

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：306

单位名称：秦皇岛市北戴河区科学技术协会（汇总）



秦皇岛市北戴河区科学
技术协会（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区科学技术协会（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

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，推广先进科学技术，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公民科学文化素质。

2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想。开展区内外民间科技交流与合作。

3、组织科技工作者开展科学论证、决策咨询，提出意见建议，进行技术咨询，技术开发和信息服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等。

4、为科技团体和科技工作者服务。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。开展科技工作者继续教育和培训，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5、组织开展科普示范创建工作，建设科普志愿者队伍。

6、会同有关部门开展青少年科技教育活动。

7、负责对区科协所属团体（学会、协会）的管理，指导镇、街及企事业科协开展工作。

8、兴办科普服务实体。

9、开展反对伪科学、反科学的活动。

10、承办区委、区政府及上级科协交办的有关事项。

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	秦皇岛市北戴河区科学技术协会	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区科学技术协会 2024 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区科学技术协会本级 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): 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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	92.10	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	73.90
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	9.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	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	5.91
	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	92.10	本年支出合计	58	92.10
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	92.10	总计	62	92.10

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

科学技术协会（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		92.10	92.10					
206	科学技术支出	73.90	73.90					
20601	科学技术管理事务	73.29	73.29					
2060101	行政运行	57.85	57.85					
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.44	15.44					
20607	科学技术普及	0.62	0.62					
2060702	科普活动	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41					
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13					
210	卫生健康支出	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88					
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43					
2101103	公务员医	0.44	0.44					

	疗补助							
221	住房保障 支出	5.91	5.91					
22102	住房改革 支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积 金	5.91	5.91					

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）：秦皇岛市北戴河区科学技术协会（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		92.10	76.05	16.05			
206	科学技术支出	73.90	57.85	16.05			
20601	科学技术管理事务	73.29	57.85	15.44			
2060101	行政运行	57.85	57.85				
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.44		15.44			
20607	科学技术普及	0.62		0.62			
2060702	科普活动	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41				
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44				

221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

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）：秦皇岛市北戴河区科学技术协会（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	92.10	一、一般公共服务支出	33				
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	73.90	73.90		
	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	9.41	9.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88		
	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	5.91	5.91		
	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	92.10	本年支出合计	59	92.10	92.10		
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	92.10	总计	64	92.10	92.10		

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）：秦皇岛市北戴河区科学技术协会（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		92.10	76.05	16.05
206	科学技术支出	73.90	57.85	16.05
20601	科学技术管理事务	73.29	57.85	15.44
2060101	行政运行	57.85	57.85	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.44		15.44
20607	科学技术普及	0.62		0.62
2060702	科普活动	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	

221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

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）：秦皇岛市北戴河区科学技术协会（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	69.54	302	商品和服务支出	6.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.52	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.26	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	9.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.91	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	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	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.52	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	2.64	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	0.04	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		69.79	公用经费合计					6.25

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）：秦皇岛市北戴河区科学技术
协会（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）：秦皇岛市北戴河区科学技术协会（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): 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(汇总) 2024 年度 金额单位: 万元

