

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：430001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心  
(本级)



秦皇岛经济技术开发区  
机关事务服务中心(本级)  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中  
心(本级)

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

秦皇岛开发区机关事务服务中心为开发区管委直属事业单位，主要履行下列职责：

1、负责开发区机关事务的服务、保障工作；

2、负责开发区工委、管委会议接待服务工作。配合做好招商引资、重大活动、重要接待任务的接待服务保障工作；

3、负责泰盛商务大厦、人力资源大厦、东区外商投资服务中心等集中办公场所的运行保障工作。协助开发区相关行政单位做好机关办公用房使用分配、调剂等工作；

4、负责开发区党政机关公务用车服务保障工作。协助开发区相关行政单位做好机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；

5、负责开发区机关食堂、人力资源大厦食堂、东区外商投资服务中心食堂设备设施维修及供餐保障工作，协助开发区相关行政单位做好各职工食堂的卫生监督、供餐服务保障工作。协助开发区相关行政单位做好公共机构节能工作；

6、完成开发区工委、管委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	秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

# 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): 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级)

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	8,503.02	一、一般公共服务支出	32	8,061.91
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	280.35
	9		九、卫生健康支出	40	86.41
	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	74.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,503.02</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,503.02</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>8,503.02</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,503.02</b>

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）：秦皇岛经济技术开  
发区机关事务服务中心(本级)

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		8,503.02	8,503.02					
201	一般公共 服务支出	8,061.91	8,061.91					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7,939.03	7,939.03					
2010350	事业运行	2,017.00	2,017.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5,922.03	5,922.03					
20113	商贸事务	122.88	122.88					
2011308	招商引资	122.88	122.88					
208	社会保障 和就业支 出	280.35	280.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	275.55	275.55					
2080502	事业单位 离退休	166.12	166.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	89.81	89.81					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.62	19.62					

20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60					
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	86.41	86.41					
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41					
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54					
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88					
221	住房保障支出	74.35	74.35					
22102	住房改革支出	74.35	74.35					
2210201	住房公积金	74.35	74.35					

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）：秦皇岛经济技术开发区  
区机关事务服务中心(本级)

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		8,503.02	2,458.11	6,044.91			
201	一般公共 服务支出	8,061.91	2,017.00	6,044.91			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7,939.03	2,017.00	5,922.03			
2010350	事业运行	2,017.00	2,017.00				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5,922.03		5,922.03			
20113	商贸事务	122.88		122.88			
2011308	招商引资	122.88		122.88			
208	社会保障 和就业支 出	280.35	280.35				
20805	行政事业 单位养老 支出	275.55	275.55				
2080502	事业单位 离退休	166.12	166.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	89.81	89.81				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.62	19.62				
20808	抚恤	4.79	4.79				

2080801	死亡抚恤	3.60	3.60				
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	86.41	86.41				
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41				
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54				
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88				
221	住房保障支出	74.35	74.35				
22102	住房改革支出	74.35	74.35				
2210201	住房公积金	74.35	74.35				

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): 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级)

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	8,503.02	一、一般公共服务支出	33	8,061.91	8,061.91		
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	280.35	280.35		
	9		九、卫生健康支出	41	86.41	86.41		
	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	74.35	74.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,503.02	<b>本年支出合计</b>	59	8,503.02	8,503.02		
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				
<b>总计</b>	32	8,503.02	<b>总计</b>	64	8,503.02	8,503.02		

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级)

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		8,503.02	2,458.11	6,044.91
201	一般公共服务支出	8,061.91	2,017.00	6,044.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,939.03	2,017.00	5,922.03
2010350	事业运行	2,017.00	2,017.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,922.03		5,922.03
20113	商贸事务	122.88		122.88
2011308	招商引资	122.88		122.88
208	社会保障和就业支出	280.35	280.35	
20805	行政事业单位养老支出	275.55	275.55	
2080502	事业单位离退休	166.12	166.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
20808	抚恤	4.79	4.79	
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	

210	卫生健康支出	86.41	86.41	
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88	
221	住房保障支出	74.35	74.35	
22102	住房改革支出	74.35	74.35	
2210201	住房公积金	74.35	74.35	

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): 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级)

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	953.38	302	商品和服务支出	1,334.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.15	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.56	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.31	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	312.76	30205	水费	52.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.81	30206	电费	501.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	11.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	30208	取暖费	417.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	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	5.40	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	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	170.13	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	163.98	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	3.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	311.26	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	10.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.55	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	0.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.34	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		1,123.52	公用经费合计					1,334.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区机关  
事务服务中心(本级)

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): 秦皇岛经济技术开发区机  
关事务服务中心(本级)

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)：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

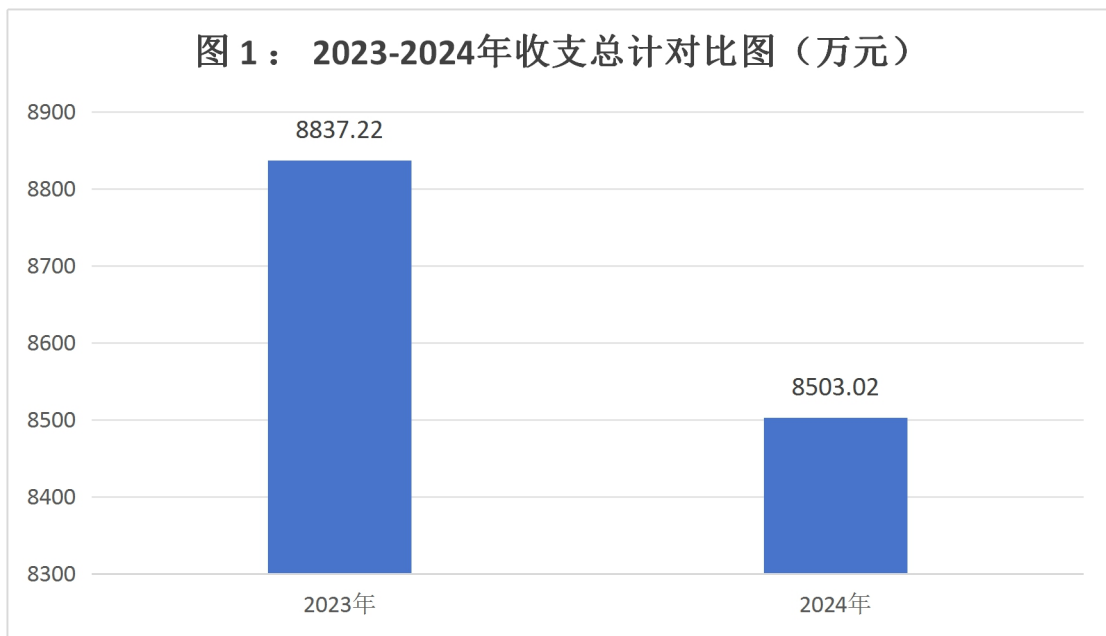
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.92		73.04	48.93	24.12	122.88	191.48		68.60	48.93	19.67	122.88

