# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 434

单位名称:秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(汇总)





# 秦皇岛市北戴河区人民 政府办公室(汇总) 2024年度部门决算公开 文本

秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(汇总)(单位名称,加盖公章) 二〇二五年九月

# 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

协助区政府领导组织起草或审核上报国务院、国务院办公厅,省政府、省政府办公厅,市政府、市政府、市政府办公厅和致函国务院、省政府、市政府各部门的公文,以及以区政府、区政府办公室名义公布的公文。负责区政府、区政府办公室日常公文办理,包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门,省政府、省政府办公室和市政府各部门,各部门,市政府、市政府办公室和市政府各部门,各县(区)政府,区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处来文办理。

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。

研究区政府各部门和开发区管委、各镇政府、各街道办事处等请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导审批。

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。

组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

督促检查区政府各部门、开发区管委、各镇政府、 各街道办事处对国务院、省政府、市政府和区政府决定 事项及省政府、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。

组织承办人大代表建议和政协提案工作。

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。负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和 督促落实区政府领导工作要求。

根据区政府工作部署和区政府领导要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

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。

负责政府信息(包括舆情信息)服务工作。

协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应 等工作。

负责全区政府系统电子政务工作。

组织协调全区"放管服"改革工作。指导、督促、 贯彻落实中央、省、市、区关于"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"改革协调小组的日常工作。

负责区政府办公室直属单位的管理工作。

根据区委、区政府工作部署,对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究,提出政策性建议。 组织区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处围绕区委、区政府确定的重要课题协作攻关。

贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规。 负责协调联系驻区各类金融机构支持服务我区实体经济 发展,协调做好全区金融生态环境建设、地方金融改革 创新等工作。配合上级有关部门做好全区地方金融机构 的监督管理和规范发展工作。配合上级有关部门牵头全 区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

负责党政机关、事业单位办公用房(含技术业务用房)管理和调配工作。

负责组织指导全区公务用车制度改革。负责制定全 区公务用车管理办法并组织实施,指导监督下级党政机 关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设,制定相 关使用制度,并对公务用车服务平台内车辆进行统一管 理。

负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作,以及区本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实

施。

负责区政府和区政府办公室对外联络、公务接待工作。

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	秦皇岛市北戴河区人民政	行政单位	全额
	府办公室(本级)		

我部门无二级预算单位,因此,秦皇岛市北戴河区 人民政府办公室 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区 人民政府办公室本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区人民政府办公室

(汇总) 2024年度

金额单位: 万元

(化态)		202	2024 平戊 金锁半位: 刀儿				
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	870.26	一、一般公共服务支出	32	704.19		
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	86.37		
	9		九、卫生健康支出	40	37.00		
	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			

L	31	870.26	总计	62	870.26
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	870.26	本年支出合计	58	870.26
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	23		二十三、其他支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	19		十九、住房保障支出	50	42.70

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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):秦皇岛市北戴河区

人民政府办公室(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

人民政府办	N公室(汇总)	)	2024 年度				金额单位:万元		
项	百	1 2 11 -	٠٠ ٠٠ ١٠٠		F 2 '	, u. v.	w) = 0	11. 11. 11	
科目代码	科目名称	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	
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7	
台	计	870.26	870.26						
201	一般公共 服务支出	704.19	704.19						
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	704.19	704.19						
2010301	行政运行	387.39	387.39						
2010305	专项业务 及机关事 务管理	32.77	32.77						
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	284.03	284.03						
208	社会保障 和就业支出	86.37	86.37						
20805	行政事业 单位养老 支出	83.80	83.80						
2080501	行政单位 离退休	10.10	10.10						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.24	59.24						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	14.46	14.46						

	支出					
20808	抚恤	2.57	2.57			
2080899	其他优抚 支出	2.57	2.57			
210	卫生健康 支出	37.00	37.00			
21011	行政事业 单位医疗	37.00	37.00			
2101101	行政单位 医疗	18.81	18.81			
2101103	公务员医 疗补助	18.19	18.19			
221	住房保障 支出	42.70	42.70			
22102	住房改革 支出	42.70	42.70			
2210201	住房公积 金	42.70	42.70			

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):秦皇岛市北戴河区人

民政府办公室(汇总) 2024年度 金额单位:万元

	(至 ( ) [ ] [ ]		2		金额毕位: 月九		
邛	百目	, ,					
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
合	计	870.26	552.48	317.78			
201	一般公共 服务支出	704.19	386.41	317.78			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	704.19	386.41	317.78			
2010301	行政运行	387.39	386.41	0.99			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	32.77		32.77			
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	284.03		284.03			
208	社会保障 和就业支出	86.37	86.37				
20805	行政事业 单位养老 支出	83.80	83.80				
2080501	行政单位 离退休	10.10	10.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.24	59.24				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.46	14.46				

20808	抚恤	2.57	2.57		
2080899	其他优抚 支出	2.57	2.57		
210	卫生健康 支出	37.00	37.00		
21011	行政事业 单位医疗	37.00	37.00		
2101101	行政单位 医疗	18.81	18.81		
2101103	公务员医 疗补助	18.19	18.19		
221	住房保障 支出	42.70	42.70		
22102	住房改革 支出	42.70	42.70		
2210201	住房公积金	42.70	42.70		

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):秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

	· 入	VII 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7			<u>-</u> 支出			7 1 1 7 7 7 1
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	870.26	一、一般公共服务支 出	33	704.19	704.19		
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	86.37	86.37		
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00		
	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	42.70	42.70		
	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	870.26	本年支出合计	59	870.26	870.26	
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	870.26	总计	64	870.26	870.26	

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):秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(汇总)

度

元

	项目		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	870.26	552.48	317.78
201	一般公共服务支出	704.19	386.41	317.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	704.19	386.41	317.78
2010301	行政运行	387.39	386.41	0.99
2010305	专项业务及机关事务管理	32.77		32.77
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	284.03		284.03
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37	
20805	行政事业单位养老支出	83.80	83.80	
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	59.24	59.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	
20808	抚恤	2.57	2.57	
2080899	其他优抚支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	37.00	37.00	
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	

2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	

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):秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

