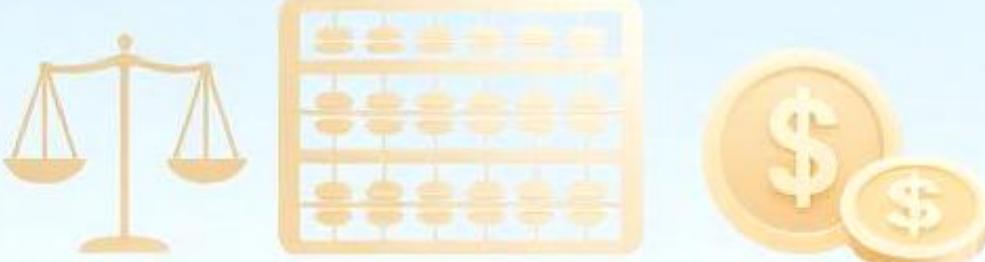


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：222

单位名称：中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会（汇总）



中国共产党秦皇岛市山
海关区纪律检查委员会
(汇总)

2024 年度部门决算公开

文本

中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查
委员会(汇总)(单位名称, 加盖公章)
二〇二五年九月

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

中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组，各镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡视整改日常监督责任，做好巡视整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问

题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名考察，报区委任免。根据干部管理权限负责区委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派出机构、镇（街道）纪检监察机构和区委管理领导人员企业、学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

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	中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会（汇总）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区纪律检查委员会 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级 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）：中国共产党秦皇岛市山海关区纪律
检查委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,111.62	一、一般公共服务支出	32	870.55
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	129.46
	9		九、卫生健康支出	40	48.24
	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	63.38
	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	1,111.62	本年支出合计	58	1,111.62
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	1,111.62	总计	62	1,111.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,111.62	1,111.62					
201	一般公共服务支出	870.55	870.55					
20111	纪检监察事务	870.55	870.55					
2011101	行政运行	667.95	667.95					
2011102	一般行政管理事务	170.99	170.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	31.61	31.61					
208	社会保障和就业支出	129.46	129.46					
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76					
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15					
20808	抚恤	24.70	24.70					
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					

2101101	行政单位医疗	35.31	35.31					
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93					
221	住房保障支出	63.38	63.38					
22102	住房改革支出	63.38	63.38					
2210201	住房公积金	63.38	63.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产党秦皇岛市
山海关区纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,111.62	909.03	202.60			
201	一般公共服务支出	870.55	667.95	202.60			
20111	纪检监察事务	870.55	667.95	202.60			
2011101	行政运行	667.95	667.95				
2011102	一般行政管理事务	170.99		170.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	31.61		31.61			
208	社会保障和就业支出	129.46	129.46				
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76				
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15				
20808	抚恤	24.70	24.70				
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	48.24	48.24				
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24				
2101101	行政单位	35.31	35.31				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93				
221	住房保障支出	63.38	63.38				
22102	住房改革支出	63.38	63.38				
2210201	住房公积金	63.38	63.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,111.62	一、一般公共服务支出	33	870.55	870.55		
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	129.46	129.46		
	9		九、卫生健康支出	41	48.24	48.24		
	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	63.38	63.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

		应急管理支出					
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,111.62	本年支出合计	59	1,111.62	1,111.62	
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	1,111.62	总计	64	1,111.62	1,111.62	

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）：中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会（汇 2024 年 金额单位：万
总） 度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,111.62	909.03	202.60
201	一般公共服务支出	870.55	667.95	202.60
20111	纪检监察事务	870.55	667.95	202.60
2011101	行政运行	667.95	667.95	
2011102	一般行政管理事务	170.99		170.99
2011199	其他纪检监察事务支出	31.61		31.61
208	社会保障和就业支出	129.46	129.46	
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76	
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	
20808	抚恤	24.70	24.70	
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	

2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	
221	住房保障支出	63.38	63.38	
22102	住房改革支出	63.38	63.38	
2210201	住房公积金	63.38	63.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位):中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会(汇

总)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	791.02	302	商品和服务支出	70.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.68	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.37	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	42.10	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	83.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	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	3.11	30211	差旅费	11.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	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	47.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.49	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	23.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	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	7.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	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	37.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	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		838.40	公用经费合计				70.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中国共产党秦皇岛市山海关

区纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查

委员会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

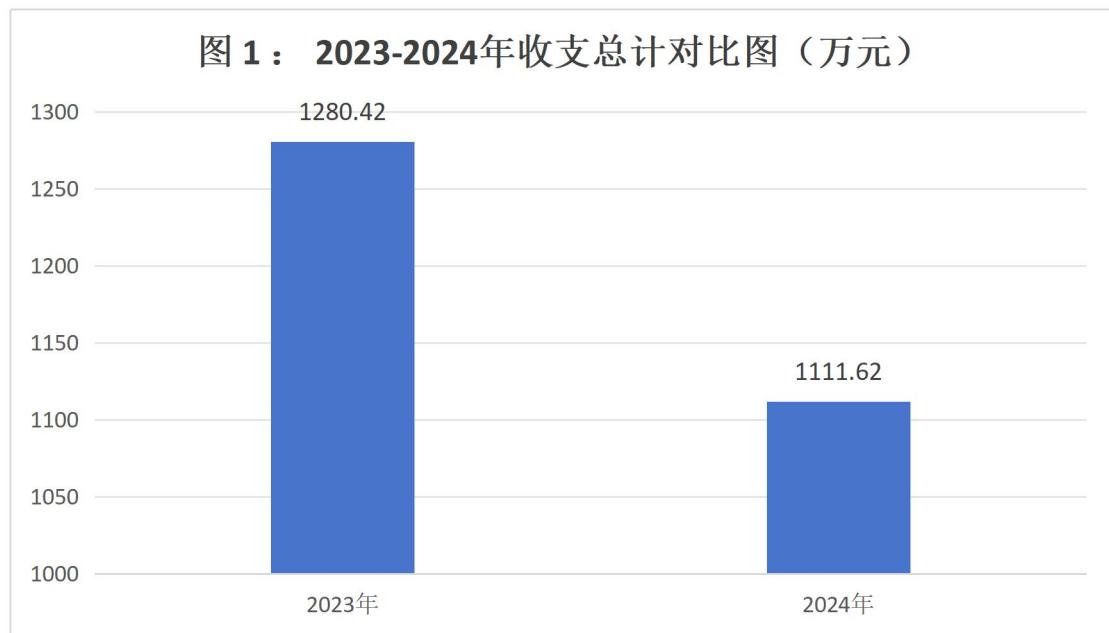
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38		2.38		2.38		2.38		2.38		2.38	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

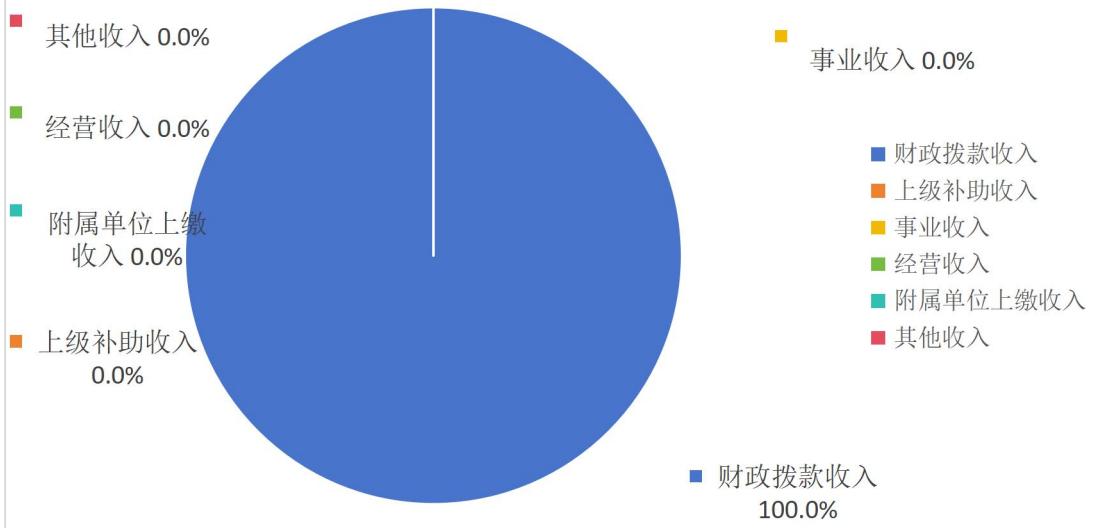
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,111.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 168.79 万元，下降 13.2%，主要原因是 2024 年办案专项经费、专案经费、2024 年中央纪检监察转移支付资金等项目资金较上年减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,111.62 万元，其中：财政拨款收入 1,111.62 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%。