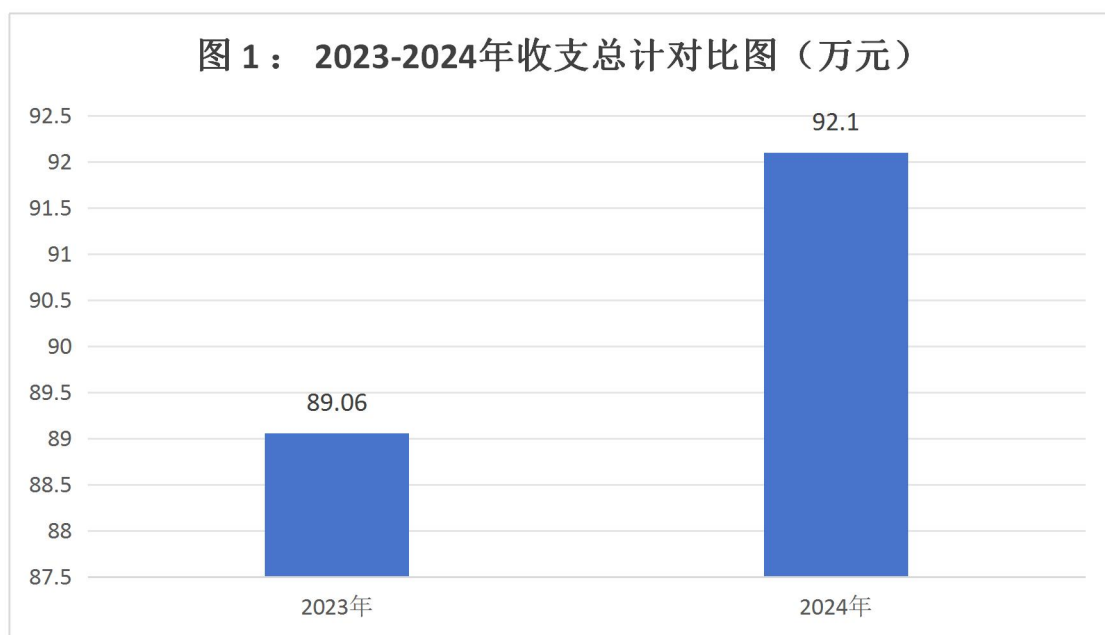
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本部门无相关数据，按要求以空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

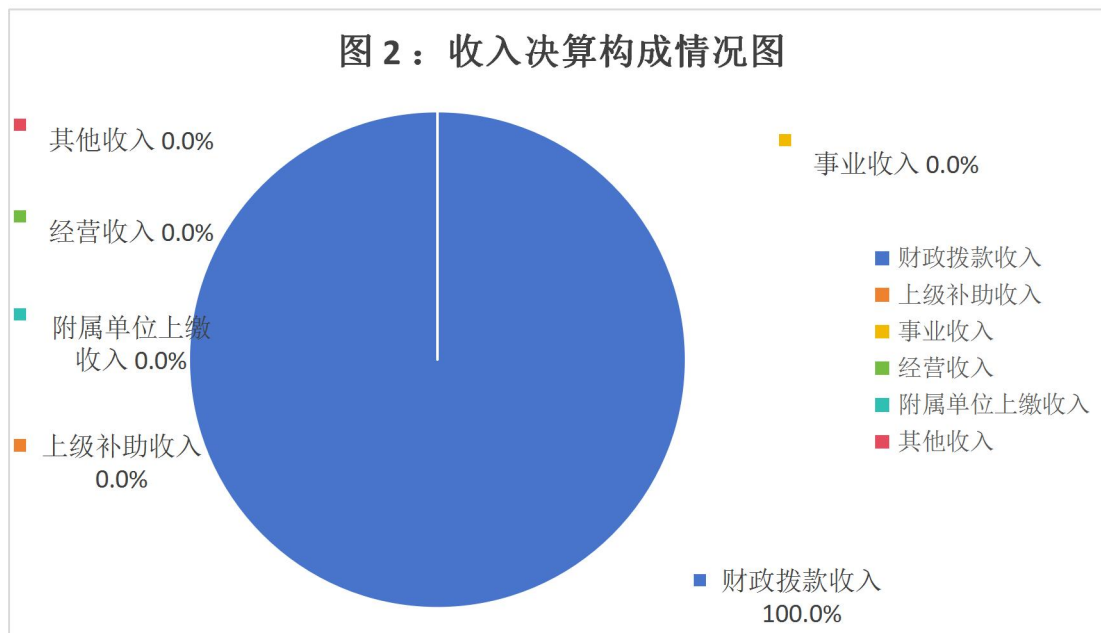
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 92.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3.04 万元，增长 3.4%，主要原因是人员工资、保险增加。



