

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361006

单位名称：隆尧县社区卫生服务中心



隆尧县社区卫生服务中心
2024 年度单位决算公开文本

隆尧县社区卫生服务中心

二〇二五年十月

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

社区预防、社区保健、社区医疗、社区健康教育、社区康复等

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	隆尧县社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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	161.32	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	15.98
	9		九、卫生健康支出	40	133.06
	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	12.29
	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	161.32	本年支出合计	58	161.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.32	总计	62	161.32

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

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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		161.32	161.32					
208	社会保障 和就业支 出	15.98	15.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.98	15.98					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.98	15.98					
210	卫生健康 支出	133.06	133.06					
21003	基层医疗 卫生机构	126.13	126.13					
2100301	城市社区 卫生机构	124.25	124.25					
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	1.88	1.88					
21011	行政事业 单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位 医疗	6.92	6.92					
221	住房保障 支出	12.29	12.29					
22102	住房改革 支出	12.29	12.29					
2210201	住房公积 金	12.29	12.29					

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

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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		161.32	159.44	1.88			
208	社会保障 和就业支 出	15.98	15.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	15.98	15.98				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.98	15.98				
210	卫生健康 支出	133.06	131.17	1.88			
21003	基层医疗 卫生机构	126.13	124.25	1.88			
2100301	城市社区 卫生机构	124.25	124.25				
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	1.88		1.88			
21011	行政事业 单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位 医疗	6.92	6.92				
221	住房保障 支出	12.29	12.29				
22102	住房改革 支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积 金	12.29	12.29				

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

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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	161.32	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	15.98	15.98		
	9		九、卫生健康支出	41	133.06	133.06		
	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	12.29	12.29		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	161.32	本年支出合计	59	161.32	161.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	161.32	总计	64	161.32	161.32		

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

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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		161.32	159.44	1.88
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	133.06	131.17	1.88
21003	基层医疗卫生机构	126.13	124.25	1.88
2100301	城市社区卫生机构	124.25	124.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88		1.88
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

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

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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	142.99	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.95	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	29.98	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	3.00	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	6.92	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	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	11.94	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	11.94	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	公务用车运行维护费		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		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		154.94	公用经费合计					4.50

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

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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支情况，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

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

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支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：隆尧县社区卫生服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

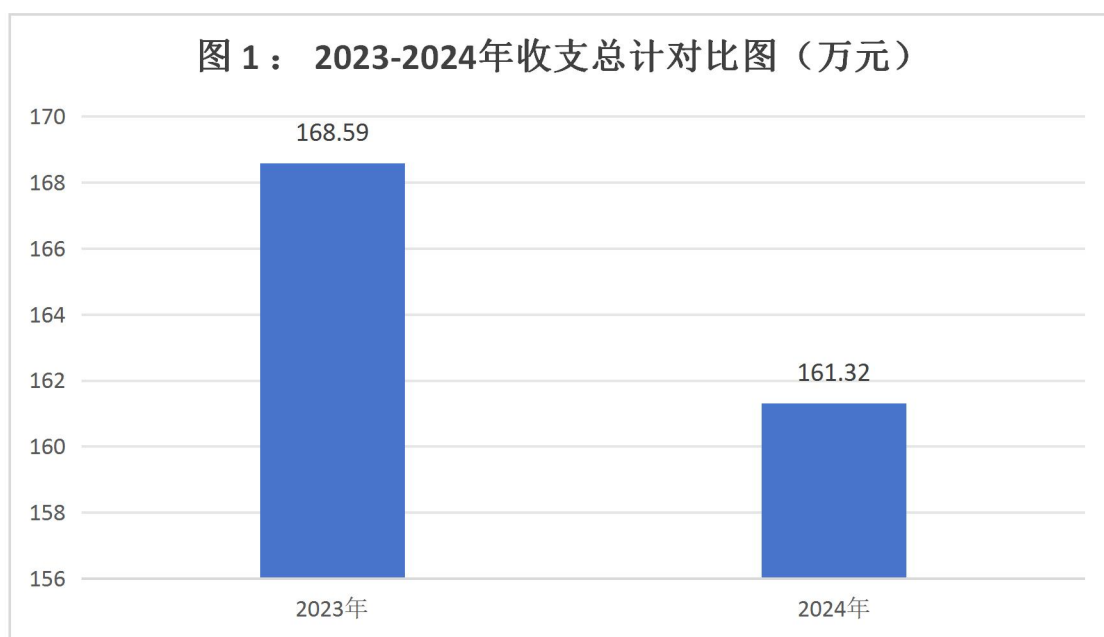
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无相关支出情况，以空表列示。