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

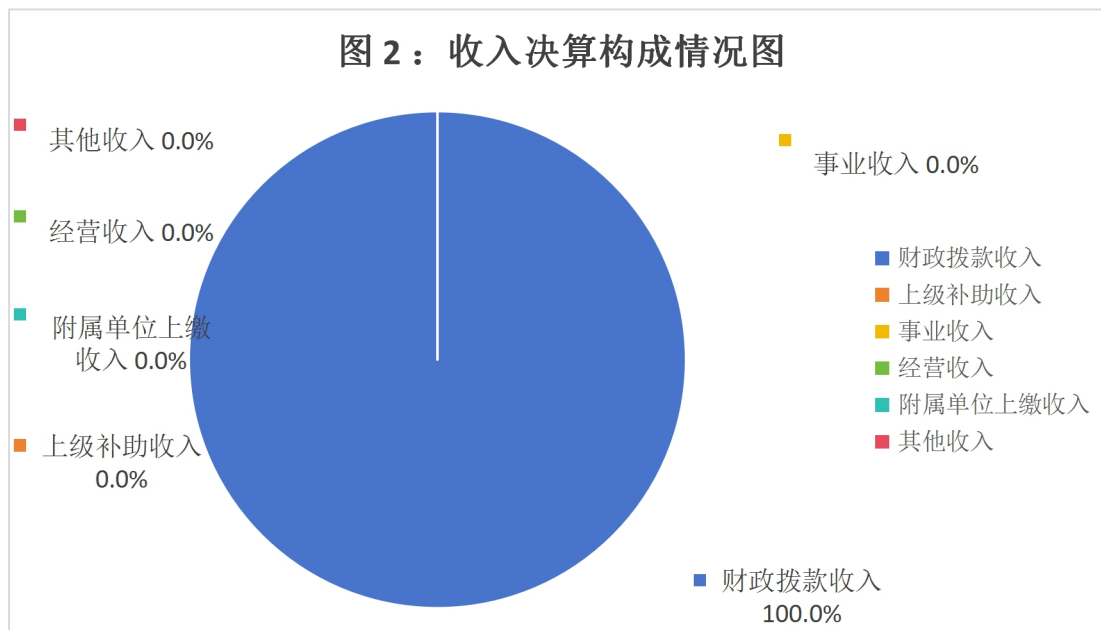
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,503.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 334.20 万元，下降 3.8%，主要原因是项目经费支出总额减少，在职人员减少，公用经费定额核定总数减少，导致收支总额减少。



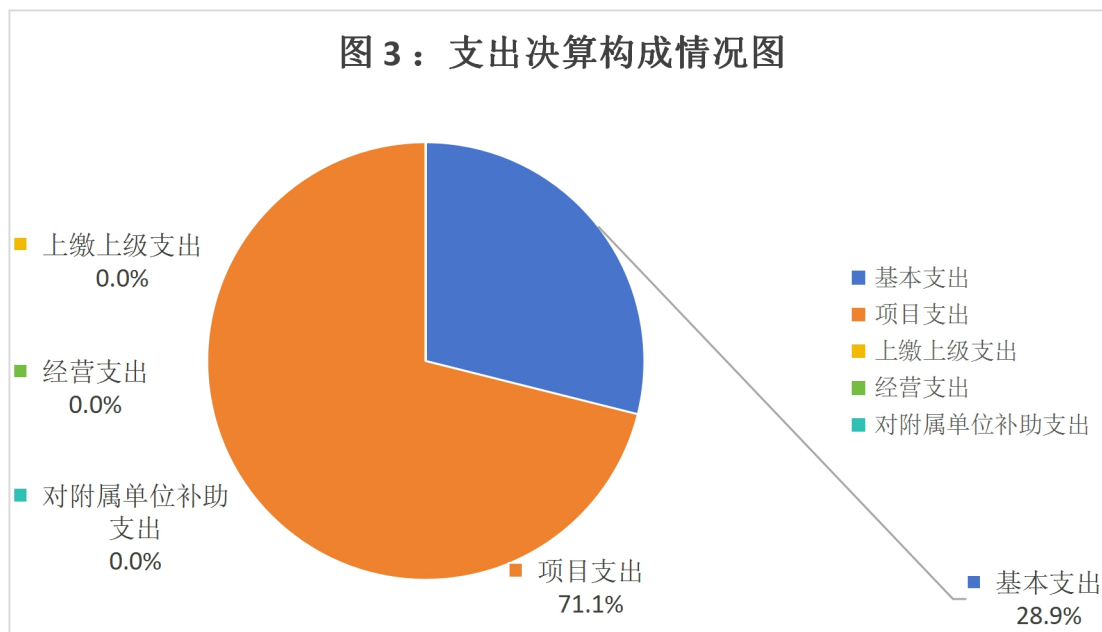
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 8,503.02 万元，其中：财政拨款收入 8,503.02 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 8,503.02 万元，其中：基本支出 2,458.11 万元，占 28.9%；项目支出 6,044.91 万元，占 71.1%；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%。



