

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 322

单位名称： 秦皇岛市山海关区商务局（汇总）



秦皇岛市山海关区商务  
局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市山海关区商务局（汇总）(单位  
名称，加盖公章)  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；（二）执行国家省、市指定的进出口商品、加工贸易办法和进出口商品、技术目录；（三）促进城乡市场发展。提出流通体制改革建议。牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序；（四）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；（五）检测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作；（六）落实行管部门的安全生产监管职责；（七）完成上级部门和区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区商务局（本级）	行政单位	全额
2	秦皇岛市山海关区投资促进中心	经费自理事业单位	全额
3	秦皇岛市山海关区市场	财政补助事业单位	自收自支

	服务中心		
--	------	--	--

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）：秦皇岛市山海关区商务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.28	一、一般公共服务支出	32	919.19
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	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.62
	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	16.26
	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	976.28	本年支出合计	58	976.28
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	976.28	总计	62	976.28

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  
商务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		976.28	976.28					
201	一般公共 服务支出	919.19	919.19					
20113	商贸事务	919.19	919.19					
2011301	行政运行	99.00	99.00					
2011302	一般行政 管理事务	1.85	1.85					
2011308	招商引资	55.02	55.02					
2011350	事业运行	62.74	62.74					
2011399	其他商贸 事务支出	700.57	700.57					
208	社会保障 和就业支 出	28.22	28.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	28.22	28.22					
2080501	行政单位 离退休	7.08	7.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.13	21.13					
210	卫生健康 支出	12.62	12.62					
21011	行政事业 单位医疗	12.62	12.62					
2101101	行政单位 医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位 医疗	3.82	3.82					

2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59					
221	住房保障支出	16.26	16.26					
22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					

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）：秦皇岛市山海关区商  
务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		976.28	211.21	765.07			
201	一般公共 服务支出	919.19	154.12	765.07			
20113	商贸事务	919.19	154.12	765.07			
2011301	行政运行	99.00	92.83	6.17			
2011302	一般行政 管理事务	1.85		1.85			
2011308	招商引资	55.02		55.02			
2011350	事业运行	62.74	61.28	1.45			
2011399	其他商贸 事务支出	700.57		700.57			
208	社会保障 和就业支 出	28.22	28.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	28.22	28.22				
2080501	行政单位 离退休	7.08	7.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.13	21.13				
210	卫生健康 支出	12.62	12.62				
21011	行政事业 单位医疗	12.62	12.62				
2101101	行政单位 医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位 医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医	3.59	3.59				

	疗补助						
221	住房保障 支出	16.26	16.26				
22102	住房改革 支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积 金	16.26	16.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区商务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	976.28	一、一般公共服务支出	33	919.19	919.19		
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	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41	12.62	12.62		
	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	16.26	16.26		
	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	976.28	本年支出合计	59	976.28	976.28		
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	976.28	总计	64	976.28	976.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区商务局（汇总）

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		976.28	211.21	765.07
201	一般公共服务支出	919.19	154.12	765.07
20113	商贸事务	919.19	154.12	765.07
2011301	行政运行	99.00	92.83	6.17
2011302	一般行政管理事务	1.85		1.85
2011308	招商引资	55.02		55.02
2011350	事业运行	62.74	61.28	1.45
2011399	其他商贸事务支出	700.57		700.57
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	

2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

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）：秦皇岛市山海关区商务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.87	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.78	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.29	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	36.86	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	21.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.26	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	7.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	4.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		201.30	公用经费合计					9.91

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): 秦皇岛市山海关区商务局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：秦皇岛市山海关区商务局  
（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区商务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

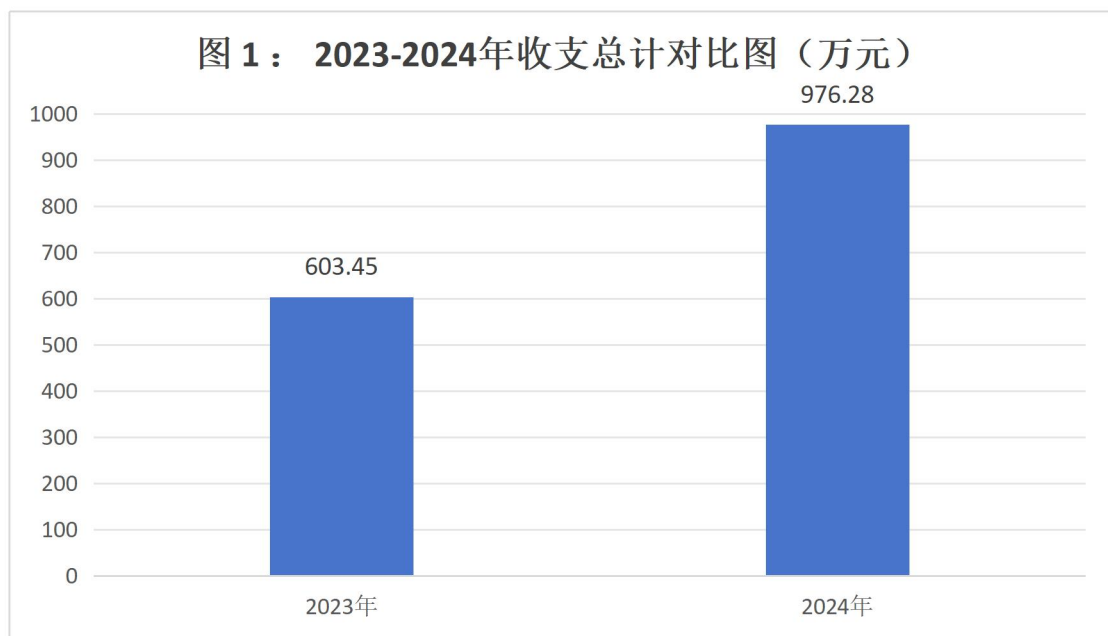
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.80					1.80

