

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 201

单位名称: 中共秦皇岛市山海关区委办公室 (汇总)



中共秦皇岛市山海关区
委办公室（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）
(单位名称，加盖公章)
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。(二)负责区委和区委办公室文件、区委领导各类文稿的起草、修改等工作。(三)负责党中央和省、市、区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。(四)围绕党中央和省、市、区委总体工作部署及全区重大问题开展调查研究，提出意见和建议；负责收集和处理政务信息、反映动态；负责社情民意相关工作。(五)负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。(六)负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。(七)负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。(八)负责区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。(九)负责区委全面深化改革委员会的日常工作。(十)负责区委国家安全委员会交办的工作任务。(十一)负责区委落实全

面从严治党主体责任领导小组的日常工作。（十二）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（十三）负责全区对外联络及暑期服务工作。（十四）负责区委、区委办公室机关行政后勤、公务管理、财务管理工作；负责区委办公室离退休人员的服务工作。（十五）完成区委交办的其他工作任务。

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	中共秦皇岛市山海关区委 办公室(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市山海关区委办公室 2024 年度部门决算即中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 2024 年度部门决算。

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(单位): 中共秦皇岛市山海关区委办公室(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.50	一、一般公共服务支出	32	475.98
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	51.03
	9		九、卫生健康支出	40	25.49
	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	33.00
	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	585.50	本年支出合计	58	585.50
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	585.50	总计	62	585.50

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）：中共秦皇岛市山海

关区委办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.50	585.50					
201	一般公共服务支出	475.98	475.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.98	475.98					
2013101	行政运行	329.21	329.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.76	146.76					
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03					
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03					
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
210	卫生健康支出	25.49	25.49					
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49					
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89					

2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					

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）：中共秦皇岛市山海关

区委办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.50	438.73	146.76			
201	一般公共服务支出	475.98	329.21	146.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.98	329.21	146.76			
2013101	行政运行	329.21	329.21				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.76		146.76			
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03				
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03				
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
210	卫生健康支出	25.49	25.49				
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49				
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89				
2101103	公务员医疗	6.60	6.60				

	疗补助						
221	住房保障 支出	33.00	33.00				
22102	住房改革 支出	33.00	33.00				
2210201	住房公积 金	33.00	33.00				

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）：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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	585.50	一、一般公共服务支出	33	475.98	475.98		
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	51.03	51.03		
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49		
	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	33.00	33.00		
	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	585.50	本年支出合计	59	585.50	585.50		
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	585.50	总计	64	585.50	585.50		

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

编制部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

2024 年度

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		585.50	438.73	146.76
201	一般公共服务支出	475.98	329.21	146.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.98	329.21	146.76
2013101	行政运行	329.21	329.21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.76		146.76
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	

2210201	住房公积金	33.00	33.00	
---------	-------	-------	-------	--

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）：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.17	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.10	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.61	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.64	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	41.46	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	43.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	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	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	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	8.63	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	8.02	30217	公务接待费	0.29	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		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	4.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	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	0.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		412.80	公用经费合计					25.93

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）：中共秦皇岛市山海关区委办

公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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): 中共秦皇岛市山海关区委

办公室(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(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): 中共秦皇岛市山海关区委办公室(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.21	8.50	21.42		21.42	22.29	52.21	8.50	21.42		21.42	22.29