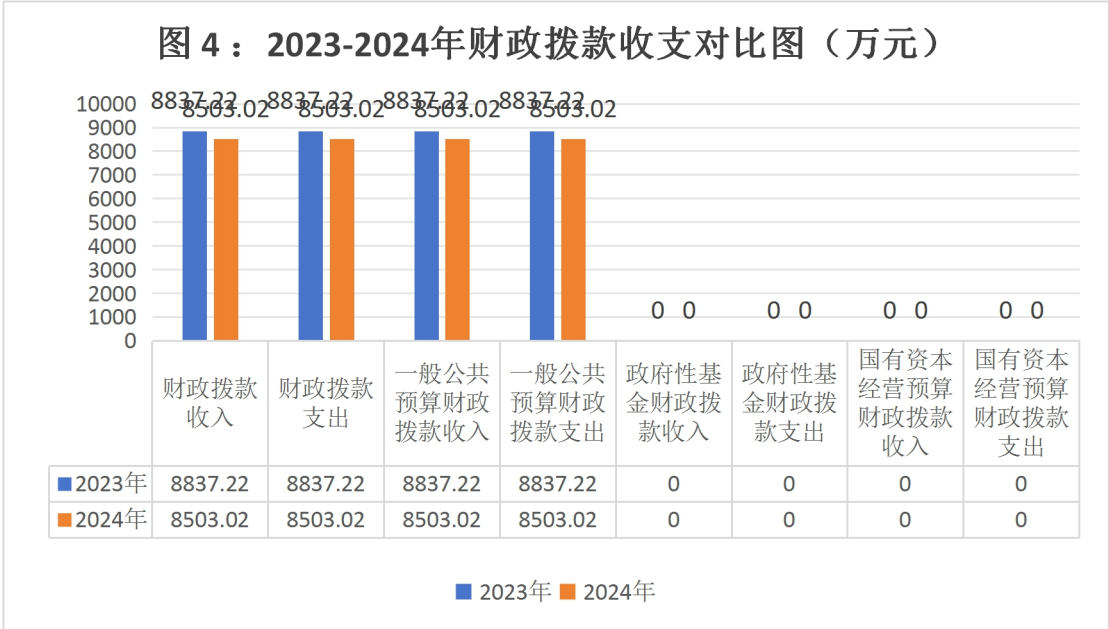
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 8,503.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 334.20 万元，降低 3.8%，主要原因是项目经费支出总额减少，在职人员减少，公用经费定额核定总数减少，导致收支总额减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,503.02 万元，比上年减少 334.20 万元，降低 3.8%，主要原因是项目经费支出总额减少，在职人员减少，公用经费定额核定总数减少，导致收入总额减少；本年支出 8,503.02 万元，比上年减少 334.20 万元，降低 3.8%，主要原因是项目经费支出总额减少，在职人员减少，公用经费定额核定总数减少，导致支出总额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,503.02 万元,比上年减少 334.20 万元,降低 3.8%, 主要原因是项目经费支出总额减少, 在职人员减少, 公用经费定额核定总数减少, 导致收入总额减少; 本年支出 8,503.02 万元, 比上年减少 334.20 万元, 降低 3.8%, 主要原因是项目经费支出总额减少, 在职人员减少, 公用经费定额核定总数减少, 导致支出总额减少。

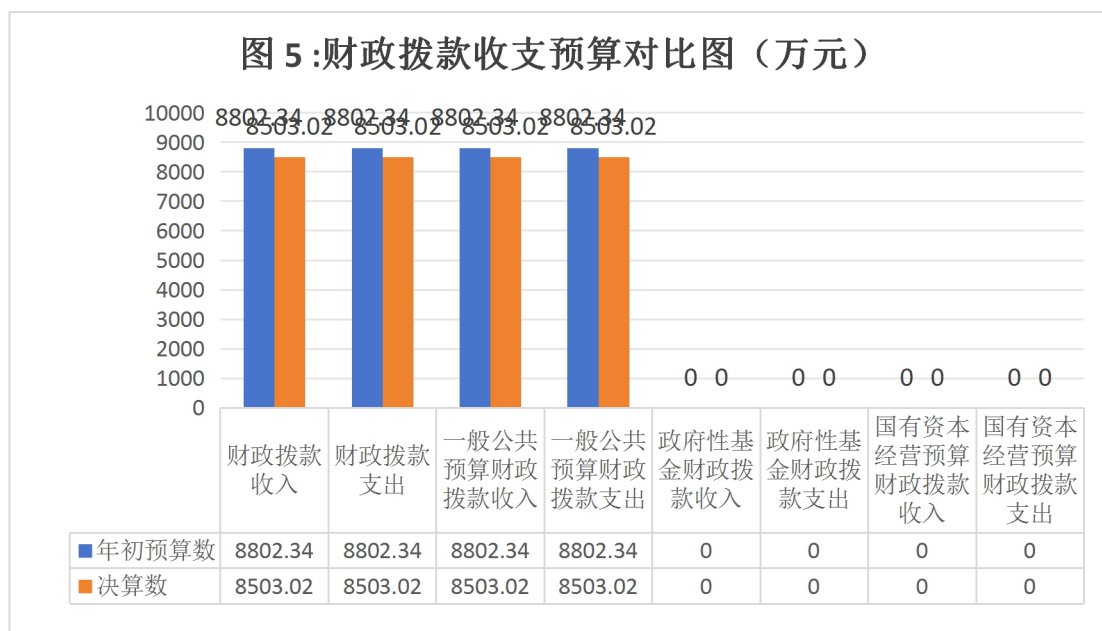


**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,503.02 万元, 完成年初预算的 96.6%, 比年初预算减少 299.32 万元, 决算数小于预算数主要原因是; 本年支出 8,503.02 万元, 完成年初预算的 96.6%, 比年初预算减少 299.32 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目

经费支出总额减少，在职人员减少，公用经费定额核定总数减少。  
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 96.6%，比年初预算减少 299.32 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 299.32 万元，主要原因是项目经费支出总额减少，在职人员减少，公用经费定额核定总数减少。



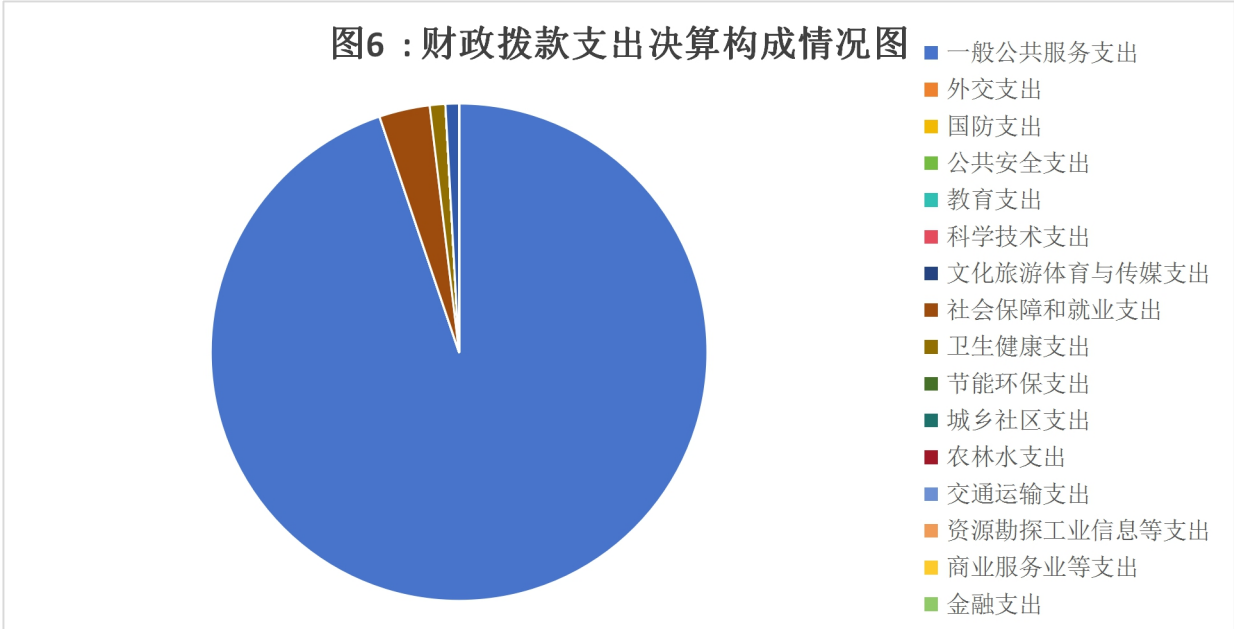
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,503.02 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 8,061.91 万元，占 94.8%，主要用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、招商引

