

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：410

单位名称：秦皇岛市山海关区统计局（汇总）



秦皇岛市山海关区统计

局（汇总）

2024 年度部门决算公开

文本

秦皇岛市山海关区统计局（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

本年度山海关区统计局部门职责共分三项：一是国民经济核算主要职责是在全区开展 GDP 核算工作。职责目标是完成全区年度数据的测算审核认定工作;完成全区季度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。二是统计调查主要职责是组织国情国力普查和工业、农业、服务业等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。三是统计政务管理主要职责保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

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	秦皇岛市山海关区统计局 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区统计局 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区统计局本级 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): 秦皇岛市山海关区统计局(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	258.44	一、一般公共服务支出	32	219.05
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	18.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.56
	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	11.74
	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	258.44	本年支出合计	58	258.44
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	258.44	总计	62	258.44

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

统计局(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		258.44	258.44					
201	一般公共服务支出	219.05	219.05					
20105	统计信息事务	219.05	219.05					
2010501	行政运行	111.86	111.86					
2010502	一般行政管理事务	38.55	38.55					
2010507	专项普查活动	30.30	30.30					
2010508	统计抽样调查	38.34	38.34					
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08					
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	9.56	9.56					
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗	2.49	2.49					

	疗补助							
221	住房保障 支出	11.74	11.74					
22102	住房改革 支出	11.74	11.74					
2210201	住房公积 金	11.74	11.74					

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）：秦皇岛市山海关区统计局（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		258.44	151.24	107.19			
201	一般公共服务支出	219.05	111.86	107.19			
20105	统计信息事务	219.05	111.86	107.19			
2010501	行政运行	111.86	111.86				
2010502	一般行政管理事务	38.55		38.55			
2010507	专项普查活动	30.30		30.30			
2010508	统计抽样调查	38.34		38.34			
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08				
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	9.56	9.56				
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56				
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				

221	住房保障 支出	11.74	11.74				
22102	住房改革 支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				

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): 秦皇岛市山海关区统计局(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	258.44	一、一般公共服务支出	33	219.05	219.05		
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	18.08	18.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56		
	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	11.74	11.74		
	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	258.44	本年支出合计	59	258.44	258.44		
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	258.44	总计	64	258.44	258.44		

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

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区统计局（汇总）

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		258.44	151.24	107.19
201	一般公共服务支出	219.05	111.86	107.19
20105	统计信息事务	219.05	111.86	107.19
2010501	行政运行	111.86	111.86	
2010502	一般行政管理事务	38.55		38.55
2010507	专项普查活动	30.30		30.30
2010508	统计抽样调查	38.34		38.34
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	

221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

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): 秦皇岛市山海关区统计局(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	138.98	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.37	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.12	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	15.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.74	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	3.33	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	2.92	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		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	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		142.31	公用经费合计					8.94

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): 秦皇岛市山海关区统计局(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): 秦皇岛市山海关区统计局
(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): 秦皇岛市山海关区统计局(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	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

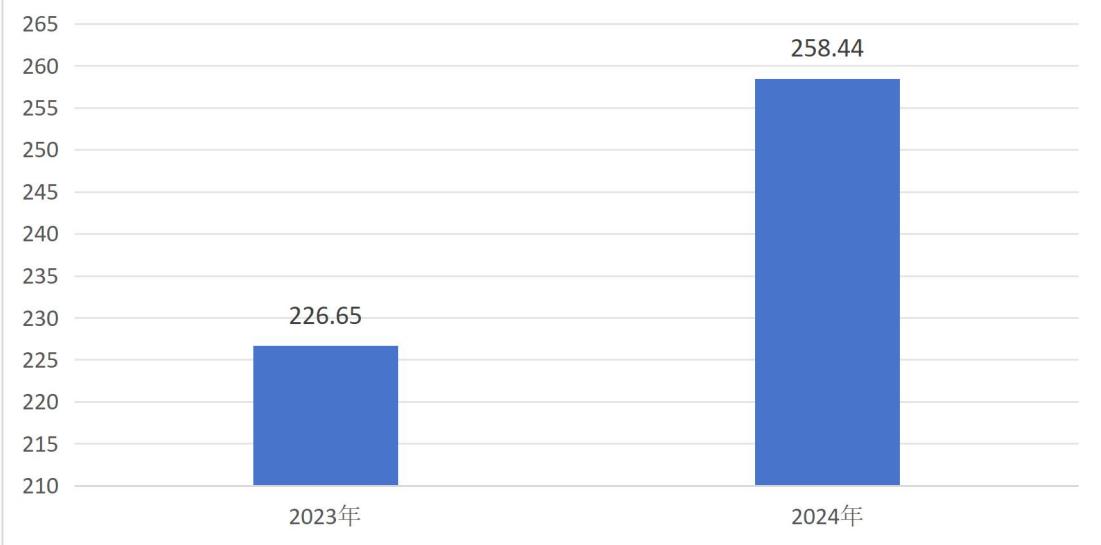
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(本年度无相关数据, 按要求以空表列示)