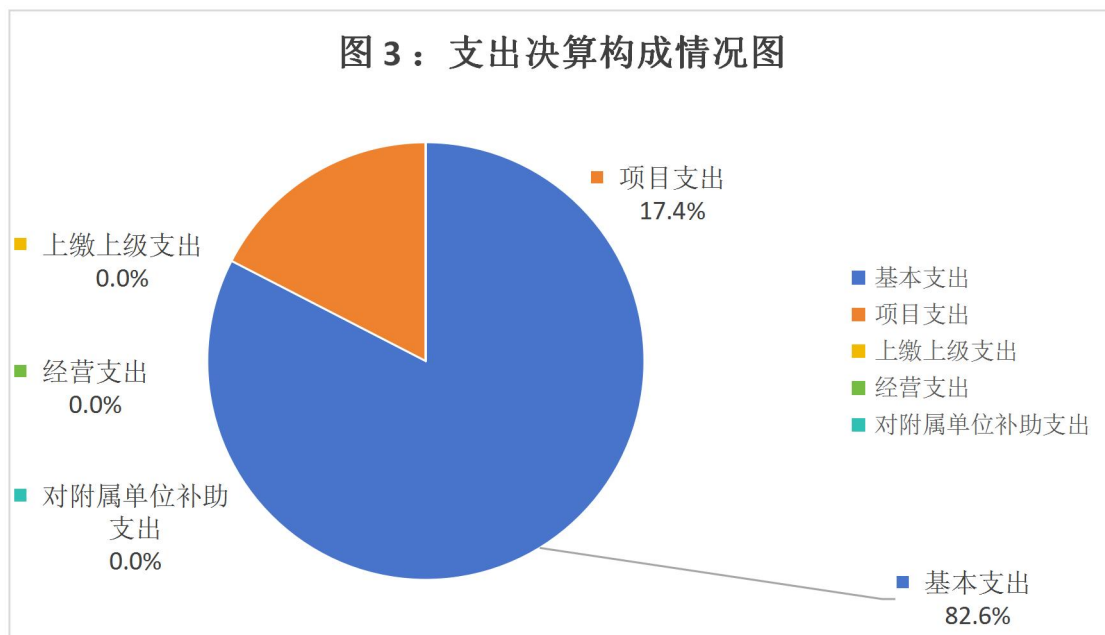
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 92.10 万元，其中：财政拨款收入 92.10 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 92.10 万元，其中：基本支出 76.05 万元，占 82.6%；项目支出 16.05 万元，占 17.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 92.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4.79 万元，增长 5.5%，主要原因是人员工资、保险增加。

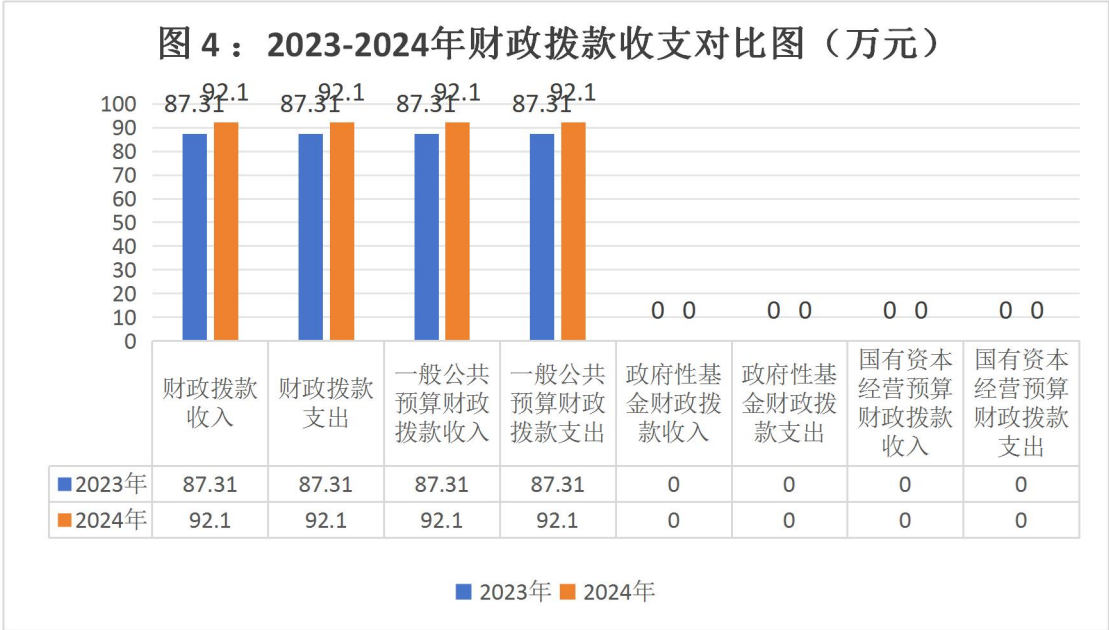
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 92.10 万元,比上年增加 4.79 万元，增长 5.5%，主要原因是人员工资、保险增加；本年支出 92.10 万元，比上年增加 4.79 万元，增长 5.5%，主要原因是人员工资、保险增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 92.10 万元,比上年增加 4.79 万元，增长 5.5%，主要原因是人员工资、保险增加；本年支

