

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：220001

单位名称：唐山市发展和改革委员会（本级）



唐山市发展和改革委员会
会（本级）
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市发展和改革委员会（本级）
二〇二五年九月

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

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基

本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相

关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和

综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全市节能领域综合行政执法工作。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责全市粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）承担协调推进沿海地区开发建设、钢铁煤炭行业化解过剩产能等工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	唐山市发展和改革委员会 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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	8,440.60	一、一般公共服务支出	32	3,666.33
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	2.27
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	194.92
	9		九、卫生健康支出	40	158.30
	10		十、节能环保支出	41	1,756.86
	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	200.00
	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	303.00
	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	160.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,998.75
	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	8,440.81	本年支出合计	58	8,440.81
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	8,440.81	总计	62	8,440.81

注：1.本表反映单位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

单位:唐山市发展和改革委员会(本级)

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		8,440.81	8,440.60					0.21
201	一般公共 服务支出	3,666.33	3,666.12					0.21
20104	发展与改 革事务	3,619.55	3,619.34					0.21
2010401	行政运行	2,640.17	2,639.95					0.21
2010402	一般行政 管理事务	125.21	125.21					
2010404	战略规划 与实施	385.00	385.00					
2010408	物价管理	20.54	20.54					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	448.64	448.64					
20199	其他一般 公共服务 支出	46.78	46.78					
2019999	其他一般 公共服务 支出	46.78	46.78					
205	教育支出	2.27	2.27					
20508	进修及培 训	2.27	2.27					
2050803	培训支出	2.27	2.27					
208	社会保障 和就业支 出	194.92	194.92					
20805	行政事业 单位养老 支出	194.92	194.92					
2080505	机关事业	194.92	194.92					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	158.30	158.30					
21011	行政事业 单位医疗	158.30	158.30					
2101101	行政单位 医疗	73.67	73.67					
2101103	公务员医 疗补助	84.63	84.63					
211	节能环保 支出	1,756.86	1,756.86					
21103	污染防治	1,756.86	1,756.86					
2110301	大气	1,756.86	1,756.86					
214	交通运输 支出	200.00	200.00					
21402	铁路运输	200.00	200.00					
2140299	其他铁路 运输支出	200.00	200.00					
219	援助其他 地区支出	303.00	303.00					
21999	其他支出	303.00	303.00					
2199900	其他支出	303.00	303.00					
221	住房保障 支出	160.37	160.37					
22102	住房改革 支出	160.37	160.37					
2210201	住房公积 金	160.37	160.37					
222	粮油物资 储备支出	1,998.75	1,998.75					
22201	粮油物资 事务	773.51	773.51					
2220101	行政运行	285.51	285.51					
2220102	一般行政 管理事务	4.00	4.00					
2220106	专项业务 活动	94.00	94.00					
2220115	粮食风险 基金	358.00	358.00					
2220199	其他粮油 物资事务	32.00	32.00					

	支出							
22203	能源储备	1,171.24	1,171.24					
2220399	其他能源 储备支出	1,171.24	1,171.24					
22204	粮油储备	54.00	54.00					
2220403	储备粮 (油)库建 设	54.00	54.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市发展和改革委员会（本
级）

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		8,440.81	3,441.54	4,999.27			
201	一般公共 服务支出	3,666.33	2,640.17	1,026.17			
20104	发展与改 革事务	3,619.55	2,640.17	979.38			
2010401	行政运行	2,640.17	2,640.17				
2010402	一般行政 管理事务	125.21		125.21			
2010404	战略规划 与实施	385.00		385.00			
2010408	物价管理	20.54		20.54			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	448.64		448.64			
20199	其他一般 公共服务 支出	46.78		46.78			
2019999	其他一般 公共服务 支出	46.78		46.78			
205	教育支出	2.27	2.27				
20508	进修及培 训	2.27	2.27				
2050803	培训支出	2.27	2.27				
208	社会保障 和就业支 出	194.92	194.92				
20805	行政事业 单位养老 支出	194.92	194.92				
2080505	机关事业 单位基本	194.92	194.92				

	养老保险 缴费支出						
210	卫生健康 支出	158.30	158.30				
21011	行政事业 单位医疗	158.30	158.30				
2101101	行政单位 医疗	73.67	73.67				
2101103	公务员医 疗补助	84.63	84.63				
211	节能环保 支出	1,756.86		1,756.86			
21103	污染防治	1,756.86		1,756.86			
2110301	大气	1,756.86		1,756.86			
214	交通运输 支出	200.00		200.00			
21402	铁路运输	200.00		200.00			
2140299	其他铁路 运输支出	200.00		200.00			
219	援助其他 地区支出	303.00		303.00			
21999	其他支出	303.00		303.00			
2199900	其他支出	303.00		303.00			
221	住房保障 支出	160.37	160.37				
22102	住房改革 支出	160.37	160.37				
2210201	住房公积 金	160.37	160.37				
222	粮油物资 储备支出	1,998.75	285.51	1,713.24			
22201	粮油物资 事务	773.51	285.51	488.00			
2220101	行政运行	285.51	285.51				
2220102	一般行政 管理事务	4.00		4.00			
2220106	专项业务 活动	94.00		94.00			
2220115	粮食风险 基金	358.00		358.00			
2220199	其他粮油 物资事务 支出	32.00		32.00			

22203	能源储备	1,171.24		1,171.24			
2220399	其他能源 储备支出	1,171.24		1,171.24			
22204	粮油储备	54.00		54.00			
2220403	储备粮 (油)库建 设	54.00		54.00			

注：本表反映单位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

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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	8,440.60	一、一般公共服务支出	33	3,666.12	3,666.12		
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	2.27	2.27		
	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	194.92	194.92		
	9		九、卫生健康支出	41	158.30	158.30		
	10		十、节能环保支出	42	1,756.86	1,756.86		
	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	200.00	200.00		
	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	303.00	303.00		
	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	160.37	160.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,998.75	1,998.75		
	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	8,440.60	本年支出合计	59	8,440.60	8,440.60		
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	8,440.60	总计	64	8,440.60	8,440.60		

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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		8,440.60	3,441.33	4,999.27
201	一般公共服务支出	3,666.12	2,639.95	1,026.17
20104	发展与改革事务	3,619.34	2,639.95	979.38
2010401	行政运行	2,639.95	2,639.95	
2010402	一般行政管理事务	125.21		125.21
2010404	战略规划与实施	385.00		385.00
2010408	物价管理	20.54		20.54
2010499	其他发展与改革事务支出	448.64		448.64
20199	其他一般公共服务支出	46.78		46.78
2019999	其他一般公共服务支出	46.78		46.78
205	教育支出	2.27	2.27	
20508	进修及培训	2.27	2.27	
2050803	培训支出	2.27	2.27	
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92	
20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.92	194.92	
210	卫生健康支出	158.30	158.30	
21011	行政事业单位医疗	158.30	158.30	
2101101	行政单位医疗	73.67	73.67	
2101103	公务员医疗补助	84.63	84.63	
211	节能环保支出	1,756.86		1,756.86
21103	污染防治	1,756.86		1,756.86
2110301	大气	1,756.86		1,756.86
214	交通运输支出	200.00		200.00
21402	铁路运输	200.00		200.00
2140299	其他铁路运输支出	200.00		200.00
219	援助其他地区支出	303.00		303.00
21999	其他支出	303.00		303.00
2199900	其他支出	303.00		303.00
221	住房保障支出	160.37	160.37	
22102	住房改革支出	160.37	160.37	
2210201	住房公积金	160.37	160.37	
222	粮油物资储备支出	1,998.75	285.51	1,713.24
22201	粮油物资事务	773.51	285.51	488.00
2220101	行政运行	285.51	285.51	

