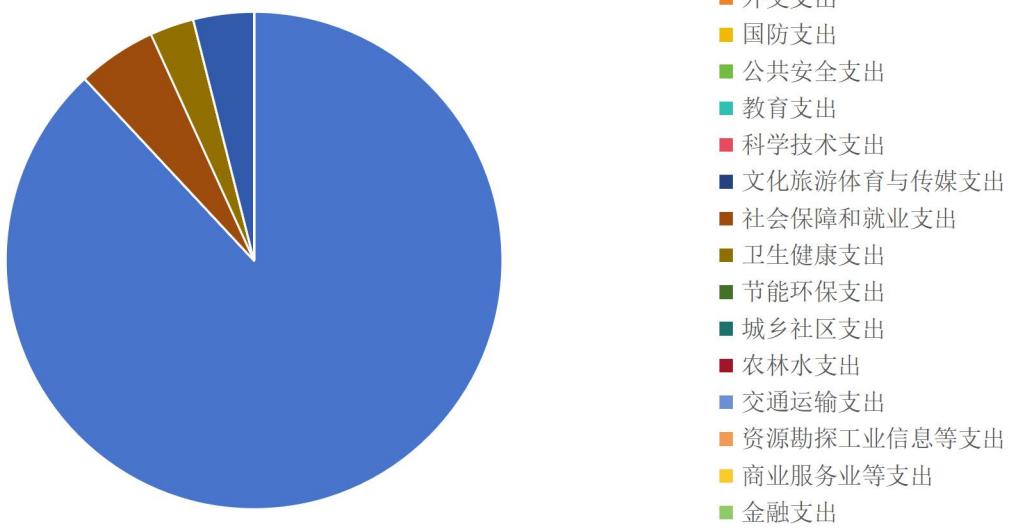
占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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%; 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）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 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 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%;

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 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%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(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 81.88 万元，其中：

人员经费 79.90 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、离退休费、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 1.98 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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要是严格按照预算支出要求，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.20 万元，降低 10.0%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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%,主要是因为；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为。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 0 个、共 0 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为。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%,主要是因为；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是。

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 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算支出要求保持与预算一致，与预算持平；较上年度减少 0.20 万元，降低 10.0%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。本年度共发生公务接待 40 批次、430 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 0.0%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 90.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 90.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 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 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 %。

组织对招商引资工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 55.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，项目资金都较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（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残保金支出、人事代理专项补助、招商引资工作经费等8个项目绩效自评结果。

1、投资促进中心残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是残保金按时足额缴纳，全面履行了单位法定缴纳义务；二是申报流程规范高效，确保了残保金管理政策的有效执行。发现的主要问题及原因是：一是单位内部残保金政策宣传培训力度有待加强，部分经办人员对政策细节掌握不够全面；二是残保金支出管理的内控机制有待完善，资金使用效率需进一步提升。下一步改进措施：一是加强单位内部残保金政策培训和宣传，提升经办人员业务水平；二是完善残保金管理内控制度建设，优化资金管理流程，提高资金使用效益。

2、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金按时精准拨付，保障了人事代理服务工作的正常开展；二是资金使用流程规范，有效支持了单位人才服务保障工作。发现的主要问题及原因是：一是资金使用效益评估机制有待完善，绩效管理的精细化程度需进一步提升；二是资金执行过程中的内控管理存在薄弱环节，台账记录和资料归档工作有待加强。下一步改进措施：一是健全专项资金绩效评价机制，强化资金使用效益评估；二是完善内控制度建设，规范资金使用台账管理和资料归档工作。

3、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金按时精准拨付，保障了人事代理服务工作的正常开展；二是资金使用流程规范，有效支持了单位人才服务保障工作。发现的主要问题及原因是：一是资金使用效益评估机制有待完善，绩效管理的精细化程度需进一步提升；二是资金执行过程中的内控管理存在薄弱环

节，台账记录和资料归档工作有待加强。下一步改进措施：一是健全专项资金绩效评价机制，强化资金使用效益评估；二是完善内控制度建设，规范资金使用台账管理和资料归档工作。

