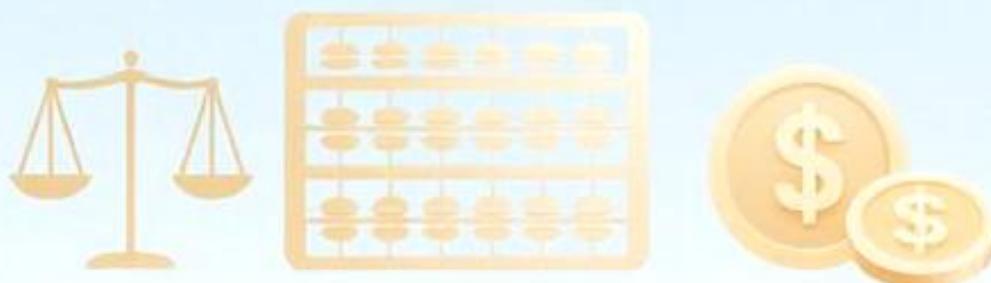


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：334005

单位名称：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心



秦皇岛市山海关区市政维修 建设中心

2024 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心(单位名称，加盖公章)
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心是隶属于山海关区城管局的全额拨款事业单位，其主要职责是负责全区市政工程建设施工，小街小巷改造和所有主干道、次干道、人行道、各桥涵、雨水管道、小街小巷等市政公共设施的维护管理工作，同时负责全区管辖范围内的市政设施实施行政监察工作。我单位管养城区道路 138 条，包括 8 条主干道，14 条次干道，116 条街巷路，合计总长度 15.3 万米，道路面积为 103 万平方米，人行道面积为 29 万平方米，合计总面积为 132 万平方米。管养雨水排水管线 4.5 万米，2367 个雨水收水井。桥梁 12 座，其中包括大型桥梁 2 座。

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	秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	财政补助事业单位	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）：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	723.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.66	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	134.88
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	10		十、节能环保支出	41	229.83
	11		十一、城乡社区支出	42	321.64
	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	20.59
	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	732.68	本年支出合计	58	732.68
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	732.68	总计	62	732.68

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

市政维修建设中心

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		732.68	732.68					
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88					
20805	行政事业单位养老支出	112.65	112.65					
2080502	事业单位离退休	85.22	85.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42					
20808	抚恤	22.23	22.23					
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89					
2080899	其他优抚支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	25.75	25.75					
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75					
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51					
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24					
211	节能环保支出	229.83	229.83					
21103	污染防治	229.83	229.83					
2110302	水体	229.83	229.83					
212	城乡社区支出	321.64	321.64					

21203	城乡社区公共设施	311.98	311.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.98	311.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.66	9.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.66	9.66					
221	住房保障支出	20.59	20.59					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					

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）：秦皇岛市山海关区市
政维修建设中心

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		732.68	378.28	354.40			
208	社会保障 和就业支 出	134.88	134.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	112.65	112.65				
2080502	事业单位 离退休	85.22	85.22				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.42	27.42				
20808	抚恤	22.23	22.23				
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89				
2080899	其他优抚 支出	6.34	6.34				
210	卫生健康 支出	25.75	25.75				
21011	行政事业 单位医疗	25.75	25.75				
2101102	事业单位 医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医 疗补助	14.24	14.24				
211	节能环保 支出	229.83		229.83			
21103	污染防治	229.83		229.83			
2110302	水体	229.83		229.83			
212	城乡社区 支出	321.64	197.07	124.57			
21203	城乡社区	311.98	197.07	114.91			

	公共设施						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	311.98	197.07	114.91			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	9.66		9.66			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	9.66		9.66			
221	住房保障 支出	20.59	20.59				
22102	住房改革 支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积 金	20.59	20.59				

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）：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	723.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.66	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	134.88	134.88		
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75		
	10		十、节能环保支出	42	229.83	229.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	321.64	311.98	9.66	
	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	20.59	20.59		
	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	732.68	本年支出合计	59	732.68	723.02	9.66	
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	732.68	总计	64	732.68	723.02	9.66	

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）：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		723.02	378.28	344.74
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88	
20805	行政事业单位养老支出	112.65	112.65	
2080502	事业单位离退休	85.22	85.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	
20808	抚恤	22.23	22.23	
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	
2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	25.75	25.75	
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	
211	节能环保支出	229.83		229.83
21103	污染防治	229.83		229.83
2110302	水体	229.83		229.83

212	城乡社区支出	311.98	197.07	114.91
21203	城乡社区公共设施	311.98	197.07	114.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.98	197.07	114.91
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

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）：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	264.92	302	商品和服务支出	5.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	77.06	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	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	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	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	107.66	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	85.22	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	15.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	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	2.49	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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		372.58	公用经费合计					5.70

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）：秦皇岛市山海关区市政维修

建设中心

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			9.66	9.66		9.66	
212	城乡社区支出		9.66	9.66		9.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.66	9.66		9.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.66	9.66		9.66	

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。

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): 秦皇岛市山海关区市政维

修建设中心

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）：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2024 年度