即11(千世	1):秦呈岛巾北戴河区	八尺以	2至(化芯)	2024 年度			金	额里位: 力
	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	503.41	302	商品和服务支出	36.30	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	161.21	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.90	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	41.63	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	59.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	14.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	18.19	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	1.39	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.70	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	12.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.10	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	2.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.09	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	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		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	516.18		,	公用经费合计	-		36.30

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):秦皇岛市北戴河区人民政府

办公室(汇总) 2024年度 金额单位:万元

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

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

0

## 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):秦皇岛市北戴河区人民政

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。本部门(或本单位)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):秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(汇

总) 2024 年度 金额单位: 万元

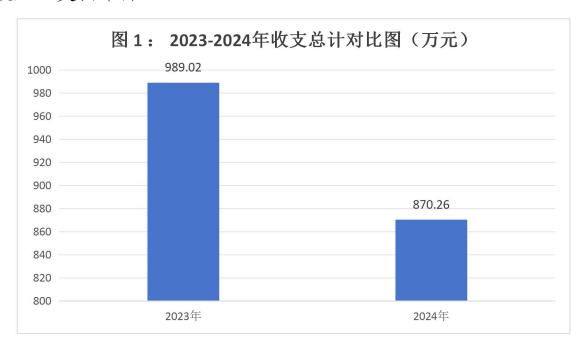
		预算	数						决算数		
		公务用	有车购置及运	行维护费				公务	用车购置及运	行维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.42		1.00		1.00	0.42	1.42		1.00		1.00	0.42

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

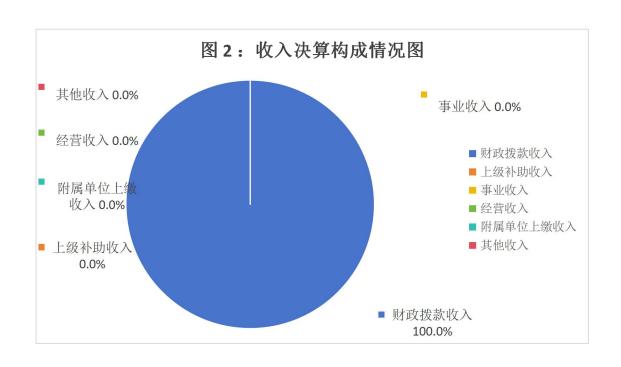
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 870.26 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 118.76 万元,下降 12.0%, 主要原因是年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会 经费、福利费等减少,另今年没有其他收入,导致本年全年预算 收入、支出下降。



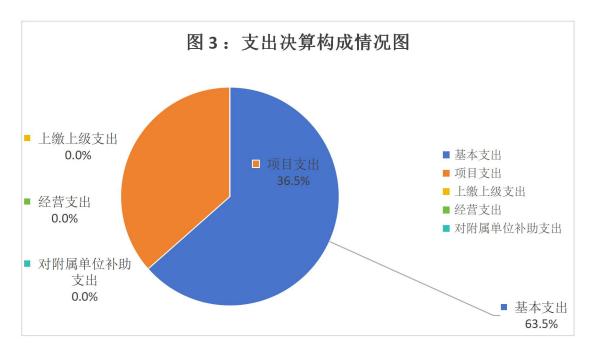
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 870.26 万元,其中:财政拨款收入 870.26 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 870.26 万元,其中:基本支出 552.48 万元,占 63.5%;项目支出 317.78 万元,占 36.5%;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

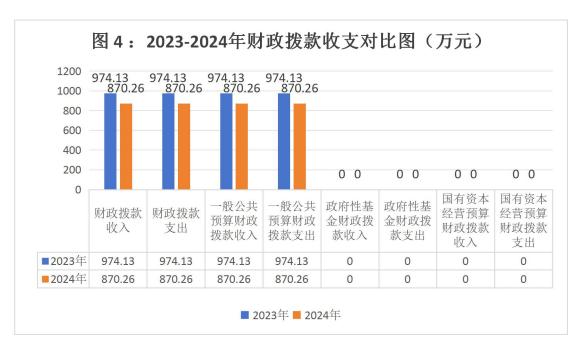
## (一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 870.26 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 103.87 万元,降低 10.7%,主要原因是年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少,导致本年一般公共预算财政拨款收入下降。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 870.26 万元,比上年减少 103.87 万元,降低 10.7%,主要原因是年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少,导致本年一般公共预算财政拨款收入下降;本年支出 870.26 万元,比上年减少 103.87 万元,降低 10.7%,主要原因是年初预算中取暖补贴、物业

补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少,导致本年一般公 共预算财政拨款支出下降。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 870.26 万元,比上年减少 103.87 万元,降低 10.7%,主要原因是年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少,导致本年一般公共预算财政拨款收入下降;本年支出 870.26 万元,比上年减少 103.87 万元,降低 10.7%,主要原因是年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少,导致本年一般公共预算财政拨款收入下降。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。

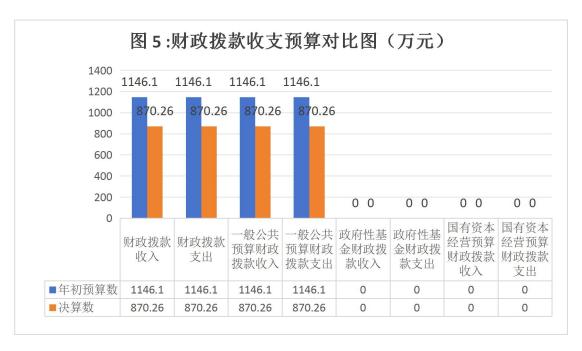


### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 870.26 万元,完成年初预算的 75.9%,比年初预算减少 275.84 万元,决算数小于预算数主要原因是 年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少,另今年没有其他收入,导致本年收入下降;本年支出 870.26 万元,完成年初预算的 75.9%,比年初预算减少 275.84 万元,决算数小于预算数主要原因是 年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少;年初预算中一些按合同付款的项目经费如北戴河年鉴编撰经费、门户网站及政务公开平台网络运行维护费等未支出或未全部支出;另由于机构改革原因,智慧城市综合管理网络运行维护费等涉及智慧城市

