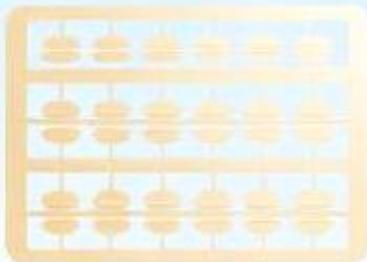


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 618005

单位名称: 唐山市军队离休退休干部第一休养所



唐山市军队离休退休干  
部第一休养所

2024 年度部门决算公开

文本

唐山市军队离休退休干部第一休养所  
二〇二五年九月

# 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

组织军休干部学习贯彻党和国家的方针、政策，参加党和政府组织的庆典、集会等政治性活动；管理军休干部人事档案，发放军休干部离退休费和津贴补贴，办理医疗保险等有关手续，协助家属处理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇；掌握军休干部思想状况，开展思想政治教育，提高军休干部遵纪守法和遵守服务管理机构规章制度的自觉性；组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富精神文化生活，支持帮助他们参加力所能及的社会公益活动；组织协调社会力量为军休干部服务。

## 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	唐山市军队离休退休干部 第一休养所	财政补助事业单 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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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	2,586.78	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	0.08
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	2,538.93
	9		九、卫生健康支出	40	23.36
	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	24.41
	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>	<b>27</b>	<b>2,586.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,586.78</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,586.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,586.78</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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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		2,586.78	2,586.78					
205	教育支出	0.08	0.08					
20508	进修及培 训	0.08	0.08					
2050803	培训支出	0.08	0.08					
208	社会保障 和就业支 出	2,538.93	2,538.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.78	29.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.78	29.78					
20809	退役安置	2,509.15	2,509.15					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	2,042.36	2,042.36					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	466.79	466.79					
210	卫生健康 支出	23.36	23.36					
21011	行政事业 单位医疗	23.36	23.36					
2101102	事业单位 医疗	11.11	11.11					
2101103	公务员医	12.26	12.26					

	疗补助							
221	住房保障 支出	24.41	24.41					
22102	住房改革 支出	24.41	24.41					
2210201	住房公积 金	24.41	24.41					

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：唐山市军队离休退休干部第一  
休养所

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		2,586.78	396.50	2,190.28			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培 训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障 和就业支 出	2,538.93	348.65	2,190.28			
20805	行政事业 单位养老 支出	29.78	29.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.78	29.78				
20809	退役安置	2,509.15	318.87	2,190.28			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	2,042.36		2,042.36			
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	466.79	318.87	147.92			
210	卫生健康 支出	23.36	23.36				
21011	行政事业 单位医疗	23.36	23.36				
2101102	事业单位 医疗	11.11	11.11				
2101103	公务员医 疗补助	12.26	12.26				

221	住房保障 支出	24.41	24.41				
22102	住房改革 支出	24.41	24.41				
2210201	住房公积金	24.41	24.41				

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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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	2,586.78	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	0.08	0.08		
	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	2,538.93	2,538.93		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	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				
	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	24.41	24.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,586.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,586.78</b>	<b>2,586.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,586.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,586.78</b>	<b>2,586.78</b>		

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：唐山市军队离退休干部第一休养所

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		2,586.78	396.50	2,190.28
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	2,538.93	348.65	2,190.28
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
20809	退役安置	2,509.15	318.87	2,190.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,042.36		2,042.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	466.79	318.87	147.92
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
221	住房保障支出	24.41	24.41	

22102	住房改革支出	24.41	24.41	
2210201	住房公积金	24.41	24.41	

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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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	301.11	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.88	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.81	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	106.21	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费	7.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	71.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.81	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	8.21	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	1.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	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	15.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.38	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		372.58	公用经费合计					23.92

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

公开 08 表

单位:唐山市军队离休退休干部第一休养

所

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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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