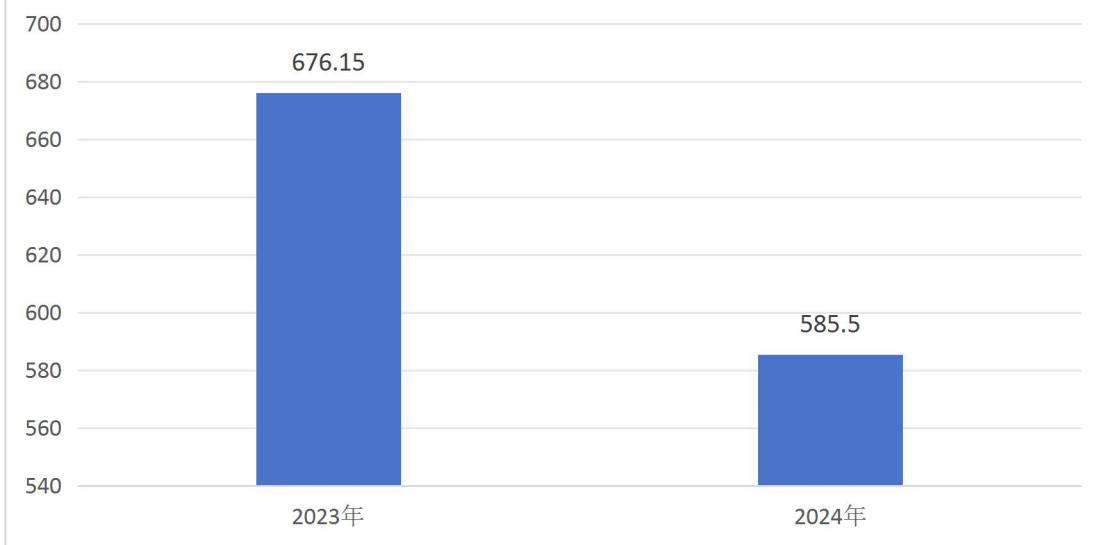
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 585.50 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 90.65 万元，下降 13.4%，主要原因是本年度综合保障管理费、密码通信配套设备购置维护费等项目资金较上年度有所减少。

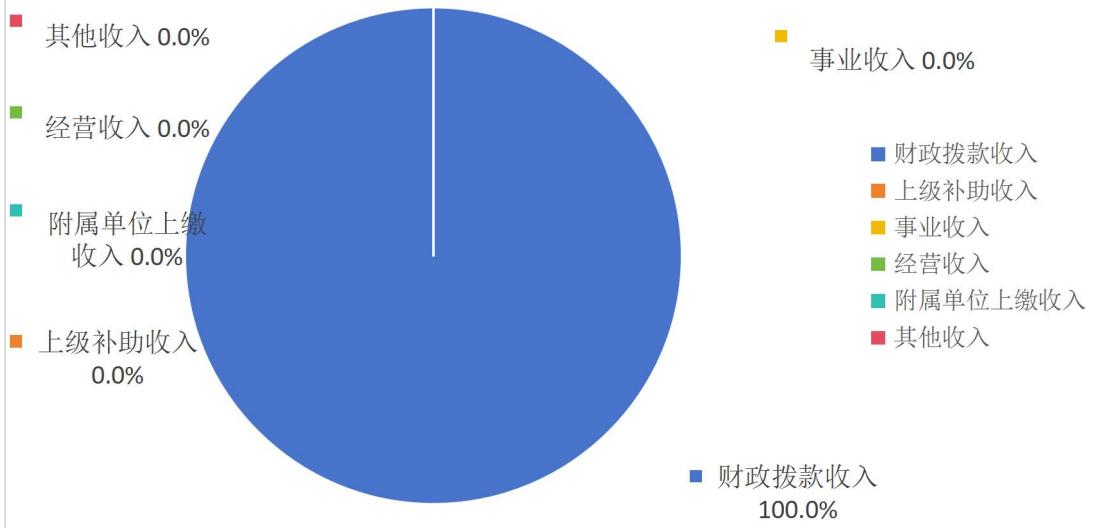
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 585.50 万元，其中：财政拨款收入 585.50 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%。

