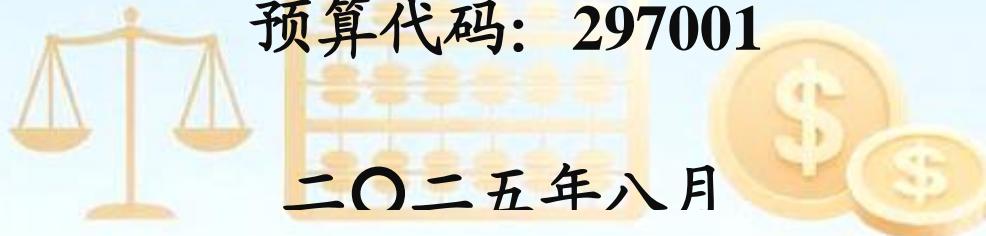


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省莲池区劳动和社会保障服务中心

预算代码：297001



河北省莲池区劳动和社会保障服务中心

2024 年度部门决算公开文本

(单位名称，加盖公章)

二〇二五年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.组织开展国家劳动保障法律、法规、规章的宣传，指导用人单位贯彻执行。2.做好劳动保障日常数据信息汇总、报表统计报送等工作。3.做好国家欠薪平台、欠薪预警平台、“两金”等平台日常工作，并做好清理欠薪工作。4.承担对乡、镇、街道、保定经开区(莲池高新区)劳动和社会保障业务指导和业务培训工作。5.为局机关执法提供服务保障，完成区人社局交办的其他任务。

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	保定市莲池区劳动和社会保障服务中心（本级）	事业	全额
2			
3			
.....		

第二部分 2024 年度部门决算表

公开 01 表

部门：保定市莲池区劳动和社会保障服务中心

2024 年度

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	951.40	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	832.93
	9		九、卫生健康支出	40	45.01
	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	71.82
	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	951.40	本年支出合计	58	949.76
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	1.64
	30			61	
总计	31	951.40	总计	62	951.40

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市莲池区劳动和社会保障服务中心

2024 年度

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	951.40	951.40					
208	社会保障和就业支出	832.93	832.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.36	702.36					
2080105	劳动保障监察	702.36	702.36					
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57					
2080502	事业单位离退休	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02					
210	卫生健康支出	46.65	46.65					
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65					
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05					
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59					
221	住房保障支出	71.82	71.82					
22102	住房改革支出	71.82	71.82					
2210201	住房公积金	71.82	71.82					

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： 保定市莲池区劳动和社会保障服务中心

2024 年
度

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		949.76	932.56	17.20			
208	社会保障和就业支出	832.93	815.73	17.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.36	685.16	17.20			
2080105	劳动保障监察	702.36	685.16	17.20			
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57				
2080502	事业单位离退休	8.23	8.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02				
210	卫生健康支出	45.01	45.01				
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01				
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41				
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59				
221	住房保障支出	71.82	71.82				
22102	住房改革支出	71.82	71.82				
2210201	住房公积金	71.82	71.82				

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：保定市莲池区劳动和社会保障服务中心

2024 年度

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	951.40	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	832.93	832.93		
	9		九、卫生健康支出	41	45.01	45.01		
	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	71.82	71.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	951.40	本年支出合计	59	949.76	949.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	951.40	总计	64	951.40	951.40		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

部门：保定市莲池区劳动和社会保障服务中心

2024 年度

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		949.76	932.56	17.20
208	社会保障和就业支出	832.93	815.73	17.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.36	685.16	17.20
2080105	劳动保障监察	702.36	685.16	17.20
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	
2080502	事业单位离退休	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	
210	卫生健康支出	45.01	45.01	
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	
221	住房保障支出	71.82	71.82	
22102	住房改革支出	71.82	71.82	
2210201	住房公积金	71.82	71.82	

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: 保定市莲池区劳动和社会保障
服务中心

2024 年度

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.51	302	商品和服务支出	11.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.58	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.86	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	303.50	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	89.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	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	5.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.82	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	8.38	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	8.23	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	7.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	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	1.20	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	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		920.89	公用经费合计					11.67

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:

2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

2024 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2024 年度

单位：万元

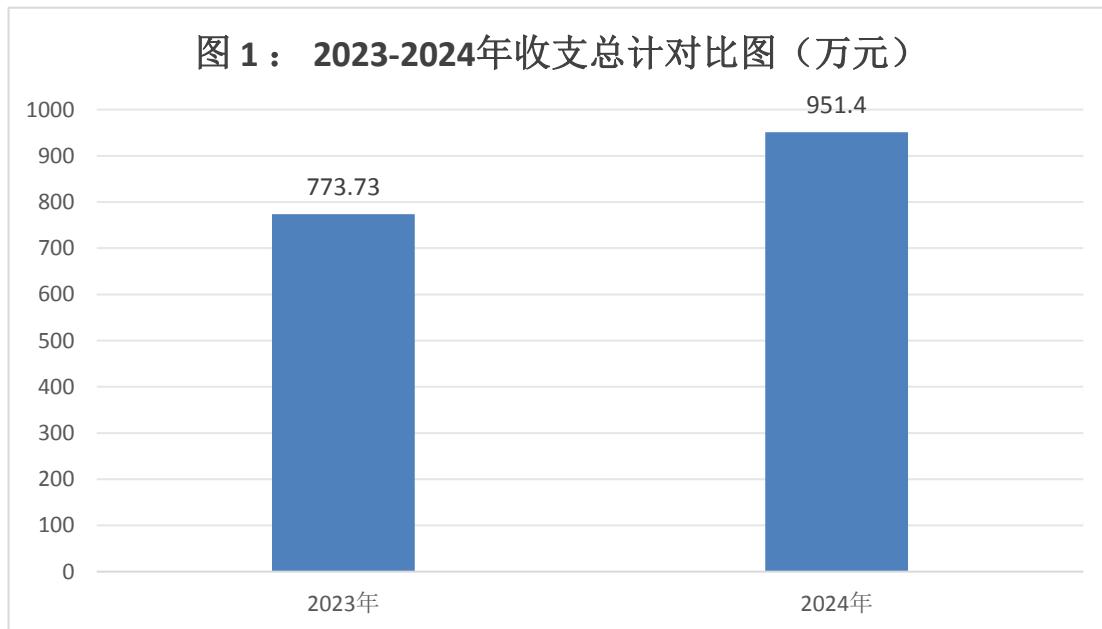
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		1.20		1.20		1.20	

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

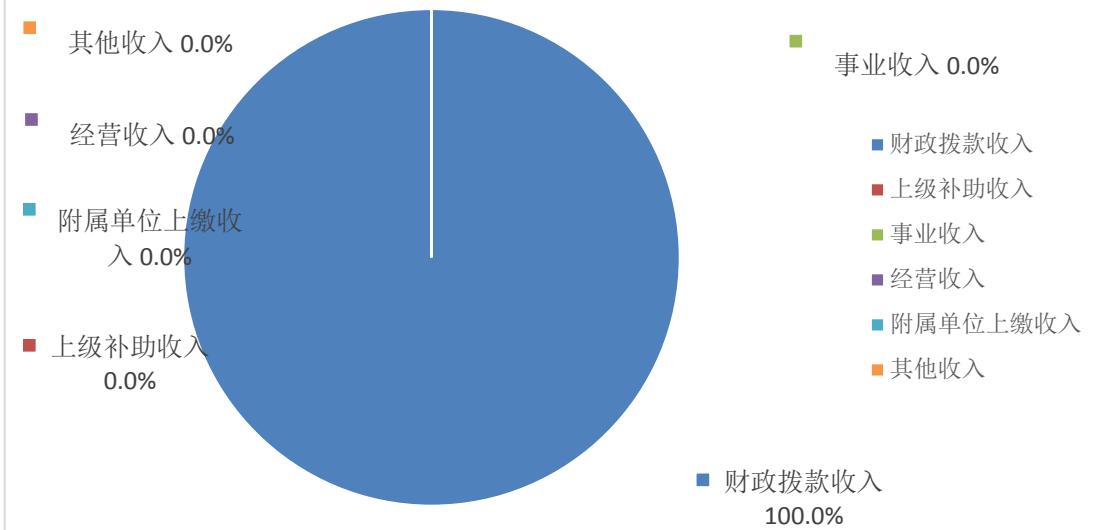
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 951.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 177.67 万元，增长 23.0%，主要原因是 1. 职工工资调整 2. 新增招聘人员 3. 单位负担部分社保、医保、公积金基数增长。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 951.40 万元，其中：财政拨款收入 951.40 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%。

