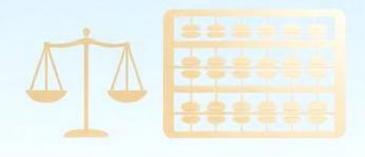
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 334006

单位名称:秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心





秦皇岛市北戴河区海浴 场服务中心 2024年度部门决算公开 文本

秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心(单位 名称,加盖公章) 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

负责区海岸线综合管理的事务性工作。负责海浴场 及游船管理的事务性工作。完成区委、区政府交办的其 他工作。

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	秦皇岛市北戴河区海浴场	财政补助事业单	差额
	服务中心	位	

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):秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心

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	1,116.53	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	50.00		
八、其他收入	8	50.00	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	90.00		
	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	1,026.53		
	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	1,166.53	本年支出合计	58	1,166.53
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	1,166.53	总计	62	1,166.53

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

海浴场服务中心 2024 年度 金额单位: 万元

19107/NN/	<u> </u>			202 1 1 /X	-			F. 77 70
Ŋ	页目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收 入
朴	兰次	1	2	3	4	5	6	7
É	>计	1,166.53	1,116.53					50.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	50.00						50.00
20701	文化和旅 游	50.00						50.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	50.00						50.00
212	城乡社区 支出	90.00	90.00					
21203	城乡社区 公共设施	90.00	90.00					
2120303	小城镇基 础设施建 设	50.00	50.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	40.00	40.00					
216	商业服务 业等支出	1,026.53	1,026.53					
21699	其他商业 服务业等 支出	1,026.53	1,026.53					
2169999	其他商业 服务业等 支出	1,026.53	1,026.53					

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):秦皇岛市北戴河区海

浴场服务中心 2024 年度 金额单位: 万元

1日初八八八	2024 17%						
Ą	页目	, , , , ,					
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
É	计	1,166.53		1,166.53			
007	文化旅游						
207	体育与传 媒支出	50.00		50.00			
	文化和旅						
20701	游	50.00		50.00			
	其他文化						
2070199	和旅游支	50.00		50.00			
	出出						
212	城乡社区 支出	90.00		90.00			
24202	城乡社区	22.22		20.00			
21203	公共设施	90.00		90.00			
	小城镇基						
2120303	础设施建	50.00		50.00			
	设 其他城乡						
2120399	社区公共	40.00		40.00			
	设施支出						
216	商业服务	1,026.53		1,026.53			
	业等支出	-,:20:00		-,:20:00			
21699	其他商业 服务业等	1,026.53		1,026.53			
21000	支出	1,020.33		1,020.33			
	其他商业						
2169999	服务业等	1,026.53		1,026.53			
	支出						

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):秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心

2024 年度

金额单位:万元

	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	1,116.53	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				
	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		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	90.00	90.00		
	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	1,026.53	1,026.53		
	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				
	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	1,116.53	本年支出合计	59	1,116.53	1,116.53	
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	1,116.53	总计	64	1,116.53	1,116.53	

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):秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心 2024年度 金额单位:万元

	宋主山中北 郑 西 四 四 彻 顺 为	70. 2024	7 及 並	吹干世, 77几
	项目	4	4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	1,116.53		1,116.53
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	1,026.53		1,026.53
21699	其他商业服务业等支出	1,026.53		1,026.53
2169999	其他商业服务业等支出	1,026.53		1,026.53

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):秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心

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		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。本单位无相关数据,按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海浴场服

务中心 2024年度 金额单位:万元

J	页目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
1	兰次	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。本单位无相关数据,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):秦皇岛市北戴河区海浴场

服务中心 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。本单位无相关数据,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心

2024 年度

金额单位:万元

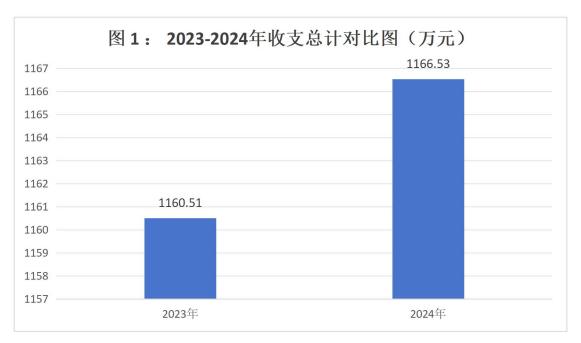
预算数					央算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									_		

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。本单位无相关数据,按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

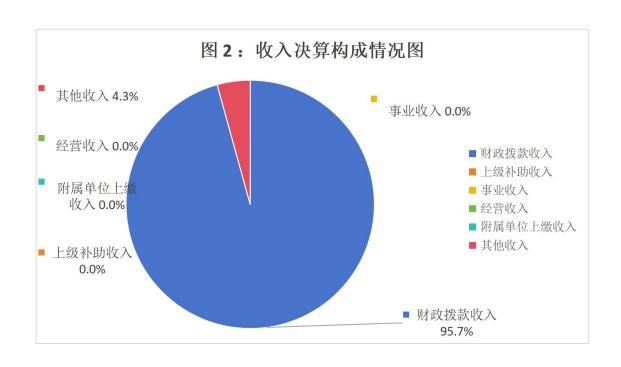
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,166.53万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 6.02 万元,增长 0.5%,主要原因是工作经费增加。



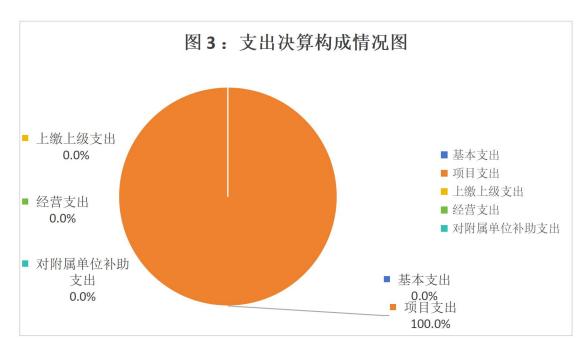
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,166.53 万元,其中:财政拨款收入 1,116.53 万元,占 95.7%;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 50.00 万元,占 4.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,166.53 万元,其中:基本支出 0.00 万元,占 0.0%;项目支出 1,166.53 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%。