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

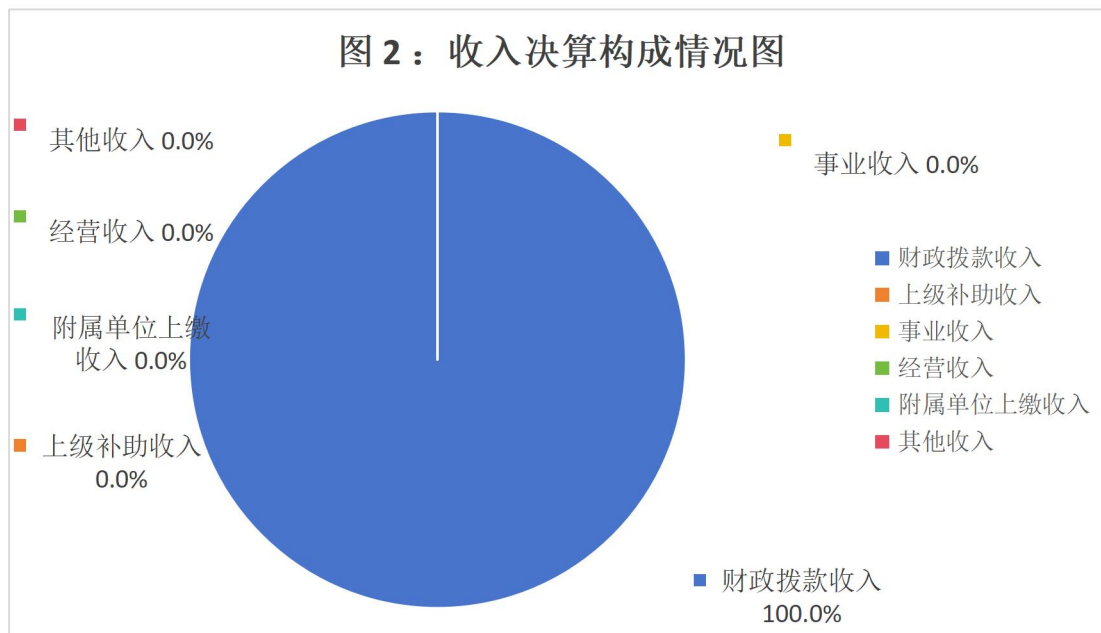
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 976.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 372.83 万元，增长 61.8%，主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较去年有所增长。。



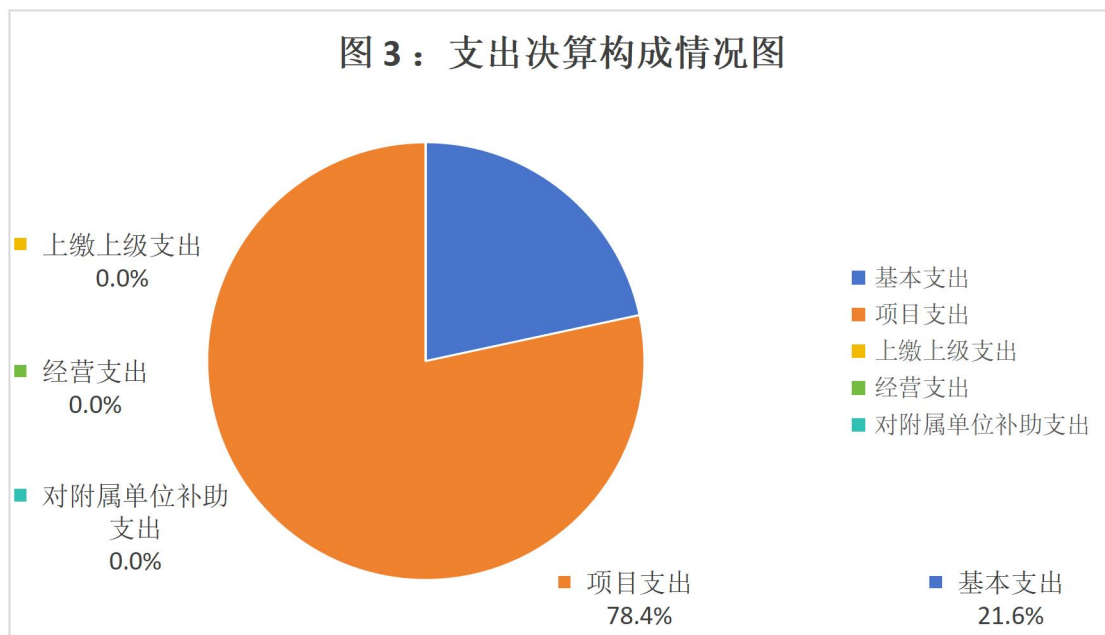
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 976.28 万元，其中：财政拨款收入 976.28 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 976.28 万元，其中：基本支出 211.21 万元，占 21.6%；项目支出 765.07 万元，占 78.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 976.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 372.83 万元，增长 61.8%，主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较去年有所增长。