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 258.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 31.78 万元，增长 14.0%，主要原因是本年度第五次全国经济普查、统计调查经费等项目资金较上年度有所增加。

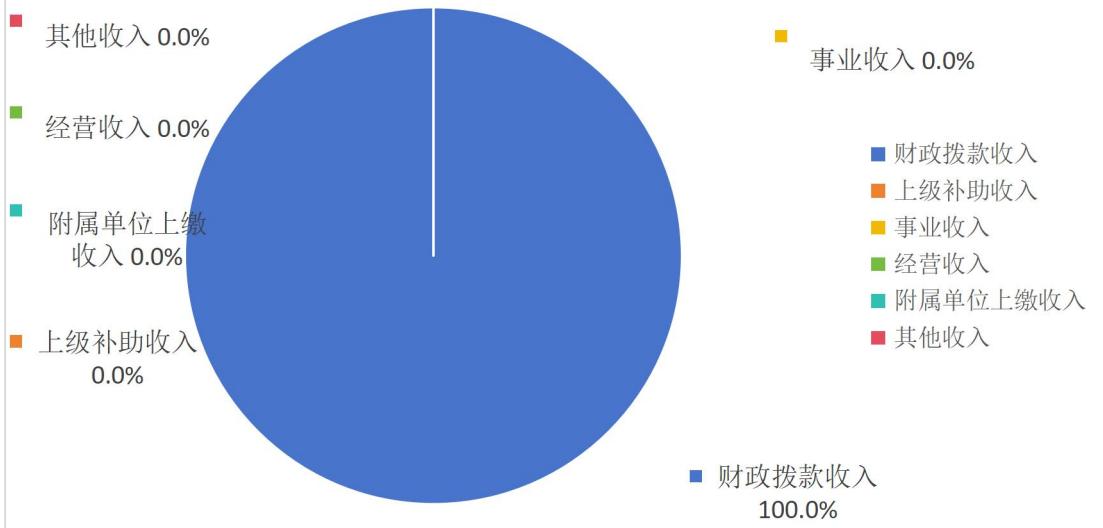
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 258.44 万元，其中：财政拨款收入 258.44 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%。

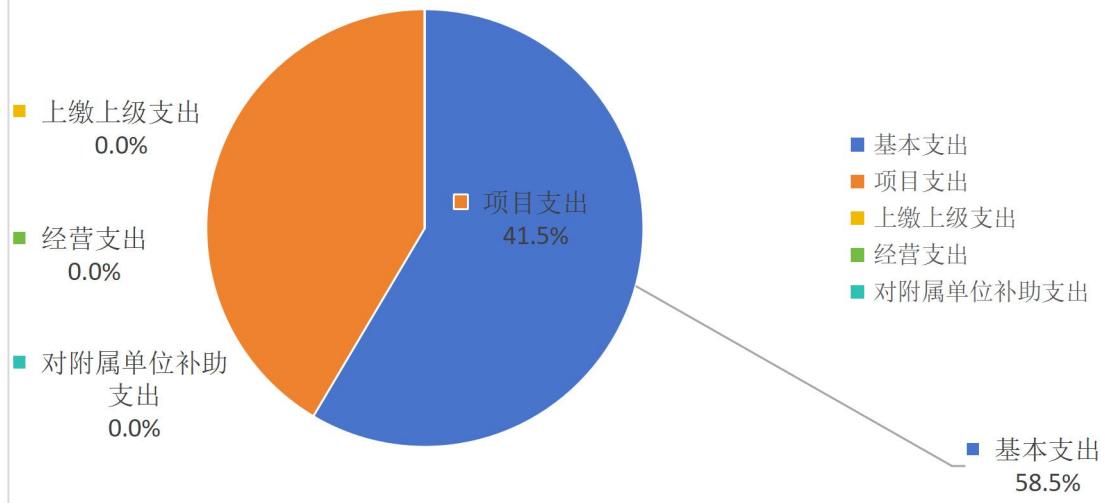
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 258.44 万元，其中：基本支出 151.24 万元，占 58.5%；项目支出 107.19 万元，占 41.5%；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 258.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 31.78 万元，增长 14.0%，主要原因是本年度第五次全国经济普查、统计调查经费等项目资金较上年度有所增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 258.44 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 14.0%，主要原因是本年度第五次全国经济普查、统计调查经费等项目资金较上年度有所增加；本年支出 258.44 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 14.0%，主要原因是本年度第五次全国经济普查、统计调查经费等项目资金较上年度有所增加。