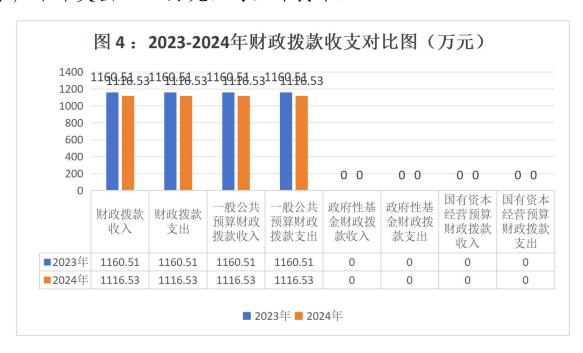
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,116.53 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 43.98 万元,降低 3.8%,主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经费减少。

本单位2024年度财政拨款本年收入1,116.53万元,比上年减少43.98万元,降低3.8%,主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经费减少;本年支出1,116.53万元,比上年减少43.98万元,降低3.8%,主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经费减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,116.53 万元,比上年减少 43.98 万元,降低 3.8%,主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经费减少;本年支出 1,116.53 万元,比上年减少 43.98 万元,降低 3.8%,主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经费减少。
- 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 1,116.53 万元,完成年初 预算的 56.8%,比年初预算减少 848.51 万元,决算数小于预算数

主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经费减少;本年支出1,116.53万元,完成年初预算的56.8%,比年初预算减少848.51万元,决算数小于预算数主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经费减少。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 56.8%, 比年初预算减少 848.51 万元,主要原因是商业服务业等支出项目 减少,项目经费减少;支出完成年初预算的 56.8%,比年初预算减 少 848.51 万元,主要原因是商业服务业等支出项目减少,项目经 费减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平;支出与年初预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平; 支出与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

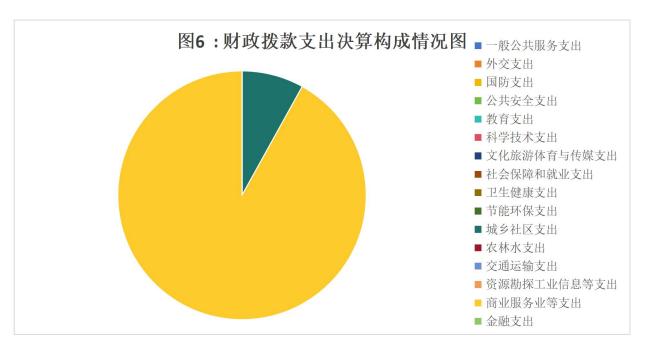
2024年度财政拨款支出 1,116.53 万元, 主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出 90.00 万元,占 8.1%,主要用于海浴基础设施维护项目等支出;商业服务业等(类)支出 1,026.53 万元,占 91.9%,主要用于工资、保险及日常办公等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出: 无此项支出。



(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 0.00 万元, 其中:

人员经费 0.00 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、机关事业部门基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房 公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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 0.00 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。主要原因是因公出国(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 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,主要原因是公务用车购置费支出与预算持平,与上年持平。其中:

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。主要原因是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。主要原因是公务用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,完成预算的 0.0%。主要原因是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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,较 2023 年度增加 0.00 万元,增长 0.0%。主要原因是本单位性质为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 1,687.96 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 839.46 万元、政府采购服务支出 848.50 万元。授予中小企业合同金额 1,687.96 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 1,687.96 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆6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6辆,其他用车主要是单位一般公务用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)2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 1,166.53 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 15 个,涉及资金 1,166.53 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%。

组织对拨付 2024 年度市场化 7月份浴场景区救生、保洁、秩序服务费用等 15 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1,166.53 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,我单位绩效评价良好。

(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2024年度市场化7月 份浴场景区救生、保洁、秩序服务费用等10个项目绩效自评结果。

拨付 2024 年度市场化 7 月份浴场景区救生、保洁、秩序服务费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,拨付 2024 年度市场化 7 月份浴场景区救生、保洁、秩序服务费用项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100.00 万元,执行数为 100.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标;二是拨付了 2024 年度市场化 7 月份浴场景区救生、保洁、秩序服务费用。未发现问题。

海浴基础设施维护项目(2021年第四批新增政府债券资金 秦 财债【2021】382号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,海浴基础设施维护项目(2021年第四批新增政府债券资金 秦 财债【2021】382号)项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标;二是海浴基础设施维护。未发现问题。

海浴场基础设施提升改造项目一般债券资金(2023年第一批新增政府债券项目资金的通知 秦财债【2023】71号)项目绩效自评情况:海浴场基础设施提升改造项目一般债券资金(2023年第一批新增政府债券项目资金的通知 秦财债【2023】71号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为100.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的10.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

非全额事业单位定额补助项目绩效自评情况: 非全额事业单位定额补助项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.49 万元,执行数为 18.49 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。二是保障 44 人业务正常开展,单位正常运转。未发现问题。

非全额事业单位专项补助项目绩效自评情况: 非全额事业单位专项补助项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 594.74 万元,执行数为 594.74 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是通过项目实施,完成了年初设定的

各项绩效目标。二是主要用于 44 名人员工资福利等支出,保障办公正常运转。未发现问题。

海浴场浴场管理辅助服务(服务)项目绩效自评情况:海浴场浴场管理辅助服务(服务)项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为67.38万元,执行数为67.38万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。二是主要用于办公辅助人员服务费等支出,保障办公正常运转。未发现问题。

水电费项目绩效自评情况:水电费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26.02 万元,执行数为 26.02 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。二是主要用于单位公用水电费的支出。未发现问题。

网络运行维护费项目绩效自评情况: 网络运行维护费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.52 万元,执行数为 0.52 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。二是主要用于浴场宽带费支出。未发现问题。

2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况: 2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.73 万元,执行数为 4.73 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。二是主要用 2022 年残疾人就业保证金。未发现问题。

综合事务经费项目绩效自评情况:综合事务经费项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为164.00万元,执行数为164.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。二是为浴场内游客上公众责任险,提高公共服务的效率和变捷性以及自管浴场及自然岸线监管经费等。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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。

绩效自评表:

		2	024 年度	预算项目绩	一致	自	评	表				
一、 基本 情况	项目 名称	7月份浴	4年度市场化场景区救生、 场景区救生、 京序服务费用	项目级次	本级	实施 主管 单位	;	334006 岛市北 海浴场	金额单位	万元		
二、 预算 执行	预算3 (调整	安排情况 后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执 行进度 (%)			
情况	预算 数	100.00	到位数	100	数			100.00				
	其中:财资金	100.00	其中:财政 资金	100	其中 财资金	ζ						
	其他	0	其他		0	其他	ï					
三目宗成情况	年度预期目标 拨付 2024 年度市场化 7 月份浴场景区救生、停洁、秩序服务费用					具体完成情况 拨付 2024 年度市场化 7 月 份浴场景区救生、保洁、秩 序服务费用					总体完 成率 (%) 100.0	
四、	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指		旨标值	单项	单	自	
年绩指完情度效标成况	指标	标			标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 完成值	项指标完成情况	评得分	
	产出 指标	数量指 标	监管浴场景 区	负责监管的浴 场数量	1 0 0	<	8	个	8	完成	1 0	