资等支出；社会保障和就业（类）支出 280.35 万元，占 3.3%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 86.41 万元，占 1.0%，主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 74.35 万元，占 0.9%，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 2,458.11 万元，其中：

人员经费 1,123.52 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 1,334.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 195.92 万元，支出决算为 191.48 万元，完成预算的 97.7%，较预算减少 4.44 万元，降低 2.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比往年有所节约；较 2023 年度决算增加 67.55 万元，增长 54.5%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出费用增加。

### **（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。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。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 73.04 万元，支出决算 68.60 万元，完成预算的 93.9%，较预算减少 4.44 万元，降低 6.1%，主要原因是提高车辆使用效率，降低运行成本；较上年增加 34.35 万元，增长 100.3%，主要原因是招商活动较频繁，相关招商接待工作活动较多，车辆使用较频繁，相关费用有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 48.93 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.93 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 2024 年新购置一辆 20 座客车，年初无预算，年中追加预算；较上年增加 48.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新购置一辆 20 座客车，年初无预算，年中追加预算。

**公务用车运行维护费支出 19.67 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 19.67 万元。公车运行

维护费支出较预算减少 4.44 万元，降低 18.4%，主要原因是提高车辆使用效率，降低运行成本；较上年减少 14.58 万元，降低 42.6%，主要原因是提高车辆使用效率，降低运行成本。

**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 122.88 万元，支出决算 122.88 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 33.21 万元，增长 37.0%，主要原因是接待任务增加。本年度共发生公务接待 310 批次、4034 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门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**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 361.28 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 361.28 万元。授予中小企业合同金额 361.28 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 361.28 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，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是。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，其他用车主要是招商引资活动用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 8503.02 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 6,044.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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“会议服务费”及“泰盛商务大厦办公楼租金”等 15 个项目绩效自评结果。

“泰盛商务大厦办公楼租金”项目绩效自评情况：泰盛商务大厦办公楼租金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4570 万元，执行数为 4570 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障各部门业务正常开展，提高各部门满意度等。

“会议服务费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，会议服务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 25.58 万元，执行数为 25.58 万元，完成预算的 100%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 97 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）

下附项目支出绩效自评表。

## 2024年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	430 - 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心				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	8503.020000	到位数	8503.020000		执行数	8503.020000		100.00			
	其中:财政资金	8503.020000	其中:财政资金	8503.020000		其中:财政资金	8503.020000					
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标1精细服务,会务保障标准化。2024年预计服务会议≥900批次,服务参会人数≥30000人;				服务会议950批次,30950人次				100.00			
	目标2杜绝浪费,餐饮保障节约化。2024年服务用餐≥200000人次;				服务机关工作人员用餐200996人次				100.00			
	目标3集约高效,公车保障规范化。2024年服务区内单位≥50家;				用车出行861次,安全行驶88599公里				100.00			
	目标4平安整洁,办公环境安全化;				平安整洁,办公环境安全化				100.00			
	目标5稳步推进公共机构节能。				稳步推进公共机构节能				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	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	重点工作实际完成率	>=	90	%	1	优	100.00	10.00	10.00
		质量指标	重点工作质量达标率	重点工作质量达标率	>=	90	%	1	优	100.00	10.00	10.00
		时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	>=	90	%	1	优	100.00	15.00	15.00
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	<=	8503.02	万元	8503.02万元	优	100.00	15.00	15.00
	效益指标	社会效益指标	有效促进工管委各部门专项业务正常开展	有效促进工管委各部门专项业务正常开展	文字描述		基本实现	基本实现	优	90.00	15.00	13.50
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	文字描述		基本实现	基本实现	优	90.00	15.00	13.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	>=	95	%	1	优	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10	10.00
自评得分											97	