2220102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2220106	专项业务活动	94.00		94.00
2220115	粮食风险基金	358.00		358.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.00		32.00
22203	能源储备	1,171.24		1,171.24
2220399	其他能源储备支出	1,171.24		1,171.24
22204	粮油储备	54.00		54.00
2220403	储备粮（油）库建设	54.00		54.00

注：本表反映单位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

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

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	2,007.36	302	商品和服务支出	306.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.25	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.92	30206	电费	9.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	63.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.67	30208	取暖费	16.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.63	30209	物业管理费	6.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	32.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.95	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	1,127.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.40	30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	687.92	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	26.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.09

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	122.67	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	14.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	238.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.63	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		3,134.49	公用经费合计					306.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

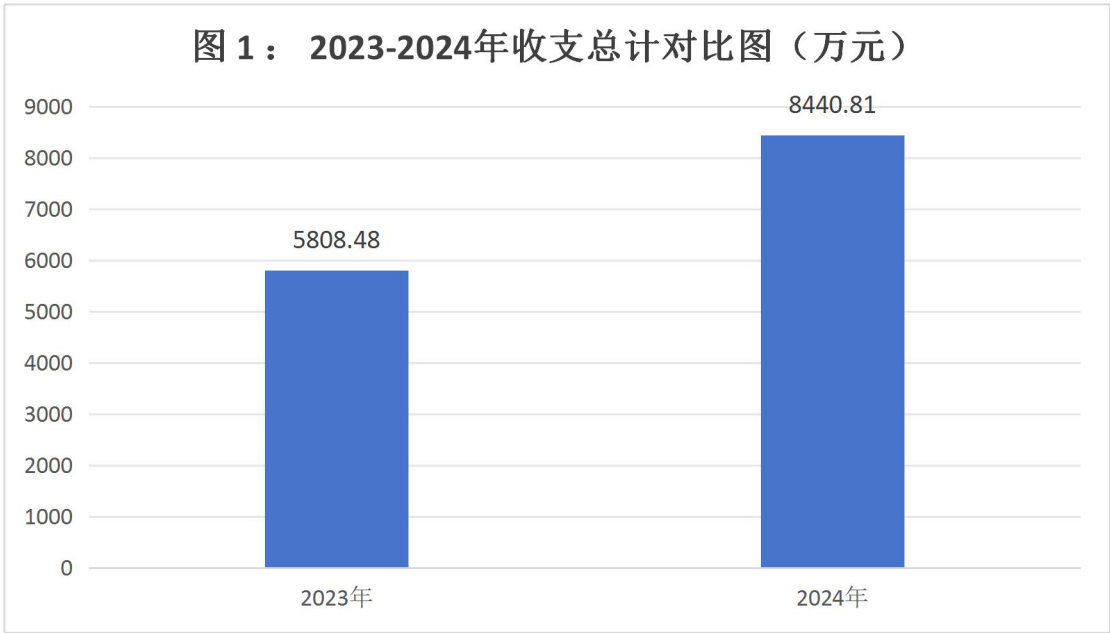
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.43	30.31	30.00		30.00	2.12	40.08	25.86	14.22		14.22	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

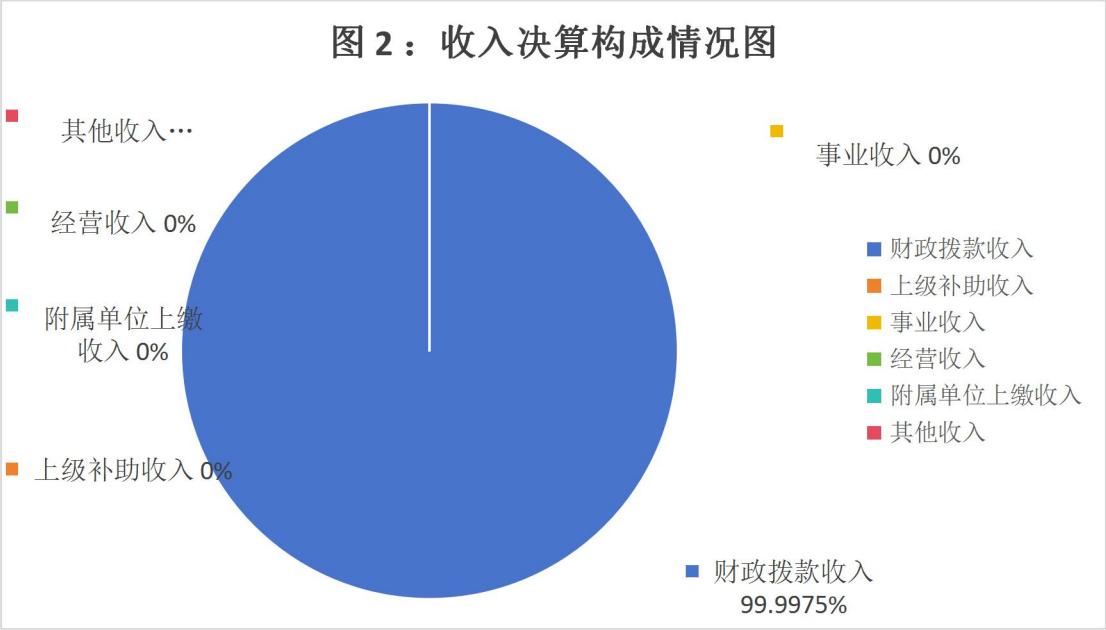
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,440.81 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,632.33 万元，增长 45.3%，主要原因是增加了项目支出。



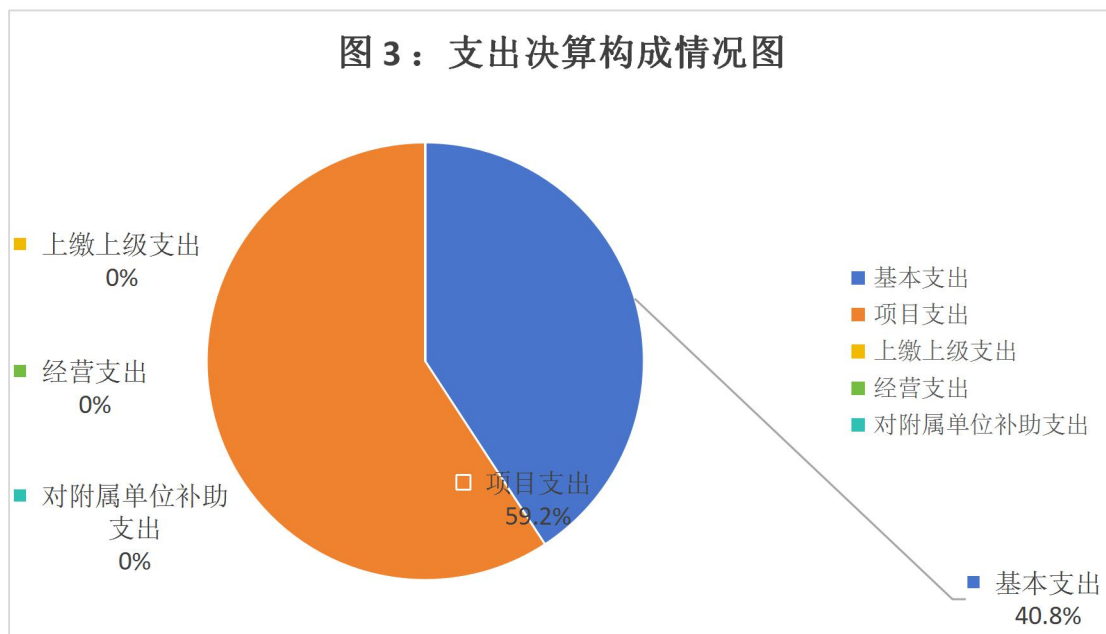
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,440.81 万元，其中：财政拨款收入 8,440.60 万元，占 99.9975%；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 0.21 万元，占 0.0025%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 8,440.81 万元，其中：基本支出 3,441.54 万元，占 40.8%；项目支出 4,999.27 万元，占 59.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,440.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,632.42 万元，增长 45.3%，主要原因是增加了项目支出。

