

# 2024 年度 单位决算公开文本

保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算代码：467012

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

(一) 贯彻执行国家省市制定的环境保护方针政策、法律、法规。

(二) 组织编制本辖区环境保护规划(计划),并组织实施。

(三) 负责本辖区权限内建设项目环境影响报告书(表)和环境影响登记表的审批;对上级环保单位审批的环评文件出具初审意见;对辖区内建设项目“三同时”执行情况进行监督检查。

(四) 负责本辖区内污染源调查工作,提出本辖区污染源限期治理的建议。

(五) 负责本辖区内环境管理工作,检查污染治理设施运行情况,调查本辖区环境污染事故和环境纠纷;做好征收排污费工作。

(六) 组织本辖区内环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策与措施,并组织实施。

(七) 承办人大、政协有关环境保护的提案、议案,处理群众来信、来访。

(八) 组织开展本辖区环境保护宣传工作教育活动。

(九) 负责环境保护目标责任制的组织实施。

(十) 承办市环保局交办的其他事项和所在高新技术产业开发区管委会交办的相关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	保定市生态环境局高新技术产业开发区分局	行政单位	全额

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	235.45	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	323.16	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	807.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>558.61</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>807.11</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	385.20	年末结转和结余	60	136.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>943.81</b>	<b>总计</b>	62	<b>943.81</b>

注：1.本表反映单位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

单位：保定市生态环境局高新技术产业  
开发区分局

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		558.61	235.45					323.16
211	节能环保 支出	558.61	235.45					323.16
21101	环境保护 管理事务	484.45	235.45					249.00
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	484.45	235.45					249.00
21103	污染防治	74.16						74.16
2110301	大气	74.16						74.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		807.11		807.11			
211	节能环保支出	807.11		807.11			
21101	环境保护管理事 务	493.49		493.49			
2110199	其他环境保护管 理事务支出	493.49		493.49			
21102	环境监测与监察	73.02		73.02			
2110299	其他环境监测与 监察支出	73.02		73.02			
21103	污染防治	240.60		240.60			
2110301	大气	240.60		240.60			

注：本表反映单位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

单位：保定市生态环境局高新技术产业  
开发区分局

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	235.4	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	234.16	234.16		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	235.4	<b>本年支出合计</b>	59	234.16	234.16		
年初财政拨款结转和结余	28	17.99	年末财政拨款结转	60	19.28	19.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.99		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	253.4	<b>总计</b>	64	253.44			

注：本表反映单位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

单位：保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		234.16		234.16
211	节能环保支出	234.16		234.16
21101	环境保护管理事务	234.16		234.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.16		234.16

注：本表反映单位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

单位：保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		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		30240	税金及附加费		399	其他支出	
			30299	其他商品和服		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

单位：保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

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：本表反映单位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经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

2024 年度

金额单位：万元

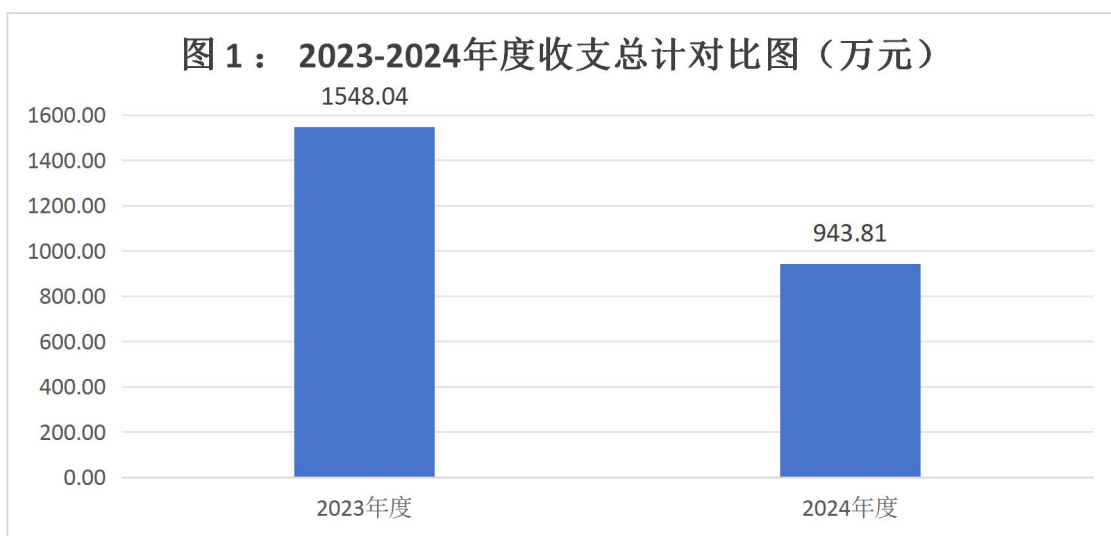
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