		质量指	协作覆盖率	是否全部覆盖	2	2	9	%	100	完	2
		标			0		8			成	0
					0						
					0						
		时效指	协作完成及	浴场景区救生、	1	2	9	%	100	完	9
		标	时率	保洁、秩序服务	0		8			成	
				协作完成及时							
				率	0						
					0						
		成本指	浴场景区救	协作费的成本	1	≤	1	万元	100万	完	1
		标	生、保洁、	浴场景区救生、	0		0		元	成	0
			秩序服务费	保洁、秩序服务			0				
				费用	0						
					0						
	效益	社会效	提高浴场景	提高浴场景区	3	文		比上	上年	完	3
	指标	益指标	区整体环境	整体环境有效	0	字		年提	提升	成	0
				服务于游客		描		升			
					0	述					
	\# <u>+</u> ->•	H□ & → I	111 A - 1 A VIII	ᄪᄸᆋᅜᆉᆉ	0		_	A			
	满意	服务对	服务对象满	服务对象满意	1	≥	9	百分	100	完	1
	度指	象满意	意度	度	0		5	比		成	0
	标	度指标									
					0						
		预算执			1						1
	执行	行率			0						0
	率	11 ++-									
	自评										99
	总分										
五、	无										
存在	-										
问题											
原因											
及整											
改措											
施											
填报	何琳琳	林		联系电话:	40	38840)				

人:	
说	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。
明:	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									
— ,	项	海浴基础设施	连 维护项目	项目级次	本	实施	334006 - 秦皇	金	万	
基本	目	〔2021 年第四	囚批新增政府		级	主管	岛市北戴河区	额	元	
情况	名	债券资金 秦原	财债【2021】			单位	海浴场服务中	单		
	称	382 号)					心	位		
二、	预算安排情况(调 资金到位情况			<u> </u>		资金执		预算		
预算	预算 整后)							执行	î	

执行 情况										进度 (%)	2
11,52	预 算 数	50.00	到位数	50	0.00	执行 数	Ť		50.00		0.0
	其中财政资金	50.00	其中:财政 资金	50	0.00	00 其中: 財政 资金		50.00			
	其他	0	其他		0	其他	Ā		0		
三、 目标 完成		年	度预期目标			J	具体	完成情况	兄	总位 完成 率(戊
情况	2021	年海浴基础设施	奄维护			21 年海浴基础设施维护				100.0	
四年绩指完情	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	期推值	能标值 単文 描 ・	単指 实完 值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	完成率	1 0 0	>=	9	%	100	完成	0
		质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正 常运行率	2 0 0	>=	9 5	%	100	完成	2 0
		时效指标	项目控制预 算数	项目控制预 算数	1 0	文字描		否	是	完成	1 0

					0	述					
					0						
		成本指标	按项目计划	按项目计划	1	=	1	%	100	完	1
			完成工作	完成工作	0		0			成	0
							0				
					0						
		经济效益指	长期使用性	能够长期较	5	文		是	是	完	5
	益	标	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	好的满足工		字		, ,		成	
	指			作需求	0	描					
	标				0	述					
		社会效益指	提高工作效	是否能提高	5	文		是	是	完	5
		标	率	工作效率		字				成	
					0	描					
		生态效益指	业务保障能	保障相关业	0	述文		是	是	完	8
		生态双血油 标	业务体障能 力		0	入 字		疋	走	元成	0
		141	/4	展情况		描				132	
				/// // // // // // // // // // // // //	0	述					
					0						
		可持续影响	节约成本	节约水电资	1	文		是	是	完	1
		指标		源实现绿色	0	字				成	0
				办公		描					
					0	述					
	满	服务对象满	单位工作人	调查中单位	1	>=	9	%	100	完	1
	意	意度指标		人员对单位	0		6			成	0
	度			工作环境的	١.						
	指			满意度	0						
-	- 标	77. kk 11. /			0						
	预	预算执行率			1						1
	算 执				0						0
	行										
	率										
	自										98
	评										
	总										

	分			
五、 存在	无			
问题				
原因				
及整				
改措				
施				
填报	何琳顼	林	联系电话:	4038840
人:				

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,"预算执行速度 *7 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											
基本情况	项目名称	海浴场基础设施 一般债券资金(2 增政府债券项目 财债【2023】71	2023年第一批新资金的通知秦	项目级次	本级	实施 主管	Ť	33400 皇岛市 河区海 服务中	5北戴 5浴场	金额单位	万元
二、预算执行情况		安排情况(调整	资金到位情况			 资金	 注 执	行情况			ř
	预 算 数	100.00	到位数	100.		执行 数	Î		10.00	10	0.0
	其中财政资金	100.00	其中:财政资金	100.	.00	其 中 财 资 金			10.00		
	其他	0	其他		0	其他	<u>þ</u>		0		
三、目标完成		年月	· 度预期目标			具	体:	完成情况	兄	总 完 完 率(龙
情况	关于 知	下达 2023 年第一持	比新增政府债券項	百资金的通	新			2023 年 责券项目		100	0.0
四年绩指完情	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		朔指 值	新植 単文 学 述)	单指 实 完 值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指标	实际完成率	完成率	1 0	>=	9	%	100	完成	1 0

	标				0						
		质量指标	办公设备正常	办公设备	1	=	9	%	100	完	1
			运行率	正常运行率	0		7			成	0
				华	0						
			Z = 1 \ . 1 \ Z = 6	Z = 1.1.1	0						
		时效指标	项目控制预算 数	项目控制 预算数	1 0	文字		否	是	完成	1 0
			**	1224		描				/•24	
					0	述					
			按项目计划完	按项目计	2	=	1	%	100	完	2
			成工作	划完成工	0		0			成	0
				作	0		0				
					0						
-	效	经济效益指标	长期使用性	能够长期	1	文		是	是	完	1
	益 指			较好的满 足工作需	0	字描				成	0
	标			求	0	述					
		社会效益指标	提高工作效率	是否能提	0 5	文		是	是	完	5
		社会效益1870		高工作效		文 字		走	疋	元 成	3
				率	0	描					
		生态效益指标	业务保障能力	保障相关	5	述文		是	是	完	5
			並为 水平記力	业务工作		字		~		成	
				等开展情	0	描					
		 可持续影响指	节约成本	况 节约水电	0	述文		 是	是	完	1
		标		资源实现	0	字				成	0
				绿色办公	0	描述					
					0						
	满	服务对象满意	单位工作人员	调查中单	1	>=	9	%	100	完	1
	意 度	度指标	満意度	位人员对 单位工作	0		6			成	0