项目经费于年中进行了划转。以上原因导致本年支出下降。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 75.9%,比年初预算减少 275.84 万元,主要原因是年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少,导致本年一般公共预算财政拨款收入下降;支出完成年初预算的 75.9%,比年初预算减少 275.84 万元,主要原因是年初预算中取暖补贴、物业补等补贴、考核奖、工会经费、福利费等减少;年初预算中一些按合同付款的项目经费如北戴河年鉴编撰经费、门户网站及政务公开平台网络运行维护费等未支出或未全部支出;另由于机构改革原因,智慧城市综合管理网络运行维护费等涉及智慧城市项目经费于年中进行了划转。以上原因导致本年支出下降。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元,与预算持平;支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元,与预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0 %, 比年初预算增加 0.00 万元,与预算持平;支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元,与预算持平。



## (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出870.26万元,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 704.19 万元,占 80.9%,主要用于人员、公用等基本支出以及曹博忠同志租房补助、 2024 年度政务云视频服务费、专项业务活动经费、跟班学习人员补贴和通勤费、新媒体运行维护费、智慧城市综合管理网络运行维护费、大气办工作经费、非全额事业单位专项补助、2023 年残疾人就业保障金、智慧城市运行服务中心便民热线数据分析统计服务经费(服务)、空气质量监测微站租赁资金、门户网站及政务公开平台网络运行维护费、2022 年残疾人就业保障金、云视频系统网络运行维护费、人事代理专项补助(智慧城市综合管理)、大气办办公辅助服务

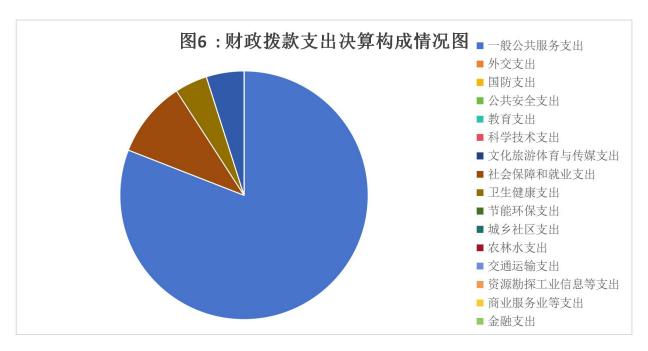
经费(服务)、普通中小学教育质量发展状况综合评估费用、市审计组办公经费、金融工作经费、空气质量监测站点迁移费用、编外人员经费-临时用工(北戴河年鉴编撰)、大气污染防治专家团队费用、拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费等支出;社会保障和就业(类)支出86.37万元,占9.9%,主要用于离退休费、机关事业单位养老保险、遗属补等支出;卫生健康(类)支出37.00万元,占4.3%,主要用于机关事业单位医疗保险支出;住房保障(类)支出42.70万元,占4.9%,主要用于住房公积金支出。

## 政府性基金预算财政拨款支出:

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出:

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



## (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 552.48 万元, 其中:

人员经费 516.18 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗 费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 36.30 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

## (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 1.42 万元, 支出决算为 1.42 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平; 较 2023 年度决算减少 1.54 万元,降低 52.0%,主要原因是主要为公务接待费支出减少,原因为本年更多为外出招商引资,减少了公务接待次数。

## (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%,因公出国(境)费支出与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,因公出国(境)费支出与上年持平。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、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 1.00 万元,支出决算 1.00 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平;较上年增加 0.04 万元,增长 4.2%,主要原因是两年公务运行维护费支出均未超预算,本年支出包含公车护理费结算支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,公务用车购置费支出

与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,公务用车购置费 支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.04 万元,增长 4.2%,主要原因是两年公务运行维护费支出均未超预算,本年支出包含公车护理费结算支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元,支出决算 0.42 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平;较上年度减少 1.58 万元,降低 79.0%,主要原因是本年更多为外出招商引资,公务接待支出减少。本年度共发生公务接待 2 批次、22 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 36.30 万元, 较 2023 年度增加 21.15 万元,增长 139.4%。主要原因是本年结算了部分往年积压未结办公费。

### 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 360.87 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 360.87 万元。授予中小企业合同金额 360.87 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 360.87 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

### 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5辆,比上年增加0辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车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0辆,其他用车主要是。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 317.78 万元。其中,一般公共预算项目 23 个,涉及资金 317.78 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%。

组织对等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出40.99万元,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,从评价情况来看,该项目有效实现了按照有关规定将智慧城市运行服务中心便民热线数据分析统计服务人员工资、保险及管理费转账给第三方公司,并对服务人员实行绩效管理考核和评价,有效促进并提高了服务人员的工作价值及影响效果。

## (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 10 个项目绩效自评结果。

- 1、云视频系统网络运行维护费。项目绩效自评情况:该项目 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.72 万元,执行数为 0.72 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发 现问题。
- 2、新媒体运行维护费。项目绩效自评情况:该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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

- 3、人事代理专项补助(智慧城市综合管理)。项目绩效自评情况:该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30.72万元,执行数为30.72万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。
- 4、门户网站及政务公开平台网络运行维护费。项目绩效自评情况:该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为19.98万元,执行数为19.98万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。
- 5、智慧城市运行服务中心便民热线数据分析统计服务经费 (服务)。项目绩效自评情况:该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 40.99 万元,执行数为 40.99 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:项目绩效自评情况:该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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

- 6、编外人员经费-临时用工(北戴河年鉴编撰)。项目绩效自评情况:该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.74万元,执行数为7.74万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。
- 7、大气办办公辅助服务经费(服务)。项目绩效自评情况: 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 为 12.69 万元,执行数为 12.69 万元,完成预算的 100.0%。项目绩 效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目 标,未发现问题。
- 8、智慧城市综合管理网络运行维护费。项目绩效自评情况: 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 为 40.33 万元,执行数为 40.33 万元,完成预算的 100.0%。项目绩 效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目 标,未发现问题。
- 9、金融工作经费。项目绩效自评情况:该项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元,执行数为 2.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

10、大气办工作经费。项目绩效自评情况:该项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26.66 万元,执行数为 26.66 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