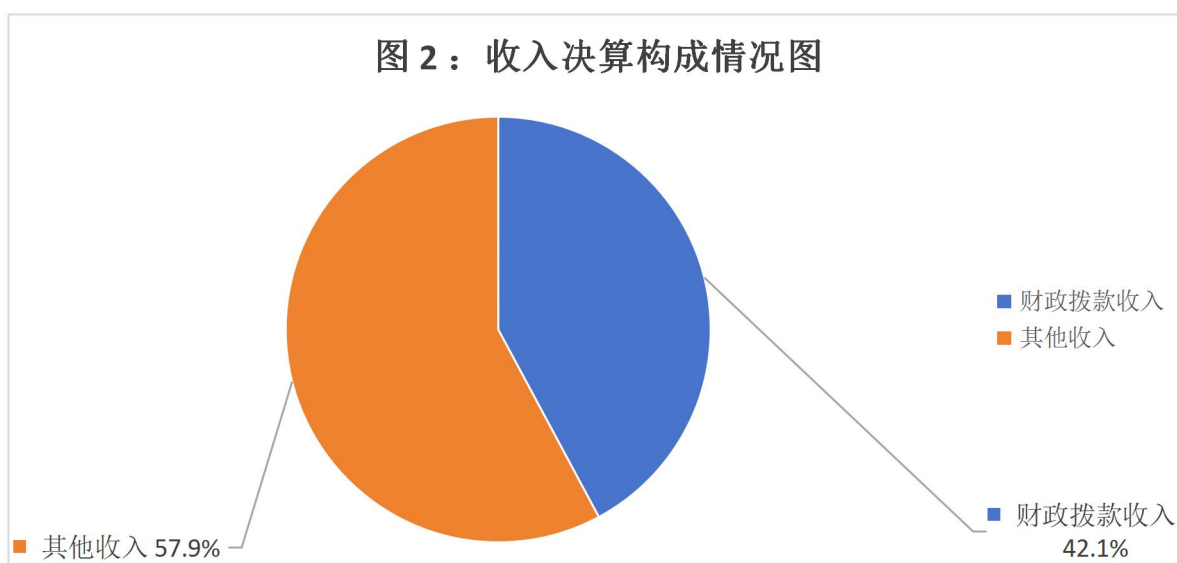
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 943.81 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 604.23 万元，下降 39%，主要原因是 2024 年度管委会项目经费减少。



