

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：131

单位名称：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（汇
总）



政协秦皇岛市北戴河区
委员会办公室（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（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

北戴河区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商。就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。抓好委员培训，创新委员管理模式；征集编印北戴河文史资料；组织好委员开展扶贫济困、捐资助学等活动；加强政协机关自身建设；保障机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务等政协事务管理工作。

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	政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室 2024 年度部门决算即政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室本级 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）：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.62	一、一般公共服务支出	32	222.28
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	60.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.31
	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	22.35
	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	323.62	本年支出合计	58	323.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	323.62	总计	62	323.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		323.62	323.62					
201	一般公共服务支出	222.28	222.28					
20102	政协事务	222.28	222.28					
2010201	行政运行	191.28	191.28					
2010204	政协会议	9.99	9.99					
2010205	委员视察	0.20	0.20					
2010206	参政议政	2.96	2.96					
2010299	其他政协事务支出	17.85	17.85					
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68					
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68					
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
210	卫生健康支出	18.31	18.31					
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31					
2101101	行政单位	8.46	8.46					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85					
221	住房保障支出	22.35	22.35					
22102	住房改革支出	22.35	22.35					
2210201	住房公积金	22.35	22.35					

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）：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		323.62	292.62	31.00			
201	一般公共 服务支出	222.28	191.28	31.00			
20102	政协事务	222.28	191.28	31.00			
2010201	行政运行	191.28	191.28				
2010204	政协会议	9.99		9.99			
2010205	委员视察	0.20		0.20			
2010206	参政议政	2.96		2.96			
2010299	其他政协 事务支出	17.85		17.85			
208	社会保障 和就业支 出	60.68	60.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	60.68	60.68				
2080501	行政单位 离退休	25.03	25.03				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.57	27.57				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.08	8.08				
210	卫生健康 支出	18.31	18.31				
21011	行政事业 单位医疗	18.31	18.31				
2101101	行政单位 医疗	8.46	8.46				

2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85				
221	住房保障支出	22.35	22.35				
22102	住房改革支出	22.35	22.35				
2210201	住房公积金	22.35	22.35				

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）：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（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	323.62	一、一般公共服务支出	33	222.28	222.28		
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	60.68	60.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31		
	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	22.35	22.35		
	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	323.62	本年支出合计	59	323.62	323.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.62	总计	64	323.62	323.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万

编制部门（单位）：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（汇总） 2024 年度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323.62	292.62	31.00
201	一般公共服务支出	222.28	191.28	31.00
20102	政协事务	222.28	191.28	31.00
2010201	行政运行	191.28	191.28	
2010204	政协会议	9.99		9.99
2010205	委员视察	0.20		0.20
2010206	参政议政	2.96		2.96
2010299	其他政协事务支出	17.85		17.85
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68	
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68	
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	

2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	22.35	22.35	

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）：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.09	302	商品和服务支出	23.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.62	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.21	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		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	27.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	9.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.35	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.13	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.11	30217	公务接待费	0.06	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	1.04	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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	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	11.96	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	0.80	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		268.63	公用经费合计					23.99

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）：政协秦皇岛市北戴河区委员会
会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：政协秦皇岛市北戴河区委
委员会办公室（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。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

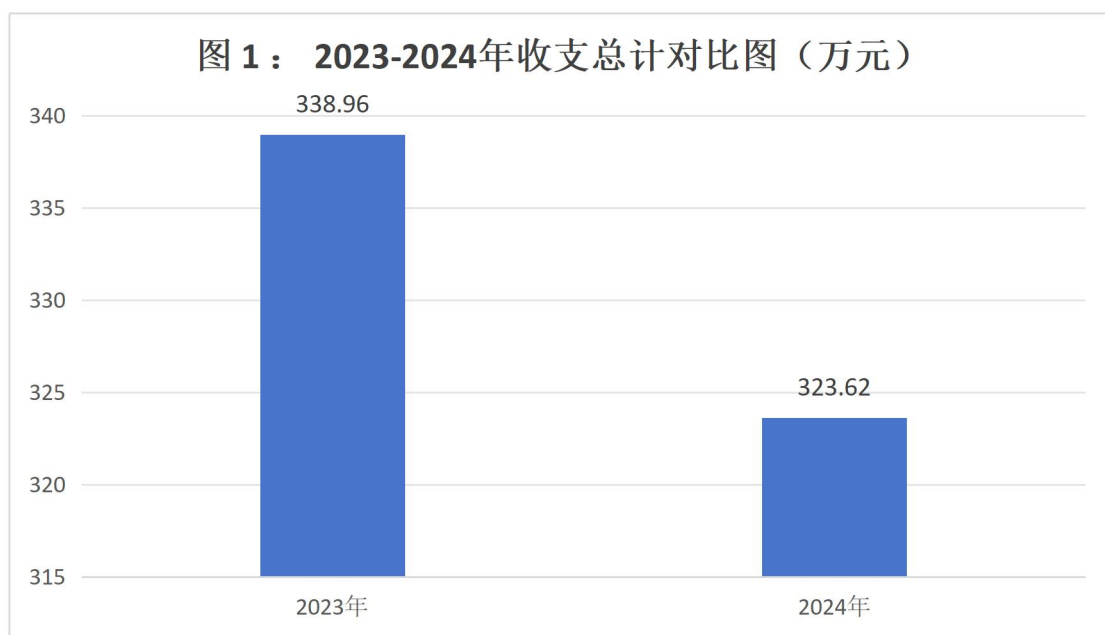
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06					0.06	0.06					0.06

