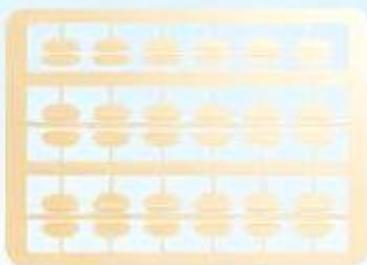


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会（汇总）



秦皇岛市山海关区人民
代表大会常务委员会（汇
总）

2024 年度部门决算公开

文本

秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委
员会（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) 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召开本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政法、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作 , 联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉工作和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免; 在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选; 决定代理检察长,经报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十) 根据区长的提名,决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定, 任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判长,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副区长的职务; 决定撤消由其任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间, 补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会(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	397.04	一、一般公共服务支出	32	300.17
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	59.12
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	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	20.46
	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	397.04	本年支出合计	58	397.04
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	397.04	总计	62	397.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

人民代表大会常务委员会（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		397.04	397.04					
201	一般公共服务支出	300.17	300.17					
20101	人大事务	300.17	300.17					
2010101	行政运行	251.54	251.54					
2010102	一般行政管理事务	15.18	15.18					
2010104	人大会议	19.54	19.54					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
2010199	其他人大事务支出	7.91	7.91					
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71					
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
20808	抚恤	1.40	1.40					
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位	10.70	10.70					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
221	住房保障支出	20.46	20.46					
22102	住房改革支出	20.46	20.46					
2210201	住房公积金	20.46	20.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区人

民代表大会常务委员会（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		397.04	348.41	48.63			
201	一般公共服务支出	300.17	251.54	48.63			
20101	人大事务	300.17	251.54	48.63			
2010101	行政运行	251.54	251.54				
2010102	一般行政管理事务	15.18		15.18			
2010104	人大会议	19.54		19.54			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	7.91		7.91			
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12				
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71				
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
20808	抚恤	1.40	1.40				
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	17.30	17.30				
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				

2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
221	住房保障支出	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会(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	397.04	一、一般公共服务支出	33	300.17	300.17		
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	59.12	59.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	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	20.46	20.46		
	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	54				

		应急管理支出					
	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	397.04	本年支出合计	59	397.04	397.04	
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	397.04	总计	64	397.04	397.04	

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

编制部门(单位): 秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会(汇总)

金额单位: 万元

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	397.04	348.41	48.63
201	一般公共服务支出	300.17	251.54	48.63
20101	人大事务	300.17	251.54	48.63
2010101	行政运行	251.54	251.54	
2010102	一般行政管理事务	15.18		15.18
2010104	人大会议	19.54		19.54
2010108	代表工作	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	7.91		7.91
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12	
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.83	26.83	
20808	抚恤	1.40	1.40	
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	

21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会(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	264.23	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.35	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.87	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		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	28.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.85	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	58.11	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	28.42	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	28.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	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	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.56	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		322.34	公用经费合计				26.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区人民代表

大会常务委员会（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区人民代

表大会常务委员会(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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委

员会(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
4.66		4.66		4.66		4.66		4.66		4.66	

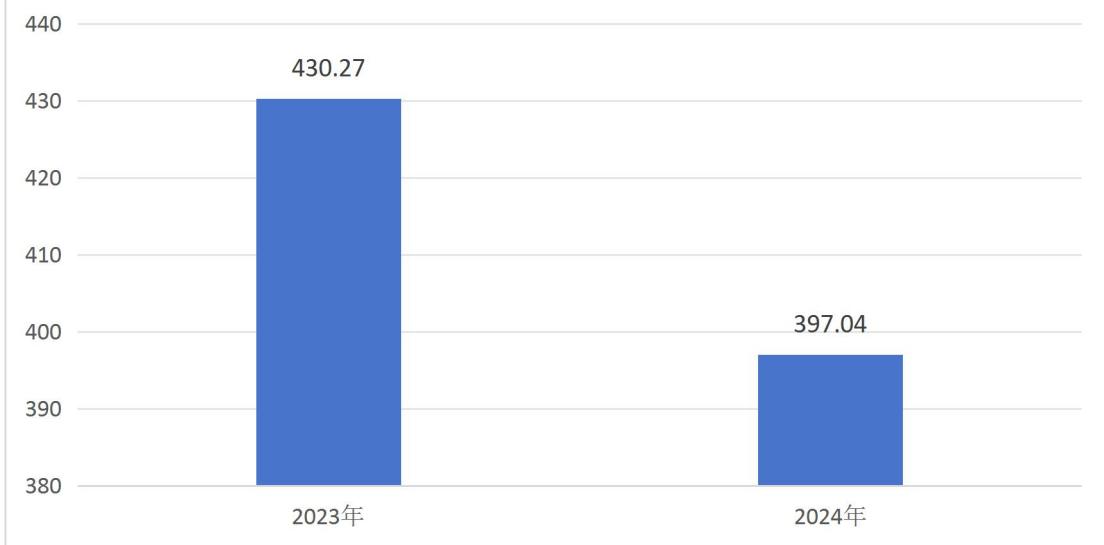
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 397.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 33.23 万元，下降 7.7%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，遗属人员死亡 1 名，人员经费和公用经费较上年度有所减少。

