

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

部门名称：唐山国际旅游岛党政综合办公室



唐山国际旅游岛党政综
合办公室
2024 年度部门决算公开
文本

唐山国际旅游岛党政综合办公室
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

负责机关日常业务的组织协调工作；负责公文处理、会议组织、档案管理、机要保密、信访稳定、行政接待、政务督查、后勤保障和对外联系协调工作；负责文字综合、信息采集编写、政策理论研究工作；负责辖区党建党务、组织、宣传和精神文明建设等工作；负责辖区统战工作；负责辖区人民武装和工会、共青团、妇联工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；按照干部管理权限，负责辖区干部管理；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责党工委、管委会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	唐山国际旅游岛党政综合 办公室(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐山国际旅游岛党政综合办公室

2024 年度

公开 01 表

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	870.42	一、一般公共服务支出	32	867.52
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	2.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	870.42	本年支出合计	58	870.42
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	870.42	总计	62	870.42

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：唐山国际旅游岛党政综合办
公室

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		870.42	870.42					
201	一般公共 服务支出	867.52	867.52					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	867.52	867.52					
2010301	行政运行	330.69	330.69					
2010302	一般行政 管理事务	536.84	536.84					
203	国防支出	2.90	2.90					
20306	国防动员	2.90	2.90					
2030603	人民防空	2.90	2.90					

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：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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		870.42	330.69	539.74			
201	一般公共 服务支出	867.52	330.69	536.84			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	867.52	330.69	536.84			
2010301	行政运行	330.69	330.69				
2010302	一般行政 管理事务	536.84		536.84			
203	国防支出	2.90		2.90			
20306	国防动员	2.90		2.90			
2030603	人民防空	2.90		2.90			

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

部门：唐山国际旅游岛党政综合办公室

2024 年度

公开 04 表
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	870.42	一、一般公共服务支出	33	867.52	867.52		
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	2.90	2.90		
	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				
	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				
	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	870.42	本年支出合计	59	870.42	870.42		
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	870.42	总计	64	870.42	870.42		

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：唐山国际旅游岛党政综合办公室

2024 年度

金额单位：万元

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		870.42	330.69	539.74
201	一般公共服务支出	867.52	330.69	536.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.52	330.69	536.84
2010301	行政运行	330.69	330.69	
2010302	一般行政管理事务	536.84		536.84
203	国防支出	2.90		2.90
20306	国防动员	2.90		2.90
2030603	人民防空	2.90		2.90

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：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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	303.88	302	商品和服务支出	26.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.86	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.55	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	125.79	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	3.26	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	0.44	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	3.25	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	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	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	0.36	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	0.06	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	2.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77	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	1.65	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		303.94	公用经费合计					26.74

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：唐山国际旅游岛党政综合办公室

2024 年度

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山国际旅游岛党政综合办公室

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：唐山国际旅游岛党政综合办公室

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

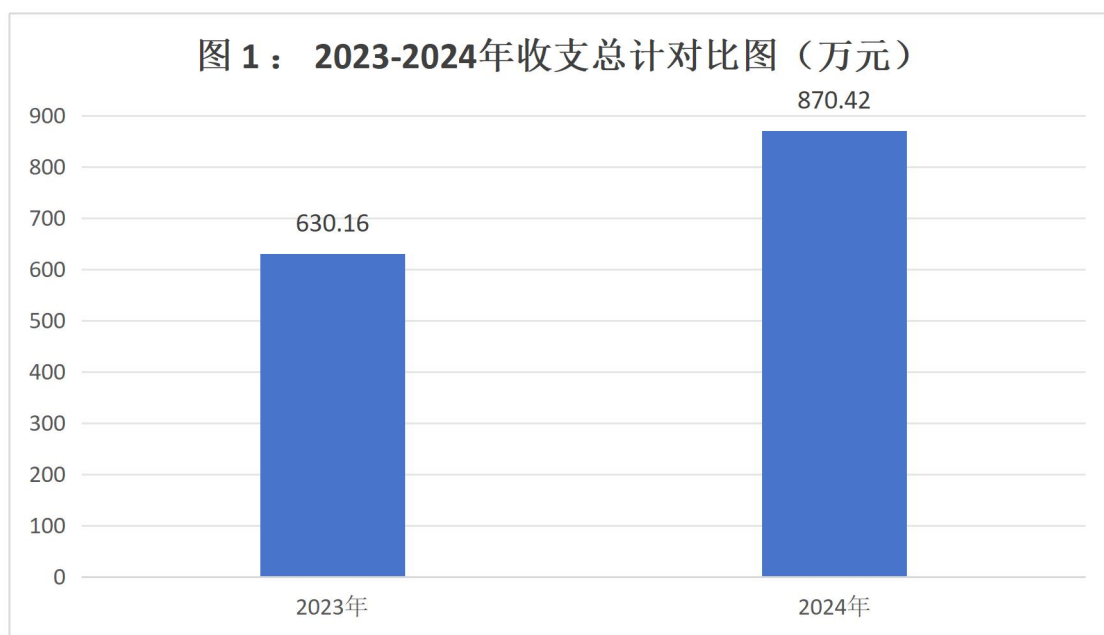
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.60		2.60		2.60	52.00	35.96		2.38		2.38	33.58