## (三)部门评价项目绩效评价结果

我部门 2024 年度整体绩效自评结果得分 99.7 分,评价等级 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。

- 、基本情况	项目名称	云视频系统网络:	<b>运行维护费</b>	项目级次	本级	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北韓	城河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
、预算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行性	5况			預算执行进度(%)	
	預算數	0.720000	到位数	•	0.720000	执行数		•	0.720000	100	
	其中:财政资金	0.720000	其中:财政资金	,	0.720000	其中:财政	资金	•	0.720000		
	其他	0	其他	,	0	其他		1	C		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
	根据省政府统一	安排,完成云视频	系统的安装工作		根据省政府统一9	安排,完成:	<b>云视频系统的</b>	安装工作			100
	做好对云视频系	统的运行与维护			做好对云视频系统	克的运行与统	能护				100
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期:	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开通外网线路的数量	开通外网线路的数量	15.00	=	1	条	1条	完成	
		质量指标	云视频系统网络验收合格	系统验收合格率=系统验收	B 10.00	=	100	%	100%	完成	
		时效指标	云视频系统安装完成的及	云视频系统安装完成的及	. 10.00	=	100	%	100%	完成	
		成本指标	云视频系统网络运行维护	云视频系统网络运行维护	15.00	≤	0.72	万元	0.72万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的順利开展	15.00	文字描述		维护工作正常开展	保障了工作的正常开展	完成	
		可持续影响指标	云视频系统应用效果	云视频系统应用效果	15.00	文字描述		持续影响	应用效果明显,具有持续	完成	
	满意度指标	服务对象满意度:	使用对象满意度	使用对象满意度	10.00	2	95	%	97%	完成	
	預算执行率	預算执行率			10						
	自评总分										1
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
	2.3.4.5据。 在 2.3.4.5据。 在 2.3.4.5据。 在 2.3.4.5据, 2.3.4.5据, 3.4.5据, 3.4.5 是 4.3.5	即項二年 即項二年 一年 行, 其称 一年 行, 其称 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	下年的项目,资金执行数划为:产出指标50分、效益: 因素综合确定。各项指标标 成,计算公式为:预算执行 ,指标自评得分=预算执行:	。可量化的实际完成值,反 项目,以及当年重复申报 高力、绩效指标值"未完成 指标30分、消意度指标10 级重占比之和为100%。 于进度=执行数/预算数*10 进度+10。 加某培训项目数量指标预算 示完成值达到预期指标值8 于指标价值。	或細化为其他项目 27,自评得分填0. 分、预算执行率10 00%;"预算执行率 明指标值为≥50人) 明有标完成情	的,預算表 第 当年預算 分 。如某类 8 "指标得分 欠,实际完 青况才能填	填0,到位数页目部分执行指标未设定, 为系统自动 就值应当填写 "完成",否	然、执行数、指标完成情况,剩余资金结转下年的,其分值可合理调至其他生成,当"预算执行进》 有实际完成多少人次,不可则值"未完成"。	完成"或"未完成"。 况、自详得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 指标。预算执行率指标权组 复≥95%"时,"预算执行 <sup>3</sup> 能填完成培训多少场次、培	成情况如实填写,自评? 适占比固定为10%;二、三 & "指标自评得分自动显	界分应小于100分。 医级指标所占权重,应标

、基本情况	项目名称	新媒体运行维护	费	项目级次	本级 多	ç施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北韓	城河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
、预算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况		š	6金执行情	况			預算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	•	5.000000 1	九行数		•	5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	•	5.000000 3	中:财政	金金		5.000000		
	其他	0	其他		0 1	‡他		1	0		
<ul><li>人目标完成情况</li></ul>			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	收集适用公众号	的照片、视频等,	为完善新媒体(公众号)的	的信息提供前提。日常维护	收集适用公众号的	照片、视频	等,为完善	新媒体(公众号)的信	息提供前提。日常维护新媒		100.0
	及时维护新媒体	设施及公众号的信	息完善及发布,高质量展	示北戴河的发展变化。	及时维护新媒体设	施及公众号	的信息完善	及发布,高质量展示北	戴河的发展变化。		100.0
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期抽	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新媒体平台维护数量	新媒体平台维护数量	15.00 =		1	<b>^</b>	1个	完成	1
		质量指标	信息刊物编辑印发率	信息刊物编辑印发率	10.00 =		100	%	100%	完成	i
		时效指标	政务信息公开培训任务按	政务信息公开培训任务按6	10.00 =		100	%	100%	完成	
		成本指标	信息宣传完成成本	信息宣传完成成本	15.00 ≤		5	万元	5万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	新媒体设备使用影响效果	新媒体设备使用影响效果	15.00 🕏	て字描述		比上年提升	较上年提升	完成	
		可持续影响指标	新媒体平台运行	新媒体平台运行	15.00 🕏	て字描述		长效可持续	具有长效可持续影响力	完成	1
	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	%	97%	完成	3
	預算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
说明:	2. 实当当所, 原本项目, 1. 实实, 2. 实当所, 2. 实第一年, 2. 实第一年, 2. 实第一年, 2. 实第一年, 3. 实第一年, 4. 实第一年, 5. 实第一年,	即行未挤或 實年行, 所有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	, 为0或財政收回金銀済金額 下年的 1 対	,可量化的实际完成值,应 可量化的实际完成值,应 同。从及当年重复申报 同。绩效指标值"未完成 指标50分、满意度指标10分 行进度=执行数价预算数*10 进度*10。 知其培训项目数量指标预期 标示成值达到预期指标值的	或细化为其他项目的 ",自评得分填0; 分、预算执行率10分 0%;"预算执行率' 用指标值为≥50人次 t,单项指标完成情	的,預算數 当年預算數 。如某类對 ,指标得分 ,实际值 况才能值	填o,到位数 注目部分执行 指标未设定, 为系统自动 值应当填写 完成",否	、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"威"未完成"。 况、自译得分等其他内容不 项目,资金执行数,指标完 指标,预算执行率指标权量 复≥90%"时,"预算执行率 能揮完成蛤训多少场次、蛤	成情况如实填写,自评得外 占比固定为10%;二、三级 2、指标自评得分自动显示;	指标所占权重,应根