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

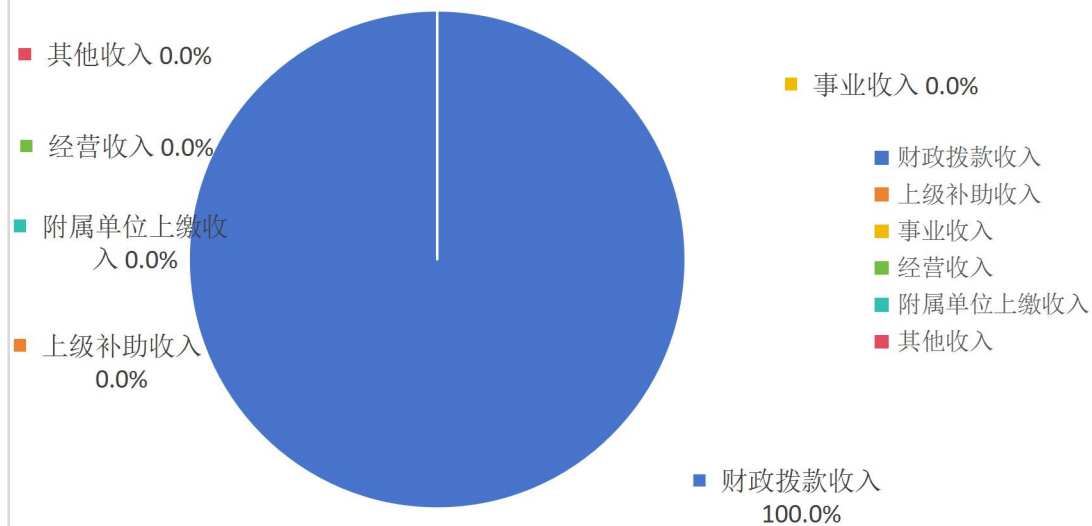
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 161.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 7.27 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费收支均减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 161.32 万元，其中：财政拨款收入 161.32 万元，占 100%。

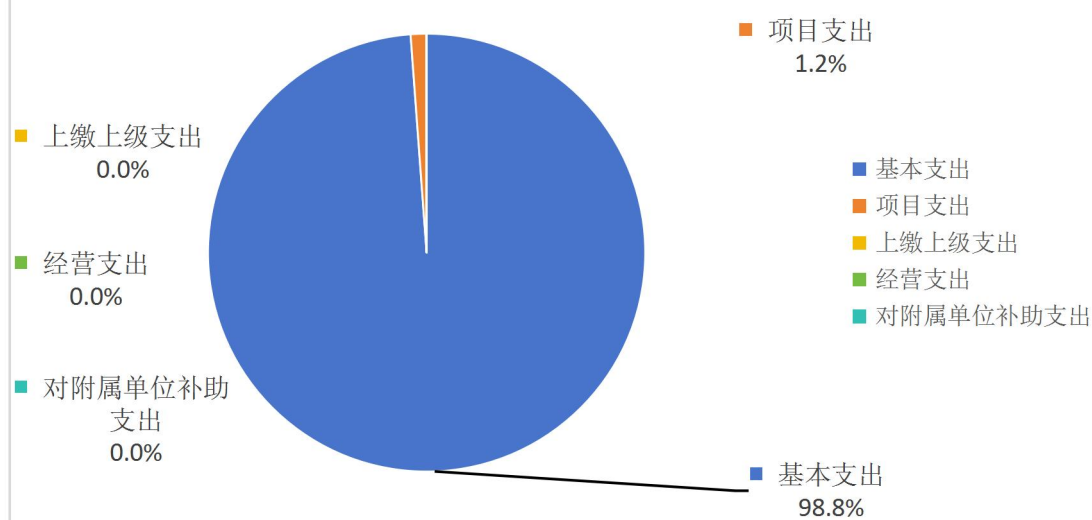
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 161.32 万元，其中：基本支出 159.44 万元，占 98.8%；项目支出 1.88 万元，占 1.2%。