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

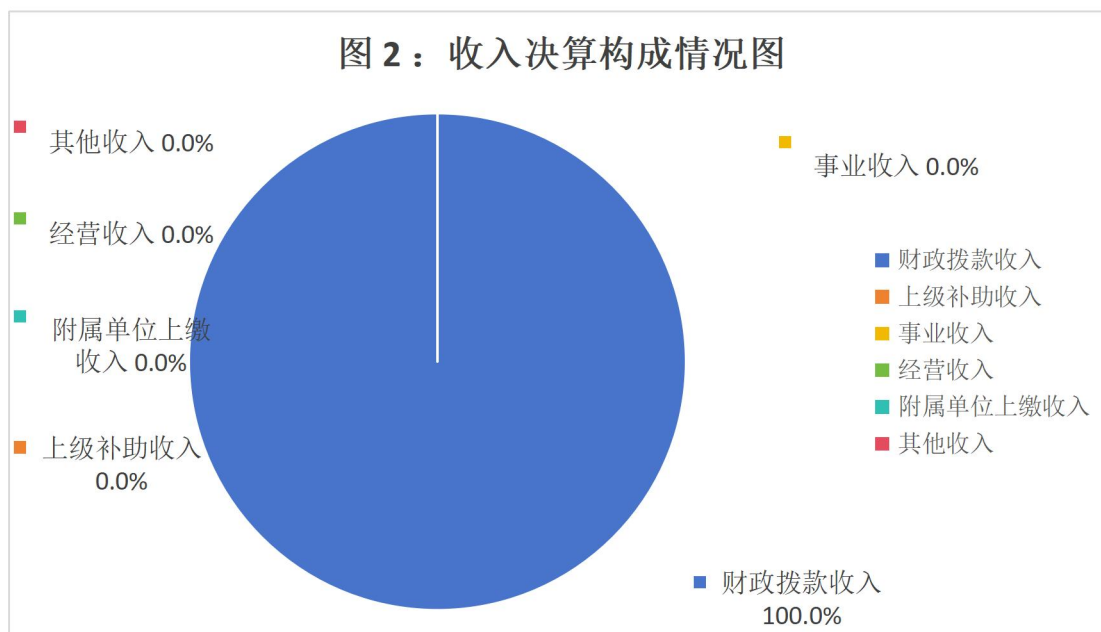
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 323.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 15.34 万元，下降 4.5%，主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费。