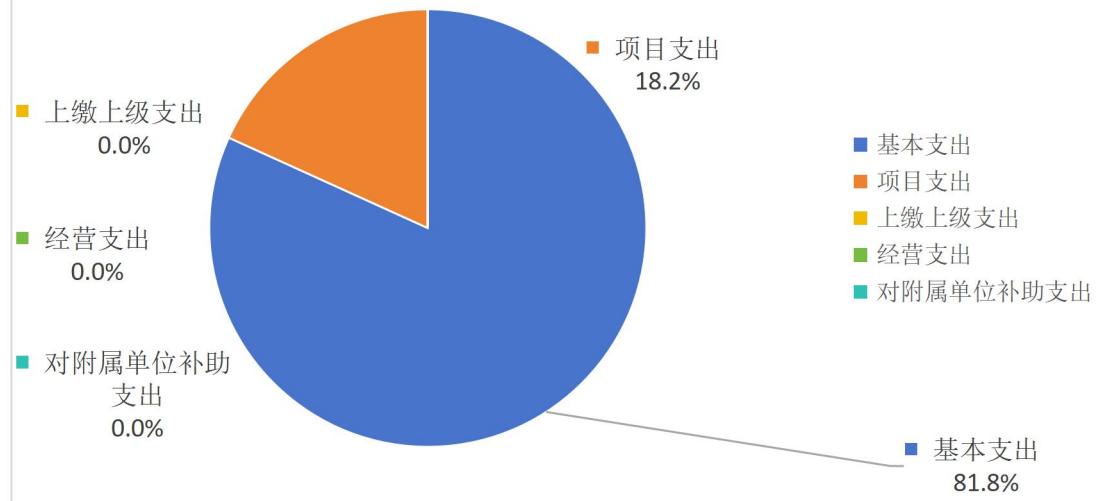
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,111.62 万元，其中：基本支出 909.03 万元，占 81.8%；项目支出 202.60 万元，占 18.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,111.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 168.79 万元，降低 13.2%，主要原因是 2024 年办案专项经费、专案经费、2024 年中央纪检监察转移支付资金等项目资金较上年减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,111.62 万元，比上年减少 168.79 万元，降低 13.2%，主要原因是 2024 年办案专项经费、专案经费、2024 年中央纪检监察转移支付资金等项目资金较上年减少；本年支出 1,111.62 万元，比上年减少 168.79 万元，降低 13.2%，主要原因是 2024 年办案专项经费、专案经费、2024 年中央纪检监察转移支付资金等项目资金较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,111.62 万元, 比上年减少 168.79 万元, 降低 13.2%, 主要原因是 2024 年办案专项经费、专案经费、2024 年中央纪检监察转移支付资金等项目资金较上年减少; 本年支出 1,111.62 万元, 比上年减少 168.79 万元, 降低 13.2%, 主要原因是 2024 年办案专项经费、专案经费、2024 年中央纪检监察转移支付资金等项目资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 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%, 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%, 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%, 与上年持平。

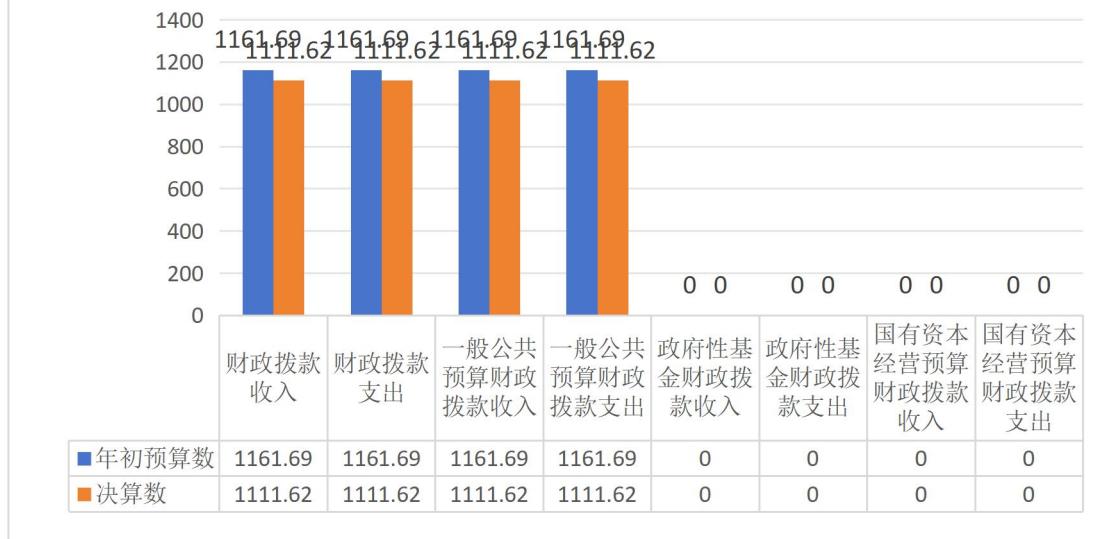


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,111.62 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 50.07 万元，决算数小于预算数主要是原因是纪委、监委专项办案费及专案经费等项目有所减少；本年支出 1,111.62 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 50.07 万元，决算数小于预算数主要是原因是纪委、监委专项办案费及专案经费等项目有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 50.07 万元，主要是原因是纪委、监委专项办案费及专案经费等项目有所减少；支出完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 50.07 万元，主要是原因是纪委、监委专项办案费及专案经费等项目有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，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，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，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，与预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,111.62 万元，主要用于以下方面：