单位：唐山市军队离休退休干部第一休养所

2024 年度

金额单位：万元

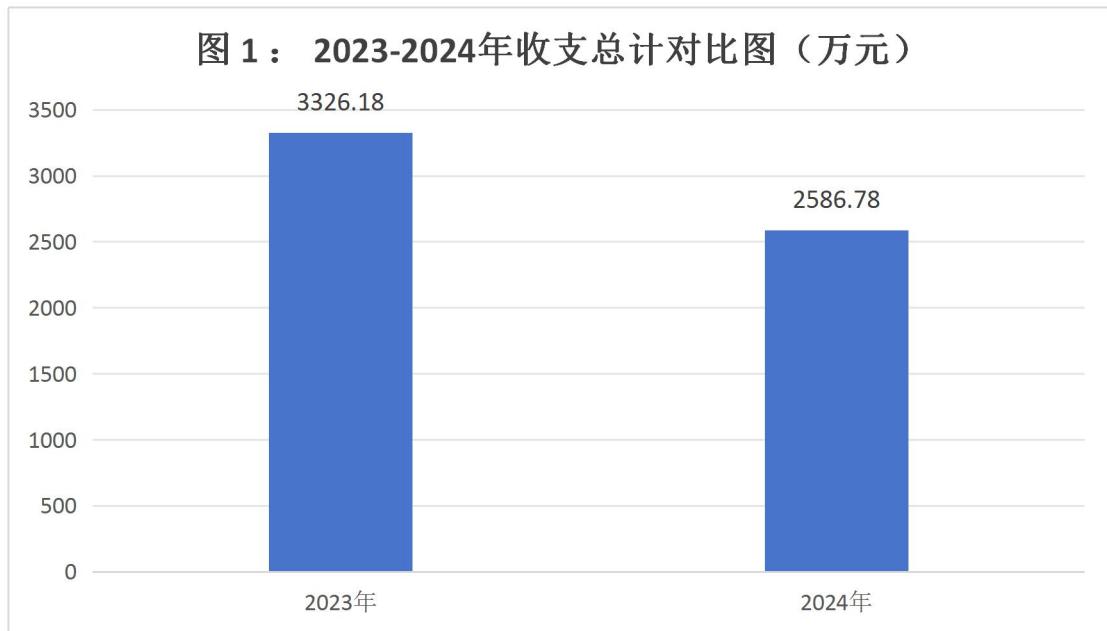
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.62		4.42		4.42	0.20	2.61		2.61		2.61	

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

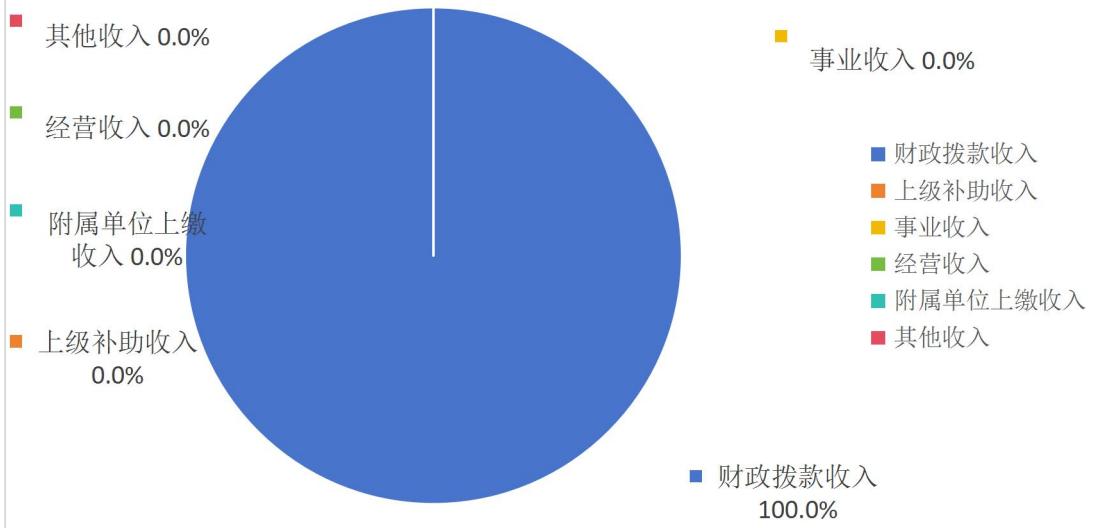
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,586.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 739.40 万元，下降 22.2%，主要原因是军休人员经费支出减少，用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,586.78 万元，其中：财政拨款收入 2,586.78 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%。