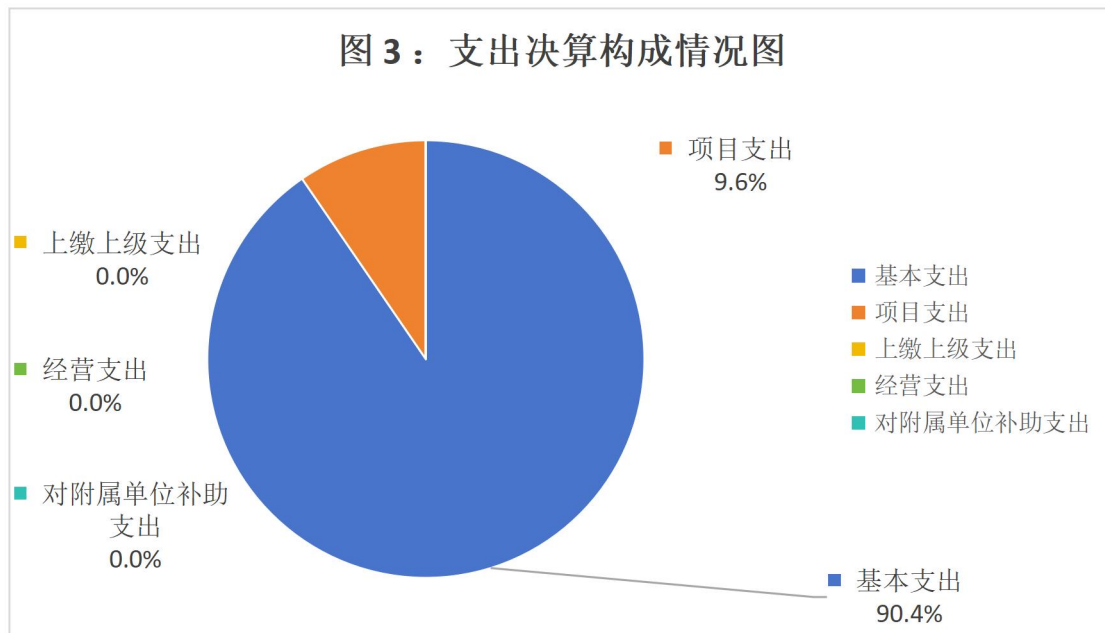
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 323.62 万元，其中：财政拨款收入 323.62 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 323.62 万元，其中：基本支出 292.62 万元，占 90.4%；项目支出 31.00 万元，占 9.6%；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

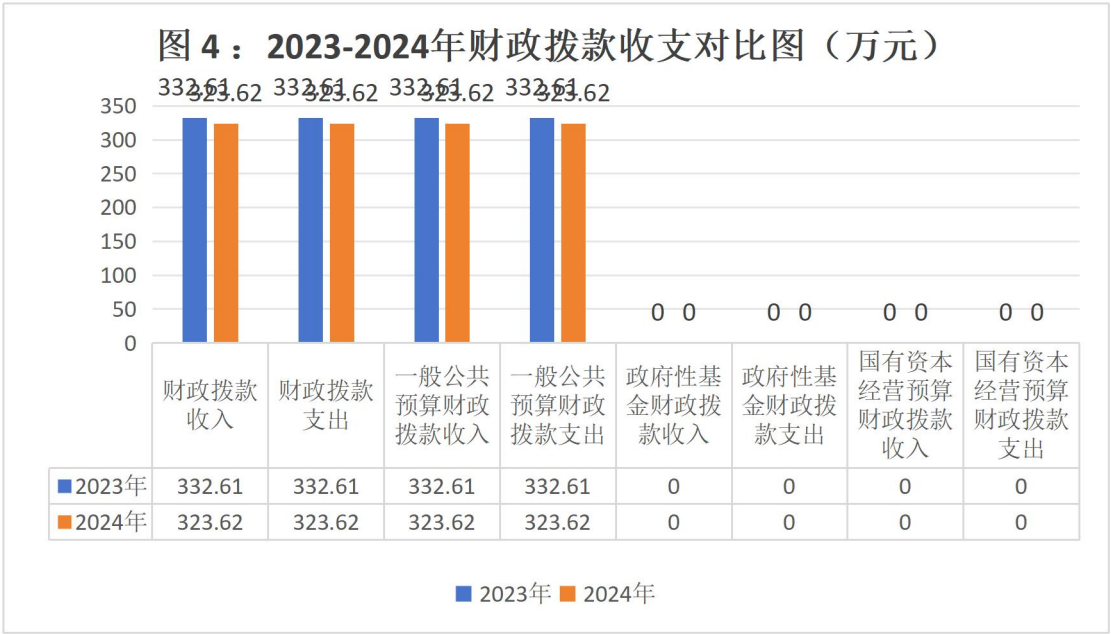
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 323.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 8.98 万元，降低 2.7%，主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费。本部门 2024 年度财政拨款本年收入 323.62 万元,比上年减少 8.98 万元，降低 2.7%，主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费；本年支出 323.62 万元，比上年减少 8.98 万元，降低 2.7%，主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 323.62 万元,比上年减少 8.98 万元，降低 2.7%，主要原因是职工保险等减少，节约开支，

缩减办公经费；本年支出 323.62 万元，比上年减少 8.98 万元，降低 2.7%，主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费。