4、投资促进中心专项补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，投资促进中心专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是自收自支人员的补助已足额发放到位，二是保障了单位工作的正常开展。发现的主要问题及原因是:一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升;二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施:一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度;二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

5、投资促进中心专项补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，投资促进中心专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是自收自支人员的补助已足额发放到位，二是保障了单位工作的正常开展。发现的主要问题及原因是:一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算

精准度待提升;二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施:一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度;二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

6、招商引资工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.02 万元，执行数为 55.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是招商引资工作经费保障充分，有效支持了各项招商活动的顺利开展；二是资金使用规范高效，助力完成了年度招商引资目标任务。发现的主要问题及原因是：一是部分招商活动经费使用效益评估不够充分，资金投入与产出效果的关联分析有待加强；二是经费执行进度的均衡性有待提升，存在前期执行偏缓、后期集中支付的情况。下一步改进措施：一是建立招商活动经费效益评估机制，强化资金使用效果分析；二是加强经费执行进度管理，推行季度预算执行计划，确保资金均衡有效使用。

7、人事代理专项补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 21.05 万元，执行数为 21.05 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是人事代理人员的补助已足额发放到位,二是保障了单位工作的正常开展。发现的主要问题及原因是:一是经费使用明细分类不够细化,部分支出核算精准度待提升;二是经费使用效益跟踪机制不健全,部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施:一是完善经费支出分类标准,提升财务核算精准度;二是建立经费使用效益跟踪机制,强化长期效益评估。

8、投资促进中心专项补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,投资促进中心专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.60 万元,执行数为 8.60 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是专项补助资金及时足额到位,有力保障了招商引资工作的顺利推进;二是资金使用规范高效,有效支持了重点项目对接和企业服务工作。发现的主要问题及原因是:一是部分经费支出与项目进度的匹配度有待提升,存在资金拨付与工作推进节奏不够同步的情况;二是经费使用效益的量化评估体系不够完善,对资金使用效果的精准衡量需进一步加强。下一步改进措施:一是建立经费支出与项目进度的联动机制,强化资金安排与工作计划的协同性;二是完

善经费使用效益量化评估指标，提升资金绩效管理的科学性和精准度。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">残保金支出</td> <td style="width: 10%;">项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 10%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心</td> <td style="width: 10%;">金额单位</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位									万元																																																														
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位																																																																																
								万元																																																																																
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td>预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>4.145547</td> <td>到位数</td> <td></td> <td></td> <td>4.145547</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>4.145547 100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>4.145547</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td></td> <td>4.145547</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>4.145547</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>									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	4.145547	到位数			4.145547	执行数		4.145547 100	其中:财政资金	4.145547	其中:财政资金			4.145547	其中:财政资金		4.145547	其他	0	其他			0	其他		0																																												
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	4.145547	到位数			4.145547	执行数		4.145547 100																																																																																
其中:财政资金	4.145547	其中:财政资金			4.145547	其中:财政资金		4.145547																																																																																
其他	0	其他			0	其他		0																																																																																
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保证本单位残保金缴纳完成</td> <td colspan="4">已足额缴纳本单位残保金</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	保证本单位残保金缴纳完成				已足额缴纳本单位残保金				100.00																																																														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																
保证本单位残保金缴纳完成				已足额缴纳本单位残保金				100.00																																																																																
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>残保金缴纳次数</td> <td>反映残保金缴纳次数</td> <td>15.00 =</td> <td>1</td> <td>次</td> <td>1次</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>残保金缴纳完成率</td> <td>反映残保金缴纳完成情况</td> <td>15.00 ≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>100%</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>残保金缴纳及时情况</td> <td>残保金缴纳是否及时</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>年底前及时缴纳</td> <td>已及时足额缴纳</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>残保金预算控制情况</td> <td>残保金缴纳是否超过预算</td> <td>15.00 ≤</td> <td>4.2</td> <td>万元</td> <td>4.1456</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保障工作稳定开展</td> <td>保障并提高职工工作稳定性</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>保障稳定性</td> <td>保障稳定性</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									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	残保金缴纳次数	反映残保金缴纳次数	15.00 =	1	次	1次	完成	15	质量指标	残保金缴纳完成率	反映残保金缴纳完成情况	15.00 ≥	90	%	100%	完成	15	时效指标	残保金缴纳及时情况	残保金缴纳是否及时	15.00	文字描述	年底前及时缴纳	已及时足额缴纳	完成	15	成本指标	残保金预算控制情况	残保金缴纳是否超过预算	15.00 ≤	4.2	万元	4.1456	完成	15	效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	保障并提高职工工作稳定性	30.00	文字描述	保障稳定性	保障稳定性	完成	30	预算执行率	预算执行率		10					10		自评总分								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			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	残保金缴纳次数	反映残保金缴纳次数	15.00 =	1	次	1次	完成	15																																																																															
	质量指标	残保金缴纳完成率	反映残保金缴纳完成情况	15.00 ≥	90	%	100%	完成	15																																																																															
	时效指标	残保金缴纳及时情况	残保金缴纳是否及时	15.00	文字描述	年底前及时缴纳	已及时足额缴纳	完成	15																																																																															
	成本指标	残保金预算控制情况	残保金缴纳是否超过预算	15.00 ≤	4.2	万元	4.1456	完成	15																																																																															
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	保障并提高职工工作稳定性	30.00	文字描述	保障稳定性	保障稳定性	完成	30																																																																															
	预算执行率	预算执行率		10					10																																																																															
	自评总分								100																																																																															
五、存在问题原因及整改措施																																																																																								
填报人:		李小艳		联系电话:		0335-5136511																																																																																		

