

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 318

单位名称: 秦皇岛市山海关区财政局 (汇总)



秦皇岛市山海关区财政

局（汇总）

2024 年度部门决算公开

文本

秦皇岛市山海关区财政局（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

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，参与起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订全区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度。制定政府财务报告编制办法并组织实施。管理财政和预算部门（单位）银行账户。拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预算决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理规章制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。负责财政投资评审管理。

(十二) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。组织和指导会计人员的业务培训。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区财政局 (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财政局 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区财政局本级 2024 年度决算。

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): 秦皇岛市山海关区财政局(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	941.93	一、一般公共服务支出	32	798.36
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	72.32
	9		九、卫生健康支出	40	30.84
	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	40.41
	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	941.93	本年支出合计	58	941.93
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	941.93	总计	62	941.93

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

财政局(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		941.93	941.93					
201	一般公共服务支出	798.36	798.36					
20106	财政事务	798.36	798.36					
2010601	行政运行	371.67	371.67					
2010605	财政国库业务	0.48	0.48					
2010606	财政监察	1.20	1.20					
2010607	信息化建设	19.95	19.95					
2010699	其他财政事务支出	405.07	405.07					
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32					
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32					
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55					
210	卫生健康支出	30.84	30.84					
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84					
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93					
2101103	公务员医	8.91	8.91					

	疗补助							
221	住房保障 支出	40.41	40.41					
22102	住房改革 支出	40.41	40.41					
2210201	住房公积 金	40.41	40.41					

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）：秦皇岛市山海关区财政局（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		941.93	515.24	426.69			
201	一般公共服务支出	798.36	371.67	426.69			
20106	财政事务	798.36	371.67	426.69			
2010601	行政运行	371.67	371.67				
2010605	财政国库业务	0.48		0.48			
2010606	财政监察	1.20		1.20			
2010607	信息化建设	19.95		19.95			
2010699	其他财政事务支出	405.07		405.07			
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32				
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32				
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55				
210	卫生健康支出	30.84	30.84				
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84				
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				

221	住房保障 支出	40.41	40.41				
22102	住房改革 支出	40.41	40.41				
2210201	住房公积金	40.41	40.41				

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): 秦皇岛市山海关区财政局(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	941.93	一、一般公共服务支出	33	798.36	798.36		
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	72.32	72.32		
	9		九、卫生健康支出	41	30.84	30.84		
	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	40.41	40.41		
	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	941.93	本年支出合计	59	941.93	941.93		
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	941.93	总计	64	941.93	941.93		

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）：秦皇岛市山海关区财政局（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		941.93	515.24	426.69
201	一般公共服务支出	798.36	371.67	426.69
20106	财政事务	798.36	371.67	426.69
2010601	行政运行	371.67	371.67	
2010605	财政国库业务	0.48		0.48
2010606	财政监察	1.20		1.20
2010607	信息化建设	19.95		19.95
2010699	其他财政事务支出	405.07		405.07
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
210	卫生健康支出	30.84	30.84	
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	

2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	
221	住房保障支出	40.41	40.41	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	

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): 秦皇岛市山海关区财政局(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	473.59	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.39	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.31	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	93.58	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	52.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	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	3.02	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.41	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	19.59	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	18.75	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	0.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	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	9.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	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		493.19	公用经费合计					22.05

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): 秦皇岛市山海关区财政局(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): 秦皇岛市山海关区财政局

(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）：秦皇岛市山海关区财政局（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