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

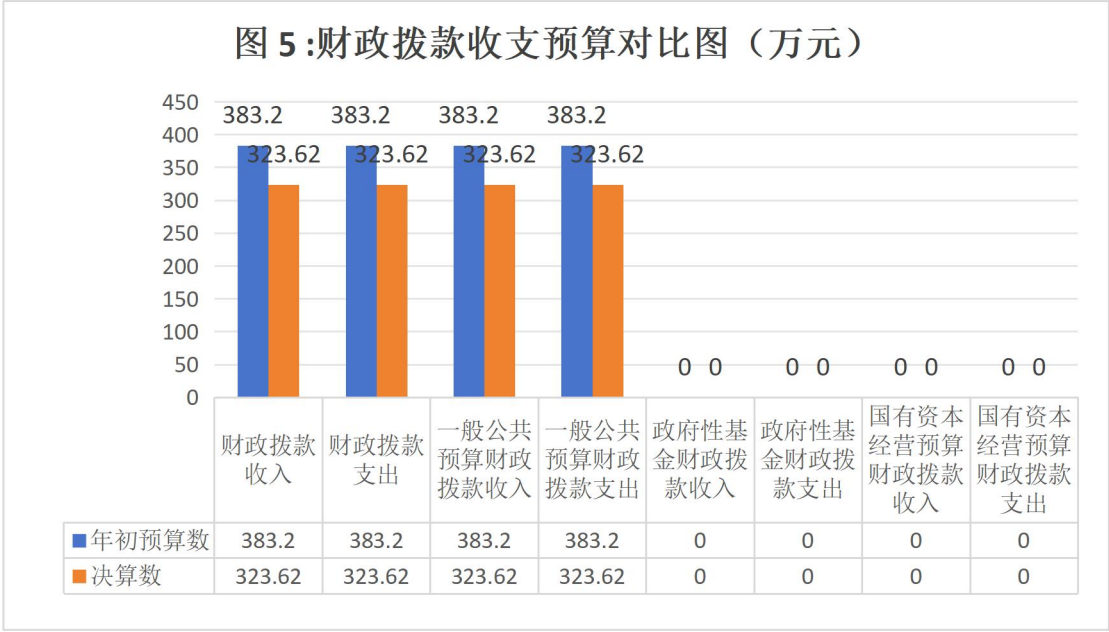
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 323.62 万元，完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 59.58 万元，决算数小于预算数主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费费；本年支出

323.62 万元，完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 59.58 万元，决算数小于预算数主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费。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 84.5%，比年初预算减少 59.58 万元，主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费；支出完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 59.58 万元，主要原因是职工保险等减少，节约开支，缩减办公经费。