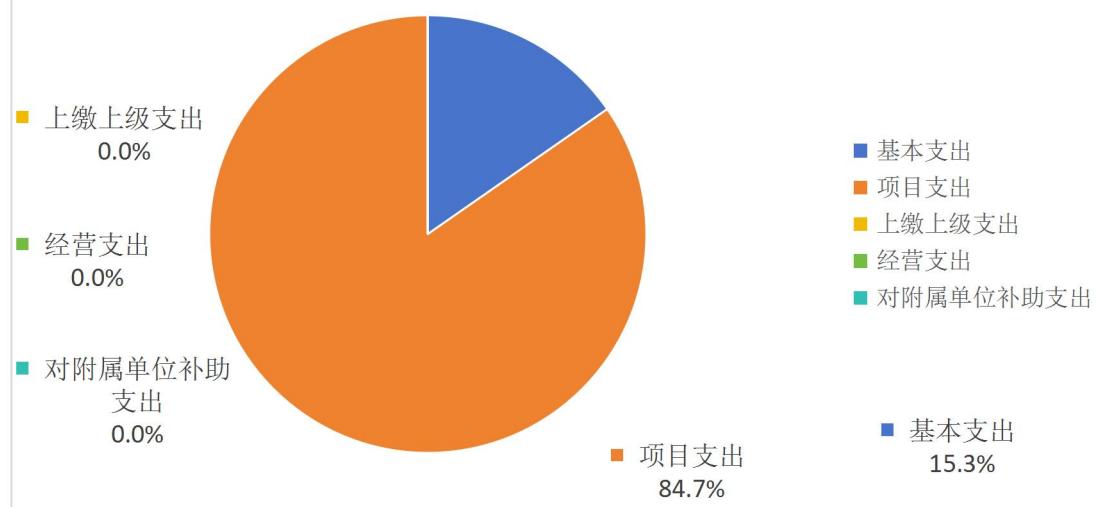
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,586.78 万元，其中：基本支出 396.50 万元，占 15.3%；项目支出 2,190.28 万元，占 84.7%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,586.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 738.49 万元，降低 22.2%，主要原因是军休人员经费支出减少，用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,586.78 万元，比上年减少 738.49 万元，降低 22.2%，主要原因是军休人员经费支出减少，用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助。本年支出 2,586.78 万元，比上年减少 738.49 万元，降低 22.2%，主要原因是军休人员经费支出减少，用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,586.78 万元, 比上年减少 738.49 万元, 降低 22.2%, 主要原因是军休人员经费支出减少, 用增(调)资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助; 本年支出 2,586.78 万元, 比上年减少 738.49 万元, 降低 22.2%, 主要原因是军休人员经费支出减少, 用增(调)资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助。

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 0.0%, 与往年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与往年持平。

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 0.0%, 与往年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与往年持平。

