

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 318

单位名称： 秦皇岛市北戴河区财政局(汇总)



秦皇岛市北戴河区财政
局(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区财政局（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

(一)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，根据全区国民经济和社会发展的规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善区财政管理体制。

(二)贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

(三)编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算；编制全区年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算；管理区级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

(四)管理区级财政公共支出；依据国家和省市有关政策，拟定我区政府采购和控制社会集团消费的实施办法；编制区级政府采购预算；制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全区基本建设财务管理办法。

(五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，推动国有资产的合理配置和有效使用，保障行政事业单位国有资产的安全和完整，实现国有资产保值增值。

(六)办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区级投资基本项目的财政拨款、区级投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

(七)管理区级财政社会保障支出；根据市统一部署拟定全区社会保障资金财务管理办法；拟定有关住房改革财务管理办法。

(八)贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。

(九)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规,制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。

(十)制定全区财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

(十一)制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

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	秦皇岛市北戴河区财政局 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区财政局 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区财政局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区财政局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,328.02	一、一般公共服务支出	32	1,403.05
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	5.00	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	280.00	八、社会保障和就业支出	39	101.84
	9		九、卫生健康支出	40	32.39
	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	16.54
	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	54.20
	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	5.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,613.02	本年支出合计	58	1,613.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,613.02	总计	62	1,613.02

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）：秦皇岛市北戴河区
财政局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,613.02	1,333.02					280.00
201	一般公共 服务支出	1,403.05	1,123.05					280.00
20106	财政事务	1,403.05	1,123.05					280.00
2010601	行政运行	466.91	466.91					
2010699	其他财政 事务支出	936.14	656.14					280.00
208	社会保障 和就业支 出	101.84	101.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	101.84	101.84					
2080501	行政单位 离退休	16.58	16.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.52	64.52					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.74	20.74					
210	卫生健康 支出	32.39	32.39					
21007	计划生育 事务	1.20	1.20					
2100717	计划生育 服务	1.20	1.20					
21011	行政事业 单位医疗	31.19	31.19					

2101101	行政单位 医疗	25.52	25.52					
2101103	公务员医 疗补助	5.67	5.67					
213	农林水支 出	16.54	16.54					
21301	农业农村	16.54	16.54					
2130199	其他农业 农村支出	16.54	16.54					
221	住房保障 支出	54.20	54.20					
22102	住房改革 支出	54.20	54.20					
2210201	住房公积 金	54.20	54.20					
223	国有资本 经营预算 支出	5.00	5.00					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	5.00	5.00					

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）：秦皇岛市北戴河区财
政局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,613.02	649.30	963.73			
201	一般公共 服务支出	1,403.05	462.07	940.98			
20106	财政事务	1,403.05	462.07	940.98			
2010601	行政运行	466.91	462.07	4.84			
2010699	其他财政 事务支出	936.14		936.14			
208	社会保障 和就业支 出	101.84	101.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	101.84	101.84				
2080501	行政单位 离退休	16.58	16.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.52	64.52				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.74	20.74				
210	卫生健康 支出	32.39	31.19	1.20			
21007	计划生育 事务	1.20		1.20			
2100717	计划生育 服务	1.20		1.20			
21011	行政事业 单位医疗	31.19	31.19				
2101101	行政单位	25.52	25.52				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				
213	农林水支出	16.54		16.54			
21301	农业农村	16.54		16.54			
2130199	其他农业农村支出	16.54		16.54			
221	住房保障支出	54.20	54.20				
22102	住房改革支出	54.20	54.20				
2210201	住房公积金	54.20	54.20				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

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）：秦皇岛市北戴河区财政局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,328.02	一、一般公共服务支出	33	1,123.05	1,123.05		
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	5.00	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	101.84	101.84		
	9		九、卫生健康支出	41	32.39	32.39		
	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	16.54	16.54		
	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	54.20	54.20		
	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	5.00			5.00
	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	1,333.02	本年支出合计	59	1,333.02	1,328.02		5.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,333.02	总计	64	1,333.02	1,328.02		5.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区财政局(汇总)

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,328.02	649.30	678.73
201	一般公共服务支出	1,123.05	462.07	660.98
20106	财政事务	1,123.05	462.07	660.98
2010601	行政运行	466.91	462.07	4.84
2010699	其他财政事务支出	656.14		656.14
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84	
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84	
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	
210	卫生健康支出	32.39	31.19	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100717	计划生育服务	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	

