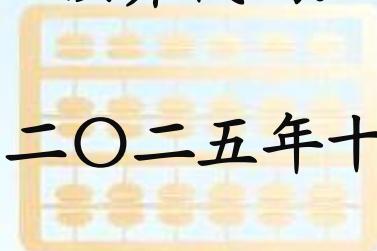


2024 年度 部门决算公开文本

燕郊高新技术产业开发区管理委员会
预算代码：979



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

燕郊高新区党工委、管委作为廊坊市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内政治、经济、文化及社会管理职能。日常管理职能主要包括：

一是城市管理的职能。燕郊高新区又称西市区，是三河市区的重要组成部分。城市道路、管网、通讯、水、电、环保、环卫等各种公共设施繁多，维护和管理的任务繁重。二是社会管理的职能。燕郊高新区管委会代行政府社会管理职能，包括：维护社会正常秩序，协调城乡、政企以及相关职能部门驻区机构关系，按职责权限管理相关社会事务。三是招商引资的职能。燕郊高新区作为三河市经济发展的龙头，招商引资工作是各项工作的重中之重。四是维护稳定的职能。按照属地管理的原则，高新区党工委、管委具有“保一方平安”的维稳职能。

截至 2024 年年底，燕郊高新技术产业开发区管理委员会共有以下职能部门：燕郊高新区招商中心、燕郊高新区创业孵化中心、燕郊高新区宣传策划中心、城市建设投资公司、开发建设投资公司、机场建设处、燕郊高新区综合办公室、燕郊高新区党建办公室、燕郊高新区社会事务办、燕郊高新区督察专员办公室、燕郊高新区群众工作中心、燕郊高新区人力资源管理局、燕郊高新区财政金融保障局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区战略研究中心、燕郊高新区国土规划局、燕郊高新区住房建设局、燕郊高新区综合执法局、燕郊高

区应急管理局、燕郊高新区市政园林管理局、燕郊高新区行政审批局、燕郊高新区纪工委（三河市纪委派驻）、燕郊高新区工会、团委、妇联。

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	燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2024 年度部门决算即燕郊高新技术产业开发区管理委员会本级 2024 年度决算。

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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	36,428.89	一、一般公共服务支出	32	5,624.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,415.17	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	76.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.45
八、其他收入	8	2,257.04	八、社会保障和就业支出	39	1,013.98
	9		九、卫生健康支出	40	141.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33,067.83
	12		十二、农林水支出	43	1,990.02
	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	353.24
	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	21.94
	23		二十三、 其他支出	54	3,790.53
	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	46,101.10	本年支出合计	58	46,101.10
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	46,101.10	总计	62	46,101.10

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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		46,101.10	43,844.06					2,257.04
201	一般公共服务支出	5,624.85	5,624.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,370.49	5,370.49					
2010301	行政运行	5,329.32	5,329.32					
2010306	政务公开审批	41.17	41.17					
20113	商贸事务	31.19	31.19					
2011308	招商引资	31.19	31.19					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20140	信访事务	201.67	201.67					
2014004	信访业务	201.67	201.67					
206	科学技术支出	76.72	76.72					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	74.72	74.72					

2069999	其他科学技术支出	74.72	74.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.45	20.45					
20701	文化和旅游	20.45	20.45					
2070108	文化活动	20.45	20.45					
208	社会保障和就业支出	1,013.98	1,013.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	44.27					
2080102	一般行政管理事务	44.27	44.27					
20805	行政事业单位养老支出	969.71	969.71					
2080501	行政单位离退休	420.63	420.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.72	445.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.36	103.36					
210	卫生健康支出	141.53	141.53					
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53					
2101101	行政单位医疗	141.53	141.53					
212	城乡社区支出	33,067.83	30,810.79					2,257.04
21201	城乡社区管理事务	4,459.20	2,427.40					2,031.80
2120102	一般行政管理事务	4,386.11	2,354.31					2,031.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.09	73.09					
21202	城乡社区规划与管理	24.33	24.33					
2120201	城乡社区规划与管理	24.33	24.33					
21203	城乡社区公共设施	16,643.89	16,418.65					225.24
2120303	小城镇基础设施建设	3,801.03	3,801.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,842.86	12,617.62					225.24
21205	城乡社区环境卫生	8,315.78	8,315.78					
2120501	城乡社区环境卫生	8,315.78	8,315.78					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,106.98	1,106.98					
2120803	城市建设支出	1,106.98	1,106.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00					
21214	污水处理费安排的支出	717.66	717.66					
2121401	污水处理设施建设运营	717.66	717.66					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2129801	城乡社区公共设施	1,300.00	1,300.00					
213	农林水支出	1,990.02	1,990.02					
21301	农业农村	848.02	848.02					
2130126	农村社会事业	848.02	848.02					
21302	林业和草原	1,142.00	1,142.00					
2130205	森林资源培育	1,142.00	1,142.00					
221	住房保障支出	353.24	353.24					
22102	住房改革支出	353.24	353.24					
2210201	住房公积金	353.24	353.24					
224	灾害防治及应急管理支出	21.94	21.94					
22401	应急管理事务	21.94	21.94					
2240106	安全监管	21.94	21.94					
229	其他支出	3,790.53	3,790.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,790.53	3,790.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,790.53	3,790.53					