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

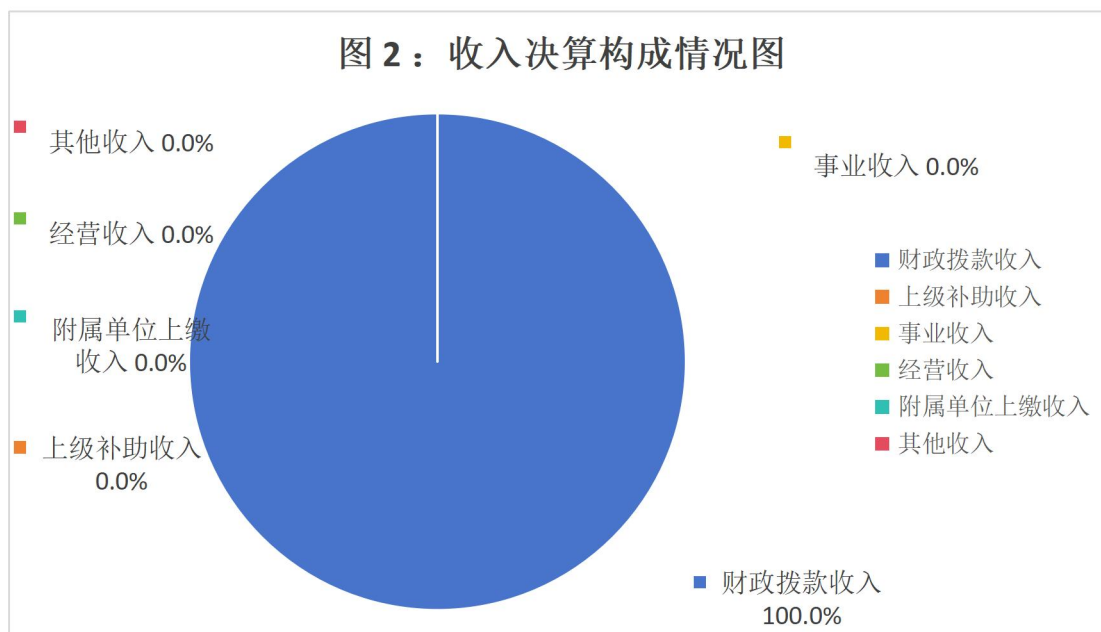
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 870.42 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 240.26 万元，增长 38.1%，主要原因是人员、项目支出均增加。