2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
213	农林水支出	16.54		16.54
21301	农业农村	16.54		16.54
2130199	其他农业农村支出	16.54		16.54
221	住房保障支出	54.20	54.20	
22102	住房改革支出	54.20	54.20	
2210201	住房公积金	54.20	54.20	

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）：秦皇岛市北戴河区财政局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	599.12	302	商品和服务支出	35.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.30	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.90	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.72	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	112.74	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	64.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	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	0.81	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.58	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	0.07	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	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.36	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	0.05	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		613.70	公用经费合计					35.59

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）：秦皇岛市北戴河区财政局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区财政局
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区财政局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

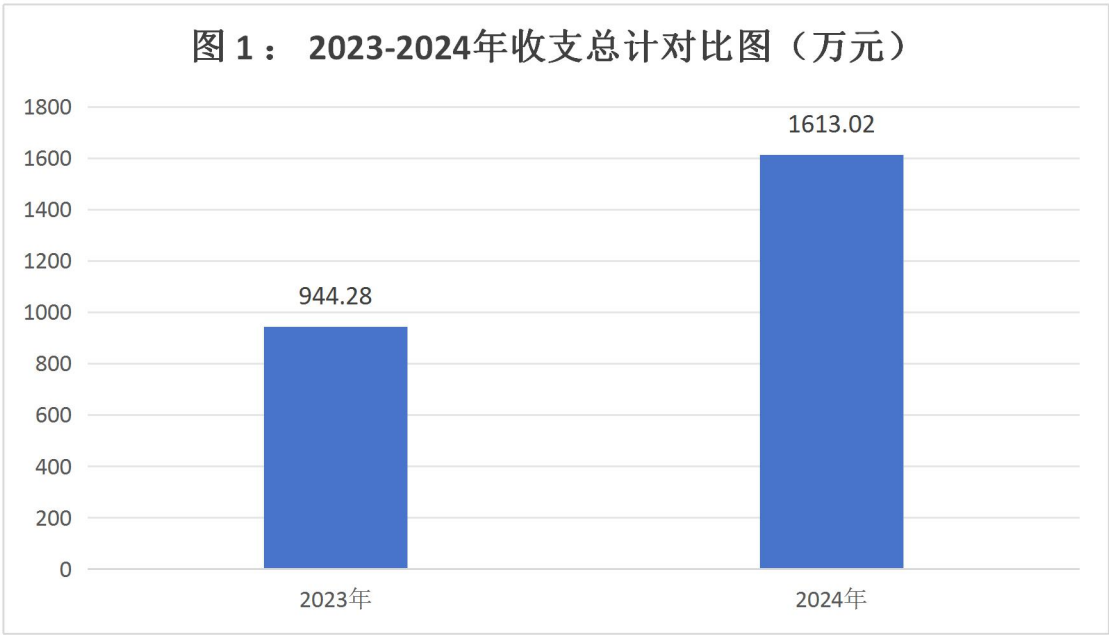
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