图 3：支出决算构成情况图



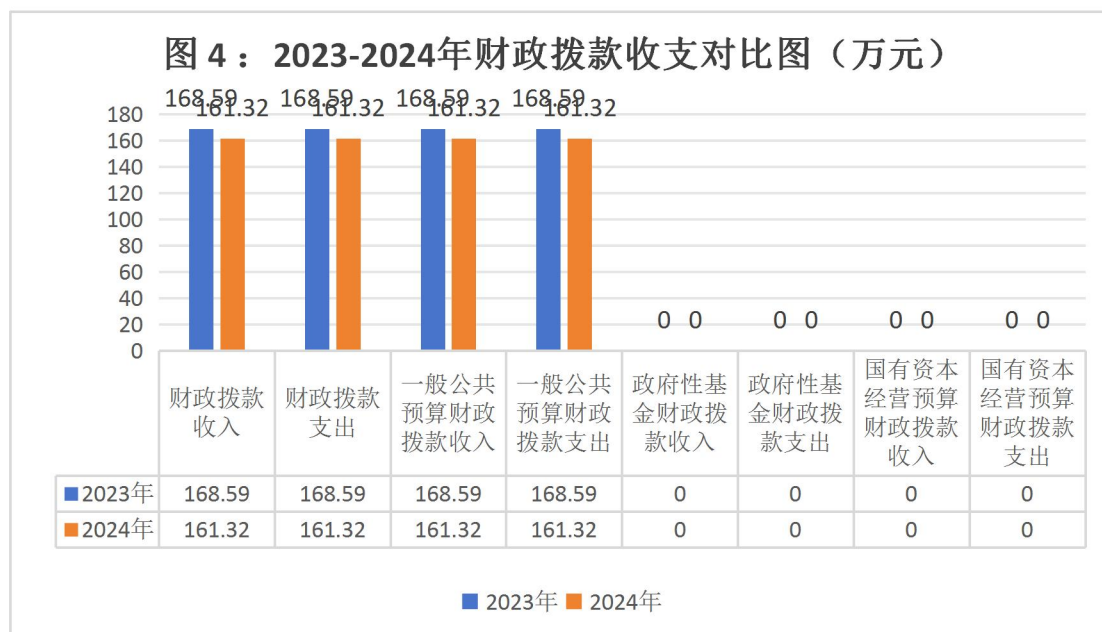
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 161.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7.27 万元，降低 4.3%，主要原因是人员经费收支均减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 161.32 万元,比上年减少 7.27 万元，降低 4.3%，主要原因是人员经费减少；本年支出 161.32 万元，比上年减少 7.27 万元，降低 4.3%，主要原因是人员经费减少。