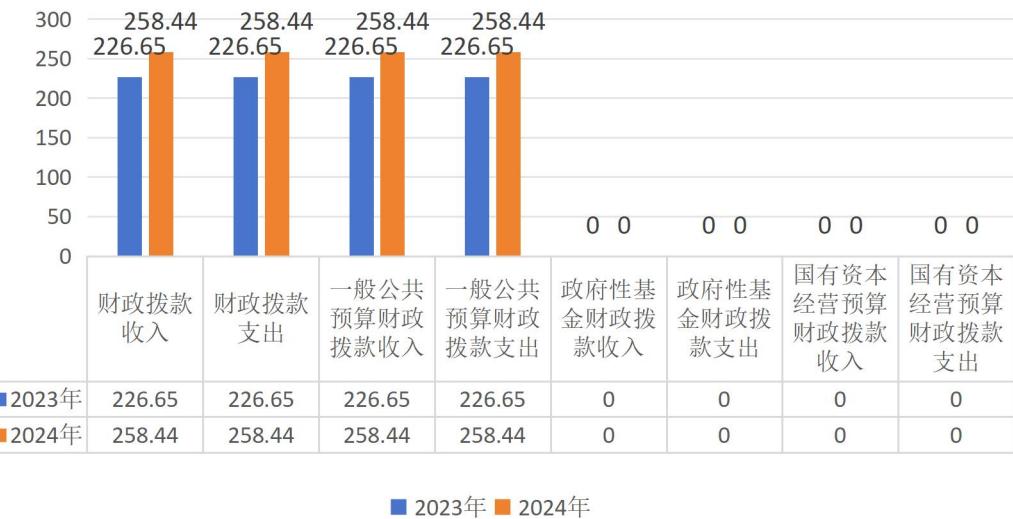
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 258.44 万元, 比上年增加 31.78 万元, 增长 14.0%, 主要原因是本年度第五次全国经济普查、统计调查经费等项目资金较上年度有所增加; 本年支出 258.44 万元, 比上年增加 31.78 万元, 增长 14.0%, 主要原因是本年度第五次全国经济普查、统计调查经费等项目资金较上年度有所增加。

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）



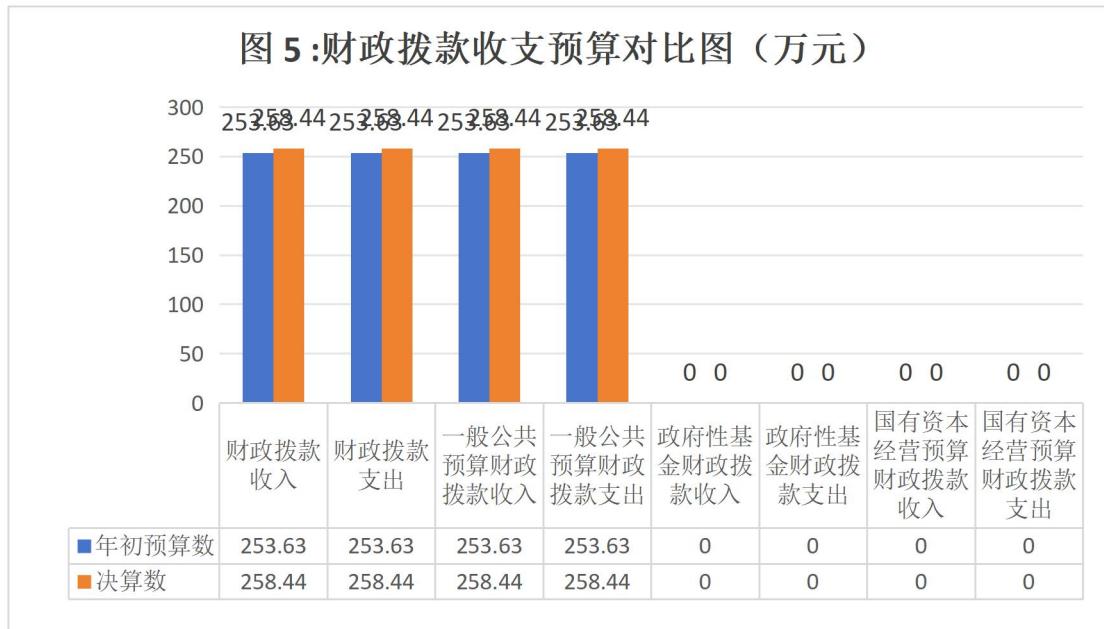
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 258.44 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 4.81 万元，决算数大于预算数主要是因为统计调查经费等项目资金较年初预算有所增加；本年支出 258.44 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 4.81 万元，决算数大于预算数主要是因为统计调查经费等项目资金较年初预算有所增加。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 101.9%，比年初预算增加 4.81 万元，主要是因为统计调查经费等项目资金较年初预算有所增加；支出完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 4.81 万元，主要是因为统计调查经费等项目资金较年初预算有所增加。