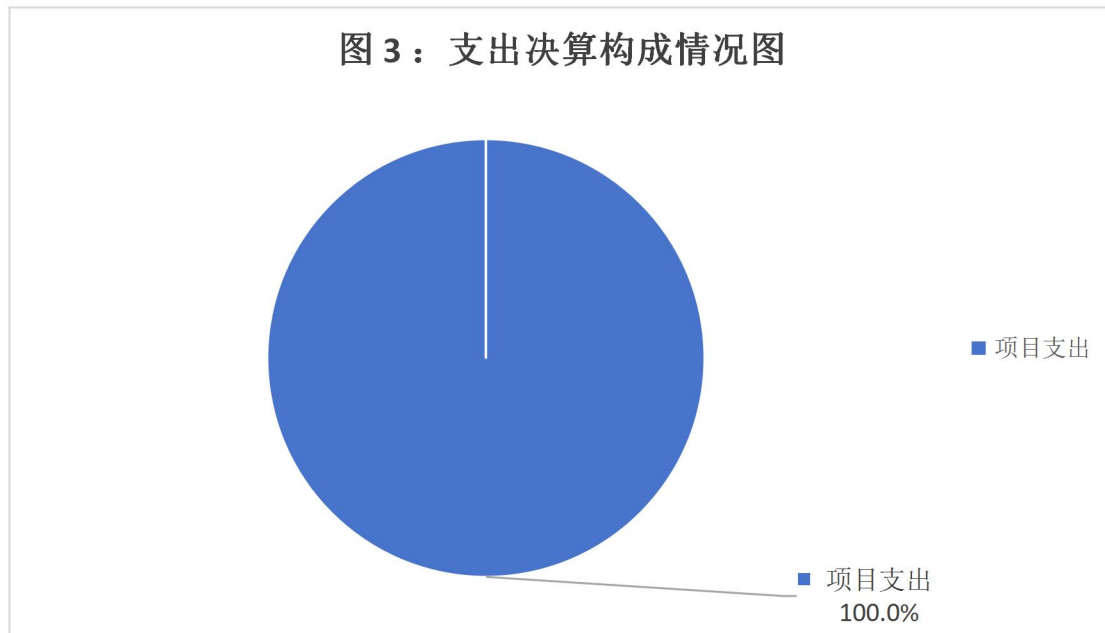
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 558.61 万元，其中：财政拨款收入 235.45 万元，占 42.1%；其他收入 323.16 万元，占 57.9%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 807.11 万元，其中：项目支出 807.11 万元，占 100%。



### 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 253.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14.06 万元，降低 5.3%，主要原因是人员工资调整，差旅费减少。

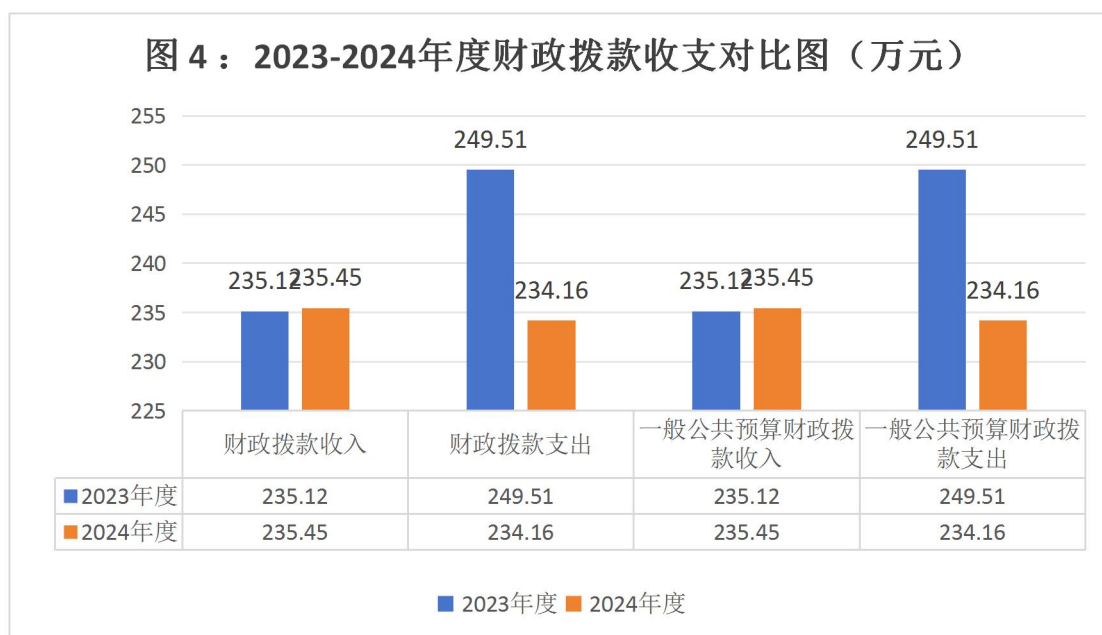
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 235.45 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.1%，主要原因是人员工资调整；本年支出 234.16 万元，比上年减少 15.35 万元，降低 6.2%，主要原因是差旅费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 235.45 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.1%，主要原因是人员工资调整；本年支出 234.16