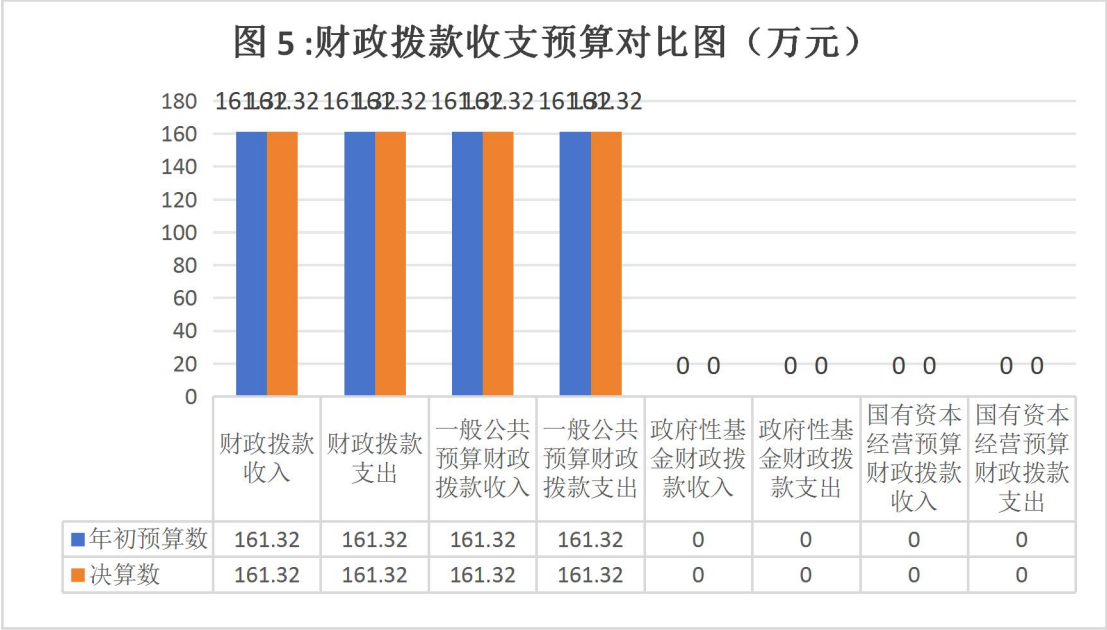
一般公共预算财政拨款本年收入 161.32 万元,比上年减少 7.27 万元，降低 4.3%，主要原因是人员退休，经费收入减少；本年支出 161.32 万元，比上年减少 7.27 万元，降低 4.3%，主要原因是人员退休，经费支出减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 161.32 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算制定合理、执行到位；本年支出 161.32 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算制定合理、执行到位。

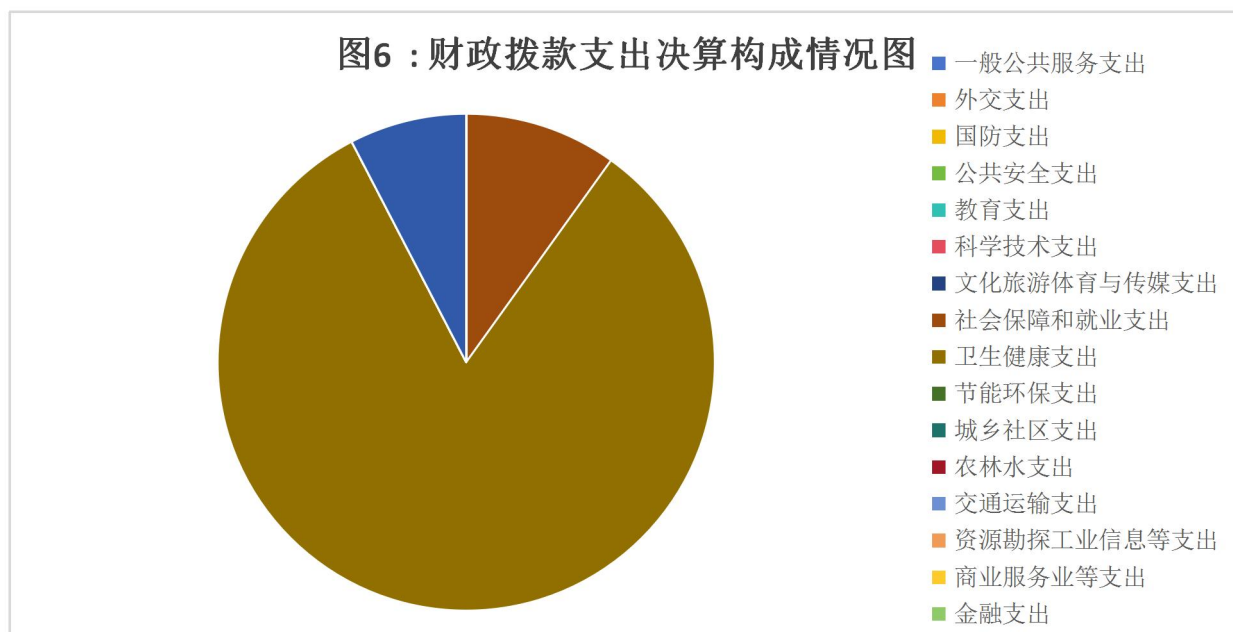
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，较年初预算持平，主要原因是预算制定合理、执行到位；支出完成年初预算的 100%，较年初预算持平，主要原因是预算制定合理、执行到位。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 161.32 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 15.98 万元，占 9.9%，主要用于退休人员经费，职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 133.06 万元，占 82.5%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 12.29 万元，占 7.6%，主要用于职工住房公积金等支出。