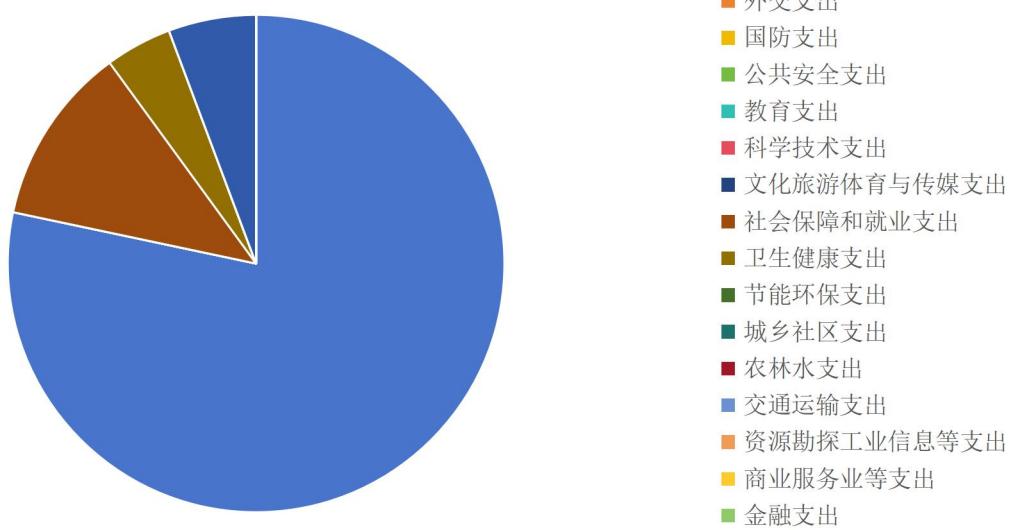
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 870.55 万元，占 78.3%，主要用于工资、保险及日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 129.46 万元，占 11.6%，主要用于养老保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 48.24 万元，占 4.3%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 63.38 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。

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 909.03 万元，其中：

人员经费 838.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位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 70.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.98 万元，增长 71.2%，主要原因是因工作需要公务用车使用频繁，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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）团组个、共人/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 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.98 万元, 增长 71.2%,主要原因是因工作需要公务用车使用频繁, 运行维护费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,公务用车购置费与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%,公务用车购置费与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.38 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 10 辆, 发生运行维护费支出 2.38 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与预算持平; 较上年增加 0.98 万元, 增长 71.2%, 主要原因是因工作需要公务用车使用频繁, 运行维护费用增加。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,公务接待费支出与预算持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%,公务接待费支出与上年持平。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 70.63 万元,较 2023 年度增加 5.03 万元, 增长 7.7%。主要原因是本年度差旅费、办公费等较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 49.54 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 49.54 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 10 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是。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 2 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 8 辆, 其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 202.60 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 202.60 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办案专项经费、纪委、监委专项办案费等个 10 项目绩效自评结果。

1、办案专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案专项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 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目支持纪检监察机关开展业务工作所必需的办案及业务装备经费支出，保障纪检监察工作高效有序开展。未发现问题。

2、纪委、监委专项办案费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪委、监委专项办案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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目支持纪检监察机关开展业务工作所必需的办案及业务装备经费支出，保障纪检监察工作高效有序开展。未发现问题。

3、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100.0%。通过项目保障本单位 2 名人事代理人员工资及保险按时拨付。未发现问题。

4、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100.0%。通过项目保障本单位 2 名人事代理人员补助按时拨付。未发现问题。

5、巡察专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡察专项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 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100.0%。

通过项目保障本单位 2 名人事代理人员工资及保险按时拨付。未发现问题。

6、2024 年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.61 万元，执行数为 31.61 万元，完成预算的 100.0%。通过项目按照规定足额缴纳残保金。未发现问题。

7、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.38 万元，执行数为 21.38 万元，完成预算的 100.0%。通过项目按照规定足额缴纳残保金。未发现问题。

8、车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100.0%。通过项目按照规定足额缴纳残保金。未发现问题。

9、纪检监察专项公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察专项公用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 10.00 万元，执行数为 10.00

万元，完成预算的 100.0%。通过项目及时为机关车辆缴保险。未发现问题。

10、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.75 万元，执行数为 20.75 万元，完成预算的 100.0%。通过项目及时为机关车辆缴保险。未发现问题。

（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。

绩效自评表:

一、基本情况		项目名称	纪委、监委专项办案费	项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	100.00	到位数	100.00	执行数	100.00	100.0			
		其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	100.00				
		其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		保障案件审查工作顺利开展			保证案件审查工作顺利开展			100.0			
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	资金支付率	15.00	≥	95			
			质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	15.00	≥	95	%		
			时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	100	%		
			成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述	是	未超过预算数	完成	10
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述	是	提高工作效率	完成	10
			社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述	是	保障相关业务正常开展	完成	10
			生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述	是	节约成本	完成	5
			可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述	是	能够满足工作需求	完成	5
		满意度指标		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100
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		1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。									
填报人：		张逸楠		联系电话：		5136109					
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。									

一、基本情况 <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">人事代理专项补助</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元																																																																																																											
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元																																																																																																																					
二、预算执行情况 <table border="1"> <tr> <td>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 colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>0.49</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>0.49</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>0.49</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>0.49</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.49</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0.00</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0.00</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	0.49	到位数		0.49	执行数		0.49	100.0	其中:财政资金	0.49	其中:财政资金		0.49	其中:财政资金		0.49		其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00																																																																																									
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																																						
预算数	0.49	到位数		0.49	执行数		0.49	100.0																																																																																																																					
其中:财政资金	0.49	其中:财政资金		0.49	其中:财政资金		0.49																																																																																																																						
其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00																																																																																																																						
三、目标完成情况 <table border="1"> <tr> <td colspan="3">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="3">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付</td> <td colspan="3">保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付</td> <td colspan="3">100.0</td> </tr> </table>		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付			保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付			100.0																																																																																																												
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																																																							
保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付			保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付			100.0																																																																																																																							
四、年度绩效指标完成情况 <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="2">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>发放补助人数</td> <td>发放补助人数</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>人</td> <td>2</td> <td>完成 15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>各奖种奖金发放标准达标率</td> <td>各奖种奖金发放标准达标率</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成 15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>经费使用及时率(%)</td> <td>经费使用及时率(%)</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成 10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>未超过预算数</td> <td>完成 10</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>公共服务水平提升情况</td> <td>保障相关业务、工作等开展情况</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>保障相关业务正常开展</td> <td>完成 10</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>推动工作开展</td> <td>推动工作开展</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>推动工作开展</td> <td>完成 10</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>节约能源</td> <td>实现绿色办公</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>实现绿色办公</td> <td>完成 5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>各项工作任务按时完成率</td> <td>各项工作任务按时完成率</td> <td>5.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成 5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>职工满意度</td> <td>满意度人数占总职工人数</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成 10</td> </tr> <tr> <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	发放补助人数	发放补助人数	15.00	≥	2	人	2	完成 15	质量指标	各奖种奖金发放标准达标率	各奖种奖金发放标准达标率	15.00	=	100	%	100	完成 15	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	10.00	=	100	%	100	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	文字描述		是	未超过预算数	完成 10	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00	文字描述		是	保障相关业务正常开展	完成 10	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	10.00	文字描述		是	推动工作开展	完成 10	生态效益指标	节约能源	实现绿色办公	5.00	文字描述		是	实现绿色办公	完成 5	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	5.00	≥	95	%	100	完成 5	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人数占总职工人数	10.00	≥	95	%	100	完成 10	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	发放补助人数	发放补助人数	15.00	≥	2	人	2	完成 15																																																																																																																				
	质量指标	各奖种奖金发放标准达标率	各奖种奖金发放标准达标率	15.00	=	100	%	100	完成 15																																																																																																																				
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	10.00	=	100	%	100	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	文字描述		是	未超过预算数	完成 10																																																																																																																				
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00	文字描述		是	保障相关业务正常开展	完成 10																																																																																																																				
	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	10.00	文字描述		是	推动工作开展	完成 10																																																																																																																				
	生态效益指标	节约能源	实现绿色办公	5.00	文字描述		是	实现绿色办公	完成 5																																																																																																																				
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	5.00	≥	95	%	100	完成 5																																																																																																																				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人数占总职工人数	10.00	≥	95	%	100	完成 10																																																																																																																				
	预算执行率			10					10																																																																																																																				
	自评总分								100																																																																																																																				
五、存在问题原因及整改措施 <p>1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。</p>																																																																																																																													
填报人：	张逸楠		联系电话：	5136109																																																																																																																									
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。																																																																																																																												