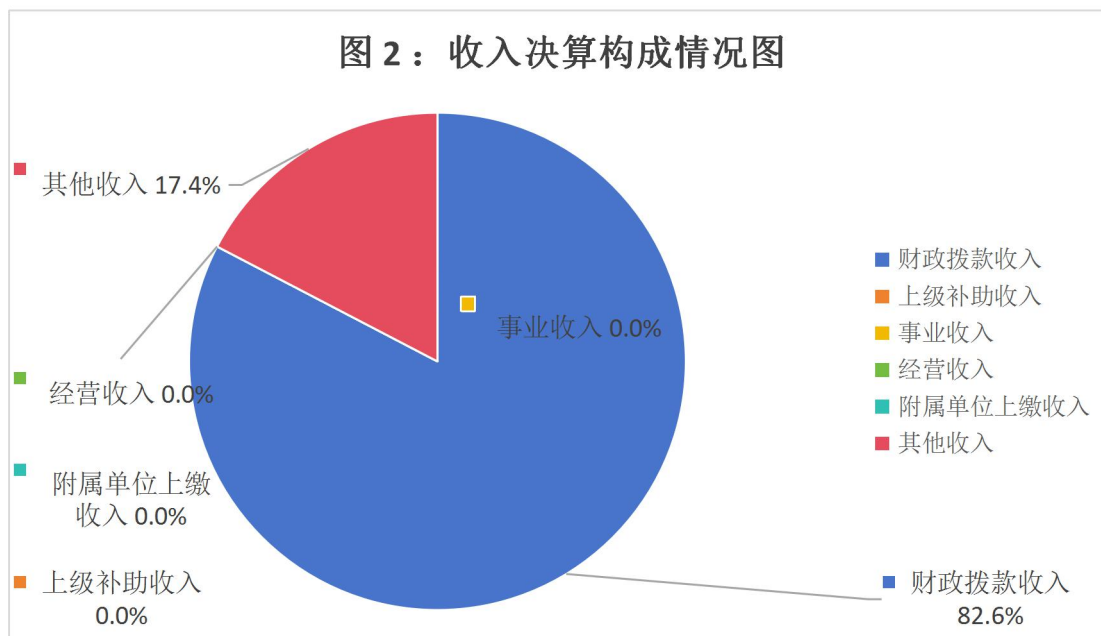
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,613.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 668.75 万元，增长 70.8%，主要原因是（1）一般公共预算财政拨款较上年增加了 387.64 万元，新增往年残疾人就业保障金、综合治税数据分析监测系统平台费用。（2）国有资本经营预算财政拨款较上年增加了 5.00 万元，新增办公经费。



二、收入决算情况说明

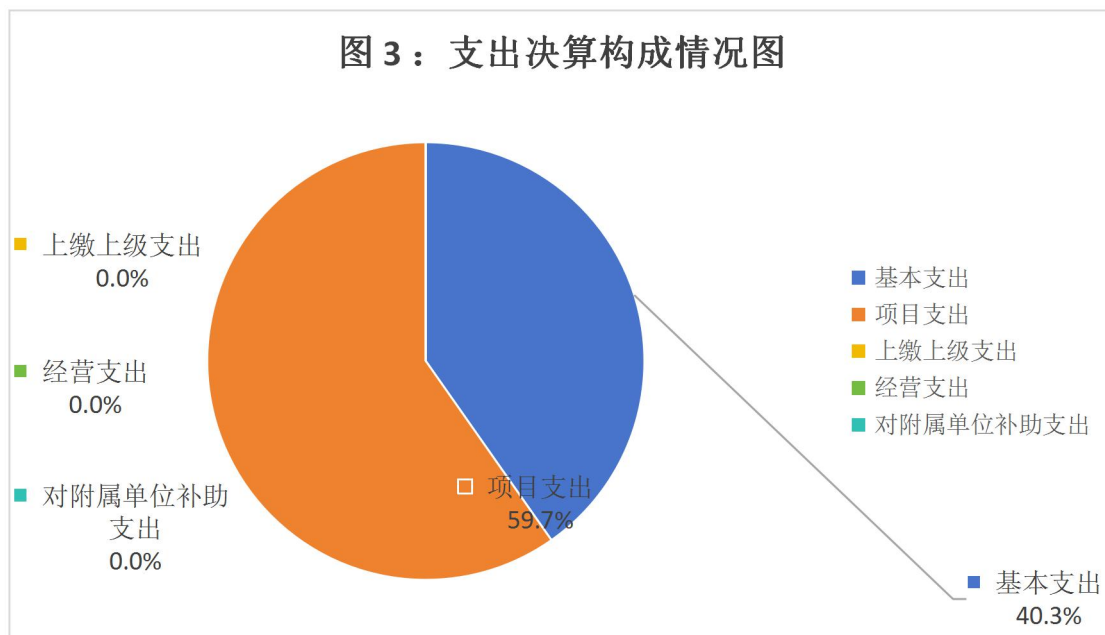
本部门 2024 年度本年收入合计 1,613.02 万元，其中：财政拨款收入 1,333.02 万元，占 82.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附

属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 280.00 万元，占 17.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,613.02 万元，其中：基本支出 649.30 万元，占 40.3%；项目支出 963.73 万元，占 59.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

