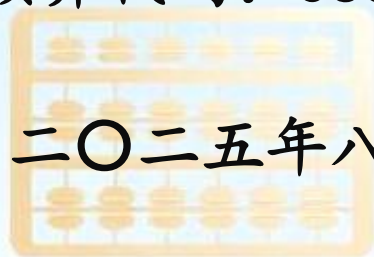


2024 年度 部门决算公开文本

河北水利电力学院
预算代码：360211



二〇二五年八月

河北水利电力学院

2024 年度部门决算公开文本

河北水利电力学院
二〇二五年八月

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

培养高等学历人才，促进科技文化发展。本科学历教育、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

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	河北水利电力学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北水利电力学院

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	20,238.58	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	6,389.04	五、教育支出	36	26,937.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55.65
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	195.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1
	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	
	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	26,822.63	本年支出合计	58	26,994.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.89	结余分配	59	0.22
年初结转和结余	29	13,350.9	年末结转和结余	60	13,193.03
	30			61	
总计	31	40,187.42	总计	62	40,187.42

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（单位）：河北水利电力学院

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		26,822.63	20,238.58		6,389.04			195.01
205	教育支出	26,799.63	20,215.58		6,389.04			195.01
20502	普通教育	26,799.63	20,215.58		6,389.04			195.01
2050205	高等教育	26,799.63	20,215.58		6,389.04			195.01
206	科学技术支出	22	22					
20605	科技条件与服务	21	21					
2060502	技术创新服务体系	21	21					
20699	其他科学技术支出	1	1					
2069999	其他科学技术支出	1	1					
210	卫生健康支出	1	1					
21011	行政事业单位医疗	1	1					
2101102	事业单位医疗	1	1					

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（单位）：河北水利电力学院

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		26,994.17	15,430.1	11,564.07			
205	教育支出	26,937.52	15,430.1	11,507.42			
20502	普通教育	26,937.52	15,430.1	11,507.42			
2050205	高等教育	26,937.52	15,430.1	11,507.42			
206	科学技术支出	55.65		55.65			
20604	技术与研究开发	46.94		46.94			
2060404	科技成果转化与扩散	46.94		46.94			
20605	科技条件与服务	8.6		8.6			
2060502	技术创新服务体系	8.6		8.6			
20606	社会科学	0.11		0.11			
2060603	社科基金支出	0.11		0.11			
210	卫生健康支出	1		1			
21011	行政事业单位医疗	1		1			
2101102	事业单位医疗	1		1			

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（单位）：河北水利电力学院

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	20,238.58	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	19,981.55	19,981.55		
	6		六、科学技术支出	38	8.71	8.71		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1	1		
	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				
	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	20,238.58	本年支出合计	59	19,991.26	19,991.26		
年初财政拨款结转和结余	28	214.25	年末财政拨款结转和结余	60	461.58	461.58		
一般公共预算财政拨款	29	214.25		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	20,452.84	总计	64	20,452.84	20,452.84		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：河北水利电力学院

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	11,319.14	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,185.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.04	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	1,810.03	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	465.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.38	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	26.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	903.18	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	190	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	621.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	599.22	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	12.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		11,940.95	公用经费合计					0.44