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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		46,101.10	6,793.80	39,307.29			
201	一般公共服务支出	5,624.85	5,329.32	295.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,370.49	5,329.32	41.17			
2010301	行政运行	5,329.32	5,329.32				
2010306	政务公开审批	41.17		41.17			
20113	商贸事务	31.19		31.19			
2011308	招商引资	31.19		31.19			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20140	信访事务	201.67		201.67			
2014004	信访业务	201.67		201.67			
206	科学技术支出	76.72		76.72			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	74.72		74.72			
2069999	其他科学技术支出	74.72		74.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.45		20.45			
20701	文化和旅游	20.45		20.45			
2070108	文化活动	20.45		20.45			

208	社会保障和就业支出	1,013.98	969.71	44.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27		44.27			
2080102	一般行政管理事务	44.27		44.27			
20805	行政事业单位养老支出	969.71	969.71				
2080501	行政单位离退休	420.63	420.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.72	445.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.36	103.36				
210	卫生健康支出	141.53	141.53				
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53				
2101101	行政单位医疗	141.53	141.53				
212	城乡社区支出	33,067.83		33,067.83			
21201	城乡社区管理事务	4,459.20		4,459.20			
2120102	一般行政管理事务	4,386.11		4,386.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.09		73.09			
21202	城乡社区规划与管理	24.33		24.33			
2120201	城乡社区规划与管理	24.33		24.33			
21203	城乡社区公共设施	16,643.89		16,643.89			
2120303	小城镇基础设施建设	3,801.03		3,801.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,842.86		12,842.86			
21205	城乡社区环境卫生	8,315.78		8,315.78			
2120501	城乡社区环境卫生	8,315.78		8,315.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,106.98		1,106.98			
2120803	城市建设支出	1,106.98		1,106.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00			
21214	污水处理费安排的支出	717.66		717.66			
2121401	污水处理设施建设运营	717.66		717.66			

21298	超长期特别国债安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,300.00		1,300.00			
213	农林水支出	1,990.02		1,990.02			
21301	农业农村	848.02		848.02			
2130126	农村社会事业	848.02		848.02			
21302	林业和草原	1,142.00		1,142.00			
2130205	森林资源培育	1,142.00		1,142.00			
221	住房保障支出	353.24	353.24				
22102	住房改革支出	353.24	353.24				
2210201	住房公积金	353.24	353.24				
224	灾害防治及应急管理支出	21.94		21.94			
22401	应急管理事务	21.94		21.94			
2240106	安全监管	21.94		21.94			
229	其他支出	3,790.53		3,790.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,790.53		3,790.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,790.53		3,790.53			

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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	36,428.89	一、一般公共服务支出	33	5,624.85	5,624.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,415.17	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	76.72	76.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.45	20.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,013.98	1,013.98		
	9		九、卫生健康支出	41	141.53	141.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,810.79	27,186.16	3,624.64	
	12		十二、农林水支出	44	1,990.02	1,990.02		
	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	353.24	353.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	21.94	21.94		
	23		二十三、其他支出	55	3,790.53		3,790.53	
	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	43844.06	本年支出合计	59	43,844.06	36,428.89	7,415.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43844.06	总计	64	43,844.06	36,428.89	7,415.17	

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

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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	36,428.89	6,793.80	29,635.09
201	一般公共服务支出	5,624.85	5,329.32	295.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,370.49	5,329.32	41.17
2010301	行政运行	5,329.32	5,329.32	
2010306	政务公开审批	41.17		41.17
20113	商贸事务	31.19		31.19
2011308	招商引资	31.19		31.19
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20140	信访事务	201.67		201.67
2014004	信访业务	201.67		201.67
206	科学技术支出	76.72		76.72
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	74.72		74.72
2069999	其他科学技术支出	74.72		74.72
207	文化旅游体育与传媒支出	20.45		20.45
20701	文化和旅游	20.45		20.45
2070108	文化活动	20.45		20.45
208	社会保障和就业支出	1,013.98	969.71	44.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27		44.27
2080102	一般行政管理事务	44.27		44.27
20805	行政事业单位养老支出	969.71	969.71	
2080501	行政单位离退休	420.63	420.63	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.72	445.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.36	103.36	
210	卫生健康支出	141.53	141.53	
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53	
2101101	行政单位医疗	141.53	141.53	
212	城乡社区支出	27,186.16		27,186.16
21201	城乡社区管理事务	2,427.40		2,427.40
2120102	一般行政管理事务	2,354.31		2,354.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.09		73.09
21202	城乡社区规划与管理	24.33		24.33
2120201	城乡社区规划与管理	24.33		24.33
21203	城乡社区公共设施	16,418.65		16,418.65
2120303	小城镇基础设施建设	3,801.03		3,801.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,617.62		12,617.62
21205	城乡社区环境卫生	8,315.78		8,315.78
2120501	城乡社区环境卫生	8,315.78		8,315.78
213	农林水支出	1,990.02		1,990.02
21301	农业农村	848.02		848.02
2130126	农村社会事业	848.02		848.02
21302	林业和草原	1,142.00		1,142.00
2130205	森林资源培育	1,142.00		1,142.00
221	住房保障支出	353.24	353.24	
22102	住房改革支出	353.24	353.24	
2210201	住房公积金	353.24	353.24	
224	灾害防治及应急管理支出	21.94		21.94
22401	应急管理事务	21.94		21.94
2240106	安全监管	21.94		21.94

