

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333015

单位名称： 秦皇岛市北戴河区房建工程队



秦皇岛市北戴河区房建
工程队
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区房建工程队
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

承担建筑市场的服务保障工作，为审查、检测机构提供业务支持。为勘察、设计、施工、工程监理单位提供技术服务和指导，为建筑企业提供咨询等工作。承担区内公产房屋维修的事务性工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

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	秦皇岛市北戴河区房建工程队	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

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	49 47	一、一般公共服务支出	32	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49 47
	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	
	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	49 47	本年支出合计	58	49 47
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	49 47	总计	62	49 47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

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		49.47	49.47					
212	城乡社区支出	49.47	49.47					
21299	其他城乡社区支出	49.47	49.47					
2129999	其他城乡社区支出	49.47	49.47					

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
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

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		49.47		49.47			
212	城乡社区支出	49.47		49.47			
21299	其他城乡社区支出	49.47		49.47			
2129999	其他城乡社区支出	49.47		49.47			

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
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

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	49 47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49 47	49 47		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	49 47	本年支出合计	59	49 47	49 47		
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	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	49 47	总计	64	49 47			

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：万元

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

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		49.47		49.47
212	城乡社区支出	49.47		49.47
21299	其他城乡社区支出	49.47		49.47
2129999	其他城乡社区支出	49.47		49.47

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
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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		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			公用经费合计					

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区房建工程队

2024 年度

金额单位：万元

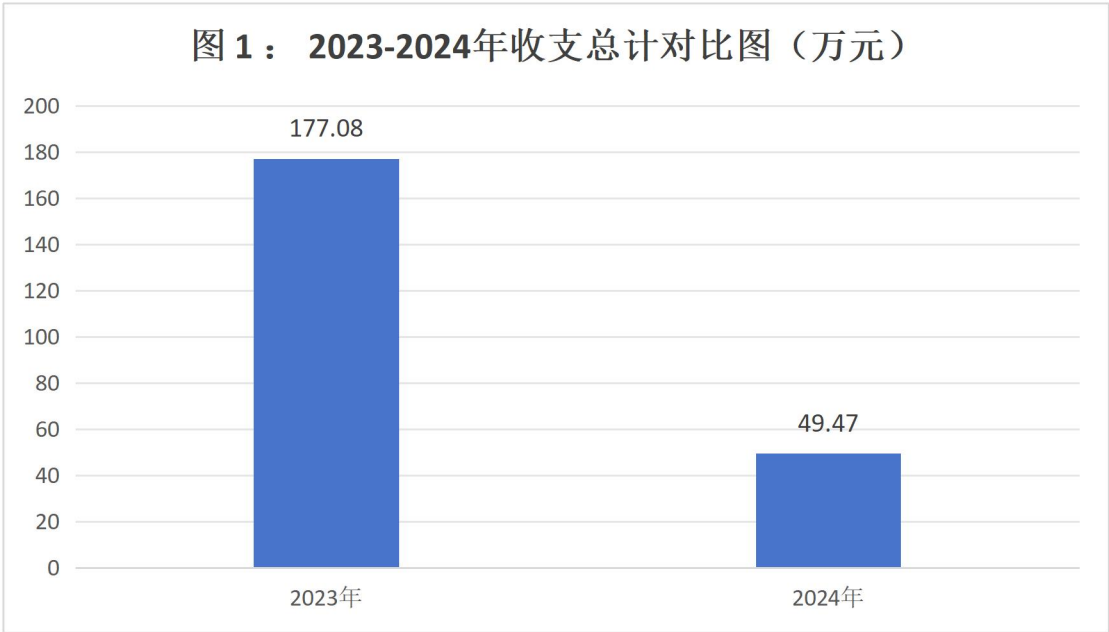
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