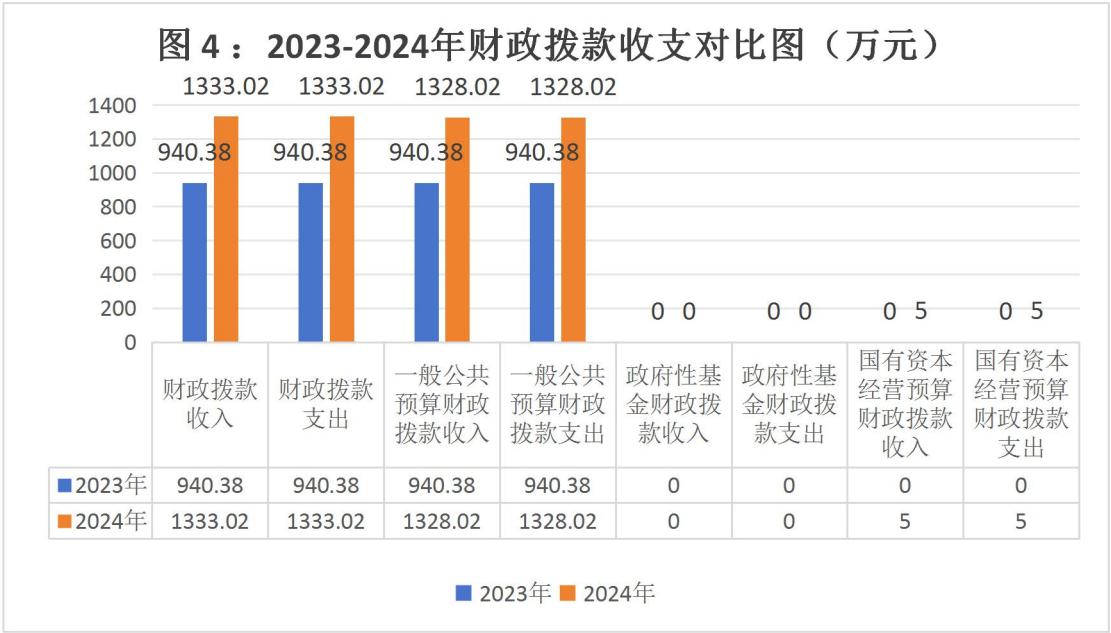
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,333.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 392.64 万元，增长 41.8%，主要原因是新增往年残疾人就业保障金、综合治税数据分析监测系统平台费用。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,333.02 万元,比上年增加 392.64 万元,增长 41.8%,主要原因是新增往年残疾人就业保障金、综合治税数据分析监测系统平台费用；本年支出 1,333.02 万元，比上年增加 392.64 万元，增长 41.8%，主要原因是新增往年残疾人就业保障金、综合治税数据分析监测系统平台费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,328.02 万元,比上年度增加 387.64 万元,增长 41.2%,主要原因是新增往年残疾人就业保障金、综合治税数据分析监测系统平台费用; 本年支出 1,328.02 万元,比上年度增加 387.64 万元,增长 41.2%,主要原因是新增往年残疾人就业保障金、综合治税数据分析监测系统平台费用。

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%,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%,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 5.00 万元,比上年度增加 5.00 万元,增长 100.0%,主要原因是用于缓解部门行政运行经费紧张压力; 本年支出 5.00 万元,比上年度增加 5.00 万元,增长 100.0%,主要原因是用于缓解部门行政运行经费紧张压力。



