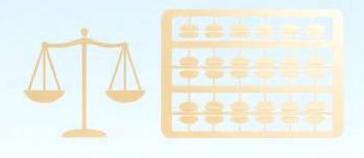
# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 360001

单位名称: 保定白沟新城民生保障局





# 保定自沟新城民生保障 局 2024 年度部门决算公开 文本

保定白沟新城民生保障局 二〇二五年十一月

# 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

本单位负责辖区居民最低生活保障、社会救助的具体管理和调查审核工作。负责老年人权益保障,承担残难人权益保障,承担残联具体工作。负责残疾人权益保障,承担残联具体工作。配合开展经常性社会捐助和慈善工作。如为居民丧葬补贴的受理、初工作。如于不为工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况,安排实施农田水利基本建设和辖区饮水积等之下,组织水资源费、河道维护修建费和南水、群众等工作。组织水资源费、河道维护修建于工作。如于不少,会同相关部门做好辖区公共卫生事业应总处置、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育等工作,结合协调村(社区)卫生服务工作。领导辖区中医工作。负责全区气象监测等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,具 体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式	
1	保定白沟新城民生保障局	行政	全额	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,144.03	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	62.84	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	483.69	八、社会保障和就业支出	39	387.17		
	9		九、卫生健康支出	40	5,386.72		
	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	766.02		
	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	10.49		
	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	62.84		
	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	8,690.56	本年支出合计	58	6,613.24		
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	768.33	年末结转和结余	60	2,845.65		
	30			61			
总计	31	9,458.89	总计	62	9,458.89		

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

		工作作用		202十十八人				- M /U
	项目				, .			
		本年收	财政拨款	上级补	事业	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	入合计	收入	助收入	收入	入	上缴收入	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,690.56	8,206.87					483.69
208	社会保障和就 业支出	387.17	387.17					
20002		1.04	1.04					
20802	民政管理事务	1.94	1.94					
2080299	其他民政管理 事务支出	1.94	1.94					
20805	行政事业单位	22.54	22.54					
20000	养老支出	22.34	22.34					
2080501	行政单位离退	3.15	3.15					
2000301	休	3.13	3.13					
2080502	事业单位离退	0.03	0.03					
2000302	休	0.03	0.03					
	机关事业单位							
2080505	基本养老保险	14.68	14.68					
	缴费支出							
	机关事业单位							
2080506	职业年金缴费	4.69	4.69					
	支出							
20808	抚恤	43.43	43.43					
2080801	死亡抚恤	43.43	43.43					
20810	社会福利	9.33	9.33					
2081001	儿童福利	3.12	3.12					
2081002	老年福利	2.55	2.55					
2081006	养老服务	2.99	2.99					
0004000	其他社会福利	0.55	0.5=					
2081099	支出	0.67	0.67					
20811	残疾人事业	26.31	26.31					
0004407	残疾人生活和							
2081107	护理补贴	26.31	26.31					
20819	最低生活保障	164.61	164.61					

2101101	行政单位医疗	4.44	4.44			
21011	行政事业单位 医疗	4.44	4.44			
2100717	计划生育服务	62.83	62.83			
21007	计划生育事务	62.83	62.83			
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	1,570.32	1,570.32			
2100409	重大公共卫生 服务	12.00	12.00			
2100408	基本公共卫生 服务	2,488.58	2,004.89			483.69
21004	公共卫生	4,070.90	3,587.22			483.69
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	47.86	47.86			
2100302	乡镇卫生院	428.54	428.54			
21003	基层医疗卫生 机构	476.40	476.40			
2100299	其他公立医院 支出	7.63	7.63			
21002	公立医院	7.63	7.63			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	21.64	21.64			
2100102	一般行政管理 事务	656.65	656.65			
2100101	行政运行	157.26	157.26			
21001	卫生健康管理 事务	835.55	835.55			
210	卫生健康支出	5,464.05	4,980.36			483.69
2082502	其他农村生活 救助	12.20	12.20			
20825	其他生活救助	12.20	12.20			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	96.69	96.69			
20821	特困人员救助 供养	96.69	96.69			
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	0.10	0.10			
2082001	临时救助支出	10.00	10.00			
20820	临时救助	10.10	10.10			
2081902	农村最低生活 保障金支出	157.68	157.68			
2081901	城市最低生活 保障金支出	6.94	6.94			

21099	其他卫生健康 支出	6.29	6.29			
2109999	其他卫生健康 支出	6.29	6.29			
213	农林水支出	2,766.02	2,766.02			
21303	水利	766.02	766.02			
2130306	水利工程运行 与维护	42.23	42.23			
2130399	其他水利支出	723.79	723.79			
21399	其他农林水支 出	2,000.00	2,000.00			
2139999	其他农林水支 出	2,000.00	2,000.00			
221	住房保障支出	10.49	10.49			
22102	住房改革支出	10.49	10.49			
2210201	住房公积金	10.49	10.49			
229	其他支出	62.84	62.84			
22960	彩票公益金安 排的支出	62.84	62.84			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	62.84	62.84			

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

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

	项目						
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	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,613.24	157.26	6,455.97			
208	社会保障和就 业支出	387.17	22.54	364.62			
20802	民政管理事务	1.94		1.94			
2080299	其他民政管理 事务支出	1.94		1.94			
20805	行政事业单位 养老支出	22.54	22.54				
2080501	行政单位离退 休	3.15	3.15				
2080502	事业单位离退 休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.68	14.68				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.69	4.69				
20808	抚恤	43.43		43.43			
2080801	死亡抚恤	43.43		43.43			
20810	社会福利	9.33		9.33			
2081001	儿童福利	3.12		3.12			
2081002	老年福利	2.55		2.55			
2081006	养老服务	2.99		2.99			
2081099	其他社会福利 支出	0.67		0.67			
20811	残疾人事业	26.31		26.31			
2081107	残疾人生活和 护理补贴	26.31		26.31			
20819	最低生活保障	164.61		164.61			
2081901	城市最低生活 保障金支出	6.94		6.94			
2081902	农村最低生活	157.68		157.68			

	保障金支出					
20820	临时救助	10.10		10.10		
2082001	临时救助支出	10.00		10.00		
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	0.10		0.10		
20821	特困人员救助 供养	96.69		96.69		
2082102	农村特困人员 救助供养支出	96.69		96.69		
20825	其他生活救助	12.20		12.20		
2082502	其他农村生活 救助	12.20		12.20		
210	卫生健康支出	5,386.72	124.23	5,262.49		
21001	卫生健康管理 事务	835.55	119.79	715.76		
2100101	行政运行	157.26	119.79	37.48		
2100102	一般行政管理 事务	656.65		656.65		
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	21.64		21.64		
21002	公立医院	7.63		7.63		
2100299	其他公立医院 支出	7.63		7.63		
21003	基层医疗卫生 机构	476.40		476.40		
2100302	乡镇卫生院	428.54		428.54		
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	47.86		47.86		
21004	公共卫生	3,993.58		3,993.58		
2100408	基本公共卫生 服务	2,411.25		2,411.25		
2100409	重大公共卫生 服务	12.00		12.00		
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	1,570.32		1,570.32		
21007	计划生育事务	62.83		62.83		
2100717	计划生育服务	62.83		62.83		
21011	行政事业单位 医疗	4.44	4.44			
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44			
21099	其他卫生健康 支出	6.29		6.29		
2109999	其他卫生健康	6.29		6.29		