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,825.76	302	商品和服务支出	537.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,778.34	30201	办公费	105.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费	10.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	892.41	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.72	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.36	30207	邮电费	16.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.53	30208	取暖费	112.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	92.19	30211	差旅费	19.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	430.94	30215	会议费	3.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	420.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.95			
	人员经费合计	6256.71				公用经费合计		537.10

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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	
	合计		7,415.17	7,415.17		7,415.17	
212	城乡社区支出		3,624.64	3,624.64			3,624.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,106.98	1,106.98			1,106.98
2120803	城市建设支出		1,106.98	1,106.98			1,106.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00			500.00
2121302	城市环境卫生		500.00	500.00			500.00
21214	污水处理费安排的支出		717.66	717.66			717.66
2121401	污水处理设施建设运营		717.66	717.66			717.66
21298	超长期特别国债安排的支出		1,300.00	1,300.00			1,300.00
2129801	城乡社区公共设施		1,300.00	1,300.00			1,300.00
229	其他支出		3,790.53	3,790.53			3,790.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,790.53	3,790.53			3,790.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,790.53	3,790.53			3,790.53

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2024 年度

单位：万元

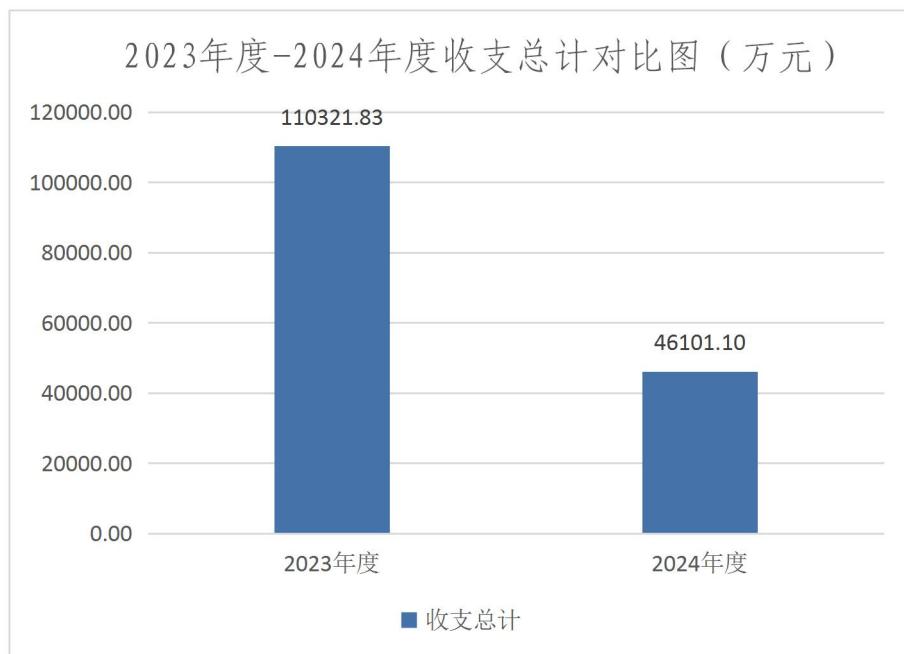
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.99		122.99	48.00	74.99		91.89		91.89	24.00	67.89	

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

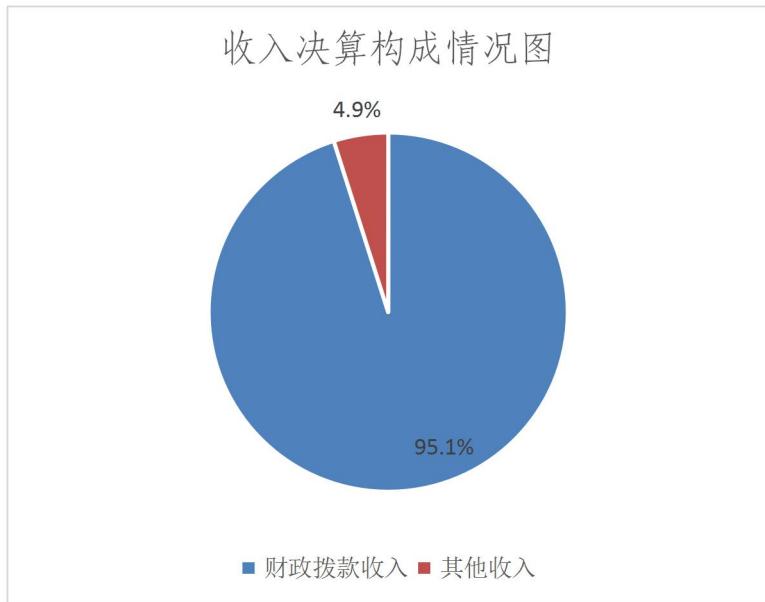
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 46101.1 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 64220.74 万元，下降 58.2%，主要原因：一是 2023 年度收支中包含上年结转的债券资金；二是基础设施建设支出大幅减少。