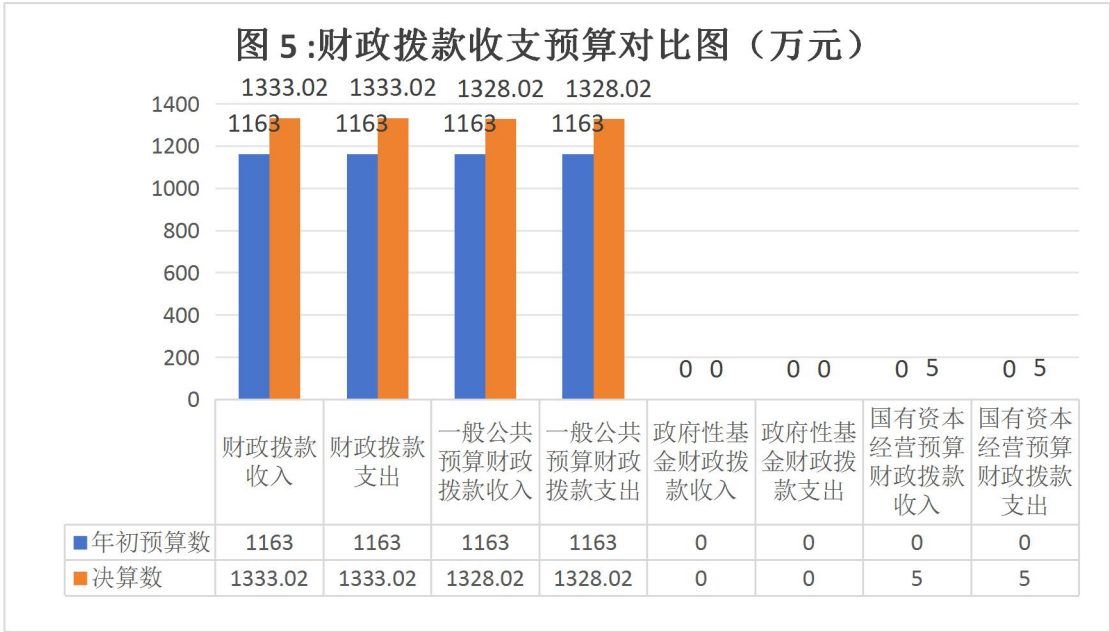
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,333.02 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 170.02 万元，决算数大于预算数主要原因是新增综合治税数据分析监测系统平台费用；本年支出 1,333.02 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 170.02 万元，决算数大于预算数主要原因是新增综合治税数据分析监测系统平台费用。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 114.2%，比年初预算增加 165.02 万元，主要原因是新增综合治税数据分析监测系统平台费用；支出完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 165.02 万元，主要原因是新增综合治税数据分析监测系统平台费用。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 5.00 万元，主要原因是用于缓解部门行政运行经费紧张压力；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 5.00 万元，主要原因是用于缓解部门行政运行经费紧张压力。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,333.02 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 1,123.05 万元，占 84.2%，主要用于本单位日常的基本支出及人事代理劳务派遣等项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 101.84 万元，占 7.6%，主要用于支付本单位退休人员退休费及相关补贴、缴纳本单位在职人员机关养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 32.39 万元，占 2.4%，主要用于缴纳本单位在职人员基本医疗保险及公务员补充医疗保险等支出；农林水（类）支出 16.54 万元，占 1.2%，主要用于农村财会人员财政支农政策培训工作等支出；住房保障

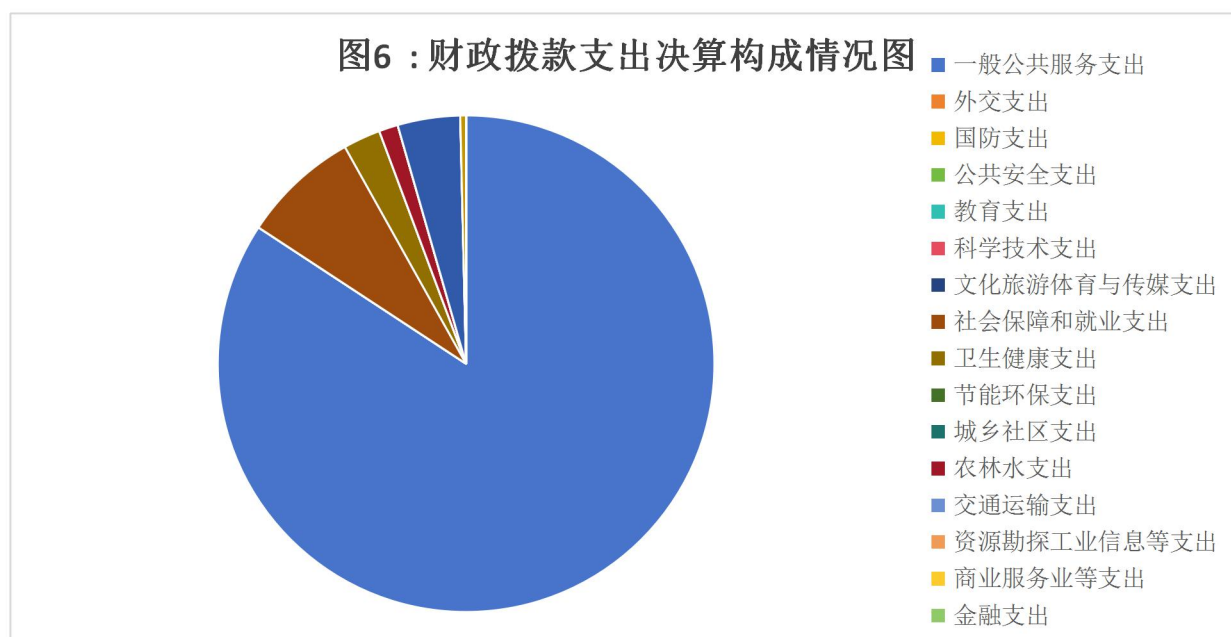
（类）支出 54.20 万元，占 4.1%，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无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：