	支出					
213	农林水支出	766.02		766.02		
21303	水利	766.02		766.02		
2130306	水利工程运行 与维护	42.23		42.23		
2130399	其他水利支出	723.79		723.79		
221	住房保障支出	10.49	10.49			
22102	住房改革支出	10.49	10.49			
2210201	住房公积金	10.49	10.49			
229	其他支出	62.84		62.84		
22960	彩票公益金安 排的支出	62.84		62.84		
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	62.84		62.84		

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

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

金额单位: 万元

收入	\		支出							
石 日	行	△ 妬	<b>石</b> 日	行	V 77	一般公共预	政府性基金	国有资本经		
项 目	次	金额	项目	次	合计	算财政拨款	预算财政拨	营预算财政		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政	1	8,144.03	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财	2	62.84	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算	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	39						
	8		八、社会保障和就业支	40	387.17	387.17				
	9		九、卫生健康支出	41	4,980.36	4,980.36				
	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	766.02	766.02				
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信	46						
	15		十五、商业服务业等支	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支	49						
	18		十八、自然资源海洋气	50						
	19		十九、住房保障支出	51	10.49	10.49				
	20		二十、粮油物资储备支	52						
	21		二十一、国有资本经营	53						
	22		二十二、灾害防治及应	54						
	23		二十三、其他支出	55	62.84		62.84			
	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	58						
本年收入合计	27	8,206.87	本年支出合计	59	6,206.87	6,144.03	62.84			
年初财政拨款结转和	28	768.33	年末财政拨款结转和结	60	2,768.33	2,503.03	265.30			
一、一般公共预算财政	29	503.03		61						
二、政府性基金预算财	30	265.30		62						
三、国有资本经营预算	31			63						
总计	32	8,975.20	总计	64	8,975.20	8647.06	328.14			

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

2/10/11/1 1	体及日沟刺城氏生体障局						
	项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	L	1	2	3			
	合计	6,144.03	157.26	5,986.77			
208	社会保障和就业支出	387.17	22.54	364.62			
20802	民政管理事务	1.94		1.94			
2080299	其他民政管理事务支出	1.94		1.94			
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54				
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.68	14.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20808	抚恤	43.43		43.43			
2080801	死亡抚恤	43.43		43.43			
20810	社会福利	9.33		9.33			
2081001	儿童福利	3.12		3.12			
2081002	老年福利	2.55		2.55			
2081006	养老服务	2.99		2.99			
2081099	其他社会福利支出	0.67		0.67			

20811	残疾人事业	26.31		26.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.31		26.31
20819	最低生活保障	164.61		164.61
2081901	城市最低生活保障金支出	6.94		6.94
2081902	农村最低生活保障金支出	157.68		157.68
20820	临时救助	10.10		10.10
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10		0.10
20821	特困人员救助供养	96.69		96.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	96.69		96.69
20825	其他生活救助	12.20		12.20
2082502	其他农村生活救助	12.20		12.20
210	卫生健康支出	4,980.36	124.23	4,856.13
21001	卫生健康管理事务	835.55	119.79	715.76
2100101	行政运行	157.26	119.79	37.48
2100102	一般行政管理事务	656.65		656.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.64		21.64
21002	公立医院	7.63		7.63
2100299	其他公立医院支出	7.63		7.63
21003	基层医疗卫生机构	476.40		476.40

2100302	乡镇卫生院	428.54		428.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.86		47.86
21004	公共卫生	3,587.22		3,587.22
2100408	基本公共卫生服务	2,004.89		2,004.89
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,570.32		1,570.32
21007	计划生育事务	62.83		62.83
2100717	计划生育服务	62.83		62.83
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
21099	其他卫生健康支出	6.29		6.29
2109999	其他卫生健康支出	6.29		6.29
213	农林水支出	766.02		766.02
21303	水利	766.02		766.02
2130306	水利工程运行与维护	42.23		42.23
2130399	其他水利支出	723.79		723.79
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

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

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

编制单位:	保定日沟新城民生保障	早月		2024 年及			金领	「単位: カフ
	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	145.59	302	商品和服务支出	8.51	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	48.30	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.60	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	35.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	14.68	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	4.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.49	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	
303	对个人和家庭的补	3.16	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	3.15	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	1.20	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	 人员经费合计	148.75		<u>'</u>	 公用经费合订	+	ı	8.5
		1	1					

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

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

	项目				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
,	栏次	1	2	3	4	5	6
,	合计	265.30	62.84	62.84		62.84	265.30
229	其他支出	265.30	62.84	62.84		62.84	265.30
22960	彩票公益金安 排的支出	265.30	62.84	62.84		62.84	265.30
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	265.30	62.84	62.84		62.84	265.30

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出情况,按要求空表列示

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

金额单位: 万元

		预算	数						决算数		
		公务月	月车购置及运	行维护费				公务	用车购置及运	行维护费	
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	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
2.70		2.70		2.70		0.18		0.18		0.18	

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

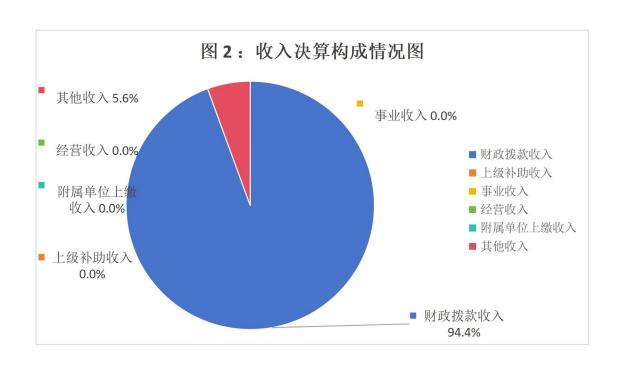
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 9,458.89 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 1,652.64 万元,下降 14.9%,主要原因是人员和公用经费减少。



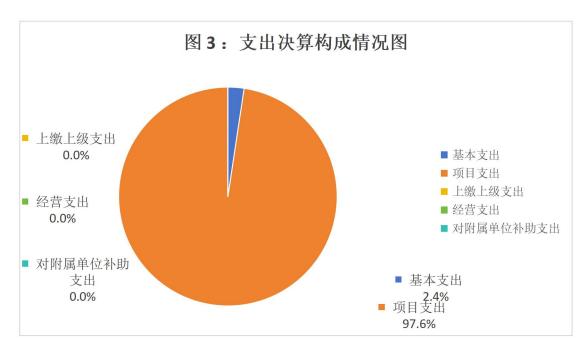
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,690.56 万元,其中:财政拨款收入 8,206.87 万元,占 94.4%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 483.69 万元,占 5.6%。



#### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6,613.24 万元,其中:基本支出 157.26 万元,占 2.4%;项目支出 6,455.97 万元,占 97.6%;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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 8,975.20 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 2,136.32 万元,降低 19.2%,主要原因是人员和公用经费减少。

本单位2024年度财政拨款本年收入8,206.87万元,比上年减少2,904.65万元,降低26.1%,主要原因是人员和公用经费减少;本年支出6,206.87万元,比上年减少4,843.87万元,降低43.8%,主要原因是人员和公用经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,144.03 万元,比上年减少 2,964.61 万元,降低 26.7%,主要原因是人员和公用经费减少;本

年支出 6,144.03 万元,比上年减少 4,904.39 万元,降低 44.4%,主要原因是人员和公用经费减少。

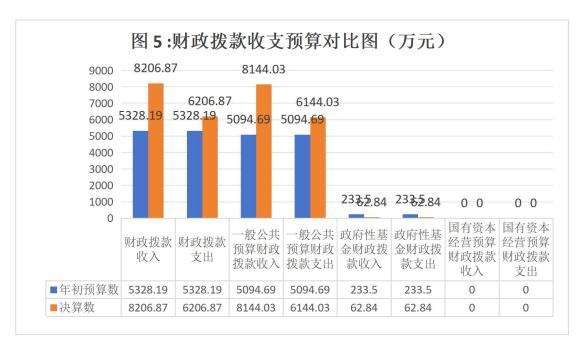
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 62.84 万元,比上年增加 59.96 万元,增长 2,081.9%,主要原因是上年度政府性基金申请较少;本年支出 62.84 万元,比上年增加 60.52 万元,增长 2,608.6%,主要原因是本年度申请政府性基金增加。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无国有资本经营收入和支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无国有资本经营收入和支出。



#### (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 8,206.87 万元,完成年初 预算的 154.0%,比年初预算增加 2,878.68 万元,决算数大于预算 数主要原因是项目需要追加预算;本年支出 6,206.87 万元,完成 年初预算的 116.5%,比年初预算增加 878.68 万元,决算数大于预算数主要原因是项目需要追加预算。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 159.9%, 比年初预算增加 3,049.34 万元,主要原因是项目需要追加预算; 支出完成年初预算的 120.6%,比年初预算增加 1,049.34 万元,主 要原因是项目需要追加预算。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 26.9%, 比年初预算减少 170.66 万元, 主要原因是调整为一般公共 预算; 支出完成年初预算的 26.9%, 比年初预算减少 170.66 万元, 主要原因是调整为一般公共预算。
- 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,主要原因是我单位无国有资本经营收入 和支出;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要 原因是我单位无国有资本经营收入和支出。



#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6,206.87万元,主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业 (类)支出 387.17 万元,占 6.2%,主要用于区居民最低生活保障、社会救助的具体管理和调查审核工作。负责老年人权益保障,组织实施居家养老服务工作。负责残疾人权益保障,承担残联具体工作。配合开展经常性社会捐助和慈善工作。负责城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的受理、初审工作及人员社会保险等支出;卫生健康(类)支出 4,980.36 万元,占 80.2%,主要用于辖区公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育及人员医疗保险等支出;;农林水(类)支出 766.02 万元,占 12.3%,主要用于抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区

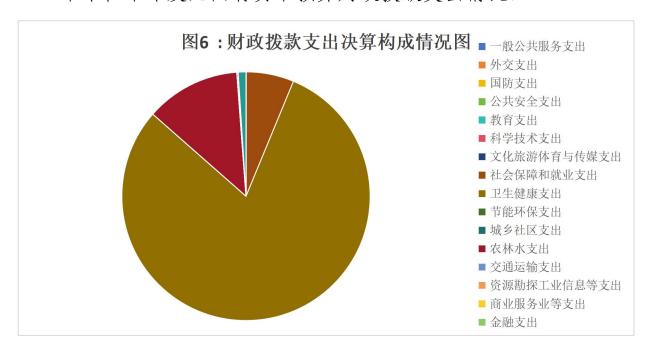
水利工作的开展和完成情况,安排实施农田水利基本建设和辖区 饮水安全工作,组织水资源费、河道维护修建费和南水北调基金 的征收工作等支出;住房保障(类)支出 10.49 万元,占 0.2%, 主要用于缴纳住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

其他(类)支出 62.84 万元,占 1.0%,主要用于项目资金等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出:

本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出情况。



#### (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 157.26 万元, 其中:

人员经费 148.75 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 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、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、 奖励金。

公用经费 8.51 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、工会 经费、福利费、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

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2.70 万元, 支出决算为 0.18 万元,完成预算的 6.7%,较预算减少 2.52 万元, 降低 93.3%,主要原因是按要求厉行节约;较 2023 年度决算减少 5.50 万元,降低 96.8%,主要原因是按要求厉行节约。

#### (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 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;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.70 万元,支出决算 0.18 万元,完成预算的 6.7%,较预算减少 2.52 万元,降低 93.3%,主要原因是按要求厉行节约;较上年减少 5.50 万元,降低 96.8%,主要原因是按要求厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车购置支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.18 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.52 万元,降低 93.3%,主要原因是按要求厉行节约;较上年减少 5.50 万元,降低 96.8%,主要原因是按要求厉行节约。

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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务接待费支

出;较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无公务接待费支出。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 8.51 万元, 较 2023 年度增加 7.74 万元,增长 991%。主要原因是单位职责发生改变。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 13.40 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 13.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.72 万元,占政府采购支出总额的 20.3%,其中授予小微企业合同金额 2.72 万元,占元,占政府采购支出总额的 20.3%。

#### 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1辆,比上年增加1辆,主要是调拨车辆。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1辆,其他用车主要是计划生育用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### (一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 12907.29 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 127 个,涉及资金 12797 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 10 个,涉及资金 110.28 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;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 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映"白沟新城综合医院项目资金"、"疫情防控经费"、"白沟河治理工程(白沟新城段)配套提升项目"、"健康驿站租赁费"、"2024年地表水厂租金"、"提前下达 2024年基本公共卫生服务补助资金预算(保财社[2023]127号)"、"运转保障-移交在册自收自支经费"、"基本公共卫生服务资金(本级配套)"、"运转保障-差额补助经费"、

"白沟河治理工程(白沟新城段)配套提升项目"等10个项目绩效自评结果。

"白沟新城综合医院项目资金"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过新建白沟新城综合医院17519.2 平米,并按约定竣工验收达到合格标准,完成项目结算依程序拨付,改善医疗事业条件,提升医疗服务水平。未发现的主要问题。