- 、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	助(智慧城市综合管理)	项目级次	本级	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北韓	或河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行情	況			預算执行进度(%)	
	預算數	30.721774	到位数		30.721774	执行数		-	30.721774	1 100	
	其中:财政资金	30.721774	其中:财政资金		30.721774	其中:财政	资金	+	30.721774	1	
	其他	0	其他 ,		0	其他			(	o o	
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	成率(%)
	支付3个人事代理	的工资以及保险			支付3个人事代理	的工资以及	保险				100.0
	保障人员工资及	保险的正常发放,	维持单位正常运转		保障人员工资及的	<b>R险的正常</b>	<b>之放,维持</b> 单	1位正常运转			100.0
四、年度绩效	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
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在职人事代理的人数	人事代理的人数	15.00	≤	3	<b>^</b>	31	完成	1
		质量指标	工资(福利)发放精准率	工资福利等发放人员范围	10.00	=	100	%	100%	完成	1
		时效指标	工资福利等发放的及时性	工资福利等发放的时效情	10.00	=	100	%	100%	完成	1
		成本指标	工资(福利)、社会保障	工资(福利)、社会保障	15.00	文字描述		按规定执行	按照规定执行	完成	1
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保:	通过按时按标准发放工资	30.00	文字描述		保持干部队伍稳定	干部队伍稳定	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	用工单位满意度	10.00	2	95	%	98%	完成	1
	預算执行率	預算执行率			10						1
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
说明:	2.3、当原体的 2.5 据 4.5 原 4.5	即行未指、废,所有的原则,有人不能、废,所谓写来,然而不能、废,所有所有,则是不是,是不是,是不是,则是不是,则是不是,则是不是,则是不是,则是不是,	下年的项目,资金执行数域 为:产出指标50分、效益扩 因素综合确定。各项指标标 成,计算公式为:预算执行 7指标自评得分=预算执行设	可量化的实际完成值,反项目,以及当年重复申报 项目,以及当年重复申报 和,绩效指标填"未完成 指标30分、消意度指标10分 量占比之和为100%。 于进度+执行数/预算数*10 进度410。 可某结训项目数量指标预算 示完成值达到预期指标值时 指标价值。	或细化为其他项目 ",自评得分填0; 分、预算执行率10: 0%; "预算执行率 用指标值为≥50人) f,单项指标完成情	的,預算數 : 当年預算取分。如某类 : 3"指标得分 次,实际完度 情况才能填	填0,到位数页目部分执行指标未设定, 为系统自动 战值应当填写 "完成",否	级、执行数、指标完成情 方,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进) 有实际完成多少人次,不 识则填"未完成"。	完成"或"未完成"。 况、自译得分等其他内容不 资金执行数、指标等 技术,预算执行率指标更 数≥95%"时,"预算执行。 就填完成培训多少场次、均	E成情况如实填写,自评得 重占比固定为10%;二、三 率"指标自评得分自动显示	级指标所占权重,应相

、基本情况	项目名称	门户网站及政务	公开平台网络运行维护费	项目级次	本级	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北非	或河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
、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	況			預算执行进度(%)	
	預算數	19.979000	到位数	1	19.979000	执行数			19.979000	100	
	其中:财政资金	19.979000	其中:财政资金		19.979000	其中:财政	资金	1	19.979000		
	其他	0	其他		0	其他		• *	0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	¥(%)
	1、保障6个项目	的维护			1、保障6个项目的	的维护					100.0
	2、持续确保网络	·稳定畅通、业务和	<b>新效稳定安全运行</b>		2、持续确保网络	稳定畅通、	业务高效稳定	主安全运行			100.0
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
拍你元以頂爪						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护项目的数量	维护项目的数量	15.00	≥	6	<b>^</b>	6↑	完成	1
		质量指标	网站设备验收合格率	网站设备验收合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	1
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护	10.00	=	100	%	100%	完成	1
		成本指标	网站设备购置成本	网站设备购置成本	15.00	≤	31.4	万元	19.979万元	完成	1
	效益指标	社会效益指标	持续确保网络稳定畅通、	;持续确保网络稳定畅通、	30.00	文字描述		高效稳定安全运行	高效稳定安全运行	完成	(8
	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	2	95	%	98%	完成	3
	預算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
	2. 3. 当年 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	即行未指、废上预情之成,即行未指、废上预情,其有年行权国由,其行权国由,其行权国由,其行权国由,其行政国由,其行政,并为任实况,其行政,并为任实况,以为人,以为人,以为人,以为人,以为人,以为人,以为人,以为人,以为人,以为人	为の或財政收回全部资金的 下年的项目,资金为项目,资金为项目, 为国素综算公司。 对于1. 产品的 (1) 产品的 (1) 产品的 (1) 不 对于1. 产品的 (1) 不 可 1. 产品的 (1) 不 可 1. 产品的 (1) 不 1.	,可量化的实际完成值,反 可量化的实际完成值,反 均值0,绩效指标填"未完成 指标30分、消滴度度指标10分 权重占比之和为100%。 计进度+10分页算数*10 进度+10。 如某语增则项目数量指标预其 陈完成值达到预期指标值的	或细化为其他项目 ",自评得分填0; 分、预算执行率10; 10%; "预算执行率 用指标值为≥50人) 时,单项指标完成情	的,預算數 当年預算取分。如某类 37指标得分 次,实际完成 情况才能填	填O,到位数页目部分执行指标未设定, 为系统自动 大为系统自动 或值应当填写 "完成",否	放、执行数、指标完成情况,剩余资金结转下年的,其分值可合理调至其他生成,当"预算执行进、有实际完成多少人次,不可则请"未完成"。	况、自评得分等其他内容不项目,资金执行数、指标完 项目,资金执行数、指标完 指标,预算执行率指标权国	成情况如实填写,自评得分 直占比固定为10%;二、三级 整"指标自评得分自动显示力	指标所占权重,应根