国有资本经营预算支出 5.00 万元，占 0.4%，主要用于办公费等支出；



（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 649.30 万元，其中：

人员经费 613.70 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 35.59 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.16 万元，降低 80.0%，主要原因是未发生公车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 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 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 0.16 万元，降低 80.0%，主要原因是未发生公车维修费。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%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.04 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.04 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；较上年减少 0.16 万元，降低 80.0%，主要原因是未发生公车维修费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 35.59 万元，较 2023 年度增加 17.28 万元，增长 94.4%。主要原因是本年度结算了往年欠付的办公费和维修耗材费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 358.55 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 272.27 万元、政府采购服务支出 86.28 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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是机关事务管理局收走 1 辆统一管理，但仍在本部门账上。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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 963.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 958.73 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 1 个，涉及资金 5.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对办公辅助服务项目经费（服务）、人事代理专项补助等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 429.48 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，年初制定的绩效目标基本全部完成，部门总体绩效目标以及部门分项目标完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费、独生子女父母退休一次性奖励（吴文昌）、

综合治税数据分析监测系统、独生子女父母退休一次性奖励（曹小军）、2023 年残疾人就业保障金（税务局）、人事代理专项补助、2023 年残疾人就业保障金、专项业务费（上年结转）、办公辅助服务项目经费（服务）、网络运行维护费 10 个项目绩效自评结果。

（1）拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理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 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保护生态环境，足额缴纳行政事业单位生活垃圾处理费。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

（2）独生子女父母退休一次性奖励（吴文昌）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休一次性奖励（吴文昌）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放吴文昌独生子女父母退休一次性奖励。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

(3) 综合治税数据分析监测系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治税数据分析监测系统项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过获取相关部门的涉税数据，与税务部门提供的企业纳税数据进行比对分析，能够对疑似漏征漏管企业进行预警，为加强税收征管提供新的途径。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

(4) 独生子女父母退休一次性奖励（曹小军）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休一次性奖励（曹小军）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放曹小军独生子女父母退休一次性奖励。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

(5) 2023 年残疾人就业保障金（税务局）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障金（税务局）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.02 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就

业，维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

（6）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 64.86 万元，执行数为 64.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

（7）2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

（8）专项业务经费（上年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务经费（上年结转）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一

是保障业务正常开展，单位正常运转。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

（9）办公辅助服务项目经费（服务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公辅助服务项目经费（服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.11 万元，执行数为 82.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额保障临时用工人员工资福利等支出，保障办公正常运转。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

（10）网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.36 万元，执行数为 45.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政信息系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。发现的主要问题及原因是：无；下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门项目绩效评价总体良好，核心目标基本达成，系统运行稳定。

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）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。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况 二、预算执行情况	项目名称	拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费		项目级次	本级	实施主管单位	318001-秦皇岛市北戴河区财政局(本级)		金额单位	万元	
	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	0.658800	到位数		0.658800	执行数		0.658800	100		
	其中:财政资金	0.658800	其中:财政资金		0.658800	其中:财政资金		0.658800			
	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(%)		
	保护生态环境,足额缴纳行政事业单位生活垃圾处理费				已足额缴纳行政事业单位生活垃圾处理费				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	2021-2024年在职总人次	2021-2024年在职总人次	10.00	=	183	人次	183人次	完成	10
		质量指标	行政事业单位生活垃圾处理费足额缴纳率	足额缴纳次数与应缴纳次数的比值	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	行政事业单位生活垃圾处理费安置缴纳率	按时缴纳次数与应缴纳次数的比值	10.00	≥	96	%	97%	完成	10
	效益指标	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	6588	元	6588元	完成	10
		生态效益指标	保护生态环境,生态环境明显提升	保护生态环境,生态环境明显提升	30.00	文字描述	有效提升		有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										100	