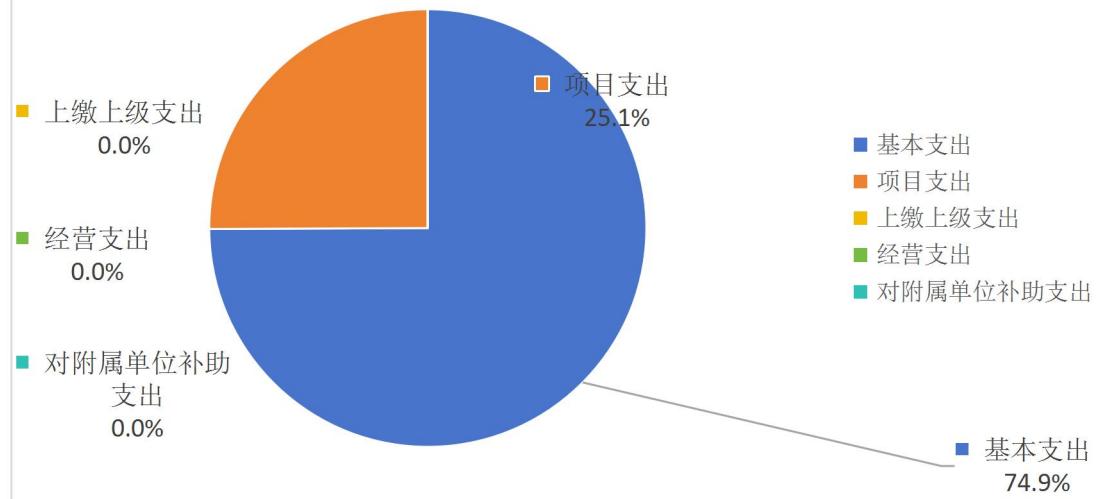
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 585.50 万元，其中：基本支出 438.73 万元，占 74.9%；项目支出 146.76 万元，占 25.1%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 585.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 90.65 万元，降低 13.4%，主要原因是本年度综合保障管理费、密码通信配套设备购置维护费等项目资金较上年度有所减少。

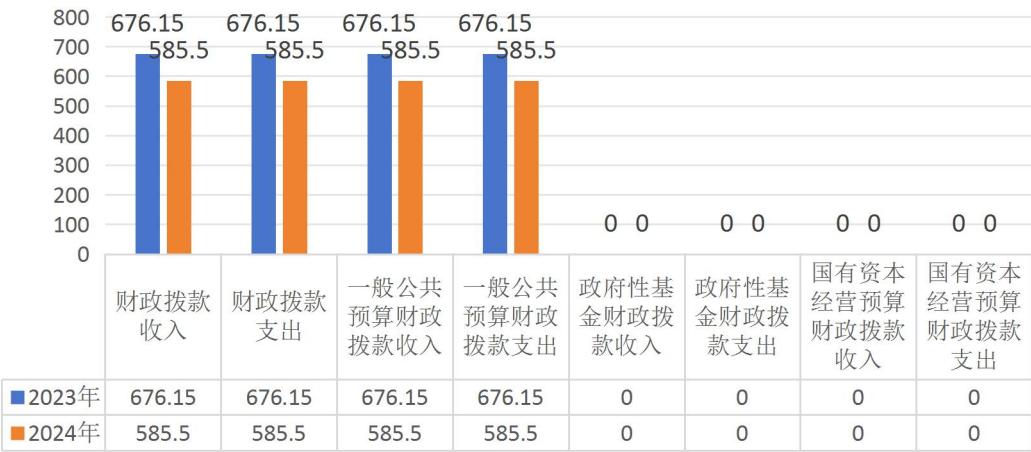
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 585.50 万元，比上年减少 90.65 万元，降低 13.4%，主要原因是本年度综合保障管理费、密码通信配套设备购置维护费等项目资金较上年度有所减少；本年支出 585.50 万元，比上年减少 90.65 万元，降低 13.4%，主要原因是本年度综合保障管理费、密码通信配套设备购置维护费等项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 585.50 万元, 比上年减少 90.65 万元, 降低 13.4%, 主要原因是本年度综合保障管理费、密码通信配套设备购置维护费等项目资金较上年度有所减少; 本年支出 585.50 万元, 比上年减少 90.65 万元, 降低 13.4%, 主要原因是本年度综合保障管理费、密码通信配套设备购置维护费等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 0.00%, 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 0.00%, 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 0.00%, 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 0.00%, 主要原因是与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