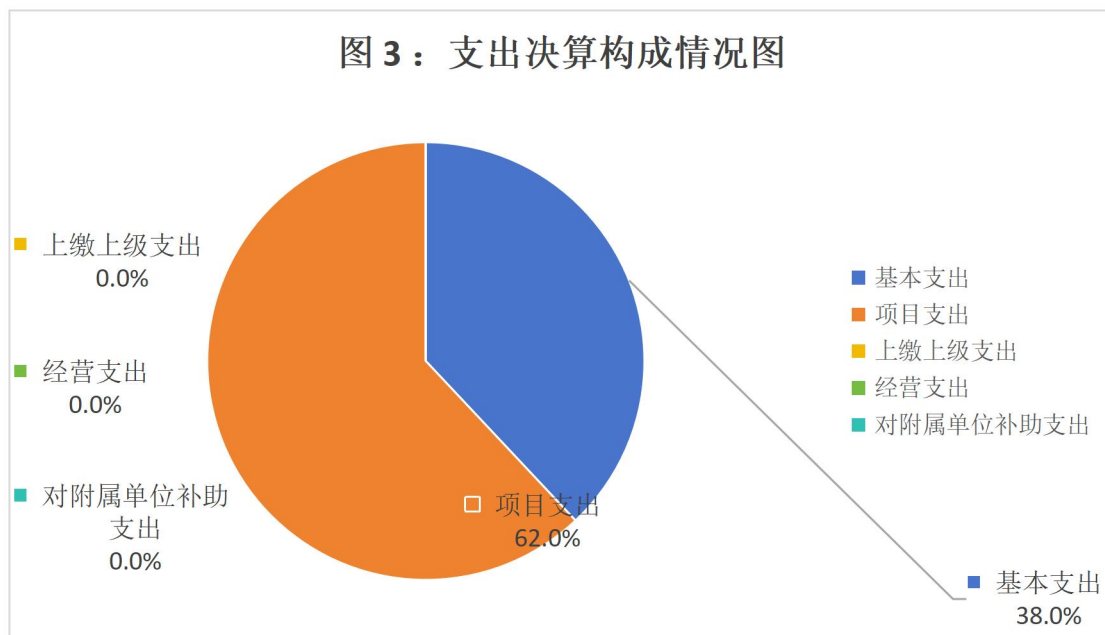
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 870.42 万元，其中：财政拨款收入 870.42 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 870.42 万元，其中：基本支出 330.69 万元，占 38%；项目支出 539.74 万元，占 62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 870.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 240.26 万元，增长 38.1%，主要原因是人员、项目支出均增加。

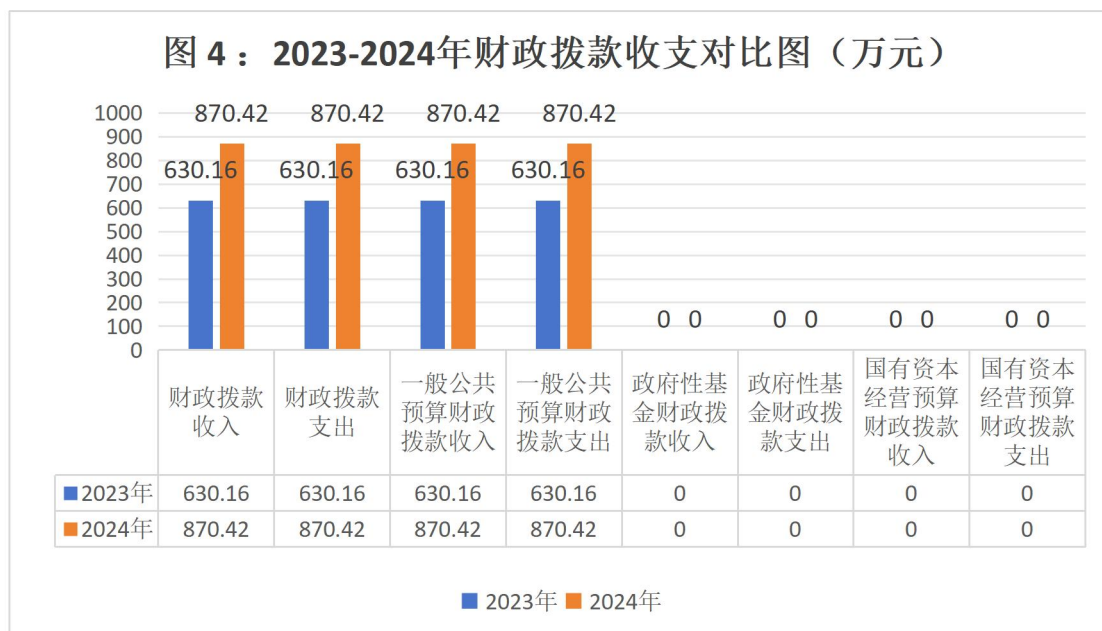
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 870.42 万元,比上年度增加 240.26 万元，增长 38.1%，主要原因是人员、项目支出均增加；本年支出 870.42 万元，比上年度增加 240.26 万元，增长 38.1%，主要原因是人员、项目支出均增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 870.42 万元,比上年度增加 240.26 万元，增长 38.1%，主要原因是人员、项目支出均增加；本