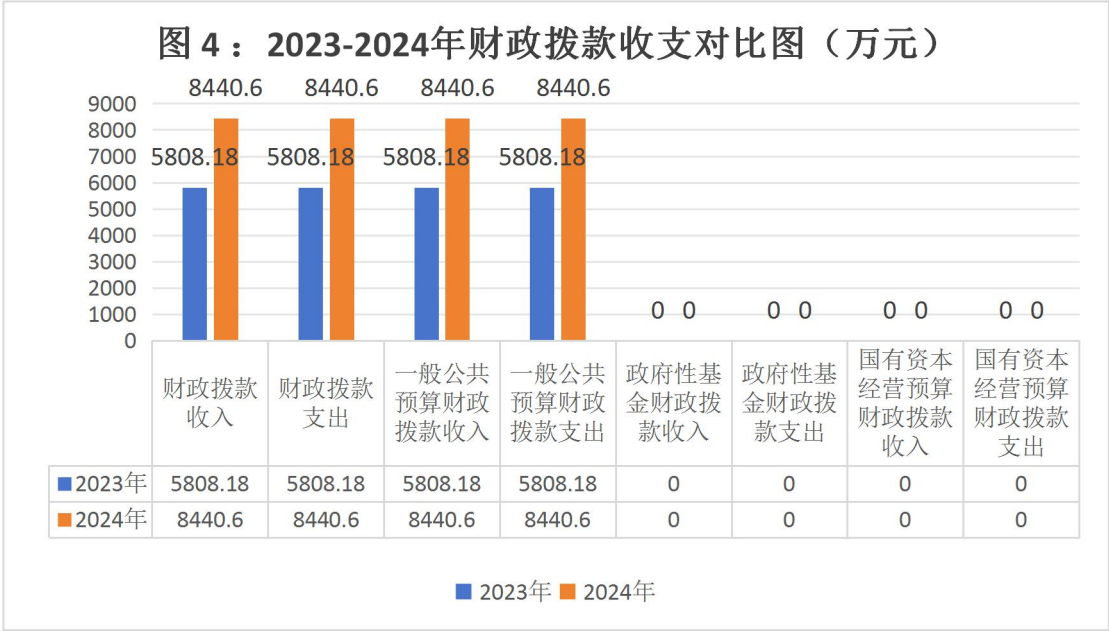
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,440.60 万元,比上年增加 2,632.42 万元，增长 45.3%，主要原因是增加了项目收入；本年支出 8,440.60 万元，比上年增加 2,632.42 万元，增长 45.3%，主要原因是增加了项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,440.60 万元,比上年增加 2,632.42 万元，增长 45.3%，主要原因是增加了项目收入；本年支

出 8,440.60 万元，比上年增加 2,632.42 万元，增长 45.3%，主要原因是增加了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元。



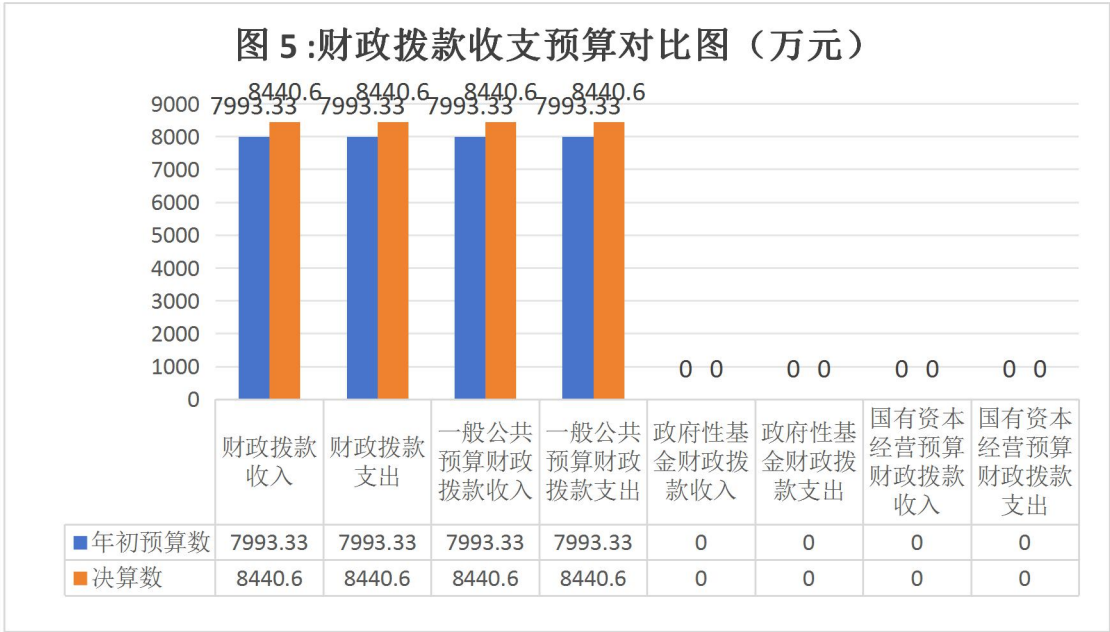
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,440.60 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 447.27 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了部分人员经费和专项项目经费；本年支出 8,440.60 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 447.27 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了部分人员经费和专项项目经费。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 105.6%，比年初预算增加 447.27 万元，主要原因是追加了部分人员经费和专项项目经费；支出完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 447.27 万元，主要原因是追加了部分人员经费和专项项目经费。

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，主要原因是本年没有政府性基金预算项目收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年没有政府性基金预算项目支出。

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，主要原因是本年没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是没有国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,440.60 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 3,666.12 万元，占 43.4%，主要用于发展和改革事务等支出；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 2.27 万元，占 0.0%，主要用于培训等支出；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 194.92 万元，占 2.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 158.30 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,756.86 万元，占 20.8%，主要用于节能业务等

支出；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 200.00 万元，占 2.4%，主要用于铁路补贴等支出；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 303.00 万元，占 3.6%，主要用于对口援建等支出；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 160.37 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 1,998.75 万元，占 23.7%，主要用于粮油物资等支出；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：