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（单位）：河北水利电力学院

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门（单位）：河北水利电力学院

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北水利电力学院

2024 年度

单位：万元

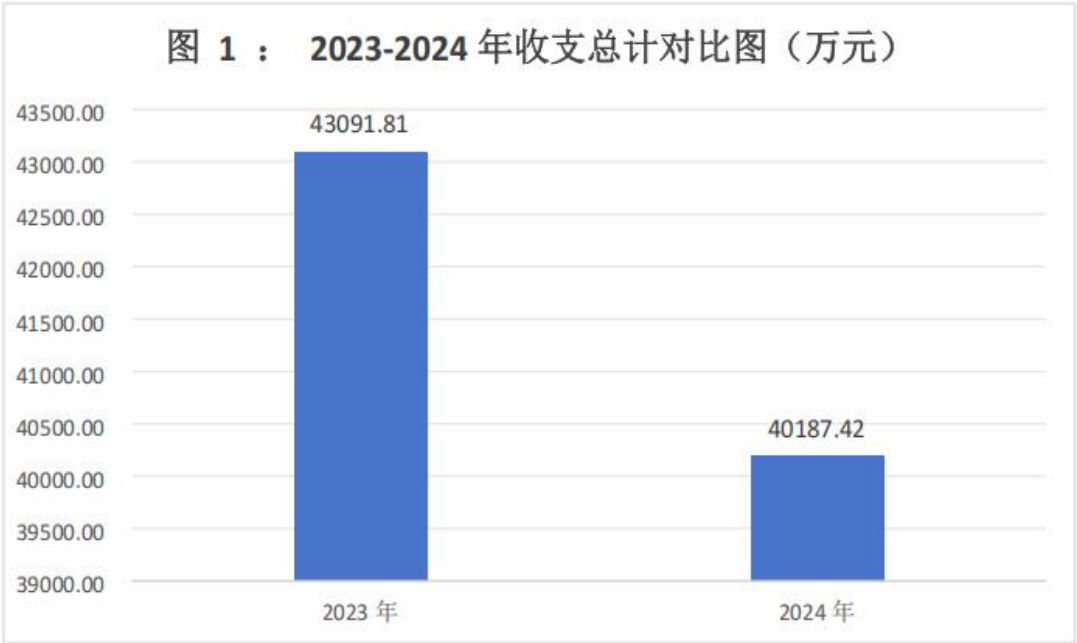
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

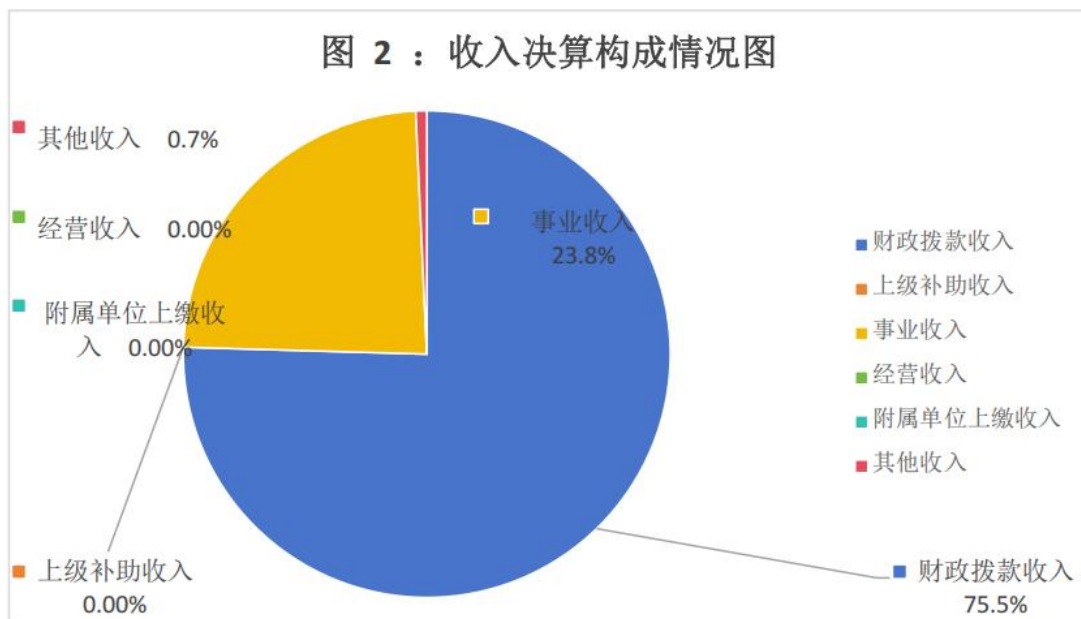
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 40,187.42 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,904.4 万元，下降 6.7%，主要原因是 2024 年度财政拨款减少、招生人数减少。