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	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	0.49	到位数	0.49	执行数	0.49	其中:财政资金	100.0			
其中:财政资金	0.49	其中:财政资金	0.49	其中:财政资金	0.49					
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
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名人事代理人员补助按时拨付			保障本单位2名人事代理人员补助按时拨付			100.0		
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	发放补助人数	发放补助人数	15.00 ≥	2	人	2	完成 15
			质量指标	各奖种奖金发放标准达标率	各奖种奖金发放标准达标率	15.00 =	100	%	100	完成 15
			时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	10.00 =	100	%	100	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 文字描述		是否控制在预算资金内	控制在预算资金内	完成 10
		效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00 文字描述		是否提高	提高公共服务水平	完成 10
			社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	10.00 文字描述		是否推动	推动工作开展	完成 10
			生态效益指标	节约能源	实现绿色办公	5.00 文字描述		是否节约环保	实现绿色办公	完成 5
			可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	5.00 ≥	95	%	100	完成 5
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人数占总职工人数	10.00 ≥	95	%	100	完成 10
			预算执行率			10				10
		自评总分							100	
五、存在问题原因及整改措施		1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。								
填报人：		张逸楠		联系电话：		5136109				
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。								

一、基本情况		项目名称	巡察专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	2.50	到位数	2.50	执行数	2.50		100.0			
	其中:财政资金	2.50	其中:财政资金	2.50	其中:财政资金	2.50					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
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名人事代理人员工资及保险按时拨付			保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付			100.0			
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	=	2	人	2	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	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	100	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	文字描述	是		未超过预算数	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述	是	有效提供后勤保障	完成	10	
		社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述	是	保障工作顺利完成	完成	10	
		生态效益指标	资金使用效益	资金支出情况	5.00	文字描述	是	资金支出符合要求	完成	5	
		可持续影响指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述	是	保障日常工作稳定运转	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施		1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。									
填报人：	张逸楠		联系电话：	5136109							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 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。										

一、基本情况 <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">2024年中央纪检监察转移支付资金</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">222001 - 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	2024年中央纪检监察转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级		金额单位	万元																																																																																																																							
项目名称	2024年中央纪检监察转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级		金额单位	万元																																																																																																																																	
二、预算执行情况 <table border="1"> <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 colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>31.61</td> <td>到位数</td> <td colspan="2"></td> <td>执行数</td> <td colspan="2"></td> <td>31.61</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>31.61</td> <td>其中:财政资金</td> <td colspan="2"></td> <td>其中:财政资金</td> <td colspan="2"></td> <td>31.61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td colspan="2"></td> <td>其他</td> <td colspan="2"></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	31.61	到位数			执行数			31.61	100.0	其中:财政资金	31.61	其中:财政资金			其中:财政资金			31.61		其他	0	其他			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	31.61	到位数			执行数			31.61	100.0																																																																																																																																	
其中:财政资金	31.61	其中:财政资金			其中:财政资金			31.61																																																																																																																																		
其他	0	其他			其他			0																																																																																																																																		
三、目标完成情况 <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 colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">按照规定足额缴纳残保金</td> <td colspan="4">按照规定足额缴纳残保金</td> <td colspan="2">100.0</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		按照规定足额缴纳残保金				按照规定足额缴纳残保金				100.0																																																																																																														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																																		
按照规定足额缴纳残保金				按照规定足额缴纳残保金				100.0																																																																																																																																		
四、年度绩效指标完成情况 <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="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>按项目计划完成工作</td> <td>按照工作要求按时完成预定计划</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>项目控制预算数</td> <td>不超过财政支持经费</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>未超过预算数</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>资金支付率</td> <td>资金支付率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>办公设备正常运行率</td> <td>办公设备正常运行率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>提高工作效率</td> <td>是否能提高工作效率</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>提高工作效率</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>业务保障能力</td> <td>保障相关业务、工作等开展的情况</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>保障相关业务正常开展</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>节约成本</td> <td>节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>节约成本</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>长期使用性</td> <td>能够长期较好地满足工作需求</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>能够满足工作需求</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>单位工作人员满意度</td> <td>调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>100</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></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></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	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	15.00	=	100	%	100	完成	15	质量指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述		是	未超过预算数	完成	15	时效指标	资金支付率	资金支付率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	成本指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述		是	提高工作效率	完成	10	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述		是	保障相关业务正常开展	完成	10	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		是	节约成本	完成	5	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述		是	能够满足工作需求	完成	5	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	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	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	15.00	=	100	%	100	完成	15																																																																																																																																
	质量指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述		是	未超过预算数	完成	15																																																																																																																																
	时效指标	资金支付率	资金支付率	10.00	≥	95	%	100	完成	10																																																																																																																																
	成本指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	100	完成	10																																																																																																																																
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述		是	提高工作效率	完成	10																																																																																																																																
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述		是	保障相关业务正常开展	完成	10																																																																																																																																
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		是	节约成本	完成	5																																																																																																																																
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述		是	能够满足工作需求	完成	5																																																																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10																																																																																																																																
预算执行率	预算执行率			10						10																																																																																																																																
	自评总分									100																																																																																																																																
五、存在问题原因及整改措施 <p>1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。</p>																																																																																																																																										
填报人:	张逸楠		联系电话:	5136109																																																																																																																																						
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，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 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	残保金支出	项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	21.38	到位数		21.38	执行数		21.38	100.0
	其中:财政资金	21.38	其中:财政资金		21.38	其中:财政资金		21.38	
	其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	按照规定足额缴纳残保金				按照规定足额缴纳残保金			100.0	
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
	产出指标	数量指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	15.00	=	100	%	100
		质量指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述	是	未超过预算数	完成
		时效指标	资金支付率	资金支付率	10.00	≥	95	%	100
		成本指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	100
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述	是	提高工作效率	完成
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述	是	保障相关业务正常开展	完成
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述	是	节约成本	完成
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述	是	能够满足工作需求	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100
	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	1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。								
填报人：	张逸楠	联系电话：	5136109						
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，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 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。								