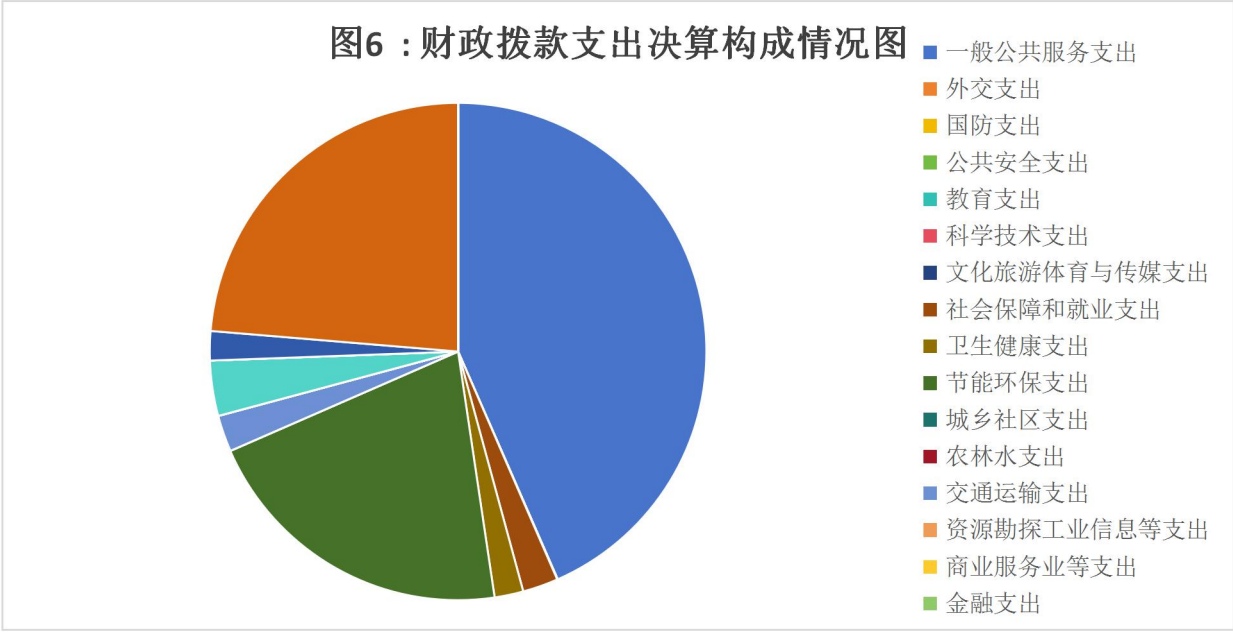
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

（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%；灾害防治及应急管理（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%。



（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 3,441.33 万元，其中：

人员经费 3,134.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 306.84 万元，主要包括办公费、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、培训费、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、办公设备购置、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 62.43 万元，支出决算为 40.08 万元，完成预算的 64.2%，较预算减少 22.35 万元，降低 35.8%，主要原因是机关经费管理，减少三公经费支出；较 2023 年度决算减少 2.21 万元，降低 5.2%，主要原因是机关经费管理，减少三公经费支出。

（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 30.31 万元,支出决算 25.86 万元。完成预算的 85.3%。因公出国（境）费支出较预算减少 4.45 万元，降低 14.7%,主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；较上年增加 0.78 万元，增长 3.1%,主要原因是访问国家不同费用不同。因公出国（境）团组 1 个、共 4 人、参加本单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 4 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 30.00 万元,支出决算 14.22 万元，完成预算的 47.4%,较预算减少 15.78 万元，降低 52.6%,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出；较上年减少 2.99 万元,降低 17.4%,主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 14.22 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 14.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.78 万元，降低 52.6%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；较上年减少 2.99 万元，降低 17.4%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

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 2.12 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减少 2.12 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 306.84 万元，较 2023 年度减少 5.39 万元，降低 1.7%。主要原因是厉行节约，减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 450.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 447.14 万元。授予中小企业合同金额 61.68 万元，占政府采购支出总额的 13.7%，其中授予小微企业合同金额 54.64 万元，占政府采购支出总额的 12.1%。

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 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未购置及报废公务车。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 1 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，离退休干部用车 5 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 4,900.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 4,900.78 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算草案中反映重点项目前期工作经费等 18 个项目绩效自评结果。

（1）重点项目前期工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，重点项目前期工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 424.97 万元，执行数为 404.25 万元，完成预算的 95.1%。为推进重点项目前期工作进展，加快重点项目建设，市政府领导研究，每年从财政预算中列入重点项目前期工作经费，从 90 年代初至今，项目前期工作经费都列入财政预算中。我委每年根据市委市政府工作安排，进行重点项目推进、编制实施全市中长期发展规划和年度计划、研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整等工作。

（2）粮食风险基金地方配套资金。根据年初设定的绩效目标，粮食风险基金地方配套资金项目绩效自评得分为 100 分。年初预

算为 358 万元，执行数 358 万，完成预算 100%。本项目为市本级财政预算安排的粮食风险基金地方配套资金。管理市级储备粮油计划和规模，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。依据各级关于预算绩效运行监控工作要求，按照唐山市储备粮管理办法规定，设定绩效指标。完成产出指标确定市级储备粮数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。数量指标设定市级储备粮油规模达到本级政府规定的规模；质量指标设定市级储备粮油合格率 100%；时效指标规定要按照补贴资金支出时限完成。成本指标设定储备费用为市级财政承担额度。效果指标确定社会效益一个二级指标，指标规定调节全市粮油供应量、保障本区域粮食安全。满意度指标确定了服务对象满意度一个二级指标，规定承储单位满意度 100%。

（3）援疆工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，援疆工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。自 2010 年新一轮对口援疆以来，我市已连续选派了 4 批共计 102 名援疆干部人才到新疆巴州且末县开展各项援疆工作，为且末县经济社会发展做出了应有贡献，我市援疆工作和援疆干部人才也得到了当地党委、政府的肯定和好评。为确保顺利开展全市援疆任务，有效推进援疆工作，

确保我市援疆工作前方指挥部工作及生活正常运转，援疆工作经费将用于办公费用、交通差旅费、公务用车运行维护费用、租房水暖电费用、食堂开支费用等的支出。

（4）援疆专项治沙资金项目。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，支持我市援疆干部尽快融入当地工作环境，做好唐山市援建工作，经且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部申请，并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作，2014 年以来每年援助且末县 100 万元防风治沙资金。用于加大防沙治沙建设力度，改善脆弱及恶劣的生态环境，改善且末农区内部小气候，促进经济和自然协调发展，切实做好唐山市援建工作，维护全县各族群众赖以生存的生态环境。

（5）支援三峡库区资金。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。自 2009 年以来，按照国家、省对口支援三峡库区工作统一部署，我市负责对口支援丰都县湛普镇。2015-2020 年，市财政每年安排对口支援丰都县湛普镇资金

40 万元。2022 年，省发改委省水利厅出台《关于贯彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）>实施方案》（冀发改支援〔2022〕606 号），开始新一轮援助。

（6）援藏干部人才 2024 年办公生活保障经费。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。2016 年以来，按照国家、省援藏工作部署，我市开始负责对口支援阿里地区日土县。我委每年及时拨付资金，援藏干部人才办公生活得到有效保障，圆满完成了各项援藏任务。