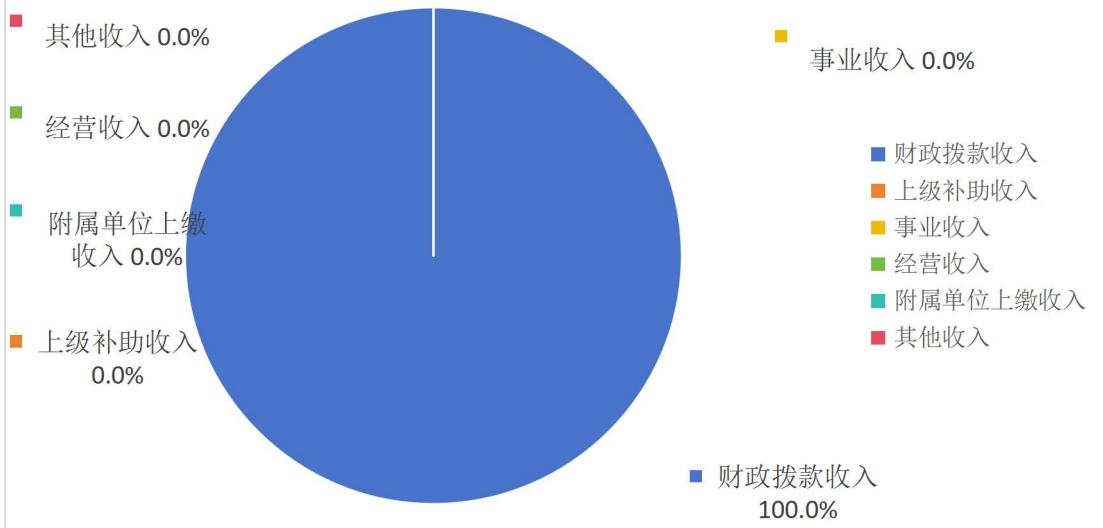
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 397.04 万元，其中：财政拨款收入 397.04 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%。

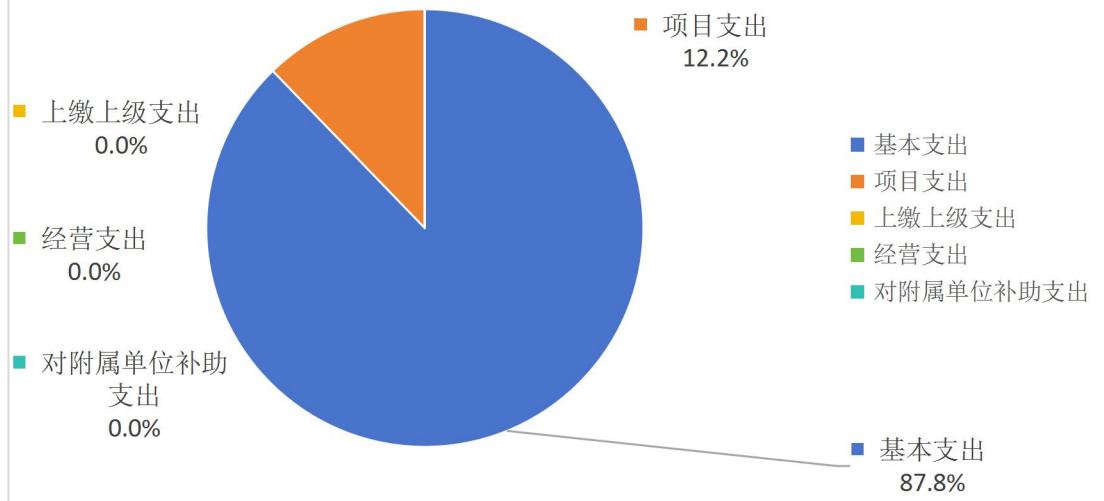
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 397.04 万元，其中：基本支出 348.41 万元，占 87.8%；项目支出 48.63 万元，占 12.2%；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 397.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 33.23 万元，降低 7.7%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，遗属人员死亡 1 名，人员经费和公用经费较上年度有所减少。