金额单位：万元

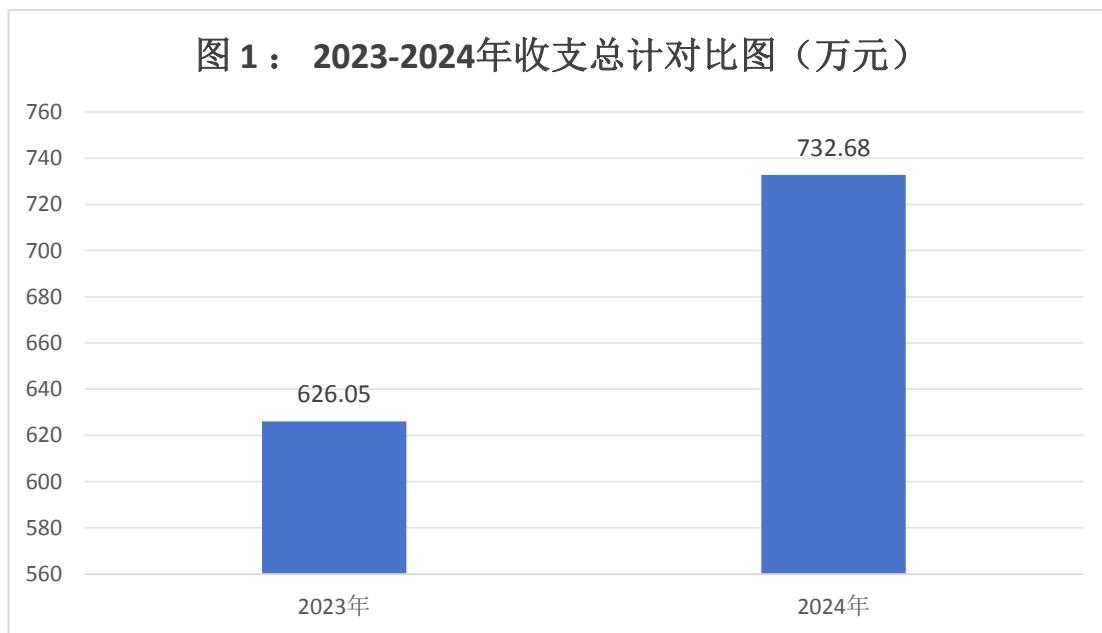
预算数							决算数					公务接待费
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

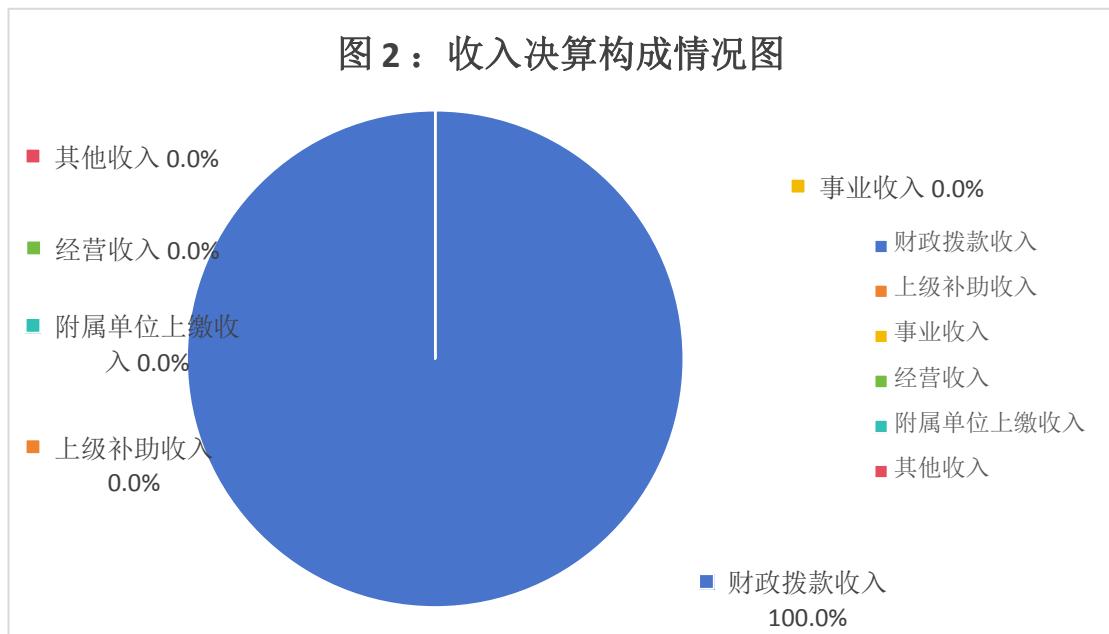
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 732.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 106.62 万元，增长 17.0%，主要原因是本年度 2022 年城市管网及污水处理污水补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关易涝风险区改造工程项目等资金较上年增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 732.68 万元，其中：财政拨款收入 732.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

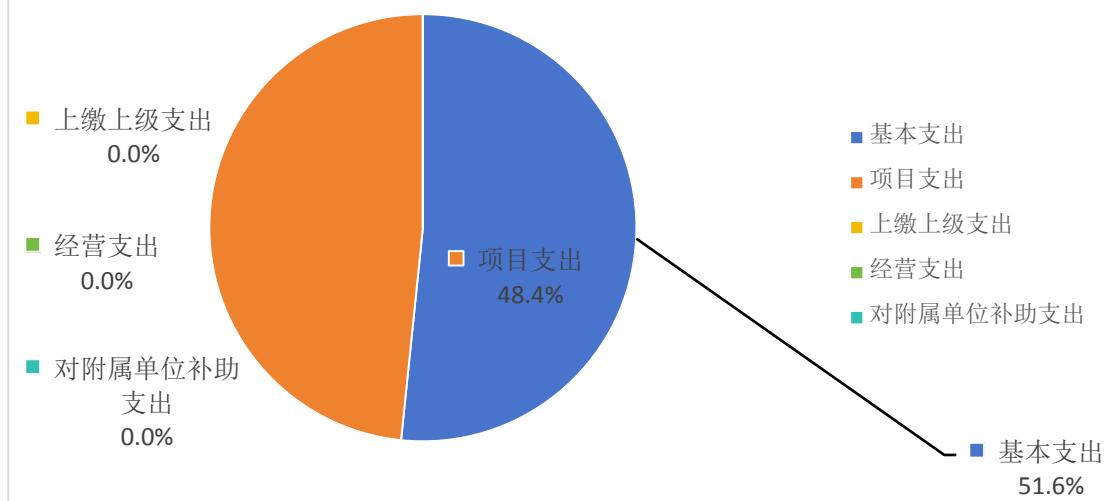
事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 732.68 万元，其中：基本支出 378.28 万元，占 51.6%；项目支出 354.40 万元，占 48.4%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 732.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 106.62 万元，增长 17.0%，主要原因是本年度 2022 年城市管网及污水处理污水补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关易涝风险区改造工程项目等资金较上年增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 732.68 万元，比上年增加 106.62 万元，增长 17.0%，主要原因是本年度 2022 年城市管网及