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 258.44 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 219.05 万元，占 84.8%，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 18.08 万元，占 7.0%，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 9.56 万元，占 3.7%，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 11.74 万元，占 4.5%，主要用于职工住房公积金缴费支出等支出；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：

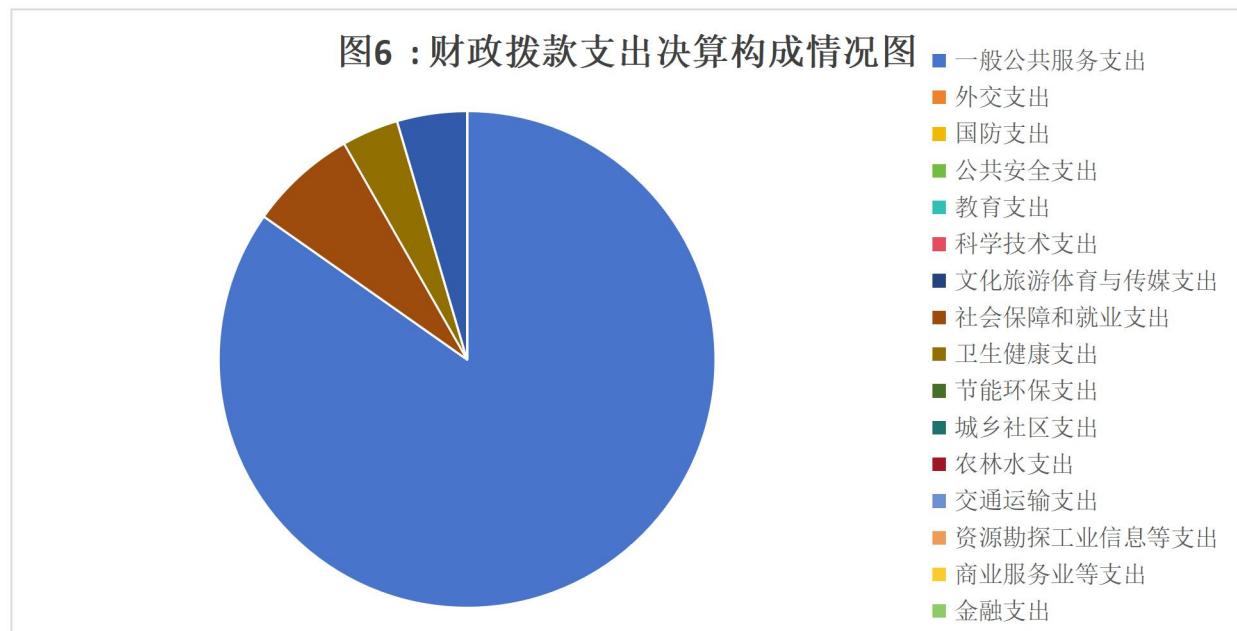
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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



（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 151.24 万元，其中：

人员经费 142.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.94 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

（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%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。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 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

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 0.0%，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 8.94 万元，较 2023 年度增加 0.18 万元，增长 2.2%。主要原因是本年度其他交通费较上年度有所增加。

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 1 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 1 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 107.19 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 107.19 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%。

组织对第五次全国经济普查等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 30.30 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，项目资金都较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（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第五次全国经济普查等 13 个项目绩效自评结果。

第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第五次全国经济普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.30 万元，执行数为 10.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成第五次全国经济普查各阶段工作任务；二是确保第五次全国经济普查数据真实准确。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。

第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第五次全国经济普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成第五次全国经济普查各阶段工作任务。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。