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泰盛商务大厦办公楼租金		项目级次	本级	实施主管单位	430001- 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	4570.000000	到位数	4570.000000		执行数	4570.000000		100		
	其中:财政资金	4570.000000	其中:财政资金	4570.000000		其中:财政资金	4570.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过完成租金支付工作，完成办公楼租赁面积26468平方米，保障各单位工作顺利开展。				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
	产出指标	数量指标	租赁面积的数量	租赁面积的数量		6.00 =	26468	平方米	26468平方米	完成	6
			节日装扮方案的完成率	按实际完成值占计划完成值比例计算得分		6.00 =	100	%	1	完成	6
		质量指标	大楼及其配套设施、设备、日常办公资产的完好率	按实际完成值占计划完成值比例计算得分		6.00 =	100	%	1	完成	6
			租金支付准确率	租金支付准确性		6.00 =	100	%	1	完成	6
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量符合合同要求		6.00 ≥	90	%	0.9	完成	6
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金，避免诉讼。		5.00 ≥	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	物业服务及设备设施维修（护）及时性	发生故障维修在48小时内解决		5.00 ≤	48	小时	≤48小时	完成	5
		成本指标	B、C区单位租赁成本	B、C区单位租赁成本		5.00 ≤	5.6	元/平米/天	5.6元/平米/天	完成	5
	A区单位租赁成本		A区单位租赁成本		5.00 ≤	4.3	元/平米/天	4.3元/平米/天	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运行保障率	为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展		30.00 =	100	%	1	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度		10.00 ≥	95	%	0.95	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	进一步提高单位正常运行保障率，进一步提高办事人员满意度。										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泰盛商务大厦办公楼租金		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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		到位数	0		执行数	0			
	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	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(%)		
	为工作人员提供安全的工作场所26468平方米,保障业务正常开展				null				0.00		
	保障全区部门单位工作正常运转,维护及稳定整座办公楼的工作秩序				null				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁面积的数量	租赁面积的数量		0.00 =	26468	平方米	null	null	0.00
		质量指标	节日装扮方案的完成率	办公楼的节日装扮符合节日氛围,按照合同约定(或节日习俗)布置相关节日装饰物。		0.00 =	100	%	null	null	0.00
		质量指标	大楼及其配套设施、设备、日常办公资产的完好率	办公场所符合办公要求,不存在安全隐患,办公设备、配套设施完好。		0.00 =	100	%	null	null	0.00
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量符合合同要求		0.00 ≥	90	%	null	null	0.00
		质量指标	租金支付准确性	租金支付准确性		0.00 =	100	%	null	null	0.00
		时效指标	物业服务及设备设施维修(护)及时性	发生故障维修在48小时内解决		0.00 ≥	90	%	null	null	0.00
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金,避免诉讼。		0.00 ≥	90	%	null	null	0.00
		成本指标	A区单位租赁成本	A区单位租赁成本		0.00 ≤	4.3	元/平米/天	null	null	0.00
	成本指标	B、C区单位租赁成本	B、C区单位租赁成本		0.00 ≤	5.6	元/平米/天	null	null	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	为工作人员提供安全的工作场所,保障业务正常开展		0.00	文字描述	比上年有所提高	null	null	0.00
		社会效益指标	提高群众办事便利度	提高群众办事便利度		0.00	文字描述	比上年有所提高	null	null	0.00
		社会效益指标	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象		0.00	文字描述	比上年有所提高	null	null	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度		0.00 ≥	95	%	null	null	0.00
	预算执行率	预算执行率			10				0		
	自评总分								0.00		
五、存在问题原因及整改措施											

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会议服务费	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	25.575000	到位数	25.575000	执行数	25.575000	100				
	其中:财政资金	25.575000	其中:财政资金	25.575000	其中:财政资金	25.575000					
	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(%)		
	服务人员数量达到5人,资质符合招标要求并全部到位。				服务人员数量达到5人,资质符合招标要求并全部到位。				100.00		
	保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行,提供良好的会议服务。				保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行,提供良好的会议服务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常会议服务人员数量	日常会议服务人员数量达到5人	10.00	=	5	人	5	完成	10
		质量指标	服务人员合格率	服务人员要求政治可靠,思想觉悟高,身体素质好,有一定的文化修养,无不良行为记录。服务商录用工作人员需向采购方提供工作人员相关证明材料,经采购方审核批准后方可录用。服务人员需酒店服务及相关专业大专以上学历,一年以上相关工作经验,年龄在20周岁至34周岁的女性,身高1.65米至1.72米,体重标准,身材匀称,性格开朗,待人热情,形象气质佳,工作热情积极、细致耐心,具有良好的沟通协调能力。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补充人员及时性	如遇工作人员婚假、产假、事假以及不可抗拒原因不能到岗的情况,服务商应在请假人员离岗当日补充人员到岗	15.00	≤	2	小时	≤2小时	完成	15
	效益指标	成本指标	月平均预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	23250	元/月	23250元/月	完成	15
		社会效益指标	并对会议服务工作日常管理,为全区提供更满意的会议服务。	并对会议服务工作日常管理,为全区提供更满意的会议服务。	10.00	文字描述			比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行	保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行	10.00	文字描述			比上年有所提高	完成	9