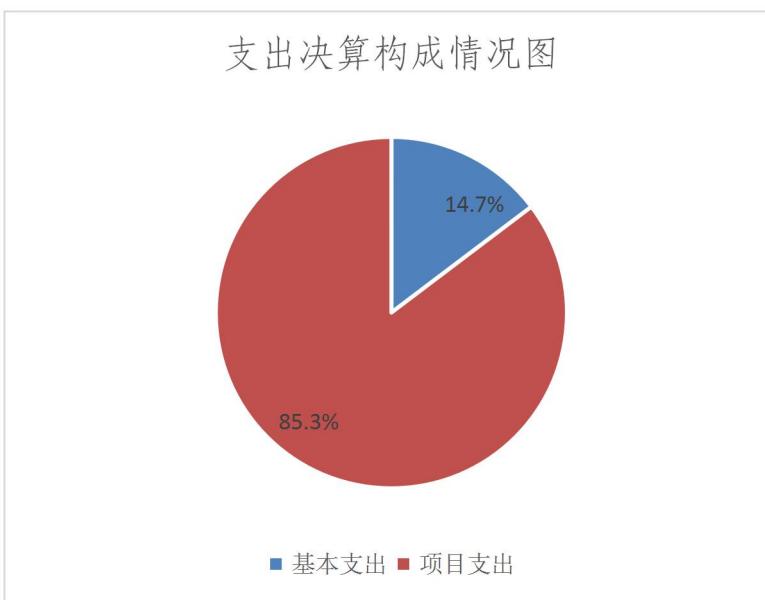
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计46101.1万元，其中：财政拨款收入43844.06万元，占95.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2257.04万元，占4.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计46101.1万元，其中：基本支出6793.8万元，占14.7%；项目支出39307.3万元，占85.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

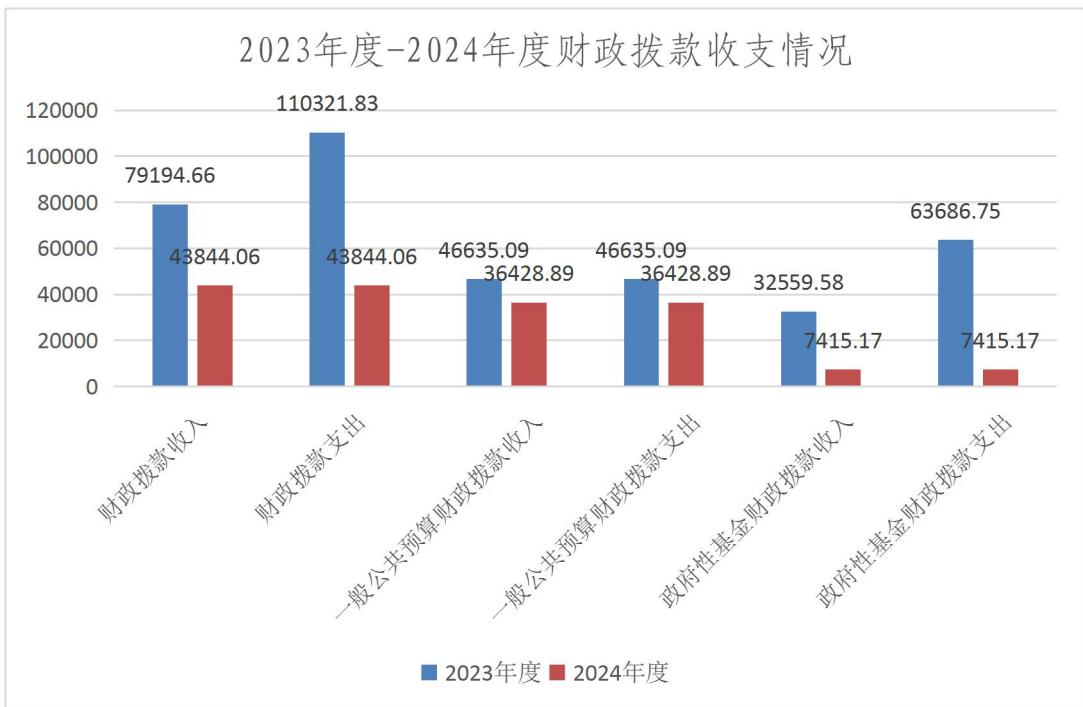
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 43844.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 66477.77 万元，降低 60.3%，主要原因是 2023 年度支出中包含上年结转的债券资金，以及基础设施建设支出大幅减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 43844.06 万元，比 2023 年度减少 35350.6 万元，降低 44.6%，主要原因是压减部分专项项目和建设项目支出；本年支出 43844.06 万元，减少 66477.77 万元，降低 60.3%，主要原因是 2023 年度支出中包含结转的债券资金，以及基础设施建设支出大幅减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 36428.89 万元，比上年减少 10206.19 万元，降低 21.9%，主要原因是一般公共预算安排项目支出减少；本年支出 36428.89 万元，比上年减少 10206.19 万元，降低 21.9%，主要原因是一般公共预算安排项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 7415.17 万元，比上年减少 25144.41 万元，降低 77.2%，主要原因是政府性基金安排的项目支出减少；本年支出 7415.17 万元，比上年减少 56271.58 万元，降低 88.4%，主要原因是 2023 年度支出中含有结转的专项债券支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

