

秦皇岛经济技术开发区 2024 年 政府预算信息公开有关事项的说明

一、2024 年一般公共预算“三公”经费安排情况说明

开发区严格执行上级有关厉行勤俭节约文件要求，认真贯彻落实市委、市政府《秦皇岛市财政局关于落实过紧日子要求强化财政支出管理》等文件要求，出台了《秦皇岛经济技术开发区财政局关于进一步树牢过紧日子思想切实加强财政预算管理的通知》，紧紧围绕落实“六稳”“六保”任务，压一般、保重点，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展提供有力财政支撑。

开发区采取积极有效措施，严控“三公”经费等一般性支出。2024 年，区本级一般公共预算安排“三公”经费总额 755.19 万元，较上年减少 22.12 万元，降低 2.85%。其中：因公出国（境）费 10 万元，与上年持平；公务用车运行及维护费 373.68 万元，较上年减少 25.8 万元，下降 6.46%；公务用车购置经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 371.51 万元，较上年增加 3.68 万元，增幅 1%。落实了三公经费总量只减不增的要求。

二、秦皇岛开发区 2023 年末债务情况说明

2022 年末政府债务余额为 598083 万元。2023 年当年偿还 210734 万元（其中通过再融资偿还 200500 万元），新增专项债券 7800 万元，新增一般债券 70 万元。到 2023 年底，全区地方政府性债务余额为 1004097 万元。其中：

一类债（地方政府负有偿还责任的债务）为 906719 万元，其中：地方政府置换债券 64757 万元（含 2017 年置换债券 49857 万元；2016 年置换债券 1700 万元；2015 年置换债券 13200 万元），新增债券 126970 万元（2015 年-2023 年新增），再融资债券 714992 万元（含 2019 年 94692 万元,2020 年 50000 万元,2022 年 58800 万

元，2023年511500万元）。

三类债（地方政府负有救助责任的债务）为97378万元。

三、财政转移支付安排情况说明

我区2024年未安排对下转移支付预算。

四、2024本级政府采购情况说明

2024年区本级政府采购预算项目财政拨款资金安排22346.7382万元，按采购类别分：货物类2583.555万元、服务类15930.6532万元、工程类3832.53万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排17605.4482万元、基金预算拨款4379.13万元、上年结转结余资金安排362.16万元。

2024年区级政府采购预算编制要求为：凡使用纳入预算管理的资金采购列入集中采购目录以内的品目，不分金额大小均应当编制政府采购预算；集中采购目录以外的货物、工程和服务（包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务）项目，达到政府采购限额标准的，均应编制政府采购预算，做到“应编尽编”。2024年区级政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额30万元（含）以上的，需办理政府采购手续；公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元（含），工程类60万以上400万以下需要履行政府采购手续。

五、2023年预算绩效工作开展情况

2023年，开发区财政局着力推进财政体制改革，强化预算资金绩效管理理念，完善预算绩效管理制度体系，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算管理全过程，基本构建形成了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价结果有运用”的预算绩效管理闭环机制。全面提高财政工作管理水平、资金使用效益和政策实施效果，

推动财政资金聚力增效，确保每一分钱都花在“刀刃”上。

按照深化财税体制改革、加快建立现代财政制度的总体要求，开发区财政局对照上级有关要求，对现有制度进行查漏补缺，进一步健全开发区预算绩效管理制度体系。重新修订制定了《秦皇岛经济技术开发区区级共性和分行业分领域绩效指标和标准体系》，建立了《秦皇岛经济技术开发区重大政策及重点项目事前绩效评估机制》等，稳步推进全年预算绩效管理工作。

为从源头上提高预算编制的科学性和精准性，开发区财政局着力将绩效“关口”前移，突出目标导向，组织开展了2024年预算绩效目标审核和事前绩效评估工作。对全区34个预算部门的部门总体绩效目标和1000多个预算项目绩效目标进行了逐条把关审核，切实提高了绩效目标质量。同时加大事前绩效评估工作力度，重点对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、可持续性等方面进行客观公正的评估，并明确提出对于申报2024年预算资金安排的新增及150万元以上重大项目，必须开展事前绩效评估，否则不予安排预算。在各预算部门申报的项目中遴选出9个重点项目开展了财政事前绩效评估，申报预算总额2159.56万元，审减资金432.74万元，审减率20.04%，评估结果作为2024年度预算安排的重要依据，进行了有效应用。

为提高预算执行效率和财政资金使用效益，开发区财政局全面推进绩效运行监控工作。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对纳入项目库的所有项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时分析原因、及时纠正。