出 92.10 万元，比上年增加 4.79 万元，增长 5.5%，主要原因是人员工资、保险增加。

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

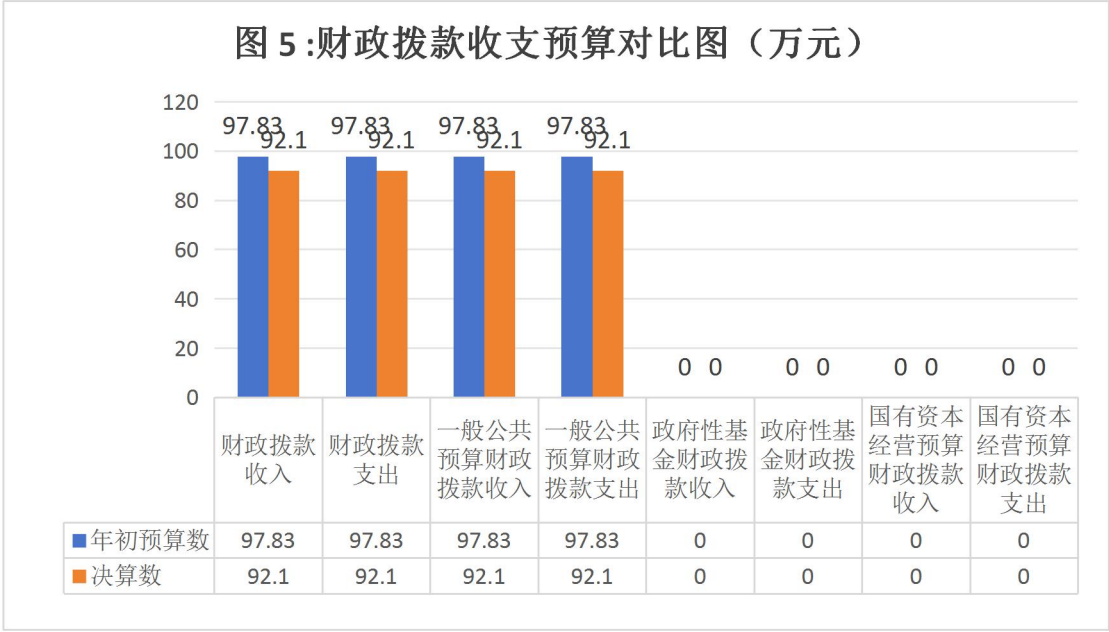
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 92.10 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 5.73 万元，决算数小于预算数主要原因是人员类支出减少、保险和公积金支出减少；本年支出 92.10

万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 5.73 万元，决算数小于预算数主要原因是人员类支出减少、保险和公积金支出减少。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 94.1%，比年初预算减少 5.73 万元，主要原因是人员类支出减少、保险和公积金支出减少；支出完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 5.73 万元，主要原因是人员类支出减少、保险和公积金支出减少。

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 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。