年支出 870.42 万元，比上年增加 240.26 万元，增长 38.1%，主要原因是人员、项目支出均增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



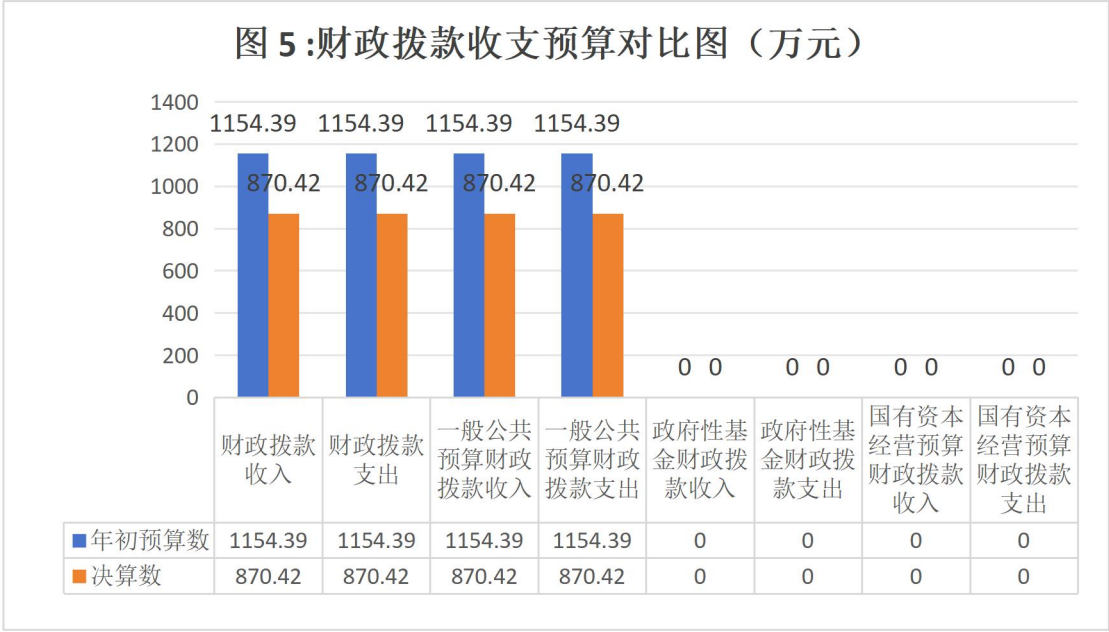
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 870.42 万元，完成年初预算的 75.4%，比年初预算减少 283.97 万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费，缩减支出；本年支出 870.42 万元，完成年初预算的 75.4%，比年初预算减少 283.97 万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费，缩减支出。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 75.4%，比年初预算减少 283.97 万元，主要原因是节约经费，缩减支出；支出完成年初预算的 75.4%，比年初预算减少 283.97 万元，主要原因是节约经费，缩减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 870.42 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 867.52 万元，占 99.7%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、项目支出等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 2.9 万元，占 0.3%，主要用于兵役征集等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生