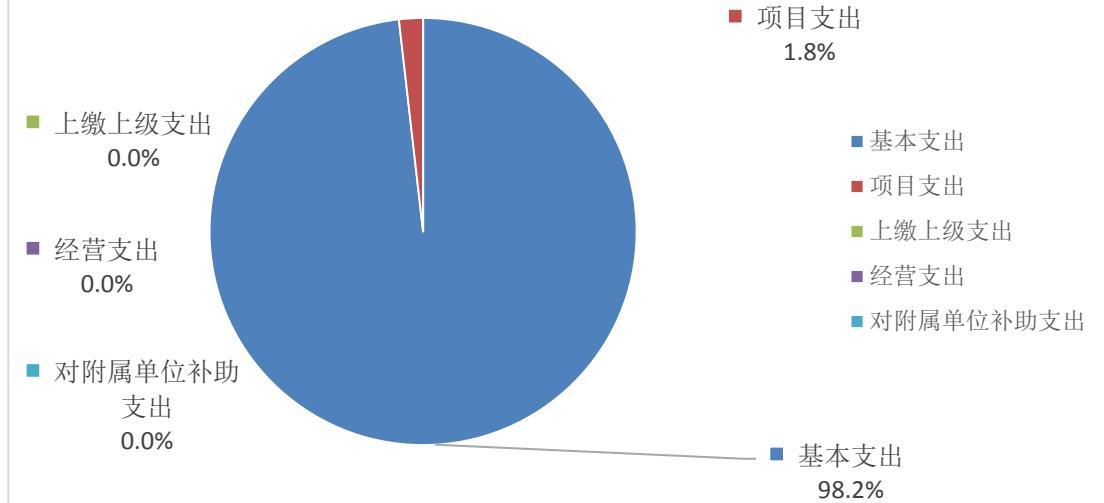
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 949.76 万元，其中：基本支出 932.56 万元，占 98.2%；项目支出 17.20 万元，占 1.8%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 951.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 177.67 万元，增长 23.0%，主要原因是 1.职工工资调整 2.新增招聘人员 3.单位负担部分社保、医保、公积金基数增长。

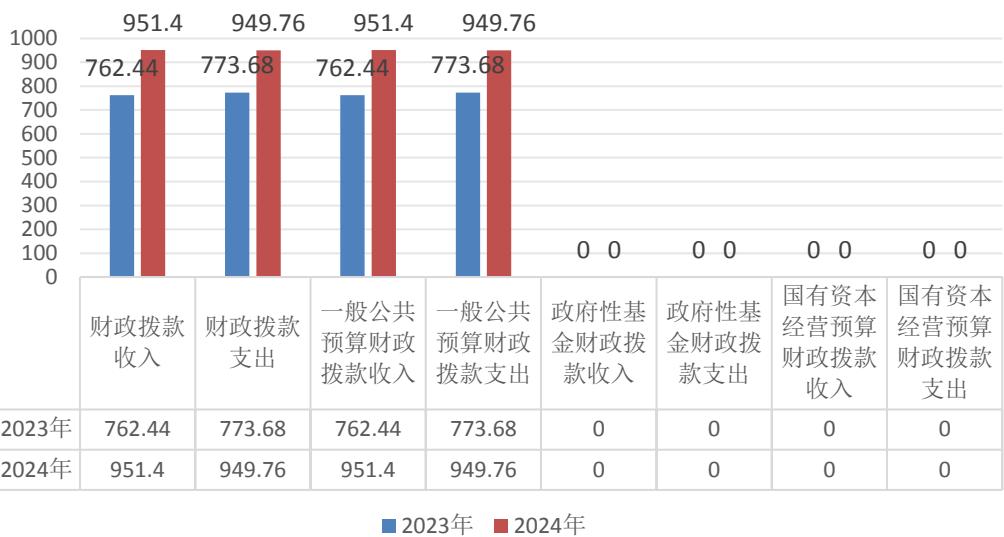
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 951.40 万元，比上年增加 188.96 万元，增长 24.8%，主要原因是 1.职工工资调整 2.新增招聘人员 3.单位负担部分社保、医保、公积金基数增长；本年支出 949.76 万元，比上年增加 176.07 万元，增长 22.8%，主要原因是 1.职工工资调整 2.新增招聘人员 3.单位负担部分社保、医保、公积金基数增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 951.40 万元,比上年增加 188.96 万元, 增长 24.8%, 主要原因是 1.职工工资调整 2.新增招聘人员 3.单位负担部分社保、医保、公积金基数增长;本年支出 949.76 万元, 比上年增加 176.07 万元, 增长 22.8%, 主要原因是 1.职工工资调整 2.新增招聘人员 3.单位负担部分社保、医保、公积金基数增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