				2024	年度预算项	目绩效	自评表				
一、基本情况	项目名称	智慧城市运行服	务中心便民热线数据分析统	项目级次	本级	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北舞	或河区人民政府办公室(本级	金額单位	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			預算执行进度(%)	
	預算數	40.994652	到位数	•	40.994652	执行数		•	40.994652	2 100	
	其中:财政资金	40.994652	其中:财政资金	•	40.994652	其中:财政	金金		40.994652	2	
	其他		其他		0	其他			C		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	1、保障19名智慧	城市运行服务中,	心聘用便民热线数据分析统	计服务人员经费	1、保障19名智慧	城市运行服务	5中心聘用6	更民热线数据分析统计服	务人员经费		100.00
	2、为确保周末不	打烊工作顺利进行	Ť		2、为确保周末不	打烊工作顺	可进行				100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期扫	<b>指标值</b>	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障智慧城市运行服务中	保障智慧城市运行服务中	15.00	≤	19	Α.	19人	完成	15
		质量指标	工资保险发放的精准率	发放的精准率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	工资(福利)、社会保障	工资(福利)、社会保障	15.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	15
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保	通过按时按标准发放工资	30.00	文字描述		保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	<b>才用工单位满意度</b>	用工单位满意度	10.00	2	95	%	98%	完成	10
	預算执行率	預算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
说明:	2.3、4、5、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6	即行未指、度力所情完成所谓等等等。 即有,其称明显,其称明显,其称明显,其称明显,其称明显,所谓等等。 明明,其称明显,所谓,是,则是,则是,则是,则是,则是,则是,则是,则是,则是,则是,则是,则是,则	所年的项目,资金执行数划 为:产出指标50分、效益。 因素综合确定。各项指标标 成,计算公式为:预算执行。 7 指标自评得分=预算执行。	,可量化的实际宪成值,反 项目,以及当标重复申报 高力、绩效指标重(非表流 指标30分、满意度指标10分 级重占比之和为100%。 于进度=执行数/预算数*10 进度+10。 加某培训项目数量指标预算 示完成值达到预期指标值时 于指标价值。	或細化为其他项目 ",自评得分填0; 分、预算执行率10; 10%;"预算执行率 用指标值为≥50人) 时,单项指标完成情	的,预算数 ;当年预算项分。如某类 分。如某类 。"指标得分 欠,实际完质 情况才能填,	(1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进》 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"或"未完成"。 况、吕泽等外等其他内容了 项目,资金执行教、指标录 指标,预算执行率指标权量 复≥96%"时,"预算执行。 能填完成蛤训多少场次、堵	E成情况如实填写,自评得外 直占比固定为10%;二、三级 整"指标自评得分自动显示:	指标所占权重,应根

、基本情况	项目名称	编外人员经费-临	时用工(北戴河年鉴编撰)	项目级次	本级	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北舞	或河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
、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	況			預算执行进度(%)	
	预算数	7.735626	到位数		7.735626	执行数		1	7.735626	100	
	其中:财政资金	7.735626	其中:财政资金		7.735626	其中:财政	资金	•	7.735626	5	
	其他	0	其他		0	其他		1	(		
、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	保障3名临时用工	人员的工资待遇。	•		保障3名临时用工	人员的工资	待遇。				100
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障临时用工的人数	临时用工的人数	15.00	≤	3	<b></b>	31	完成	
		质量指标	工资保险发放的精准率	发放的精准率	10.00	=	100	%	100%	完成	
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	
		成本指标	工资(福利)、社会保障	工资(福利)、社会保障	15.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保	通过按时按标准发放工资	30.00	文字描述		保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	完成	
	满意度指标	服务对象满意度:	排用工单位满意度	用工单位满意度	10.00	2	95	%	98%	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										(1
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
说明:	2. 实当当原体的 4. 当原体的 4. 当原体的 4. 当原体的 4. 当原体的 5. 据统 5. 据统 5. 是,要执行,要执行,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是	即行未括、度,所谓写某终于有关。 谓有,其称明明,其称明明,其称明明,其称明明,其称明明,所谓的明明,所谓称明明,所谓与明明,明明,明明,明明,明明,明明,明明,明明,明明,明明,明明,明明,明明,	5下年的项目,资金执行数划 为:产出指标50分、效益划 因素综合确定。各项指标标 5成,计算公式为:预算执行 7、指标自评得分=预算执行	可量化的实际完成值,反项目,以及当年重集权 项目,以及当年重集权 的、绩效指标值"未完成 指标30分、消意度指标10%。 了进度+执行数/预算数*10 进度+执行数/预算数*10 进度+10。 可某结训项目数量指标预销 示完成值达到预期指标值。 干指标价值。	或细化为其他项目 ",自评得分填0; 分、预算执行率10; 10%;"预算执行率 用指标值为≥50人) 付,单项指标完成付	的,預算數 ,当年預算取分。如某类 。如某类 。"指标得分 次,实际完度 情况才能填	填0,到位数页目部分执行指标未设定。 为系统自动,为系统自动 "完成",否	然、执行数、指标完成情况,剩余资金结转下年的,其分值可合理调至其他生成,当"预算执行进则实际完成多少人次,不可则填"未完成"。	况、自评得分等其他内容不项目,资金执行数、指标完 项目,资金执行数、指标完 指标,预算执行率指标权国	E成情况如实填写,自评得外 直占比固定为10%;二、三级 整"指标自评得分自动显示:	指标所占权重,应