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休一次性奖励（吴文昌）		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 秦皇岛市北戴河区财政局(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	0.300000	到位数		0.300000	执行数		0.300000	100		
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金		0.300000	其中:财政资金		0.300000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发放吴文昌独生子女父母退休一次性奖励				已按时发放吴文昌独生子女父母退休一次性奖励				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	发放人数	发放奖励人数	15.00	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	准确发放	确保补助准确发放到位	15.00	文字描述		确保准确发放	已准确发放	完成	15
		时效指标	发放及时性	补助发放及时性	10.00	文字描述		及时发放到位	已发放到位	完成	10
		成本指标	补助成本	独生子女补助成本	10.00	=	3000	元	3000元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	响应国家政策发放一次性奖励	响应国家政策发放一次性奖励	30.00	文字描述		按规定发放奖励	已按规定发放该项	完成	30
	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	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合治税数据分析监测系统			项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 秦皇岛市北戴河区 财政局(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	200.000000	到位数	200.000000			执行数	200.000000		100		
	其中:财政资	200.000000	其中:财政资金	200.000000			其中:财政资	200.000000				
	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(%)	
四、年度绩效指标完成情况	近年来,随着经济社会的发展变化和税收工作的变革,税收征管工作面临新的要					项目全部顺利完成。					100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分 值	符号	值	单位(文字描述)	单项 指标	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	开发软件数量	开发软件数量		10.00	=	1	套	1套	完成	10
		质量指标	正常运转率	软、硬件正常运转率		20.00	≥	95	%	97%	完成	20
		时效指标	计划工作完成及时率	日常工作计划完成及时率		10.00	≥	95	%	96%	完成	10
		成本指标	开发成本	软件开发成本		10.00	≤	200	万元	200万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	进一步保障单位工作正常开展		15.00	文字描述	进一步保障		进一 步保 10年	完成	15
		可持续影响指标	软件(硬件)、系统正常使用年限	购买的软、硬件或系统可正常使用的期限		15.00	≥	10	年		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度		10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					
自评总分											100	

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休一次性奖励（曹小军）		项目级次	本级	实施主管单位		318001-秦皇岛市北戴河区财政局(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	0.300000	到位数	0.300000		执行数	0.300000		100			
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000		其中:财政资金	0.300000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	发放曹小军独生子女父母退休一次性奖励					已按时发放曹小军独生子女父母退休一次性奖励					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	发放人数	发放奖励人数	20.00	=	1人	1人	完成	20		
		质量指标	准确发放	确保补助准确发放到位	10.00	文字描述	确保准确发放	已准确发放	完成	10		
		时效指标	发放及时性	补助发放及时性	10.00	文字描述	及时发放到位	已发放到位	完成	10		
		成本指标	补助成本	独生子女补助成本	10.00	=	3000元	3000元	完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	响应国家政策发放一次性奖励	响应国家政策发放一次性奖励	30.00	文字描述	按规定发放奖励	已发放该项奖励	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95%	97%	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分	100										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 二、预算执行情况	项目名称	2023年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位		318001 - 秦皇岛市北戴河区财政局(本级)		金额单位 万元	万元
	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	24.015976	到位数	24.015976			执行数	24.015976			
	其中:财政资金 其他	24.015976	其中:财政资金 其他	24.015976			其中:财政资金 其他	24.015976			
		0	0			0		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
	按时缴纳残疾人就业保障金, 促进残疾人就业, 维护社会稳定					已按时缴纳残疾人就业保障金					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
	产出指标	数量指标	缴纳次数	缴纳次数	10.00 =	1	次	1次	完成	10	
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳率	足额缴纳次数与应缴纳次数的比值	10.00 =	100	%	100%	完成	10	
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳率	足额缴纳次数与应缴纳次数的比值	11.00 =	101	%	101%	完成	11	
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00 ≤	24.02	万元	24.02万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业, 维护社会稳定	促进残疾人就业, 维护社会稳定	30.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	30	
	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 ≥	99	%	100%	完成	10	
	预算执行率					10					10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 二、预算执行情况	项目名称	2023年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 秦皇岛市北戴河区 财政局(本级)		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.751405	到位数	5.751405			执行数	5.751405			
	其中:财政资金	5.751405	其中:财政资金	5.751405			其中:财政资金	5.751405			
	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(%)	
	按时缴纳残疾人就业保障金, 促进残疾人就业, 维护社会稳定					已按时缴纳残疾人就业保障金				100.00	
四、年度绩效完成情况	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	缴纳次数	缴纳次数	10.00	=	1	次	1次	完成	10
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳率	足额缴纳次数与应缴纳次数的比值	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	残疾人就业保障金按时缴纳率	按时缴纳次数与应缴纳次数的比值	10.00	≥	95	%	97%	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	≤	5.8	万元	5.8万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业, 维护社会稳定	促进残疾人就业, 维护社会稳定	30.00	文字描述	进一步保障		进一步保障	完成	30
	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	≥	99	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项业务经费（上年结转）		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 秦皇岛市北戴河区 财政局(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	6.117600	到位数		6.117600	执行数		6.117600	100	
	其中:财政资	6.117600	其中:财政资金		6.117600	其中:财政资		6.117600		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障业务正常开展，单位正常运转。				业务正常开展，确保正常运转				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		单项指标完成情况	单项指标得分	自评得分
	产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	10.00	符号	值 单位(文字描述)	47人	完成	10
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	15.00	≥	96 %	98%	完成	15
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	97 %	98%	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述	是	是	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述	是	是	完成	10
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述	是	是	完成	10
	满意度指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	10.00	文字描述	是	是	完成	10
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人	10.00	≥	99 %	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	10								