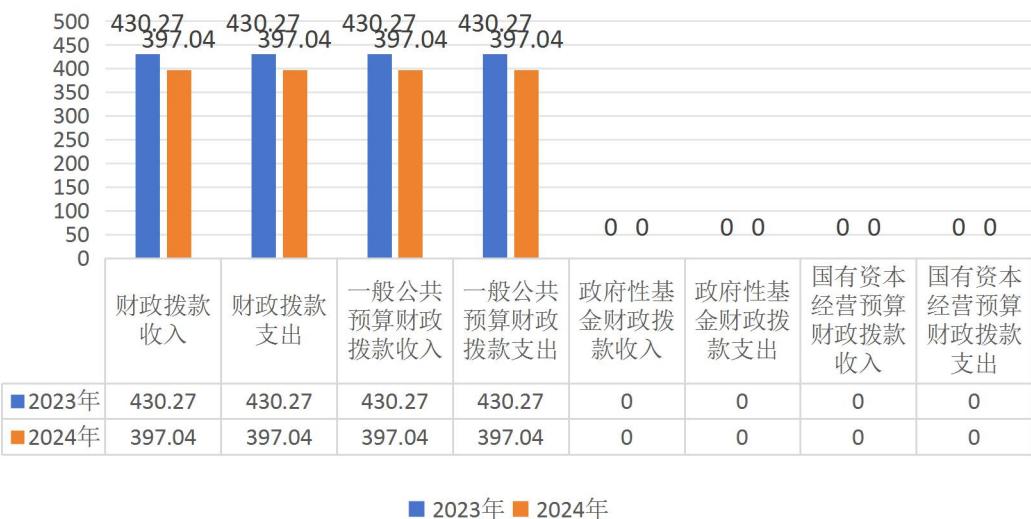
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 397.04 万元，比上年减少 33.23 万元，降低 7.7%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，遗属人员死亡 1 名，人员经费和公用经费较上年度有所减少；本年支出 397.04 万元，比上年减少 33.23 万元，降低 7.7%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，遗属人员死亡 1 名，人员经费和公用经费较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 397.04 万元, 比上年减少 33.23 万元, 降低 7.7%, 主要原因是本年度调出行政人员 1 名, 遗属人员死亡 1 名, 人员经费和公用经费较上年度有所减少; 本年支出 397.04 万元, 比上年减少 33.23 万元, 降低 7.7%, 主要原因是本年度调出行政人员 1 名, 遗属人员死亡 1 名, 人员经费和公用经费较上年度有所减少。

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

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

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



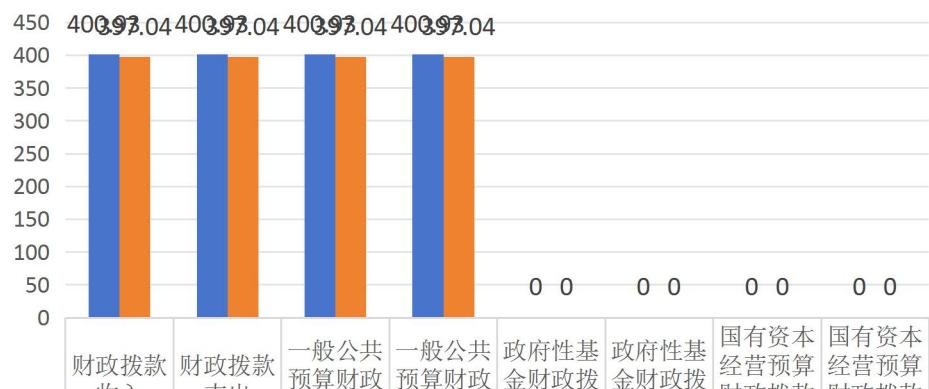
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 397.04 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 3.89 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度综合事务管理费等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 397.04 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 3.89 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度综合事务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 99.0%，比年初预算减少 3.89 万元，主要原因是本年度综合事务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 99.0%，比年初预算减少 3.89 万元，主要原因是本年度综合事务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。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 397.04 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 300.17 万元，占 75.6%，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 59.12 万元，

