

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434

单位名称：秦皇岛市山海关区人民政府办公室（汇总）



秦皇岛市山海关区人民政府
政府办公室（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市山海关区人民政府办公室（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

根据《区政府办职能配置、内设机构和人员编制规定》，区政府办公室的主要职责是：

（一）负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门对市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。

（九）负责区政府值班工作，与区委值班室合署办公，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题等进行调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责全区政务信息的搜集、整理、上报。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组工作。

（十七）负责区政府办公室所属单位的管理工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全区地方金融机构的监督管理工作。

（二十一）负责全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全区外事工作，贯彻执行上级对外方针、政策，承办涉外有关事宜。

（二十三）完成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	秦皇岛市山海关区人民政府办公室(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区人民政府办公室
（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	899.88	一、一般公共服务支出	32	650.22
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	174.12
	9		九、卫生健康支出	40	30.78
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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	37.07
	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	899.88	本年支出合计	58	912.18
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	12.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	912.18	总计	62	912.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

人民政府办公室（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		899.88	899.88					
201	一般公共 服务支出	637.92	637.92					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	637.92	637.92					
2010301	行政运行	353.71	353.71					
2010302	一般行政 管理事务	284.22	284.22					
208	社会保障 和就业支 出	174.12	174.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.41	122.41					
2080501	行政单位 离退休	74.32	74.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.09	48.09					
20808	抚恤	51.70	51.70					
2080801	死亡抚恤	48.33	48.33					
2080899	其他优抚 支出	3.37	3.37					
210	卫生健康 支出	30.78	30.78					
21011	行政事业 单位医疗	30.78	30.78					
2101101	行政单位	20.60	20.60					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	37.07	37.07					
22102	住房改革支出	37.07	37.07					
2210201	住房公积金	37.07	37.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区人
民政府办公室（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		912.18	595.67	316.52			
201	一般公共 服务支出	650.22	353.71	296.52			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	650.22	353.71	296.52			
2010301	行政运行	353.71	353.71				
2010302	一般行政 管理事务	296.52		296.52			
208	社会保障 和就业支 出	174.12	174.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	122.41	122.41				
2080501	行政单位 离退休	74.32	74.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.09	48.09				
20808	抚恤	51.70	51.70				
2080801	死亡抚恤	48.33	48.33				
2080899	其他优抚 支出	3.37	3.37				
210	卫生健康 支出	30.78	30.78				
21011	行政事业 单位医疗	30.78	30.78				
2101101	行政单位 医疗	20.60	20.60				

2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	37.07	37.07				
22102	住房改革支出	37.07	37.07				
2210201	住房公积金	37.07	37.07				

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

部门（单位）：秦皇岛市山海关区人民政府办公室（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	899.88	一、一般公共服务支出	33	637.92	637.92		
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	174.12	174.12		
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	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	37.07	37.07		
	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	899.88	本年支出合计	59	899.88	899.88		
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	899.88	总计	64	899.88	899.88		

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 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区人民政府办公室（汇总） 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		899.88	595.67	304.22
201	一般公共服务支出	637.92	353.71	284.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.92	353.71	284.22
2010301	行政运行	353.71	353.71	
2010302	一般行政管理事务	284.22		284.22
208	社会保障和就业支出	174.12	174.12	
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41	
2080501	行政单位离退休	74.32	74.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
20808	抚恤	51.70	51.70	
2080801	死亡抚恤	48.33	48.33	
2080899	其他优抚支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	

2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	15.00		15.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	37.07	37.07	
22102	住房改革支出	37.07	37.07	
2210201	住房公积金	37.07	37.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区人民政府办公室（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	437.87	302	商品和服务支出	32.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.56	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.15	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.79	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	39.35	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	48.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.07	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	125.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.88	30217	公务接待费	0.31	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	48.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	4.17	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	4.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	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		562.87	公用经费合计					32.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 秦皇岛市山海关区人民政府

办公室（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）：秦皇岛市山海关区人民政府办公室（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）：秦皇岛市山海关区人民政府办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