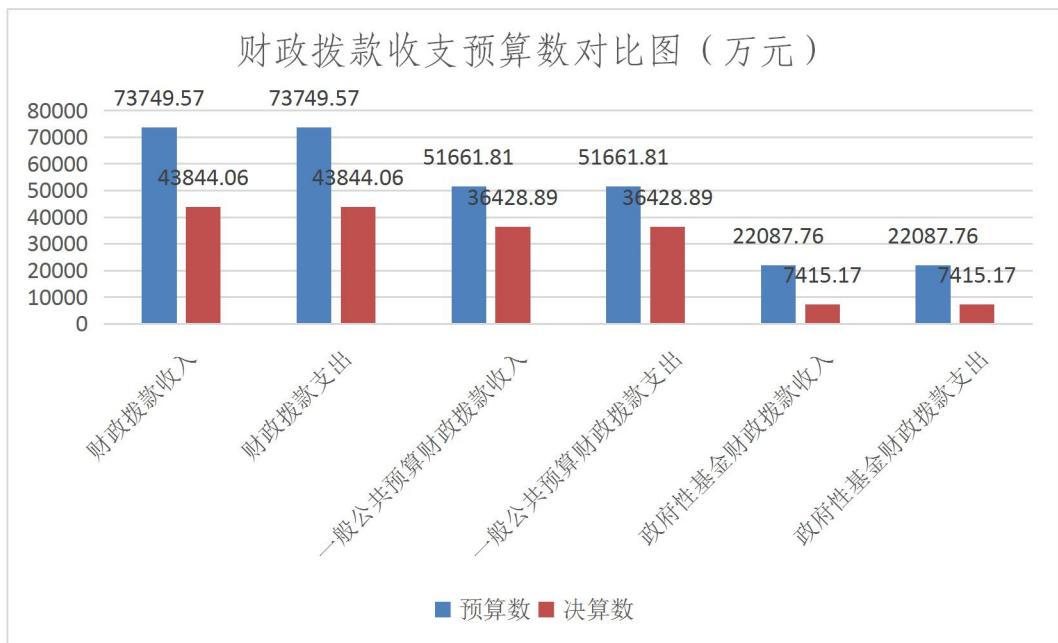
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 43844.06 万元，完成年初预算的 59.5%，比年初预算减少 29905.51 万元，决算数小于预算数主要是因为压减了部分建设项目预算拨款；本年支出 43844.06 万元，完成年初预算的 59.5%，比年初预算减少 29905.51 万元，决算数小于预算数主要是因为压减了部分建设项目支出。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 36428.89 万元，完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 15232.92 万元，主要是因为压减了部分专项项目预算拨款；支出完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 15232.92 万元，主要是因为压减了部分专项项目支出。

- 政府性基金预算财政拨款本年收入 7415.17 万元，完成年初

预算的 33.6%，比年初预算减少 14672.59 万元，主要原因是压减了部分建设项目预算拨款；支出完成年初预算的 33.6%，比年初预算减少 14672.59 万元，主要原因是压减了部分建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平；支出 0 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 43844.06 万元，主要用于以下方面

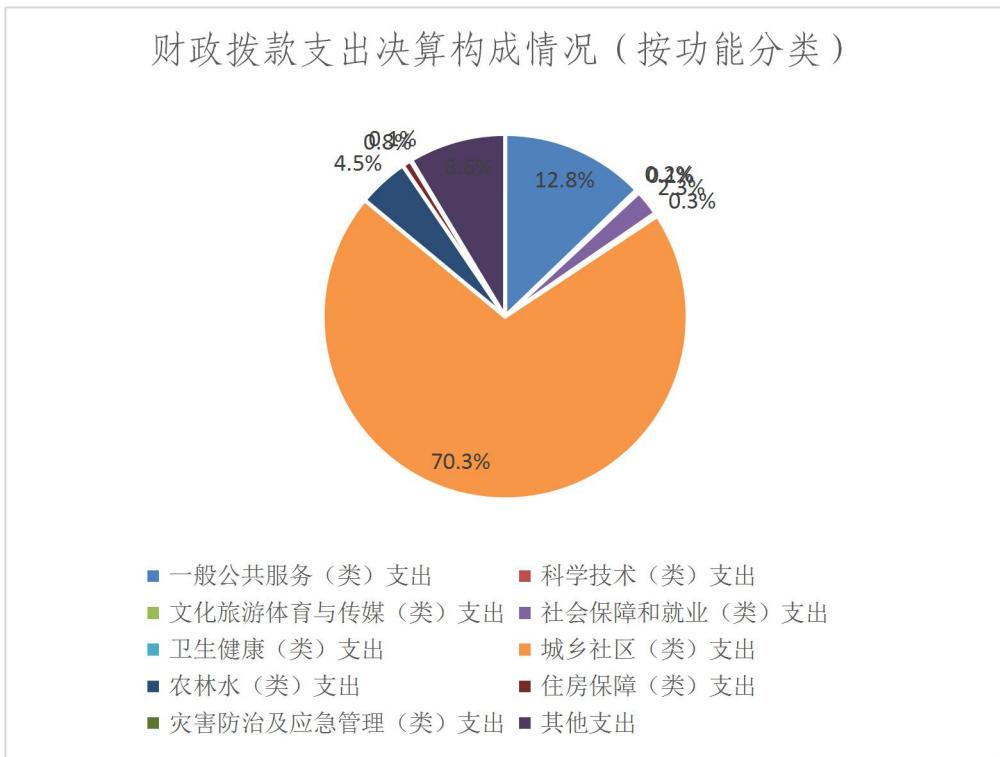
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 5624.85 万元，占 12.8%，主要用于行政运行、政务公开审批、招商引资、一般行政管理事务、信访业务支出；科学技术（类）支出 76.72 万元，占 0.2%，主要用于技术创新服务体系支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.45 万元，占 0.1%，主要用于文化活动支出；社会保障和就业（类）