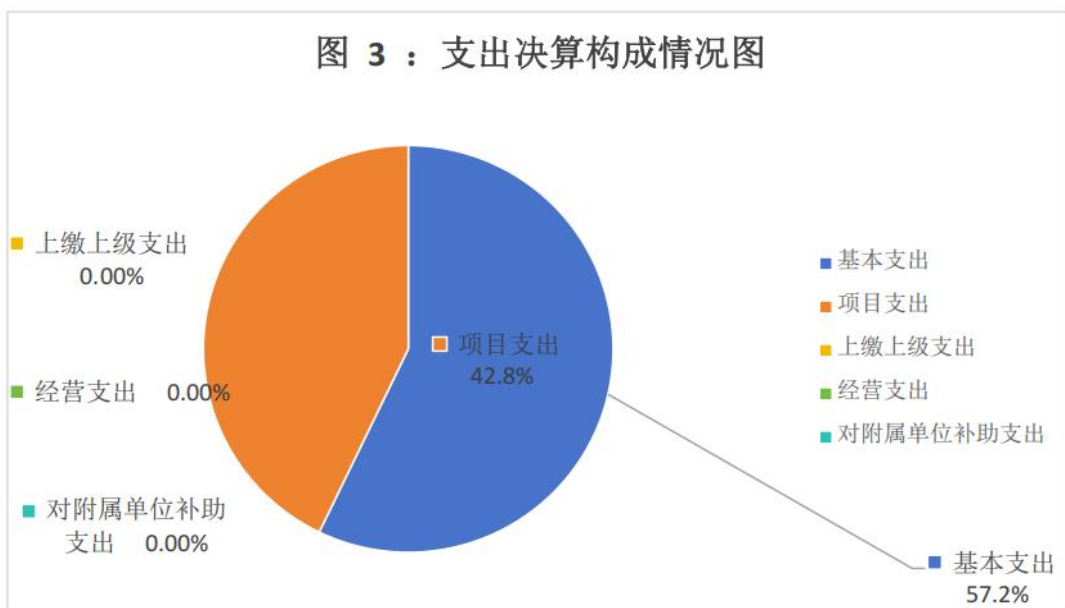
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计26,822.63万元，其中：财政拨款收入20,238.58万元，占75.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6,389.04万元，占23.8%；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195.01万元，占0.7%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计26,994.17万元，其中：基本支出15,430.1万元，占57.2%；项目支出11,564.07万元，占42.8%；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