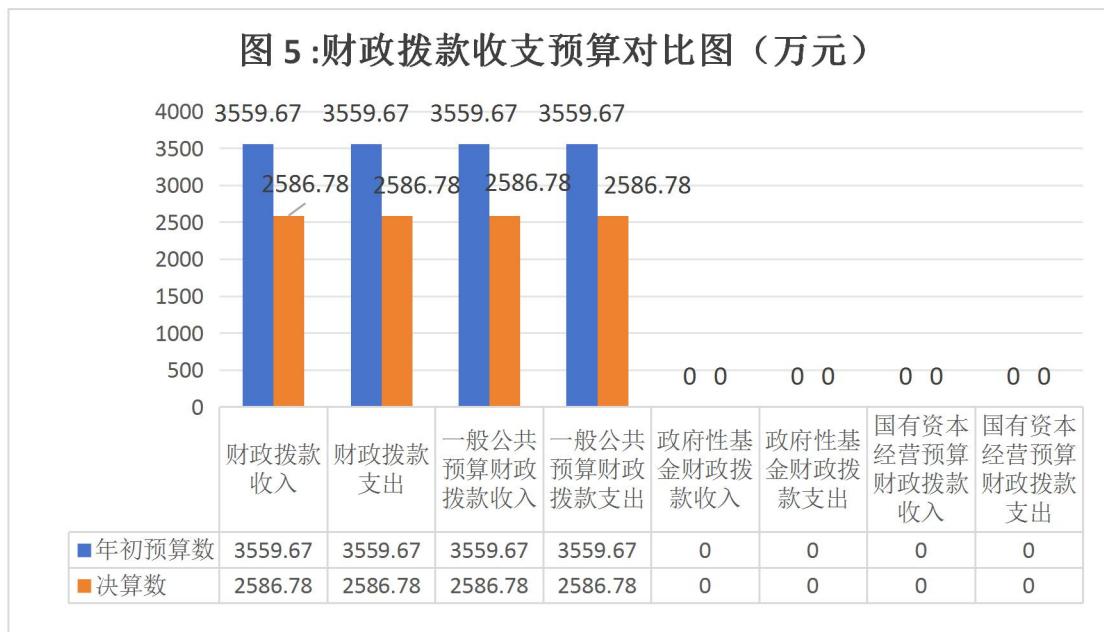


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,586.78 万元，完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 972.90 万元，决算数小于预算数主要是用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助，造成财政拨款支出减少；本年支出 2,586.78 万元，完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 972.90 万元，决算数小于预算数主要是用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助，造成财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 972.90 万元，主要是用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助，造成财政拨款支出减少；支出完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 972.90 万元，主要是用增（调）资款为军休人员及遗属发放工资和生活补助，造成财政拨款支出减少。
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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,586.78 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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.08 万元，占 0.003%，主要用于专业技术人员继续教育支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支

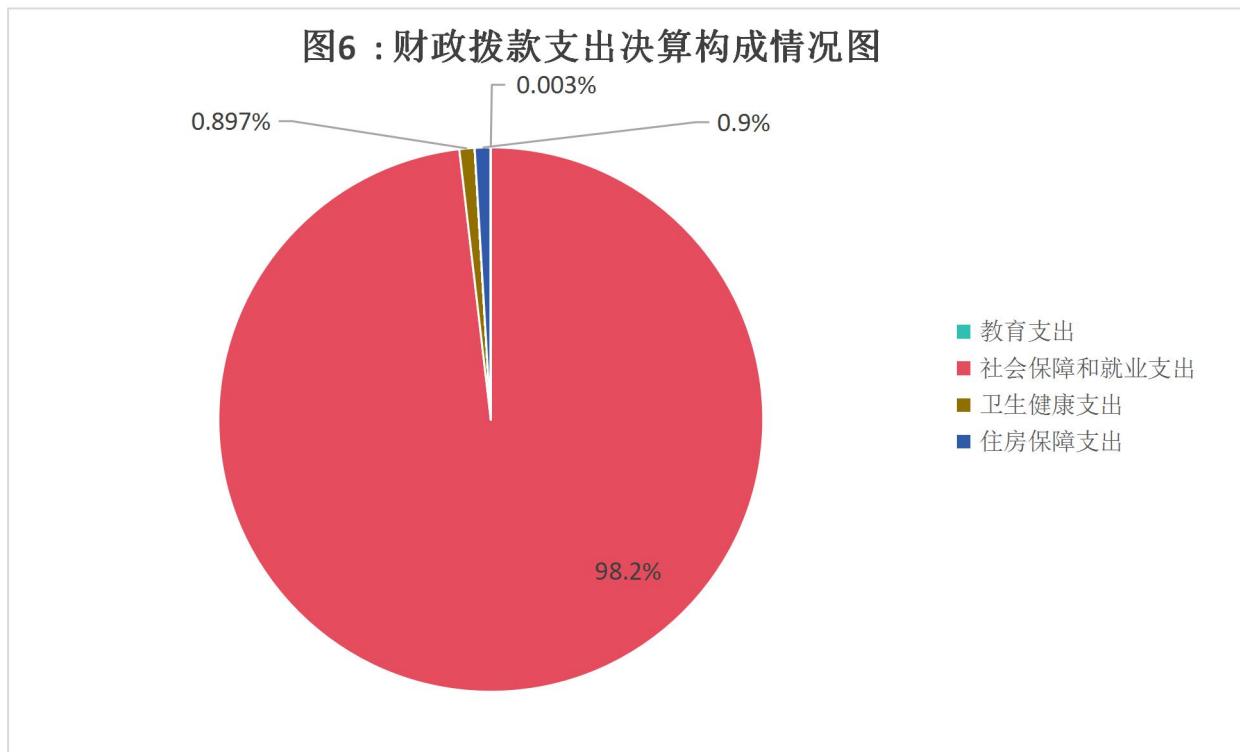
出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 2,538.93 万元，占 98.2%，主要用于移交政府安置的军队离退休人员安置经费及管理机构经费等支出；卫生健康（类）支出 23.36 万元，占 0.897%，主要用于管理机构职工医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 24.41 万元，占 0.9%，主要用于管理机构职工住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **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 396.50 万元，其中：