支出 1013.98 万元，占 2.3%，主要用于一般行政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 141.53 万元，占 0.3%，主要用于行政单位医疗支出；城乡社区（类）支出 27186.16 万元，占 62%，主要用于一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出；农林水（类）支出 1990.02 万元，占 4.5%，主要用于农村社会事业、森林资源培育；住房保障（类）支出 353.24 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金缴费；灾害防治及应急管理（类）支出 21.94 万元，占 0.1%，主要用于安全监管支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 3624.64 万元，占 8.3%，主要用于城市建设支出、城市环境卫生、污水处理设施建设和运营、城乡社区公共设施；其他（类）支出 3790.53 万元，占 8.6%，主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门不涉及此类支出。



(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 6793.81 万元，其中：

人员经费 6256.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 537.1 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

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 122.99 万元，支出决算为 91.89 万元，完成预算的 74.7%，较预算减少 31.1 万元，降低 25.3%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 25.49 万元，增长 38.4%，主要原因是支付了部分公车购置款。

（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，因公出国（境）费支出较预算持平，较上年决算持平。其中因公出国（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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 122.99 万元，支出决算 91.89 万元，完成预算的 74.7%。较预算减少 31.1 万元，降低 25.3%，主要原因是合理安排公车出行，减少公车使用频次；较上年增加 25.49 万元，增长 38.4%，主要原因是支付部分公车购置款。其中：

公务用车购置费支出 24 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24 万元。公务用车购置费支出较预算减少 24 万元，降低 50%，主要原因是部分支出结转至下一年度；较上年增加 24 万元，增长 100%，主要原因是本年

度支付了部分购置公车款项。

公务用车运行维护费支出 67.89 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 33 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.1 万元，降低 9.5%，主要原因是合理安排公车出行，减少公车使用频次；较上年增加 1.49 万元，增长 2.2%，主要原因是公务用车数量较上年增多，公务用车运行维护费略有增长。

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%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是未发生公务接待；较 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 537.1 万元，较 2023 年度减少 17.43 万元，降低 3.1%，主要原因是厉行节约，压减办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11845.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6372.81 万元、政府采购工程支出 214.15 万元、政府采购服务支出 5258.05 万元。授予中小企业合同金额 10297.98 万元，占政府采购支出总额的 86.9%，其中授予小微企业合同金额 7046.94 万元，占政府采购支出总额的 59.5%。

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 33 辆，比上年增

加7辆，主要原因是本年度经审批进行了公车采购。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2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20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39307.3万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目44个，涉及资金31892.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目44个，涉及资金7415.17万元，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0个。涉及资金0万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“燕郊高新区思普兰地道桥泵站扩容改造工程”“燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出11773.3万元，政府性基金预算支出1155.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级为“良”的项目有2个，暂无“优”“中”“差”等级的项目。据此计算，评优率为0%，评良率为100%，评中率为0%，

评差率为0%。虽然项目整体处于良好水平，但从绩效评价结果来看，在预算执行效率和目标设定质量等方面仍存在明显的提升空间，需要采取针对性措施加以改进，以进一步提高项目绩效水平和财政资金使用效益。

（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安全生产专项经费项目和招商引资专项经费等88个项目绩效自评结果。

安全生产经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.94万元，执行数为21.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度宣教次数大于5次；二是培训人数覆盖率达到90.0%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	安全生产专项经费						
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		燕郊高新区		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.625	21.94	21.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.625	21.94	21.94	—	100%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	促进高新区的安全生产形势稳定				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度宣教次数	≥ 5 次	6	20	18	无
		质量指标	培训人数覆盖率	$\geq 90\%$	90%	20	19	无
		时效指标	采购物资供货及时性	≤ 30 天	30 天	10	10	无
	成本指标	单位成本	≤ 30 万元	30 万元	10	10	10	无
效益指标	社会效益指标	培养群众安全意识及应对方法	$\geq 95\%$	95%	30	26	26	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	满意	10	9	无
总分					100	92		

招商引资专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100%。通过开展招商引资活动，吸引国内外优质项目入驻，扩大经济总量，提升经济发展水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	2.31	2.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	2.31	2.31	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	通过开展招商引资活动，吸引国内外优质项目入驻，扩大经济总量，提升经济发展水平。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	举办招商引资 活动数量(个)	≥3个	≥3个	20	18	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	18	无
		时效指标	工作任务完成 及时率	100%	100%	10	7	无
	效益 指标	成本指标	单次成本	≤30万元	≤30万元	10	10	无
		社会效益 指标	提供优质服务	受益企业调 查	受益企业 调查	30	25	无
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度(%)	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	88		

城市基础设施运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市基础设施运行经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为3801.03万元，执行数为3801.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是供热面积、维修面积大于2500万平方米；二是保障供热系统及市政设施正常运行等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市基础设施运行经费					
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		燕郊高新区	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	5000	3801.03	3801.03	10	100%
		其中：当年财政拨款	5000	3801.03	3801.03	—	100%
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	供热面积、维修面积	≥2500万平方米	≥2500万平方米	20	18
		质量指标	供热及维修覆盖率	100%	100%	20	20

	时效指标	处理及时性	≤10 天	≤10 天	10	8	无
	成本指标	单位成本控制数	≤200 元	≤200 元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施正常运行	保障供热系统及市政设施正常运行	30	28	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	93	