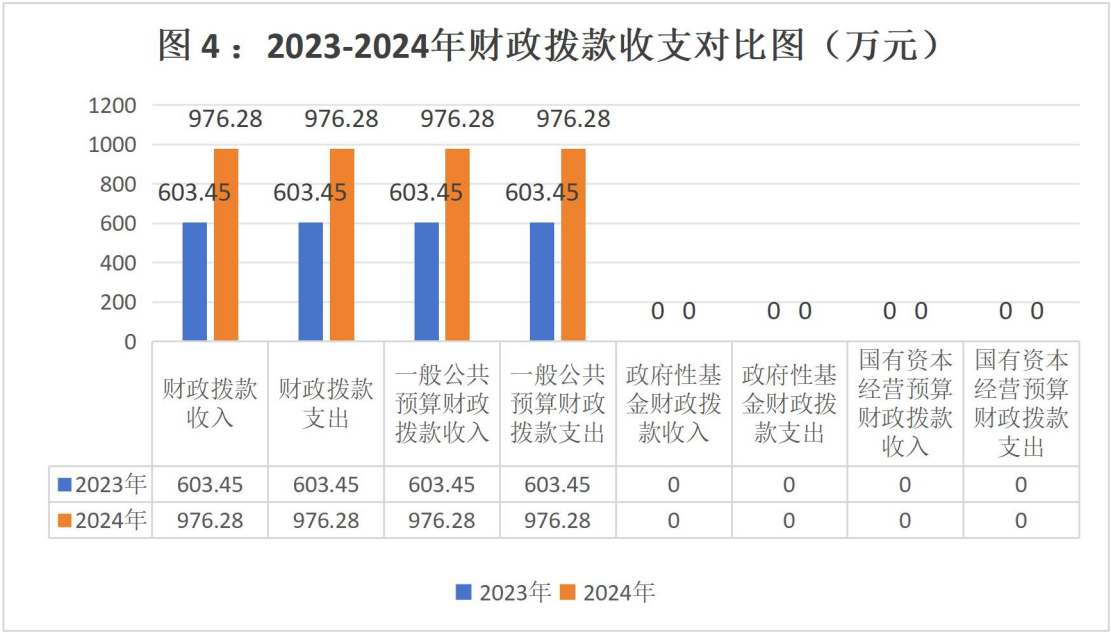
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 976.28 万元,比上年增加 372.83 万元，增长 61.8%，主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较去年有所增长；本年支出 976.28 万元，比上年增加 372.83 万元，增长 61.8%，主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较去年有所增长。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 976.28 万元,比上年度增加 372.83 万元,增长 61.8%,主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较去年有所增长; 本年支出 976.28 万元,比上年度增加 372.83 万元,增长 61.8%,主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较去年有所增长。

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 0.0%,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 0.0%,主要原因是与上年持平。

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

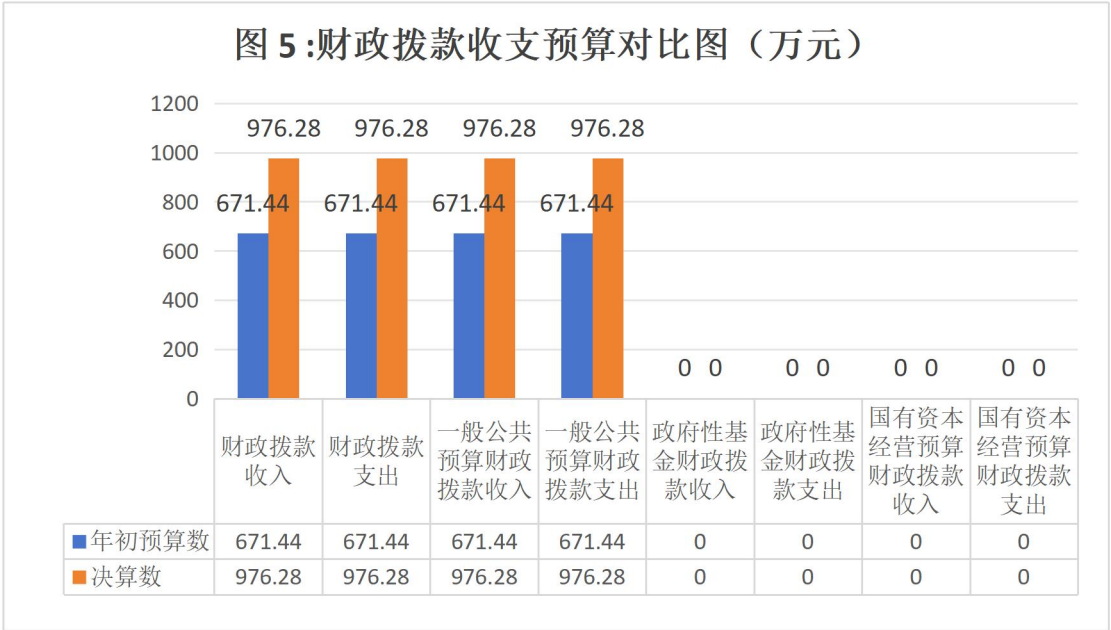
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 976.28 万元，完成年初预算的 145.4%，比年初预算增加 304.84 万元，决算数大于预算数主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较年初预算数有所增加；本年支出 976.28 万元，完成年初预算的 145.4%，比年初预算增加 304.84 万元，决算数大于预算数主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较年初预算数有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 145.4%，比年初预算增加 304.84 万元，主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较年初预算数有所增加；支出完成年初预算的 145.4%，比年初预算增加 304.84 万元，主要原因是兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目资金较年初预算数有所增加。

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

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

支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 976.28 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 919.19 万元，占 94.2%，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 28.22 万元，

占 2.9%，主要用于在职人员基本养老缴费等支出；卫生健康（类）支出 12.62 万元，占 1.3%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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 16.26 万元，占 1.7%，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：**