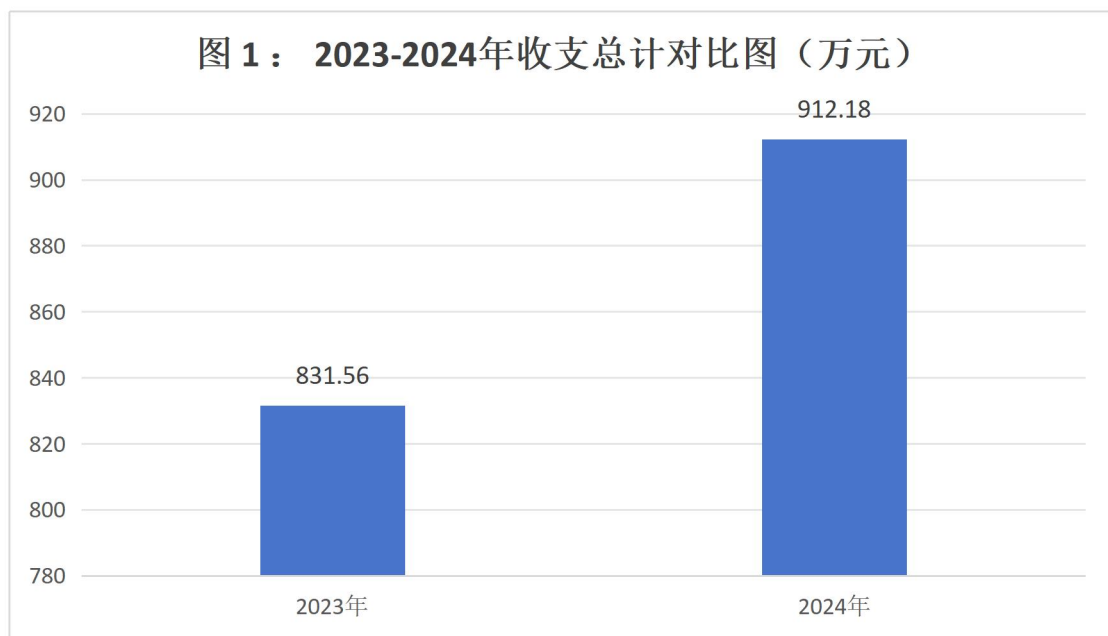
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.36		10.86		10.86	1.49	12.36		10.86		10.86	1.49

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

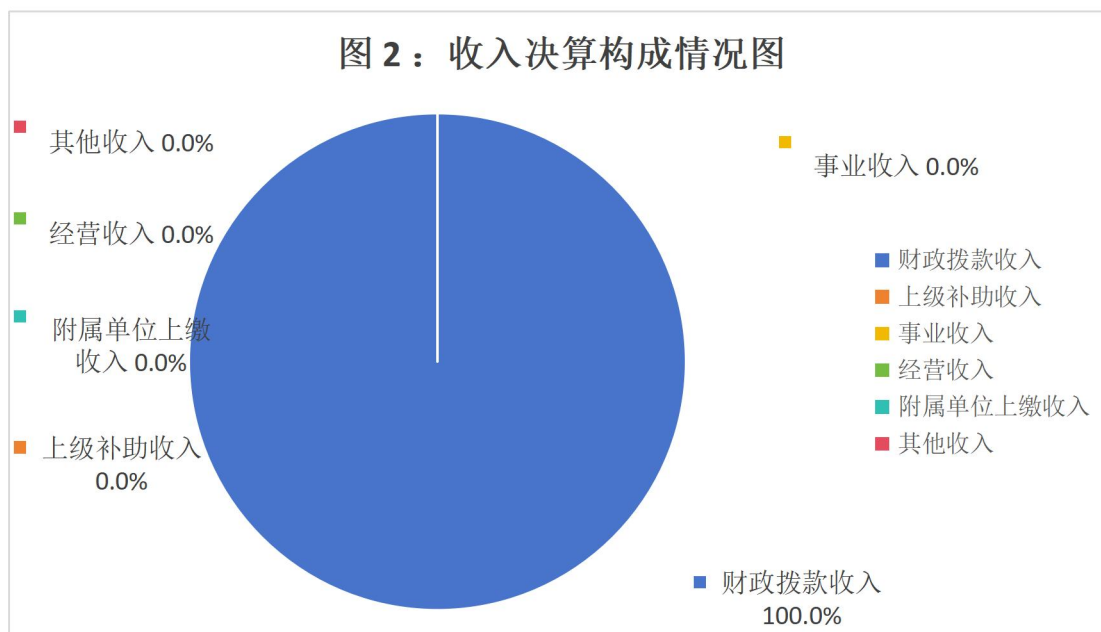
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 912.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 80.63 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度专项审计工作经费等项目资金较上年度有所增加。