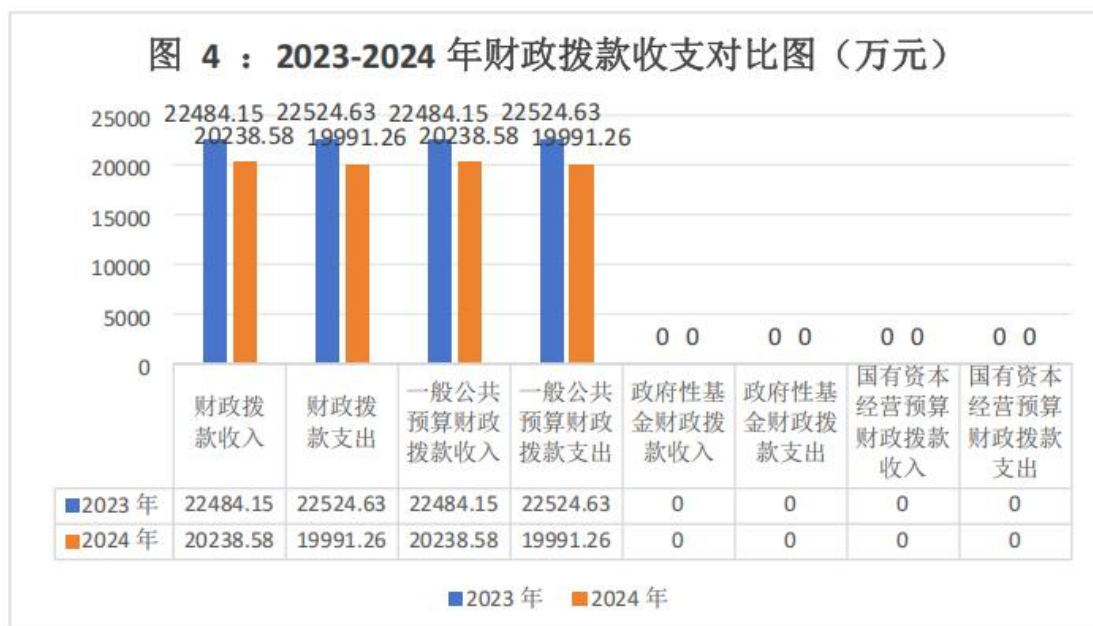
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 20,452.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,500.3 万元，降低 10.1%，主要原因是 2023 年度有中央预算内基建项目拨款，本年内无此项目拨款。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,238.58 万元,比上年减少 2,245.56 万元，降低 10%，主要原因是 2023 年度有中央预算内基建项目拨款，本年内无此项目拨款；本年支出 19,991.26 万元，比上年减少 2,533.37 万元，降低 11.3%，主要原因是 2023 年度有中央预算内基建项目拨款，本年内无此项目拨款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 20,238.58 万元,比上年减少 2,245.56 万元，降低 10%，主要原因是 2023 年度有中央预算内基建项目拨款，本年内无此项目拨款；本年支出 19,991.26 万元，比上年减少 2,533.37 万元，降低 11.3%，主要原因是 2023 年度有中央预算内基建项目拨款，本年内无此项目拨款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无变化；本年支出 0 万元，与上年无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无变化；本年支出 0 万元，与上年无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

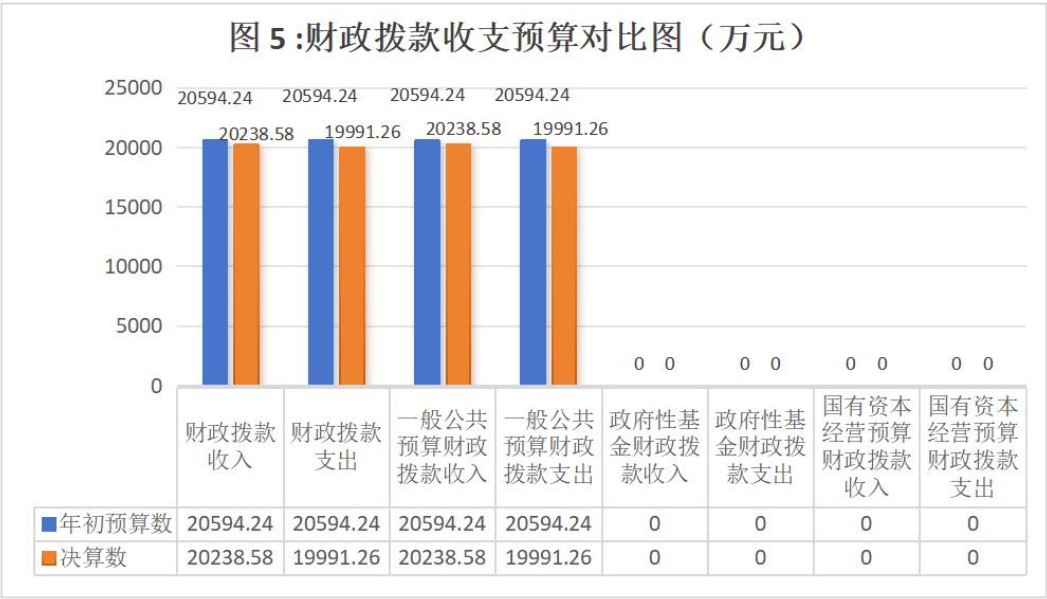
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,238.58 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 355.66 万元，决算数小于预算数主要原因是非经营性国有资产处置收入未全部实现；本年支出 19,991.26 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 602.98 万元，决算数小于预算数主要原因是非经营性国有资产处置收入未全部实现，因此无此项支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 355.66 万元，主要原因是非经营性国有资产处置收入未全部实现；支出完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 602.98 万元，主要原因是非经营性国有资产处置收入未全部实现，因此无此项支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年