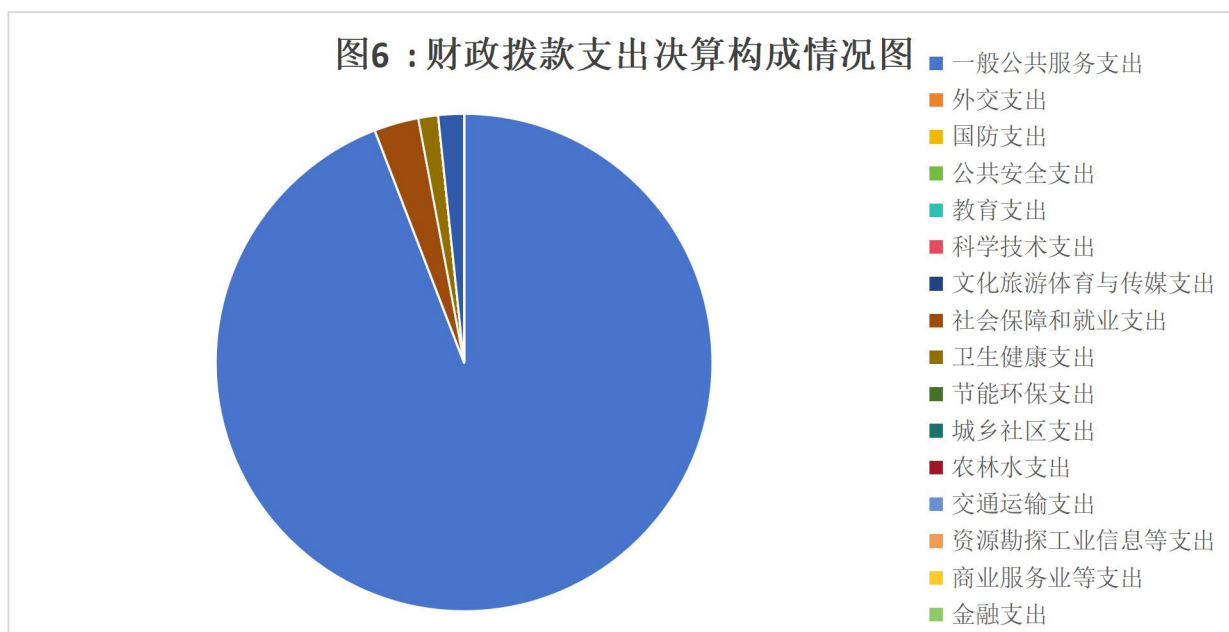
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00

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%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### （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 211.21 万元，其中：

人员经费 201.30 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 9.91 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 1.80 万元，支出决算为 1.80 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 年度决算减少 0.20 万元，降低 10.0%，主要原因是与预算持平。

### **（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%，主要原因是与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，



完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平。其中:

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

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平。

**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 1.80 万元,支出决算 1.80 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;较上年度减少 0.20 万元,降低 10.0%,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。本年度共发生公务接待 40 批次、430 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 7.94 万元，较 2023 年度增加 0.39 万元，增长 5.2%。主要原因是本年度差旅费较上年度有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

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 765.07 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 765.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对招商引资工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 55.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金都较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映商务执法大队专项补助等 23 个项目绩效自评结果。

1、商务执法大队专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，商务执法大队专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.76 万元，执行数为 71.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是商务执法工作

保障有力，市场秩序维护成效显著；二是执法队伍能力建设得到加强，专业化水平有效提升。发现的主要问题及原因是：一是执法装备更新不及时，部分设备性能有待优化；二是执法效能评估体系不完善，部分环节考核指标需细化。下一步改进措施：一是加快执法装备更新换代，提升执法工作硬件水平；二是完善执法效能评估体系，优化考核指标设置。

2、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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人就业保障政策落实到位，相关群体权益得到有效维护；二是残疾人就业服务与援助工作顺利开展，就业环境持续优化。发现的主要问题及原因是：援助服务精准性需提升，个性化帮扶措施不够完善。下一步改进措施：优化残疾人就业援助机制，增强服务的针对性和有效性。

3、促消费工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，促消费工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是文旅商融合推广成效显著，旅游兴区战略扎实推进，特色关城文化得到有效展现；二是传统

文化传承与创新并举，历史文脉在促消费活动中持续弘扬；三是居民消费潜力有效激发，区内消费市场规模与水平稳步提升。发现的主要问题及原因是：一是促消费活动品牌影响力有待加强，部分活动群众参与度可进一步提升；二是长效机制尚不健全，短期刺激政策向长期消费增长的转化效率需提高。下一步改进措施：一是打造特色促消费活动品牌，创新宣传方式，提升群众参与广度与深度；二是建立健全促消费长效机制，推动短期政策红利向可持续消费增长动能转化。

4、商务执法大队专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，商务执法大队专项补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助资金按时足额缴纳，经费保障机制运行有效；二是执法大队基础运转得到有力支撑，日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：一是资金使用效益评估机制有待完善，支出结构可进一步优化；二是补助经费与具体执法任务的匹配精度需提升，精细化管理水平有待加强。下一步改进措施：一是建立健全资金使用效益评估体系，强化绩效导向的资金分配与调整机制；二是推

进补助经费精细化管理，加强经费支出与执法任务需求的精准对接。

5、商务执法监察大队专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，商务执法监察大队专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.76 万元，执行数为 71.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费按时足额拨付到位，资金保障机制运行顺畅；二是执法监察工作条件得到有效改善，队伍履职能力持续增强。发现的主要问题及原因是：一是经费使用过程的动态监控有待加强，资金使用效率有提升空间；二是经费支持与执法监察重点任务的匹配度需进一步提高，资源调配精准性有待增强。下一步改进措施：一是完善经费使用全过程监控机制，强化资金使用效率评估与反馈；二是推进预算安排与执法监察年度重点任务更紧密结合，提升资源分配和使用的精准性与实效性。

6、商务执法监察大队专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，商务执法监察大队专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资按时足额发放，单位基本支出保障有力；二是队伍稳定性

得到有效维护，日常工作有序开展。发现的主要问题及原因是：小额专项资金使用效益评估机制有待完善，绩效跟踪需加强；下一步改进措施：建立健全小额专项资金绩效评估机制，强化资金使用效果跟踪问效。

7、兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，兴华市场改造项目电力外网配套工程款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 470.00 万元，执行数为 470.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是电力外网配套工程款按时足额支付，项目资金保障到位；二是市场改造电力基础设施得到有效提升，为市场运营提供可靠能源保障。发现的主要问题及原因是：大型工程款项支付后的持续效益跟踪机制有待完善，长期运维保障需加强规划。下一步改进措施：建立健全项目后期运营效益评估机制，强化电力设施长期维护管理。

8、市场服务中心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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时足额上缴残保金费用。发现的主要问题及原因是：残保金支出的后续效益评估机制缺失，