在全区范围内组织开展了事后绩效评价工作，分步骤开展部门

整体及预算项目绩效自评、自评抽评、重点评价等多环节、层层深入的绩效评价工作。对开发区卫生健康局“除四害经费”、2022年度各乡处“失地农民生活补助费”等15个区级重点项目和区招商局1个部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金数额总计16389.64万元。另外，在完成预算绩效管理规定动作的同时，积极探索，创新性开展了2023年中期绩效评估工作。从2023年财政重点绩效监控项目中选取了开发区市政设施维护中心“开发区排水管网运行维护费”等9个预算项目开展了中期绩效评估，截至评估日评估支出金额合计1288.63万元。

开发区财政局着力推进绩效结果应用，将绩效评估、绩效监控、绩效评价的结果及其整改情况作为安排下年预算、完善政策和改进管理的重要依据。按照奖优罚劣的原则，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效项目视情况削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，并按照规定统筹用于亟需支持的领域，确保财政资金聚力增效。

六、重大政策和重点项目绩效目标

1.秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处——农村垃圾治理保洁市场化运营费用

绩效目标	1.按照上级要求做好农村垃圾治理工作，委托资质公司进行物业管理，农村垃圾治理验收合格率达到90%以上。 2.提升辖区人居环境质量。 3.23村垃圾清理及时，持续改善农村生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理垃圾的村子数量	治理垃圾的村子数量	23个	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	质量指标	农村垃圾治理验收合格率	农村垃圾治理验收合格情况	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	农村垃圾清理及时率	农村垃圾清理及时率	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	成本指标	垃圾桶成本	垃圾桶成本	≤4.8 万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	成本指标	保洁员工资	保洁员工资	≤248 万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	成本指标	建筑、农业垃圾和生活垃圾成本	建筑、农业垃圾和生活垃圾成本	≤122.33 万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
效益指标	社会效益指标	农村生活环境持续改善	农村生活环境持续改善	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	提升辖区人居环境质量	提升辖区人居环境质量	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村垃圾治理的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求

2. 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处——农村市场化保洁绩效目标表

绩效目标	1.通过政府采购，保证办事处辖区 26 个村环境卫生保洁服务市场化运行。 2.做好辖区内环境卫生工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量	26 村	年度计划及中标通知书
	质量指标	服务质量达标率	中标单位按约定完成工作的质量情况	100%	年度计划及中标通知书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫比率	每天按要求进行卫生清扫比率	≥95%	年度计划及中标通知书
	成本指标	农村环境卫生运行成本	农村环境卫生运行成本	≤435 万元	年度计划及中标通知书
效益指标	社会效益指标	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度	较上年提高	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查

3.秦皇岛经济技术开发区农村工作局——土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.完成 4542 人土地流转费的发放工作，为土地流转人员提供生活保障 2. 提供农民收入，保障生活水平大幅度提高					
产出指标	数量指标	土地流转费发放人数	土地流转费发放人数	4542 人	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	成本指标	生活费成本	生活费成本	≤633.31 万元	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	成本指标	养老生活费成本	养老生活费成本	≤973.8 万元	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					18号
	成本指标	养老保险成本	养老保险成本	≤306.18万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
效益指标	社会效益指标	为土地流转人员提供生活保障	为土地流转人员提供生活保障	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	经济效益指标	提高农民收入	提供农民收入,保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥90%	服务对象的满意度调查问卷

4.秦皇岛经济技术开发区金融服务中心——企业上市补贴资金绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过上市补贴资金的发放,进一步提升企业上市挂牌融资理念和意识,提高企业金融、财务管理、直接融资等方面的能力。</p> <p>2.按照政策要求,及时、足额发放补贴资金,进一步增强区内企业上市的积极性,从而促进经济高质量发展。发放奖补资金企业数量不少于3家。</p> <p>3.力争新增上市企业不少于2家。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放资金企业数量	向企业发放补贴资金数量	3家	上市补贴政策文件及上级要求
	质量指标	经费支出合规性	发放补贴手续齐全,合理合规	合规	上市补贴政策文件及上级要求
	时效指标	经费支出及时性	企业申请补贴的3个月内发放完毕	≤3月	上市补贴政策文件及上级要求
	成本指标	项目成本	资金估算准确,不超过或不少于预算资金	390万元	上市补贴政策文件及上级要求
效益指标	可持续影响指标	项目实施,对激发区内	上市后备企业数量	≥3家	上市补贴政策文件及上级要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		企业上市积极性产生明显有力影响			
	社会效益指标	优化金融环境，服务实体经济	地方金融环境较上年明显提高	较上年提高	上市补贴政策文件及上级要求
	经济效益指标	开发区新增上市企业数量	开发区新增上市企业数量	≥2家	上市补贴政策文件及上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	满意度调查

七、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项