污水处理污水补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关易涝风险区改造工程项目等资金较上年增加；本年支出 732.68 万元，比上年增加 106.62 万元，增长 17.0%，主要原因是本年度 2022 年城市管网及污水处理污水补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关易涝风险区改造工程项目等资金较上年增加。具体情况如下：

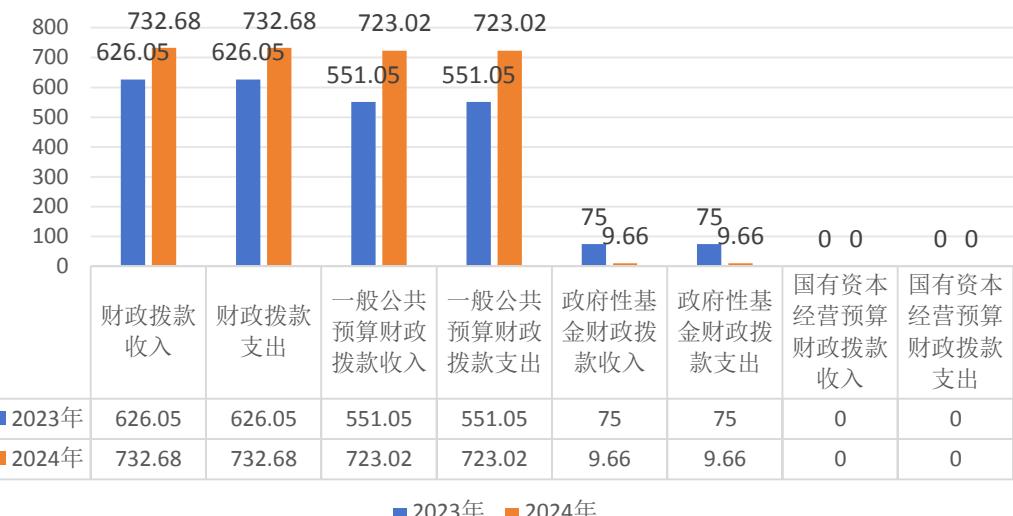
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 723.02 万元，比上年增加 171.96 万元，增长 31.2%，主要原因是本年度 2022 年城市管网及污水处理污水补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关易涝风险区改造工程项目等资金较上年增加；本年支出 723.02 万元，比上年增加 171.96 万元，增长 31.2%，主要原因是本年度雨水管网清掏、返还城市北

部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-市政维护资金、重点项目基础设施建设资金-五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金项目较上年减少。本年度 2022 年城市管网及污水处理污水补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程、城市管网及污水处理污水补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关易涝风险区改造工程项目等资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.66 万元，比上年减少 65.34 万元，降低 87.1%，主要原因是本年度市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等年度项目资金较上年相应有所减少；本年支出 9.66 万元，比上年减少 65.34 万元，降低 87.1%，主要原因是本年度市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等年度项目资金较上年相应有所减少。

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

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 732.68 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 37.28 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加预算项目，包括返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-道路维修养护费用项目；返还山海关一宗公共服务设施用地土地出让收入-道路维修养护费用项目；暴雨损毁市政设施维修专项费用；城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目等，造成本年度年末决算数大于预算数；本年支出 732.68 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 37.28 万元，决算数大于预算数

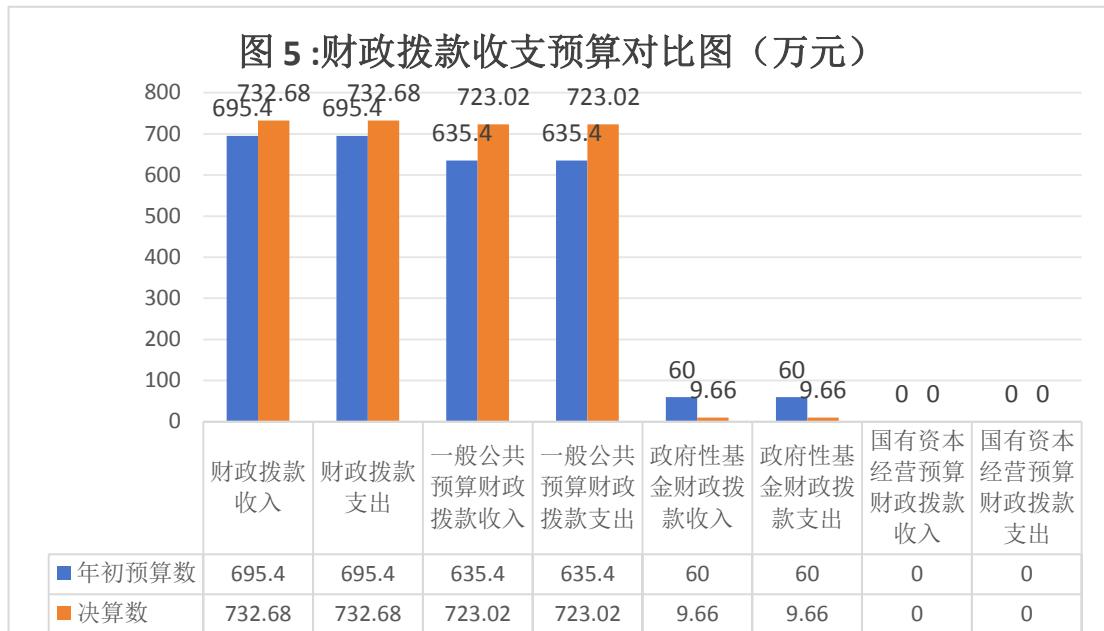
主要原因是本年度追加预算项目，包括返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-道路维修养护费用项目；返还山海关一宗公共服务设施用地土地出让收入-道路维修养护费用项目；暴雨损毁市政设施维修专项费用；城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目等，造成本年度年末决算数大于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 87.62 万元，主要原因是本年度追加预算项目，包括暴雨损毁市政设施维修专项费用；城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目等，造成本年度年末决算数大于预算数；支出完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 87.62 万元，主要原因是本年度追加预算项目，包括返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-道路维修养护费用项目；返还山海关一宗公共服务设施用地土地出让收入-道路维修养护费用项目；暴雨损毁市政设施维修专项费用；