对资金的社会效果追踪不足。下一步改进措施：探索建立残保金使用效果的跟踪评估机制，促进残保金社会效益的最大化。

9、市场服务中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场服务中心工作经费项目绩效自评得分为 98 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%。项目绩效目标完成情况：一是市场服务各项工作及时有效开展，保障了市场正常运营秩序；二是服务响应效率得到提升，群众满意度较高。发现的主要问题及原因是：一是部分市场服务设施老化，难以完全满足当前服务需求；二是服务流程标准化程度有待提高，个别环节存在优化空间。下一步改进措施：一是逐步更新完善市场服务设施，提升硬件服务水平；二是优化细化服务流程标准，推进服务规范化建设。

10、市场服务中心专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场服务中心专项补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.19 万元，执行数为 58.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助资金按时足额支出，有效保障了市场服务各项工作的顺利开展；二是资金使用规范有序，实现了对市场服务能力提升的精准支撑。发现的主要问题及原因是：一是部分专项资金使



用效益评估机制不够完善，绩效跟踪管理有待加强；二是资金使用的内控管理环节存在优化空间，精细化程度需进一步提升。下一步改进措施：一是建立健全专项资金使用全过程的绩效管理机制，强化支出效果评估；二是完善内控制度建设，提升资金管理的规范性和精细化水平。

11、市场服务中心专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场服务中心专项补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金拨付及时准确，有力保障了市场服务的日常运转；二是资金使用效益显著，提升了市场管理服务水平。发现的主要问题及原因是：一是资金执行进度管控有待加强，存在前期偏慢、年底集中的现象；二是绩效成果展示不够充分，缺乏系统的成效梳理和呈现。下一步改进措施：一是建立资金执行动态监控机制，确保全年均衡支出；二是完善绩效成果总结机制，定期梳理和展示资金使用成效。

12、市场维修改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场维修改造经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成

预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成便民市场维修改造任务，有效改善了市场交易环境；二是项目质量达标，切实提升了居民生活便利度和满意度。发现的主要问题及原因是：一是改造工程前期调研有能更充分的地方，部分细节设计与实际需求存在偏差；二是项目后期维护跟进不及时，长效管理机制有待完善。下一步改进措施：一是加强项目前期实地调研和需求论证，提高方案设计的科学性；二是建立健全设施维护长效机制，明确后期管护责任主体和标准。

13、市场中心专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场中心专项补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.71 万元，执行数为 43.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补助经费按时精准拨付，有效保障了市场中心的正常运转；二是资金使用效益显著，提升了市场服务与管理效能。发现的主要问题及原因是：一是资金使用的过程监管不够到位，存在管理环节衔接不够紧密的情况；二是资金效益的量化体现不足，缺乏系统的成本效益分析。下一步改进措施：一是完善资金使用全过程监管机制，强化各环节衔接与责任落实；二是建立成本效益分析体系，提升资金使用效益的可视化程度。

14、市场中心专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场中心专项补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.10 万元，执行数为 0.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补助经费及时足额拨付到位，保障了相关工作的顺利开展；二是资金执行流程规范高效，实现了小额资金的精准管理。发现的主要问题及原因是：一是小额资金使用效益评估机制不够完善，绩效量化管理存在难度；二是资金拨付后的跟踪问效环节较为薄弱，使用效果监测有待加强。下一步改进措施：一是探索建立小额资金绩效评价简易流程，提升管理实效性；二是完善资金使用效果跟踪机制，强化结果运用和反馈改进。

15、专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补助经费按时精准拨付，保障了相关工作的顺利推进；二是资金使用流程规范，有效支持了业务工作的正常开展。发现的主要问题及原因是：一是预算编制与业务实际需求的衔接不够紧密，预算精准性有待提升；二是资金使用的过程管控不够精细，存在管理环节衔接不够顺畅的情况。下一

步改进措施：一是加强预算编制前期论证，提高预算与业务需求的匹配度；二是细化资金使用管理流程，强化全过程管控和部门协同。

16、投资促进中心残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是残保金按时足额缴纳，全面履行了单位法定缴纳义务；二是申报流程规范高效，确保了残保金管理政策的有效执行。发现的主要问题及原因是：一是单位内部残保金政策宣传培训力度有待加强，部分经办人员对政策细节掌握不够全面；二是残保金支出管理的内控机制有待完善，资金使用效率需进一步提升。下一步改进措施：一是加强单位内部残保金政策培训和宣传，提升经办人员业务水平；二是完善残保金管理内控制度建设，优化资金管理流程，提高资金使用效益。

17、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%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金按时精

准拨付，保障了人事代理服务工作的正常开展；二是资金使用流程规范，有效支持了单位人才服务保障工作。发现的主要问题及原因是：一是资金使用效益评估机制有待完善，绩效管理的精细化程度需进一步提升；二是资金执行过程中的内控管理存在薄弱环节，台账记录和资料归档工作有待加强。下一步改进措施：一是健全专项资金绩效评价机制，强化资金使用效益评估；二是完善内控制度建设，规范资金使用台账管理和资料归档工作。

18、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%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金按时精准拨付，保障了人事代理服务工作的正常开展；二是资金使用流程规范，有效支持了单位人才服务保障工作。发现的主要问题及原因是：一是资金使用效益评估机制有待完善，绩效管理的精细化程度需进一步提升；二是资金执行过程中的内控管理存在薄弱环节，台账记录和资料归档工作有待加强。下一步改进措施：一是健全专项资金绩效评价机制，强化资金使用效益评估；二是完善内控制度建设，规范资金使用台账管理和资料归档工作。

19、投资促进中心专项补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，投资促进中心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 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是自收自支人员的补助已足额发放到位，二是保障了单位工作的正常开展。发现的主要问题及原因是:一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升;二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施:一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度;二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

20、投资促进中心专项补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，投资促进中心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 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是自收自支人员的补助已足额发放到位，二是保障了单位工作的正常开展。发现的主要问题及原因是:一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升;二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施:一是完善经费支出分类标准，