万元，比上年减少 15.35 万元，降低 6.2%，主要原因是差旅费减少。

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%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

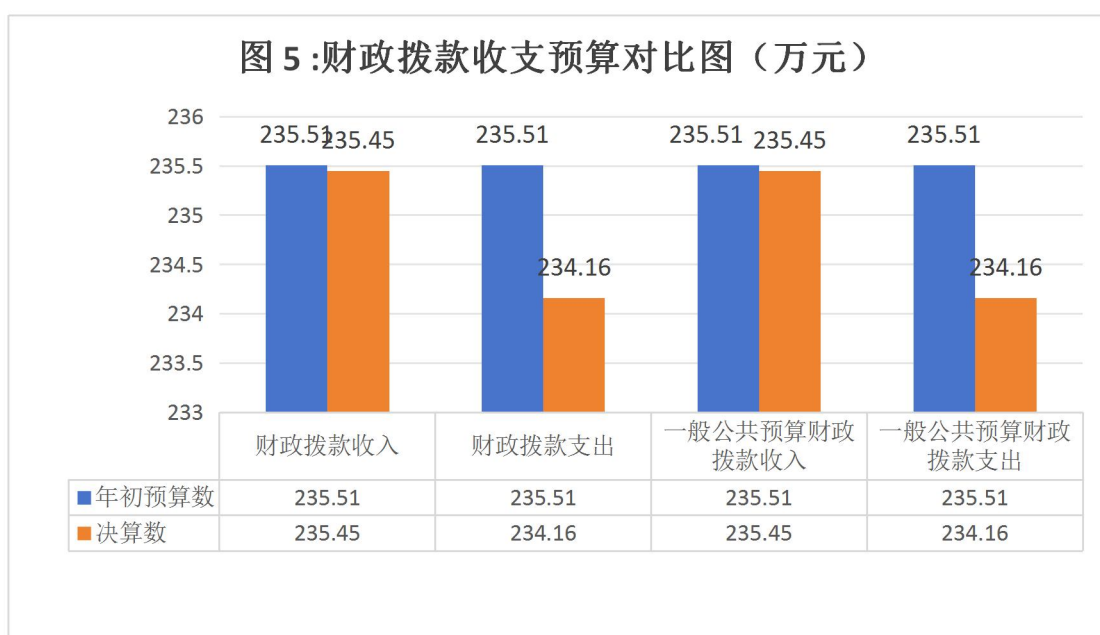
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 235.45 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.06 万元，决算数小于预算数主要原

因是与年初预算数基本持平；本年支出 234.16 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 1.35 万元，决算数小于预算数主要原因是人员保险未完全支付。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 100%，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是与年初预算数基本持平；支出完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 1.35 万元，主要原因是人员保险未完全支付。

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，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要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%，比年初预算增加 0 万元，0 与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。