（7）2023 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.78 万元，完成预算的 93.6%。此项资金用于争取上级资金工作的差旅费、办公费、其他交通费等，按时完成 2024 年争取上级政策项目资金工作。

（8）唐山市赴法国意大利经贸代表团出访经费。根据年初设定的绩效目标，唐山市赴法国意大利经贸代表团出访经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.31 万元，执行数为 25.86

万元，完成预算的 85.3%。按时按计划完成了对欧洲新能源、交通领域公司的出访任务。

（9）军粮供应资金。根据年初设定的绩效目标，军粮供应资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。此项资金用于高标准、高质量做好部队大米、小麦粉、食用油、大豆军粮供应任务及做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。2024 年全部补贴资金按完成时限及时拨付到位，高标准完成各项军粮供应任务，得到驻唐部队一致好评。

（10）农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.54 万元，执行数为 20.54 万元，完成预算的 100%。做好建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。

（11）简易建筑费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。此项目为上级转移支付，该项目资金用于国有粮食承储企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置。

（12）唐山市国家碳达峰试点城市申报创建咨询服务项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 385 万元，执行数为 385 万元，完成预算的 100%。根据《关于安排唐山市国家碳达峰试点城市申报创建咨询服务费用的意见》（唐财呈〔2023〕150 号）文件，为进一步夯实我市碳达峰碳中和工作基础、深化重大问题研究、强化决策支撑，开展唐山市碳达峰试点城市研究。系统梳理我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系试点示范工作相关要求，并在全面摸清唐山市碳排放现状、分析排放趋势的基础上，研究明确我市的试点定位和碳达峰目标，结合唐山市经济社会发展和相关工作基础情况，从优化产业结构、推进节能增效、加强技术创新、发展循环经济、提升碳汇能力等方面开展唐山市碳达峰试点任务研究，进一步明确时间表、路线图、施工图，为唐山市争创国家级试点示范，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作提供支撑。

（13）优化营商环境专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.91 万元，执行数为 18.53 万元，完成预算的 80.9%。根据《关于申请追加营商环境专项经费的请示》（唐发改呈〔2023〕283 号）文件，为切实落实市委、市政府工作部署，全力做好全市优化营商环境工作，顺利完成国评、省评、营商环境条例起草等任务，全力打造“全国一流、全省最优”营商环境，不断提升市场主体和群众满意度，特申请安排 2024 年度营商环境专项经费，用于日常办公、举办唐山市营商环境能力提升培训等费用。

（14）市级储气补贴。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1171.24 万元，执行数为 1171.24 万元，完成预算的 100%。根据省发改委、省财政厅关于印发《河北省天然气储备实施方案(2023—2027 年)》的通知（冀发改能源〔2023〕1312 号）文件要求，我市地方政府 5 天天然气应急储备需储气 3290 万方，地方政府 5 天天然气应急储备费用由省市两级财政分担，省级财政承担地方政府天然气应急储备费用的 3/5，市级承担费用的 2/5。在资金拨付的过程中，省级资金拨付各市，各市在收到省级资金后连同市级资金一并向代储企业支付罐容租赁

费、代储费。代储费主要包括购气资金贷款的利息、自然损耗的补充成本、税费等。

（15）省级大气污染防治资金。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1757 万元，执行数为 1756.86 万元，完成预算的 99.9%。根据省发改委、省财政厅关于印发《河北省天然气储备实施方案(2023-2027 年)》的通知（冀发改能源〔2023〕1312 号）文件要求，我市地方政府 5 天天然气应急储备需储气 3290 万方，地方政府 5 天天然气应急储备费用由省市两级财政分担，省级财政承担地方政府天然气应急储备费用的 3/5，市级承担费用的 2/5。在资金拨付的过程中，省级资金拨付各市，各市在收到省级资金后连同市级资金一并向代储企业支付罐容租赁费、代储费。代储费主要包括购气资金贷款的利息、自然损耗的补充成本、税费等。

（16）增开铁路唐山站往来石家庄站高铁列车补贴。项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。为缓解唐山站发往石家庄方向运量与运能的矛盾，更好满足旅客实际运行需求，经积极对接争取，北京铁路局为我市协调增开 1 对往返石家庄站经停唐山站的高铁

（G7825/G7826），按照北京铁路局要求，增开此次列车我市需与

北京铁路局签署列车开行协议，每年支付北京铁路局开行补贴 200 万元。

（17）市级成品粮调整资金。项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。用于偿还成品粮调整价差亏损。

（18）设备替代工作经费。项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.72 万元，执行数为 30.72 万元，完成预算的 100%。用于设备国产化替代租赁费。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	重点项目前期工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	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	424.971000	到位数	424.971000	执行数	404.246063	95.12	
	其中：财政资金	424.971000	其中：财政资金	424.971000	其中：财政资金	404.246063		
	其他	0	其他	0	其他	0		

	他										
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑办工作。监测经济和社会发展态势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市价格监测、监管和收费管理工作， 负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。按照市委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导检查 and 统筹推进等日常协调和服务工作。				完成重点项目观摩督导工作和重点项目调研跑办工作				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	服务全市重点项目	通过组织开展重点项目调度、督导、观	20.00	≥	300	个	553 个	完成	20

			摩等工作，服务全市重点项目数量							
	质量指标	市重点工程全年计划目标完成率	市重点工程全年计划目标完成率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	时效指标	各项工作完成时效	重点项目前期工作各项工作任务完成时效	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日	完成	10
	成本指标	重点项目前期工作经费预算控制数	重点项目前期工作经费预算控制总额	10.00	≤	424.97	万元	404.246063	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进重点项目落地实施	30.00	文字描述		有力促进全市重点项目快建设、快投产、快达效	完成促进全市重点项目快建设、快投产、快达效工作	完成	30

			进全市各个重点项目落地实施进程							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	重点项目前期工作服务对象的满意程度	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	粮食风险基金地方配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	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	358.000000	到位数	358.000000	执行数	358.000000	100	
	其中:	358.000000	其中:财政资	358.000000	其中:财政资	358.000000		

	财政资金		金		金						
	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(%)			
	主要用于粮食储备补贴				已按季度及时拨付市级储备粮油管理费及银行利息			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	市级原粮、成品粮、食用油储备规模	市级原粮、成品粮、食用油储备规模达到储备计划数量	20.00	文字描述		达到储备计划数量	达到储备计划数量	完成	0.00
		质量指标	市级原粮、成品粮、食用油合格率	市级原粮、成品粮、食用油合格率	10.00	=	100	%	1	完成	0.00
		时效指标	储备粮油补贴发放时限	储备粮油补贴发放时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月	完成	0.00
		成本指标	原粮、成品粮、食用油补贴完成率	原粮、成品粮、食用油补贴完成率	10.00	=	100	%	1	完成	0.00

	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	保障区域粮食安全	30.00	=	100	%	1	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	储单位满意度	储单位满意度	10.00	=	100	%	1	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	10									

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	援疆工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	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	120.000000	到位数	120.000000		执行数	120.000000	100	
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000		其中:	120.000000		