	社会效益指标	提供良好的会议服务	提供良好的会议服务	10.00	文字描述			比上年有所提高	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	进一步有效保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行,提供良好的会议服务,进一步为全区提供更满意的会议服务。										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商商务活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	122.878170	到位数	122.878170	执行数	122.878170	100				
	其中:财政资金	122.878170	其中:财政资金	122.878170	其中:财政资金	122.878170					
	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(%)		
	大力开展招商引资活动，积极引进产业项目及国内500强项目				有效完成开展招商引资活动				100.00		
	提供优质公务接待服务，提升招商引资签约项目履约率达到60%以上				有效完成提供优质公务接待服务				100.00		
	招商引资金额对比上年度增长率达10%				招商引资增长率有所提高				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	年引进国内500强项目完成率	年引进国内500强项目完成率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
			年引进产业项目完成率	年引进产业项目完成率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		数量指标	年度商务接待活动目标任务完成率	年度商务接待活动目标任务完成率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
			招商引资签约项目履约率	招商引资签约项目履约率	5.00	≥	60	%	1	完成	5
		质量指标	招商引资成功签约率	招商引资成功签约率	5.00	≥	60	%	1	完成	5
			接待及时率	发生来访活动审批后及时完成接待任务	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	单位成本及单项成本	严格按招待费文件支出	10.00		文字描述		严格按招待费文件支出	完成	10
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	≤	308	万元	122.87817万元	完成	9	
	效益指标	社会效益指标	扩大本区域知名度，有助于发展潜在投资企业。	扩大本区域知名度，有助于发展潜在投资企业。	15.00		文字描述		比上年有所提高	完成	14
		经济效益指标	规模以上项目落地实施，促进经济增长	规模以上项目落地实施，促进经济增长	15.00		文字描述		比上年有所提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	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	效益指标文字描述较多，进一步细化指标。完善时效指标，提高支付力度。										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	600.000000	到位数		600.000000	执行数		600.000000	100			
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金		600.000000	其中:财政资金		600.000000				
	其他		0 其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过完成租金支付工作,完成办公楼租赁面积13926.3平方米,保障公安局、检察院、法院办公楼的正常使用。				完成				100.00			
	通过完成租金支付工作,为工作人员提供办公场所,保障公安局、检察院、法院工作顺利开展。				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	秦皇岛西大街82号办公楼租赁面积	秦皇岛西大街82号办公楼租赁面积		5.00	=	7153.19	平方米	7153.19平方米	完成	5
			秦皇岛西大街84号办公楼租赁面积	秦皇岛西大街84号办公楼租赁面积		5.00	=	6773.11	平方米	6773.11平方米	完成	5
		质量指标	租赁支付正确率	租金全部银行转账给办公楼产权归属方		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金,避免诉讼。		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	秦皇西大街84号房产单位租赁成本	成本节约率=实际成本/计划成本*100%		5.00	≤	40	元/平米/月	40元/平米/月	完成	5
		成本指标	租金支出与年初预算的比例	反映房产租赁的单位成本		5.00	≤	100	%	1	完成	5
		成本指标	秦皇西大街82号房产单位租赁成本	反映房产租赁的单位成本		5.00	≤	40	元/平米/月	40元/平米/月	完成	5
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	为工作人员提供安全的工作场所,保障业务正常开展		30.00	=	100	%	1	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分											10	
											97	
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善绩效指标,进一步提高单位正常运行保障率,进一步提高办事人员满意度。											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	到位数	0	执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0				
	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(%)			
	明确租赁物座落、面积、用途与租赁期限,做好租赁物的检验、交接、使用和归还,并按合同要求时间支付办公楼(13926.30平方米)租金				null			0.00			
	提供优质物业服务保障,加强后勤保障工作				null			0.00			
	保障公安局、检察院、法院办公楼的正常使用,保证机关各项工作正常运行。				null			0.00			
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	租赁面积与合同一致性	办公楼租赁面积完成率 达到100%,完成率= (租赁面积/合同面积) *100%	0.00	=	13926.3	平方米	null	null	0.00
		质量指标	节日装扮方案的完成率	办公楼的节日装扮符合 节日氛围,按照合同约定 (或节日习俗)布置 相关节日装饰物。	0.00	=	100	%	null	null	0.00
		质量指标	大楼及其配套设施、设备 日常办公资产的完好率	办公场所符合办公要 求,不存在安全隐患, 办公设备、配套设施完 好。	0.00	=	100	%	null	null	0.00
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量符合合同 要求	0.00	≥	90	%	null	null	0.00
		质量指标	租金全部银行转账给办 公楼产权归属方	租金全部银行转账给办 公楼产权归属方	0.00	=	100	%	null	null	0.00
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及 支付租金,避免诉讼。	0.00	≥	90	%	null	null	0.00
		时效指标	物业服务及设备设施维 修(护)及时性	发生故障维修在48小时 内解决,全年符合时效 的维修数量/全年维修 量*100%	0.00	≥	90	%	null	null	0.00
		成本指标	租金支出与年初预算的 比例	租金支出与年初预算的 比例	0.00	≤	100	%	null	null	0.00
		成本指标	秦皇西大街84号房产单 位租赁成本	成本节约率=实际成本/ 计划成本*100%	0.00	≤	40	元/平米/月	null	null	0.00
		成本指标	秦皇西大街82号房产单 位租赁成本	成本节约率=实际成本/ 计划成本*100%	0.00	≤	40	元/平米/月	null	null	0.00
	效益指标	可持续影响指标	各部门集体办公,共同 提升经济技术开发区的 良好形象	根据合同保障机关各项 工作运行情况	0.00	文字描述		基本实现	null	null	0.00
		社会效益指标	保障办公楼内各单位正 常办公	为工作人员提供安全的 工作场所,保障业务正 常开展	0.00	文字描述		基本实现	null	null	0.00
		社会效益指标	实际工作需要	提高群众办事便利度	0.00	文字描述		基本实现	null	null	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的 满意度	0.00	≥	90	%	null	null	0.00
		预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题 原因及整改措施											