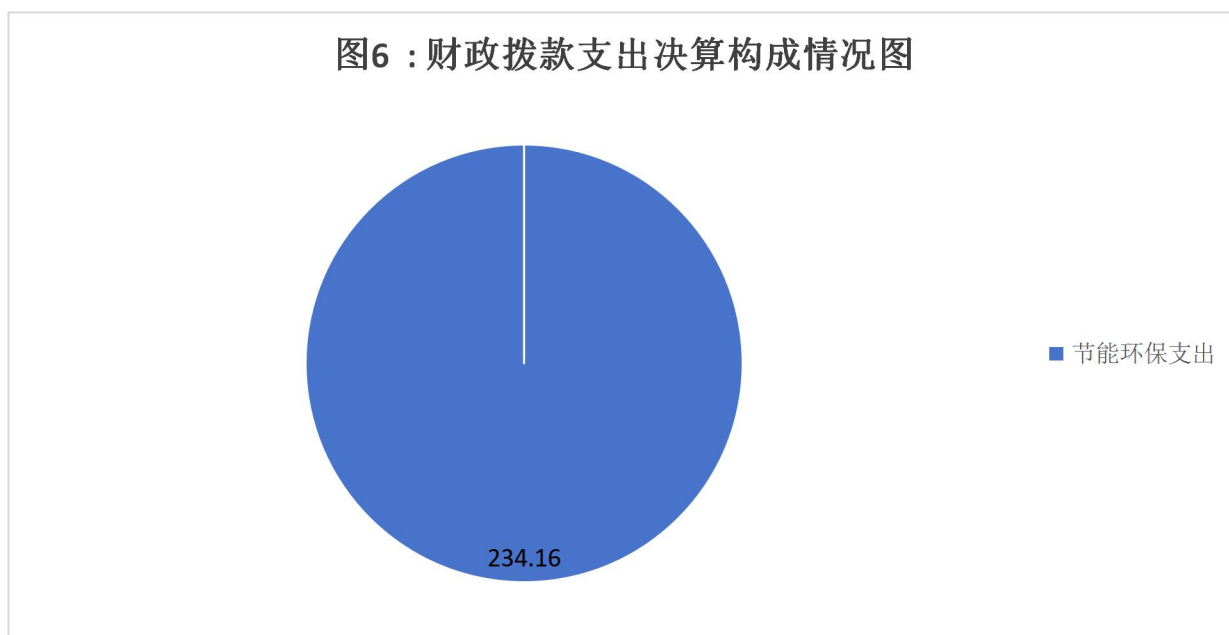
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 234.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

节能环保（类）支出 234.16 万元，占 100%，主要用于人员经费和公用经费等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



政府性基金预算财政拨款支出：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

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经营预算财政拨款。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元，本单位本年度无一般公共预算基本支出。

## 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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.7 万元，增长 14.9%，主要原因是本年度公务用车执勤增加，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%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

**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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元，降低 0%,与预算持平；较上年增加 0.7 万元，增长 14.9%,主要原因是本年度公务用车执勤增加，费用增加。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%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 5.4 万元：**本单位 2024 年度单位公

公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年增加 0.7 万元，增长 14.9%，主要原因是本年度公务用车执勤增加，费用增加。

**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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算持平。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 99.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.85 万元。授予中小企业合同金额 97.25 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中授予小微企业合同金额 97.25 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

## **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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度为购置公务用车。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 2 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 235.45 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 235.45 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 0 个项目开展了单位重点评价，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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2024 年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费”1 个项目绩效自评结果。

“2024 年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

235.51 万元，执行数为 235.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护工作正常运转，空气质量有效改善，综合指数 4.26，同比下降，PM2.5 浓度 43 微克每立方米，同比下降 4.4%。未发现的主要问题。

## 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	2024年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467012-保定市生态环境局高新技术产业开发区分局		金额单位	万元
<b>二、预算执行情况</b>	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	235.510000	到位数	235.510000	执行数	235.450401		99.97		
	其中:财政资金	235.510000	其中:财政资金	235.510000	其中:财政资金	235.450401				
	其他	0	其他	0	其他	0				
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)
	保障生态环境保护工作正常运转,达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					生态环境保护工作正常运转,空气质量有效改善,综合指数4.263,同比下降,PM2.5浓度43微克每立方米,同比下降4.44%。				
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	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	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	10.00 ≤	14.41 万元	按照预算执行,人均年发放	完成	10	
		时效指标	环保执法及时率	环保执法及时率	15.00 ≥	95 %	环保执法及时率100%	完成	15	
		数量指标	达标河流断面数	达标河流断面数	15.00 =	2 个	辖区内2个断面达标率100%	完成	15	
		数量指标	缴纳人员保险数	缴纳人员保险数	10.00 ≥	15 人	按时缴纳15人员保险	完成	10	
		质量指标	实际完成率	实际完成工作占计划	10.00 =	100 %	2024年各项工作指标圆满	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	空气综合指数下降	空气综合指数较上年	30.00 ≥	2 %	2024年辖区站点综合指数同	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分									100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无									
填报人:	李洋			联系电话:	3327778					
说明:	<p>1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>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”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位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 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。