				20241	丰度预算项	日坝双	日叶衣					
一、基本情况	項目名称	白沟新城综合医	院项目资金	項目級次	本級	实施主管年	位	360001-保定白沟新	城民生保障局(本級)	金額単位 万元		
二、预算执行情况	预算安排	情況(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度 (%)	
	預算數	2000. 000000	到位敷		2000.000000	执行数			2000.000000	100		
	其中: 財政资金	2000.000000	其中: 财政资金		2000. 00000	其中: 財政	金瓷		2000.000000	00		
	其他	0	其他		. (	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	K (%)	
	通过新建白沟等	f城综合医院1751	9.2平米,并按约定竣工	验收达到合格标准,完成	成己完成				7		100.	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期技	<b>指标值</b>	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
10-70 RX IR UL			1			符号	值	単位(文字描述)		1		
	产出指标	数量指标	综合医院项目建设面积	反映綜合医院项目建设	12. 50	=	17519.2	平方米	17519.2	完成	12	
		质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格率	12. 50	≽	95	%	95	完成	12	
		时效指标 :	综合医院工程完成及时的	反映综合医院工程按时	12. 50	≥	90	%	90	完成	12	
		成本指标	综合医院项目工程成本。	反映综合医院项目工程	12. 50	-	0.12	万元/平方米	0.12	完成	12	
	效益指标			反应改善医疗事业条件技	30.0	0文字描述		进一步改善	己完成	完成	- 1	
	調意度指标	服务对象调意度	E服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	0≥	95	4	95	完成		
	預算执行率	<b>预算换行率</b> 预算执行率				0						
	自评总分				Manager and the contract to the contract of th							
五、存在问题 原因及整改措施	尭											
填报人:	李怡萱			联系电话:	2893699							
	2. 实际充成值 3. 当年预算来 4. 当年预算项目 100分。 5. 原则上,一般 6. "预度实现有 7. 实项指 6. "预度(95%"值 7. 实项指标完	,即填写某项指 ,故行执行,年 致指标权重要和 数据指标重要自动技术 , " 新期况与 被 , " 新期况与 , " 市 , " 市 " 市	周城为0 取财政收回全线转下年的项目,资金数钱置为。产生指标50分、项目实验或为:产生指标50分、或,计算公司等。 "指标日评异子","指述上应当具有有对责任成值应当具有逻辑关系。	完成情况,可量化的实用 即资金的项目,以及当年 行数填0, 绩效指标。项 ** 末 效益指标30分、项 物变疣 疾综合确定。各项指标5 仅行进度*共行数(预集数+1 执行进度*10. 派》、当实际完成值达到 和企一于指标分值	F單复申报或细 使完成",自评得分 指标10分、预算的 以單占比之和为1 00%:"预算执行等 改量指标预期指标 预期指标值时,	化为其他项目 分填0:当年预 执行率10分。 100%。 2″指标得分; 序值为≥50/ 单项指标号	目的,预算算 如某类指标 如某类指标 为系 统自动	数填o,到位数、执行。 分执行,剩余资金结转 示未设定,其分值可合: 注成,当"预算执行进 完成值应当填写实际3 能填"完成",否则填	故、指标完成情况、自设 下年的项目,资金执行竞 遭调至其他指标,预算抄 度≥95%"时,"预算执行 克成多少人次,不能填引	发"取"未完成" 评得分等其他内容不再填 人。推标完成情况如实填写 行字指标权重占比因定为 字"推标自评得分自动显示 完成培训多少场次、培训	,自评得分应小 510%,二、三级指 :为10分;当"预算	

"疫情防控经费"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1570.12万元,执行数为1570.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于航天医院新冠肺炎疫情防控应支付费用。未发现的主要问题。

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费		项目级次	本级	实施主管单	位	360001-保定白沟新	城民生保障局(本级)	金額单位 万元	
二、预算执行情况	<b>预算</b> 使排作	紀(调整后)		资金到位情况			200	资金执行情况		预算执行进	度(%)
	夜算数	1570, 12352	8到位数		1570. 123528	执行数			1570. 123528	U UNIONALIZATION	(27.6/0)
	其中: 財政资金		其中: 财政资金		1570, 123528		资金		1570. 123528		
	英性		其他		0	其他			(		
三、目标完成情况			年度預期目标	Li id			具	体完成情况		总体完成率	E (%)
	用于航天医院制	短肺炎疫情防控	应支付费用		己完成		5.07				100
、年度绩效 推	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期推	标值	草项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
标完成情况						符号	值	単位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	传染病防治监督覆盖率	己监督数量与需要监督委	12.50	=	100	8	100	売成	
		质量指标	信息报告率	突发公共卫生事件信息	12, 50	_	100	4	100	売成	
		时效指标	突发公共卫生事件报告	突发公共卫生事件是否	12, 50	=	100	4	100	完成	
		成本指标	资金使用情况	资金使用合理, 按时支卡	12, 50	=	15701235.	2元	1570, 123528	完成	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	控制传染病流行,保障	7. 50	=	100	%	100	完成	
		社会效益指标	传染病宣传覆盖率	传染病宣传覆盖率	7. 50	=	100	%	100	完成	
		生态效益指标	减少突发	通过积极防控,最大限	7. 50	)≥	95	%	95	売成	
		可持续影响指标	群众认知率	群众对突发公共卫生事	7. 50	(≥	95	9	95	売成	18
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众是否满意	10.00	≥	95	5	95	先成	
	<b>预算执行率</b>	預算执行率			10				1		
	自评总分										13
五、存在问题 原因及整改措施	无 李怡萱			<b>新名申</b> 话。							
填报人:	2/25/EE/3		平得分合计而成,满分为1		2893699						
	3. 当年预算未找 4. 当年预算项目 100分。 5. 原则上,一级 6. 所须算执行 行变(95%) 8 7. 实单项货机 8. 当"单项指标 9. 当"单项指标	处行,年终不算算的 目未执行。年终不算算的 是指标标重要统定。 度"由报籍标准由报籍标准由报籍标准 可谓报标实值。 "销售人""销售。 "有限","销售。 "有限","销售。 "有限","有限"。 "有限","有限"。 "有限"。 "有限"。 "有限"。	N域为0或财政处国全部资 等下年的项目,资金执。 置为,产出指标50分、级 项目实施阶级号等。 1. 第二年版 1. 第三年版 1. 第三	金的项目,以及当年重复 行数填0. 级效指标填"未 基指标30分、滴意度指标 合确定。各项指标权重占 4行进度-执行数/预算数*1 行进度-10。 比如某举训项目数量指 当实际完成值达到预期指	[申报或組化为其 完成",自评得分 示10分、预算执行 比之和为100%。 100%:"预算执行。 标预期指标值为。 标使时,单项指标	他项目的, 填0:当年預 F率10分。如 軍"指标得分 > 50人次,3 示完成情况ス	预算数填0, 算项目部分 某类指标未 为系统自动。 6 陈完成值运 1 能填 "完成	到位数、执行数、指标 执行,剩余资金结转了 "设定,其分值可合理" 主成。当"预算执行进 也当填写实际完成多少 放",否则填"未完成"	「年的项目,资金执行数、 前至其他指标,预算执行。 复≥95%"时,"预算执行。 人次,不能填充成培训多	4他内容不再填报,直接保 指标完成情况如实填写, 与指标权重占比固定为10% 年"指标自评得分自动显示	自评得分应小

"白沟河治理工程(白沟新城段)配套提升项目"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支持防洪工程建设、保障人民生命财产安全。未发现的主要问题。