城市绿化管理运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市绿化管理运行经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1142 万元，执行数为 1142 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是作业人员大于等于 50 人；二是设施运行率大于等于 95% 等。通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	城市绿化管理运行经费						
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5747	1142	1142	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5747	1142	1142	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对园林绿化进行日常养护,改善城市生态环境, 提升城市居民幸福感。					完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	作业人员	≥50 人	≥50 人	20	17	无
		质量指标	设施运行率	≥95%	≥95%	20	18	无
		时效指标	维修时限	≤ 15 天	≤ 15 天	10	9	无
	效益 指标	成本指标	月养护费	≤ 12.71 万元	≤ 12.71 万 元	10	10	无
		社会效益指 标	社会稳定水平	有效促进	有效促进	30	24	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	8	无
总分						100	86	

人才管理工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才管理工作专项经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.27 万元，执行数为 44.27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决

企业招工难，个人求职难问题。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人才管理工作专项经费					
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.275	44.27	44.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.275	44.27	44.27	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年组织各类招聘会不低于 40 场，发布就业岗位 5000 个，组织参会企业 15000 家。通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决企业招工难，个人求职难问题。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	组织招聘会	40 场	40 场	20	18
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	及时性	≤ 15 天	≤ 15 天	10	10
		成本指标	单位成本控制数	≤ 30 万元	≤ 30 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	解决企业招工难，个人求职难问题	≥ 95%	≥ 95%	30	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	8

总分	100	92	
----	-----	----	--

文教社会事务业务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文教社会事务业务专项经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.45 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是文化交流活动覆盖人数超过 200 人，二是活动参与人员满意度大于 90% 等。通过文化体育活动的开展丰富广大人民群众社会文化生活。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文教社会事务业务专项经费					
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		燕郊高新区	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21	20.45	20.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21	20.45	20.45	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过文化体育活动的开展丰富广大群众社会文化活动内容。			完成			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	举办活动场次	≥ 10 次	≥ 10 次	20	18	无
	质量指标	文化交流活动覆盖人数	≥ 200 人	≥ 200 人	20	19	无
	时效指标	工作任务完成及时率	≤ 6 月	≤ 6 月	10	10	无
	成本指标	举办活动单价	≤ 2.1 万元	≤ 2.1 万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥ 200 人	≥ 200 人	30	26	无
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	8	无
总分					100	91	

高新区不可预见处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高新区不可预见处置费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.09 万元，执行数为 73.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是突发事件处置数大于等于 5 件，二是突发事件处置率大于 90% 等。通过及时有效处理高新区突发问题确保园区社会和谐稳定发展。未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	高新区不可预见处置专项经费		
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	燕郊高新区

项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	175	73.09	73.09	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	175	73.09	73.09	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面问题确保园区社会和谐稳定发展。				完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标	突发事件处置数	≥5件	≥5件	20	20	无	
		质量指标	突发事件处置率	≥90%	≥90%	20	16	无	
		时效指标	综合事务管理工作完成及时性	≥90%	≥90%	10	8	无	
		效益 指标	成本指标	单位成本	≤50万元	≤50万元	10	10	无
	社会效益指标		重大舆情监测覆盖	高新区全区	高新区全区	30	26	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	89			

机关运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 234.5 万元，执行数为 234.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障机关各部门正常办公，二是日常维修的返修率小于 1%等。通过经费保障，确保机关正常运转。未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		机关运行经费					
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	234.5	234.5	234.5	10	100%
		其中：当年财政拨款	234.5	234.5	234.5	—	100%
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过经费保障，确保机关正常运转。				完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	保障单位运转数 量	管委会机关、 市政局及应急 局办公场所、 群众工作中心 办公场所等三 处办公场所	管委会机 关、市政局 及应急局办 公场所、群 众工作中心 办公场所等 三处办公场 所	20	20
		质量指标	日常维修的返修 率	≤ 1%当年日 常返修数量占 完成报修数量	≤ 1%当年 日常返修数 量占完成报 修数量	20	20

			的比率	修数量的比 率			
时效指标	工作任务完成及时性	≤3天(一般报修当天完成,需要找专业维修不超过3天)	≤3天(一般报修当天完成,需要找专业维修不超过3天)	10	10	无	
成本指标	保安服务采购成本	≤14万元(机关大院15073平米、258人、平米、258人、3栋楼;市政局及应急办公楼6370平米、168人、1栋楼;群众工作中心1919.7平米、19人、3栋楼所有保安年服务费总金额)	≤14万元(机关大院15073平米、258人、平米、258人、3栋楼;市政局及应急办公楼6370平米、168人、1栋楼;群众工作中心1919.7平米、19人、3栋楼所有保安年服务费总金额)	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	保障机关各部门正常办公	有效	有效	30	26	无
满意度指标	服务对象满意度指标	相应部门满意度比率	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	96	

污水处理厂运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，污水处理厂运行经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 717.66 万元，执行数为 717.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，污水处理达标率 100%。通过经费保障，改善生态环境及人居环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		污水处理厂运行经费					
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	燕郊高新区	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3600	717.66	717.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3600	717.66	717.66	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境，提升人居环境。			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	处理废水量	≥ 1825000 吨	≥ 1825000 吨	20	20
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	20	18
		时效指标	完成时限	≤ 24 小时	≤ 24 小时	10	10