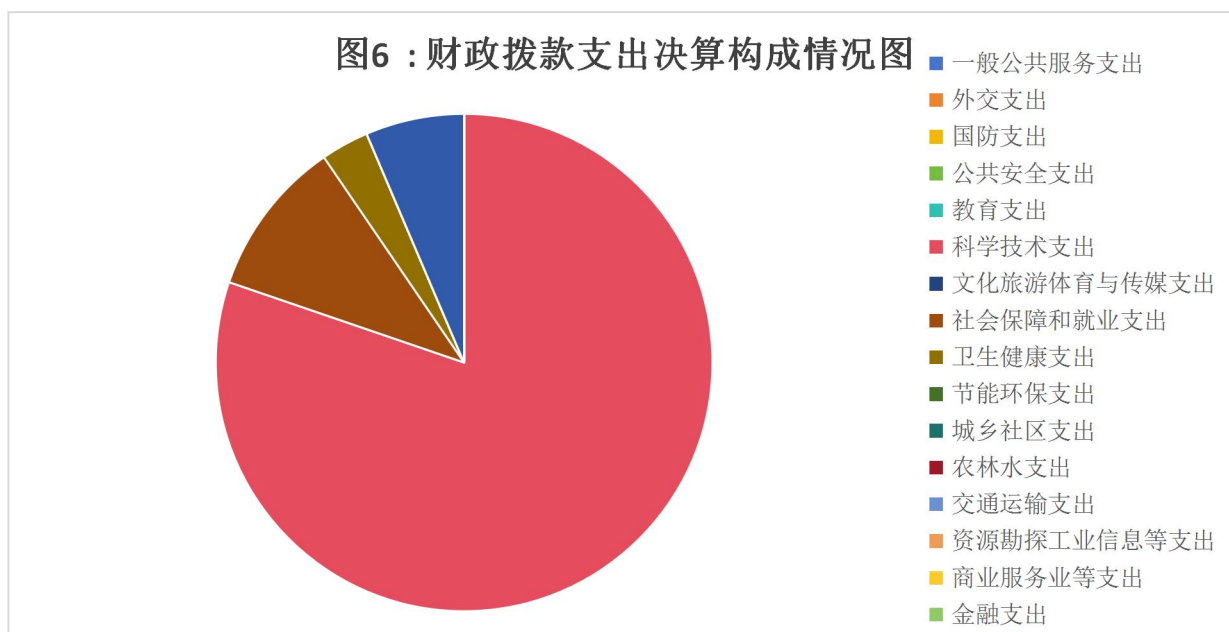


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 92.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 73.90 万元，占 80.2%，主要用于行政人员的工资支出等支出；社会保障和就业（类）支出 9.41 万元，占 10.2%，主要用于行政人员的养老保险支出等支出；卫生健康（类）支出 2.88 万元，占 3.1%，主要用于行政人员的医疗保险支出等支出；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 6.4%，主要用于行政人员的住房公积金支出等支出。



（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 76.05 万元，其中：

人员经费 69.79 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 6.25 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，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%，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 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 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

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

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与 2023 年决算持平。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%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与 2023 年决算持平。

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%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与 2023 年决算持平。

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 0.00 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 0.0%,与 2023 年决算持平。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 6.25 万元,较 2023 年度增加 6.09 万元,增长 3576.5%。主要原因是支付上年工会费福利费、电话补、交通补。

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 0 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 0 辆，其他用车主要是与上年持平。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 16.05 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 16.05 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%。

组织对人事代理专项补助、办公辅助服务经费（服务）等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15.88 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，项目取得了良好的社会效益，广泛深入开展科普宣传活动，科普能力得到新提升，积极组织科普基地认定工作，反响良好。

（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人事代理专项补助、办公辅助服务经费（服务）8 个项目绩效自评结果。

1.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 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.50 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 63.2%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，按时保障我单位人事代理人员工资福利的发放及保险的缴纳，未发现问题。

2.办公辅助服务经费（服务）项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，办公辅助服务经费（服务）项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：按时保障我单位认识劳务派遣人员工资的发放，未发现问题。

3.科学素质科普活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科学素质科普活动经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 68.9%。项目绩效目标完成情况：提高基层科普能力，加强基层科普设施建设，未发现问题。

4. 拨付 2024-2024 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 2024-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时、足额完成缴纳 2021-2024 年行政事业单位垃圾处理费，未发现问题。

5. 2022 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，2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时、足额缴纳 2022 年残疾人就业保障金，未发现问题。

6. 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 99

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时、足额缴纳 2023 年残疾人就业保障金，未发现问题。

7. 工会会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工会会费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时、足额完成工会会费的缴纳，未发现问题。

8. 人事代理定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理定额补助项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 27.3%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保障我单位办公正常运转，未发现问题。