基本情况	項目名称	白沟河治理工	惺(白沟新城段)配套提	<b>千項目級次</b>	本級	实施主管与	位	360001-保定白沟新	「城民生保障局(本級)	金額単位	万元
、预算执行情况	预算安排1	常况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	預算数	800. 00000	到位敷		800. 000000	执行敷			800,000000	100	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		800.000000		金		800.00000	1	
	其他	C	其他		o	其他			(		
、目标完成情况			年度预期目标	to a			ş	体完成情况		总体完成	<b>克率(%)</b>
	支持防洪工程。	设、保障人民	生命财产安全。		己完成				111		10
年度绩效 指	一級指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值 预期指标值			指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
标完成情况	W. 1752-1867 1955				3	符号	值	単位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	白沟河治理工程工程量	反映工程完成总量	12.50	≽	95	%	95	完成	1
		质量指标	工程质量达到合格标准	反映工程验收合格情况	12.50		100	%	100	完成	1
		时效指标	白沟河治理工程完成及	反映白沟河治理工程完成	12.50	2	95	%	95	完成	
		成本指标	白沟河治理工程成本	反映白沟河治理工程成4	12.50		800	万元	800	完成	
	效益指标	社会效益指标	维护淀区生态效果	反映淀区生态效果情况	15.00	2	95	%	95	完成	
		生态效益指标	提高提防防洪能力	反映提防防洪能力情况	15.00	95		%	95	完成	
	調息度指标	服务对象满意	度服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	95	96	95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	111									
五、存在问题 原因及整改措施 填报人:	李怡萱			联系电话:	2893699						
	2. 实等原籍。 3. 当年的原理。 4. 当年的原理。 5. 权可算的原理。 6. "预度。则应为所, 6. "预度。 6. "预度。 6. "预度。 6. "预度。 6. "预度。 6. "预度。 6. "预度。 6. "预度。 6. "利度。 6. "有" 6. "有"	即填写条项,有	消减为0或财政收回全部 转下年的项目,资金数 权 董 统 一 设 置 为: 、 项目实施阶段等因素 主成,计算公自评得分—预 指述上应当具有对应关	完成情况。可量化的实际 的项目。以及当 行效域0. 缴效指标模。 产出指标 50 分、效 综合确定。各项指标权7 级行进度域/6效 (预集数1 模拟行进板连排侧面目数 原、当实际完成值达。 50 如小产指标分值。	重复申报或细码完成",自评得分 生指标30分、 重占比之和为10 100%:"预算执行" 量指标预期指标值时,自	(为其他项) 请查度打 商查度打 0%。 每一指标得分 值为≥50, 单项指标符分	目的,预算项目部 原算项目部 目标10分 分为系统自: 人次,实际 正成情况才	等数域0.到位数、执行 分執行,剩余资金结转 、预 智 技 行 律 素 10 动生成。当"预算执行战 环壳成值应当填写实际 能填"完成",否则填	数、指标完成情况、自 下午的项目,资金执行约 )分 . 血 基 指 来 设 位 性度≥95%时,"预算执行 完成多少人次,不能填	评得分等其他内容不再 数、指标完成情况如实均 。: 審 分 面 合 丹 下。 字"指标自评得分自动显	算,自评得分应 ,点点

"健康驿站租赁费"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1198.48万元,执行数为1198.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高新冠肺炎疫情处置能力,控制新冠疫情传播。未发现的主要问题。

一、基本情况	项目名称	健康驿站租赁	费	項目級次	本级	实施主管	单位	360001-保定白沟第	所城民生保障局(本級)	金額単位 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	变 (9%)
	预算敷	1198, 47611	到位数		1198.476110	执行数			1198. 476110	100	
	其中: 財政资金	1198. 47611	0 其中: 财政资金		1198.476110	其中: 财	金瓷金		1198. 476110		
	其他	(	其他		0	其他			C		
、目标完成情况		j.	年度预期目标	20			具	体完成情况		总体完成3	区(%)
	提高新冠肺炎	疫情处置能力,	控制新冠疫情传播		己完成						100
四、年度绩效 指	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	Ì	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
标完成情况						符号	值	单位(文字描述	)		
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件信息	扑突发公共卫生事件信息才	12.50	-	100	96	100	完成	15
		数量指标	租赁房间缴	实际租赁房间数	12.50	<u> </u>	358	闸	358	完成	1
		成本指标	资金使用	资金使用合理,按时支不	12.50	_	100	96	100	完成	1
		时效指标	突发公共卫生事件报行	52突发公共卫生事件报告	12.50	_	100	96	100	完成	1
	效益指标	社会效益指标	保障经济发展	加强隔离场所规范管理	10.00	2	80	96	80	完成	
		经济效益指标	群众认知率	控制传染病流行,保障	10.00	=	100	96	100	完成	
		可持续影响指	标减少突发	群众对突发公共卫生事	20. 0	0≥	60	60	完成		
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分									**	-
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李怡萱			联系电话:	2893699						
说明。	2.实际完成值 3.当年预算 4.当年预算 5.原工预算 6.优进度际项 6.优进度际项指 7.单项标 8.单项标	,即填写来项票 填写,所有, 打不换行, 有一个, 有一个, 有一个。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	调减为0或财政收回金 结转下年的项目,资金组 设置为:产出指标50/ 注、项目实施阶段等因 生成、计算公式为:预算 下率"指标应当具有对现 完成值应当具有逻辑关	完成情况,可量化的实际 部资金的项目,以及当年 执行数填0.绩效指标填"未 小、效益指标30分、满意度 聚综合确定。各项指标权 执行进度-执行数/预算数*100	重复申报或细 完成",自评得。 指标10分、预 重占比之和为1 %:"预算执行率" 量指标预期指标	化为其他项 分填0:当年 掌执行率10 00%。 "指标得分) 示值为≥50	目的,预算项目的,预算项目的分别。如某类的 人次,实际自 对	章数填o,到位数、执行 分执行,剩余资金结率 各指标未设定,其分值 性成。当"预算执行进 序表成值应当填写实际	数、指标完成情况、自 等下年的项目,资金执行就 可合理语至其他指标,引 度≥95%时,"预算 执行 完成多少人次,不能填	评得分等其他内容不再填 效、指标完成情况如实填写 页算款行率指运奴置古出版 率"指标自评得分自动显示	,自评得分应。 国定为0%,二,三 为10分;当"预算

"2024年地表水厂租金"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为470.95万元,执行数为470.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障地表水厂场地正常使用,保障居民生活用水。未发现的主要问题。