城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目等，造成本年度年末决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 16.1%，比年初预算减少 50.34 万元，主要原因是本年度年中调减雨污水管网清掏项目预算，造成本年度年末决算数小于预算数；支出完成年初预算的 16.1%，比年初预算减少 50.34 万元，主要原因是本年度年中调减雨污水管网清掏项目预算，造成本年度年末决算数小于预算数。

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 732.68 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 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 134.88 万元，占 18.4%，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 25.75 万元，占 3.5%，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 229.83 万元，占 31.4%，主要用于市政公共设

施维修养护费用等支出；城乡社区（类）支出 311.98 万元，占 42.6%，主要用于在职职工工资和日常公用经费等支出；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 20.59 万元，占 2.8%，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%；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

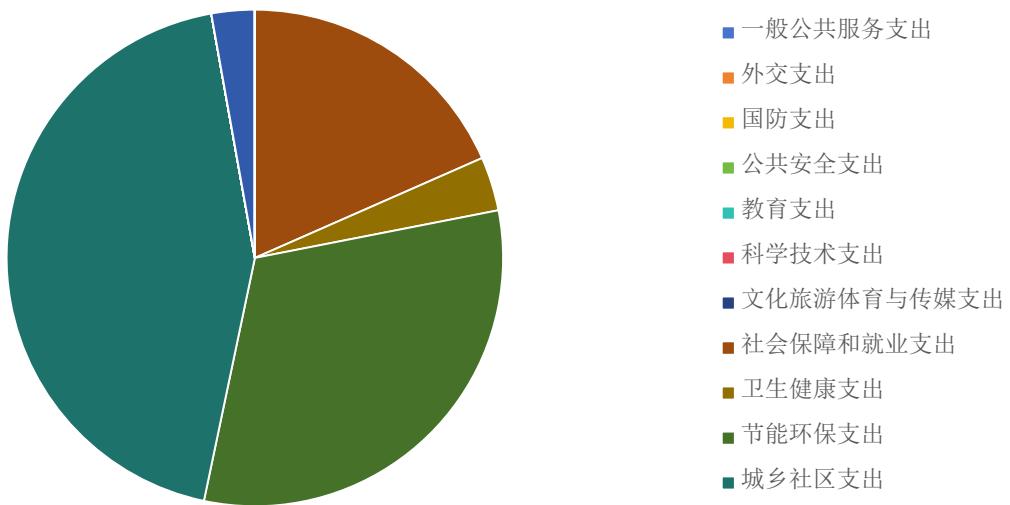
(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 节能环保 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区 (类) 支出 9.66 万元, 占 1.3%, 主要用于市政公共设施维修养护费用等支出; 农林水 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元, 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 0.00%。

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%；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%。

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 378.28 万元，其中：

人员经费 372.58 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、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 5.70 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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。本单位 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 0.00%，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。本单位 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 0；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 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 0.00 万元：本单位 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 0.00%，主要原因是与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 8 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是市政设施维修养护业务用车。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 354.40 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 344.74 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 2 个，涉及资金 9.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

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

本单位在今年部门决算公开中反映专项补助等 14 个项目绩效自评结果。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 3.11 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在编自收自支人员工资及福利支出完成资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

雨污水管网清掏项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雨污水管网清掏绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100.0%。项

目绩效目标完成情况：一是完成雨水管见网清掏项目资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

道路维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路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 16.60 万元，执行数为 16.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路维护费资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

暴雨损毁市政设施维修专项费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，暴雨损毁市政设施维修专项费用项目绩效自

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：一是完成暴雨损毁市政设施维修专项费用资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

返还山海关长城文化产业园区高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-道路维修养护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还山海关长城文化产业园区高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-道路维修养护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.05 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成返还山海关长城文化产业园区高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-道路维修养护费用资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

返还山海关一宗公共服务设施用地土地出让收入-道路维修养护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还山海关一宗公共服务设施用地土地出让收入-道路维修养护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.61 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成返还山海关一宗公共服务设施用地土地出让收入-道路维修养护费用资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六

批)-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目绩效自评得分为 82.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.67 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 1.60 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成在编自收自支人员工资及福利支出资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.98 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十一批）-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第

二批) -山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 61.16 万元, 执行数为 61.16 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是完成 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算(第二批) -山海关过铁路涵洞清淤排查工程资金支付; 二是通过日常工作稳定运转, 明显提升基本公共服务水平。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。