提升财务核算精准度;二是建立经费使用效益跟踪机制,强化长期效益评估。

21、招商引资工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,招商引资工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.02 万元,执行数为 55.02 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是招商引资工作经费保障充分,有效支持了各项招商活动的顺利开展;二是资金使用规范高效,助力完成了年度招商引资目标任务。发现的主要问题及原因是:一是部分招商活动经费使用效益评估不够充分,资金投入与产出效果的关联分析有待加强;二是经费执行进度的均衡性有待提升,存在前期执行偏缓、后期集中支付的情况。下一步改进措施:一是建立招商活动经费效益评估机制,强化资金使用效果分析;二是加强经费执行进度管理,推行季度预算执行计划,确保资金均衡有效使用。

22、人事代理专项补助经费项目绩效自评情况: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 21.05 万元,执行数为 21.05 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是人事代理人员的补助已足额发放到位,二是保障了单位工作的正常开展。发

现的主要问题及原因是:一是经费使用明细分类不够细化,部分支出核算精准度待提升;二是经费使用效益跟踪机制不健全,部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施:一是完善经费支出分类标准,提升财务核算精准度;二是建立经费使用效益跟踪机制,强化长期效益评估。

23、投资促进中心专项补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,投资促进中心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 8.60 万元,执行数为 8.60 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是专项补助资金及时足额到位,有力保障了招商引资工作的顺利推进;二是资金使用规范高效,有效支持了重点项目对接和企业服务工作。发现的主要问题及原因是:一是部分经费支出与项目进度的匹配度有待提升,存在资金拨付与工作推进节奏不够同步的情况;二是经费使用效益的量化评估体系不够完善,对资金使用效果的精准衡量需进一步加强。下一步改进措施:一是建立经费支出与项目进度的联动机制,强化资金安排与工作计划的协同性;二是完善经费使用效益量化评估指标,提升资金绩效管理的科学性和精准度。



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	商务执法大队专项补助		项目级次	本级	实施主管单位		322001·商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	3.190768 到位数		3.190768		执行数		3.190768		100	
	其中:财政资金	3.190768 其中:财政资金		3.190768		其中:财政资金		3.190768			
	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(%)		
	专项补助资金及时支出				专项补助资金及时支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	12	人	12人	完成	15
		质量指标	专项补助发放准确率	反映工资及保险发放准确	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	10.00	文字描述			及时发放	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整	10.00	≤	3.2	万元	3.190768万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障资金按计划支付	保障资金按计划支付	30.00	文字描述			保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董莹			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

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		322001·商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	1.850195 到位数		1.850195		执行数		1.850195		100		
	其中:财政资金	1.850195 其中:财政资金		1.850195		其中:财政资金		1.850195				
	其他	0 其他		0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按时上缴残保金支出费用				按时上缴残保金支出费用				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	反映残保金缴纳次数	15.00	=	1	次	1次	完成	15	
		质量指标	残保金缴纳完成率	反映残保金缴纳完成情况	15.00	≥	90	%	90	完成	15	
		时效指标	残保金缴纳及时情况	残保金缴纳是否及时	10.00	文字描述			年底前及时缴纳	年底前已缴纳	完成	10
		成本指标	残保金预算控制情况	残保金缴纳是否超过预算	10.00	≤	1.86	万元	1.850195万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	保障并提高职工工作稳定	30.00	文字描述			保障稳定性	保障稳定性	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象对该项工作	10.00	≤	90	%	90	完成	8	
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											98	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	董莹			联系电话:	5067699							
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	促消费工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		322001-商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	7.500000 到位数			7.500000		执行数		7.500000	100	
	其中:财政资金	7.500000 其中:财政资金			7.500000		其中:财政资金		7.500000		
	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(%)		
	促进旅游兴区、展现特色关城文化，，弘扬传统文化历史。拉动居民消费，提高区内消费水				促进旅游兴区、展现特色关城文化，，弘扬传统文化历史。拉动居民消费，提高区内消费水				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	商家数量	符合条件商家数量	15.00	≤	50	个	20个	完成	15
		质量指标	严格执行	严格按照各项标准进行	15.00	文字描述			按标准执行	按标准执行	15
		时效指标	有效期	不超过活动期限	10.00	文字描述			不超2024年底	2024年底完成	10
		成本指标	控制成本	不超预算	10.00	文字描述			不超预算	与预算一致	10
	效益指标	经济效益指标	促销费	提高居民消费水平	30.00	文字描述			提高	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董莹			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	商务执法大队专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322001- 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	3.190768 到位数		3.190768 执行数			3.190768 100					
	其中:财政资金	3.190768 其中:财政资金		3.190768 其中:财政资金			3.190768					
	其他	0 其他		0 其他			0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障本年度专项补助按时缴纳				保障本年度专项补助按时缴纳				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付补助数量	支付补助数量	15.00	≥	12	人	12人	完成	15	
		质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	15.00	≥	12	人	12人	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	15.00	≥	100	%	100	完成	15	
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	文字描述			是/否	是	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	30.00	文字描述			进一步保障	保障	完成	28
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										98	
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董莹			联系电话:	5067699							
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	商务执法监察大队专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	322001-商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	71.761494 到位数			71.761494 执行数		71.761494 100				
	其中:财政资金	71.761494 其中:财政资金			71.761494 其中:财政资金		71.761494				
	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(%)		
	保障经费按时拨付				保障经费按时拨付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	12	人		12人	完成	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00 =	100	%		100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	15.00 =	100	%		90	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	30.00	文字描述		进一步保障	保障	完成	30
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	董莹			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	商务执法监察大队专项补助		项目级次	本级	实施主管单位		322001·商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0.166743 到位数		0.166743		执行数		0.166743		100	
	其中:财政资金	0.166743 其中:财政资金		0.166743		其中:财政资金		0.166743			
	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(%)		
	保证本单位工资正常支出				本单位工资正常支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	12	人	12人	完成	15
		质量指标	专项补助发放准确率	反映工资及保险发放准确	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	10.00	文字描述			及时发放	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整	10.00	≤	0.17	万元	0.166743万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障资金按计划支付	保障资金按计划支付	30.00	文字描述			保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董莹			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	兴华市场改造项目电力外网配套工程款		项目级次	本级	实施主管单位	322001- 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	470.000000 到位数		470.000000		执行数	470.000000		100		
	其中:财政资金	470.000000 其中:财政资金		470.000000		其中:财政资金	470.000000				
	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(%)		
	完成兴华市场改造项目电力外网配套工程款支付				完成兴华市场改造项目电力外网配套工程款支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作数量	工作数量	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	资金支付率	资金支付率	15.00	≥	90	%	90	完成	14
		时效指标	支付时效	资金按时支出	15.00	文字描述		按时完成	完成	完成	15
		成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整	15.00	≤	470	万元	470万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	30.00	≥	90	%	90	完成	28
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										97
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	董莹			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										