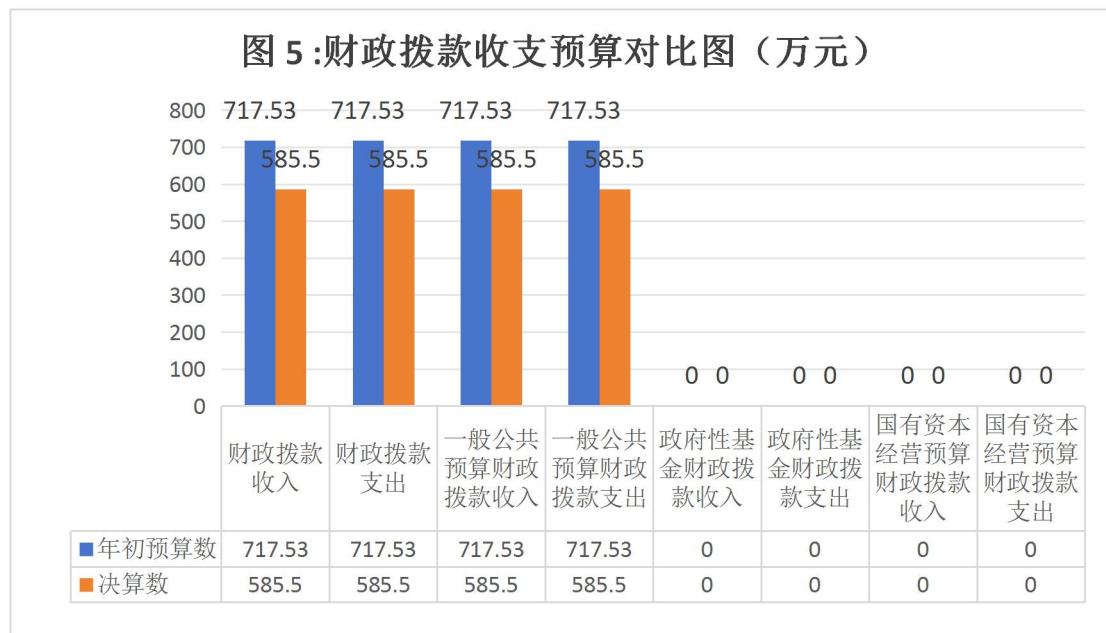
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 585.50 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 132.03 万元，决算数小于预算数主要是因为电子政务内网设备换装、综合保障管理费等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 585.50 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 132.03 万元，决算数小于预算数主要是因为电子政务内网设备换装、综合保障管理费等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 132.03 万元，主要是因为电子政务内网设备换装、综合保障管理费等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 132.03 万元，主要是因为电子政

务内网设备换装、综合保障管理费等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，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

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，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 585.50 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 475.98 万元，占 81.3%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；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 51.03 万元，占 8.7%，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 25.49 万元，占 4.4%，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 33.00 万元，占 5.6%，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%；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%。

政府性基金预算财政拨款支出：

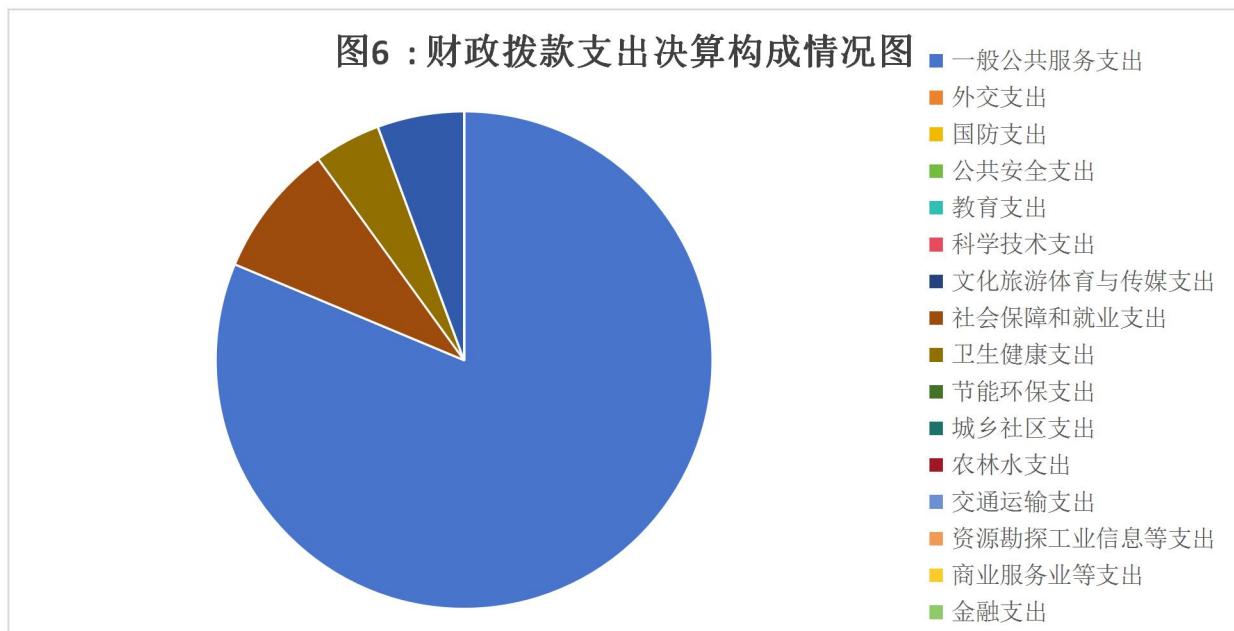
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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%。