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。

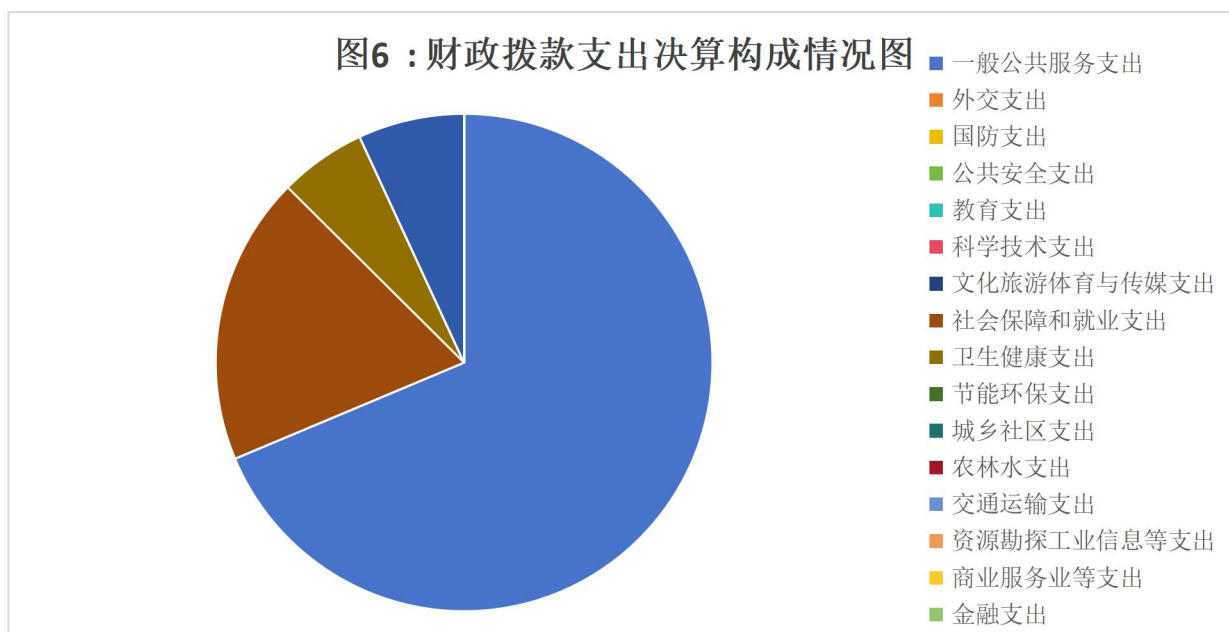


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 323.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 222.28 万元，占 68.7%，主要用于人员工资、办公经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 60.68 万元，占 18.8%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 18.31 万元，占 5.7%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 22.35 万元，占 6.9%，主要用于住房公积金等支出。



（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 292.62 万元，其中：

人员经费 268.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 2024 年我单位有国内公务接待 1 批次，共计 9 人数；较 2023 年度决算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位有国内公务接待 1 批次，共计 9 人数。

(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%,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 2023 年度决算持平。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)团组个、共人，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 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 2023 年度决算持平。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 2023 年度决算预算持平。

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 2023 年度决算持平。

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 0.06 万元, 支出决算 0.06 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 2024 年我单位有国内公务接待 1 批次, 共计 9 人数; 较上年度增加 0.06 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年我单位有国内公务接待 1 批次, 共计 9 人数。本年度共发生公务接待 1 批次、9 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 23.99 万元，较 2023 年度增加 15.44 万元，增长 180.3%。主要原因是年内调入人员 2 人，有职务晋升，晋级晋档人员。

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 4 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 0 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 4 辆，其他用车主要是保障公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 323.62 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 31.00 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 2023 年残疾人保障金、拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 31.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，我单位明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成绩效自评工作。

（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 7 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年残疾人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 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：一是促进残疾人就业，维护社会稳定；二是圆满完成 2023 年残保金缴纳工作。未发

现问题。下一步改进措施：强化绩效管理，不断提高绩效管理水平。

（2）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 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是积极支持城市发展，维护社会稳定；二是足额缴纳规定生活垃圾处理费工作。未发现问题。下一步改进措施：强化绩效管理，不断提高绩效管理水平。

（3）参政议政经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,参政议政经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织 155 名委员活动及培训，提高委员参政议政履职能力；二是已完成委员活动及培训工作。未发现问题。下一步改进措施：强化绩效管理，不断提高绩效管理水平。

（4）民主监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,民主监督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 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障 155 名政协委员监督工作经费，确保调研视察顺利开展；二是圆满完成调研视察 2023 工作。未发现问题。下一步改进措施：强化绩效管理，不断提高绩效管理水平。

（5）政协会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,政协会议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 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完善各项会议制度，规范会议程序；二是圆满完成会议各项议程。未发现问题。下一步改进措施：强化绩效管理，不断提高绩效管理水平。

（6）政协综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,政协综合事务管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.42 万元，执行数 14.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实办公经费，保证机关正常运转和 15 个委员工作室组织开展委员活动；二是圆满完成文史资料的编印工作。未发现问题。下一步改进措施：强化绩效管理，不断提高绩效管理水平。

（7）政协综合事务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,政协综合事务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 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是租赁联通政务外网及“河北云视频”系统，开展信息化系统运维；二是保障机关办公上网需求及信息化系统正常运转。未发现问题。下一步改进措施：强化绩效管理，不断提高绩效管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