占 14.9%，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 17.30 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 20.46 万元，占 5.2%，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

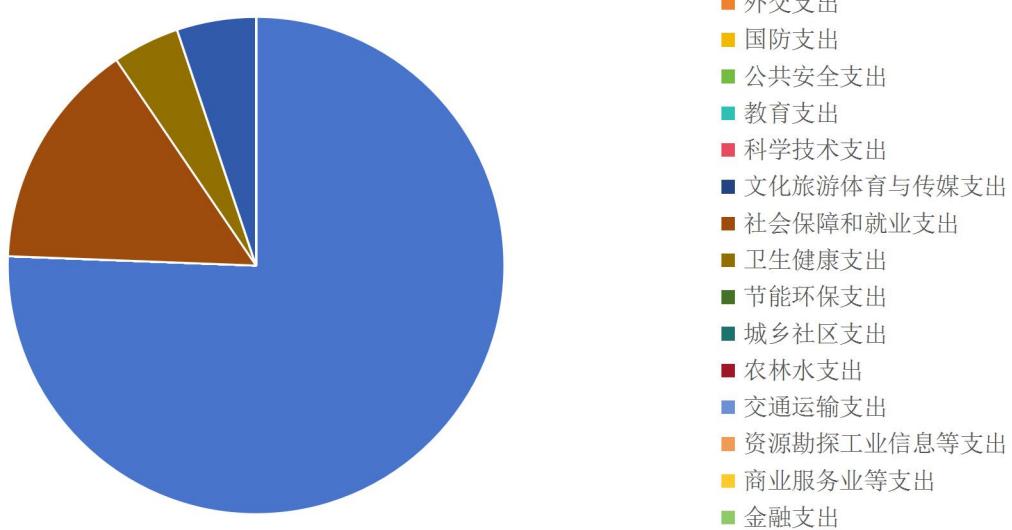
万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（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%；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 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，

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

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 348.41 万元，其中：

人员经费 322.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 4.66 万元，支出决算为 4.66 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 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是与上年持平。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 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%,主要是公务用车老化严重，维修费用增加。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.66 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 4.66 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；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。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 26.08 万元，较 2023 年度减少 0.27 万元，降低 1.0%。主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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 48.62 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 48.62 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%。

组织对等 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，从评价情况来看，。

（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人大会议等 8 个项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.54 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是承担和确保区人代会和常委会各种会议筹备、会务工作支出；二是合理保障会务工作的同时厉行节俭，优化支出。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

综合事务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务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 14.57 万元，执行数为 14.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本级人大常委会机关工作正常运转；二是合理保障机关运转工作的同时厉行节俭，优化支出。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

代表活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表活动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 3.70 万元，执行数为 3.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本级人大代表正常开展工作；二是依法履职，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支

出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

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 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关运转及业务需要车辆保险费资金支出；二及时、足额支付本单位车辆保险费。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2023 年人大代表经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年人大代表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 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本级人大代表正常开展工作；二是依法履职，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用

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

关于下达 2024 年人大代表经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年人大代表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 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本级人大代表正常开展工作；二是依法履职，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.91 万元，执行数为 7.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额缴纳残疾人保障金；二是加强财务管理，严格执行预决算，增强资金保障。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准