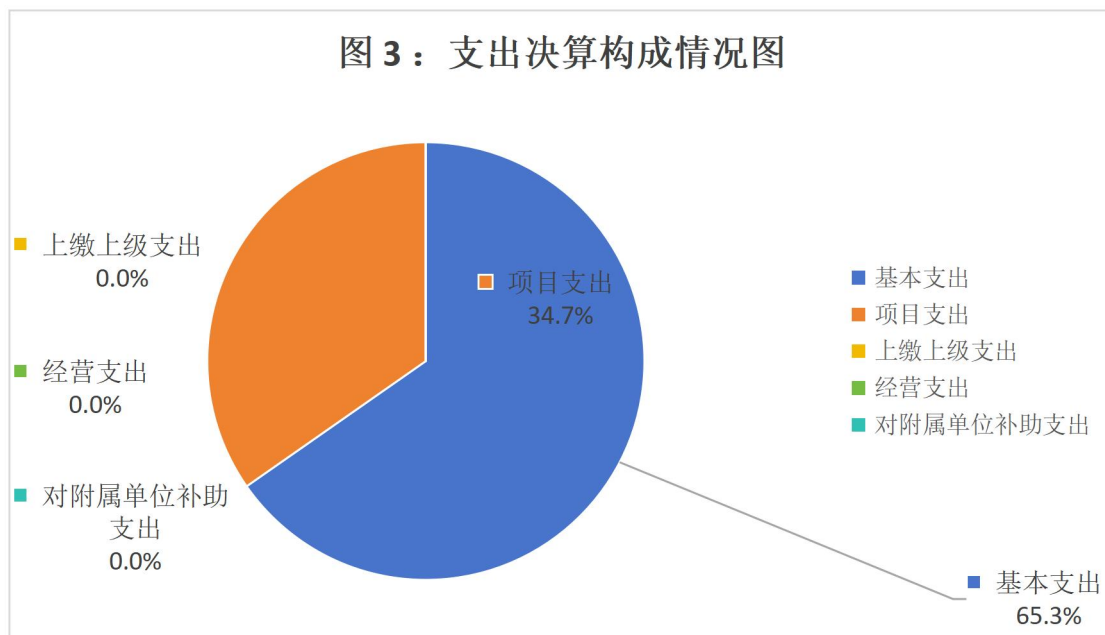
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 899.88 万元，其中：财政拨款收入 899.88 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 912.18 万元，其中：基本支出 595.67 万元，占 65.3%；项目支出 316.52 万元，占 34.7%；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%。