统计调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统计调查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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是准确采集城乡居民数据，反映城乡居民生活水平；二是及时报送城乡居民调查数据，圆满完成城乡居民调查工作任务。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。

统计调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统计调查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 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是准确采集城乡居民数据，反映城乡居民生活水平；二是及时报送城乡居民调查数据报表，圆满完成调查工作任务。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。

统计调查经费（第三季度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统计调查经费（第三季度）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放第三季度住户调查补贴，保障住户调查工作顺利开展。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。

统计调查经费（第四季度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统计调查经费（第四季度）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发放第四季度住户调查补贴，保障城乡居民数据填报准确性。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。

人口变动调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人口变动调查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付人变调查经费，圆满完成各阶段任务；二是确保人变数据真实准确，全面反映我区人口变动情况。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。

劳动力调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动力调查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：一是调查数据保时保质保量完成；二是圆满完成劳动力调查各阶段任务。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。

农业监测调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业监测调查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是真实、及时、完整报送我区农业监测数据，为我区农业发展情况提供数据支持；二是圆满完成农业监测调查各项工作任务。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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.61 万元，执行数为 4.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是足额支付残疾人保障金。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。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.40 万元，执行数为 32.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成本单位 3 名人事代理工资保险发放工作。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。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成本单位 3 名人事代理工资保险发放工作。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。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成本单位 3 名人事代理工资保险发放工作。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	第五次全国经济普查	项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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	10.297665 到位数		10.297665 执行数		10.297665 100				
		其中:财政资金	10.297665 其中:财政资金		10.297665 其中:财政资金		10.297665				
		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(%)			
		保障第五次全国经济普查工作顺利开展		圆满完成第五次全国经济普查各阶段工作任务				100.00			
		确保第五次全国经济普查数据真实准确		确保第五次全国经济普查数据真实准确				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	普查对象普查数据填报率	普查对象普查数据填报率	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			质量指标	普查数据准确性	确保普查数据准确	10.00 ≥	80	%	90	完成	10
			质量指标	普查指标完整性	确保普查指标填报完整	10.00 ≥	80	%	90	完成	10
			时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			时效指标	及时完成各项普查工作	及时完成各项普查工作	5.00 文字描述		年底前完成	完成各阶段工作任务	完成	5
			成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	5.00 文字描述		不超预算	不超预算	完成	5
		效益指标	社会效益指标	数据共享率(%)	有效掌握我区经济规模、结构情况	10.00 ≥	90	%	95	完成	10
			社会效益指标	提高经济普查知晓度	通过多种渠道宣传经普工作，推动经普顺利进行	10.00 ≥	85	%	90	完成	10
			可持续影响指标	第五次全国经济普查结果持续影响	第五次全国经济普查结果持续影响	5.00 =	5	年	5年	完成	5
			生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5.00 ≥	85	%	90	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	10.00 ≥	90	%	90	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:		韩雪		联系电话:		5136513					
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, 年终预算调剂为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	第五次全国经济普查	项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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(%)				
		保障第五次全国经济普查工作顺利开展		圆满完成第五次全国经济普查各阶段工作任务			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	普查对象普查数据填报率	普查对象普查数据填报率	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			质量指标	普查数据准确性	确保普查数据准确	10.00 ≥	80	%	90	完成	10
			质量指标	普查指标完整性	确保普查指标填报完整	10.00 ≥	80	%	95	完成	10
			时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			时效指标	及时完成各项普查工作	及时完成各项普查工作	5.00 文字描述	年底前完成	完成各阶段工作任务	完成	5	
			效益指标	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	5.00 文字描述	不超预算	不超预算	完成	5
		社会效益指标		数据共享率(%)	有效掌握我区经济规模、结构情况	10.00 ≥	90	%	95	完成	10
		社会效益指标		提高经济普查知晓度	通过多种渠道宣传经普工作，推动经普顺利进行	10.00 ≥	85	%	90	完成	10
		可持续影响指标		第五次全国经济普查结果持续影响	第五次全国经济普查结果持续影响	5.00 =	5	%	5	完成	5
满意度指标	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5.00 ≥	85	%	90	完成	5		