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

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	人大会议	项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 人大部门秦皇岛市山海关	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	19.538800	到位数		19.538800	执行数	19.538800	100			
		其中:财政资金	19.538800	其中:财政资金		19.538800	其中:财政资金	19.538800				
		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(%)				
		保障会议顺利召开，完成会议议程。			会议召开顺利，均按议程进行。			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	常委会召开次数	常委会召开次数	20.00	≥	8	次	8次	完成	20
			质量指标	政治任务实现率	政治任务实现率	10.00	≥	80	%	1	完成	10
			时效指标	会议时间	会议计划完成的具体时间	10.00	=	100	%	1	完成	10
			成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	10.00	≤	100	%	1	完成	10
		效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10.00	文字描述	积极带动		积极带动	完成	10
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	文字描述	起带头作用		起带头作用	完成	10
			可持续影响指标	社会影响力	会议方案有利于社会稳定	10.00	文字描述	制定有效会议方案		会议方案有效	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	会议满意度	10.00	≥	90	%	1	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	无											
填报人：	郑士一			联系电话：	5136455							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	综合事务管理费	项目级次	本级	实施主管单位	101001- 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会	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	3.262950	到位数		3.262950	执行数	3.262950	100		
		其中:财政资金	3.262950	其中:财政资金		3.262950	其中:财政资金	3.262950			
		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(%)			
		保障本级人大常委会正常运转。			有效保障人大常委会机关工作正常运转。			100.00			
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
		产出指标	数量指标	保障本部门工作完成率	保障本部门工作完成率	10.00	≥ 90	%	1	完成	10
				保障机关工作运转正常	保障机关工作运转正常	10.00	≥ 90	%	1	完成	10
				保障综合事务工作完成及	保障综合事务工作完成及	10.00	≥ 90	%	1	完成	10
				效益指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≤ 100	%	1
		经济效益指标	拉动地方经济发展			10.00	文字描述	积极拉动	积极拉动	完成	10
		社会效益指标	有较好的社会影响			10.00	≥ 80	%	1	完成	10
		满意度指标	预算执行率	可持续影响指标	维护社会稳定	10.00	文字描述	带头维护	带头维护	完成	10
				服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥ 90	%	1	完成	10
				自评总分			10				100
存在问题原因及整改		无									
填报人:	郑士一			联系电话:	5136455						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	综合事务管理费	项目级次	本级	实施主管单位	101001- 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会	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	11.310800	到位数		11.310800	执行数		11.310800	100
		其中:财政资金	11.310800	其中:财政资金		11.310800	其中:财政资金		11.310800	
		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(%)		
		保障本级人大常委会正常运转。			有效保障人大常委会机关工作正常运转。			100.00		
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	保障本部门工作完成率	保障本部门工作完成率	10.00 ≥	90	%			
		质量指标	保障机关工作运转正常	保障机关工作运转正常	10.00 ≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	保障综合事务工作完成及时	保障综合事务工作完成及时	10.00 ≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00 ≤	100	%	1	完成	20
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10.00	文字描述	积极拉动	积极拉动	完成	10
		社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	10.00 ≥	80	%	1	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述	带头维护	带头维护	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00 ≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					100
存在问题原因及整改	无									
填报人:	郑士一			联系电话:	5136455					

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	代表活动费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 人大部门秦皇岛市山海		金额单位	万元	
	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	3.700000	到位数		3.700000	执行数		3.700000	100		
	其中:财政资金	3.700000	其中:财政资金		3.700000	其中:财政资金		3.700000			
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(%)		
	保障代表工作正常开展。				代表工作正常开展，工作经费及时拨付。				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	
	产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	20.00	≥	6	次	10次	完成	20
		质量指标	社情民意反应率	社情民意反应情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	专项调研完成率	专项调研完成率	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我区的经济具有一定的带动作用	10.00	文字描述			积极带动	积极带动	完成
		社会效益指标	有效促进全区和谐稳定	有效促进全区和谐稳定	10.00	文字描述			积极带动	积极带动	完成
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述			起到带头作用	起到带头作用	完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	1	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	无										
填报人：	郑士一			联系电话：	5136455						