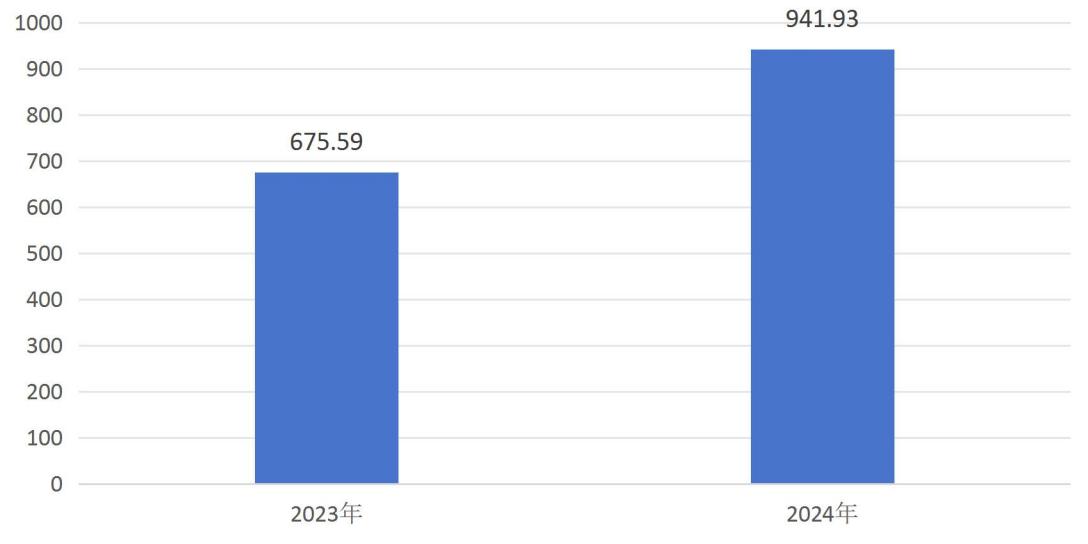
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

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 941.93 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 266.34 万元，增长 39.4%，主要原因是本年度我部门负担了下属单位财信所人员经费。

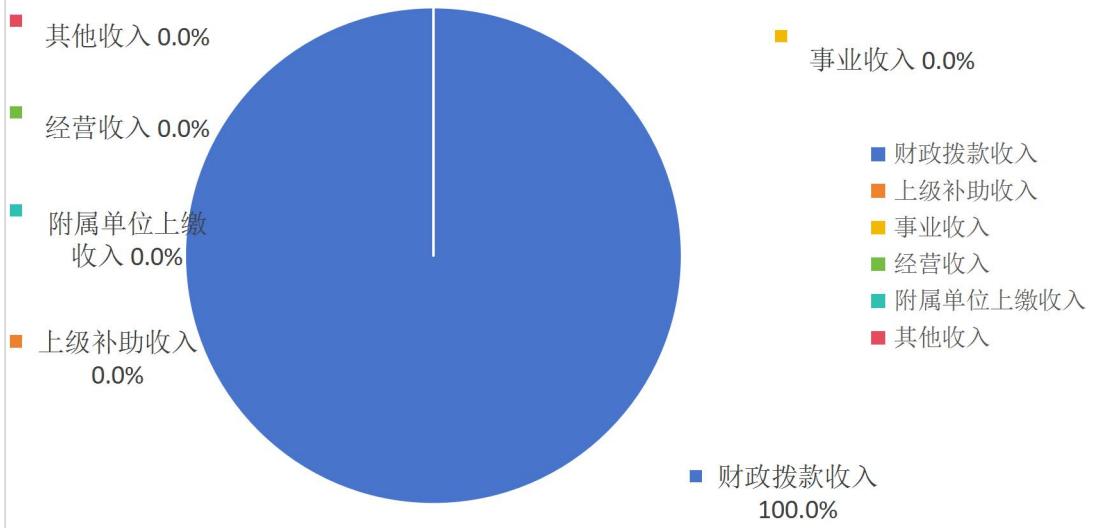
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 941.93 万元，其中：财政拨款收入 941.93 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%。