	服务对象满意度指标	普查对象满意度	普查对象满意度	10.00 ≥	90	%	95	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:	韩雪		联系电话:	5136513							
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	统计调查经费	项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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(%)				
三、目标完成情况	预算数	8.000000 到位数		8.000000 执行数		8.000000	100				
	其中:财政资金	8.000000 其中:财政资金		8.000000 其中:财政资金		8.000000					
	其他	0 其他		0 其他		0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
保障城乡居民调查数据采样的准确性				准确采集城乡居民数据,反映城乡居民生活水平。				100.00			
保障城乡居民调查数据采样的及时性				及时报送城乡居民调查数据,圆满完成城乡居民调查工作任务。				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	城乡住户一体化填报率	在辖区内全面进行住户调查工作	10.00 ≥	90	%	100	完成	10	
		质量指标	数据调查准确性	住户调查数据准确性	10.00 ≥	90	%	95	完成	10	
		质量指标	调查数据真实性	调查数据真实性	10.00 ≥	90	%	95	完成	10	
		时效指标	调查任务完成及时率	调查任务完成及时率	10.00 ≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	资金及时率	资金及时足额拨付	5.00 ≥	90	%	100	完成	5	
		效益指标	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	5.00 ≥	90	%	100	完成	5
	社会效益指标		业务开展保障率(%)	提供培训,发放补贴,保障业务高效开展	10.00 ≥	90	%	100	完成	10	
	经济效益指标		提高效率	加强督导,确保任务高效完成	10.00 文字描述			有效提高工作效率	调查工作效率进一步提高	完成	10
	生态效益指标		住户调查结果准确性	住户调查结果准确性	10.00 ≥	90	%	95	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门认可满意度	10.00 ≥	85	%	90	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:	韩雪		联系电话:	5136513							
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。如某类指标未设置,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,不能填写培训多少场次、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	统计调查经费		项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级		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	11.000000		到位数	11.000000		执行数	11.000000		100				
其中:财政资金	11.000000		其中:财政资金	11.000000		其中:财政资金	11.000000						
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(%)				
保障城乡居民调查数据采样的准确性			准确采集城乡居民调查数据,反映城乡居民生活水平。						100.00				
保障城乡居民调查数据采样的及时性			及时报送城乡居民调查数据报表,圆满完成调查工作任务						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	城乡住户一体化填报率	在辖区内全面进行住户调查工作	10.00	≥	90	%	100	完成	10		
				质量指标	数据调查准确性	住户调查数据准确性	10.00	≥	90	%	95	完成	10
				质量指标	调查数据真实性	调查数据真实性	10.00	≥	90	%	95	完成	10
				时效指标	调查任务完成及时率	调查任务完成及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
				时效指标	资金及时率	资金及时足额拨付	5.00	≥	90	%	100	完成	5
				成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	5.00	≥	90	%	100	完成	5
效益指标		经济效益指标	业务开展保障率(%)	提供培训,发放补贴,保障业务高效开展	10.00	≥	90	%	100	完成	10		
				社会效益指标	提高效率	加强督导,确保任务高效完成	10.00	文字描述			有效提高工作效率	工作效率进一步提高	10
				生态效益指标	住户调查结果准确性	住户调查结果准确性	10.00	≥	90	%	95	完成	10
满意度指标		服务对象满意度	相关部门认可满意度	相关部门认可满意度	10.00	≥	85	%	90	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:	韩雪			联系电话:	5136513								
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	统计调查经费(第三季度)		项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局	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	8.000000	到位数		8.000000	执行数	8.000000	100				
其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金		8.000000	其中:财政资金	8.000000					
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(%)			
保障城乡居民调查数据采样的准确性				及时发放第三季度住户调查补贴,保障住户调查工作顺利开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况											
产出指标	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)			
		数量指标	城乡住户一体化填报率	在辖区内全面进行住户调查工作	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	数据调查准确性	住户调查数据准确性	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		质量指标	调查数据真实性	调查数据真实性	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	调查任务完成及时率	调查任务完成及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	资金及时率	资金及时足额拨付	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	提供培训,发放补贴,保障业务高效开展	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	提高效率	加强督导,确保任务高效完成	10.00	文字描述			有效提高工作效率	住户调查工作效率进一步提高	完成
生态效益指标		住户调查结果准确性	住户调查结果准确性	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门认可满意度	相关部门认可满意度	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:	韩雪			联系电话:	5136513						
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, 不能填写培训多少场次、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	统计调查经费（第四季度）		项目级次	本级	实施主管单位	410001- 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	5.420000 到位数		5.420000 执行数	5.420000		100			
其中:财政资金	5.420000 其中:财政资金		5.420000 其中:财政资金	5.420000		5.420000			
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(%)	
保障城乡居民调查数据采样的准确性			发放第四季度住户调查补贴，保障城乡居民数据填报准确性。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况									
产出指标	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	
	数量指标	数量指标	城乡住户一体化填报率	在辖区内全面进行住户调查工作	10.00	≥ 90	%	100	完成 10
		质量指标	数据调查准确性	住户调查数据准确性	10.00	≥ 90	%	95	完成 10
		质量指标	调查数据真实性	调查数据真实性	10.00	≥ 90	%	95	完成 10