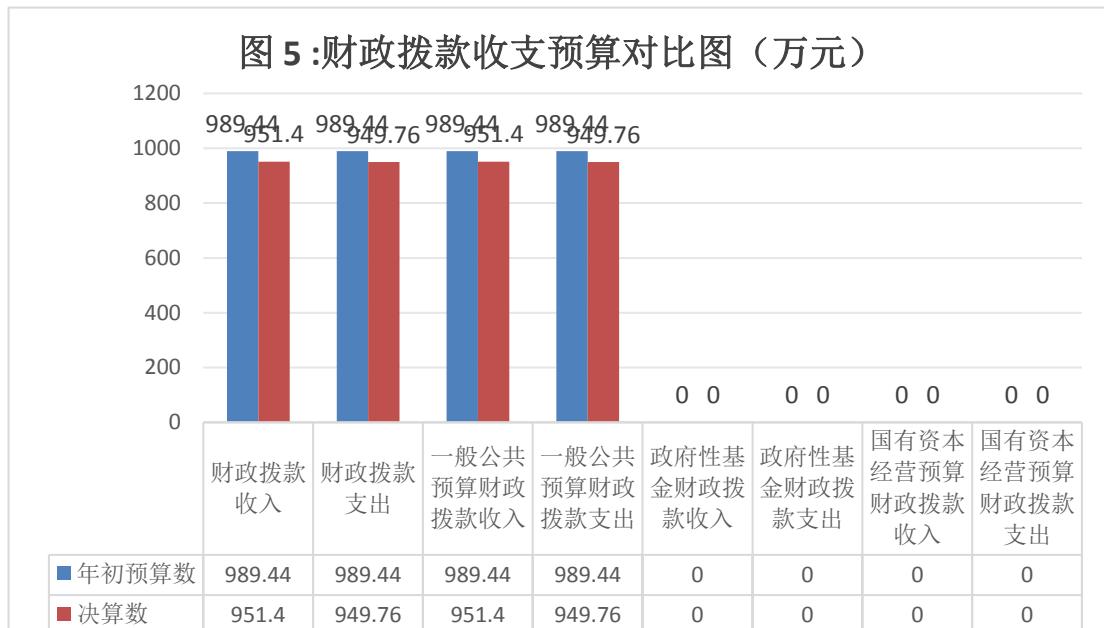
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 951.40 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 38.04 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资构成改变；本年支出 949.76 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 39.68 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资构成改变。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 38.04 万元，主要原因是人员工资构成改变；支出完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 39.68 万元，主要原因是人员工资构成改变。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨

款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 949.76 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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等

支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 832.93 万元，占 87.7%，主要用于人员工资福利等支出；卫生健康（类）支出 45.01 万元，占 4.7%，主要用于缴纳人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 71.82 万元，占 7.6%，主要用于人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；害防治及

应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全类(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无此项等支出。