附 项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	2023年度残疾人就业保障金			项目级次	本级	实施主管单位	131001-威海市残疾人联合会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(列明总)	按▲列性情况			按▲列性情况		预算执行情况				
	预算数	2.003691			到位数		2.003691		2.003691		
	其中:财政支出▲	2.003691			其中:财政支出▲		2.003691		2.003691		
	其他	0			其他		0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体实施情况				总体完成情况		
	2023年度残疾人就业保障金				100.00				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级目标	二级目标	三级目标	四级目标	指标分值	预期目标数		单位(文字描述)	年度预期目标完成度	年度实际目标完成度	自评得分
	失业保险	参保情况	在失业保险人数	上半年在失业保险人数	10.00	14	人	14	100%	100%	100
		缴费情况	残疾人就业保障金	是否按时足额缴纳与应缴数	10.00	95	%	100%	100%	100%	100
		到账情况	残疾人就业保障金	按时到账到账次数与应到账数	10.00	95	%	100%	100%	100%	100
		成本情况	项目控制成本数	不超过控制成本数	10.00	20366.41	元	100%	100%	100%	100
	缴纳情况	缴纳情况	在失业保险人数	缴纳失业保险人数	10.00	文字描述	第一步缴费		100%	100%	100
		缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00	95	%	100%	100%	100
	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10					100	
	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100	
	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100	
	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100	
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	缴纳情况	10.00					100		
缴纳情况	缴纳情况	缴纳									