	指			环境的满	0					
	标	77 Ma 11 12 22		意度	0					
	预	预算执行率			1					
	算				0					
	执									
	行率									
	自							91		
	评							31		
	总									
	分									
五、	无									
存在										
问题										
原因										
及整										
改措										
施					I					
填报	何琳:	琳		联系电话:	403884	0				
人:	1 4		2.1二码 白)亚纽 八 人	江本書 進八	¥ 100 /	<u>'\</u>				
说 明:			旨标的自评得分合 5某项指标截止预				的灾际空间	化估 应		
973.			5米坝16 你截止顶 单项指标完成情							
			三终预算调减为0:							
			预算数填 0,到							
		不再填报,直接你		V 1,722		, , , ,	, 4 / 4	, , , , ,		
	4. 当	年预算项目未执行	厅,年终结转下年的	勺项目,资金执	(行数填)	0,绩效指	信标填"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	的项目,	资金执行数	女、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" 中系统自动失成。计算公式为,预算执行进度=执行数/预算数									
	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									
	字执行率"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"									
		行率"指标目评作 指标自评得分=预		7万;ヨ " 阦∮	异扒15进	/支 ← 95%	时, 刊	以异扒仃		
			2. • <u>—</u> 2.	当 目右对应子	玄 山和	東海川	而日粉島地	:标新期		
	・サ	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	非全额 补助	事业单位定额	项目级次	本级	实施 主管 单位	334006 · 岛市北朝海浴场周	裁河区	金额单位	万元	
二、预算执行情	预算安排情 资金到位情况 况(调整后)			资金执			行情况	预算 行进 (%)			
况	预算 数	18.49	到位数	18	8.49	执行 数		18.49	10	0.0	
	其中财资金	18.49	其中:财政 资金	18	8.49	其中: 财政 资金		18.49			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情			年度预期目标	र्		具体	完成情况	1	总体 成 ² (%	壑	
况	保障∠	14 人业务	·正常开展,单	位正常运转	' ' '	璋 44 人) 正常运转	业务正常是	开展,单	10	0.0	
四度 対指完情	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标分值	符 值号	指标值 单位 (文字 描述)	单指实完 值	单项指标完成情	自评得分	

										况	
	产出	数量	保障办公人	保障办公人数	1	≤	4	人	44	完	1
	指标	指标	数		0		4			成	0
					0						
		质量	运转保障率	各项日常工作	0	=	1	%	100	完	8
		_{灰里} 指标	色花体障学	保障率	0	=	0	70	100	元成	0
		1077					0)•,~	
					0						
					0						
		时效	经费保障及	及时保障各项	2	文		及时	及时	完	2
		指标	时性	日常办公需要	0	字		保障	保障	成	0
						描					
					0	述					
		成本	工资福利成	办公费、水电	0	文		按统	统一	 完	1
		指标	本	费、工会经费及	0	文 字		一规	^乳 规定	成成	0
		11111		其他公用经费		描		定执	<i>外</i> 元 执行	/•×	
				的支出	0	述		行			
					0						
	效益	社会	保障日常办	保障日常办公	3	文		维持	正常	完	3
	指标	效益	公需要,维	需要,维持单位	0	字		单位	运转	成	0
		指标	持单位正常	正常运转		描		正常			
			运转		0	述		运转			
	满意	服务	单位人员满	単位人员对工	0	2	9	百分	100	完	1
	度指	对象	意度	作环境的满意	0	_	5	_{日刀} 比	100	成	0
	标	满意	12.1)2	程度						//*	
		度指			0						
		标			0						
	预算	预算			1						1
	执行	执行			0						0
	率	率									
	自评 总分										98
五、存	无无										
一一一											

	I		
在问			
题			
原因			
及整			
改措			
施		l	
填报	何琳琳	联系电话:	4038840
人:			
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自	1评得分合计而成,	满分为 100 分。
	2. 实际完成值,即填写某项指	旨标截止预算年度末	天的完成情况,可量化的实际完成值,
	应填写具体数值和单位; 单项	预指标完成情况, 相	是据下拉菜单选择"完成"或"未完
	成"。		
	3. 当年预算未执行, 年终预算	『调减为 0 或财政的	(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	工数填 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,直接保存损	是交。	
	4. 当年预算项目未执行,年终	X 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	章项目部分执行,乘	间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,自诩	平得分应小于 100 分) 。
	5. 原则上,一级指标权重统一	一设置为:产出指标	示 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、三级指标所占定	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	旨标权重占比之和为	J 100%。
	6. "预算执行进度"由系统自]动生成,计算公式	大为: 预算执行进度=执行数/预算数
	*100%; "预算执行率"指标律	导分为系统自动生质	成,当"预算执行进度≥95%"时,"预
	算执行率"指标自评得分自动	力显示为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	行进度*10。	
	7. 实际完成值与预期指标值在	E描述上应当具有对	才应关系,比如某培训项目数量指标预
	期指标值为≥50人次,实际完	完成值应当填写实际	示完成多少人次,不能填完成培训多少
	场次、培训多少人等。		
	8. 单项指标完成情况与实际完	医成值应当具有逻辑	‡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	真"完成",否则填	复"未完成"。
	9. 当"单项指标完成情况"填	真"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领	偏低,造成实际完成	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