（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 438.73 万元，其中：

人员经费 412.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.21 万元，支出决算为 52.21 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 24.20 万元，降低 31.7%，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。

（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 8.50 万元，支出决算 8.50 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 2.96 万元，增长 53.4%，主要原因是本

年度因公出国（境）目的地比上年路程远，相关费用较上年增加，。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 21.42 万元，支出决算 21.42 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 27.11 万元，降低 55.9%，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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 17.50 万元，降低 100.0%，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。

公务用车运行维护费支出 21.42 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 21.42 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 9.61 万元，降低 31.0%，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。

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 22.29 万元，支出决算 22.29 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%，主要原因是与预算持平；较上年度减少 0.05 万元，降低 0.2%，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 49 批次、1,795 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 25.93 万元，较 2023 年度减少 11.87 万元，降低 31.4%。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。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度无偿划转给南关街道办事处 1 辆。其中，副部

(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要负责人用车 1 辆, 机要通信用车 3 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 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主要是业务用车。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 146.76 万元(决算金额)。其中, 一般公共预算项目 10 个, 涉及资金 146.76 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 0.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%; 国有资本经营预算项目 0 个, 涉及资金 0.00 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

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 0.00 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元, 国有资本经营预算支出 0.00 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合保障管理费等 10 个项目绩效自评结果。

保密宣传技术防范工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保密宣传技术防范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 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是国家安全保密宣传与技术防范能力稳步提升；二是节约成本，降低能耗，能够长期较好地满足工作需求。发现的主要问题及原因是：一是支出进度未达年初设定目标；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：一是加快支出进度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

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 28.97 万元，执行数为 28.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时缴纳残疾人就业保障金；二是保障残疾人权益。发现的主要问题及原因是：一是单位对残保金的资金流向不明确；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：一是公开残保金的使用方向；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险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 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障车辆合法运行；二是保障工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目资金绩效管理有待细化；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：一是构建全过程、闭环式绩效管理体系；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测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 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障业务正常开展；二是保障网络畅通、安全可靠。发现的主要问题及原因是：一是支出进度未达年初设定目标；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：一是加快支出进度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

会务活动承办费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会务活动承办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 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障各种公务活动顺利举办;二是促进我区经济发展。发现的主要问题及原因是:一是项目资金绩效管理有待细化;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:一是构建全过程、闭环式绩效管理体系;二是建立经费使用效益跟踪机制,强化长期效益评估。

密码通信配套设备购置维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,密码通信配套设备购置维护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 3.74 万元,执行数为 3.74 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障业务正常开展;二是保障网络畅通、安全可靠。发现的主要问题及原因是:一是支出进度未达年初设定目标;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:一是加快支出进度;二是建立经费使用效益跟踪机制,强化长期效益评估。

网站网络维护管理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,网站网络维护管理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 3.25 万元,执行数为 3.25 万元,

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络正常运行；二是节约成本，降低能耗，能够长期较好地满足工作需求。发现的主要问题及原因是：一是支出进度未达年初设定目标；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：一是加快支出进度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

因公临时出国经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，因公临时出国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 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障出访任务顺利完成；二是促进我区经济发展。发现的主要问题及原因是：一是项目资金绩效管理有待细化；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：一是构建全过程、闭环式绩效管理体系；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