人员经费 372.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 23.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.62 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 56.5%，较预算减少 2.01 万元，降低 43.5%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算减少 18.26 万元，降低 87.5%，主要原因是较上年度减少公务用车购置费支出。

### （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。**本单位 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%，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（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，无本单位组织的出国（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 4.42 万元，支出决算 2.61 万元，

完成预算的 59.0%，较预算减少 1.81 万元，降低 41.0%，主要原因是厉行节约；较上年减少 18.26 万元，降低 87.5%，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年减少 17.99 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.61 万元：**本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.81 万元，降低 41.0%，主要原因是厉行节约；较上年减少 0.27 万元，降低 9.4%，主要原因是厉行节约。

**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 0.20 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减少 0.20 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与往年持平。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与往年持平，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 20.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 20.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 20.20 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。

## 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 19 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆 1 台。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 19 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），与上年持平。

## 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 2190.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 2190.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”等 8 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 2190.28 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”项目总体完成率 100.0%；“军休人员经费”项目总体完成率 86.0%；“军休机构办公用房经费”项目总体完成率 98.0%；“军休机构经费”项目总体完成率 48.5%，此项经费为中央下达，可继续用于 2025 年机构经费支出等；“军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属的医疗生活补助”项目总体完成率 100.0%；“办公经费”项目总体完成率 99.0%，用于办公费支出及政府采购；“老干部活动经费”项目总体完成率 100.0%，用于军休干部节日慰问、举办各项活动和休干生活区各项维修等。

## （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“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”项目及“军休机构办公用房经费”项目等9个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为839.68万元，执行数为839.68万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额为军休人员发放工资及各项补贴、缴纳医疗保险费，发放离退休干部遗属生活补助、报销无经济收入离休干部家属遗属医疗费；二是节日慰问离退休干部、举办适宜军休干部的各项文体活动。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况		项目名称	市军休一所军队离退休人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所
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(%)
情况	预算数	839.68	到位数	839.68	执行数	839.68	100.0
其中:财政资金	839.68	其中:财政资金	839.68	其中:财政资金	839.68	839.68	
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	0.00	
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

标完成情况								(%)
四、年度绩效指标完成情况	落实军休干部的政治待遇和生活待遇，组织军休干部学习、开展各项活动，为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、遗属生活补助等。			落实了军休干部的政治待遇和生活待遇，组织军休干部学习、开展各项活动等			100.0	
	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	单项指标得分
					符 号	值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	自 评 项 指 标 完 成 值
						单 项 指 标 完 成 值	单 项 指 标 完 成 值	自 评 项 指 标 完 成 情 况
产出指标	数量指标	移交安置	军休干部及遗属	20.00	=	16	人	166.
		人数				6.		完
						00		成
	时效指标	安置完成	移交安置完成时效	10.00	=	10	%	100.
		时效				0.		完
效益指标	成本指标	资金完成	资金使用率	10.00	=	10	%	100.
		率				0.		成
						0		0
	质量指标	工作完成	工作完成率	10.00	=	10	%	100.
		率				0.		完
满意度指标	社会效益指标	和谐的休	让军休干部老有所	30.00	$\geq$	90	%	90.0
		养环境	养、老有所医、老有所乐			.0		完
							%	成
	服务对象满	服务对象	服务对象的满意度	10.00	$\geq$	90	%	90.0
	标	满意度指标	的满意度			.0		10.0
预算执行率	预算执行率			10.00				0
								100.00
五、存	无							
在问题								
原因及								
整改措								
施								

2. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助”项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.60万元，执行数为39.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：用于军队离退休干部及离休干部无经济收入离休家属、遗属的医疗费用。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况		项目名称		项目级次	本级实施主体	618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所		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(%)	
情况	预算数	39.60	到位数	39.60	执行数	39.60	39.60	100.0	
	其中：	39.60	其中：财政资金	39.60	其中：财政资金	39.60	39.60		
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	0.00		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
况	用于军队离退休干部医疗保险及无经济收入家属遗属医疗费用和生活补助	用于军队离退休干部医疗保险及无经济收入家属遗属医疗费用和生活补助		100.0					
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	单项指标完成值	单项指标评价得分数
						符号	值	单位(文字描述)	指标完成情况
	产出指标	数量指标	移交安置	现有军休干部及遗属人数	20.0	= .0	16.8.00	人	完成 0人
									.0 0
	时效指标	项目按时	项目按时完成率	10	≥	90	100.0	%	完成 100.0

		完成率	.0	.0	%	.0	
			0	0		0	
	成本指标	资金使用率	10	=	10	%	
			.0	0.		%	
			0	0		0	
	质量指标	工作合格率	10	=	10	%	
			.0	0.		%	
			0	0		0	
<b>效益指</b>	社会效益	和谐的休	让军休干部老有所	30	≥	90	%
<b>标</b>	指标	养环境	养、老有所医、老有	.0	.0		.0
			所乐	0			0
<b>满意度</b>	服务对象	服务对象	军休干部及无经济收	10	≥	90	%
<b>指标</b>	满意度指	满意率	入家属遗属满意率	.0	.0		.0
			标	0			0
<b>预算执</b>	预算执行			10			10
<b>行率</b>	率			.0			.0
				0			0
<b>自评总</b>							100.00
<b>分</b>							

3. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休人员经费”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 567.81 万元，执行数为 567.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实军休干部的政治待遇和生活待遇；二是组织军休干部学习、开展各项活动；三是为军休人员发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、发放遗属生活补助。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	军休人员经费	项目级次	本级	实施主管单 位	618005 - 唐山市军队 离休退休干部第一休 养所	金 额 单 位	万 元
	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(%)
情况	预算 数	567.81	到位数	567.81	执行数	567.81	100.0	
	其中：	567.81	其中：	567.81	其中：财政 资金	567.81		
	财政 资金		财政资 金					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)
	落实军休干部的政治待遇和生活待遇				落实了军休干部的政治待遇和生活待遇		100.0	
	组织军休干部学习、开展各项活动				组织军休干部学习、开展各项活动		100.0	
	为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补 贴、发放遗属生活补助等				为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发 放各项津补贴、发放遗属生活补助		100.0	
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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 指 标 完 成 成 情 况
产出 指标	成本指 标	资金成 本	资金成本	20.00	= .0	100 %	100.0 %	完 成 .0 0
	数量指 标	移交安 置人数	现有军休干部及遗属	10.00	= .00	166 人	166.0 0人	完 成 .0 0
	质量指 标	工作合 格率	工作合格率	10.00	= .0	100 %	100.0 %	完 成 .0 0

<b>效益指标</b> <b>社会效益指标</b> <b>满意度指标</b> <b>预算执行率</b> <b>自评总分</b>	时效指标	移交安置完成时效	10.00	=	100	%	100.0	完成	10
	社会效益指标	让军休干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐。	30.00	>=	90.	%	90.0%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	90.	%	90.0%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10.00						10
									.0
									0
									100.00
<b>五、存在问题及整改措施</b>									
无									

4. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休人员经费”项目绩效自评得分为 86.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1525.10 万元，执行数为 595.27 万元，完成预算的 39.0%。项目绩效目标完成情况：根据退役军人事务部要求，落实军休干部的政治待遇和生活待遇。发现的主要问题及原因是：预算执行率偏低，因此项目资金为中央下达经费，2025 年继续用于发放军休干部工资及遗属生活补助等。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名称	军休人员经费	项目级次	本 级 实 施 主 管 单 位	618005 - 唐山市军队离 休退休干部第一休养所	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	1525.10	到位数	1525.10	执行数	595.27	39.0	
	其中:	1525.10	其中:	1525.10	其中:财 政资金	595.27		
	财政资 金		财政资 金					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标 完成情 况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)			
	根据退役军人事务部政策要求, 落实军休干部“两个待遇”。		用于发放军休干部工资及遗属生活补助、缴纳医疗保险等。		86.0			
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 数 值	预期指标值 符 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 自 项 得 指 标 完 成 情 况
	产出指 标	数量指标	移交安置人数	军休干部及遗属	12 .5 0	= 166 人	166.00 人	完 成 0
		时效指标	安置完成时效	移交安置完成时效	12 .5 0	= 100 %	100.0% 完成	12.5 0
		成本指标	资金完成率	资金完成率	12 .5 0	$\leq$ 152 万元	595.27 万元	完 成 4.88
		质量指标	工作合格率	工作合格率	12 .5 0	= 100 %	100.0% 完成	12.5 0

效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所乐	30.0	≥ 90.0	%	100.0%	完成	30.0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	10.0	≥ 90.0	%	97.1%	完成	10.0
预算执行率	预算执行率			10.0					3.90
自评总分									86.28
五、存在问题	预算执行率偏低，本项目资金为中央下达经费，2025年继续用于发放军休干部工资及遗属生活补助等。								
问题原因及整改措施									

5. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休机构经费”项目绩效自评得分为 0.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未完成军休机构经费支出。发现的主要问题及原因：当年预算未执行，因此项目资金为中央下达经费，继续用于 2025 年军休机构经费支出。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	军休机构经费		项目级次	本级	实施主管单位	618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所	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	5.00	到位数	5.00	执行数	0.00	0.0
其中：	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	0.00	
财政资金						
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况		总体完成率(%)
		指标	完成情况	

用于军休机构经费支出	当年预算未执行，继续用于 2025 年军休机构经费支出。	0.00
------------	------------------------------	------

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值 符号	预期指标值 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	项目完成情况	项目完成情况	12.5	≥ .0	80%	0.0%	未完成	0.00	0.00	0.00
	质量指标	工作合格率	工作合格率	12.5	≥ .0	80%	0.0%	未完成	0.00	0.00	0.00
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	12.5	≥ .0	80%	0.0%	未完成	0.00	0.00	0.00
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本	12.5	≤ .0	5.00 万元	0.00 万元	未完成	0.00	0.00	0.00
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	30.0	文字描述	军休服务工作正常开展	0.0%	未完成	0.00	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部满意度	10.0	≥ .0	90%	0.0%	未完成	0.00	0.00	0.00
预算执行率	预算执行率			10.0					0.00	0.00	0.00
自评总分									0.00		

五、存在当年预算未执行，本项目资金为中央下达经费，继续用于 2025 年军休机构经费支出。

问题  
原因及整  
改措施

6. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休机构经费”项目绩效自评得分为 98.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.40 万元，完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况：用于军休机构经费支出，保障了军休服务质量正常开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本 情况	项目名 称	军休机构经费		项目级次	本 级	实施主管 单位	618005 - 唐山市军队离休 退休干部第一休养所	
	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	
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数		4.40	88.0
	其中:财 政资金	5.00	其中:财政 资金	5.00	其中:财政 资金		4.40	
	其他	0.00	其他	0.00	其他		0.00	
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)
	保障军休服务质量正常开展				保障了军休服务质量正常开展			97.0
	用于 2025 年军休机构经费支出。				用于 2025 年军休机构经费支出			97.0
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
					符 号	值	单 位(文 字 描述)	自评 得分
	产出指 标	数量指 标	项目完成率	项目完成率	20	≥	80 %	80.0%
					.0	.	.0	完成 20.0 0

7. 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “军休机构经费”项目绩效自评得分为 98.32 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26.87 万元, 执行数为 22.35 万元, 完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况: 已完成所区改造提升工程、办公楼和老干部活动场地提升改造工程尾款支付等。未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本 项目名称 情况	军休机构办公用房经费	项目级次 级	本 级 单位	实施主管 离休退休干部第一休	618005 - 唐山市军队 离休退休干部第一休	金 额 元
-----------------	------------	-----------	--------------	-------------------	-----------------------------	-------------