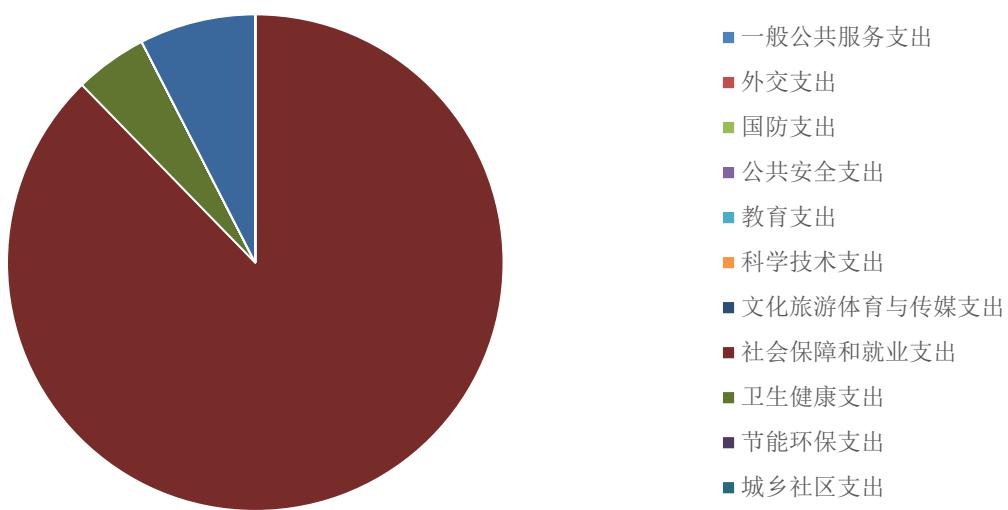
国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项

等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(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 932.56 万元，其中：

人员经费 920.89 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 11.67 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 6.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 20.0%，较预算减少 4.80 万元，降低 80.0%，主要原因是节约三公经费支出；较 2023 年度决算减少 0.17 万元，降低 12.4%，主要原因是节约三公经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国(境)费支出情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无因公出国（境）费支出情况。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 6.00 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 20.0%，较预算减少 4.80 万元，降低 80.0%，主要原因是节约公务用车经费支出；较上年减少 0.17 万元，降低 12.4%，主要原因是节约公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.20 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.80 万元，降低 80.0%，主要原因是节约公务用车维护费；较上年减少 0.17 万元，降低 12.4%，主要原因是节约公务用车维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务接待费；

较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年未购入车辆。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 2 辆，其他用车主要是农民工工资执法监察、日常监察车辆。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 17.199971 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 17.199971 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对专项经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 17.199971 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，基本完成了年初预算项目。

（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专项经费等 4 个项目绩效自评结果。

3 个专项经费、劳动监察专项监查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，3 个专项经费、劳动监察专项监查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.2

万元，执行数为 17.199971 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：

一是专项经费，作为自收人员 48 人运行中产生的办公费，邮电费，印刷费，维修费，网络通讯费，手续费，宣传费等。因我单位在编人员是自收自支编制，人员办公经费年初预算为项目经费，年初预算为 0.9 万元，实际支出 0.9 万元，使用率为 100，自评得分 100。;

一、基本情况												
项目名称	专项经费（综合业务经费）	项目级次	本级	实施主管单位	297001-保定市莲池区劳动和社会保障监察大队本级	金额单位	万元					
二、预算执行情况				资金到位情况		预算执行情况						
预算数	0.900000	到位数		0.900000	执行数	0.900000	100					
其中：财政资金	0.900000	其中：财政资金		0.900000	其中：财政资金	0.900000						
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						
				维护专项执法监察正常运转，对违反劳动和社会保障法律法规行为依法制止、纠正和处罚；受理涉及反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报；本年度劳动专项执法监察经费的正常使用，发放劳动保障法律法规宣传材料，提高用人单位和劳动者的法律意识，要求宣传资料发放到位，渠道合理、方式合法。		加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，完成全部支出。 劳动专项执法监察经费的正常使用，发放劳动保障法律法规宣传材料，要求。						
						100.00 100.00						
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	预定期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
产出指标	数量指标	工作日常保障单位运转	劳动监察日常工作保障	15.00	= 8	小时	8小时	完成	15			
		质量指标	专项经费支出准确率	15.00	= 95	百分比	100%	完成	15			
		时效指标	专项经费支出及时率	10.00	= 95	百分比	100%	完成	10			
		成本指标	总预算控制数	10.00	<= 0.9	万元	0.9万元	完成	10			
	效益指标	社会效益指标	保证辖区劳动者权益	10.00	= 95	百分比	95%	完成	10			
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10.00	= 95	百分比	95%	完成	10			
		生态效益指标	不涉及	8.00	>= 95	不涉及	95%	完成	8			
		可持续影响指标	节能减排产品使用率	2.00	文字描述		百分比	95%	完成	2		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	10.00	>= 95	百分比	95%	完成	10			
		预算执行率	预算执行率	10					10			
自评总分								100				
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：王彦彩 联系电话：2063531												
说明：												
1. 自评总分为各单项目标的自评分合计而成，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，资金执行数项，绩效指标填“未完成”，自评分填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、指标完成情况如实际情况，自评分应小于100分。 5. 新规上，一级指标权重设置为：产出指标30%、效益指标10%、满意度指标10%、预算执行率10%。如某类指标未设定，其分值可合理调剂至其他指标，预算执行率权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，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”指标自评分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。 10. 由于年初预算值设定明显偏低，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分。												