		时效指标	资金及时率	调查任务完成及时率	10.00	≥ 90	%	100	完成 10
		成本指标	预算执行	资金及时足额拨付	5.00	≥ 90	%	100	完成 5
		效益指标	时效指标	调查任务完成及时率	完成年度预算资金安排	5.00	≥ 90	%	100
	经济效益指标		业务开展保障率(%)	提供培训，发放补贴，保障业务高效开展	10.00	≥ 90	%	100	完成 10
	社会效益指标		提高效率	加强督导，确保任务高效完成	10.00	文字描述		有效提高工作效率	报表报送工作效率进一步提高 10
	生态效益指标		住户调查结果准确性	住户调查结果准确性	10.00	≥ 90	%	95	完成 10
满意度指标	服务对象满意度	相关部门认可满意度	相关部门认可满意度	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：	韩雪		联系电话：	5136513					
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，其分值可合理调整至其他指标，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，不能填写完成培训多少场次、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	人口变动调查		项目级次	本级	实施主管单位	410001- 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级		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	1.674000 到位数			1.674000 执行数			1.674000 100				
其中:财政资金	1.674000 其中:财政资金			1.674000 其中:财政资金			1.674000				
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(%)		
按时拨付人口变动调查经费, 完成相关工作			按时拨付人口变动调查经费, 完成各阶段任务。						100.00		
确保人口变动数据真实准确, 全面反映我区人口变动情况			确保人口变动数据真实准确, 全面反映我区人口变动情况						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	人口变动调查数据	在辖区内全面进行人口变动调查	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			质量指标	数据调查准确性	确保人口变动调查数据准确性	10.00 ≥	90	%	95	完成	10
			质量指标	社区表填报准确性	确保社区(村)表填报准确性	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
			时效指标	任务及时完成率	在时间节点内完成数据填报工作	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			成本指标	资金执行率	严格按照预算执行	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保证工作稳定开展	提供补贴和培训, 提高工作积极性	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			经济效益指标	提高效率	保障统计调查工作正常开展	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
			可持续影响指标	调查数据持续影响性	调查数据使用年限	5.00 =	1	年	1年	完成	5
			生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5.00 ≥	98	%	99	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	95	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:	韩雪			联系电话:	5136513						
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, 不能填写培训多少场次、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	劳动力调查		项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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(%)		
确保调查数据保时保质保量完成				调查数据保时保质保量完成				100.00		
保障劳动力调查顺利开展				圆满完成劳动力调查各阶段任务				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	劳动力调查数据填报率	劳动力调查数据填报率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	质量指标	调查数据准确性	调查数据准确性	10.00	≥	85	%	90	完成	10
	质量指标	劳动力调查数据真实性	劳动力调查数据真实性	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	时效指标	调查数据上报及时性	调查数据上报及时性	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	时效指标	调查经费及时拨付	调查经费及时拨付	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	5.00	文字描述	不超预算		不超预算	完成	5
效益指标	社会效益指标	保持调查工作持续开展	保持调查工作持续开展	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	经济效益指标	提高效率	加强督导,保障调查工作高效开展	15.00	文字描述	效率进一步提升		调查工作效率进一步提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	10.00	≥	95	%	95	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:	韩雪			联系电话:	5136513					
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	农业监测调查		项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级		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	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100				
其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000					
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(%)				
真实、及时、完整取得我区农业监测相关数据				真实、及时、完整报送我区农业监测数据,为我区农业发展情况提供数据支持。				100.00				
保障农业监测调查工作顺利开展				圆满完成农业监测调查各项工作任务				100.00				
四、年度绩效指标完成情况												
产出指标	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		
	数量指标	农业监测数据完整性	农业监测数据完整性	10.00	≥	90	%	100	完成	10		
	质量指标	农业调查数据准确性	农业调查数据准确性	10.00	≥	90	%	95	完成	10		
	质量指标	农业调查数据真实性	农业调查数据真实性	10.00	≥	90	%	95	完成	10		
	时效指标	调查经费及时拨付	调查经费及时拨付	10.00	≥	90	%	90	完成	10		
	时效指标	调查数据上报及时性	调查数据上报及时性	5.00	≥	90	%	100	完成	5		
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	5.00	≥	90	%	100	完成	5		
	效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	提供培训,保障业务高效开展	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		社会效益指标	提高效率	加强督导,确保任务高效完成	10.00	文字描述			有效提高工作效率	工作效率提高,数据及时:	完成	10
		可持续影响指标	数据持续性	调查结果使用年限	10.00	≤	1	年	1年	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门认可度	相关部门认可度	10.00	≥	90	%	90	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:	韩雪			联系电话:	5136513							
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,不能填写培训多少场次、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(偏高度达到30%及以上),应按照偏高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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td>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>410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级</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	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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	4.611500	到位数		4.611500	执行数		4.611458	100								