一、基本情况										
项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	2.38	到位数		2.38	执行数		2.38	100.0		
其中:财政资金	2.38	其中:财政资金		2.38	其中:财政资金		2.38			
其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00			
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名人事代理人员工资及保险按时拨付			保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付					100.0		
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	发放补助人数	发放补助人数	15.00	≥ 2	人	2	完成	15	
		质量指标	各奖种奖金发放标准达标率	各奖种奖金发放标准达标率	15.00	= 100	%	100	完成	15
		时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	10.00	= 100	%	100	完成	10
	效益指标	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是	未超过预算数	完成	10
		经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00	文字描述	是	保障相关业务正常开展	完成	10
		社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	10.00	文字描述	是	推动工作开展	完成	10
		生态效益指标	节约能源	实现绿色办公	5.00	文字描述	是	实现绿色办公	完成	5
	满意度指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	5.00	≥ 95	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人数占总职工人数	10.00	≥ 95	%	100	完成	10
		预算执行率			10					10
自评总分								100		
五、存在问题原因及整改措施		1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。								
填报人：	张逸楠		联系电话：	5136109						
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，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 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	纪检监察专项公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.00	到位数		10.00	执行数	10.00		100.0	
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金		10.00	其中:财政资金	10.00			
	其他	0.00	其他		0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时为机关车辆缴保险				及时为机关车辆缴保险				100.0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	15.00	=	7	辆	7	完成 15
		质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	15.00	=	100	%	100	完成 15
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	100	%	100	完成 10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述		是	未超过预算数	完成 10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述		是	提高工作效率	完成 10
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述		是	保障相关业务正常开展	完成 10
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		是	节约成本	完成 5
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述		是	能够满足工作需求	完成 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。									
填报人：	张逸楠			联系电话：	5136109					
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。									

一、基本情况 <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">纪检监察专项公用经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	纪检监察专项公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级		金额单位	万元																																																																																																																						
项目名称	纪检监察专项公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级		金额单位	万元																																																																																																																																
二、预算执行情况 <table border="1"> <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 colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>10.00</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>10.00</td> <td colspan="2" rowspan="3">100.0</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>10.00</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0.00</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0.00</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	10.00	到位数		10.00	执行数		10.00	100.0		其中:财政资金	10.00	其中:财政资金		10.00	其中:财政资金		10.00	其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00																																																																																																				
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	10.00	到位数		10.00	执行数		10.00	100.0																																																																																																																																	
其中:财政资金	10.00	其中:财政资金		10.00	其中:财政资金		10.00																																																																																																																																		
其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00																																																																																																																																		
三、目标完成情况 <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 colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">及时为机关车辆缴保险</td> <td colspan="4">及时为机关车辆缴保险</td> <td colspan="2">100.0</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		及时为机关车辆缴保险				及时为机关车辆缴保险				100.0																																																																																																													
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																																	
及时为机关车辆缴保险				及时为机关车辆缴保险				100.0																																																																																																																																	
四、年度绩效指标完成情况 <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="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>保障车辆数量</td> <td>保障局机关执勤执法车辆总数量</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>7</td> <td>辆</td> <td>7</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>车辆正常使用情况</td> <td>车辆正常使用率</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>按项目计划完成工作</td> <td>按照工作要求按时完成预定计划</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</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>不超过财政支持经费</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>未超过预算数</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>提高工作效率</td> <td>是否能提高工作效率</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>提高工作效率</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>业务保障能力</td> <td>保障相关业务、工作等开展的情况</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>保障相关业务正常开展</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>节约成本</td> <td>节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>节约成本</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>长期使用性</td> <td>能够长期较好地满足工作需求</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>能够满足工作需求</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>单位工作人员满意度</td> <td>调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>100</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></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></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	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	15.00	=	7	辆	7	完成	15	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	15.00	=	100	%	100	完成	15	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	100	%	100	完成	10	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述		是	未超过预算数	完成	10	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述		是	提高工作效率	完成	10	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述		是	保障相关业务正常开展	完成	10	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		是	节约成本	完成	5	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述		是	能够满足工作需求	完成	5	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	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	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	15.00	=	7	辆	7	完成	15																																																																																																																															
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	15.00	=	100	%	100	完成	15																																																																																																																															
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	100	%	100	完成	10																																																																																																																															
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述		是	未超过预算数	完成	10																																																																																																																															
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述		是	提高工作效率	完成	10																																																																																																																															
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述		是	保障相关业务正常开展	完成	10																																																																																																																															
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		是	节约成本	完成	5																																																																																																																															
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述		是	能够满足工作需求	完成	5																																																																																																																															
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10																																																																																																																															
	预算执行率	预算执行率		10						10																																																																																																																															
	自评总分									100																																																																																																																															
五、存在问题原因及整改措施 <p>1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。</p> <p>2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。</p> <p>3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。</p>																																																																																																																																									
填报人：	张逸楠			联系电话：	5136109																																																																																																																																				
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。																																																																																																																																								