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

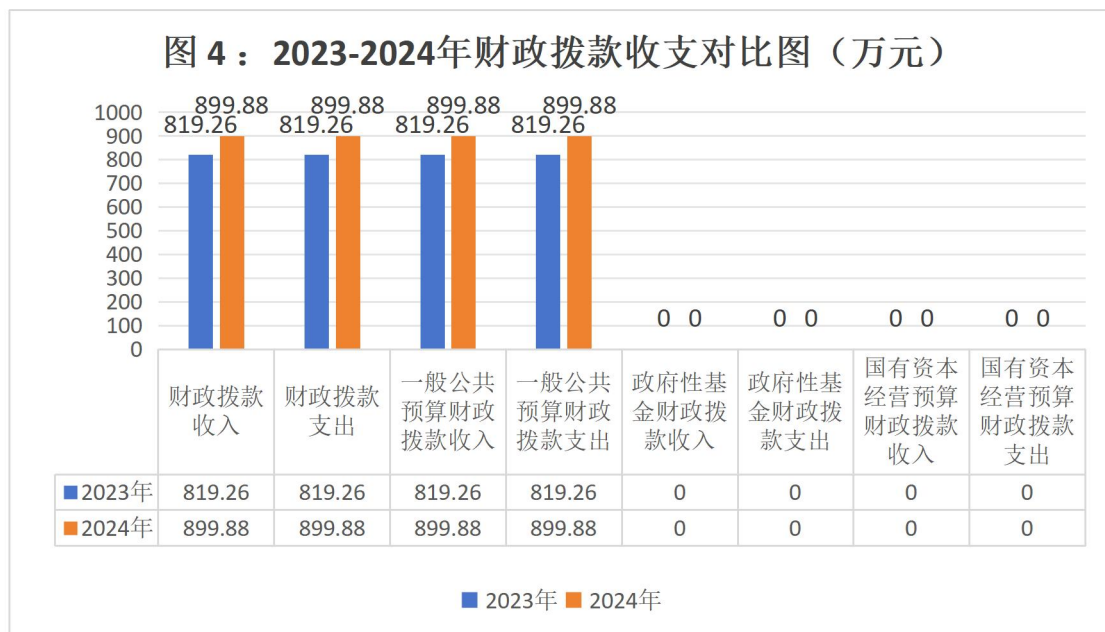
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 899.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 80.63 万元，增长 9.8%，主要原因是本年度高压喷雾项目运维经费和专项审计工作经费等项目资金较上年度有所增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 899.88 万元,比上年增加 80.63 万元，增长 9.8%，主要原因是本年度高压喷雾项目运维经费和专项审计工作经费等项目资金较上年度有所增加；本年支出 899.88 万元，比上年增加 80.63 万元，增长 9.8%，主要原因是本年度高压喷雾项目运维经费和专项审计工作经费等项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 899.88 万元,比上年度增加 80.63 万元,增长 9.8%,主要原因是本年度高压喷雾项目运维经费和专项审计工作经费等项目资金较上年度有所增加; 本年支出 899.88 万元,比上年度增加 80.63 万元,增长 9.8%,主要原因是本年度高压喷雾项目运维经费和专项审计工作经费等项目资金较上年度有所增加。

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

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

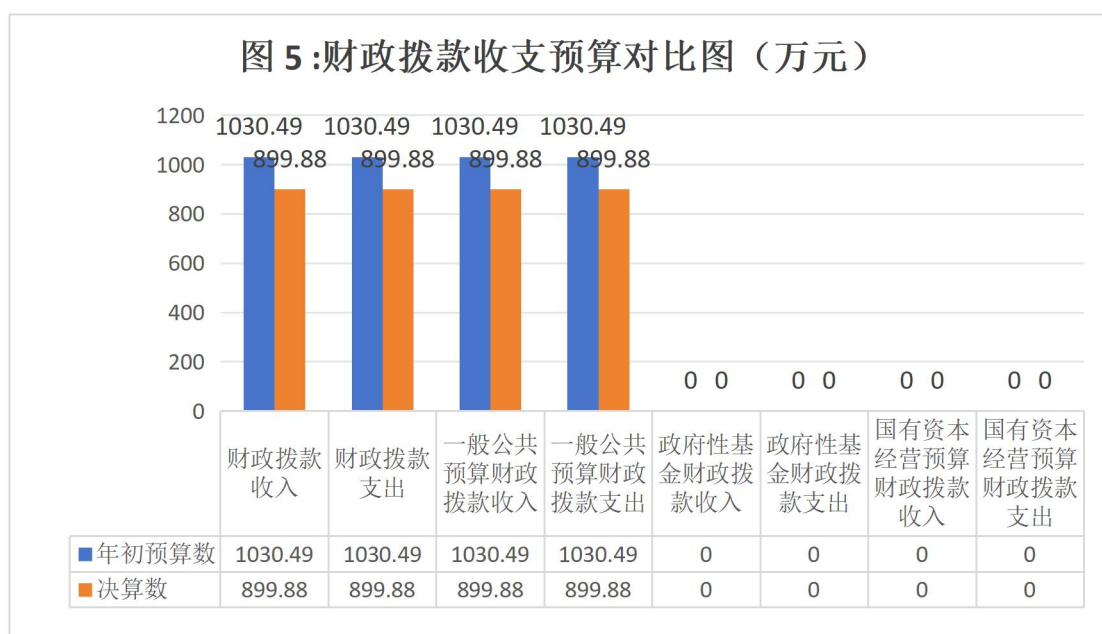
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 899.88 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 130.61 万元，决算数小于预算数主要原因是油烟在线监测服务项目、正大公司锅炉改造等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 899.88 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 130.61 万元，决算数小于预算数主要原因是油烟在线监测服务项目、正大公司锅炉改造等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 130.61 万元，主要原因是油烟在线监测服务项目、正大公司锅炉改造等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 130.61 万元，主要原因是油烟