	成本指标	单位成本	≤5	≤5			
效益指标	社会效益指标	改善生态环境及人居环境	改善生态环境及人居环境	改善生态环境及人居环境	30	28	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95 居民满意度	≥95 居民满意度	10	8	无
总分					100	94	

规划服务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，规划服务专项经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.33 万元，执行数为 24.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过经费保障，社会稳定水平显著提高。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		规划服务专项经费					
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	燕郊高新区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.325	24.33	24.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.325	24.33	24.33	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	通过项目的开展完成各项工作业务次数，保障工作顺利开展。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查频次	3 次	3 次	20	19	无
		质量指标	工作质量	≥5%	≥5%	20	19	无
		时效指标	系统修复处理时间及时性	≤24 小时	≤24 小时	10	9	无
		成本指标	单位成本	≤30 万元	≤30 万元	10	10	无
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提高	显著提高	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分						100	93	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度本部门预算项目共计 88 项，实际参与绩效评价的项目为 88 项，其中绩效评价等级为优、良、中、差的项目依次为 78 项、10 项、0 项、0 项。全部项目评优率为 88.6%、评良率为 11.4%、评中率为 0%、评差率为 0%。

本部门整体各个项目年初绩效目标完成良好，能够按照计划有序开展，个别项目因财政资金紧张等原因与年初绩效目标存在

较大差距。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2024 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门(单位)名称		燕郊高新技术产业开发区管理委员会								
联系人		李素红		联系电话		0316-3312562				
评价时段		2024年1月1日至2024年12月31日(财政统一要求)								
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)					预算支出(万元)				
	收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数		
	财政拨款收入		73749.57	43844.06	人员经费		7195.04	6256.71		
	上级补助收入				日常公用经费		575.04	537.10		
	事业收入				专项公用支出					
	经营收入				专项项目支出		65979.49	39307.29		
	附属单位上缴收入				——					
	其他收入			2257.04	——					
	合计		73749.57	46101.10	合计		73749.57	46101.10		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)	其中: 财政拨款		
	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程	完成工程量的100%	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程	完成工程量的100%	5864	5327.5	5327.5	5327.5		
	燕高北路(一期)工程	完成工程量的58.5%	燕高北路(一期)工程	完成工程量的58.5%	1300	1300	1300	1300		
	科技特派员工作补助资金(优秀工作站)	完成	科技特派员工作补助资金(优秀工作站)	完成	2	2	2	2		
	金额合计				7166	7166	7166	7166		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分		

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	<p>预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)</p>	<p>1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重</p>	4
		预算调整率	0	23.56%	4	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	100%	100%	4	<p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等</p>	4

						由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	于 60% 的，不得分；3. 支付进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分 = (实际值 -60%) /40% * 权重。	
	“三公经费” 变动率	≤ 0	-51.38%	4	“三公经费” 变动率 = [(本年度 “三公经费” 总额 - 上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额] × 100% 。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	4	
	结转结余变动率	≤ 0	0	4	结转结余变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 × 100% 。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	4	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	健全	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	合规	3	
采购管理	政府采购执行率	100%	49.72%	3	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100% 。	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：	0	

							得分=(实际值-85%)/10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	对资产是否进行规范管理。	规范	1
	人员管理	在职人员控制率	0	69.53%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开 预算、绩效已公开,决算未批复尚未公开。	3	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	预算、绩效、决算各1份	3	预算、绩效、决算各1份	3
	基础信息完备性							
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	绩效管理制度健全1分,否则0分	1	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	通过率*权重	2	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	覆盖率(事后自评价)*权重	1	1
	绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	已完成2分,进展中1分,未开展0分。	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	重点工作制度健全1分,否则0分	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×	得分=重点工作质量达	10

						100%。	标率*权重。							
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%	得分=重点工作完成及时率*权重。	10						
	成 本	公用经费控制率	100%	93.4%	5	评价要点：“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	≤100%计满分，否则每超出1%扣1分，扣完为止。	5						
部门效果 (20分)	经济效益	社会经济稳步提升	完成	完成	10	社会企业经济运行情况	稳步提升	10						
	社会效益	社会稳定水平	完成	完成		受益对象生活改善情况	较好改善							
	生态效益	实现美好的人居环境	完成	完成		受益对象生活改善情况	较好改善							
	满意度	对项目服务人群调查获得满意度调查表	100%	95%	10	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	目标值*权重，低于70%不得分。	10						
合 计			-	-	100	-	-	93						
评价结论			我委绩效自评得分93分，通过梳理、掌握项目开展情况、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效；系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，总结经验并根据相关资料展开绩效自评工作。											
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			在职人员控制率下降30.47%，为正常的人员调动。											
尚未完成的绩效指标与偏差程度			政府采购执行率偏差程度49.72%、预决算信息公开性偏差程度：预算、绩效已公开，决算未批复尚未公开。											
尚未完成的绩效指标原因说明			政府采购执行率未达到100%，原因为：部份项目未实施。支出进度率未达到100%，原因为：财政资金紧张。原因为：2023年决算尚未批复，全市都未公开。											
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制，落实到具体项目，严格按照预算予以实行，按要求编制决算。												
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	更新完善已有制度，严控财政供养人员数量，根据绩效考核管理办法对人员严格考核，根据实际需求优化资源配置。												
	3.其他措施	无												
备 注														

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
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。