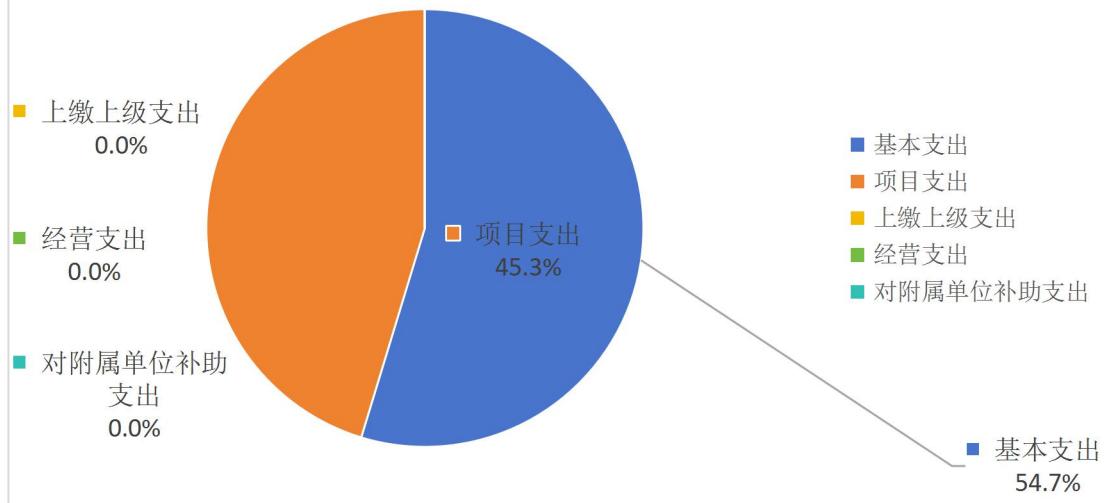
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 941.93 万元，其中：基本支出 515.24 万元，占 54.7%；项目支出 426.69 万元，占 45.3%；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

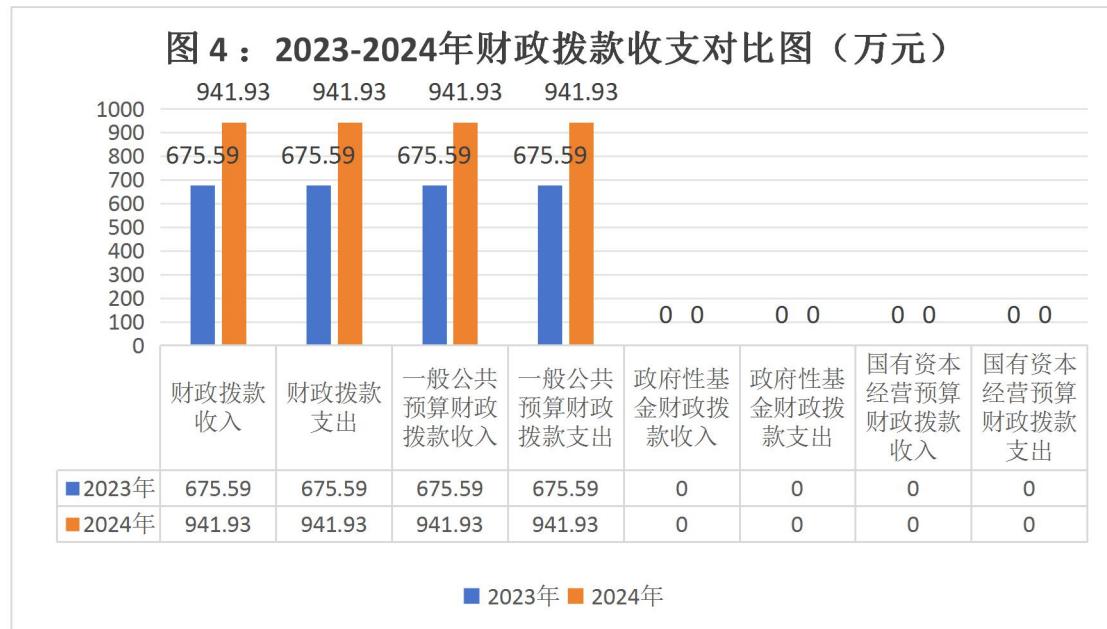
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 941.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 266.34 万元，增长 39.4%，主要原因是本年度我部门负担了下属单位财信所人员经费。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 941.93 万元，比上年增加 266.34 万元，增长 39.4%，主要原因是本年度我部门负担了下属单位财信所人员经费；本年支出 941.93 万元，比上年增加 266.34 万元，增长 39.4%，主要原因是本年度我部门负担了下属单位财信所人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 941.93 万元, 比上年增加 266.34 万元, 增长 39.4%, 主要原因是本年度我部门负担了下属单位财信所人员经费; 本年支出 941.93 万元, 比上年增加 266.34 万元, 增长 39.4%, 主要原因是本年度我部门负担了下属单位财信所人员经费。