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		322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.454559 到位数		1.454559		执行数		1.454559 100			
	其中:财政资金	1.454559 其中:财政资金		1.454559		其中:财政资金		1.454559			
	其他	0 其他		0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时足额上缴残保金费用				按时足额上缴残保金费用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	反映残保金缴纳次数	15.00	=	1	次	1次	完成	15
		质量指标	残保金缴纳完成率	反映残保金缴纳完成情况	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	残保金缴纳及时情况	残保金缴纳是否及时	10.00	文字描述		年底前及时缴纳	年底前已缴纳	完成	10
		成本指标	残保金预算控制情况	残保金缴纳是否超过预算	10.00	≤	1.46	万元	1.454559万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	保障并提高职工工作稳定	30.00	文字描述		保障稳定性	保障稳定性	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象对该项工作	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张艳菊			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市场服务中心工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.500000 到位数		2.500000		执行数		2.500000 100			
	其中:财政资金	2.500000 其中:财政资金		2.500000		其中:财政资金		2.500000			
	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(%)		
	及时有效的开展市场服务中心工作				及时有效的开展市场服务中心工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行	15.00	文字描述	正常运行	正常运行	完成	15	
		数量指标	督导次数	督导次数	15.00	≤	10	次	10次	完成	15
		时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	10.00	文字描述	及时支出	及时支出	完成	10	
		成本指标	控制预算数	控制预算数	10.00	文字描述	不超预算	不超预算	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	30.00	文字描述	有效提高	有效提高	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	≤	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张艳菊			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市场服务中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位		322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	58.193800 到位数		58.193800		执行数		58.193800 100				
	其中:财政资金	58.193800 其中:财政资金		58.193800		其中:财政资金		58.193800				
	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(%)			
	保障经费按时拨付				保障经费按时拨付				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	20.00	=	10	人	10人	完成	20	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		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/否	是	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	30.00	文字描述			进一步保障	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	文字描述			满意	满意	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										98	
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张艳菊			联系电话:	5067699							
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市场服务中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.978678 到位数		2.978678 执行数		2.978678		100			
	其中:财政资金	2.978678 其中:财政资金		2.978678 其中:财政资金		2.978678					
	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(%)		
	专项补助资金及时支出				专项补助资金及时支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作数量	工作数量	15.00	≤	1 个	1个	完成	15	
		质量指标	工作完成情况	工作完成情况	15.00	文字描述		是/否完成	是	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	15.00	≥	90 %	90	完成	13	
		成本指标	资金到位率	资金到位率	15.00	≥	90 %	90	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	30.00	文字描述		进一步保障	保障	完成	30
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张艳菊			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市场维修改造经费		项目级次	本级	实施主管单位	322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.981800 到位数			4.981800	执行数		4.981800	100		
	其中:财政资金	4.981800 其中:财政资金			4.981800	其中:财政资金		4.981800			
	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(%)		
	改造修缮便民市场,改善居民生活居住环境。				改造修缮便民市场,改善居民生活居住环境。”				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	验收通过率	通过率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	便民市场数量	改造便民市场数量	15.00	=	1	家	1家	完成	15
		时效指标	完成时限	工程期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	不超预算	不超预算	10.00	文字描述	不超预算		不超预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经营户收入的提升情况	提高经营户收入	30.00	文字描述	提高		提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	文字描述	满意		满意	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董莹			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市场中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位		322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	43.713400 到位数		43.713400		执行数		43.713400		100		
	其中:财政资金	43.713400 其中:财政资金		43.713400		其中:财政资金		43.713400				
	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(%)			
	保障经费按时拨付				保障经费按时拨付				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	20.00	=	10	人	10人	完成	20	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	98	完成	8	
		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	是	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	30.00	文字描述		进一步保障	保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10	10
	自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张艳菊			联系电话:	5067699							
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市场中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.096093 到位数			0.096093 执行数		0.096093 100				
	其中:财政资金	0.096093 其中:财政资金			0.096093 其中:财政资金		0.096093				
	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(%)		
	保障专项资金按时拨付				保障专项资金按时拨付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	≥	7	人	7人	完成	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00	≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率	15.00	≥	100	%	100	完成	15
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	文字描述		控制在预算内	控制在预算内	完成	15
	效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作完成	30.00	≥	90	%	90	完成	28
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张艳菊			联系电话:	5067699						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322003-秦皇岛市山海关区市场服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.978678 到位数		2.978678 执行数		2.978678		100			
	其中:财政资金	2.978678 其中:财政资金		2.978678 其中:财政资金		2.978678					
	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			
				保障专项资金按时拨付			保障专项资金按时拨付				
							100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	专项资金人员数量	专项资金人员数量	15.00	≥	10	人	10人	完成	15
		质量指标	专项资金发放准确率	专项资金发放准确率	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	15.00	≥	100	%	100	完成	15
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	30.00	文字描述		进一步保障	保障	完成	28
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施										
	无										
填报人:		张艳菊		联系电话:		5067699					
说明:		<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>									