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公辅助服务项目经费（服务）		项目级次	本级	实施主管单位 318001-秦皇港市北戴河区财政局 (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	82.112313	到位数			82.112313	执行数	82.112313		100	
	其中:财政拨款	82.112313	其中:财政资金			82.112313	其中:财政资产	82.112313			
	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、足额保障临时用工人员工资福利等支出，保障办公正常运转				已及时、足额发放临时用工人员工资福利。				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	保障人数	项目资金保障临时用工人数	20.00	=	16	人数	16人	完成	20
		质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工资（福利）发放及时率	及时发放月份数与年度月份数比值	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
		成本指标	人均成本	临时用工人员人均成本	10.00	≤	0.45	万元/人/月	0.45/人/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务正常开展率	单位相关业务正常开展率	30.00	≥	90	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.00	≥	95	百分比	97%	完成	10
预算执行	预算执行率				10				10		
自评总分										100	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费			项目级次	本级	实施主管单位		318001-秦皇岛市北戴河区财政局(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	45.361933	到位数	45.361933			执行数	45.361933		100		
	其中:财政资	45.361933	其中:财政资金	45.361933			其中:财政资金	45.361933				
	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(%)	
	完成财政信息系统建设开发,软、硬件采购、线路租用等,保障项目基础设施、软硬件正常运转,为业务开展提供支撑。提高工作效率,提高财政信息系统对社会的影响力、认知度					顺利完成该项目					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	租用网络数量	租用网络数量	5.00	≥	100	条	110条	完成	5	
		数量指标	开发软件数量	开发软件数量	5.00	≥	8	个	10个	完成	5	
		数量指标	采购硬件数量	采购硬件数量	5.00	≥	100	个	120个	完成	5	
		质量指标	验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统采购硬件验收合格数	5.00	=	100	%	100%	完成	5	
		质量指标	验收合格率	采购硬件验收合格率	5.00	=	100	%	100%	完成	5	
		质量指标	正常运转率	软、硬件正常运转率	5.00	≥	95	%	97%	完成	5	
		时效指标	计划工作完成及时率	日常工作计划完成及时率	5.00	≥	95	%	97%	完成	5	
		成本指标	单位成本	租用网络单位成本	5.00	≤	100	元/条/年	80元/条/年	完成	5	
		成本指标	单位成本	硬件采购单位成本	5.00	≤	2240	元/台	2200元/台	完成	5	
		成本指标	开发成本	软件开发成本	5.00	≤	10000	元	9000元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	进一步保障单位工作正常开展	15.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	15		
		可持续影响指标	软件(硬件)、系统正常使用年限	购买的软、硬件或系统可正常使用的单位职工满意度	15.00	≥	10	年	10年	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10		
	预算执行率	预算执行率	10									
	自评总分	100										