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

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



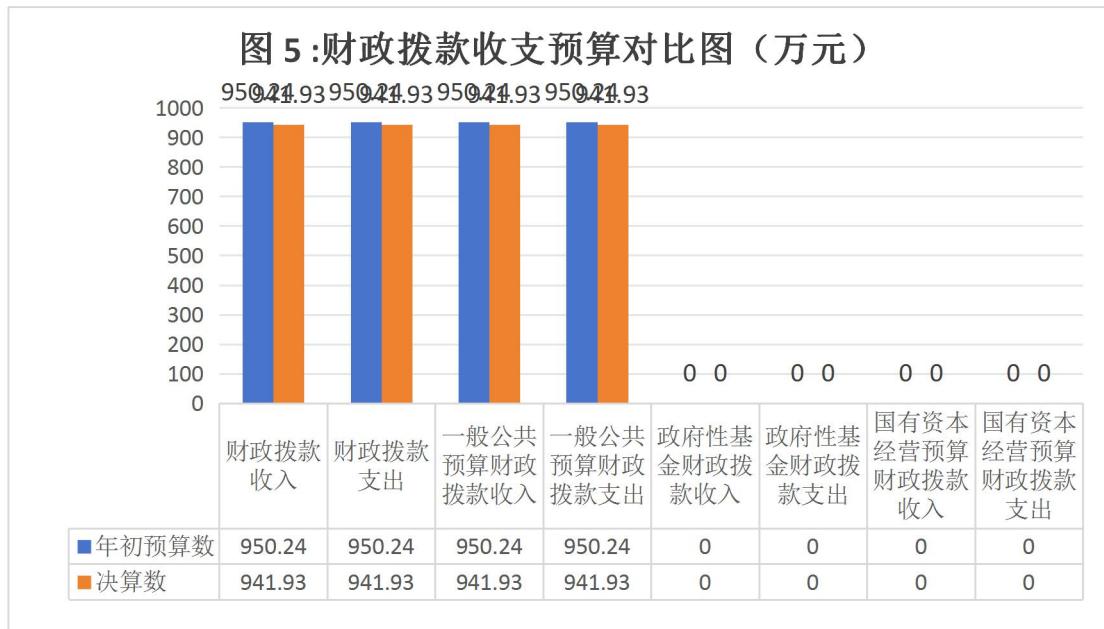
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 941.93 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 8.31 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约当年福利费未支出、差旅费等费用未完全支出；本年支出 941.93 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 8.31 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约当年福利费未支出、差旅费等费用未完全支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 8.31 万元，主要原因是厉行节约当年福利费未支出、差旅费等费用未完全支出；支出完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 8.31 万元，主要原因是厉行节约当年福利费未支出、差旅费等费用未完全支出。

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 941.93 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 798.36 万元，占 84.8%，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出等 72.32 万元，占 7.7%，主要用于基本养老保险支出、离退休人员各种补贴等支出；卫生健康（类）支出 30.84 万元，占 3.3%，主要用于医疗保障支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水事务支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房改革支出。

主要用于医疗保险、医疗补助等支出；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 40.41 万元，占 4.3%，主要用于职工住房公积金支出等支出；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