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大型活动租车费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	27.960000	到位数		27.960000	执行数		27.960000	100		
	其中:财政资金	27.960000	其中:财政资金		27.960000	其中:财政资金		27.960000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常率达到100%				有效保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用				100.00		
	租用车辆证照齐全、保险年检手续完备,车辆合格率达到100%				租用车辆证照齐全、保险年检手续完备,车辆合格率达到100%				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	大型活动举办次数	大型活动举办次数	10.00 =	2	次	2次	完成	10	
		质量指标	租用车辆合格率	租用车辆合格率	5.00 =	100	%	1	完成	5	
		质量指标	租用车辆匹配度	租用车辆匹配度	5.00 =	100	%	1	完成	5	
		时效指标	用车到位时效率	用车到位时效率	10.00 ≤	24	小时	≤24小时	完成	10	
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	5.00 ≤	32	万元	27.96万元	完成	4	
		成本指标	大型客车(中巴)单位租赁成本	大型客车(中巴)单位租赁成本	5.00 ≤	400	元/台/天	≤400元/台/天	完成	5	
	成本指标	商务车单位租赁成本	商务车单位租赁成本	5.00 ≤	350	元/台/天	≤350元/台/天	完成	5		
		轿车单位租赁成本	轿车单位租赁成本	5.00 ≤	100	元/台/天	≤100元/台/天	完成	5		
	效益指标	社会效益指标	保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用	保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用	30.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	9	
	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	进一步保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用。进一步提高使用人员满意度。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	车辆平台专项经费（司机劳务费）	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	40.929163	到位数	40.929163	执行数	40.929163	100				
	其中:财政资金	40.929163	其中:财政资金	40.929163	其中:财政资金	40.929163					
	其他	0	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(%)			
	驾驶员数量达到6人，资质符合招标要求并全部到位				驾驶员岗位6名司机，资质符合招标要求并全部到位			100.00			
	对驾驶员严格考核，并按相应惩罚机制执行，驾驶员合格率达到100%				对驾驶员空岗情况严格考核，并按相应惩罚机制执行			100.00			
	保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作及其他工作顺利开展				保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作及其他工作顺利开展。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	小型客车驾驶员的人数	小型客车驾驶员的人数		5.00 =	2	人	2人	完成	5
		数量指标	大型客车驾驶员的人数	大型客车驾驶员的人数		5.00 =	4	人	4人	完成	5
		质量指标	大型客车驾驶员空岗次数	大型客车驾驶员全年驾驶员岗位出现连续空岗次数		5.00 <	3	次	<3次	完成	5
		质量指标	小型车驾驶员空岗次数	小型车驾驶员全年驾驶员岗位出现连续空岗次数		5.00 <	3	次	<3次	完成	5
		质量指标	提供驾驶员合格率	全部驾驶员年龄28周岁至45周岁，男性，秦皇岛本地户口。大型客车驾驶员有A1驾驶证并有十年以上有驾驶大客车工作经验，小型车驾驶员有C1驾驶证并有驾龄五年以上驾驶工作经验的		5.00 =	100	%	1	完成	5
		时效指标	重大活动响应时间	要求到位时间达标数量/出行总数量		5.00 ≤	1	小时	≤1小时	完成	4
		时效指标	日常用车响应时间	有重大活动急需驾驶员（10人以上）要求到岗时间达标数量/重大活动总数量		5.00 ≤	10	分钟	≤10分钟	完成	4
		成本指标	月平均预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		15.00 ≤	37208.33	元/月	≤37208.33元/月	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转		10.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展	保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展		10.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		经济效益指标	整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出	整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出		10.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00 ≥	95	%	0.95	完成	9
		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	进一步提高日常活动及重大活动响应及时率，进一步提高服务对象满意度。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	车辆购置费	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	53.334045	到位数	53.334045	执行数	53.334045	100				
	其中:财政资金	53.334045	其中:财政资金	53.334045	其中:财政资金	53.334045					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按时完成公务用车采购,保障单位的公车需求,保障单位运转效率。				按时完成公务用车采购,有效保障单位的公车需求,有效保障单位运转效率。			100.00			
	保障车辆证照齐全、保险年检手续完备,车辆合格率达到100%,保障公务出行。				车辆证照齐全、保险年检完备,车辆合格。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	10.00	=	1	辆	1辆	完成	10
		质量指标	购置车辆验收合格率	购置车辆验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	采购车辆完成时间	采购车辆完成时间	15.00	文字描述		2024年底前	2024年底前	完成	15
		成本指标	采购车辆成本	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	<=	55	万元	53.334045万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障车辆需求,保证单位运转效率	保障必要的车辆需求,保证单位运转效率	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	>=	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	进一步有效保障单位的公车需求,进一步保障单位运转效率。进一步提高使用人员满意度。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼物业费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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		到位数	0		执行数	0			
	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	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(%)		
	严格把控委托管理事项,提供优质物业服务保障、加强后勤保障工作				null				0.00		
	承担相应的责任,每月按时按序交付物业管理服务费用				null				0.00		
	保障人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼及东区办公楼共23869.64平方米的物业管理服务健全				null				0.00		
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	物业服务面积	人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼物业服务面积	0.00 =	12882	平方米	null	未完成	0.00	
			物业服务面积	东区办公楼物业服务面积	0.00 =	10987.64	平方米	null	未完成	0.00	
		质量指标	大楼租金支付准确率	大楼租金支付准确率	0.00 =	100	%	null	未完成	0.00	
			物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	0.00 =	100	%	null	未完成	0.00	
		时效指标	物业服务及设备设施维修(护)及时率	发生故障维修在48小时内解决	0.00 ≥	90	%	null	未完成	0.00	
			大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及及时支付租金,避免诉讼。	0.00 =	100	%	null	未完成	0.00	
		成本指标	月平均预算支出金额	东区办公楼物业管理服务费月平均预算支出金额	0.00 ≤	4242	元/月	null	未完成	0.00	
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	0.00 ≤	98.22	万元	null	未完成	0.00	
		成本指标	月平均预算支出金额	人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼物业管理服务费月平均预算支出金额	0.00 ≤	77599.24	元/月	null	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度	提高群众办事便利度	0.00	文字描述		比上年有所提高	null	未完成	0.00
		社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	为工作人员提供安全的工作场所,保障业务正常开展	0.00	文字描述		比上年有所提高	null	未完成	0.00
		社会效益指标	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	0.00	文字描述		比上年有所提高	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对工作环境的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	0.00 ≥	95	%	null	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率		10						0	
自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施											