城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程项目绩效自评得分为 86.47 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 94.45 万元, 执行数为 80.00 万元, 完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况: 一是完成城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程资金支付; 二是通过日常工作稳定运转, 明显提升基本公共服务水平。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。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 53.00 万元，执行数为 53.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成在编自收自支人员工资及福利支出资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.69 万元，执行数为 36.69 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 1.60 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成在编自收自支人员工资及福利支出资金支付；二是通过日常工作稳定运转，明显提升基本公共服务水平。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	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心		金额单位		
二、预算执行情况			资金到位情况		资金执行情况			万元		
预算数	3.111072	到位数	3.111072		执行数	3.111072		100		
其中:财政资金	3.111072	其中:财政资金	3.111072		其中:财政资金	3.111072				
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5名自收自支、1名退休人员工资及保险按时发放				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 服务对象满意度 预算执行率	三级指标 支付工资及保险人员数量 工资及保险发放准确率 资金支付及时率 控制在预算资金内 资金使用效益 业务工作稳定性 职工满意度 预算执行率	指标说明 支付工资及保险人员数量 工资及保险发放准确率 资金支付及时率 控制在预算资金内 资金支出情况 通过日常工作稳定运转 满意度人员占总职工人数 10	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)			
				15.00 =	6	人	6人	完成	15	
				15.00 =	100	%	1	完成	15	
				10.00 =	100	%	1	完成	10	
				10.00 ≤	3.11	万元	3.11万元	完成	10	
				15.00 文字描述			按要求支出	按要求支出	15	
				15.00 文字描述			完善合规	完善合规	15	
				10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
						10				10
						100				
五、存在问题 原因及整改措施										
主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。										
填报人：			田媛	联系电话：	5138389					
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*100%。 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

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">一、基本情况</td> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">雨水管网清掏</td> <td style="width: 10%;">项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 10%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心</td> </tr> <tr> <td>二、预算执行情况</td> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td>预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>预算数</td> <td>19.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>19.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>19.000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>其中:财政资金</td> <td>19.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>19.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>19.000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>三、目标完成情况</td> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网线路畅通，实现市政设施管理养护工作顺利</td> <td colspan="3">已完成</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td> <td>一级指标</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标说明</td> <td>指标分值</td> <td colspan="2">预期指标值</td> <td>单项指标实际完成值</td> <td>单项指标完成情况</td> <td>自评得分</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td rowspan="2">数量指标</td> <td rowspan="2">覆盖面</td> <td rowspan="2">雨水管网清掏覆盖面</td> <td rowspan="2">15.00</td> <td rowspan="2">文字描述</td> <td rowspan="2">全区雨水管网</td> <td>覆盖全区</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>质量合格率(%)</td> <td>管网设备正常运行率(%)</td> <td>15.00 ≥ 95 %</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>完成时间</td> <td>按项目计划完成工作</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>2024年12月底</td> <td>按计划时间完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目控制预算数</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>10.00 ≤ 19</td> <td>万元</td> <td>19万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>资金使用效益</td> <td>资金支出情况</td> <td>30.00 = 100 %</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度(%)</td> <td>10.00 ≥ 95 %</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>五、存在问题原因及整改措施</td> <td colspan="9">主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。</td> </tr> <tr> <td>填报人：</td> <td colspan="3">田媛</td> <td>联系电话：</td> <td colspan="5">5138389</td> </tr> <tr> <td>说明：</td> <td colspan="9"> 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。 </td> </tr> </table>									一、基本情况	项目名称	雨水管网清掏		项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心		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	19.000000	到位数		19.000000	执行数		19.000000		其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金		19.000000	其中:财政资金		19.000000		其他	0	其他		0	其他		0	三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网线路畅通，实现市政设施管理养护工作顺利				已完成			100.00	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	产出指标	数量指标	覆盖面	雨水管网清掏覆盖面	15.00	文字描述	全区雨水管网	覆盖全区	完成	15	质量指标	质量合格率(%)	管网设备正常运行率(%)	15.00 ≥ 95 %	1	完成	15	时效指标	完成时间	按项目计划完成工作	10.00	文字描述	2024年12月底	按计划时间完成	完成	10	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	10.00 ≤ 19	万元	19万元	完成	10	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	30.00 = 100 %	1	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	10.00 ≥ 95 %	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	主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。									填报人：	田媛			联系电话：	5138389					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。								
一、基本情况	项目名称	雨水管网清掏		项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心																																																																																																																																																																										
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	19.000000	到位数		19.000000	执行数		19.000000																																																																																																																																																																									
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金		19.000000	其中:财政资金		19.000000																																																																																																																																																																									
	其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																																																																																									
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																																																																																																									
	通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网线路畅通，实现市政设施管理养护工作顺利				已完成			100.00																																																																																																																																																																									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																																																																																																																							
	产出指标	数量指标	覆盖面	雨水管网清掏覆盖面	15.00	文字描述	全区雨水管网	覆盖全区	完成	15																																																																																																																																																																							
								质量指标	质量合格率(%)	管网设备正常运行率(%)	15.00 ≥ 95 %	1	完成	15																																																																																																																																																																			
		时效指标	完成时间	按项目计划完成工作	10.00	文字描述	2024年12月底	按计划时间完成	完成	10																																																																																																																																																																							
		成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	10.00 ≤ 19	万元	19万元	完成	10																																																																																																																																																																								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	30.00 = 100 %	1	完成	30																																																																																																																																																																									
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	10.00 ≥ 95 %	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	主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。																																																																																																																																																																																
填报人：	田媛			联系电话：	5138389																																																																																																																																																																												
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。																																																																																																																																																																																