2024年度预算项目绩效自评表

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	101001- 人大部门秦皇岛市山海	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	0.603917	到位数		0.603917	执行数		0.603917	100		
		其中:财政资金	0.603917	其中:财政资金		0.603917	其中:财政资金		0.603917			
		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(%)		
		保障机关运转及业务需要车辆保险费资金支出。				及时、足额支付本单位车辆保险费。				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	保障车辆数量	保障机关车辆总数量	20.00	≥	3	辆	4辆	完成	20
			质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	10.00	≥	80	%	1	完成	10
			时效指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	1	完成	10
			成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	100	%	1	完成	10
		效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护	10.00	文字描述	车辆正常维护	车辆维护正常	无	完成	10
			可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	10.00	文字描述	基本保障	业务工作得到保障	无	完成	10
			经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10.00	文字描述	积极拉动	积极拉动	无	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	10.00	≥	90	%	1	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		无										
填报人:	郑士一			联系电话:	5136455							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	2023人大代表经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001- 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会		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	1.150000	到位数		1.150000	执行数		1.150000	100	
	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金		1.150000	其中:财政资金		1.150000		
	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(%)	
年度绩效指标完成情况	代表工作正常开展			代表工作正常开展, 工作经费及时拨付。				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	20.00 ≥	6	次	10次	完成	20
		质量指标	社情民意反应率	社情民意反应率	10.00 ≥	90	百分比	1	完成	10
		时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成	10.00 ≥	80	百分比	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00 ≤	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	5.00 ≥	60	百分比	0.8	完成	5
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	10.00 ≥	60	百分比	0.8	完成	10
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5.00 ≥	80	百分比	0.8	完成	5
可持续影响指标		保障业务工作情况	保障业务工作情况	10.00 ≥	80	百分比	1	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	问卷调查中满意群众占比	10.00 ≥	80	百分比	0.98	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100
存在问题原因及整改	无									
填报人:	郑士一			联系电话:	5136455					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	关于下达2024年人大代表经费的通知秦财行			项目级次	本级	实施主管单位	101001- 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会		金额单位		
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	1.150000	到位数		1.150000	执行数		1.150000	100		
	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金		1.150000	其中:财政资金		1.150000			
	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(%)		
代表工作正常开展				代表工作正常开展，工作经费及时拨付。					100.00		
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	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	20.00	≥	6	次	10次	完成	20
		质量指标	社情民意反应率	社情民意反应率	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
		时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成	10.00	≥	80	百分比	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	5.00	≥	60	百分比	0.8	完成	5
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	10.00	≥	60	百分比	0.8	完成	10
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5.00	≥	80	百分比	0.8	完成	5
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	10.00	≥	80	百分比	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	问卷调查中满意群众占比	10.00	≥	80	百分比	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						100	
自评总分										100	
存在问题原因及整改	无										
填报人:	郑士一			联系电话:	5136455						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">残保金支出</td> <td style="width: 15%;">项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 15%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">101001- 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会金额单位</td> <td style="width: 10%;">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	101001- 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会金额单位		万元	
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	101001- 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会金额单位		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	7.911000	到位数		7.911000	执行数	7.910926 100										
		其中:财政资金	7.911000	其中:财政资金		7.911000	其中:财政资金	7.910926										
		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(%)										
		按时足额缴纳残疾人保障金。			足额缴纳残疾人保障金。			100.00										
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	资金到位率		资金到位率	20.00 ≥	80		%	1	完成	20						
													质量指标	资金使用	资金使用	10.00 =	100	%
													时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要	10.00 =	100	%
													成本指标	预算执行	预算执行	10.00 =	100	%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		资金的使用效率	10.00 =	100		%	1	完成	10						
													社会效益指标	项目完成率	项目完成率	10.00 =	100	%
													可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	10.00 =	100	%
													满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	90	%
	预算执行率	预算执行率							10	10								
自评总分							99											
存在问题原因及整改	无																	
填报人:	郑士一			联系电话:	5136455													

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度全年共组织召开人大常委会会议 11 次、主任会议 12 次，听取和审议区政府、区法院、区检察院专项工作报告 19 项，发出审议意见 14 件，作出决议、决定 17 项； 共任免国家工作人员共 7 批 57 人次； 全年因工作调整辞职和调离本行政区原因共补选人大代表 24 人。同时，加强代表履职阵地建设，在提升“人大代表之家”建、管、用水平基础上，区人大常委会借助“河北人大代表网上家站”小程序，为各镇（乡）街打造统一共享的网上“代表之家”，创建山海关网上代表之家 9 个，四级人大代表全部入驻，共发布代表之家活动记录 100 余条，代表履职记录 300 余条，代表之家从线下延伸到线上，及时传播人大声音，为人大工作的开展插上“信息化的翅膀”。2024 年度我单位围绕区委中心工作发挥人大作用，践行创新全过程人民民主的方式方法，监督工作的跟踪问效力度持续增强，代表管理服务的能力水平不断提升等等。同时，我单位严格按照财务工作纪律和要求，提高财务管理会计核算的信息化水平，进一步规范财务管理，严肃财经纪律，有效保障机关的正常运转。

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。