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位		
预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数	0.499800	到位数		0.499800	执行数		0.499800	100		
其中:财政资金	0.499800	其中:财政资金		0.499800	其中:财政资金		0.499800			
其他	0	其他		0	其他		0			
二、预算执行情况										
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
保证人事代理人员专项补助的正常发放				人事代理人员专项补助已正常发放。			100.00			
三、目标完成情况										
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	≥	2	人	2	完成	15
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00	≥	99	%	100	完成	15
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是否控制在预算内		控制在预算内	完成	10
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	6.00	文字描述	是否按要求支出	按要求支出	完成	6	
	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	8.00	文字描述	能否推动工作稳定运转	推动工作稳定	完成	8	
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述	能否提供后勤保障	提供后勤保障	完成	8	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	8.00	文字描述	是否保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	完成	8	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率	预算执行率							10		10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李小艳		联系电话:	0335-5136511						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况									
项目名称	人事代理专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心	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	0.499800	到位数		0.499800	执行数		0.499800	100	
其中:财政资金	0.499800	其中:财政资金		0.499800	其中:财政资金		0.499800		
其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		
保障人事代理人员专项补助的发放				已足额保障人事代理人员专项补助的发放			100.00		
四、年度绩效指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	15.00 =	2	人	2	完成	15
	质量指标	发放准确率	发放准确率	15.00 ≥	95	%	100	完成	15
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	文字描述	控制在预算内	控制在预算内	完成	10
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	6.00	文字描述	资金使用效益提高	资金使用效益提高	完成	6
	社会效益指标	业务稳定性	业务稳定性	8.00	文字描述	业务稳定开展	业务稳定开展	完成	6
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述	保障社会发展	保障社会发展	完成	8
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	8.00	文字描述	保障工作完成	保障工作完成	完成	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率			10				10	
自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511				