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共机构节能费用	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	到位数	0	执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0				
	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(%)			
	制作节能减排板8块，制作节能宣传栏8块，更好的完成全区公共机构节能宣传工作任务。				null			0.00			
	节水宣传有助于引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动				null			0.00			
	提高全民节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动。				null			0.00			
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	制作节能减排展板的数量	制作节能减排展板的数量	0.00 =	8	块	null	未完成	0.00	
			制作节能宣传栏的数量	制作节能宣传栏的数量	0.00 =	8	块	null	未完成	0.00	
		质量指标	宣传资料发放率	宣传资料发放率	0.00 =	100	%	null	未完成	0.00	
			宣传品质量合格率	考核宣传材料内容是否符合全区公共机构节能宣传工作的精神要求	0.00 =	100	%	null	未完成	0.00	
		时效指标	宣传资料发放及时率	宣传资料发放及时率	0.00 =	100	%	null	未完成	0.00	
		成本指标	项目预算支出金额	项目支出控制在预算范围内	0.00 ≤	1	万元	null	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全区公共节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动	提高全区公共节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动	0.00	文字描述	比上年有所提高	null	未完成	0.00	
			节水宣传有助于引导公共机构自觉参与爱水、节水、护水行动	节水宣传有助于引导公共机构自觉参与爱水、节水、护水行动	0.00	文字描述	比上年有所提高	null	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	公共机构满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	0.00 ≥	95	%	null	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分									0.00		
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区纪委监委谈话室改造工程、设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	60.382800	到位数	60.382800	执行数	60.382800	100				
	其中:财政资金	60.382800	其中:财政资金	60.382800	其中:财政资金	60.382800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成对开发区标准谈话室的建设,维护专用设备,保障工作顺利开展				完成对开发区标准谈话室的建设,维护专用设备,有效保障工作顺利开展				100.00		
	建设工作按照预定计划完成,达到可使用状态				完成建设工作				100.00		
	保证专业设备运转正常,提升标准谈话室的利用率				提升标准谈话室的利用率				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	维修设备完成率	维修设备完成率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修及时率	是否在约定时间内完成	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	109	万元	60.3828万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	改善设备状态,提高工作效率。	改善设备状态,提高工作效率。	10.00	文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作,确保执纪审查安全“有保障”	有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作,确保执纪审查安全“有保障”	10.00	文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	保证专业设备运转正常,提升标准谈话室的利用率	保证专业设备运转正常,提升标准谈话室的利用率	10.00	文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	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	进一步提高维修设备完成率,提高工作效率。进一步提高使用人员满意度。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人力、黄河道司法所、数谷大厦、东区办公楼前期物业费、评审费（欠款）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	501.927039	到位数		501.927039	执行数		501.927039	100		
	其中:财政资金	501.927039	其中:财政资金		501.927039	其中:财政资金		501.927039			
	其他		0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障人力资源大厦办公楼、黄河道司法所、数谷大厦办公楼及东区办公楼物业管理服务健全				完成				100.00		
	承担相应的责任，每月按时按序交付物业管理服务费用				承担相应责任				100.00		
	严格把控委托管理事项，提供优质物业服务保障、加强后勤保障工作				严格把控委托管理事项				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	物业服务面积	人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼物业服务面积	5.00 =	12882	平方米		12882平方米	完成	5
			物业服务面积	东区办公楼物业服务面积	5.00 =	10987.64	平方米		10987.64平方米	完成	5
		质量指标	大楼租金支付准确率	大楼租金支付准确率	5.00 =	100	%		1	完成	5
			物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	5.00 =	100	%		1	完成	5
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金，避免诉讼。	5.00 =	100	%		1	完成	5
			物业服务及设备设施维修及时率	发生故障维修在48小时内解决	5.00 >=	90	%		0.9	完成	5
		成本指标	月平均预算支出金额	东区办公楼物业管理服务费月平均预算支出金额	5.00 <=	4242	元/月		4242元/月	完成	5
			预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	10.00 <=	98.22	万元		501.927039	完成	2
	成本指标	月平均预算支出金额	人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼物业管理服务费月平均预算支出金额	5.00 <=	77599.24	元/月		77599.24元/元	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度	10.00	文字描述	比上年有所提高	基本实现	完成	10	
	社会效益指标		保障办公楼内各单位正常办公	10.00	文字描述	比上年有所提高	基本实现	完成	10		
	社会效益指标		集体办公共同提升开发区良好形象	10.00	文字描述	比上年有所提高	基本实现	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对工作环境的满意度	10.00 >=	95	%		0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	92										
五、存在问题原因及整改措施	成本指标设置不准确，成本控制应严格把控。										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼日常专用设备维护费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	7.575500	到位数		7.575500	执行数		7.575500	100			
	其中:财政资金	7.575500	其中:财政资金		7.575500	其中:财政资金		7.575500				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成对开发区人力资源、泰盛办公楼日常维修及设备维护，预计验收合格率达90%以上					有效完成对开发区人力资源、泰盛办公楼日常维修及设备维护					100.00	
	维修工作按照提请维修申请或出现故障的在7个工作日内完成，达到可使用状态					维修工作按照提请维修申请或出现故障的在7个工作日内完成					100.00	
	保障机关设备正常运转，加强固定资产管理，做好设备维修维护。					有效保障办公楼日常设备正常运转					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	弱电维保完成率	弱电维保完成率	弱电维保完成率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			电梯检测完成率	电梯检测完成率	电梯检测完成率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			电梯维保完成率	电梯维保完成率	电梯维保完成率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			空调主机维保完成率	空调主机维保完成率	空调主机维保完成率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			消防维保完成率	消防维保完成率	消防维保完成率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			消防基础设施正常运转率	消防基础设施正常运转率	消防基础设施正常运转率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			电梯基础设施正常运转率	电梯基础设施正常运转率	电梯基础设施正常运转率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			弱电维修验收合格率	弱电维修验收合格率	弱电维修验收合格率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			电梯基础设施检测完成率	电梯基础设施检测完成率	电梯基础设施检测完成率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
			空调设施正常运转率	空调设施正常运转率	空调设施正常运转率	2.00	≥	90	%	1	完成	2
	时效指标	平均维修时间	提交维修申请或出现故障后的7个工作日内完成维修	10.00	≤	7		个工作日	≤7个工作日	完成	10	
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	20.00	≤	14.98		万元	7.5755	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	加强固定资产管理，做好设备维修维护。	保证办公楼日常设备正常运转。加强固定资产管理，做好设备维修维护。	15.00		文字描述		比上年有所提高	基本实现	完成	14
		经济效益指标	保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损，达到保值目的	保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损，达到保值目的	15.00		文字描述		比上年有所提高	基本实现	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	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	进一步加强固定资产管理，进一步保持办公大楼原有的使用功能。进一步提高使用人员满意度。										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关事务后勤保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	34.346900	到位数	34.346900	执行数	34.346900	100				
	其中:财政资金	34.346900	其中:财政资金	34.346900	其中:财政资金	34.346900					
	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(%)				
	严格按需采购食堂耗材、一次性餐盒物料及专业设备，及时维修食堂设备，维修设备完成率达90%以上，保障机关食堂正常运转。			严格按需购买，及时维修设备，保障设备正常运转			100.00				
	及时落实各项会议室专用物品采购计划，确保机关、多处视频会议服务正常开展。			及时落实采购计划，确保工作正常开展			100.00				
保障全区公务用车正常运转，及时延保维修，维修及时率达100%			保障全区公务用车正常运转			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	公车的数量	公务用车平台车辆数量		2.00 ≤	16	台	16台	完成	2
		数量指标	云视讯设备的数量	云视讯设备的数量		2.00 =	6	台	6台	完成	2
		数量指标	维修设备完成率	维修设备完成率		2.00 ≥	90	%	0.9	完成	2
		数量指标	采购工作完成率	采购工作完成率		2.00 =	100	%	1	完成	2
		质量指标	采购物品验收合格率	采购物品验收合格率		4.00 ≥	90	%	0.9	完成	4
		质量指标	任务保障率	公务用车单位用车需要保障率		4.00 ≥	90	%	0.9	完成	4
		质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率		4.00 =	100	%	1	完成	4
		时效指标	购置计划执行及时率	购置计划执行及时率		5.00 =	100	%	1	完成	5
		时效指标	维护及时率	维护及时率		5.00 =	100	%	1	完成	5
		成本指标	平均每台公车年运行成本	平均每台公车年运行成本		5.00 ≤	1875	元/台	1875元/台	完成	5
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		10.00 ≤	100	%	1	完成	10	
	成本指标	平均每台云视讯设备年运行成本	平均每台云视讯设备年运行成本		5.00 ≤	7200	元/年/台	7200元/年/台	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保证会议正常开展，云视讯系统正常使用，保障工作顺利进行。	保证会议正常开展，云视讯系统正常使用，保障工作顺利进行。		10.00	文字描述	比上年有所提高	基本实现	完成	9
		社会效益指标	保障机关职工用餐需求，保障机关食堂运转正常	保障机关职工用餐需求，保障机关食堂运转正常		10.00	文字描述	比上年有所提高	基本实现	完成	9
		社会效益指标	日常确保各部门用车，保障各部门工作顺利开展	日常确保各部门用车，保障各部门工作顺利开展		10.00	文字描述	比上年有所提高	基本实现	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00 ≥	95	%	0.95	完成	9
		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	进一步保障会议正常开展，进一步确保职工用餐需求得到保障，进一步保障全区公务用车正常运转。										

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。