重大项目重点工作综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大项目重点工作综合保障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 18.57 万元，执行数为 18.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况：一是保障重大项目重点工作顺利开展；二是促进我区经济发展。发现的主要问题及原因是：一是支出进度未达年初设定目标；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：一是加快支出进度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

综合保障管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合保障管理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 52.17 万元，执行数为 52.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是节约成本，降低能耗，能够长期较好地满足工作需求。发现的主要问题及原因是：一是支出进度未达年初设定目标；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：一是加快支出进度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保密宣传技术防范工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	6.250000	到位数	6.250000 执行数		6.250000		100				
	其中:财政资金	6.250000	其中:财政资金	6.250000 其中:财政资金		6.250000						
	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(%)				
	国家安全保密宣传与技术防范。			截至2024年底完成该项目年初设定目标				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	保密监督检查抽查覆盖率	对党政机关单位保密工作抽查覆盖率	20.00	≥	30	%	30	完成	20	
		质量指标	保密防护设备正常运行率	保密防护设备正常运行率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	各项工作任务按时限完成	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	文字描述			按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	10.00	≤	11.5	万元	6.25	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	推进保密法贯彻落实	建设法治社会,杜绝失泄密案件发生	30.00	文字描述			持续推进	持续推进	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	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:	赵蕊			联系电话:	5136315							
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

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; text-align: center;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">残保金支出</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级</td> <td>金额单位</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	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	28.971500	到位数	28.971500	执行数	28.971467	100									
		其中:财政资金	28.971500	其中:财政资金	28.971500	其中:财政资金	28.971467										
		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(%)										
按规定缴纳残疾人就业保障金, 保障残疾人权益				截至2024年底完成该项目年初设定目标			100.00										
四、年度绩效指标完成情况																	
产出指标	数量指标	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								
		资金到位率			20.00	≥				95	%	100	完成	20			
		质量指标		专款专用率	20.00	≥	95	%	100	完成	20						
		时效指标		资金拨付及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10						
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	指标说明	10.00	≤	289715	元	289714.67	完成	10						
		社会效益指标	保障残疾人权益		30.00	文字描述		保障有力	保障有力	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:		赵蕊		联系电话:		5136315											
说明:																	
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																	

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	2.251883	到位数		2.251883	执行数		2.251883	100			
	其中:财政资金	2.251883	其中:财政资金		2.251883	其中:财政资金		2.251883				
	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(%)				
	保障车辆合法运行			截至2024年底完成该项目年初设定目标				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		
	产出指标	数量指标	缴纳车辆保险数量		缴纳车辆保险数量	20.00	8				辆	
		质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	10.00	≥	95	%	95	完成	20	
		时效指标	按时缴纳车辆保险	缴纳车辆保险的及时性	10.00	文字描述			及时缴纳	及时缴纳	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	10.00	≤	2.8	万元	2.251883	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	业务保障能力	30.00	文字描述			保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	10.00	≥	90	%	100	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:	赵蕊			联系电话:	5136315							
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	电子政务内网及红机二级网配套设备维护项目	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	3.060000	到位数	3.060000	执行数	3.060000	3.060000	100						
其中:财政资金	3.060000	其中:财政资金	3.060000	其中:财政资金	3.060000	3.060000							
其他	0	其他	0	其他	0	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(%)						
		保障业务正常开展、单位正常运转。		截至2024年底完成该项目年初设定目标			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	网络设备检测次数	网络设备检测次数	20.00	≥	10	次	10	完成	20		
				质量指标	网络设备完好率	网络设备完好率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
				时效指标	故障解决时限	网络故障排除时限	10.00	≤	6	小时	2	完成	10
				成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	10.00	≤	6.12	万元	3.06	完成	10
效益指标		社会效益指标	保障网络畅通	保障电子政务内网及红机二级网安全可靠	30.00	文字描述		安全可靠	安全可靠	完成	30		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	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:	赵蕊			联系电话:	5136315								
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>												