二、预算		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(%)			
执行情况		预算数	26.87	到位数	26.87	执行数	22.35			83.2	
其中:财政资金		26.87	其中:财政资金	26.87	其中:财政资金	22.35					
其他		0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率					
完成情况		用于支付2022年所区改造提升工程尾款和2023年办公楼和老干部活动场地提升改造工程尾款, 及工程结算审计费。		已完成所区办公楼和老干部活动场地提升改造		98.0					
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	预期指标值	单项指标实际	单	自	
						标	符	值	项	评	
						分	号	单位	指	得	
						值		(文字描述)	标	分	
									完	成	
									成	情	
									况	况	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	10	=	100	%	100.0%	完	10.	
				.0		.0			成	00	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	20	=	100	%	100.0%	完	20.	
				.0		.0			成	00	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	=	100	%	100.0%	完	10.	
				.0		.0			成	00	
效益指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	10	≥	70.	%	83.0%	完	10.	
				.0		0			成	00	
	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	30	文	军休	军休服务工作	正常开展	完	30.	
				.0	字	服务	正常开展		成	00	
				0	描	工作	正常开展				
					述	正常					
						开展					

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥	90.0%	90.0%	完成	100.00
		满意度	满意度	.0		0			
				0					
预算执行率	预算执行率			10.0					8.32
				.0					2
				0					
自评总分									98.32
五、存在 问题及 整改措 施	无								

8. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“老干部活动经费”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.51 万元，执行数为 116.50 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是用于军休干部各大节日慰问及活动，二是创造良好的休养环境、物业管理等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本 情况	项目名称		项目级次	本 级	实施主管 单位	618005 - 唐山市军队离休 退休干部第一休养所	金额 单位 万元
	称						
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	116.51	到位数	116.51	执行数	116.50	99.9
	其中:财 政资金	116.51	其中:财政 资金	116.51	其中:财 政资金	116.50	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
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 1 做好预算执行，保障单位业务开展。			军休干部各大节日慰问及活动，创造良好的休养 环境、物业管理等。			100.0

								环境、物业管理等。	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>	<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
					标符值	单位(文字描述)			
					分号				
					值				
<b>产出指标</b>	数量指标	服务对象	军休干部	20. ≤ 19 人		190.00 人	完成	20	
		人数	及遗属人	00	0.			.0	
			数		00			0	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	10. = 10 %		100.0%	完成	10	
				00	0.			.0	
					0			0	
	时效指标	完成时限	完成时限	10. 文字描述	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	10	
				00				.0	
								0	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10. ≥ 90 %		99.9%	完成	10	
				00	.0			.0	
								0	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30. 文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30	
				00				.0	
								0	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10. ≥ 90 %		90.0%	完成	10	
				00	.0			.0	
								0	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.				10	
				00				.0	
								0	
<b>自评总分</b>							100.00		
<b>五、存在问题及整改措施</b>	无								

9. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公经费”项目绩效自评得分为 99.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常业务开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所		金额单位
	称			级	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				预算执行进度(%)
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数		4.70		93.9
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金		4.70		
	其他	0.00	其他	0.00	其他		0.00		
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 1 做好预算执行，保障单位业务开展。				保障了单位正常业务开展				99.0
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	单项指标值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.0	= 10.0	%	100.0%	完成 20.00
	质量指标	工作合格率	工作合格率	工作合格率	10.0	= 10.0	%	100.0%	完成 10.00
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	20.0	文字描述	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成 20.00
	成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0	$\geq 90.0$	%	90.0%	完成 10.00

效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0	文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30.00
预算执行率	预算执行率			10.0					9.39
自评得分				.0					9
五、存在问题及原因及整改措施	无			0					99.39

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位对 2024 年度 9 个项目绩效进行评价,涉及资金 2190.28 万元, 本年度内项目有序实施, 项目资金规范运行, 确保了项目质量和资金安全。但在项目实施过程中, 存在资金支出没有达到各时间段预期进度的情况。在以后制定预算绩效时, 将注重与项目实施的实际情况紧密结合。

### 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。