一、基本情况	项目名称	大气办办公辅助	(服务)	项目级次	本级 3	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北韓	划河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
二、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况		3	资金执行情	况			預算执行进度(%)	
	預算數	12.691738	到位数	,	12.691738	执行数			12.691738	100	
	其中:财政资金	12.691738	其中:财政资金	,	12.691738	其中:财政	金金		12.691738	3	
	其他	0	其他		0 1	其他		1	C		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	发放3个办公辅用	的人员的专项经费			发放3个办公辅助。	人员的专项:	<b>全费</b>				100.0
	对办公辅助人员	进行日常管理和考	核		"对办公辅助人员进	行日常管理	和考核				100.0
四、年度绩效	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
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障办公辅助的人数	保障人数	15.00 ≤	5	3	X	3人	完成	1
		质量指标	工资保险发放的精准率	工资保险发放的精准率	10.00 =	=	100	%	100%	完成	1
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10.00 =		100	%	100%	完成	1
		成本指标	工资(福利)、社会保障	工资(福利)、社会保障	15.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	1
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保	通过按时按标准发放工资	30.00	文字描述		保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	用工单位满意度	10.00 2	Ė	95	%	98%	完成	1
	預算执行率	預算执行率			10						1
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
说明:	2. 实当当原结值 ,实当当原指第二、要执 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	即而未指、度力研制。 即有,其称明明,所有,所有,所有,不是有关系。 是一个,所有,是一个,所有,是一个,是一个, 是一个,是一个, 是一个,一个, 是一个,一个, 是一个, 是	下年的项目,资金执行数5 为:产出指标50分、效益; 因素综合确定。各项指标标 成,计算公式为:预算执行; 指标自评得分=预算执行;	,可量化的实际完成值,反 则可目,以及当年重复申报 弱力,绩效指标道"未完成 指标30分、消离度指标10分 级重占比之和为100%。 于进度=执行数/预算数*10 进度+10。 加某培训项目数量指标预算 示完成值值。进预期指标值时 于指标分值。	或細化为其他项目的 ",自评得分填0; 分、预算执行率10分 10%;"预算执行率 用指标值为≥50人次 付,单项指标完成情	的,預算数 当年預算項 分。如某类 "指标得分 《,实际完成 ,况才能填,	頃0,到位数 注目部分执行 皆标未设定, 为系统自动 说值应当填写 完成",否	(、执行数、指标完成情 「,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进」 "实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"威 "未完成"。 况、目详得分等其他内容不 项目,资金执行数,指标实 指标,预算执行率指标权重 复2903"时,"预算执行" 能填完成焓训多少场次、指	E成情况如实填写,自评得; 直占比固定为10%;二、三约 整"指标自评得分自动显示	吸指标所占权重,应根

、基本情况	项目名称	智慧城市综合管	理网络运行维护费	项目级次	本级 多	<b>Ç施主管</b> 单	位	434001 - 秦皇岛市北舞	戴河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况		ž	金执行情	况			預算执行进度(%)	
	預算數	40.332269	到位数	,	40.332269 #	l行数			40.332269	100	
	其中:财政资金	40.332269	其中:财政资金	•	40.332269	中:财政	资金		40.332269		
	其他		其他		0 🕽	t他		1	0		
E、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	整合接入各相关	部门业务平台和视	]频监控系统,好双控平台	推护及公安大数据筛查。	整合接入各相关部	门业务平台	和视频监控	系统,好双控平台维护	及公安大数据筛查。		100.0
	统筹推进我区1个	新型智慧城市试	点建设,保障平台安全平稳	运行。	统筹推进我区1个部	型智慧城	市试点建设,	保障平台安全平稳运行	Ī•		100.0
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期抽	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指称元以旧元						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护的智慧城市的网站数	维护的智慧城市的网站数	10.00 =		1	<b>↑</b>	1↑	完成	1
		质量指标	网络运行覆盖率	网络运行覆盖率	10.00 =		100	%	100%	完成	1
		时效指标	受理业务答复的及时率	受理业务答复的及时率	10.00 =		100	%	100%	完成	
		成本指标	固定年费的成本	固定年费	10.00 ≤		110.35	万元	40.332269万元	完成	
		成本指标	专项费用的成本	专项费用	10.00 ≤		30	万元	0万元	完成	1
	效益指标	社会效益指标	提升政府的工作水平以及	提升政府的工作水平以及	30.00 ₺	字描述		比上年提升	比上年提升	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	<b>排服务对象满意度</b>	服务对象满意度	10.00 ≥		95	%	97%	完成	1
	預算执行率	預算执行率			10						1
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
说明 :	2.3.4.5据值,独目级度。 2.3.4.5据值,独国实验当的原始,要执约或证额度。 2.3.4.5据前度。 2.3.4.5 第45 第45 第45 第45 第45 第45 第45 第45 第45 第4	即行未指、度力所谓等等。 即谓,其称明明,其称明明,其称明明,其称明明,其称明明,则则则则则则则则则则则则则则	5下年的项目,资金执行数。 为:产出指标50分、效益 因素综合确定。各项指标。 5成,计算公式为:预算执行 7指标自评得分=预算执行	,可量化的实际完成值,反 可要且,以及当年重复申报 頃り,绩效指标值"未完成 指标30分、消高度指标10 段重占比之和为100%。 行进度=执行数/预算数*10 进度*10。 如某培训项目数量指标预算 示完成值达到預期指标值 于指标分值。	或细化为其他项目的 「",自评得分填0; 分、预算执行率10分 100%;"预算执行率" 明指标值为≥50人次 寸,单项指标完成情	列,預算數 当年預算可 。如某类 ,指标得分 ,实际完 况才能填	墳0,到位数 類目部分执行 指标未设定, 为系统自动 忧值应当填写 "完成",否	、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"或"未完成"。 况、自详得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 批标,预算执行率指标权重 度≥95%"时,"预算执行의 能填完成培训多少场次、培	成情况如实填写,自评得外 占比固定为10%;二、三级 2"指标自评得分自动显示;	指标所占权重,应根