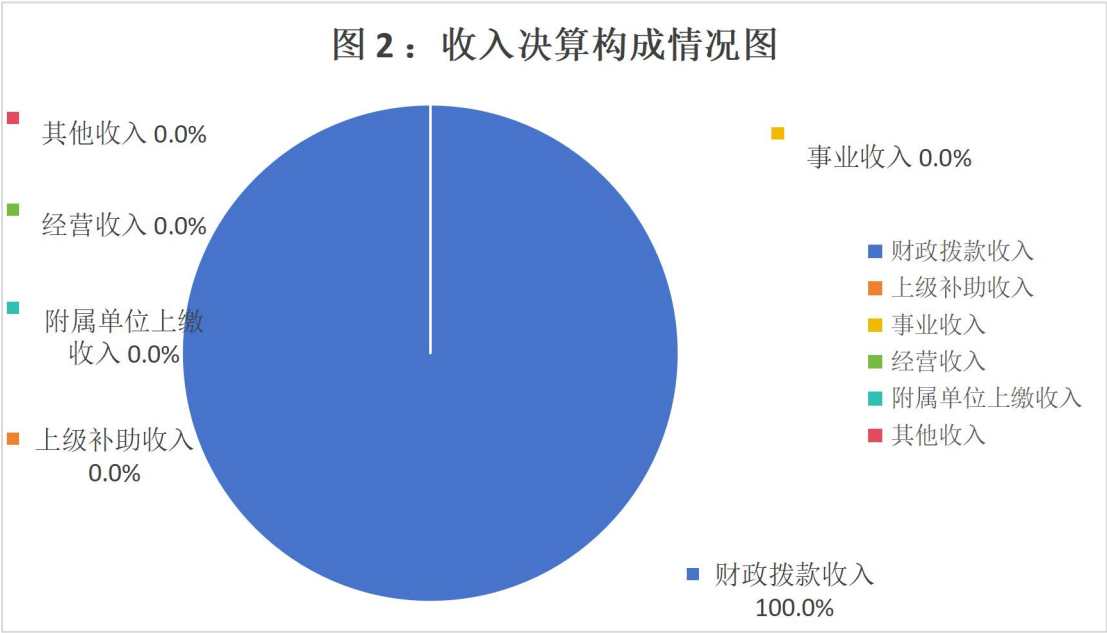
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 49.47 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 127.61 万元，下降 72.1%，主要原因是人员经费减少。



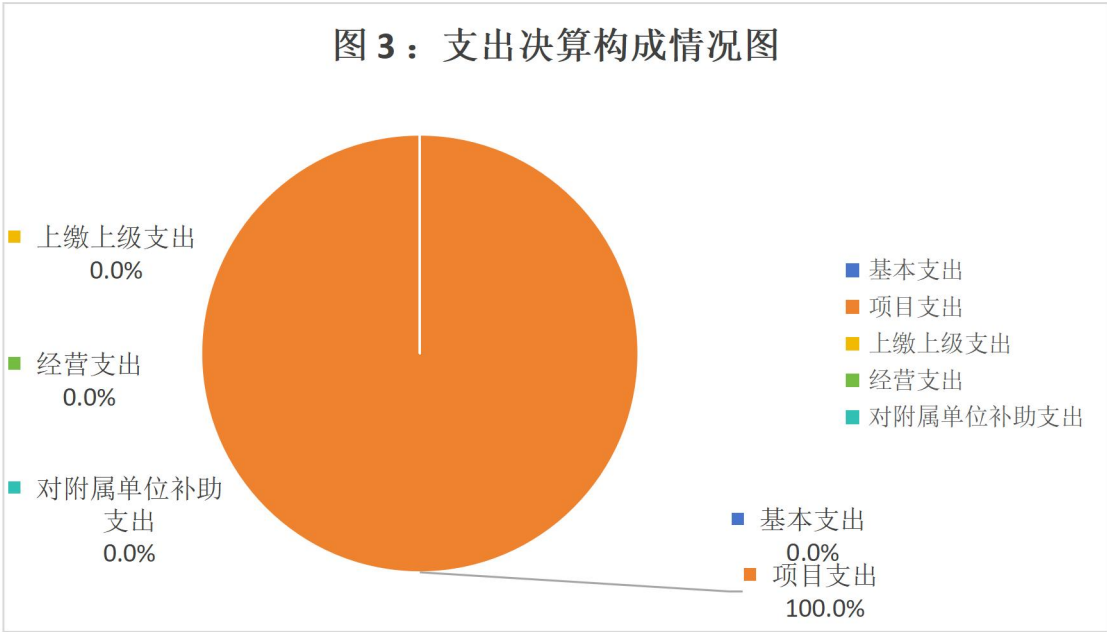
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 49.47 万元，其中：财政拨款收入 49.47 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