在线监测服务项目、正大公司锅炉改造等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 899.88 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 637.92 万元，占 70.9%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 174.12 万元，占 19.3%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 30.78 万元，占 3.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 2.2%，主要用于一中国控站点搬迁经费等支出；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 37.07 万元，占 4.1%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；
害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支
出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支
出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

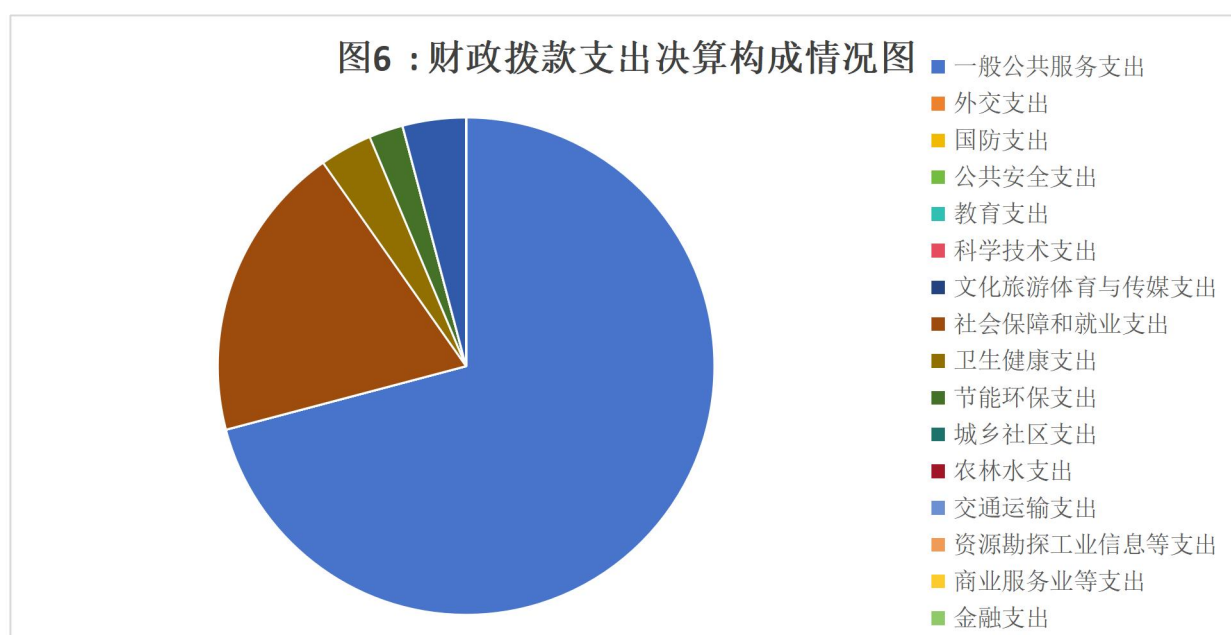
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支
出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公
共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00
万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化
旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业
（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，
占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）
支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 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%；
害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支
出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支
出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 595.67 万元，其中：