— ,	项	非全家		项目级次	本	实施	施	334006	 5 - 秦	金	万
基	目	项补!			级			皇岛市		额	元
本	名					单位	立	河区海		单	
情	称					, ,		服务中		位	
况								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_	
二、	预算	安排	资金到位情况	I		资金	金抄	行情况		预算	拿
预	情况	(调整								执行	亍
算	后)									进度	更
执										(%)	
行	预	594.	到位数	594.	.74	执行	Ť	5	94.74	100	0.0
情	算	74				数					
况	数										
	其	594.	其中:财政资	594.	.74	其		5	94.74		
	中:	74	金			中:					
	财					财	文				
	政					资金	金				
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其何	也		0		
	他										
三、			年度预	期目标		具	体	完成情况	己	总位	体
目										完	成
标										率	<u> </u>
完										(%)
成	主要	用于 44	4名人员工资福港	利等支出,保障办公正常运	主	要用	于	44 名人	员工	100	0.0
情	转。				资	福利	等]	支出,仍	保障办		
况					公	正常	运	转。			
四、		二级	三级指标	指标说明	指	预	期扌	旨标值	单	单	自
年	级	指标			标	符	值	单位	项	项	评
度	指				分	县	ш	(文	指	指	得
绩	标				值			字描	标	标	分
效								述)	实	完	
指								~/	际	成	
标									完	情	
完									成	况	
成									值		
情	产	数量	保障人数	保障人数	1	≤	4	人	44	完	1
况	出	指标			0		4			成	0

指										
标				0						
				0						
	质量	工资(福利)	工资福利等发放人员范围	1	=	1	百分	100	完	1
	指标	发放精准性	的精准性和发放数据的准	0		0	比		成	0
			确性			0				
				0						
		社会保障缴		1	=	1	百分	100	完	1
	指标	纳的准确性	性	0		0	比		成	о
						0				
				0						
				0						
	时效	工资(福利)	工资福利等发放的时效情	5	文		及时	及	完	4
	指标	发放及时率	况		字		发放	时	成	
				0	描述			发		
	 时效	社会保障(公	社会保障(公积金)缴纳	5	文		及时	<u>放</u> 及	完	5
	指标	积金)缴纳及	的时效情况		字		缴纳	时	元	3
	111.11	时率	H1-1/X/19.00	0	描		2001	缴	/•~	
				0	述			纳		
	成本	工资(福利)、	工资(福利)、社会保障	1	文		按规	按	完	1
	指标	社会保障(公	(公积金)等发放(缴纳)	0	字		定标	规	成	0
		积金)等发放	标准		描		准	定		
		(缴纳)标准		0	述			标		
3.7) I A	L. 70 // . I	>>> 1 to t to 1 → >D d> >1 → >D	0	١.		/m t.t.	准		
效	社会	加强工作人	通过按时按标准发放工资	3	文字		保持	保芸	完	3
益指	效益 指标	员归属感,保 持干部队伍	福利等,进一步增强干部职工得归属感,保持干部	0	字描		干部队伍	持 稳	成	0
标	1日7小	稳定	队伍相对稳定,保障办公	0	述		相对	^亿 定		
1/4)		76 AC	正常运转	0	\L		稳定			
满	服务	单位人员满	单位人员对工资福利等发	1	2	9	百分	100	完	1
意	对象	意度	放工作的满意程度	0		5	比		成	0
度	满意									
指	度指			0						
标一	标			0						
预	预算			1						1
算	执行			0						0

	执 行 率	率												
	自评总分													99
五存在问题原因及整改措施	无													
填 报 人:	何琳	琳				联系电话	:	40	3884	10				
说 明:	2.填3.或内4.自完5.分指段6.*100	际具年化不年得情则预权因预%;完体预为再预分况上算重素算"成数算其填算填如,执占综执于	值值未他报项 0.实一行比合行项,和执项,目;填级率固确进执即单行目直未当写指 10 定定度汽	填位,的接执军,标)为。"亏写;年,保行预自权分10各由"某单终预存,算评重。0%项系指项项预算提年项得统划;指统指	指指,数交终目分一某二标的人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个	工情的到 年行 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	京末据收执 ,资 标其权引式性当,末据收执 资金 50 值,这式成"为完拉全数 执结 分可应 为,预算,	情单资指 数下 会根 算"	兄先会完 真的 益调指 太算,择的成 0,巧 指至板)	可" 项 、	成"以入,为人,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,	"朱年子,其执一满一、 一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一	成复等 完、 指执实 数,"申其 "","称"和""。""。""。""。""。""。""。""。""。""。""。""。""。"	。报他 , 标 10 率阶 预

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。

		20	24 年月	度预算项	目组	责效自	评表			
一、基本情况	项目 名称	海浴场浴铺助服务		项目级次	本级	实施主管单位		区海浴	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安 (调整》	 排情况 舌)	资金到值	 立情况		 资金执			预算 行进 (%)	
	预算 数	67.38	到位数	67	7.38	执行数		67.38	10	0.0
	井中:	67.38	其中: 财政资	67	7.38	其中: 财政资	4	67.38		
	财政 资金 其他	0	金 其他		0	金 其他		0		
三、目标完成	712		<u>ハピー</u> 関変期目を	<u> </u> फ्रॅ		,_			总体成型	
情况		于办公辅助正常运转。		务费等支出,保	_		公辅助人员		(%) 10	0.0
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指		明指标值	单项指	单	自
度绩效 指标完 成情况	指标	标	标		标分值	符(号	直 単位(文 字描述)	标实际 完成值	项指标完	评得分

										成 情 况	
	产出指标	数量指 标	数	保障人数	1 0. 0 0	≤	5	人	15	完成	0
		质量指 标	服务费 准确拨 付	准确发放次 数与应发放 次数的比值	1 0. 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		时效指 标	服务费 按时拨 付	按时拨付次 数/拨付总次 数	2 0. 0	2	9	%	100	完成	2
		成本指 标	服务费总成本	服务费总成本	1 0. 0	文字描述		按规定 标准	按规定 标准	完成	9
	效益 指标	社会效 益指标	保障工 作正常 运转	保障相关业 务,工作等开 展的情况	3 0. 0 0	文字描述		保持干 部队伍 相对稳 定	保证稳定	完成	8
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对 服务费拨付 的满意度	1 0. 0 0	≥	9 5	%	100	完成	0
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						1 0
	自评 总分										97
五、存 原因及 整 施	无										
填报	何琳琳			联系电话:	403	8840					

人:	
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。

		2	024 年度	预算项目	绩	效自评	^ž 表		
一、基 本情 况	项目 名称	水电费		项目级次	本级	实施主 管单位	334006 - 秦皇 岛市北戴河区 海浴场服务中 心	金额单位	万元
二、预算执	预算多 (调整)	子排情况 后)	资金到位情况			资金执行	情况	预算	