本单位 2024 年度本年支出合计 49.47 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 49.47 万元，占 100.0%；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

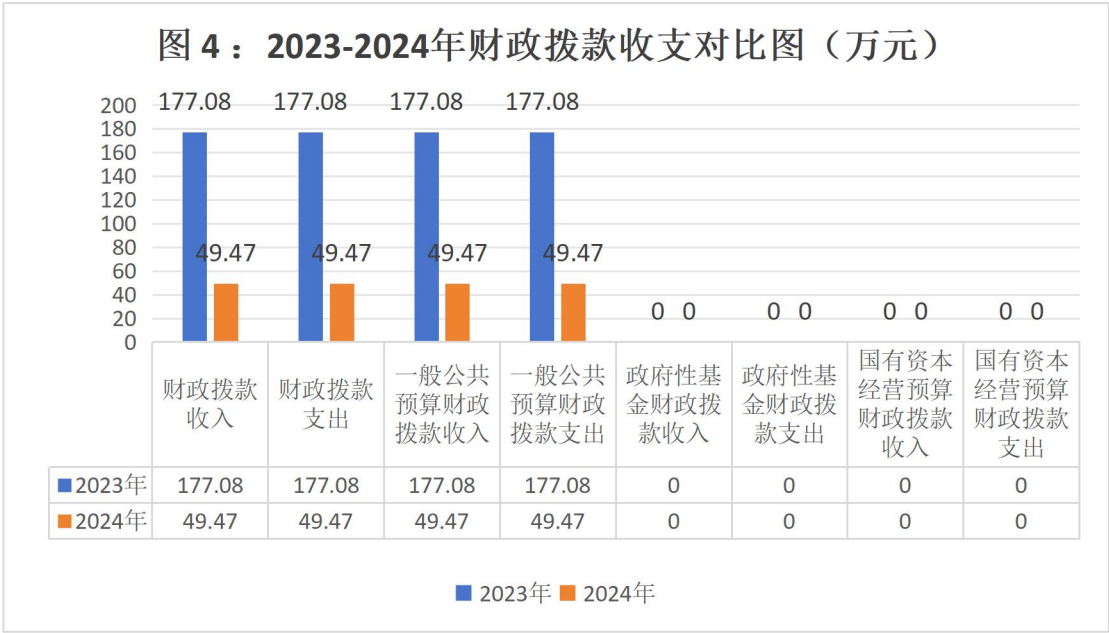
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 49.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 127.61 万元，降低 72.1%，主要原因是人员经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 49.47 万元,比上年减少 127.61 万元，降低 72.1%，主要原因是人员经费减少；本年支出 49.47 万元，比上年减少 127.61 万元，降低 72.1%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 49.47 万元,比上年减少 127.61 万元，降低 72.1%，主要原因是人员经费减少；本年支出 49.47 万元，比上年减少 127.61 万元，降低 72.1%，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，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，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