人员经费 562.87 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 32.79 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 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

（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 10.86 万元，支出决算 10.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 10.86 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 10.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100.0%。公务接

待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 15 批次、250 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 32.79 万元，较 2023 年度减少 1.33 万元，降低 3.9%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 369.21 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 78.41 万元、政府采购服务支出 290.80 万元。授予中小企业合同金额 369.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 78.41 万元，占政府采购支出总额的 21.2%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 5 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 2 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 316.52 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 304.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 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综合事务保障经费等 14 个项目绩效自评结果。

综合事务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 23.10 万元, 执行数为 23.10 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是保障单位正常运转; 二是通过贯彻落实传达和催办各项工作, 确保政策落到实处。发现的主要问题及原因是: 一是经费使用效益跟踪不健全, 部分长期效益缺乏持续评估; 二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施: 一是建立经费使用效益跟踪机制, 强化长期效益评估; 二是加快支出进度。

行政后勤费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 综合事务保障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 25.33 万元, 执行数为 25.33 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是保障单位正常运转; 二是圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是: 一是经费使用效益跟踪不健全, 部分长期效益缺乏持续评估; 二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施: 一是建立经费使用效益跟踪机制, 强化长期效益评估; 二是加快支出进度。

行政后勤费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 综合事务保障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%。项目绩效目标完成情况: 一是保障单位正常运转; 二圆

满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 2.80 万元，执行数为 2.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

《山海关年鉴》《孟姜镇志》经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：

一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

一中国控站点搬迁经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

政府网站工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 3.30 万元，执行数为 3.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

高压喷雾项目运维经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

残保金支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 14.69 万元，执行数为 14.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