行情										(%)	
况	预算 数	26.02	到位数	26	5.02	执行	数		26.02	10	0.0
	其中:财政资金	26.02	其中:财政资 金	26	5.02	其中 财政 金			26.02		
	其他	0	其他		0	其他	Ĩ.		0		
三、目标完成情			年度预期目标				具体	完成情况		总体 成 ² (%	壑
况		主要用于	单位公用水电费	费的支出	 费	主 的支と		于单位公	用水电	10	0.0
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指			标值	单项	单	自
度	指标	指标			标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实成值	项指标完成情况	评得分
	产出 指标	数量 指标	水费	消耗的水的吨数	5 . 0 0	≤	3 1 6 9	立方米	17635	完成	5
		数量指标	电费	消耗的电的 度数	5 0 0	≤	2 9 7 9 5 1	度	29090 9	完成	5
		质量 指标	运转保障率	各项日常工 作保障率	1 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	8

		时效 指标	经费保障及 时性	及时保障各 项日常办公 需要	1 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		成本 指标	水的平均单价	水的平均单价	1 0 0	≤	5. 6 8	元/立 方米	5.68元 /立方 米	完成	1 0
		成本 指标	电费的平均 单价	电费的平均 单价	1 0 0	≤	0. 5 5	元/度	0.55元 /度	完成	1 0
	效益 指标	社会 效益 指标	保障日常办 公需要,维持 单位正常运 转	保障日常办 公需要,维持 单位正常运 转	3 0 0	文字描述		维持单 位正常 运转	正常运转	完成	3 0
	满意 度指 标	服 对 满 度 标	单位人员满 意度	单位人员对 工作环境满 意程度	1 0 0	2	9 5	%	100	完成	1 0
	预算 执行 率	预算 执行 率			1						1 0
	自评 总分										98
五在题原及改施存问题因整措施	无										
填报	何琳琳	*		联系电话:	403	38840	1				

人: 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

		2	024 年度	更预算项目:	绩	效自设	序表		
一、基 本情 况	项目 名称	网络运行	厅维护费	项目级次	本级	实施 主管 单位	334006 - 秦皇岛 市北戴河区海浴 场服务中心	金额单位	万元
二、预算执	预算多 (调整)	注排情况 后)	资金到位情	况	•	资金执行	· 行情况	预算 行进	- 1

到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

行情										(%)	
况	 预算 数	0.53	到位数	(0.53	 执行 数	ì		0.53	10	0.0
	其中: 财政资金	0.53	其中:财 政资金	().53	其中 财政 资金	:		0.53		
	其他	0	其他		0	其他	l		0		
三、目标完成情			年度预期目標	示		7	—— 具体	完成情况	元	总体 成 ² (%	壑
况	浴场宽	E 带费			浴	场宽带	亨费			10	0.0
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预	期打	旨标值	单项指	单	自
度 效 标 成 况	指标	标			标分值	符号	值	単位 (文字 描述)	标实际 完成值 	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	宽带数量	信号覆盖的浴场范围	1 0. 0	≤	4	条	4	完成	8
		质量指	网络的覆 盖率	是否全部覆盖	1 0. 0	II	1 0 0	百分 比	100	完成	1
		时效指	安装完成率	项目实际完成 时间与项目要 求完成时间的 比率	1 0. 0	=	1 0 0	百分 比	100	完成	1
		成本指标	浴场宽带 费的成本	浴场宽带费的 成本	2 0. 0	≤	2	万元	0.5268 万元	完成	1 9
	效益	社会效	提高公共	提高公共服务	3	文		比上	比去年	完	3