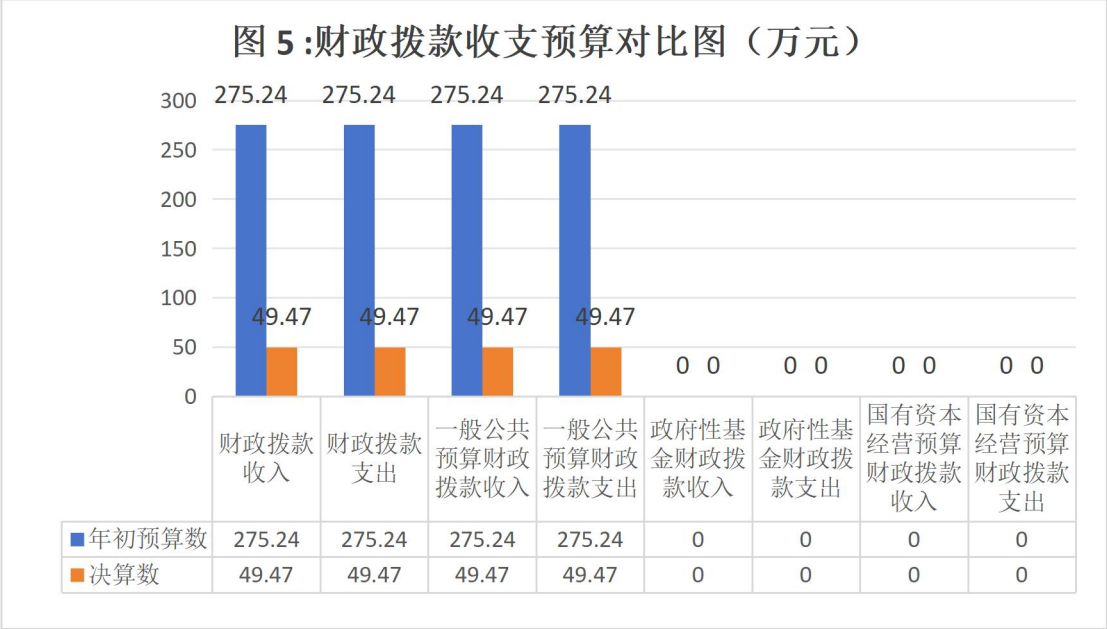


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 49.47 万元，完成年初预算的 18.0%，比年初预算减少 225.77 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 49.47 万元，完成年初预算的 18.0%，比年初预算减少 225.77 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 18.0%，比年初预算减少 225.77 万元，主要原因是人员经费减少；支出完成年初预算的 18.0%，比年初预算减少 225.77 万元，主要原因是人员经费减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出 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 0.00 万元，与预算持平；本年支出 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 49.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

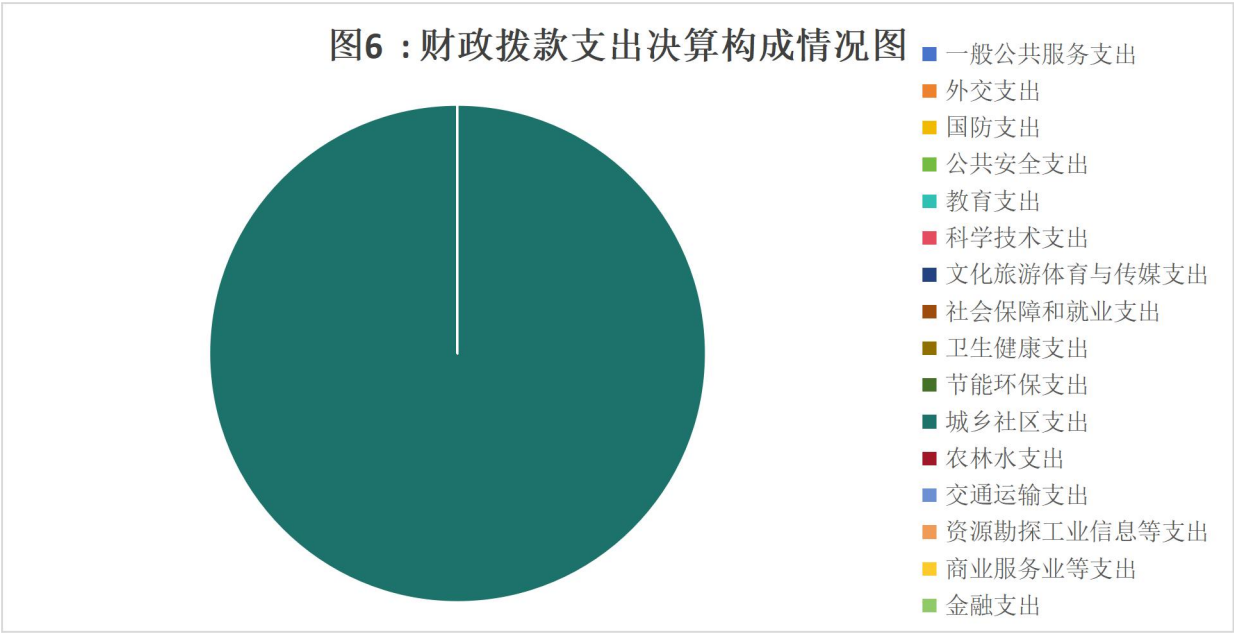
城乡社区（类）支出 49.47 万元，占 100.0%，主要用于人员工资福利等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位本年度未发生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：