（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）、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	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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		9.155289		到位数		9.155289		100		
	其中:财政资金		9.155289		其中:财政资金		9.155289		9.155289		
	其他		0		其他		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(%)		
	1.做好经费保障工作。2.保障办公正常运转。				做好经费保障工作				92.00		
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	保障人员数量	保障单位人员数量	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	日常工作完成率	完成年度计划中的全部工	10.00	=	100	%	100	完成	9
		时效指标	日常工作及时率	按时完成年度计划中的全	15.00	文字描述	按照年度工作计划考核		按时完成年度工作计划	完成	12
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	≤	14.5	万元	9.155289万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	30.00	文字描述	进一步推动		进一步推动	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	以问卷形式调查社会公	10.00	≥	95	%	96	完成	8
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										91
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	宁奕琪			联系电话:		4186305					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填写“完成”，否则填写“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	办公辅助服务经费（服务）			项目级次	本级	实施主管单位	306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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	4.643022		到位数	4.643022				执行数	4.643022 100		
	其中:财政资金	4.643022		其中:财政资金	4.643022				其中:财政资金	4.643022		
	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(%)	
	辅助完成科协日常工作，确保业务工作稳定性。					确保业务工作稳定性					95.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00	=	1	人	1人	完成	10	
		质量指标	日常工作完成率	完成年度计划中的全部工	10.00	=	100	%	100	完成	8	
		时效指标	日常工作及时率	按时完成年度计划中的全	15.00	文字描述	按照年度工作计划考核			按时完成年度工作计划	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	≤	5	万元	4.643022万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	确保业务工作稳定开展	30.00	文字描述	确保业务工作稳定性			确保业务工作稳定性	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	以问卷形式调查社会公众	10.00	≥	95	%	97	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分		91									
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	宁奕琪			联系电话:		4186305						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	科学素质科普活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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	0.615500	到位数		0.615500	执行数		0.615500	100			
	其中:财政资金	0.615500	其中:财政资金		0.615500	其中:财政资金		0.615500				
	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(%)			
	普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。				普及科学知识, 倡导科学方法, 传播科学思想, 弘扬科学精神				90.00			
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	组织“农村科普大集”科普	组织深入秦皇岛、牛头崖	5.00 ≥	2	次	2次	完成	5		
		数量指标	组织“全区科普集中大行对	组织区内全民科学素质成	5.00 ≥	1	次	2次	完成	5		
		数量指标	组织“社区科普系列讲座”	组织动员科普示范社区创	5.00 ≥	6	次	2次	未完成	1		
		数量指标	组织“青少年科普教育系列	组织开展青少年学生科技	5.00 ≥	4	次	2次	未完成	1		
		数量指标	组织“科普信息化推广活	组织先进社区学习考察, 宣	5.00 ≥	2	次	2次	未完成	1		
		质量指标	科普活动完成率	完成方案中的所有科普活	5.00 ≥	95	%	95	完成	3		
		时效指标	主题科普日活动	及时完成活动方案中的所	5.00	文字描述		2024年12月完成	2024年12月完成	完成	5	
		成本指标	科普工作活动费用	科普工作活动费用支出控	15.00 ≤	1.8	万元	0.6155万元	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过各类科普活动, 提高	30.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	25	
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	以问卷形式调查参加科普	10.00 ≥	95	%	96	完成	9		
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										80	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	宁奕琪			联系电话:	4186305							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付2024-2024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	306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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	0.057600	到位数		0.057600	执行数		0.057600	100			
	其中:财政资金	0.057600	其中:财政资金		0.057600	其中:财政资金		0.057600				
	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(%)			
	依据环卫核定应缴费用, 及时、足额缴纳2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费, 足额缴纳2021-2024年行政事业单位生活垃圾费								95.00			
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	在职职工人数	以上年在在职职工人数为基	15.00 =	4	人	4	完成	15		
		质量指标	行政事业单位生活垃圾处	按照环卫核定数额足额缴	15.00	文字描述		足额缴纳	足额缴纳	完成	15	
		时效指标	按时缴纳城市生活垃圾处	在税务部门规定的期限内	10.00	文字描述		及时缴纳	及时缴纳	完成	8	
		成本指标	城市生活垃圾处理费缴纳	城市生活垃圾处理费缴	10.00 ≤	0.06	万元	0.0576万元	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	积极支持环保事业发展	落实《关于调整城市生	30.00	文字描述		有效落实	有效落实	完成	28	
	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 ≥	90	%	95	完成	9		