初预算无变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 19,991.26 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 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 19,981.55 万元，占 99.9%，主要用于人员、日常公用、保障教学日常运行等支出；科学技术（类）支出 8.71 万元，占 0.04%，主要用于科技特派员工作补助等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1 万元，

占 0.01%，主要用于离休干部医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 11,941.39 万元，其中：

人员经费 11,940.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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 0.44 万元，主要包括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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

（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%。与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

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。公务用车运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

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%。公务接待费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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

本单位属于事业单位，无填报口径下的机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,070.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 836.06 万元、政府采购工程支出 104.26 万元、政府采购服务支出 130.5 万元。授予中小企业合同金额 1,052.69 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中授予小微企业合同金额 944.69 万元，占政府采购支出总额的 88.2%。

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，与上年持平。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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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11564.07万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目22个，涉及资金8049.87万元，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100%。

组织对“2024年支持地方高校改革发展资金--本科综合实力提升工程”“2024年本科高校综合水平提升经费--校外办学场地租赁项目”等27个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出8049.87万元，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，本单位2024年度预算项目绩效目标设定总体来看清晰准确，较为全面完整、科学合理。绩效标准整体较为恰当，通过明确的数量指标的设定，使得项目结果易于评价。通过绩效自评，进一步规范了预算项目资金使用管理，强化了部门责任意识，提高了预算项目资金使用效益。

（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2024年支持地方高校改革发展资金--本科综合实力提升工程项目及2024年本科高校综合水平提升经费--校外办学场地租赁项目等27个项目绩效自评结果。

2024年支持地方高校改革发展资金--本科综合实力提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年支持地方高校改革发展资金--本科综合实力提升工程项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为260.6万元，执行数为260.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面学生外出实习317人次、购置专用材料50批次、购置专用设备9批次、购置课程建设资源8批次、参加会议培训29次；二是质量指标方面采购材料及专用设备合格率均为100%；三是成

本指标方面学生实习平均成本为 277.9 元/人、每批次购置专用材料成本为 3000 元、每批次购置专用设备成本为 13 万元、每批次购置课程建设资源成本为 20 万元、平均每次参加调研培训的成本为 4000 元。发现的主要问题及原因是：受益师生数量未达到年初设定值 16000 人，主要是年初预计本年度招生人数增加，而造成了预期设定值过高，导致了该项绩效指标未实现。下一步改进措施：组织项目相关业务人员参加预算绩效管理培训，强化预算绩效管理意识，提高项目相关人员的绩效管理水平，严格项目目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 支持地方高校改革发展资金-- 本科综合实力提升工程		项目级次	本级	实施主管 单位	360211 - 河北水 利电力学院		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	260.600000	到位数	260.600000		执行数	260.600000		100		
	其中:财 政资金	260.600000	其中:财政资金	260.600000		其中:财 政资金	260.600000				
	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 (%)		
	支持本科生教育改革发展，提高教学质量，激发大学生创新创业能力， 提升学校总体教学能力。				资金用于两个示范性专业建设，促进 学校总体教学能力提升。				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	年学生外出实习人 次	年学生外出实习人次	4.00	≥	300	人次	371	完成	4
		数量指标	年购置专用材料的 批次	年购置专用材料的批 次	4.00	≥	50	批次	50	完成	4
		数量指标	年购置专用设备的 批次	年购置专用设备的批 次	4.00	≥	4	批次	9	完成	4
数量指标		年购置课程建设资 源的批次	年购置课程建设资源 的批次	4.00	≥	5	批次	8	完成	4	