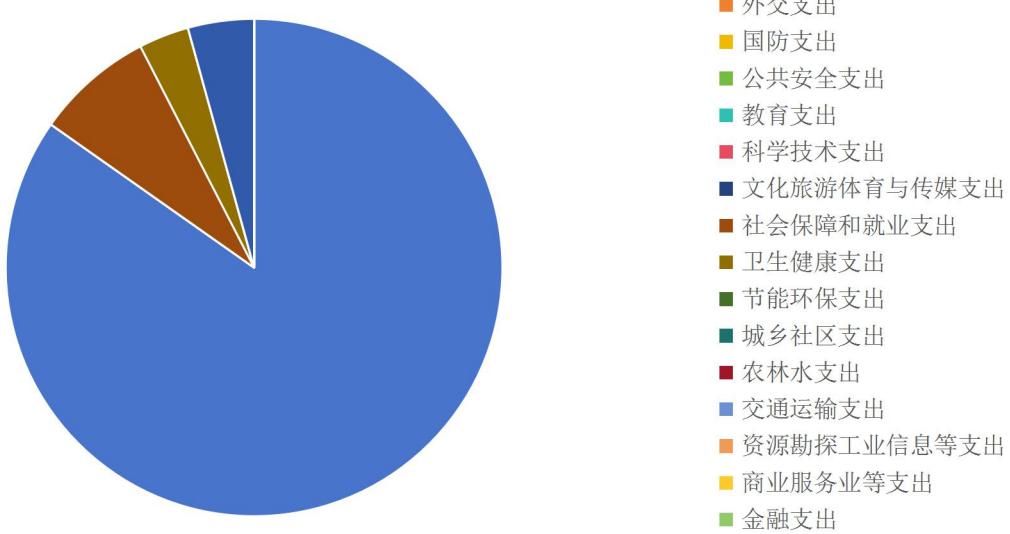
(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 卫生健康 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 节能环保 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 农林水 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 交通运输 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 资源勘探信息等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 金融 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 自然资源海洋气象等 (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%, 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 515.24 万元，其中：

人员经费 493.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、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、退休费、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 22.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通等费用。

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 0.00%,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 0.00%,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:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 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 0.00%，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 0.00%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.05 万元，较 2023 年度减少 0.99 万元，降低 4.3%。主要原因是厉行节约压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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

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 426.69 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 426.69 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 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对预算管理、重点绩效评价及监督检查专项业务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出11.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，项目资金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日常管理维护费项目等7个项目绩效自评结果。

预算管理、重点绩效评价及监督检查专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算管理、重点绩效评价及监督检查专项业务费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.20万元，执行数为11.20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照公共财政管理的基本要求，继续深化预决算改革，严格政策标准，优化支出结构，提高预决算编制的科学化精细化水平。二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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。

财信所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 346.57 万元，执行数为 346.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据区政府统一要求，切实保障单位自收自支人员经费，保障自收自支人员队伍稳定，足额、按月发放自收自支人员工资。二是通过项目实施，完成了年初设定的完成了年初设定的各项绩效目标。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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.54 万元，执行数为 21.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据区政府统一要求，切实保障单位人事代理员经费，保障人事代理员队伍稳定，足额、按月发放自收自支人员工资。二是通过项目实施，完成了年初设定的完成了年初设定的各项绩效目标。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得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 10.86 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据区政府统一要求，切实保障单位自收自支人员经费，保障自收自支人员队伍稳定，足额、按月发放自收自支人员工资。二是通过项目实施，完成了年初设定的完成了年初设定的各项绩效目标。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得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 15.10 万元，执行数为 15.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据全区统一要求，切实保障单位残保金的缴纳。二是通过项目实施，完成了年初设定的完成了年初设定的各项绩效目标。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。

信息技术运维服务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 19.95 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照财务工作纪律和要求，加强财务信息化建设，提高财务管理和会计核算的信息化水平。二是通过项目实施，完成了年初设定的完成了年初设定的各项绩效目标。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。