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	宁奕琪			联系电话:	4186305							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位		306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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	0.603717 到位数		0.603717 执行数				0.603717 100				
	其中:财政资金	0.603717 其中:财政资金		0.603717 其中:财政资金				0.603717				
	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(%)		
	依据残联核定应缴费额,及时、足额缴纳2022年度单位残保金,支持残疾人事业发展					足额缴纳2022年度单位残保金				98.00		
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	在职职工人数	以上年在职工人数为基础	10.00	=	6	人	6人	完成	10	
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴	按照残联核定数额足额缴	10.00	文字描述	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	完成	10	
		时效指标	按时缴纳残疾人就业保障	在税务部门规定的期限内	15.00	文字描述	及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	完成	15	
		成本指标	残保金缴费总额	残保金缴费总额不超过就	15.00	≤	0.61	万元	0.603717万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	积极支持残疾人事业发展	落实《河北省残疾人就业	30.00	文字描述	有效落实	有效落实	有效落实	完成	26	
	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	≥	90	%	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											96
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	宁琪琪			联系电话:	4186305							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填写“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填写“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位		306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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		0.628071 到位数		0.628071 执行数				0.628071 100			
	其中:财政资金		0.628071 其中:财政资金		0.628071 其中:财政资金				0.628071			
	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(%)	
	依据残联核定应缴费额,及时、足额缴纳2023年度单位残保金,支持残疾人事业发展					足额缴纳2023年度单位残保金					99.00	
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	在职职工人数	以上年在职工人数为基础	10.00	=	6	人	6人	完成	10	
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴	按照残联核定数额足额缴	10.00	文字描述	足额缴纳	足额缴纳	完成	10		
		时效指标	按时缴纳残疾人就业保障	在税务部门规定的期限内	15.00	文字描述	及时缴纳	及时缴纳	完成	15		
		成本指标	残保金缴费总额	残保金缴费总额不超过就	15.00	s	0.63	万元	0.628071万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	积极支持残疾人事业发展	落实《河北省残疾人就业	30.00	文字描述	有效落实	有效落实	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	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10			10			
	自评总分								99			
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	宁琪琪			联系电话:	4186305							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	工会会费		项目级次	本级	实施主管单位		306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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	0.141670	到位数		0.141670	执行数		0.141670		100	
	其中:财政资金	0.141670	其中:财政资金		0.141670	其中:财政资金		0.141670			
	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(%)		
	主要用于行政人员工会会费支出				支出行政人员工会会费				94.00		
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	10.00	=	4	人	4人	完成	10
		质量指标	1、工资(福利)发放精准	工会会费发放人员范围的	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	1、工资(福利)发放的及时性	工会会费等发放的时效性、	15.00	文字描述		按时闻发放、缴纳	按时发放、缴纳	完成	10
		成本指标	工资(福利)、社会保障	工会会费发放(缴纳)标	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, 保	通过按时按标准发放工会	30.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工会会费等发	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	宁奕琪			联系电话:		4186305					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人事代理定额补助			项目级次	本级	实施主管单位	306001 - 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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	0.210000	到位数		0.210000	执行数	0.210000		100		
	其中:财政资金	0.210000	其中:财政资金		0.210000	其中:财政资金	0.210000				
	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(%)
	1.做好经费保障工作。2.保障办公正常运转。					保障办公正常运转					90.00
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	保障人员数量	保障单位人员数量	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	日常工作完成率	完成年度计划中的全部工	10.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	日常工作及时率	按时完成年度计划中的全	15.00	文字描述	按照年度工作计划考核		按时完成年度工作计划	完成	12
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	≤	0.77	万元	0.21万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	保障日常办公需求, 维持	30.00	文字描述	维持单位正常运转		维持单位正常运转	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	以问卷形式调查社会公	10.00	≥	95	%	96	完成	8
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										88
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	宁奕琪			联系电话:		4186305					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										