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	道路维护费		项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	16.600000	到位数		16.600000	执行数		16.600000	预算执行进度(%)			
其中:财政资金	16.600000	其中:财政资金		16.600000	其中:财政资金		16.600000				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
完成山海关区道路维修养护费用资金的支付				已完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00 =	100	%	1	完成	15
			质量指标	任务完成情况	执行任务完成达到预期目标	15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按项目计划完成资金支付	10.00 =	100	%	1	完成	10	
											符号
		成本指标	控制预算数	控制在预算资金内	10.00 ≤	100	%	1	完成	10	
											符号
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	30.00	文字描述	明显促进	明显促进	完成	30		
										符号	值
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意和比较满意人数	10.00 ≥	95	%	1	完成	10		
										符号	值
预算执行率	预算执行率				10				10		
	符号	值	单位(文字描述)								
自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施		主要问题及原因分析: 部门绩效管理不够科学; 管理措施不够到位; 目标设定不够合理。改进的方向及具体措施: 1.提高认识, 突出重点; 强化管理, 规范行为; 科学考核, 注重实效。2.加强绩效目标管理, 提升自身能力。									
填报人:	田媛			联系电话:	5138389						
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	暴雨损毁市政设施维修专项费用	项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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(%)						
		保障暴雨损毁市政设施维修专项费用项目顺利完成			已完成			100.00						
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
		产出指标	数量指标	覆盖面	暴雨损毁市政设施维修工作量	15.00	文字描述	维修暴雨损毁市政设施全部损毁设施		完成	15			
							质量指标	质量合格率(%)	设施正常运行率(%)	95	%	1	完成	15
							时效指标	资金支付及时率	资金及时支付率	100	%	1	完成	10
							成本指标	控制预算数	控制在预算资金内	20	万元	20万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益	15.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成	15				
			社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	15.00	文字描述	完善合规	完善合规	完成	15			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	95	%	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		主要问题及原因分析: 部门绩效管理不够科学; 管理措施不够到位; 目标设定不够合理。改进的方向及具体措施: 1.提高认识, 突出重点; 强化管理, 规范行为; 科学考核, 注重实效。2.加强绩效目标管理, 提升自身能力。												
填报人:		田媛		联系电话:		5138389								
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	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-道路维修养护费用		项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	8.052364	到位数		8.052364	执行数	8.052364	100				
其中:财政资金	8.052364	其中:财政资金		8.052364	其中:财政资金	8.052364					
其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
完成山海关区道路维修养护费用资金的支付				已完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00 =	100	%	1	完成	15
											质量指标
			时效指标	资金支付及时率	按项目计划完成资金支付	10.00 =	100	%	1	完成	
											成本指标
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	30.00	文字描述	明显促进	明显促进	完成	
											满意度指标
		预算执行率	预算执行率			10					
		自评总分						100			
五、存在问题原因及整改措施		主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。									
填报人：		田媛		联系电话：		5138389					
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	返还山海关一宗公共服务设施用地土地出让收入-道路维修养护费用			项目级次	本级	实施主管单位	334005 - 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	1.608336	到位数		1.608336	执行数		1.608336	100				
其中:财政资金	1.608336	其中:财政资金		1.608336	其中:财政资金		1.608336					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
完成山海关区道路维修养护费用资金的支付				已完成				100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00 =	100	%	1	完成	15	
			质量指标	任务完成情况	执行任务完成达到预期目标	15.00 =	100	%	1	完成	15	
			时效指标	资金支付及时率	按项目计划完成资金支付	10.00 =	100	%	1	完成	10	
			成本指标	控制预算数	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	对经济发展的促进作用	30.00	文字描述		明显促进	明显促进	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	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		主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。										
填报人：	田媛			联系电话：	5138389							
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	城市管网及污水处理补助资金中央预算 (第六批)-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程			项目级次	本级	实施主管单位	334005 - 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心		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			
		预算数	56.670000	到位数	56.670000	执行数	30.000000	预算执行进度(%)	52.94		
		其中:财政资金	56.670000	其中:财政资金	56.670000	其中:财政资金	30.000000				
		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(%)			
清真寺片区老旧雨水管网改造工程，铺设540米管径600的雨水管;				完成				100.00			
平安里改造管线长200m、宽7m				完成				100.00			
东水关路火车站易涝风险区改造工程，修建宽3m，高2m的石砌排水管;				完成				100.00			
南园三支线雨水管网改造，铺设双侧200米管径500雨水管线。				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况											
产出指标	数量指标	项目规模(平方米/公里)	改造工作覆盖面	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	消除易积水点位	完成改造数量	5.00 =	4	个	4个	完成	4	
		数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准	5.00	文字描述	30年一遇	30年一遇	完成	4	
		质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格	10.00	文字描述	合格	合格	完成	9	
		时效指标	完成项目时间	按规定时间完成	10.00	文字描述	合同规定时间内	按规定时间完成	完成	8	
	效益指标	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内	指标分值	10.00	文字描述	不高于概算	30万元	完成	9
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	15.00	文字描述	明显	明显	完成	13	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水	15.00	文字描述	明显提升	明显提升	完成	13	
满意度指标	服务对象满意度(社会公众和服务对象满意)群众满意和比较满意人数			指标分值	10.00 ≥	90	%	1	完成	9	
预算执行率	预算执行率			指标分值	10				5.293806		
自评总分										82.29	
五、存在问题原因及整改措施											
主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。											
填报人：											
田媛 联系电话：5138389											
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	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心		金额单位		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			万元		
预算数	1.599705 到位数		1.599705 执行数			1.599705 100				
其中:财政资金	1.599705 其中:财政资金		1.599705 其中:财政资金			1.599705				
其他	0 其他		0 其他			0				
二、预算执行情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
保障本单位5名自收自支、1名退休人员工资及补助按时拨付				已完成				100.00		
三、目标完成情况										