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	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.145547	到位数		4.145547	执行数		4.145547	100		
	其中:财政资金	4.145547	其中:财政资金		4.145547	其中:财政资金		4.145547			
	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(%)		
	保证本单位残保金缴纳完成				已足额缴纳本单位残保金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	反映残保金缴纳次数	15.00	=	1	次	1次	完成	15
		质量指标	残保金缴纳完成率	反映残保金缴纳完成情况	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	残保金缴纳及时情况	残保金缴纳是否及时	15.00	文字描述		年底前及时缴纳	已及时足额缴纳	完成	15
		成本指标	残保金预算控制情况	残保金缴纳是否超过预算	15.00	≤	4.2	万元	4.1456	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	保障并提高职工工作稳定性	30.00	文字描述		保障稳定性	保障稳定性	完成	30
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511						



2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.499800	到位数		0.499800	执行数		0.499800	100			
	其中:财政资金	0.499800	其中:财政资金		0.499800	其中:财政资金		0.499800				
	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(%)			
	保证人事代理人员专项补助的正常发放				人事代理人员专项补助已正常发放。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						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	≥	99	%	100	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	99	%	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			是否控制在预算内	控制在预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	6.00	文字描述			是否按要求支出	按要求支出	完成	6
		社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	8.00	文字描述			能否推动工作稳定运转	推动工作稳定	完成	8
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述			能否提供后勤保障	提供后勤保障	完成	8
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	8.00	文字描述			是否保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	0.499800	到位数		0.499800	执行数		0.499800	100			
	其中:财政资金	0.499800	其中:财政资金		0.499800	其中:财政资金		0.499800				
	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(%)			
	保障人事代理人员专项补助的发放				已足额保障人事代理人员专项补助的发放				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		15.00	=	2	人	2	完成	15
		质量指标	发放准确率	发放准确率		15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内		10.00	文字描述		控制在预算内	控制在预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		6.00	文字描述		资金使用效益提高	资金使用效益提高	完成	6
		社会效益指标	业务稳定性	业务稳定性		8.00	文字描述		业务稳定开展	业务稳定开展	完成	6
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展		8.00	文字描述		保障社会发展	保障社会发展	完成	8
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成		8.00	文字描述		保障工作完成	保障工作完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度		10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	投资促进中心专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.289450	到位数			0.289450	执行数			0.289450	100
	其中:财政资金	0.289450	其中:财政资金			0.289450	其中:财政资金			0.289450	
	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(%)		
	用于发放投资促进中心专项补助				投资促进中心专项补助已足额发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						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	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	发放准确率	发放准确率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	95	%	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		控制预算内	控制预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	6.00	文字描述		提高使用效益	提高使用效益	完成	5
		社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	8.00	文字描述		业务工作稳定	业务工作稳定	完成	8
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述		保障社会发展	保障社会发展	完成	8
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	8.00	文字描述		保障工作完成	保障工作完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度/职工满意度		职工满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										99
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	投资促进中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	0.289450	到位数		0.289450	执行数		0.289450	100			
	其中:财政资金	0.289450	其中:财政资金		0.289450	其中:财政资金		0.289450				
	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(%)			
	用于投资促进中心专项补助的发放				投资促进中心专项补助已足额发放。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						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	=	1	人	1	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	≥	99	%	100	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	99	%	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			是否控制在预算内	控制预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	6.00	文字描述			是否按要求支出	提高使用效益	完成	5
		社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	8.00	文字描述			能否推动工作稳定运转	业务工作稳定	完成	8
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述			能否提供后勤保障	提供后勤保障	完成	8
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	8.00	文字描述			是否保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分									99		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商引资工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002- 秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	55.023898	到位数		55.023898	执行数		55.023898	100		
	其中:财政资金	55.023898	其中:财政资金		55.023898	其中:财政资金		55.023898			
	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(%)		
	不断扩大山海关区影响力和知名度。				通过开展各项活动的开展, 扩大了山海关区影响力和知名度。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新结识客商数（人）	新结识客商数（人）	15.00	≥	240	人	260	完成	15
		质量指标	特定团组来访批次	特定团组来访批次	15.00	≥	120	批次	125	完成	15
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	6.00	文字描述		是否有效节约成本	有效节约成本	完成	5
		社会效益指标	实际参会企业数	实际参会企业数	8.00	≥	100	家	110	完成	8
		生态效益指标	展览期间进行过洽谈	展览期间进行过洽谈	8.00	≥	60	次	65	完成	8
		可持续影响指标	实际开展推介活动场次和	实际开展推介活动场次和	8.00	≥	5	场次	6	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度/客户满意度		客户满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										99
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人：	李小艳			联系电话：	0335-5136511						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002-秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位 万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	21.059275	到位数		21.059275	执行数		21.059275	100			
	其中:财政资金	21.059275	其中:财政资金		21.059275	其中:财政资金		21.059275				
	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(%)			
	保障人事代理人员保险的正常缴纳				已足额保障人事代理人员工资和保险的正常发放和缴纳				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	支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人	完成	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		15.00	≥	99	%	100%	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00	≥	99	%	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	控制在预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		8.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	7
		社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性		8.00	文字描述		推动工作稳定性	推动工作稳定性	完成	7
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展		8.00	文字描述		保障社会发展	保障社会发展	完成	7
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成		6.00	文字描述		保障工作完成	保障工作完成	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度/职工满意度		职工满意度		10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											97
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	投资促进中心专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	322002- 秦皇岛市山海关区投资促进中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.601033	到位数			8.601033	执行数			8.601033	100
	其中:财政资金	8.601033	其中:财政资金			8.601033	其中:财政资金			8.601033	
	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(%)		
	保证自收自支人员保险的正常缴纳				已足额保障自收自支人员工资和保险的发放和缴纳				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00	≥	99	%	100%	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	99	%	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		控制在预算内	控制在预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	8.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	7
		社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	8.00	文字描述		推动工作稳定性	推动工作稳定性	完成	7
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	8.00	文字描述		保障社会发展	保障社会发展	完成	7
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	6.00	文字描述		保障工作完成	保障工作完成	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			10		
	自评总分								97		
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李小艳			联系电话:	0335-5136511						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。