一、基本情况	項目名称	2024年地表水	厂租金	项目级次	本级	实施主管单	位	360001-保定 白沟新	坡民生保障局(本级)	金額单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排	青児(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度 (%)
	預算數	470, 95000	0到位数		470. 950000	执行数			470, 950000	100	0.000
	其中: 財政资金	470.950000	0 其中: 财政资金	2	470. 950000	其中: 财政	<b>企</b> 资金		470. 950000		
	其他	9	o 其他		0	英他			0		
E、目标完成情况			年度预期目标	100		*	具体	4完成情况		总体完成平	星 (%)
	保障地表水厂均	5地正常使用,	保障居民生活用水。	40	己完成	×-			×	78.	100.
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期推	自标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
你完放情况					1	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	地表水厂租赁面积	租赁面积	12. 50	-	30879.25	平米	30879. 25	完成	12
		质量指标	租金缴纳完成率	租金缴纳完成率	12. 50	≥	95	96	95	完成	12
		时效指标	地表水厂租赁时效	地表水厂租赁时效	12. 50	-	1. 5	年	1.5	完成	12
		成本指标	租赁成本	反应年度租赁成本	12. 50	≤	152.63	元/平米	152.63	完成	12
	效益指标			保障水厂正常运转	30.00	文字描述		进一步保障	己完成	完成	· ·
	調意度指标	服务对象满意	度群众满意度情况	群众满意度情况	10.00	02	95	96	95	完成	
	预算执行率	Control of the Contro			10	1					
	自评总分				ė.						1
五、存在问题 原因及整改措施 填报人:	无 李怡萱			联系申话:	0000000						
	* 75	M VEHICLE OF	评得分合计而成,满		2893699						
2 3 4. 5. 占. 6. 行. 8.	2. 实际完成值, 3. 当年预算项目 100分。 4. 当年预算项目 100分。 5. 原则上,一级 6. "预算换行时 6. "预算换行时 7. 实项指标完成 8. 单项指标完成	即填写某项指写 ( )	排标截止预算年度末的 请减为的或财政则全 指减下年的前项目, 发置为;产出指标50分、 、项目;实施阶段等预到 等。 "指标日间,预算 等。"指标应当具有对应:	完成情况,可量化的实 完成情况,可量化的实 即资金的项目, 现及当 外行效填的,绩效指标填 , 数益指标30分、满意度 最级合确定。各项指统 执行进度。执行数/预算数 执行进度 *10. 技术,出实际完成值达到 系、当实际完成值达到	年重复申报或细化 R完成",自评得分 E指标10分、预算扩 权重占比之和为10 (*100%: "预算执行 数量指标预期指标	と为其他项[ -填0;当年70 (行率10分。 )0% 率 "指标得 序值为≥50/	目的,预算的 算项目部分 如某类指标 分为系统自动 、次,实际多	数域0,到位数、执行; 执行,剩余资金结转 未设定,其分值可合: 为生成,当"预算执行战 足成值应当填写实际;	下年的项目,资金执行约 建调至其他指标,预算扩 违度≥95%时,"预算执行 充成多少人次,不能填5	发"或"未完成" 拜得分等其他内容不再填 、指标完成情况如实镜写 执行率指标权重占比固定为 "率"指标自评得分自动显示 克成培训多少场次、培训	,自评得分应小  10%;二、三级指  510分; 当"预算

"提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算(保财社 [2023]127号)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1392.24万元,执行数为 1392.24万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:国家基本公共卫生服务项目,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。未发现的主要问题。

一、基本情况			F基本公共卫生服务补助5	项目级次	本級	实施主管	单位		所城民生保障局 (本級)		万元
二、预算执行情况		况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	性度(%)
		1392.240000			1392.240000	执行数			1392.240000	100	
	其中:財政资金	1392.240000	其中:財政资金		1392.240000	其中:財政	资金		1392.240000		
	其他		其他		0	其他			C		
E、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	国家基本公共工	生服务项目,是	我国政府针对当前城乡居	民存在的主要健康问题,	. 己完成						100
4、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期技	自标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
40-7EAX IN OL						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	4.50	2	85	96	85	完成	
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力	0-6岁儿童眼保健和视力	4.50	≥	90	%	90	完成	
		数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	4.50	2	90	96	90	完成	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划组	适龄儿童国家免疫规划	€ 4.50	≥	90	96	90	完成	
		数量指标	3岁以上儿童系统管理率	3岁以上儿童系统管理率	4.50	≥	80	96	80	完成	
		质量指标	居民规范化电子健康档3	居民规范化电子健康档	4.50	≥	61	%	61	完成	
		质量指标	高血压患者基层规范管理	高血压患者基层规范管理	4.50	≥	61	%	61	完成	
		质量指标	传染病和突发公共卫生	传染病和突发公共卫生	4.50	≥	95	%	95	完成	
		质量指标	椿尿病患者基层规范管理	糖尿病患者基 <b>层规范管</b> 3	4.50	2	61	%	61	完成	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	4.50	≥	95	%	95	完成	
		成本指标	基本公卫发放数	基本公卫发放数	5.00	-	1392.24	万元	1392.24	完成	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	15.00	文字描述		不断缩小	己完成	完成	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	15.00	文字描述		持续提高	己完成	完成	1
	請意度指标	服务对象满意度	E工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	<b>"</b> 95	96	95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										1
、存在问题 原 因及整改措施	无										
填报人:	李怡萱			联系电话:	2893699						
	2.实际完成值, 3.当年在预算算 100分。 5.原权预算更多。 6."预进度等。 6."预进度等。 6."预进度等。 6."并进度等。 7.实际项单项等。 9.当"单项等。 9.当"单项等。	即行来 指指侧侧 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	减为0或财政收回全部资金 转下年的项目,资金执行 置为,产出指标50分、效 项目实施阶段等因素综合 成,计算公式为:预算执行 指标自评得分=预算执行	说,可量化的实际完成 此的项目,以及当年重复 数填0, 據效指标填"未引 益指标30分、满意度描 确定。各项指标较须算 方进度=数行数/预算数1 进度=数量数量 比如某完成值达到预期指标 指标示成值达到预期指标	申报或细化为某代 完成",自评得分均 标10分、预算执行 比之和为100%。 100%;"预算执行 示预期指标值为25 示值时,单项指标	也项目的, 高0: 当年7 下率10分。] 率"指标得: 0人次,实 完成情况才	顶算数填0, 算项目部分 如某类指标才 分为系统自3 研完成值应3 能填"完成"	到位数、执行数、指 执行,剩余资金结转 长设定,其分值可合理 动生成,当"预算执行 当填写实际完成多少) ,否则填"未完成"。	下年的项目,资金执行数、 1调至其他指标,预算执行	其他内容不再填报,直接很 指标完成情况如实填写, 率指标权重占比固定为109 率"指标自评得分自动显示;	自评得分应小于 6:二、三级指标

"运转保障-移交在册自收自支经费"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为437.79万元,执行数为437.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障移交在册自收自支经费发放,通过为移交在册人员发放人员经费,提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。未发现的主要问题。