其中:财政资金	4.611500	其中:财政资金		4.611500	其中:财政资金		4.611458									
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(%)									
		按时支付残疾人保障金		足额支付残疾人保障金			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	残疾人保障金数量	足额支付残保金	15.00	≥	95	%	100	完成	15					
		质量指标	计划完成率	计划完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10					
		时效指标	支付及时率	及时支付残保金	15.00	≥	95	%	100	完成	15					
		成本指标	成本控制率(%)	控制在预算成本内	10.00	≤	100	%	100	完成	10					
效益指标		社会效益指标	为残疾人提供保障	为残疾人提供保障	15.00	文字描述	完成残保金缴纳	足额支付残保金	完成	15						
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	15.00	≥	95	%	100	完成	15					
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	%	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:	韩雪			联系电话:	5136513											
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	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	410001-统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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	32.399769		到位数	32.399769	执行数	32.399769	100			
其中:财政资金	32.399769		其中:财政资金	32.399769	其中:财政资金	32.399769				
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(%)		
保障本单位3名人事代理工资保险及时拨付				完成本单位3名人事代理工资保险发放工作				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	人事代理人员数量	单位实际人事代理人员数量	15.00	=	3	人	3	完成	15
	质量指标	工资保险发放准确率	工资保险发放准确率	15.00	=	100	%	100	完成	15
	时效指标	资金拨付及时率	人事代理专项补助资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.00	文字描述	不超预算	不超预算	不超预算	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利开展	保障统计工作顺利开展	15.00	文字描述	进一步保障	保障工作开展	保障工作开展	完成	15
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15.00	=	100	%	100	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	=	100	%	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:	韩雪			联系电话:	5136513					
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	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	410001- 统计部门秦皇岛市山海关区统计局	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	0.770250	到位数		0.770250	执行数		0.770250	100			
其中:财政资金	0.770250	其中:财政资金		0.770250	其中:财政资金		0.770250				
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(%)			
保障本单位3名人事代理专项补助及时拨付			完成本单位3名人事代理专项补助发放工作				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	人事代理人员数量	人事代理人员数量	15.00 =	3	人	3人	完成	15
			质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	15.00 =	100	%	100	完成	15
			时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00 =	100	%	100	完成	10
			成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.00 ≤	0.8	万元	0.8万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	15.00	文字描述	保障工作顺利开展	工作开展顺利	完成	15
			经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15.00 ≥	95	%	100	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度	本单位职工满意度	10.00 ≥	95	%	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		无									
填报人:	韩雪			联系电话:	5136513						
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、三级指标所占比重, 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, 不能填写完成培训多少场次、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	人事代理专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	410001- 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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	0.770250	到位数		0.770250	执行数		0.770250	100				
其中:财政资金	0.770250	其中:财政资金		0.770250	其中:财政资金		0.770250					
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(%)				
		保障本单位3名人事代理工资保险及时拨付		完成本单位3名人事代理专项补助发放工作				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	人事代理人员数量		资金的使用效率	15.00 =	3				人
			质量指标	工资保险发放准确率	资金的使用效率	15.00 =	100	%	100	完成	15	
			时效指标	资金拨付及时率	资金的使用效率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
			成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.00	文字描述		不超预算	不超预算	完成	10
			效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	15.00	文字描述		进一步保障	保障工作顺利开展	完成	15
				经济效益指标	资金的使用效率	15.00 =	100	%	100	完成	15	
			满意度指标	服务对象满意度	资金的使用效率	10.00 ≥	100	%	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		无										
填报人:	韩雪			联系电话:	5136513							
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, 不能填写培训多少场次、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）

有效性方面，项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，最大程度发挥了资金的使用效益。规范性方面，项目资金安排、使用合法合规，不存在挤占挪用等违法违规违纪问题。及时性方面，资金拨付符合项目支出进度相关规定，不存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。