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会务活动承办费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	20.000000	到位数		20.000000	执行数	20.000000	100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		20.000000	其中:财政资金	20.000000				
	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(%)				
	保障大型会议、各种公务活动、公务接待顺利举办。			截至2024年底完成该项目年初设定目标			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		
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	20.00	≥	10	次	10	完成	20
		质量指标	活动顺利举办	活动顺利举办率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	活动按时完成	会议、活动按时完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30.00	文字描述		促进经济发展	促进经济发展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	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:	赵蕊			联系电话:	5136315						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	密码通信配套设备购置维护费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	3.740000	到位数	3.740000	执行数	3.740000		100			
	其中:财政资金	3.740000	其中:财政资金	3.740000	其中:财政资金	3.740000					
	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(%)				
	保障密码通信安全可靠、正常运转。			截至2024年底完成该项目年初设定目标			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	通信设备检测次数	通信设备检测次数	20.00	≥	10	次	10	完成	0.00
		质量指标	通信设备完好率	通信设备完好率	10.00	≥	95	%	100	完成	0.00
		时效指标	故障解决时限	通信系统故障排除时限	10.00	≤	6	小时	2	完成	0.00
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	7.48	万元	3.74	完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障机要密码通信安全	密码通信安全可靠	30.00	文字描述		安全可靠	安全可靠	完成	0.00
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									10	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵蕊			联系电话:	5136315						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网站网络维护管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	3.250000	到位数	3.250000 执行数		3.250000		100				
	其中:财政资金	3.250000	其中:财政资金	3.250000 其中:财政资金		3.250000						
	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(%)				
	保障业务正常开展，单位正常运转。			截至2024年底完成该项目年初设定目标				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		
	产出指标	数量指标	突发事件应急处置率	突发事件应急处置率	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
		质量指标	网络办公设备正常运行率	网络办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	文字描述			按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	10.00	≤	6.5	万元	3.25	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常办公需要	30.00	文字描述			保障工作正常开展	工作正常开展	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	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:	赵蕊			联系电话:	5136315							
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	因公临时出国经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	8.501341	到位数		8.501341	执行数	8.501341	100				
其中:财政资金	8.501341	其中:财政资金		8.501341	其中:财政资金	8.501341					
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(%)				
		保障出访任务顺利完成。		截至2024年底完成该项目年初设定目标			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	
		产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 预算执行率 预算执行率 自评总分	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	出访国家数量	出访国家数量	20.00 =	2	国	2	完成	20
				出访活动顺利举办	出访活动顺利举办率	20.00 ≥	95	%	100	完成	20
				出访任务按时完成	出访任务完成及时率	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
				项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00 ≤	14.48	万元	8.501341	完成	10
			经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30.00	文字描述	促进经济发展	促进经济发展	完成	30
			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:	赵蕊			联系电话:	5136315						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重大项目重点工作综合保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级	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	18.565650	到位数	18.565650		执行数	18.565650	100			
	其中:财政资金	18.565650	其中:财政资金	18.565650		其中:财政资金	18.565650				
	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(%)			
	保障重大项目重点工作顺利开展。			截至2024年底完成该项目年初设定目标				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	
	产出指标	数量指标	接待参观调研团组数	接待参观调研团组数	20.00	≥	5	批	5	完成	20
		质量指标	活动顺利举办	活动顺利举办率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	活动按时完成	活动按时完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	10.00	≤	20	万元	18.56565	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30.00	文字描述			促进经济发展	促进经济发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	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:	赵蕊			联系电话:	5136315						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																															
项目名称	综合保障管理费		项目级次	本级	实施主管单位	201001-区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级		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																							
预算数	52.174500	到位数		52.174500	执行数		52.174500	预算执行进度(%)																							
其中:财政资金	52.174500	其中:财政资金		52.174500	其中:财政资金		52.174500	100																							
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(%)																							
保障单位正常运转。				截至2024年底完成该项目年初设定目标				100.00																							
四、年度绩效指标完成情况																															
产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度 预算执行率 预算执行率 自评总分	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	设备维护次数	全年定期组织设备维护的次数	20.00	≥	30	次	40	完成	20																				
												质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	95	完成	10										
																						时效指标	各项工作任务按时限完成	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务区委各项决策部署的能力	服务区委各项决策部署的能力	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30																				
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10									
	预算执行率	预算执行率			10					10																					
100																															
五、存在问题原因及整改措施																															
填报人:	赵蕊			联系电话:	5136315																										
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																														

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。