专项审计工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

专项审计工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

专项审计工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出

进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

专项审计工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务保障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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二圆满完成上级交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是支出进度没有达到年初预定目标。下一步改进措施：一是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估；二是加快支出进度。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	综合事务保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	434001-区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室			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	23.100000	到位数	23.100000			执行数	23.100000			100	
	其中:财政资金	23.100000	其中:财政资金	23.100000			其中:财政资金	23.100000				
	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(%)	
	保障单位正常运转					保障单位正常运转					100.00	
	通过贯彻落实传达和催办各项工作,确保政策落到实处					通过贯彻落实传达和催办各项工作,确保政策落到实处					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	设备维护次数	全年定期组织设备维护次数	20.00	≥	30	次	30	完成	20	
		质量指标	各项工作任务落实率	各项工作任务落实率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		时效指标	各项工作任务按时完成率	按照工作要求按时完成预期	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	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	≤	50	万元	23.10	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	服务区政府各项决策部署	服务区政府各项决策部署	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	上级及工作人员对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
存在问题原因及整改												
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	行政后勤费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-区政府办秦皇岛市海关区人民政府办公室		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	25.328736	到位数		25.328736	执行数		25.328736	100		
	其中:财政资金	25.328736	其中:财政资金		25.328736	其中:财政资金		25.328736			
	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(%)		
	保障单位正常运转				保障单位正常运转				100.00		
	圆满完成上级交办的各项任务				保障单位正常运转				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障工作人员正常办公需	20.00	≥	33	人	33	完成	20
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	各项工作任务按时完成时	按照工作要求按时完成预	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	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	≤	60	万元	25.328736	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务区政府各项决策部署	保障日常工作需要,维持	30.00	文字描述		保证工作正常开展	保证工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	行政后勤费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位正常运转				保障单位正常运转				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	全年定期组织设备维护次数	20.00	≥	5	次	5	完成	20
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	各项工作任务按时完成时	按照工作要求按时完成预期	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	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	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	服务区政府各项决策部署	服务区政府各项决策部署	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	2.800000	到位数	2.800000	执行数	2.800000		100			
	其中:财政资金	2.800000	其中:财政资金	2.800000	其中:财政资金	2.800000					
	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(%)		
	保障业务正常开展, 单位正常运转				保障业务正常开展, 单位正常运转				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付保险车辆数	支付保险车辆数	20.00	=	8	辆	8	完成	20
		质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	按时缴纳车辆保险费用	按时缴纳车辆保险费用	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	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	≤	2.8	万元	2.8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率, 保障办公	15.00	文字描述		提高工作效率, 保障工	提高工作效率, 保障工	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作	15.00	文字描述		满足长期使用需求	满足长期使用需求	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位车	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《山海关年鉴》《孟姜镇志》			项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	5.000000	到位数	5.000000			执行数	5.000000		100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000			其中:财政资金	5.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为社会各界方便快捷提供区情				为社会各界方便快捷提供区情				100.00		
	确保各项费用及时支付				确保各项费用及时支付				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年鉴印刷数量	年鉴印刷数量	10.00	≤	350	册	350	完成	10
		数量指标	镇志印刷数量	镇志印刷数量	10.00	≤	1000	册	1000	完成	10
		质量指标	编印差错率	反映志书编制出现差错情	10.00	≤	5	%	5	完成	10
		时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	出版印刷费	出版印刷费	10.00	≤	10	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	为社会各界方便快捷提供	30.00	文字描述		搜集、保存、管理地方文	搜集、保存、管理地方文	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	年鉴印刷成果满意度	年鉴印刷成果满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一中国控站点搬迁经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	35.000000	到位数	35.000000			执行数	35.000000 100			
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000			其中:财政资金	35.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成一中国控点搬迁工作				完成一中国控点搬迁工作				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	一中国控站点搬迁	一中国控站点搬迁工程	20.00	=	1	项	1	完成	20
		质量指标	一中国控站点搬迁	一中国控站点搬迁工程质量	10.00	文字描述		验收合格	验收合格	完成	10
		时效指标	一中国控站点搬迁工程	一中国控站点搬迁工程完工	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支付	10.00	=	120	万元/年	35	完成	10
	效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	15.00	文字描述		空气质量改善	空气质量改善	完成	15
		可持续影响指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	15.00	文字描述		对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	完成	15
	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	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政府网站工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.300000	到位数	3.300000	执行数		3.300000		100		
	其中:财政资金	3.300000	其中:财政资金	3.300000	其中:财政资金		3.300000				
	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(%)		
	保障平台的正常运转				保障平台的正常运转				100.00		
	保障政府网站系统安全、稳定运行、技术设备安全可用				保障政府网站系统安全、稳定运行、技术设备安全可用				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网站公开信息数量	网站公开信息数量	20.00	文字描述		按时间节点要求数量完成	按时间节点要求数量完成	完成	20