	指标	益指标	服务的效 率和变捷	的效率和变捷 性	0.	字描		年提 升	提升	成	0
			性		0	述					
	满意	服务对	服务对象	服务对象满意	1	2	9	百分	100	完	1
	度指	象满意	满意度	度	0.		5	比		成	0
	标	度指标			0						
					0						
	预算	预算执			1						1
	执行	行率			0						0
	率										
	自评										97
	总分										
五、存	无										
在问 题											
原因											
及整											
改措											
施											
施 填报	何琳琳	<u></u>		联系电话:	403	38840					
	何琳琳	ţ		联系电话:	403	38840					
填报			中项指标的	联系电话: 自评得分合计而原				0分。			
填报	1. 自诩 2. 实际	平总分由各 示完成值,	即填写某项	自评得分合计而成 指标截止预算年度	 戊,清 E末白	場分为 り完成	/ 10 法情况	兄,可量			
填报	1. 自诩 2. 实际 应填写	平总分由各 示完成值,	即填写某项	自评得分合计而反	 戊,清 E末白	場分为 り完成	/ 10 法情况	兄,可量			
填报	1. 自诩 2. 实际 应填写 成"。	P总分由名示完成值, 6具体数值	即填写某项 [和单位;单	自评得分合计而后 指标截止预算年月 项指标完成情况,	 	関係 対	710 清 菜 菜	兄,可量 单选择"	完成"或	"未完	
填报	1. 自诩 2. 实际 应填写成"。 3. 当年	平总分由名 示完成值, 5具体数值 三预算未抄	即填写某项 [和单位;单 1行,年终预	自评得分合计而成 指标截止预算年度 项指标完成情况, 算调减为0或财政	世 文,清 夏末的 根却 女收回	大	110 清凉菜	况,可量 单选择" 金的项目	完成"或	"未完 丰重复	車
填报	1. 自诩 2. 实际 应填写 成"。 3. 当年 报或组	平总分由名 示完成值, 所具体数值 三预算未执 田化为其他	即填写某项 和单位;单 和 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	自评得分合计而后 指标截止预算年月 项指标完成情况, 算调减为0或财政 算数填0,到位数	世 文,清 夏末的 根却 女收回	大	110 清凉菜	况,可量 单选择" 金的项目	完成"或	"未完 丰重复	車
填报	1. 自诩 2. 实填写成"。 3. 当或明明, 3. 报他内	P总分由名示完成值, 所完成值, 所具体数值 三预算未执 可以为其他 可容不再均	即填写某项 和单位;单 记行,年终预 2项目的,预 11 接保	自评得分合计而后 指标截止预算年度 项指标完成情况, 算调减为0或财政 算数填0,到位数 存提交。	成,流度末的 根据 收收 以 、	期分为为 的	710位素	况,可量单选择" 全的项目 后标完成	完成"或 ,以及当 ⁴ 情况、自 ³	"未完 军重复 严得分	伸等
填报	1. 自诩 2. 实填。 成"。 3. 银 或他 4. 当年	平总分由名 示完成值, 百具体数值 三预算未执 日农不再埠 三预算项目	即填写某项 自和单位;单 1行,年终预 1项目的,接 1项目,直接, 直接, 1未执行,年	自评得分合计而后 指标截止预算年度 项指标完成情况, 算调减为0或财政 算数填0,到位数 存提交。 终结转下年的项目	以, 減末的 大東根 大東根 大東根 大東根 大東大 大東大 大東大 大東大	两分为 的完成 居下拉 回全部 几行数	7 10 清清 菜 菜 等 、 清 、 清 、 清 、 清 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	况,可量 单选择" 金的项目 给标完成 数填 0, 约	完成"或 ,以及当 ⁴ 情况、自 ³ 绩效指标 ⁴	"未完 军重复 平得分 真"未	申等完
填报	1. 1. 2. 应成 3. 报其 4. 成 4. 成 7.	平总分由名 示完成值, 所具体数 是 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	即填写某项 和单位;单 不	自评得分合计而后 指标截止预算年度 项指标完成情况, 算调减为0或财政 算数填0,到位数 存提交。		两分 居下 全分 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	7 10 清清 菜 菜 等 、 清 、 清 、 清 、 清 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	况,可量 单选择" 金的项目 给标完成 数填 0, 约	完成"或 ,以及当 ⁴ 情况、自 ³ 绩效指标 ⁴	"未完 军重复 平得分 真"未	申等完
填报	1. 2. 应成 3. 报其 4. 成数 3. 报其 4. 成数	平总分值, 所完成值, 所是体数 未 其 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	即填写某项 单位;单位;年终,有时,年的,自身,并未执。,并未执。,并是,并是,并是,并是,并是,并是,并是,是,是,是,是,是,是,是,是,是	自评得分合计而后 指标截止预算年度 项指标完成情况, 算调减为0或财政 算数填0,到位数 存提交。 终结转下年的项目 预算项目部分执行		两分形形 全数 数分别 数分别 数分别 数分别 数分别 数分别 数分别 数分别 数分别 数分	110 清菜 资、 指 资、 指 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	况,可量 单选择" 全的项目 后标完成 数填 0, 4	完成"或 ,以及当年清况、自年	"未完 丰重复 平得分 真"未 景金执	1
填报	1. 2. 应成 3. 报其 4. 成数 5. 自实填"当或他当"、原	平总分值, 一会成人。 一点是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	即填写法。	自评得分合计而后 指标截止预算年度 项指标完成情况, 算调减为0或财政 算数填0,到位数 存提交。 终结转下年的项目 预算项目部分执行 ,自评得分应小子			100 菜 菜 资 、	兄,可量 单选的原成 章标完成 章标完成 章转下年 章	完成"或 ,以及当年,以及自己,以及自己,以及自己,以及自己,以及自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以	"未完 下重复 等。"未 等。金执 意度指	申等 完行 标
填报	1. 2. 应成 3. 报其 4. 成数 5. 10 分 5. 10 分 6. 20 分 6. 20 分 6. 20 分 7. 20 分 7. 20 分 7. 20 分 7. 20 分 8. 20 分 8	序。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	即填写某项 单位,年级 有一个 , 年 , 年 , 年 , 年 , 年 , 年 , , 年 , , 年 , , 年 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	自评得分合计而后 指标截止预算年月 项指标完成情况, 算调减为 0 或财政 算数填 0, 到位数 存提交。 终结转下年的项目 预算项目部分应小司 ,自评得分应小司 一设置为: 产出打			1100 1111 1111 1111 1111	兄,可量 单选的项系 给标完成 数填下年 益指标至	完成"或"以及当",以及自证。 以及自证证 为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为	"未 重分 意	中等 完行 标执
填报	1. 2. 应成 3. 报其 4. 成数 5. 10 行自实填"当或他当"、原分率。年纪内年,指则、指	序完具 预化容预自标上预权 未其再项得成一种 排他 特世 ,算好不算评完,算权工,算人,算重	即填戶 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名	自评得分合计而后指标截止预算年度 指标截止预算年度 项指标完成情况, 算调减为0或财政 算数度0,到位数 存提转下年的项目 交。 终结转可目部分应一员 一设置为:产出机		满介居 回行 经引)50分权 分成拉 部数 执资。分值重	7100 清清菜 资 、	兄,连 连 会 后 位 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后	完成"或"以及当",以及自证。 以及自证证 为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为人,为	"未 重分 意	中等 完行 标执
填报	1. 2. 应成 3. 报其 4. 成数 5. 10 行实自实填"当或他当"、原分率施	学院员 医化容预自标上预标段分成体 算为不算评完,算权等由值数 未其再项得成一执重因	即和行政报未填沉指率的有人,目,执力,是不够,接,为人,实权的定理,为人,实权的定确的。 计算重分为定证 经现金 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外	自评得分合计而后指标截止预算年度项指标完成情况,算调减为0或财政算数值0,到位数存提转下年的项目。 管理交。 经结转下年的项目预算分别。 一设置为:产出,一位某类指标未设定。			1100 (清菜) 资	兄,连 金 6 数 5 益 2 理根 5 五 1 五 1 五 1 五 1 五 1 五 1 五 1 五 1 五 1 五	完成"或"以及",以及"自",以及"自",以及"自",以为"自",以为"自",以为"自",以为"自",以为"自"。	"未 重得 " 金 度 預、 東分 未执 指算项	: 申等 完行 标执目
填报	1. 2. 应成 3. 报其 4. 成数 5. 10 行实 6. 自实填"当或他当"、原分率施"6. 分率,指则、指阶形	序完具 预化容预自标上预标段第分成体 算为不算评完,算权等执等,算权等执行的人,有人的人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,	即和一个项报未填沉结率比综定等位。 终,接,当填重分为定。 "实权 0 定确 由于,实权 0 定确 由, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	自评得分合计而后,指标截止预算年月,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人		满的居 回忆 资别)50 元间即为: 分完下 全行 金余分分分权为: 为成拉 部数 执资。分值重1预	(100) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110)	兄,连 金 6 位 6 位 6 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7 位	完成"或,以及当年,以及自年,以及自年,以及自年,为为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为。	"未重好"意致。 意知 是 第二年	注 申等 完行 标执目 [