		数量指标	参加会议、调研、培训的次数	参加会议、调研、培训的次数	4.00	≥	50	次	29	未完成	2	
		质量指标	采购专用材料合格率	采购专用材料合格率	4.00	≥	95	%	100	完成	4	
		质量指标	采购专用设备合格率	采购专用设备合格率	4.00	=	100	%	100	完成	4	
		时效指标	各项工作开展及时率	各项工作开展及时率	4.00	≥	95	%	100	完成	4	
		成本指标	每个学生实习的平均成本	每个学生实习的平均成本	4.00	≤	2293	元	277.9	完成	1	
		成本指标	每次购置专用材料的平均成本	每次购置专用材料的平均成本	4.00	≤	3000	元	3000	完成	4	
		成本指标	每次购置专用设备的平均成本	每次购置专用设备的平均成本	4.00	≤	14	万元	13	完成	4	
		成本指标	每次购置课程建设资源的平均成本	每次购置课程建设资源的平均成本	4.00	≤	20.16	万元	20	完成	4	
		成本指标	平均每次参加调研、会议、培训的成本	平均每次参加调研、会议、培训的成本	2.00	≤	4000	元	4000	完成	2	
		效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	30.00	≥	16000	人	11306	未完成	21
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	86									
五、存在问题原因及整改措施	年初填报绩效目标时对新增学生数预期较大，造成效益指标未完成，今后将进一步加强调研，提高绩效目标编制的准确性。											

2024 年本科高校综合水平提升经费--保障运行项目（省级提前通知）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 665 万元，执行数为 665 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务费发放 200 人次，人均发放成本为 33250 元，教师满意度达到 100%。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	2024 年本科高校综合水平提升经费-保障运行项目（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院		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	665.000000	到位数	665.000000		执行数	665.000000		100		
	其中:财政资金	665.000000	其中:财政资金	665.000000		其中:财政资金	665.000000				
	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(%)		
	保障学校教学工作运转，推进学校内涵式发展。				完成劳务费发放，保障学校教学工作正常开展。				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	经费支持的教师人数	经费支持的教师人数	10.00	≥	200	人次	200	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转率	保障学校正常运转率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
时效指标		各项工作开展及时率	各项工作开展及时率	20.00	≥	95	%	100	完成	20	

		成本指标	每个教师年均日常运行支出	每个教师年均日常运行支出	10.00	≤	33250	元	33250	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数	30.00	≥	200	人	200	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	10.00	≥	90	%	100	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										

2024 年支持地方高校改革发展资金--办公设备购置项目（中央追加下达）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 1 批次办公设备采购，设备合格率达到 100%，每批次办公设备采购成本为 10 万元。发现的主要问题及原因是：受益师生数量未达到年初设定值 16000 人，主要是年初预计本年度招生人数增加，而造成了预期设定值过高，导致了该项绩效指标未实现。下一步改进措施：组织项目相关业务人员参加预算绩效管理培训，强化预算绩效管理意识，提高项目相关人员的绩效管理水平，严格项目目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年支持地方高校改革发展资金——办公设备购置项目（中央追加下达）			项目级次	本级		实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院		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	10.000000		到位数	10.000000			执行数	10.000000		100	
	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000			
	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(%)		
	保障学校教学工作运转，推进学校内涵式发展。					已完成设备采购并完成资金支付。				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		办公设备采购批次	办公设备采购批次	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		质量指标		采购设备合格率	采购设备合格率	20.00	=	100	%	100	完成	20
时效指标			采购工作开展及时率	采购工作开展及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	

		成本指标	采购办公设备平均成本	采购办公设备平均成本	10.00	≤	30	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	30.00	≥	16000	人	10606	未完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	年初填报绩效目标时对预估新增学生数不准确，导致该项指标值未完成，今后会加强绩效填报培训工作，避免出现同类问题。										