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	支付工资及补助人员数量	支付工资及补助人员数量	15.00 =	6	人	6人	完成	15
			工资及补助发放准确率	工资及补助发放准确率						
		质量指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 =	100	%	1	完成	15
			控制在预算资金内	控制在预算资金内						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	15.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	15
			社会效益指标	业务工作稳定性						
		社会效益指标	通过日常工作稳定运转	15.00	文字描述		完善合规	完善合规	完成	15
			服务对象满意度							
	满意度指标	预算执行率	预算执行率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
自评总分										10
100										
五、存在问题原因及整改措施										
主要问题及原因分析: 部门绩效管理不够科学; 管理措施不够到位; 目标设定不够合理。改进的方向及具体措施: 1. 提高认识, 突出重点; 强化管理, 规范行为; 科学考核, 注重实效。2. 加强绩效目标管理, 提升自身能力。										
填报人:	田媛			联系电话:	5138389					
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	城市管网及污水处理补助资金中央预算 (第十一批)-海绵城市建设-山海关区易涝 风险区改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	21.979200	到位数	21.979200		执行数	21.979200					
		其中:财政资金	21.979200	其中:财政资金	21.979200		其中:财政资金	21.979200					
		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(%)					
		平安里改造管线长200m、宽7m: 东水关路火车站易涝风险区改造工程, 修建宽3m,高2m的石砌排水沟; 清真寺片区老旧雨污水管网改造工程, 铺设540米管径600的雨水管; 南园三支线雨水管线改造, 铺设双侧200米管径500雨水管线。			已完成			100.00					
四、年度绩效 指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值				单位(文字描述)	
		产出指标	数量指标	项目规模(平方米/公里)改造工作覆盖面			10.00	=	5880	平方米	5880平方米	完成	10
			数量指标	消除易积水点位	完成改造数量		5.00	=	4	个	4个	完成	5
			数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准		5.00	文字描述	30年一遇		30年一遇	完成	5
			质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		10.00	文字描述	合格		合格	完成	10
			时效指标	完成项目时间	按规定时间完成		10.00	文字描述	2023年12月底		按规定时间完成	完成	10
		效益指标	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内		10.00	文字描述	不高于概算		控制在预算资金内	完成	10
			社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展		15.00	文字描述	明显		明显	完成	15
			可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水		15.00	文字描述	明显提升		明显提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意	群众满意和比较满意人数	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		主要问题及原因分析: 部门绩效管理不够科学; 管理措施不够到位; 目标设定不够合理。改进的方向及具体措施: 1. 提高认识, 突出重点; 强化管理, 规范行为; 科学考核, 注重实效。2. 加强绩效目标管理, 提升自身能力。											
填报人:	田媛		联系电话:	5138389									
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	2022年城市管网及污水处理补助资金中央预算(第二批)-山海关过铁路涵洞清淤排查工程		项目级次	本级	实施主管单位	334005- 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	61.155000	到位数	61.155000	执行数	61.155000	100						
其中:财政资金	61.155000	其中:财政资金	61.155000	其中:财政资金	61.155000							
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(%)					
保障清淤排查工作顺利进行		已完成						100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	覆盖面	清淤排查工作覆盖面	15.00	文字描述	过铁路桥涵洞清淤排查覆盖全区	完成	15		
						15.00	≥	95	%	1	完成	15
						10.00	=	100	%	1	完成	10
						10.00	≤	61.15	万元	61.15万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成	10	
						10.00	文字描述	进一步推动	进一步推动	完成	10	
						5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	5	
						5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度 ¹ 群众满意度(%)	群众满意和比较满意人数	10.00	≥	95	%	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		主要问题及原因分析: 部门绩效管理不够科学; 管理措施不够到位; 目标设定不够合理。改进的方向及具体措施: 1. 提高认识, 突出重点; 强化管理, 规范行为; 科学考核, 注重实效。2. 加强绩效目标管理, 提升自身能力。										
填报人:		田媛		联系电话:	5138389							
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	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程	项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	94.450000	到位数	94.450000	执行数	80.000000	84.7				
其中:财政资金	94.450000	其中:财政资金	94.450000	其中:财政资金	80.000000					
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(%)			
东水关路火车站易涝风险区改造工程,修建宽3m,高2m的石砌排水管;				完成			100.00			
清真寺片区老旧雨水管网改造工程,铺设540米管径600的雨水管;				完成			100.00			
平安里改造管线长200m,宽7m;				完成			100.00			
南园三支线雨水管网改造,铺设双侧200米管径500雨水管线。				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况										
产出指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	数量指标	项目规模(平方米/公里)	改造工作覆盖面	10.00 =	5880	平方米	5880平方米	完成	9	
									数量指标	消除易积水点位
		数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准	5.00	文字描述	30年一遇	30年一遇	完成	4
		质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格	10.00	文字描述	合格	合格	完成	9
		时效指标	完成项目时间	2023年6月底前完成工作	10.00	文字描述	2023年6月底前	按规定时间完成	完成	9
		成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内	10.00	文字描述	不高于概算	80万元	完成	9
	社会效益指标 可持续影响指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	15.00	文字描述	明显	明显	完成	12
		可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水	15.00	文字描述	明显提升	明显提升	完成	13
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意	10.00 ≥	90	%	1	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10					8.47009	
								86.47		
五、存在问题原因及整改措施										
主要问题及原因分析: 部门绩效管理不够科学; 管理措施不够到位; 目标设定不够合理。改进的方向及具体措施: 1. 提高认识, 突出重点; 强化管理, 规范行为; 科学考核, 注重实效。2. 加强绩效目标管理, 提升自身能力。										
填报人:	田媛	联系电话:	5138389							
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	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	53.000000	到位数	53.000000	执行数	53.000000	100				
	其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金	53.000000					
	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(%)			
	保障本单位5名自收自支人员1名退休人员工资及保险按时拨付			已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	6	人	6人	完成	15	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00 =	6	人	6人	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 =	100	%	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 ≤	55.92	万元	55.92万元	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益	30.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	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	主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。										
填报人：	田媛		联系电话：	5138389							
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