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		自评和	 麦			
	项	2022 年	三残疾人	项目级次		本	实施	334006 - 秦皇	金	万	
基本	目	就业保		2177.01		级	主管	岛市北戴河区	额	元	
情况	名	, , ,					单位	海浴场服务中	单	, -	
	称							心	位		
=,	预算	安排情	资金到位	· 注情况			资金执		预算		
预算	况(调	整后)							执行	ř	
执行									进度	£	
情况									(%)		
	预	4.73	到位数		4.	.73	执行	4.73	10	0.0	
	算						数				
	数										
	其	4.73	其中:		4.	.73	其中:	4.73			
	中:		财政资				财政				
	财		金				资金				
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他			0	其他	0			
	他										
三、	年度预期目标						具体	完成情况	总位		
目标									完		
完成		h h h	No training						率(-	
情况	2022	年残疾人	、就业保障	金	2022 年残疾人就业保证金					0.0	
	2022	年残疾人	、就业保障	金	2022 年残疾人就业保证金					100.0	

	2022	2022 年残疾人就业保障金					残兆	美人就』	L保证金	10	0.0
四、	_	二级	三级指	指标说明	指 预期指标值				单项	单	自
年绩指完情	级 指标	指标	标		标分值	符号	值	单位 (文 措 述)	指标完成值	项指标完成情况	评得分
	产	数量	在职职	以上年在职职工人数为	1	=	4	人	47	完	1
	出出	指标	工人数	基础计算应缴残保金数	0		7			成	0
	指 标			额							
	1731				0						
			残疾人	 按照残联核定数额足额	2	文		 足额	 足额	 完	2
		指标	就业保	缴纳	0	字		缴纳	漁纳	成	0
			障金足			描					
			额缴纳		0	述					
					0						
		时效	按时缴	在税务部门规定的期限	1	文		及时	及时	完	8
		指标	纳残疾	内及时缴纳	0	字##		缴纳	缴纳	成	
			人就业 保证金		0	描述					
					0	处					
		成本	残保金	 残保金缴费总额不超过	1	<=	4	 万元	4.7291	完	1
		指标	缴费总	残联核定数额	О				19万	成	0
			额				8		元		
					0						
		\ \ \ A	45 le 1		0			4.34	4.54		
	效	社会	积极支	落实《河北省残疾人就业	3	文字		有效	有效	完	3
	<u>益</u> 指	效益 指标	持残疾 人事业	保障金征收使用管理实施办法》,积极支持残疾	0	字描		落实	落实	成	0
	标	111/11	大事业 发展	人事业发展	0	述					
	h4.				0	, _					
	满	服务	服务对	服务对象满意度	1	>=	9	%	100	完	1
	意	对象	象满意		0		0			成	0
	度	满意	度								
	指	度指			0						

	标	标			0				
	预	预算			1				1
	算	执行			0				0
	执	率							
	行								
	率								
	自								98
	评								
	总								
	分								
五、	无								
存在									
问题									
原因									
及整									
改措									
施									
填报	何琳瑶	林		联系电话:	40	38840)		
人:									
214	1 42	亚芒八山	夕出话比	医预查证组 八人江東武	(井)// ユ	H 100	//		

远 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,"预算执行速度率"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			
– ,	项	综合事		项目级次	本	实施主	334006 -	秦皇岛	金	万
基本	目				级	管单位	市北戴河]区海浴	额	元
情况	名						 场服务中	小	单	
	称								位	
_,	预算	安排	资金到位情况	I		资金执行	情况		预算	7
预算	情况	(调整							执行	ĵ
执行	后)								进度	₹
情况									(%)	
	预	164.0	到位数	16	4.00	执行数		164.00	100	0.0
	算	0								
	数									
	其	164.0	其中:财政资金	16	4.00	其中:		164.00		
	中:	0				财政资				
	财					金				
	政									
	资									
	金									
	其	0	其他		0	其他		0		
	他									
三、			年度预期目标		具体完成情况					本
目标									完月	
完成									%)	
情况	,		客上公众责任险 ,		为浴场内游客上公众责任险,提					0.0
			捷性以及自管浴场及	b 自然岸线监	高公共服务的效率和变捷性以					
	管经	费等。			及自管浴场及自然岸线监管经					
				n	费等					
四、	_	二级	三级指标	指标说明	指	预期指	術值	单项指	单	自

年绩指完情	级指标	指标			标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	项指标完成情况	评得分
	产	数量	浴场数量	浴场数量	5.	≤	7	个	7	完	5
	出	指标			00					成	
	指	数量	指示牌数量	制作数量	4.	=	10	个	0	未	3
	标	指标			00		00			完成	
		质量	投保率	是否全部投	5.	=	10	%	100	完	5
		指标		保	00		0			成	
		质量	指示牌安装的合	指示牌安装	5.	=	10	%	0	未	2
		指标	格率	的合格率	00		0			完成	
		质量	协作监管的覆盖	监管的覆盖	5.	=	10	%	100	完	5
		指标	率	率	00		0			成	
		时效	投保及时率	项目实际完	5.	2	95	%	100	完	5
		指标		成时间与项	00					成	
				目要求完成							
				时间的比率							
		时效	协作覆盖完成及	项目实际完	5.	=	10	%	100	完	5
		指标	时率	成时间与项	00		0			成	
				目要求完成							
		마상	化二帕分壮的五	时间的比率	_		10	0/	0	+.	
		时效 指标	指示牌安装的及 时性	指示牌安装 的及时性	5. 00	=	10	%	0	未完	3
		1日4小	 h1	山沙汉的江	00					成	
		成本	 浴场保险的成本	浴场保险的	5.	≤	14	万元	14 万元	完	5
		指标	12 NA MISTER BANAC I.,	成本	00			7473	1.7075	成 成	
		成本	指示牌安装的成	安装的成本	2.	≤	38	万元	万元	未	1
		指标	本		00		.9			完	
							5			成	
		成本	监管的成本	监管的成本	2.	≤	40	万元	万元	完	1
		指标			00					成	
		成本	市场运作成本	市场运作成	2.	≤	68		150万	完	1

		指标		本	00		5. 72		元	成	
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全中 的隐患得以有效 预防和控制,降 低风险发生的概 率	降低风险发生的概率	20 .0 0	文字描述	72	比上 年提 升	比去年 提升	完成	2 0
		社会 效益 指标	提高公共服务的效率和变捷性	提高公共服 务的效率和 变捷性	10 .0 0	文字描述		比上 年提 升	比去年 提升	完成	1 0
	满意度指标	服 对 满 度 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10 .0 0	2	95	%	100	完成	1 0
	│ 预算执行率	你 算			10						1 0
	自评总分										91
五存问原及改施、在题因整措	无										
填报人:	何琳			联系电话:		8840					
说 明:	2. 实	际完成值	由各单项指标的自设 直,即填写某项指标 直和单位;单项指标	示截止预算年度	末的	完成怕	青况,	可量化的			

- 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。