		质量指标	政府网站建设合格率	政府网站按上级部门建设	10.00	文字描述		达到合格标准	达到合格标准	完成	10
		时效指标	网站信息按时公开	网站信息按时公开	10.00	文字描述		按时公开	按时公开	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	10.00	≤	3.3	万元	3.3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障网络平台运行平稳	30.00	文字描述		维持平台正常运行	维持平台正常运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	门户网站用户满意度	调查中满意人数占调查总	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	高压喷雾项目运维经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办		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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	中长期目标（2024年5月-2025年5月）				当年任务完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	20.00	=	1	年	1年	完成	20
		质量指标	设备维修维护达到安全生	设备维修维护达到安全生	10.00	文字描述			提供有效设备运行维护运行维护完成	完成	10
		时效指标	运维响应时效	系统维护响应时间	10.00	≤	8	小时	按时完成	完成	10
		成本指标	系统运维费	系统运维费	10.00	文字描述			人工、滤芯、配件 运维成本不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极	对大气污染防治产生积极	30.00	文字描述		山海关区环境得到改善环境得到改善	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	满意度	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
存在问题原因及整改											
填报人：	赵建宇			联系电话：	5136069						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残保金支出			项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	14.687000	到位数	14.687000			执行数	14.686942100			
	其中:财政资金	14.687000	其中:财政资金	14.687000			其中:财政资金	14.686942			
	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(%)		
	残保金支出,改善残疾人生产生活水平				改善残疾人生产生活水平				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	残疾人保障资金支付率	补助资金到位及时支付	20.00	文字描述		及时支付	按金额支付	完成	20
		质量指标	残保金按时支出率	残保金支出	10.00	文字描述		按时保障支出	按时保障	完成	10
		时效指标	按时支出情况	按时支出残保金	10.00	文字描述		按时支出	及时支出	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00 ≤	146870	元	146869.42	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活质量	改善残疾人生活照质量	15.00	文字描述		生活质量得到改善	生活质量得到改善	完成	15
		社会效益指标	促进残疾人生活发展	促进残疾人生活发展	15.00	文字描述		生活发展改善	发展改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	生活满意度	生活发展满意程度	10.00	文字描述		得到提升	满意度得到提升	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办		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	40.000000	到位数		40.000000	执行数		40.000000	100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金		40.000000	其中:财政资金		40.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障审计工作顺利完成				审计工作顺利完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	20.00	=	1	次	1	完成	20
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	经费保障及时性	保障各项审计日常办公需	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	经费保证能力	经费保证能力	10.00	≤	40	万元	40	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障审计组工作需要, 和	30.00	文字描述		全面保障	全面保障	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	40.000000	到位数	40.000000			执行数	40.000000 100			
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000			其中:财政资金	40.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障审计工作顺利完成				审计工作顺利完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	20.00	=	1	次	1	完成	20
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	经费保障及时性	保障各项审计日常办公需	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	经费保证能力	经费保证能力	10.00	≤	40	万元	40	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障审计组工作需要, 和	30.00	文字描述		全面保障	全面保障	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	存在问题原因及整改										
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	45.000000	到位数	45.000000			执行数	45.000000 100			
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000			其中:财政资金	45.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障审计工作顺利完成				"保障审计工作顺利完成"				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	20.00	=	1	次	1	完成	20
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	经费保障及时性	保障各项审计日常办公需	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	经费保证能力	经费保证能力	10.00	≤	45	万元	45	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障审计组工作需要,和	30.00	文字描述		全面保障	全面保障	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评分分合计而成, 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、自评分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分分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室		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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障审计工作顺利完成				审计工作顺利完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	20.00	=	1	次	1	完成	20
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	经费保障及时性	保障各项审计日常办公需	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	经费保证能力	经费保证能力	10.00	≥	40	万元	40	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障审计组工作需要,和	30.00	文字描述		全面保障	全面保障	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
存在问题原因及整改											
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市“第一关”国控城市点位搬迁以及周边			项目级次	本级	实施主管单位	434001- 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室	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	5.000000	到位数	5.000000			执行数	5.000000 100					
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000			其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0			其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	为全区细颗粒物 (PM25)和优良天数比率持续改善,“第一关”国控城市点位搬迁以及周边				为全区细颗粒物 (PM25)和优良天数比率持续改善,“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境				100.00				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	“第一关”国控城市点位搬迁	“第一关”国控城市点位搬迁	20.00	=	1 项			1	完成	20	
		质量指标	监控点位搬迁及空气整治		监控点位搬迁及空气整治	10.00	文字描述	全区细颗粒物 (PM25)和			全区细颗粒物 (PM25)和	完成	10
		时效指标	规定时限内完成		监控点位搬迁及空气整治	10.00	文字描述	按时完成			按时完成	完成	10
		成本指标	监控点位搬迁及空气整治		年初预算资金	10.00	=	110.02 万元			5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	空气质量改善	空气质量改善情况	30.00	文字描述	全区细颗粒物 (PM25)和			全区细颗粒物 (PM25)和	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	人民群众满意度	10.00	≥	95 %			95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10	
	自评总分											100	
	存在问题原因及整改												
填报人:	赵建宇			联系电话:	5136069								
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。												

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。