二是劳动监察专项检查经费，作为补充工作运行中产生的办公费,根据劳动监察开展农民工工资专项检查年初预算为5万元,实际支出4.9995万元,使用率为100%。自评得分100.

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	劳动监察专项执法监察经费	项目级次	本级	实施主管单位	297001-保定市莲池区劳动和社会保障监察大队本级	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	4.999971	100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.999971			
	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(%)		
	本年度劳动专项执法监察经费的正常使用,发放劳动保障法律法规宣传材料,提高用人单位和劳动者的法律意识,要求宣传资料发放到位、渠道合理、方式合法。			劳动专项执法监察经费的正常使用,发放劳动保障法律法规宣传资料,要求。			100.00		
	目标任务是维护专项执法监察正常运转,对违法劳动和社会保障法律行为依法制止、纠正和处罚;受理对违法劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报。			加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,完成全部支出。			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	日常工作保障单位运转	劳动监察日常工作保障	15.00*	8	小时	8小时	完成 15
		质量指标	专项经费支出准确率	专项经费支出准确情况	15.00*	95	百分比	100%	完成 15
		时效指标	专项经费支出及时率	专项经费支出及时情况	10.00*	95	百分比	100%	完成 10
		成本指标	总预算控制数	总预算控制情况	10.00<=	5	万元	4.999971万元	完成 10
	效益指标	经济效益指标	保证辖区劳动者权益	保障劳动人员权益情况	10.00>	95	百分比	95%	完成 10
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00>=	95	百分比	95%	完成 10
		可持续影响指标	执法工作可持续性	执法工作可持续情况	8.00>	95	不涉及	95%	完成 8
		生态效益指标	节能减排产品使用率	节能减排产品使用率情况	2.00	文字描述	百分比	95%	完成 2
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	10.00>=	95	百分比	95%	完成 10	
	预算执行率	预算执行率		10				10	
	自评总分							100	
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	王彦彩		联系电话:	2063531					
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.当年完成情况:即某一单项指标截止预算年度末的完成情况。可能化的实际完成值,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、当年预算调减为财政收回全部资金的项目,以及当年重新申报改划为其他项目的,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、当年预算转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标项填“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,其分值可合理调剂至其他指标。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”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”指标自评得分为系统自动显示,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、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。								