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023-2024年度威海市残疾人就业保障金项目			项目级次	本级	实施主管单位	131001-威海市残疾人联合会工委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(列明总)	按▲列性情况			按▲列性情况		按▲列性情况			
	预算数	0.216000			到位数	0.216000		0.216000		
	其中:财政支出▲	0.216000			其中:财政支出▲	0.216000		0.216000		
	其他	0			其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体实施情况		总体完成情况		
根据市场价格下降的(关于威海市城市生活垃圾处理费征收标准的批复)(青发改价格字[2023]100号)					100.00					
四、年度绩效目标完成情况	一级目标	二级目标	三级目标	四级目标	指标分值	预期目标值		年度目标实际完成度	年度目标实际完成度	自评得分
	产出目标	数量指标	2023-2024年度在威海市工人	2023-2024年度在威海市工人	10.00	720	人	720	100%	100
		质量指标	按照规定的标准进行工作	按照规定的标准进行工作	10.00	文字描述	达到标准	达到标准	100%	100
		时效指标	按照规定的标准进行工作	按照规定的标准进行工作	10.00	文字描述	达到标准	达到标准	100%	100
		成本指标	单位成本控制在标准内	单位成本控制在标准内	10.00	元/人/月	2	2	100%	100
	效益目标	社会效益指标	按照规定的标准进行工作	按照规定的标准进行工作	10.00	文字描述	达到标准	达到标准	100%	100
		经济效益指标	按照规定的标准进行工作	按照规定的标准进行工作	10.00	%	95	95	100%	100
	满意度目标	服务对象满意度	按照规定的标准进行工作	按照规定的标准进行工作	10				100%	100
		服务对象满意度	按照规定的标准进行工作	按照规定的标准进行工作						
	五、存在的主要问题及整改措施									
无										
填报人: 王										
填报日期: 2024.09.07										
说明:										
1. 自评得分由系统根据自评得分计算得出, 满分为100分。 2. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 3. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 4. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 5. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 6. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 7. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 8. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 9. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。 10. 如存在自评得分与系统得分不一致的情况, 应填写自评得分和系统得分, 并填写自评得分与系统得分不一致的原因。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	民主协商项目		项目级次	本级	实施主体单位	131001-威海市总工会市南新区工委委员会办公室		▲预算单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(列渠道)			预算到位情况		预算执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数			0.200000		到位数		0.200000		100	
	其中:财政拨款▲			0.200000		其中:财政拨款▲		0.200000		100	
	其他			0		其他		0		0	
三、目标完成情况	年度预期目标				实际完成情况				总体完成率(%)		
	开展135条工会委员参与工作项目、开展劳模创新项目开展				顺利完成劳模创新项目				100.00		
开展民主协商机制、开展民主协商项目、开展民主协商工作、开展民主协商工作、开展民主协商工作				开展民主协商机制、开展民主协商项目、开展民主协商工作、开展民主协商工作、开展民主协商工作				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	预期绩效		年度指标完成情况	年度指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	开展劳模人数	开展135条工会委员参与工作	10.00分	序号	类	单位(文字描述)	135	完成	100
			质量指标	开展劳模质量	开展劳模质量	10.00分	2	%	100%	完成	100
			时效指标	开展劳模及时性	开展劳模及时性	10.00分	3	%	100%	完成	100
			成本指标	开展劳模成本	开展劳模成本	10.00分	4	万元	10.00	完成	100
	效益指标	社会效益指标	开展劳模工作项目开展	开展劳模工作项目开展	10.00分	文字描述	开展劳模工作项目开展	开展劳模工作项目开展	10.00	完成	100
			经济效益指标	开展劳模工作项目开展	开展劳模工作项目开展	10.00分	6	万元	10.00	完成	100
			生态效益指标	开展劳模工作项目开展	开展劳模工作项目开展	10.00分	7	万元	10.00	完成	100
			其他效益指标	开展劳模工作项目开展	开展劳模工作项目开展	10.00分	8	万元	10.00	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度	开展劳模工作项目开展	开展劳模工作项目开展	10.00分	9	%	100%	完成	100	
服务对象满意度			开展劳模工作项目开展	开展劳模工作项目开展	10.00分	10	%	100%	完成	100	
五、存在的主要问题及整改措施											
无											
填报人:	李飞			联系电话:	14166197						
备注:	1. 自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 2. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 3. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 4. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 5. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 6. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 7. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 8. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 9. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 10. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	参与人员信息		项目级次	本级	实施主体单位	131001-威海市总工会市南新区工委委员会办公室		▲预算单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(列渠道)			预算到位情况		预算执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数			到位数		执行数		100			
	其中:财政拨款▲			其中:财政拨款▲		其中:财政拨款▲		100			
	其他			其他		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					实际完成情况					总体完成率(%)
	预期目标15条委员参与活动培训、开展委员参与政策宣传					完成委员参与活动培训					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	序号	类	单位(文字描述)	年度指标完成情况	年度指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参与人员培训人数	预期15条委员参与活动	10.00分	1	人	155	完成	100	
			开展培训次数	开展培训次数	10.00分	2	%	100%	完成	100	
			培训质量	培训质量	10.00分	3	%	100%	完成	100	
			培训成本	培训成本	10.00分	4	万元	10.00	完成	100	
			培训效果	培训效果	10.00分	5	万元	10.00	完成	100	
	效益指标	社会效益指标	培训质量	培训质量	10.00分	6	万元	10.00	完成	100	
			培训成本	培训成本	10.00分	7	万元	10.00	完成	100	
			培训效果	培训效果	10.00分	8	万元	10.00	完成	100	
			培训质量	培训质量	10.00分	9	万元	10.00	完成	100	
			培训成本	培训成本	10.00分	10	万元	10.00	完成	100	
	满意度指标	服务对象满意度	培训质量	培训质量	10.00分	11	%	100%	完成	100	
			培训成本	培训成本	10.00分	12	%	100%	完成	100	
			培训效果	培训效果	10.00分	13	%	100%	完成	100	
			培训质量	培训质量	10.00分	14	%	100%	完成	100	
培训成本			培训成本	10.00分	15	%	100%	完成	100		
五、存在问题的原因及整改措施	无										
填报人:	李飞			联系电话:	14166197						
备注:	1. 自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 2. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 3. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 4. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 5. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 6. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 7. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 8. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 9. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。 10. 如发生绩效, 应填写自评得分由系统根据指标自评得分计算得出, 满分为100分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	市总工会委员会		项目级次	本级	实施主管单位	131001-市总工会市本级机关运行经费办公室◆预算单位		▲填报单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(按单位)			资金来源情况			预算执行进度(%)				