<p>一、基本情况</p>																																																																																																																											
项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	334005 - 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	36.693000	到位数	36.693000	执行数	36.693000	36.693000	100																																																																																																																				
其中:财政资金	36.693000	其中:财政资金	36.693000	36.693000	其中:财政资金	36.693000	36.693000																																																																																																																				
其他	0	其他	0	其他	0	0	0																																																																																																																				
<p>三、目标完成情况</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">平安里改造管线长200m、宽7m；东水关路火车站易涝风险区改造工程，修建宽3m，高2m的石砌排水沟；清真寺片区老旧雨水管网改造工程，铺设540米管径600的雨水管；南园三支线雨水管线改造，铺设双侧200米管径500雨水管线。</td> <td colspan="4">已完成</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	平安里改造管线长200m、宽7m；东水关路火车站易涝风险区改造工程，修建宽3m，高2m的石砌排水沟；清真寺片区老旧雨水管网改造工程，铺设540米管径600的雨水管；南园三支线雨水管线改造，铺设双侧200米管径500雨水管线。				已完成				100.00																																																																																																	
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																			
平安里改造管线长200m、宽7m；东水关路火车站易涝风险区改造工程，修建宽3m，高2m的石砌排水沟；清真寺片区老旧雨水管网改造工程，铺设540米管径600的雨水管；南园三支线雨水管线改造，铺设双侧200米管径500雨水管线。				已完成				100.00																																																																																																																			
<p>四、年度绩效指标完成情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td colspan="2">项目规模(平方米/公里)改造工作覆盖面</td> <td>10.00 =</td> <td>5880</td> <td>平方米</td> <td>5880平方米</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>消除易积水点位</td> <td>完成改造数量</td> <td>5.00 =</td> <td>4</td> <td>个</td> <td>4个</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>内涝防治标准</td> <td>内涝防治标准</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td>30年一遇</td> <td>30年一遇</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>工程质量合格情况</td> <td>工程质量目标合格</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>完成项目时间</td> <td>按规定时间完成</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>2023年12月底</td> <td>按规定时间完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>工程项目造价</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>不高于概算</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>对经济发展的促进作用</td> <td>促进经济发展</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>明显</td> <td>明显</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>基本公共服务水平</td> <td>明显提升基本公共服务水</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>明显提升</td> <td>明显提升</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>社会公众和服务对象满意/群众满意和比较满意人数</td> <td>10.00 ≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									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	项目规模(平方米/公里)改造工作覆盖面		10.00 =	5880	平方米	5880平方米	完成	10	数量指标	消除易积水点位	完成改造数量	5.00 =	4	个	4个	完成	5	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准	5.00	文字描述	30年一遇	30年一遇	完成	5	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格	10.00	文字描述	合格	合格	完成	10	时效指标	完成项目时间	按规定时间完成	10.00	文字描述	2023年12月底	按规定时间完成	完成	10	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内	10.00	文字描述	不高于概算	控制在预算资金内	完成	10	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	15.00	文字描述	明显	明显	完成	15	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水	15.00	文字描述	明显提升	明显提升	完成	15	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意/群众满意和比较满意人数	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	预算执行率	预算执行率			10				10	自评总分								100
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	项目规模(平方米/公里)改造工作覆盖面		10.00 =	5880	平方米	5880平方米	完成	10																																																																																																																		
	数量指标	消除易积水点位	完成改造数量	5.00 =	4	个	4个	完成	5																																																																																																																		
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准	5.00	文字描述	30年一遇	30年一遇	完成	5																																																																																																																		
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格	10.00	文字描述	合格	合格	完成	10																																																																																																																		
	时效指标	完成项目时间	按规定时间完成	10.00	文字描述	2023年12月底	按规定时间完成	完成	10																																																																																																																		
	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内	10.00	文字描述	不高于概算	控制在预算资金内	完成	10																																																																																																																		
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	15.00	文字描述	明显	明显	完成	15																																																																																																																		
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水	15.00	文字描述	明显提升	明显提升	完成	15																																																																																																																		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意/群众满意和比较满意人数	10.00 ≥	90	%	1	完成	10																																																																																																																			
预算执行率	预算执行率			10				10																																																																																																																			
自评总分								100																																																																																																																			
<p>五、存在问题原因及整改措施</p> <p>主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。</p>																																																																																																																											
填报人：	田媛	联系电话：	5138389																																																																																																																								
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。 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。 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。</p>																																																																																																																										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	334005-秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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	1.599705	到位数	1.599705	执行数	1.599705	100			
	其中:财政资金	1.599705	其中:财政资金	1.599705	其中:财政资金	1.599705				
	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5名自收自支、1名退休人员工资及补助按时拨付			已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付工资及补助人员数量	支付工资及补助人员数量	15.00	6	人	6人	完成	15
		质量指标	工资及补助发放准确率	工资及补助发放准确率	15.00	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	100	%	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	1.59	万元	1.59万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	15.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成	15
		社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	15.00	文字描述	完善合规	完善合规	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	95	%	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	主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。									
填报人：	田媛		联系电话：	5138389						
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>									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。