三是专项经费，2024年税务局收取职工残保费追加项目预算，资金共计6.3万元，到位数6.3万元，实际支出6.3万元，执行率为100%。

一、基本情况		项目名称	专项公用	项目级次	本级	实施主管单位	297001 - 保定市莲池区劳动和社会保障监察大队本级	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	6.300000	到位数	6.300000	执行数	6.300000	100				
		其中:财政资金	6.300000	其中:财政资金	6.300000	其中:财政资金	6.300000					
		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(%)					
		目标内容2 本年度经费的正常使用。拖欠工资受理一起解决一起做到件件有结果，要求所受理劳动者投诉并报案依法依规办结；保障辖区内劳动用工稳定。		劳动专项执法监察经费的正常使用，发放劳动保障法律法规宣传资料，要求。			100.00					
		目标内容1 维护机关正常运转对辖区内宣传劳动和社会保障法律、法规，督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行		加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，完成全部支出。			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	工作日保障单位运转	劳动监察日常工作保障	15.00	=	95	百分比	95%	完成	15
			质量指标	经费支出准确率	专项经费支出准确情况	15.00	=	100	百分比	100%	完成	15
			时效指标	经费支出及时率	专项经费支出及时情况	10.00	=	100	百分比	100%	完成	10
			成本指标	预算执行制数	总预算控制情况	10.00	=	6.3	万元	6.3万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	正常办公条件保障	10.00	=	95	百分比	95%	完成	10
			社会效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用效益情况	10.00	=	95	百分比	95%	完成	10
			生态效益指标	节能减排产品使用率	使用节能减排产品情况	8.00	=	95	百分比	95%	完成	8
			可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	2.00	=	95	百分比	95%	完成	2
		满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	=	95	百分比	95%	完成	10
			预算执行率	预算执行率		10						10
			自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人：		王彦彩		联系电话：		2063531						
说明：		1. 自评总分为由各单项指标的自评得分合计而成，满分分为100分。 2. 实际完成数：即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可填写实际情况或成绩，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、年终预算调整成为调剂财政结余全部资金的项目，以及当年重复申报或调剂为其他项目的，预算数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0，绩效指标填“未完成”，自评得分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，一级指标权重一致—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，其分值可合理调配至其他指标，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”指标自评得分自动显示为0分。 7. 实际完成数与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某指标完成数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

四是专项经费，2024年欠薪专项监察追加项目预算，资金共计5万元，到位数5万元，实际支出5万元，执行率为100%。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	297001 - 保定市莲池区劳动和社会保障监察大队本级	金额单位				
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		5.000000		到位数		5.000000		100				
其中:财政资金		5.000000		其中:财政资金		5.000000						
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(%)				
		本年度劳动专项经费的正常使用，发放劳动保障法律法规宣传材料，提高用人单位和劳动者的法律意识，要求宣传资料发放到位，渠道合理、方式合法。			劳动专项执法监察经费的正常使用，发放劳动保障法律法规宣传材料，要求。			100.00				
		维护专项工作正常运转，对违反劳动和社会保障法律法规依法制止、纠正和处罚；受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报。			加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，完成全部支出。			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	预期内指标值	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	日常工作保障率	专项执法工作保障	15.00 ⁼	8	小时	完成	15		
			质量指标	专项经费支出准确率	专项经费支出准确情况	15.00 ⁼	100	百分比	100%	完成	15	
			时效指标	专项经费支出及时率	专项经费支出及时情况	10.00 ⁼	100	百分比	100%	完成	10	
			成本指标	预算控制数	总预算控制情况	10.00 ⁼	5	万元	5万元	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	正常执法监察条件保障	执法监察条件保障情况	10.00 ⁼	95	百分比	95%	完成	10	
			社会效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用效益情况	10.00 ⁼	95	百分比	95%	完成	10	
			生态效益指标	节能减排产品使用率	使用节能减排产品	8.00 ⁼	95	百分比	95%	完成	8	
			可持续影响指标	执法工作可持续性	执法工作可持续情况	2.00 ⁼	95	百分比	95%	完成	2	
		满意度指标	满度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	10.00 ⁼	95	百分比	95%	完成	10	
			预算执行率			10				10		
		自评总分								100		
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:		王彦彩		联系电话	2063531							
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，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重新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，自评得分为其他内容不再填报，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0，绩效指标项“未完成”，自评得分为0。 5. 当年预算项目部分执行，年终结转下年的项目，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。 6. 原则上，一级指标权责统一设为：产出指标10分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设置，其分值可合理调剂至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%，二、三级指标所占比重，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.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度/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填报上应当具有对应关系，比如某培训项目数据指标预期指标值为≥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），应按照偏离度调减自评得分。												

发现的主要问题及原因是：一是部分项目进展缓慢等。；二是制度建设不够完善。下一步改进措施：一是部分项目进展缓慢等。对此，我们将进一步完善绩效目标、指标，加大预算执行力度，利用绩效评价结果指导今后工作；二是健全财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进财务管理办法。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。