国库业务工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织全区预算单位完成部门决算编报，提高了决算工作的科学性、规范性。二是通过项目实施，完成了年初设定的完成了年初设定的各项绩效目标。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	财政所专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局		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		
预算数	346.570000	到位数		346.570000	执行数		346.570000	100		
其中:财政资金	346.570000	其中:财政资金		346.570000	其中:财政资金		346.570000			
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(%)		
保障财信所人员经费支出				已完成保障了财信所人员取暖费发放				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	补助资金支付率	"补助资金到位后, 及时支付"	12.50		文字描述	""人员工资标准发放 补助资金到位及时			
	成本指标	预算控制数	"在预算控制数内完成此项目"	12.50	文字描述	""在预算控制数内完成已在预算指标下达数额内		完成	12.5	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	12.50	文字描述	按补助资金发放"	已按时发放补助资金	完成	12.5	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率""	12.50	文字描述	""按月工资标准发放"已按月发放工资标准		完成	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	按月长期发放"	7.50	文字描述	按月长期发放	已按期限发放	完成	7.5
		经济效益指标	员上岗后, 工作质量提升"人员上岗工作质量提升"		7.50	文字描述	人员上岗工作质量提	保障了工作质量	完成	7.5
		社会效益指标	岗位配置	"岗位配置率""	7.50	文字描述	岗位配置率	已达到岗位配置率	完成	7.5
		可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	7.50	文字描述	保证人才队伍可持续	保障人才队伍可持续建设	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	=	100	%	100	完成
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:	王淇			联系电话:	5136392					
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	预算管理、重点绩效评价及监督检查专项			项目级次	本级	实施主管单位	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局		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	11.200000	到位数	11.200000	执行数	11.200000	100				
		其中:财政资金	11.200000	其中:财政资金	11.200000	其中:财政资金	11.200000					
		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(%)			
		切实做好财政运行工作，预算管理重点绩效评价及监督检查专项业务费。			开展预算监督检查工作				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	资金到位率	资金到位率	12.50	≤	100	%	1	完成	12.5
			质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
			时效指标	按期完成率	按期完成率	12.50	≤	100	%	1	完成	12.5
			成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.50	≤	100	%	1	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	业务收入	业务收入	15.00	文字描述		提升财政资金使用效	提升了财政资金使用效	完成	14
			社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	15.00	文字描述		切实做好财政运行工	保障了工作正常运转	完成	14
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	9
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王淇			联系电话:	5136392							
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

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	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局	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	21.540000	到位数	21.540000	执行数	21.540000	100			
		其中:财政资金		21.540000	其中:财政资金	21.540000	其中:财政资金	21.540000			
		其他		0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		保障本单位2名人事代理工资保险等按时拨付			已完成保障了人事代理人员工资发放			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	单位实际人事代理人员数	12.50	2	人	2人	完成	12.5
			质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	12.50	100	%	1	完成	12.5
			时效指标	资金支付及时率	人事代理专项补助支付及时率	12.50	100	%	1	完成	12.5
			成本指标	控制在预算内	控制在预算内	12.50	文字描述	不超预算	20.55万元	完成	12.5
		效益指标	社会效益指标	保障财政工作顺利开展	积极推动财政工作, 及时足额发放工资	30.00	文字描述	进一步保障	已保障完成	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	100	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
			自评总分								
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王淇			联系电话:	5136392						
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。										