					财政资金						
	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(%)			
	.由于新疆稳定形势异常严峻，各级各部门和领导高度重视，省委省政府和市委市政府领导多次看望援疆干部。我前方指挥部遵循“安全第一、形象无价、奉献至上”的援疆理念，掌握做到帮忙不能添乱，不给且末政府添麻烦的原则，但又要保障全体援疆干部的人身安全、身心健康、饮食卫生。				已完成 2024 年我市相关援助任务			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	完成资金拨付	完成资金拨付	15.00	=	1	项	1项	完成	15
		质量指标	完成拨付率	完成拨付率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年已完成	完成	10

		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100.000	=	100	%	1	完成	100
	效益指标	社会效益指标	对口援疆工作完成率	对口援疆工作完成率	300.000	=	100	%	1	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市援疆干部满意度	我市援疆干部满意度	100.000	=	95	%	1	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	援疆专项治沙资金		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000	100		

况	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000					
	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(%)				
	为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境,以及做好唐山市援建工作,且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究,并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后,将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作之一,2016年至2023年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府800万元做为且末县的防风治沙资金,可治理荒漠10000亩。为保持援建工作的延续性,2024年继续支援新疆巴州且末县100万元,用于防风治沙工程。				有效维护了全县各族群众赖以生存的生态环境		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	单位(文字描述)	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	工作完成率	工作完成率	15.00	=	1	项	1项	完成	15
		质量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率	15.	=	100	%	1	完成	15

					00						
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	1000	文字描述	2024年12月31日	2024年已完成	完成	10		
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	1000	=	100%	1	完成	10		
效益指标	生态效益指标	治理荒漠	治理荒漠	3000	≥	2000	亩	2000亩	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	且末县人民群众满意度	人民群众满意度	1000	≥	85%	0.85	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	100										

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情	项目名称	支援三峡库区资金	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	金额单位	万元	

况										
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	40.000000	到位数	40.000000		执行 数	40.000000	100		
	其中:财 政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其 中: 财 政 资 金	40.000000			
	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 (%)	
	自 2009 年以来, 按照国家、省对口支援三峡库区工作统一部署, 我市负责对口支援丰都县湛普镇。2015-2020 年, 市财政每年安排对口支援丰都县湛普镇资金 40 万元。2022 年, 省发改委省水利厅出台《关于贯彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划(2021-2025 年)>实施方案》(冀发改支援〔2022〕606 号), 开始新一轮援助。2024 年将实施湛普镇 7 个村(居)基础设施提升和爱心食堂项目。一是为湛普镇 7 个村(居)的集体经济实体(共富牛场)扩建硬化公路 300 米, 建设堡坎 30 米。二是为湛普镇 7 个村居新建爱心食堂, 项目实施后, 实现让 7 个村居老、弱、小村居民约 800 人按成本价或免费就餐。				完成了对三峡库区的年度支援任务				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	完成专项资金 拨付工作	完成专项资金 拨付工作	1 5	=	1	项	1 项	完 成 1 5

况				· 0 0						
	质量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年已完成	完成	10
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	支持湛普镇民生项目建设	30.00	文字描述		支持的民生项目当年建成	支持了当地民生项目建设	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰都县湛普镇人民群众满意	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总		100								

	分	
--	---	--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	援藏干部人才 2024 年工作生活保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级			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	43.000000	到位数	43.000000		执行数	43.000000		100		
	其中: 财政资金	43.000000	其中: 财政资金	43.000000		其中: 财政资金	43.000000				
	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 (%)	
	保障援藏干部人才工作生活经费					保障了援藏干部人才工作生活				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	完成资金拨付	完成资金拨付	15.00	=	1	项	1 项	完成	15
		质量指标	完成拨付率	完成拨付率	15.00	=	100	%	1	完成	15

					00						
		时效指标	项目完成时效	项目完成时效	1000	文字描述		2024年12月31日	2024年已完成	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10000	=	100%	1		完成	10
	效益指标	社会效益指标	对口援藏工作完成率	对口援藏工作完成率	30000	=	100%	1		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市援藏干部满意度	我市援藏干部满意度	10000	=	100%	1		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	46.782500		93.56	

	其中： 财政资金	50.0000 00	其中：财政 资金	50.000000	其中： 财政 资金	46.782500					
	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 (%)	
	加强财务管理，用好专项资金，为 2024 年争取上级政策项目资金做出更大的贡献				完成 2024 年争取上级政策项目资金工作					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	完成争取上 级资金工作 数量	完成争取 上级资金 工作数量	2 0 . 0 0	≥	1	项	23	完成	2 0
		质量指 标	工作合格率	争取上级 资金完成 工作合格 率	1 0 . 0 0	≥	9 0	%	1	完成	1 0
		时效指 标	工作完成时 间	工作完成 时间	1 0 . 0 0	文 字 描 述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	完成	1 0
		成本指 标	项目预算成 本	项目预算 成本	1 0 . 0	≤	5 0	万元	46.7825	完成	1 0

				0						
效益指标	经济效益指标	为争取资金工作提供支持保障	为争取资金工作提供支持保障	3000	文字描述		为争取资金工作提供支持保障	为争取资金工作提供了支持保障	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.3565
自评总分	99.36									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	唐山市赴法国意大利经贸代表团出访经费		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		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	30.309400	到位数	30.309400		执行数	25.863262		85.33	
	其中:财	30.309400	其中:财政资金	30.309400		其中:财政	25.863262			

	政 资 金				资 金						
	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(%)			
	按计划完成对法国和意大利的出访任务				圆满完成对法国、意大利的各项出访任务			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	完成出访任务量	按计划完成对法国和意大利的出访	1 5 . 0 0	=	1	项	1	完成	1 5
		质量 指标	项目完成率	项目完成率	1 5 . 0 0	≥	1 0 0	%	1	完成	1 5
		时效 指标	项目完成时限	完成出访工作时限	1 0 . 0 0	文 字 描 述		2024 年 12 月 31 日	于 2024 年 10 月 按期完 成出访 任务	完成	1 0
		成本 指标	人均经费	人均经费	1 0 . 0	≤	6 . 5	万元	6.47	完成	1 0

				0						
效益指标	社会效益指标	按计划参访法国、意大利相关企业，开展经贸洽谈，探讨合作事宜	按计划参访法国、意大利相关企业，开展经贸洽谈，探讨合作事宜	3000	=	100	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	=	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						853083
自评总分	98.53									

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	军粮供应资金	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	94.0	到位数	94.000000	执行	94.000000	100	

情况	算数	00000			数					
	其中：财政资金	94.00000	其中：财政资金	94.000000	其中：财政资金	94.000000				
	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(%)		
	高标准、高质量做好部队大米、小麦粉、食用油、大豆军粮供应任务。				高标准、高质量完成部队大米、小麦粉、食用油、大豆等军粮供应任务。			100.00		
	做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。				完成节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。			0.00		
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	值	单位(文字描述)		
						号				
	产出指标	数量指标	部队调剂供应品种种类	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	10000	≥	3	种	12种	完成10
		质量指标	当年供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部专项成品粮检测总量	20000	=	100	%	1	完成20
	成本	军供站	以当年的专项成		1	文		以当年的	以当年专	完1