	预算数	9.992000		到位数	9.992000		执行数	9.992000		100	
	其中:财政拨款	9.992000		其中:财政拨款	9.992000		其中:财政拨款	9.992000		9.992000	
	其他	0		其他	0		其他	0		0	
三、目标完成情况	年度预算目标			实际完成情况			主要完成事项(%)				
	落实1311委员会人员及工作人员会议经费、培训会议等开支			落实委员会会议经费			100.00				
	落实委员会会议制度、培训会议等开支			落实委员会会议经费			100.00				
	落实委员会会议、培训会议等开支			落实委员会会议经费			100.00				
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	类	单位(按字/图)	年度目标完成情况	实际完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	委员会会议次数	委员会会议会议次数	10.00	1	次	1	完成	10	
		数量指标	委员会会议15人、列席40	委员会会议15人、列席40	10.00	2	人	221	完成	10	
		数量指标	工作人员会议	会议服务工作人员40人	10.00	3	人	40	完成	10	
		数量指标	委员会	会议服务委员会人数	10.00	4	%	70	完成	10	
		数量指标	会议经费及时	会议经费及时	5.00	5	类	2	完成	5	
		数量指标	会议经费及时	会议经费及时	5.00	6	类	100%	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	培训会议等开支	培训大会会议会议次数	10.00	文字/图	100%	完成	10		
	社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	10.00	9	%	100%	完成	10		
	社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	10.00	10	%	100%	完成	10		
	社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	10.00	11	%	100%	完成	10		
	社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	10.00	12	%	100%	完成	10		
	自评总分										100
五、存在的主要问题及整改措施											
无											
填报人: 李飞											
填报日期: 2024.05.27											
说明:											
1. 自评得分由系统根据自评得分计算得出, 满分为100分。											
2. 产出指标: 指与项目实施直接相关的产出数量、质量、时效等指标。应填写具体数量和质量, 如: 会议次数、会议人数、会议经费等。											
3. 效益指标: 指项目实施后产生的社会效益、经济效益、生态效益等。应填写具体效益, 如: 培训人数、培训经费、培训效果等。											
4. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
5. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
6. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
7. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
8. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
9. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
10. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	市总工会委员会		项目级次	本级	实施主管单位	131001-市总工会市本级机关运行经费办公室◆预算单位		预算单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(按单位)			资金来源情况			预算执行进度(%)				
	预算数	14.428850		到位数	14.428850		执行数	14.428850		100	
	其中:财政拨款	14.428850		其中:财政拨款	14.428850		其中:财政拨款	14.428850			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预算目标					实际完成情况			主要完成事项(%)		
	落实1311委员会人员及工作人员会议经费、培训会议等开支					落实委员会会议经费			100.00		
四、年度绩效目标完成情况	年度预算目标					实际完成情况			主要完成事项(%)		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	类	单位(文/字/图)	年度目标完成情况	实际完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	委员会会议人数	委员会会议15人、列席40	5.00	1	人	135	完成	5	
		数量指标	委员会会议15人、列席40	委员会会议15人、列席40	5.00	2	%	15	完成	5	
		数量指标	委员会会议15人、列席40	委员会会议15人、列席40	5.00	3	%	100%	完成	5	
		数量指标	委员会会议15人、列席40	委员会会议15人、列席40	5.00	4	%	100%	完成	5	
		数量指标	委员会会议15人、列席40	委员会会议15人、列席40	5.00	5	%	100%	完成	5	
		数量指标	委员会会议15人、列席40	委员会会议15人、列席40	5.00	6	%	100%	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	5.00	7	文字/图	100%	完成	5	
		社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	5.00	8	%	100%	完成	5	
		社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	5.00	9	%	100%	完成	5	
		社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	5.00	10	%	100%	完成	5	
		社会效益指标	培训会议等开支	培训会议等开支	5.00	11	%	100%	完成	5	
社会效益指标		培训会议等开支	培训会议等开支	5.00	12	%	100%	完成	5		
自评总分					100.00			100			
五、存在的主要问题及整改措施											
无											
填报人: 李飞											
填报日期: 2024.05.27											
说明:											
1. 自评得分由系统根据自评得分计算得出, 满分为100分。											
2. 产出指标: 指与项目实施直接相关的产出数量、质量、时效等指标。应填写具体数量和质量, 如: 会议次数、会议人数、会议经费等。											
3. 效益指标: 指项目实施后产生的社会效益、经济效益、生态效益等。应填写具体效益, 如: 培训人数、培训经费、培训效果等。											
4. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
5. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
6. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
7. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
8. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
9. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											
10. 自评得分计算方法: 自评得分=产出指标得分+效益指标得分。产出指标得分=产出指标数量/目标数量*权重, 效益指标得分=效益指标数量/目标数量*权重。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	成都市公共信用信息平台项目		项目批次	本级	主管部门	131001-成都市公共信用信息平台项目		实施单位	▲监理单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金来源情况		预算执行情况		预算执行情况		预算执行情况(万元)			
	预算数		到位数		1,200,000		执行数		1,200,000 100			
	其中:财政拨款▲		其中:财政拨款▲		1,200,000		其中:财政拨款▲		1,200,000			
	其他		其他		0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标					年度预算目标					年度预算目标	
	年度预算目标					年度预算目标					年度预算目标	
四、年度预算项目绩效完成情况	一级指标	二级指标	二级指标	四级指标	指标分值	指标名称		指标说明	年度预算目标	年度预算目标	自评得分	
	产出指标	数量指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	10.00	1	条	1	100%	100%	10	
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	10.00	1	条	1	100%	100%	10	
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
			成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5		
	社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5			
	社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5			
	社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5			
	社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5			
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目	成都市公共信用信息平台项目	5.00	5	%	100%	100%	5				
社会效益指标	成都市公共信用信息平台项目											