本单位本年度未发生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

本单位本年度未发生一般公共预算基本支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 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。因公出国（境）费支出与预算持平，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。本单位 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，公务用车购置及运行维护费与预算持平，与上年持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 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与预算持平，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 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。公务接待费支出与预算持平，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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 49.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 49.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对非全额事业单位专项补助等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 49.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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非全额事业单位专项补助等 3 个项目绩效自评结果。

1、非全额事业单位专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位专项补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.10 万元，执行数为 49.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放人员工资福利等，保障办公正常运转。加强了工作人员归属感，保持干部队伍相对稳定。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、追加 2024 年遗属补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加 2024 年遗属补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3122 万元，执行数为 0.3122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放人员工资福利等，保障办公正常运转。加强了工作人员归属感，保持干部队伍相对稳定。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、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，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 0.054 万元，执行数为 0.054 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准缴纳税金，保障办公正常运转，保障公共利益和维护国家安全。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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	项目名称	非全额事业单位专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	333015 - 秦皇岛市北戴河区房建工程队			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	49.101311	到位数	49.101311		执行数	49.101311		100			
	其中:财政资金	49.101311	其中:财政资金	49.101311		其中:财政资金	49.101311					
	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(%)		
	通过专项补助支付, 保障 76 名人员的工资补贴待遇;					已完成				100.00		
	通过专项补助支付, 保证队伍的稳定性					已完成				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	在职人员数量	支付工资及保险在职人员数量是否拨付所有人		8.00	=	2	人	8	完成	8
		数量指标	离退休人员数量	支付离退休补贴人员数量		8.00	=	74	人	8	完成	8
		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的准确性		10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利发放的时效情况		8.00	文字描述		按规定时间发放	7	完成	7
		成本指标	在职人员数量	工资不超人社部门核定标准		8.00	文字描述		工资、社会保障等发放(缴纳)不超人社部门核定标准	8	完成	8
		成本指标	离退休人员数量	工资不超人社部门核定标准		8.00	文字描述		工资、社会保障等发放(缴纳)不超人社部门核定标准	8	完成	8
	效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感, 保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福等, 进一步加强干部职工的归属感, 保持干部职工队伍相对稳等, 进一步加强干部职工的归属感, 保持干部职工队伍相对稳利等, 进一步加强干部职工的归属感, 保持干部职工队伍相对稳定, 保障办公正常运转		15.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	14	完成	14
		社会效益指标	保证队伍的稳定性	人员非正常离职率不高于上年		15.00	文字描述		人员非正常离职率不高于上年	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		10.00	≥	95	百分比	9	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	董爱玲			联系电话:		13513359658						

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	追加 2024 年遗属补		项目级次	本级	实施主管单位	333015 - 秦皇岛市北戴河区建筑市场服务保障中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.312200	到位数	0.312200			执行数	0.312200			100	
	其中:财政资金	0.312200	其中:财政资金	0.312200			其中:财政资金	0.312200				
	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(%)			
	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				已完成				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	保障人数		13.00	=	6	人	13	完成	13
		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的准确性		13.00	=	100	%	13	完成	13
		时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况		12.00	文字描述		按规定时间发放	12	完成	12
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准		12.00	文字描述		按规定执行	12	完成	12
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转		30.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		10.00	>=	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	董爱玲			联系电话：		13513359658						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	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	333015 - 秦皇岛市北戴河区建筑市场服务保障中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.054000	到位数	0.054000		执行数	0.054000			100	
	其中:财政资金	0.054000	其中:财政资金	0.054000		其中:财政资金	0.054000				
	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(%)		
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。				已完成				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	缴纳税金的种类	缴纳税金的种类	13.00	>=	1	种	13	完成	13
		质量指标	缴纳的精准性	缴纳的精准性	13.00	=	100	%	12	完成	13
		时效指标	缴纳税金的及时率	缴纳税金的及时性	12.00	=	100	%	12	完成	12
		成本指标	缴纳环保税的成本	税金的成本	12.00	<=	0.06	万元	12	完成	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会公平、保障公共利益和维护国家安全。	促进社会公平、保障公共利益和维护国家安全。	30.00	文字描述		保障公共利益	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	>=	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董爱玲			联系电话:		13513359658					