	指标	（代供点）的军粮供应保障成本	品粮供应数量和供应费用核算成本	000	文字描述		军粮供应数量为基数核算保障成本	项成品粮供应数量和供应费用核算	成	0
	时效指标	补贴发放时限	补贴资金支出完成时限	1000	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 9 日	完成	10
效益指标	社会效益指标	准确、及时完成专项成品粮油供应任务	及时满足部队实际需求，为部队提供高质量服务	2000	文字描述		部队对军粮供应工作的反馈意见	部队对军粮工作反馈满意	完成	20
	社会效益指标	丰富部队主副食供应品种	应部队需求开展此项工作	1000	文字描述		部队对军粮调剂供应工作的反馈意见	部队对军粮调剂供应工作满意	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	驻唐部队满意度	调查驻唐部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	1000	>=	95%	1		完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农产品调查和重要商品应急价格调查监测专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	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	20.540000	到位数	20.540000	执行数	20.540000	100	
	其中:财政资金	20.540000	其中:财政资金	20.540000	其中:财政资金	20.540000		
	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(%)	
	建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系,做好粮油肉蛋菜等民生商品价格,工农业生产资料、房地产等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。				已完成		100.00	
	做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。				已完成		100.00	
	为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务				已完成		100.00	
	为国家完善农产品价格形成机制(包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等)服务				已完成		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	农产品调查样本选取数量	完成农产品成本调查所需调查户数	7	=	199	个		199	完成	7
	数量指标	调查品种	农产品成本调查主要品种数量	7	=	15	个		15	完成	7
	数量指标	市本级向省价格监测中心报送的文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数	6	≥	12	篇		24	完成	6
	质量指标	上报数量优良率	上报数据的准确率	6	=	100	%		100	完成	6
	质量指标	省季度价格监测上报数据考核分数	向国家和省监测平台上报数据,省每季度按照数据上报的及时性和准确性给各市打分,并予以全省通报.	6	≥	98	分		100	完成	6
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出各项指标控制在预算内	6	≤	20.54	万元		20.54	完成	6
	时效指标	工作完成时间	农产品调查经费工作完成时间	6	文字描述		2024年12月		2024年12月	完成	6

							31 日	31 日		
	时效 指标	市本级监测 数据上报汇 总完成次数	平均每月完成上报数据汇总 分析次数	6 . 0 0	≥	3	次	5	完成	6
	效 益 指 标	社会 效益 指标	市本级委业 务处室采用 数据次数	3 0 . 0 0	≥	4	次	8	完成	3 0
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	1 0 . 0 0	> =	9 0	%	95	完成	1 0
	预 算 执 行 率	预算 执行 率		1 0						1 0
	自 评 总 分	100								

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、 基 本 情 况	项目 名称	简易建筑费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级			金 额 单 位
二	预算安排情		资金到位情况		资金执行情况			预算	

、 预 算 执 行 情 况	况(调整后)						执行 进度 (%)						
	预算 数	54.00 0000	到位数	54.000000		执行 数	54.000000		100				
	其 中： 财政 资金	54.00 0000	其中： 财政资 金	54.000000		其 中： 财政 资金	54.000000						
	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 (%)		
	通过储备粮库基础设施升级项目建设，对各储备粮库的智能出入库、仓内监控、关键点监控、粮情检测、库区网络等设备设施进行优化提升或系统新建，实现与政务云粮库系统的集成对接，全面构建穿透式数字化动态监管体系					完成相应信息化建设达到预期目标						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	信息化 应用覆 盖率	纳入信息系统管理的 储备粮规模库存数占 储备粮规模库存总数 的比率%		5 . 0 0	=	1 0 0	%		1	完成	5
		数量 指标	货位视 频监控 覆盖率	安装视频监控的储备 粮货位占储备粮货位 总数的比率%		5 . 0 0	=	1 0 0	%		1	完成	5
数量 指标		货位粮 情检测	安装粮情检测的储备 粮货位占储备粮货位		5 .	=	1 0	%		1	完成	5	

		覆盖率	总数的比率%	0 0		0				
	数量 指标	关键点 视频监控 覆盖率	安装视频监控的关键 点数量占粮库关键点 总数的比率%	5 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	5
	质量 指标	验收通 过率	通过验收的项目数占 建设项目总数的比率%	5 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	5
	成本 指标	预算成 本控制	实际投入项目的财政 资金总额不超过投资 概算总额	5 . 0 0	文 字 描 述		不超过《河北省粮 食购销领域监管信 息化建设方案》(冀 粮仓储【2023】58 号)中明确的投资 概算总额	完 成	完 成	5
	时效 指标	施工进 度完成 率	2024 年 10 月底前完工 的项目数占建设项目 总数的比率%	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	1 0
	时效 指标	资金及 时拨付 率	项目验收后财政资金 及时拨付比率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	1 0
	效益 指标	社会 效益 指标	粮库信息管理水平 是否提升	1 5 . 0 0	文 字 描 述		粮库信息管理水平 全面提升，服务 监管、支撑业务的 目标全面实现	完 成	完 成	1 5
		社会 效益 指标	储备粮库远程监管能 力是否提升	1 5 . 0 0	文 字 描 述		粮食行政管理部门 对储备粮的远程监 控能力全面提升， 穿透式监管格局全 面形成	完 成	完 成	1 5
	满意 度指	服务 对象	对项目规划建设满意 的粮库占建设粮库的	1 0	> =	9 0	%	1	完 成	1 0

	标	满意度指标	度	总数的比率%	.	0						
	预算执行率	预算执行率			1	0						10
	自评总分	100										

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市国家碳达峰试点城市申报创建咨询服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		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	385.00000	到位数	385.000000		执行数	385.000000		100			
	其中：财政资金	385.00000	其中：财政资金	385.000000		其中：财政资金	385.000000					
	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(%)	
	完成《唐山市碳达峰试点建设研究报告》《唐山市碳达峰试点实施方案》编制				完成《唐山市碳达峰试点建设研究报告》《唐山市碳达峰试点实施方案》编制				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	编制报告数量	《唐山市碳达峰试点建设研究报告》编制数量	1000	=	1项	1项	完成	10
		数量指标	编制报告数量	《唐山市碳达峰试点实施方案》编制数量	1000	=	1项	1项	完成	10
		质量指标	项目完成率	项目完成率	1000	=	100%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1000	文字描述	2024年12月底前	2024年11月	完成	10
		成本	预算资金完成率	预算资金完成率	100	≥	95%	1	完成	10

		指 标			. 0 0					
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	明确唐山市碳达峰 试点定位、碳达峰 目标及主要任务， 进一步明确时间 表、路线图、施工 图，提出相关保障 措施	明确唐山市碳达峰 试点定位、碳达峰 目标及主要任务， 进一步明确时间 表、路线图、施工 图，提出相关保障 措施	3 0 0 .	文 字 描 述	为唐山 市积极 稳妥推 进碳达 峰试点 城市提 供支持。	为唐山 市积极 稳妥推 进碳达 峰试点 城市提 供支持。	完 成	3 0
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	1 0 .	≥	8 5 %	0.85	完 成	1 0
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			1 0					1 0
	自 评 总 分	100								

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、	项目	优化营商环境专项经费	项目级次	本级	实施	220001 - 唐山市发展和改革委员会		金额	万元