（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 159.44 万元，其中：

人员经费 154.94 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.50 万元，主要包括水费、电费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要原因是本年度无三公经费支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是本年及上年均无三公经费支出。

(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。因公出国(境)费支出与预算相比持平,主要原因是本年度未发生因公出国出境费支出;与上年持平,主要原因是本年度及上年度均无出国出境费支出。

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 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出;与上年持平,主要原因是本年及上年均未发生公务用车购置及运行维护支出。

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与预算持平,主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出;与上年持平,主要原因是本年度及上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支

出；与上年持平，主要原因是本年度及上年度均未发生公务用车运行维护费支出。

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。公务接待费支出与预算持平,主要原因是本年度未发生公务接待费支出；与上年度持平,主要原因是本年度及上年度均未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度未发生相关支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位按机关事务管理局规定，不得配置公务车辆。

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 1.88 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 1.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 1.88 万元。从评价情况来看，按年初制定绩效目标：辖区 5997 人的基本公共卫生服务工作圆满完成。

（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 2 个项目绩效自评结果。

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 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算制定的工作目标：辖区 5997 人的基本公共卫生服务工作圆满完成。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村卫生室日常运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	361006-隆尧县社区卫生服务中心		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	0.584000	到位数		0.584000	执行数		0.584000	100		
	其中:财政资金	0.584000	其中:财政资金		0.584000	其中:财政资金		0.584000			
	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(%)		
	1、保障卫生站正常运行				顺利保障小区卫生站正常运行				100.00		
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	2所卫生站	辖区内卫生站	10.00	=	100	覆盖率	100	完成	10
		质量指标	基本运行支出	保障基本运行	20.00	=	100	基本保障	100	完成	20
		时效指标	及时拨付	保证全年基本运行	10.00	=	100	完成率	100	完成	10
		成本指标	严格控制厉行节约	按时完成保障	10.00	=	100	执行预算率	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足群众基本就医需求	提供基本公共卫生项目服	30.00	≥	95	覆盖率	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	满意度	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	存在问题原因及整改:										
填报人:	刘义军			联系电话: 17733967206							
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, 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。 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。 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%。 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=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。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乡村医生社会保险资金		项目级次	本级	实施主管单位	361006-隆尧县社区卫生服务中心		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	1.300500	到位数		1.300500	执行数		1.300500	100		
	其中:财政资金	1.300500	其中:财政资金		1.300500	其中:财政资金		1.300500			
	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(%)		
	1、保障人员稳定,按时缴纳养老保险				按时缴纳社区卫生服务站服务人员月度养老保险				100.00		
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	全年完成 ⁴ 人的社保缴费	按时完成社保缴费	20.00	=	100	4人的养老保险缴费	100	完成	20
		质量指标	按时申报	保障按时缴费	10.00	=	100	完成缴费率	100	完成	10
		时效指标	当月申报,当月缴费	保证经费时效	10.00	=	100	当月完成	100	完成	10
		成本指标	按最低缴费基数测算	完成全年计划数	10.00	=	100	完成全年预算	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员工作稳定	更好服务社区群众	30.00	=	100	养老保险缴费率	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	工作人员的满意度	10.00	≥	95	满意度达到95%预算	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	存在问题原因及整改:										
填报人:	刘义军			联系电话:	17733967206						
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,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。 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。 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%。 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=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),应按照偏离度适度调减自评得分。										

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。