- 、基本情况	项目名称	金融工作经费		项目级次	本级 3	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北東	(河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元
二、預算执行情况	預算安排情况(调整后) 资金到位情况			j	资金执行情	况			預算执行进度(%)		
	預算数 2.000000 到位数		2.000000		执行数		2.000000		100		
	其中:财政资金	中:财政资金 2.000000 其中:财政资金		2.0000		00 其中:财政资金		2.000000		5	
	其他 0		其他	•	0 1	其他		0			
三、目标完成情况	年度預期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	对外联系4次以上				对外联系4次以上					100.0	
	承担政府职能转变和"放管服"专题组、保障组工作及调查研究和督导改革措施的落实				承担政府职能转变	和"放管服"	100.				
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		预期护	标值 单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
相怀元以谓凡						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标		对外交往联系次数	对外交往联系次数	15.00 ≥	≥	4	次	5次	完成	1
		质量指标	对外交往联系率	对外交往联系率	10.00 ≥	≥	100	%	100%	完成	1
		时效指标	对外交往联络及时率	对外交往联络及时率	10.00 ≥	≥	100	%	100%	完成	
		成本指标	对外联络成本	对外联络成本	15.00 s	≤	2	万元	2万元	完成	1
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解金融风险,	有效防范化解金融风险	30.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	(3
	满意度指标	服务对象满意度扩	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 2	2	95	%	98%	完成	1
	預算执行率	預算执行率			10						1
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杨兰			联系电话:	0335-4186223						
说明:	2. 实当当原指原,要执行的,是有关系,不是有关系,不是不是不是,不是不是不是,不是不是,不是不是,不是不是,不是不是,不是不	即行未指、废,所有的原本指、废,所有与某族预生,在大家的国由,其体和国由,所有自由,所有自由,所有自由,所有,所有,所有,所有,所有,所有,所有,所有,所有,所有,所有,所有,所有,	为0或阶级收回金部资金的 或的或的证明。 为一次。 为因素,有一个。 为因素,有一个。 为现象。 为现象。 为现象。 为现象。 为现象。 为现象。 为现象。 为现象	,可量化的实际完成值。] 项目,以及当年重复申批 填0,绩效指标填"未完成 指标30分、消煮度指标10 投重占比之和为100%。 打进度+执行数/预算数+1/ 进度*10。 如某培训项目数量指标预 标示成值达到預期指标值	R或細化为其他项目6 成",自评得分項0; 分、預算执行率10分 00%;"預算执行率 期指标值为≥50人次 时,单项指标完成情	的,預算数 当年預算項 分。如某类 "指标得分 《,实际完质 。 。 。 。 。 。 。 如 以 以 以 以 以 以 以 以 に に に に に に に に に に に に に	真0,到位数 目部分执行 目部分执行 舒标未设定, 为系统自动: 值应当填写 完成",否	《、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进办 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"或"未完成"。 宛、自译得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 指标,預算执行率、指标权组 度≥95%"时,"预算执行可 能填完成培训多少场次、增	成情况如实填写,自评得; 直占比固定为10%;二、三级 8"指标自评得分自动显示	吸指标所占权重,应根

- 、基本情况	项目名称	大气办工作经费		项目级次	本级	实施主管单	位	434001 - 秦皇岛市北舞	划河区人民政府办公室(本级	金額单位	万元	
二、預算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情	祝				預算执行进度(%)	
	預算數 26.656050 到位数		到位数	26.656050			执行数		26.656050 100			
	其中:财政资金	金 26.656050 其中:财政资金		26.656		50 其中:财政资金		26.656050				
	其他	0 其他			其他		c		0			
三、目标完成情况	年度預期目标			· ·			体完成情况		总体完成率(%)			
	强化日常大气污染防治管控措施、方案、重污染天气应急预案的制定和组织实施,空气强化日常大气污染防治管控措施、方案、重污染天气应急预案的制定和组织实施,空气质量										100.	
	组织专项团队提供业务咨询,实现"精准治污、科学治露",使全区空气质量持续转好。"组织专项团队提供业务咨询,实现"精准治污、科学治露",使全区空气质量持续转好。								100.0			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指		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	日常大气污染监控天数	日常大气污染监控天数	15.00 =	=	365	天	365天	完成		
		质量指标	空气质量达标率	空气质量达标率	10.00 =	=	100	%	100%	完成		
		时效指标	日常大气污染监控及时性	日常大气污染监控及时性	10.00 =	=	100	%	100%	完成		
		成本指标	日常大气污染监控成本	日常大气污染监控成本	15.00	5	30	万元	26.65605万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区空气环境质量,	日常大气污染监控影响效:	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成		
		生态效益指标	着力构筑美丽生态屏障方	i大气环境改善率	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成		
		可持续影响指标	日常大气污染监控应用效:	:日常大气污染监控应用效:	10.00	文字描述		持续影响	持续影响	完成	1	
	满意度指标	服务对象满意度:	排服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	ŧ	<b>"</b> 95	%	98%	完成		
	預算执行率	预算执行率			10							
	自评总分										10	
五、存在问题	无											
原因及整改措施												
填报人:	杨兰			联系电话: (	335-4186223							
	1. 自详总分组各单项指标的自详得分合计而成。减分为100分。 2. 实际完成值,即简单实排指核批准管理专建的完成信息、可量化的实际完成值。应增写具体数值和单位,单项指标完成情况,根据下边菜里选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未找行,年终预算编列与城市政府收回全部分金的项目。以及当维重知明规规化力其信息目的,预算数值。到位数、执行数、指标完成编况、自律得分等其他均匀不再填除,直、当年预算的目未找行,年终预算中国人,生物等的同目。资金执行转换的。杨妙指标值"年未完成",自申得分编。当一种理解自用。执行,保持资金经营标平中的项目。资金执行转换。指标完成接入位成。 5. 原则上,一经指标权重接一设置为:产出指标的分、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图定为,提指标程度使度、项目全域的转导创度体积重占比20分。 6. "预算执行进度"由在标自动性点、计算公式方。预算执行进度—10分。"预算执行进度"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度》95%"时,"预算执行进度"指标记。 6. "预算执行进度"由标绘自动性点、计算公式方。预算执行进度—10分。"预算执行进度"指标户分系统自动生成,当"预算执行进度"与5%、可,"预算执行"。 6. "预算执行进程"由标绘自动性点、计算公式方。预算执行进度与10分。 7. 实际完成值值与期限各值在最少,是以可能表现情况不是以下,不能填充成绩是一种更多使用关系。比如某场的发展,是以下,是以下,不能填充成绩是一种。 7. 实际完成值分当所有实现成值公量有限分系。上如某场所以不是以下,是对指标完成绩是一次,不可加强、不完成"的,自译得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定则显值供,造成实际完成值含于预期指标值较多的(偏离达到300次以上),应按照偏离反适度编减自详得分。									成情况如实填写,自评得外 直占比固定为10%;二、三级 整"指标自评得分自动显示	指标所占权重,应村	