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	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局		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	10.860000	到位数		10.860000	执行数		10.860000	100		
其中:财政资金	10.860000	其中:财政资金		10.860000	其中:财政资金		10.860000			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
保障自收人员经费支出				已完成保障了自收人员取暖支出				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	补助资金支付率	"补助资金到位后, 及时发放"	12.50		文字描述	人员工资标准发放			
	质量指标	预算控制数	"在预算控制数内完成此项目"	12.50	文字描述	在预算控制数内完成	1.08万元	完成	12.5	
	成本指标	补助资金发放完成率	"补助资金发放完成率"	12.50	文字描述	按补助资金发放	已完成补助发放	完成	12.5	
	时效指标	工作按时完成率	"工作按时完成率"	12.50	文字描述	按月工资标准发放	按照工资发放日期完成	完成	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	"按月长期发放"	7.50	文字描述	按月长期发放	已按月发放	完成	7.5
		经济效益指标	员上岗后, 工作质量提升	"人员上岗工作质量提升"	7.50	文字描述	人员上岗工作质量提升	保障了工资质量	完成	7.5
		社会效益指标	岗位配置	岗位配置率"	7.50	文字描述	岗位配置率	2人	完成	7.5
	满意度指标	持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	"保证人才队伍可持续建设"	7.50	文字描述	保证人才队伍可持续建设	保障了人才队伍不流失	完成	7.5
		服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	=	100	%	1	完成
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:	王淇			联系电话:	5136392					
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%。</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	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	318001-财政部门秦皇岛市山海关区财政局		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	15.100372	到位数		15.100372	执行数		15.100372	100				
其中:财政资金	15.100372	其中:财政资金		15.100372	其中:财政资金		15.100372					
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(%)				
完成残保金支出			已完成残保金支出						100.00			
按照残保金要求计提			已按照残保金要求计提						100.00			
按要求支出			完成残保金缴费						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
		产出指标	数量指标	支出计算额度	按照要求和计划使用资金	12.50	≤	100	%	15.100372万元	完成	12.5
			质量指标	资金完成情况	资金完成率	12.50	≤	100	%	1	完成	12.5
			时效指标	按项目规定时间完成工作	按照工作要求按时完成	12.50	≤	100	%	1	完成	12.5
			成本指标	预算控制数	在预算控制数内完成此项目	12.50	≤	100	%	15.100372万元	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	按照征收要求完成残保金	按照征收要求完成残保金	10.00	≤	100	%	1	完成	10
			社会效益指标	保障残保金收入	保障残保金收入	10.00	≤	100	%	1	完成	10
			可持续影响指标	持续保障残保金收入	持续保障残保金收入	10.00	≤	100	%	1	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	100	%	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												
填报人:	王淇			联系电话:	5136392							
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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">信息技术运维服务费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局</td> <td>金额单位</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	信息技术运维服务费		项目级次	本级	实施主管单位	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局		金额单位									万元																																																																														
项目名称	信息技术运维服务费		项目级次	本级	实施主管单位	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局		金额单位																																																																																																
								万元																																																																																																
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">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>预算数</td> <td>19.949200</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>19.949200</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>19.949200</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>19.949200</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>19.949200</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>19.949200</td> <td></td> </tr> <tr> <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> <td></td> </tr> </table>									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	19.949200	到位数		19.949200	执行数		19.949200	100	其中:财政资金	19.949200	其中:财政资金		19.949200	其中:财政资金		19.949200		其他	0	其他		0	其他		0																																																													
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	19.949200	到位数		19.949200	执行数		19.949200	100																																																																																																
其中:财政资金	19.949200	其中:财政资金		19.949200	其中:财政资金		19.949200																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																	
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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">持续维护一体化平台正常运转</td> <td colspan="4">已完成保障了一体化平台正常运转</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	持续维护一体化平台正常运转				已完成保障了一体化平台正常运转				100.00																																																																														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																
持续维护一体化平台正常运转				已完成保障了一体化平台正常运转				100.00																																																																																																
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>年度信息系统数量</td> <td>年度信息系统使用数量</td> <td>12.50</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>全区联通专网72条,</td> <td>保障了72条专线运转</td> <td>完成</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>信息系统建设维护工作</td> <td>信息系统建设维护工作</td> <td>12.50</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>系统运维及时性</td> <td>系统运维及时维护率</td> <td>12.50</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>资金成本</td> <td>在预算控制数内完成此功</td> <td>12.50</td> <td>≤</td> <td>32.43</td> <td>万元</td> <td>19.9492万元</td> <td>完成</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>提升网络信息服务水平</td> <td>提升网络信息服务水平</td> <td>30.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</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>服务对象对项目满意程度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</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></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <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	年度信息系统数量	年度信息系统使用数量	12.50	文字描述		全区联通专网72条,	保障了72条专线运转	完成	12.5	质量指标	信息系统建设维护工作	信息系统建设维护工作	12.50	≥	95	%	1	完成	12.5	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时维护率	12.50	≥	95	%	1	完成	12.5	成本指标	资金成本	在预算控制数内完成此功	12.50	≤	32.43	万元	19.9492万元	完成	12.5	效益指标	可持续影响指标	提升网络信息服务水平	提升网络信息服务水平	30.00	≥	95	%	1	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目满意程度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10		自评总分								100
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	年度信息系统数量	年度信息系统使用数量	12.50	文字描述		全区联通专网72条,	保障了72条专线运转	完成	12.5																																																																																														
	质量指标	信息系统建设维护工作	信息系统建设维护工作	12.50	≥	95	%	1	完成	12.5																																																																																														