一、基本情况	项目名称	运转保障-移交征	生册自收自支经费	项目级次	本级	实施主管	单位	360001 - 保定白沟新	城民生保障局(本级)	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情	青况(调整后)		资金到位情况	57.5745		A016-00	资金执行情况		 预算执行	
	预算数	437.790800	到位数	<u> </u>	437.790800	执行数		F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	437.790800	100	10 (0)
	其中财政资金	437.790800	其中財政资金	,	437.790800	其中:财政	资金		437.790800		
	其他	,	其他		0	其他		•	C		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
	保障移交在册自	收自支经费发放	,通过为移交在册人员发	放人员经费,提高其业务(i	己完成						100
g、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	符号	預期 值	指标值 单位(文字描述)	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	移交在冊39人发放人数	反映移交在册发放人数情	12.50	1.5.05	"39	人	39	完成	1
	, щим	质量指标		反映移交在册人员经费发	12.50		95	%	95	完成	1
		时效指标		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.50	2	<b>"</b> 95	%	95	完成	1
Ř		成本指标	移交在册39人发放成本	反映移交在册人员人员约	12.50	=	445.16	万元	437.7908	完成	1
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力、工作	F通过为移交在册人员发放	30.00	2	<b>7</b> 95	%	95	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	移交在册39人满意程度	反映移交在册人员39人津	10.00	2	<b>7</b> 95	%	95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
、存在问题 原 因及整改措施				<b>ギ</b> ズホケ・	2002500						
填报人:	李怡萱		得分合计而成,满分为100	303. 444	2893699						
	2.实际完成值, 3.当年预算,未执 4.当年预算,与则上,一级 5.原则上,一级 6."预算执行," 7.实际完成完成 8.单项,位 9.当"单项"	即填写某项指标 行,年终预算调 未执行,年终预算调 未执行,年终结 指标权重统一设 重要程度、项目 变。"由系统自动生 预算执行率"指标 情况与实情。" 话,"转"	戴山預算年度末的完成情况 城为吃邮班的收回全部经济 持一次。 一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一	况,可量化的实际完成值, 的项目,以及当年重复申封 级道的、绩效指标值。未完成	R或细化为其他 <sup>7</sup> ",自评得分填c 分、预算执行率 7100%。 %;"预算执行率 期指标值为≥50, 时,单项指标完	项目的,预算的,预算 ;当年预算 10分。如第 "指标得分为 人次,实际 成情况才能	算数填0,到 项目部分执 类指标未设 内系统自动性 完成值应当战 "完成",	位数、执行数、指标完 行,剩余资金结转下年 定,其分值可合理调至 E成,当"预算执行进度 直写实际完成多少人次 否则填"未完成"。	E成情况、自评得分等其他 的项目,资金执行数、指 互其他指标,预算执行率指 295%"时,"预算执行率"指	标完成情况如实填写,自标权重占比固定为10%; 标权重占比固定为10%; 标自评得分自动显示为1	评得分应小于100分 二、三级指标所占机

"基本公共卫生服务资金(本级配套)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为540.41万元,执行数为540.05万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:免费为辖区居民体检,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。达到基本公共卫生服务均等化的目的。未发现的主要问题。

一、基本情况	項目名款	****	· 务资金(本级配套)	項目委次	本級	拿施主管	自评表		析域民生保障局 (本级)	会額単位	
一、差平情况 二、预算执行情况	2666	幸平公共卫生/ 育况(调整后)	(分页签(牛級配香)	<b>塚日敬</b> 次 资金到位情况	<del>-</del> -₩ :	<b>头</b> 题土官	<b>#1</b> /	资金执行情况	11版区主体停间(平級)	<b>金融平位</b> 预算执行:	万元
_ \ (N9+1/\1)  # UL	預算数	540.410000	到的数	从至30年间00	540.410000	4 行動		N MEDANTINOL	540.052000		200(1/4)
	其中:財政资金	The second second	其中:財政资金		540.410000		×.		540.052000		
	英色	The second second	其他		The state of the s	共不物域 其後	兴业		340.032000		
E、目标完成情况	A/E	,	年度预期目标			*12		体完成情况		总体完成	室(%)
	各类光绘区区目	三伏特 右肋颈的		性病,提高公共卫生服务和	≘成99.93		7	IMPERIOR IN OL		15 H-700	99
				到减少主要健康危害因素的							99
1、年度绩效 指	一級指标	二級指标	三級指标	対域シエ安建家店青四原1. 指标説明	指标分値		25 48	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
4、午及叔双 指 标完成情况	<b>地区了南イ</b> が	NO 18 10	- MK 5 M 1701	5#10- VL 20	2月4かの1直	符号	信	単位(文字描述)	一州預你关怀尤似值	一 から食がたプロバス 1月 びし	₩ PT 19737
	产出指标	<b>多事性</b> 标	7岁以下川香味彦祭草	率7岁以下儿童健康管理率	4.00	0.000	85	等四人子细坯/	85	<b>*</b> #	
	广西信祭	蚁重指标 数量指标		テ7多以下ル単姓原言雄平 5 0-6岁ル重眼保健和视力	4.00		85 <b>7</b> 90	70	85 <b>5</b> 90	完成	
		100000000000000000000000000000000000000			2175		90 <b>5</b> 90	%	90 <b>F</b> 90	3.7181	
		数量指标 数量指标	孕产妇系统管理率 活動 !! 亲国客会体现象	李产妇系统管理率 	4.00		90	%	90	完成	
				任适龄儿童国家免疫规划E 拿 3 岁以上儿童系统管理率			90 80		80	完成	
		数量指标			4.00		61	%	80 61	完成	
		质量指标		13 居民规范化电子健康档3	4.00			%	61 <b>7</b> 61	完成	
		质量指标		日高血压患者基层规范管理	4.00		61	96		完成	
		质量指标		3 传染病和突发公共卫生3	4.00		95	96	95	完成	
		质量指标		13. 糖尿病患者基层规范管3	4.00		61	96	61	完成	
		时效指标	人均补助标准	人均补助标准	4.00		89	人/年	89	完成	
		成本指标	任务完成时间	完成时间		文字描述		本年度完成	本年度完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	100000000000000000000000000000000000000	人员工作效率情况	15.00		95	96	95	完成	
		可持续影响指标		可持续性	15.00		95	96	95	完成	
			夏工作人员满怠度	工作人员满意度	10.00	2	95	96	95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
、存在问题 原 因及整改措施	无										
填报人:	张浩			联系电话:	18733829008						
			得分合计而成,满分为1								
2. 3. 4. 1. 5. 6. 行 7. 8.	3.当年预算来教 4.当年预算项目 100分。 5.原则上,一级 5.原则上,一级 6."预算执行进 行进度<95%" 7.实际完成值与	《行,年终预算调 注未执行,年终预算编 经指标权重要连执权重要 连有,"预指标权重要自执值 使、生 等时,"预指标证 等时,而现于 证 证 证 形 成 行, 管 行, 管 行, 管 行, 管 行, 等 行, 等 行 , " 前 形 有 形 有 , 。 一 行 , 。 行 , 。 行 、 行 、 行 行 , 行 行 。 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行	減为0或財政收回全部资 转下年的项目,资金换4 重为:产出指标50分。 项目实施阶级等因素综 成,计算公式为:预算数 "推标目误具有分面预算, 推压回误具有逻辑关系。 值应当具有逻辑关系。	比如某培训项目数量指标; 当实际完成值达到预期指标	申报或细化为其他 成",自评得分填 10分、预算执行 之和为100%。 10%;"预算执行 <sup>1</sup> 预期指标值为≥50	项目的, 0; 当年到 率10分。 1 率/指标得: 人次,实	预算数填0, 算项目部分 如某类指标5 分为系统自8 际完成值应:	到位数、执行数、指 执行,剩余资金结转 k设定,其分值可合理 动生成。当"预算执行 台填写实际完成多少/	标完成情况、自评得分等; 下年的项目,资金执行数、 证调至其他指标,预算执行 进度≥95%"时,"预算执行;	其他内容不再填报,直接( 、指标完成情况如实填写, 率指标权重占比固定为10 率"指标自评得分自动显示	自评得分应小于 %;二、三级指标