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	投资促进中心专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	0.289450	到位数		0.289450	执行数		0.289450	100		
其中:财政资金	0.289450	其中:财政资金		0.289450	其中:财政资金		0.289450			
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(%)		
			用于发放投资促进中心专项补助		投资促进中心专项补助已足额发放			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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	1	人	1	完成	15	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	15.00 ≥	95	%	100	完成	15	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 ≥	95	%	100	完成	10	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		控制预算内	控制预算内	完成	10
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	6.00	文字描述		提高使用效益	提高使用效益	完成	5
	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	8.00	文字描述		业务工作稳定	业务工作稳定	完成	8
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述		保障社会发展	保障社会发展	完成	8
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	8.00	文字描述		保障工作完成	保障工作完成	完成	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%				10	
	预算执行率	预算执行率		10					10	
自评总分									99	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李小艳		联系电话:	0335-5136511						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	投资促进中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心	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	0.289450	到位数	0.289450	执行数	0.289450	100				
	其中:财政资金	0.289450	其中:财政资金	0.289450	其中:财政资金	0.289450					
	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(%)			
	用于投资促进中心专项补助的发放			投资促进中心专项补助已足额发放。			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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	1	人	1	完成	15
				工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率						
				资金支付及时率	资金支付及时率						
				控制在预算资金内	控制在预算资金内						
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	6.00	文字描述	是否控制在预算内	提高使用效益	完成	5
				业务工作稳定性	业务工作稳定性						
				保障社会发展	保障社会发展						
				保障工作完成	保障工作完成						
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率										
自评总分									99		
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况									
项目名称	招商引资工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	55.023898	到位数		55.023898	执行数		55.023898	100	
其中:财政资金	55.023898	其中:财政资金		55.023898	其中:财政资金		55.023898		
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(%)	
			不断扩大山海关区影响力和知名度。		通过各项活动的开展，扩大了山海关区影响力和知名度。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
产出指标	数量指标	新结识客商数(人)	新结识客商数(人)	15.00 ≥	240	人	260	完成	15
	质量指标	特定团组来访批次	特定团组来访批次	15.00 ≥	120	批次	125	完成	15
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00 ≥	95	%	98	完成	10
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00 ≥	95	%	98	完成	10
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	6.00	文字描述	是否有效节约成本	有效节约成本	完成	5
	社会效益指标	实际参会企业数	实际参会企业数	8.00 ≥	100	家	110	完成	8
	生态效益指标	展览期间进行过洽谈	展览期间进行过洽谈	8.00 ≥	60	次	65	完成	8
	可持续影响指标	实际开展推介活动场次和 实际开展推介活动场次和		8.00 ≥	5	场次	6	完成	8
满意度指标	服务对象满意度 客户满意度	客户满意度	10.00 ≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分								99	
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	李小艳		联系电话:	0335-5136511					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	人事代理专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心	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	21.059275	到位数		21.059275	执行数		21.059275	100			
其中:财政资金	21.059275	其中:财政资金		21.059275	其中:财政资金		21.059275				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				
保障人事代理人员保险的正常缴纳				已足额保障人事代理人员工资和保险的正常发放和缴纳			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	自评分	
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标		数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		15.00 =	2	人	2人	完成	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		15.00 ≥	99	%	100%	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00 ≥	99	%	100%	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		10.00	文字描述		是	控制在预算内	完成
效益指标		经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		8.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成	7
		社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性		8.00	文字描述	推动工作稳定性	推动工作稳定性	完成	7
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展		8.00	文字描述	保障社会发展	保障社会发展	完成	7
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成		6.00	文字描述	保障工作完成	保障工作完成	完成	6
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	98%	完成	10	
预算执行率		预算执行率			10					10	
自评分										97	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况									
项目名称	投资促进中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心	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	8.601033	到位数		8.601033	执行数		8.601033	100	
其中:财政资金	8.601033	其中:财政资金		8.601033	其中:财政资金		8.601033		
其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		
保证自收自支人员保险的正常缴纳				已足额保障自收自支人员工资和保险的发放和缴纳			100.00		
四、年度绩效指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	1	人	1人	完成	15
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00 ≥	99	%	100%	完成	15
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 ≥	99	%	100%	完成	10
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		控制在预算内	控制在预算内	完成
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	8.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	7
	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	8.00	文字描述		推动工作稳定性	推动工作稳定性	7
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述		保障社会发展	保障社会发展	7
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	6.00	文字描述		保障工作完成	保障工作完成	6
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	98%	完成	10	
	预算执行率			10					10
自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	李小艳		联系电话:	0335-5136511					

（三）部门评价项目绩效评价结果

有效性方面，项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，最大程度发挥了资金的使用效益。规范性方面，项目资金安排、使用合法合规，不存在挤占挪用等违法违规违纪问题。及时性方面，资金拨付符合项目支出进度相关规定，不存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。