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时维护率	12.50	≥	95	%	1	完成	12.5																																																																																														
	成本指标	资金成本	在预算控制数内完成此功	12.50	≤	32.43	万元	19.9492万元	完成	12.5																																																																																														
效益指标	可持续影响指标	提升网络信息服务水平	提升网络信息服务水平	30.00	≥	95	%	1	完成	30																																																																																														
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目满意程度	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																																																																																																								
填报人:	王淇		联系电话:	5136392																																																																																																				
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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">国库业务工作经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局</td> <td>金额单位</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	国库业务工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局		金额单位									万元																																																																														
项目名称	国库业务工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001- 财政部门秦皇岛市山海关区财政局		金额单位																																																																																																
								万元																																																																																																
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">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>预算数</td> <td>1.477000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>1.477000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>1.477000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>1.477000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.477000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.477000</td> <td></td> </tr> <tr> <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> <td></td> </tr> </table>									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	1.477000	到位数		1.477000	执行数		1.477000	100	其中:财政资金	1.477000	其中:财政资金		1.477000	其中:财政资金		1.477000		其他	0	其他		0	其他		0																																																													
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	1.477000	到位数		1.477000	执行数		1.477000	100																																																																																																
其中:财政资金	1.477000	其中:财政资金		1.477000	其中:财政资金		1.477000																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																	
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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">确保决算工作实施的完整性，做好政府综合财务报告，确保单位账表一致，提升我已完成保障国库及决算工作正常开展</td> <td colspan="4"></td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	确保决算工作实施的完整性，做好政府综合财务报告，确保单位账表一致，提升我已完成保障国库及决算工作正常开展								100.00																																																																														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																
确保决算工作实施的完整性，做好政府综合财务报告，确保单位账表一致，提升我已完成保障国库及决算工作正常开展								100.00																																																																																																
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>软件系统服务单位数量</td> <td>使用软件系统的单位数量</td> <td>12.50</td> <td>≤</td> <td>108</td> <td>家</td> <td>108家</td> <td>完成</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>财政专网正常运转率</td> <td>提供高质量的专线线路</td> <td>12.50</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>0.98</td> <td>完成</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>各类报表及时上报率</td> <td>及时完成市局布置的工作</td> <td>12.50</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>0.98</td> <td>完成</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>财政专网运行维护费用</td> <td>全区预算单位财政专网运行维护费用</td> <td>12.50</td> <td>≤</td> <td>22</td> <td>万元</td> <td>1.477万元</td> <td>完成</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>提高工作效率</td> <td>保障全区预算单位财政专网正常运转</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>进一步保障</td> <td>已完成</td> <td>完成</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>专网使用单位满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</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></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>97.5</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	软件系统服务单位数量	使用软件系统的单位数量	12.50	≤	108	家	108家	完成	12.5	质量指标	财政专网正常运转率	提供高质量的专线线路	12.50	=	100	%	0.98	完成	11	时效指标	各类报表及时上报率	及时完成市局布置的工作	12.50	=	100	%	0.98	完成	12.5	成本指标	财政专网运行维护费用	全区预算单位财政专网运行维护费用	12.50	≤	22	万元	1.477万元	完成	12.5	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障全区预算单位财政专网正常运转	30.00	文字描述		进一步保障	已完成	完成	29	满意度指标	服务对象满意度	专网使用单位满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10		自评总分								97.5
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	软件系统服务单位数量	使用软件系统的单位数量	12.50	≤	108	家	108家	完成	12.5																																																																																														
	质量指标	财政专网正常运转率	提供高质量的专线线路	12.50	=	100	%	0.98	完成	11																																																																																														
	时效指标	各类报表及时上报率	及时完成市局布置的工作	12.50	=	100	%	0.98	完成	12.5																																																																																														
	成本指标	财政专网运行维护费用	全区预算单位财政专网运行维护费用	12.50	≤	22	万元	1.477万元	完成	12.5																																																																																														
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障全区预算单位财政专网正常运转	30.00	文字描述		进一步保障	已完成	完成	29																																																																																														
	满意度指标	服务对象满意度	专网使用单位满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10																																																																																														
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																															
	自评总分								97.5																																																																																															
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																								
填报人：	王淇		联系电话：	5136392																																																																																																				
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。																																																																																																							

（三）部门评价项目绩效评价结果

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、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。