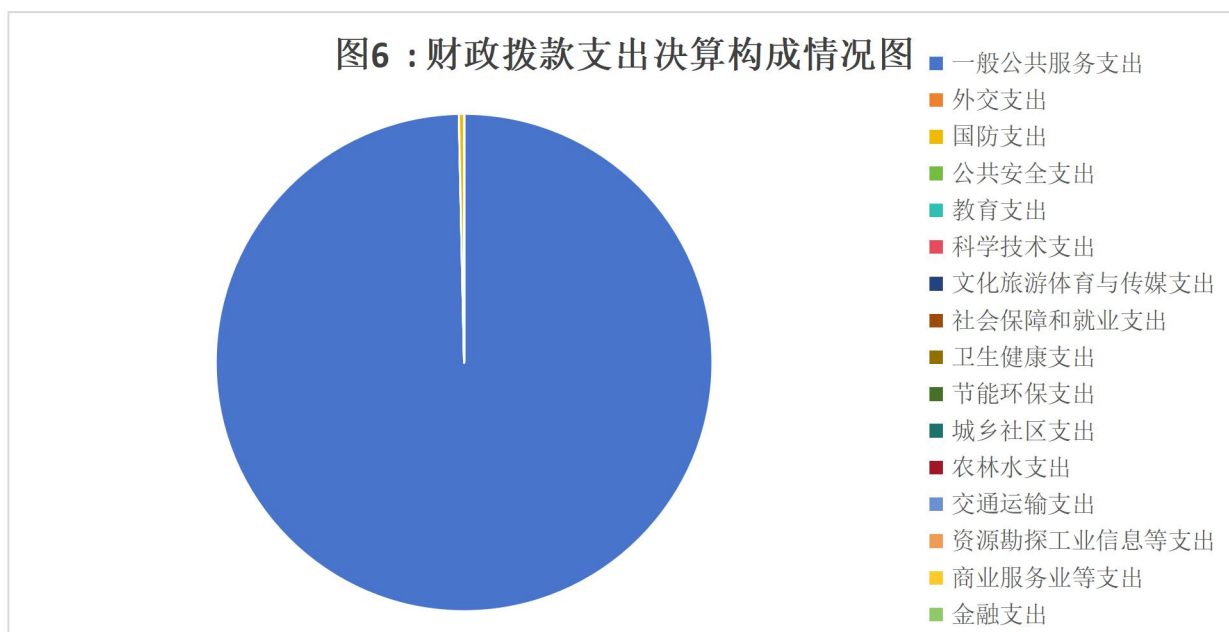
健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（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 330.69 万元，其中：

人员经费 303.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.74 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 54.6 万元，支出决算为 35.96 万元，完成预算的 65.9%，较预算减少 18.64 万

元，降低 34.1%，主要原因是节约经费，缩减支出；较 2023 年度决算减少 19.54 万元，降低 35.2%，主要原因是节约经费，缩减支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度未发生因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2023 年度未发生因公出国费用支出，并与年初预算持平，较 2023 年度决算支出持平。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 2.6 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 91.5%，较预算减少 0.22 万元，降低 8.5%，主要原因是节约开支；较上年减少 0.17 万元，降低 6.3%，主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度未发生公务用车购置费支出，并与年初预算持平，较 2023 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度未发生公务用车购置费支出，并与年初预算持平，较 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.38 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 8.5%，主要原因是节约开支；较上年减少 0.17 万元，降低 6.3%，主要原因是节约开支。

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 52.00 万元，支出决算 33.58 万元，完成预算的 64.6%。公务接待费支出较预算减少 18.42 万元，降低 35.4%，主要原因是节约经费，缩减支出；较上年度减少 19.38 万元，降低 36.6%，主要原因是节约经费，缩减支出。本年度共发生公务接待 73 批次、1,734 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 26.74 万元，较 2023 年度减少 4.13 万元，降低 13.4%。主要原因是节约经费，缩减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 42.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.46 万元。授予中小企业合同金额 39.76 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中授予小微企业合同金额 34.26 万元，占政府采购支出总额的 80.5%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车 1 辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 870.42 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 539.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预

算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“食堂补助”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，使机关运行平稳，确保管委会食堂正常运行。

（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“食堂补助”等 1 个项目绩效自评结果。

食堂补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食堂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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对食堂补助经费的使用，用于食堂购买原材料，有效的提升了机关食堂的伙食标准，使机关运行平稳，确保管委会食堂正常运行；二是资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理规定的规定，财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况。项目组织机构健全，资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发挥显著，促

进了我区招商工作的有序开展。发现的主要问题及原因是：经费的使用缺乏统筹性，不能较好与各项活动开展进行配合，造成指标的使用存在一定波动，影响全年的经费支出比例。下一步改进措施：加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。保证项目按照预算全面完成，提高项目经费的使用效率，使项目绩效目标得到更好的实现。

附表：食堂补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		食堂补助							
主管部门		唐山国际旅游岛管理委员会			实施单位	党政综合办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于补贴管委会机关食堂运行。				保证机关食堂正常运行，用于食堂购买原材料。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新增机关食堂各		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限		1	1	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		95%以上	100%	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金节约开支、		95%以上	98%	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：当年原材料控制		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：保证机关食堂正		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
			指标 2：群众满意度		85%以上	85%以上	10	9	
总分							100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2024 年度完成了本单位食堂补助的任务，年初预算资金 50 万元，实际支出 50 万元，资金使用率 100%。按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，食堂补助的使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 99 分，拟自评等级为优。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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