一、基本情况 <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">人事代理专项补助</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元																																																																																																														
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	222001- 纪委部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级	金额单位	万元																																																																																																																								
二、预算执行情况 <table border="1"> <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="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>20.75</td> <td>到位数</td> <td colspan="2">20.75</td> <td>执行数</td> <td colspan="2">20.75</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>20.75</td> <td>其中:财政资金</td> <td colspan="2">20.75</td> <td>其中:财政资金</td> <td colspan="2">20.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0.00</td> <td>其他</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>其他</td> <td colspan="2">0.00</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	20.75	到位数	20.75		执行数	20.75		100.0	其中:财政资金	20.75	其中:财政资金	20.75		其中:财政资金	20.75			其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00																																																																																													
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	20.75	到位数	20.75		执行数	20.75		100.0																																																																																																																								
其中:财政资金	20.75	其中:财政资金	20.75		其中:财政资金	20.75																																																																																																																										
其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00																																																																																																																										
三、目标完成情况 <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 colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付</td> <td colspan="4">保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付</td> <td colspan="2">100.0</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付				保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付				100.0																																																																																																				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																								
保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付				保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付				100.0																																																																																																																								
四、年度绩效指标完成情况 <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="3">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>支付工资及保险人员数量</td> <td>支付工资及保险人员数量</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>2</td> <td>人</td> <td>2</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>工资及保险发放准确率</td> <td>工资及保险发放准确率</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>资金支付及时率</td> <td>资金支付及时率</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>成本指标</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>未超过预算数</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>经济效益指标</td> <td>保障社会发展</td> <td>有效提供后勤保障</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>有效提供后勤保障</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>保障工作完成</td> <td>保障工作顺利完成</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>保障工作顺利完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">满意度指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>资金使用效益</td> <td>资金支出情况</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>资金支出符合要求</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>业务工作稳定性</td> <td>通过日常工作稳定运转</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是</td> <td>保障日常工作稳定运转</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>职工满意度</td> <td>满意度人员占总职工人数</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td>10</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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	2	人	2	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	=	100	%	100	完成	15	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10	效益指标	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		是	未超过预算数	完成	10	经济效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述		是	有效提供后勤保障	完成	10	社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述		是	保障工作顺利完成	完成	10	满意度指标	生态效益指标	资金使用效益	资金支出情况	5.00	文字描述		是	资金支出符合要求	完成	5	可持续影响指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述		是	保障日常工作稳定运转	完成	5	预算执行率	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	100	完成	10		自评总分			10						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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	2	人	2	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	=	100	%	100	完成	15																																																																																																																						
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10																																																																																																																						
效益指标	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		是	未超过预算数	完成	10																																																																																																																						
	经济效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述		是	有效提供后勤保障	完成	10																																																																																																																						
	社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述		是	保障工作顺利完成	完成	10																																																																																																																						
满意度指标	生态效益指标	资金使用效益	资金支出情况	5.00	文字描述		是	资金支出符合要求	完成	5																																																																																																																						
	可持续影响指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述		是	保障日常工作稳定运转	完成	5																																																																																																																						
	预算执行率	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	100	完成	10																																																																																																																					
	自评总分			10						100																																																																																																																						
五、存在问题原因及整改措施 <p>1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，使绩效评价成为一种工作常态。 2.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。 3.年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。</p>																																																																																																																																
填报人：	张逸楠			联系电话：	5136109																																																																																																																											
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。																																																																																																																															

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。