基本情况	名称					主管单位	本级		单位	
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	22.905850	到位数	22.905850		执行数	18.525850		80.88	
	其中：财政资金	22.905850	其中：财政资金	22.905850		其中：财政资金	18.525850			
	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(%)	
	保障唐山市优化营商环境指挥部办公室日常办公运转。 主要包括：研究提出我市优化营商环境相关政策建议；拟定我市优化营商环境工作方案；指导各县（市、区）优化营商环境建设工作，督导检查相关政策落实情况。对承担优化营商环境工作主体单位进行考核评价等具体任务。					保障唐山市优化营商环境指挥部办公室日常办公运转。			100.00	
四、年度绩效指标	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)			

完成情况	产出指标	数量指标	组织优化营商环境工作培训次数	15.00	=	1	次	1次	完成	15
		质量指标	项目完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算资金完成率	10.00	>=	90	%	0.8088	未完成	8.09
		时效指标	项目完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日	2024年12月31日	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	全市营商环境持续改善	通过对优化营商环境组织结构、政策体系、监督体系等进一步完善，有效解决全市经济运行中的堵点难点问题，推动营商环境持续改善	30.00	文字描述	全市营商环境持续改善，市场主体满意度逐步提高	全市营商环境持续改善，市场主体满意度逐步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	10.00	>=	85	%	0.95	完成	10
	预算	预算		10						8

	执行率	执行率										0 8 7 8 2 5
	自评总分	96.18										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市级储气补贴		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		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	1171.240000	到位数	1171.240000		执行数	1171.240000	100			
	其中:财政资金	1171.240000	其中:财政资金	1171.240000		其中:财政资金	1171.240000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三	年度预期目标					具体完成情况			总体		

、 目 标 完 成 情 况									完成 率 (%)		
	根据省发改委、省财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027 年）〉的通知》(冀发改能源〔2023〕1312 号)文件要求，为加快落实国家关于地方政府 5 天天然气应急储备和城镇燃气企业年用气量 5%的天然气储备目标要求，保障天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰需求，10 月 19 日省发改委召开天然气储备专题会议，要求各地市(含辛集市、定州市、雄安新区)与代储企业（河北燃气有限公司）签订代储协议。				2024 年 4 月全额拨付				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	LNG 储液量	LNG 储液量	1 0 . 0 0	=	1 3 1 6	万方	1 3 1 6 万 方	完 成	1 0
		质量指标	农村“煤改气”群众温暖过冬	农村“煤改气”群众温暖过冬覆盖率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	1 0
时效指标		LNG 补贴完成时效	LNG 补贴完成时效	1 0 . 0 0	文 字 描 述	2024 年 12 月 31 日	2 0 2 4 年 4 月	完 成	1 0		

		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	200.00	=	100	%	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保证农村“煤改气”群众温暖过冬	保证农村“煤改气”群众温暖过冬	300.00	文字描述		保证农村“煤改气”群众温暖过冬	群众温暖过冬	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	省级大气污染防治资金（天然气应急储备）	项目级次	本级	实施主管单位	220001-唐山市发展和改革委员会本级	金额单位	万元	
二、预算	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(%)		

执行情况	预算数	1757.000000	到位数	1757.000000	执行数	1756.860000	99.99				
	其中:财政资金	1757.000000	其中:财政资金	1757.000000	其中:财政资金	1756.860000					
	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(%)			
	根据省发改委、省财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027年）〉的通知》(冀发改能源〔2023〕1312号)文件要求，为加快落实国家关于地方政府5天天然气应急储备和城镇燃气企业年用气量5%的天然气储备目标要求，保障天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰需求，10月19日省发改委召开天然气储备专题会议，要求各地市(含辛集市、定州市、雄安新区)与代储企业（河北燃气有限公司）签订代储协议。				2024年4月全额拨付			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	LNG 储液量	LNG 储液量	10000	=	1000	%	1	完成	10
	质量指标	农村“煤改气”群	农村“煤改气”群	1	=	1	%	1	完	1	

			众温暖过冬	众温暖过冬覆盖率	0 . 0 0		0 0			成	0
	时效指标	LNG 补贴完成时效	LNG 补贴完成时效	1 0 . 0 0	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2 0 2 4 年 4 月	完成	1 0	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	2 0 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	2 0	
效益指标	社会效益指标	保证农村“煤改气”群众温暖过冬	保证农村“煤改气”群众温暖过冬	3 0 . 0 0	文字描述		保证农村“煤改气”群众温暖过冬	群众温暖过冬	完成	3 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	1 0	
预算执行率	预算执行率			1 0						1 0	
自评总分	100										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	增开铁路唐山站往来石家庄高铁列车补贴		项目级次	本级	实施主管单位	220001- 唐山市发展和改革委员会本级			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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	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(%)		
	北京铁路局按照协议为我市增开 1 对铁路唐山站往来石家庄高铁列车				北京铁路局已按照协议为我市增开 1 对铁路唐山站往来石家庄高铁列车				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	增开唐山站往返石家庄高铁列车数量	增开唐山站往返石家庄高铁列车数量	20.00	=	2	列	2 列	完成
		质量指标	确保开行对数符合协议要求	确保开行列数符合协议要求	10.00	文字描述		符合协议要求	符合协议要求	完成	10

		时效指标	开行持续时间	开行持续时间	10.00	=	1	自然年	1年	完成	10
		成本指标	列车开行补贴	列车开行补贴	10.00	=	2000	万元	200万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	唐山站往返石家庄站高铁列车增加数	唐山站往返石家庄站高铁列车增加数	30.00	=	2	列	2列	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分点	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	市级成品粮调整资金		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		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	32.000000	到位数	32.000000		执行数	32.000000		100	
	其中：财政资金	32.000000	其中：财政资金	32.000000		其中：财政资金	32.000000			
	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(%)	
	用于市级成品粮调整资金缺口				已拨付市级成品粮承储企业，完成调整任务				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	市级成品粮规模	市级成品粮规模达到国家规定数值	2000	文字描述		达到国家规定数值	已达到规定数值	20
		质量指标	市级成品粮质量合格	市级成品粮质量合格	1000	=	100	%	1	100
		时效指标	成品粮调整资金到位时间	成品粮调整资金到位时间	1000	文字描述		2024年9月30日前	2024年9月10日	100
		成本指标	用于市级成品粮调整资金缺口 32 万元	用于市级成品粮调整资金缺口 32 万元	1000	=	32	万元	32 万元	100
	效益指标	社会效益指标	保证区域粮食安全	保证区域粮食安全	3000	=	100	%	1	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储单位满意度	承储单位满意度	1000	=	100	%	1	100
	预算	预算执行			1					1

	执行率	行率			0					0
	自评总分	100								

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年设备替代工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级			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	30.721900	到位数	30.721900		执行数	30.721900		100		
	其中：财政资金	30.721900	其中：财政资金	30.721900		其中：财政资金	30.721900				
	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(%)		
	做好设备替代工作,保障单位业务发展				完成设备替代租赁费首付款的支付				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	设备替代租赁服务完成率	设备替代租赁服务完成率	20000	=	100	%	1	完成	0.00
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	10000	=	100	%	1	完成	0.00
	成本指标	平均单价	平均单价	10000	≤	3200	元	3200 元	完成	0.00
	时效指标	租赁服务完成时限	租赁服务完成时限	10000	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	30000	文字描述		有所提升	完成设备替代，提升服务水平	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10000	>	95	%	0.95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	10									

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价项目总数为 18 个，评价等级均为优，评优率为 100%，按年初整体绩效目标均已完成。

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。