"运转保障-差额补助经费"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为366.24万元,执行数为363.48万元,完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况:保障差额人员经费正常发放,通过为差额补助39人发放人员经费,提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。未发现的主要问题。

				2024年	F度预算项	目绩效	仅自评表				
一、基本情况	项目名称	目名称 运转保障-差额补助经费		项目级次	本级	本级 <b>实施主管单位</b> 360001 - ſ		360001 - 保定白沟新	城民生保障局(本级)	金額单位	万元
二、預算执行情况	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(%)		
	預算数	7数 366.240000 到位数		366.240000		) 执行数		363.482361			
	其中财政资金	金 366.240000 其中財政资金		366.240000		0 其中財政资金		363.482361			
	其他	○其他		O.		0 其他					
三、目标完成情况			年度預期目标		具体完					总体完成率(%)	
	保障差额人员经费正常发放,通过为差额补助39人发放人员经费,提高其业务保障				完成99.25%			99.			
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	预期挂		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	差额补助39人发放人数	反映差额补助39人发放人	12.50	===	39	人	39	完成	1
		质量指标	差额补助39人经费发放覆	反映差额补助39人经费发	12.50	≥	95	96	100	完成	1
		时效指标	差额补助39人经费发放及	及灰映差额补助39人经费发	12.50	≥	95	%	100	完成	1
		成本指标	差额补助39人发放成本	反映差额补助39人经费时	12.50	=	366.24	万元	366.24	完成	1
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力、工作	作通过为差额补助39人发放	30.00	≥	95	%	100	完成	
	满意度指标	服务对象满意用	賽差额补助39人满意程度	反映差额补助39人满意程	10.00	≥	95	%	100	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
因及整改措施	无										
填报人:	芮腾宇			-500 644	2856325						
说明:	2.实际完成值, 3.当年预算, 4.当年预算,与级 5.原则上,与级 6."预算。 6."预算。 6."预算。 6."预算。 6."所完成情节, 7.实际完成情元时, 8.单项指项指标。 9.当"单项指标标	即填写某项指标 行,年等项指标 持有等等等。 持有等等。 持有等。 持有等。 持有等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等。	减为o或财政收回全部资金 转下年的项目,资金执行。 置为:产出指标50分、效定 1字施阶段等因素综合确立 成,计算公式为:预算执行 活声评得分+预算执行进度。 述上应当具有对应关系,比	况,可量化的实际完成值, 论功项目,以及当年重复申的 數值。缘效指修指填充完成 益指标30分、满意度指标10。 各项指标权重占比之和对于进度;执行数/所算数*100 100。 化如某论排项目数量指标;预 较阿完成值达到预期指标值 指标分值。	恨或细化为其他, ",自评得分填0 分、预算执行率 可100%。 %,"预算执行率 i期指标值为≥50, 时,单项指标完	页目的,预算 ;当年預算 10分。如果 "指标得分》 人次,实际: 成情况才能	算數填0,到 项目部分执 类指标未设 为系统自动的 完成值应当均 完成"完成",	位数、执行数、指标对 行,剩余资金结转下勾定,其分值可合理调显 E成,当"预算执行进度 直写实际完成多少人次 否则填"未完成"。	E成情况、自评得分等其他 的项目,资金执行数、指标 互其他指标,预算执行率指 295%"时,"预算执行率"指	宗完成情况如实填写,自 标权重占比固定为10%; 标自评得分自动显示为:	评得分应小于100分 二、三级指标所占标

"白沟河治理工程(白沟新城段)配套提升项目"项目绩效 自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为795.95万元,执行数为795.95 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过新建白沟 新城综合医院17519.2平米,并按约定竣工验收达到合格标准,完 成项目结算依程序拨付,改善医疗事业条件,提升医疗服务水平。 未发现的主要问题。

一、基本情况	项目名称			项目级次	本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局(本级)		金額单位	万元
二、預算执行情况	预算安排	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)	
	預算数	795.949981 到位数		795.949981		执行数		795.949981		1 100	
	其中、财政资金	795.949981	其中財政资金	795.949981		其中,财政资金		795.949981			
	其他	0	其他		其他		C		5		
三、目标完成情况	年度預期目标						总体完成率(%)				
	支持防洪工程建设、保障人民生命财产安全。				已完成		100				
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	工程量	白沟河治理工程(白沟新	12.5	2	95	%	95	完成	1
		质量指标	工程质量达到合格标准	反映工程验收合格情况	12.5	≥	95	%	95	完成	1
		时效指标	白沟河治理工程完成及时	反映白沟河治理工程完成	12.5	≥	95	96	95	完成	
		成本指标	白沟河治理工程成本	反映白沟河治理工程成本	12.5	=	795.95	万元	795.949981	完成	1
	效益指标	社会效益指标	提高提防防洪能力	提高提防防洪能力	30	文字描述		进一步提高	已完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	2	95	%	95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分			ži –	71			39	**		81
、存在问题 原 因及整改措施 遺报人:				<b>ギ</b> ズカギ・	2002500						
項(水人: 说明:	李怡萱 <b>联系电话:</b> 2893699 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, 3.当年预算项目 4.当年预算项目 。 5.原则上,一级重,应根据指标 6."预算执行进度 度<95%"时,"	即填写某项指标 行,年终预算调冰 未执行,年终结等 指标权重统一设置 重要程度、项目 管由系统自动生师 预算执行率"指标	战止预算年度末的完成情况 成为0氢财材效收回全部资金 转下年的项目,资金执行数 置为:产出指标50分、效益 实施阶段等因素综合确定 拔,计算公式为:预算执行进度" 由评得分于预算执行进度" 太上应当具有对应关系,上	元,可量化的实际完成值, 的项目,以及当年重复申 效值0,绩效指标道。宋完成 盖指标30分、消意度指标1。各项指标权重占比之和2 方进度均行数/预算数*100 10。 比如某培训项目数量指标列。	报或细化为其他 成",自评得分填C 0分、预算执行率 り100%。 3%,"预算执行率 页期指标值为250。	页目的,预算 ,当年预算 310分。如某 "指标得分为 人次,实际另	政镇0,到位 项目部分执行 类指标未设定 系统自动生命	ù数、执行数、指核 → 剩余资金结转下 E,其分值可合理诉 成,当"预算执行进	3.选择"完成"或"未完成"。 《完成情况、自评得分等其他 "年的项目,资金执行数、指 图至其他指标,预算执行率指 度295%"时,"预算执行率"指 次,不能填完成培训多少场》	示完成情况如实墳写,自 标权重占比固定为10%; 标自评得分自动显示为1	评得分应小于100 二、三级指标所。

#### (三)部门评价项目绩效评价结果(如有)

本单位本年度无部门评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度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。