2024 年省级教师队伍建设专项资金--学生生涯发展教育与就业指导服务培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，参与培训 176 人次，培训人员出勤率达到 100%，平均参加培训的成本为 852 元/人次，培训人员满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：参与培训的人次年初设定值为 30，实际完成值为 176，指标设定值明显偏低，分析原因为预算编制时对工作开展的规划不够精细，造成了实际完成值比设定值明显偏高的现象，在今后的预算编制过程中应加强调研，将预算做精做细，避免出现此类错误，造成绩效目标设定不准确的现象。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年省级教师队伍建设专项资金—学生生涯发展教育与就业指导服务培训			项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院		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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	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(%)	
	按时开展培训业务，足额支付培训资金。					已按时开展培训业务，足额支付培训经费。				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	参与培训的人次	参与培训的人次	10.00	≥	30	人次	176	完成	5
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	

		时效指标	培训工作开展及时率	培训工作开展及时率	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	每人次参加培训的平 均成本	每人次参加培 训的平均成本	10.00	≤	5000	元	852	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	培训受益人数	培训受益人数	30.00	≥	30	人	176	完成	15
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	培训满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	80									
五、存在 问题原因 及整改措 施	无										

2024 年支持地方高校改革发展资金--高素质教师队伍建设经费项目（中央追加下达）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放高层次人才安家费 4 人次，平均发放成本为 20 万元/人，支持学科数量为 2 个，引进人才满意度达到 100%。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	2024 年支持地方高校改革发展资金——高素质教师队伍建设经费项目（中央追加下达）		项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院			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	80.000000	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100			
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		其中:财政资金	80.000000					
	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(%)			
	按时、足额完成高素质教师安家费发放。				已完成高素质教师安家费发放。				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		支持的人次数量	支持的人次数量	10.00	≥	2	人	4	完成	10
		质量指标		发放足额率	发放足额率	20.00	=	100	%	100	完成	20
时效指标			资金及时发放率	资金及时发放率	10.00	=	100	%	100	完成	10	

		成本指标	人才引进平均成本	人才引进平均成本	10.00	≤	40	万元	20	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	引进博士服务年限	引进博士服务年限	15.00	≥	5	年	5	完成	15
		社会效益指标	支持学科数量	支持学科数量	15.00	≥	2	个	2	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024 年保障运行经费项目（国有资产有偿使用收入）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 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 473.29 万元，执行数为 473.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务费发放 600 人次，人均发放成本为 7800 元，教师满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：经费支持的教师人数年初设定值为 200，实际完成值为 600，指标设定值明显偏低，分析原因为预算编制时对工作开展的规划不够精细，造成了实际完成值比设定值明显偏高的现象，在今后的预算编制过程中应加强调研，将预算做精做细，避免出现此类错误，造成绩效目标设定不准确的现象。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年保障运行经费项目（国有资产有偿使用收入）		项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院		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	473.290000	到位数	473.290000		执行数	473.282640		100		
	其中:财政资金	473.290000	其中:财政资金	473.290000		其中:财政资金	473.282640				
	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(%)		
	用于支付差旅费、劳务费等日常公用经费，保障学校正常运转支出。				已完成差旅、劳务费等支付，保障学校正常运转。				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	经费支持的教师人数	经费支持的教师人数	10.00	≥	200	人	600	完成	5
		数量指标	经费支持教学日常运行的学生人数	经费支持教学日常运行的学生人数	10.00	≥	7733	人	10606	完成	8
		质量指标	运行正常运转率	保障教学正常运转率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作开展及时	各项工作开展及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10

			率								
		成本指标	每个教师年均日常运行支出	每个教师年均日常运行支出	5.00	≤	3.66	万元	0.78	完成	3
		成本指标	生均年教学支出日常运行支出	生均年教学支出日常运行支出	5.00	≤	0.12	万元	0.12	完成	5
	效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	30.00	≥	16000	万元	11306	未完成	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	79									
五、存在问题原因及整改措施	由于年初对学生新增人数预期值过高，导致效益指标实际完成值与设定值差异较大，以后将充分调研，将预算指标值做精做细，避免出现此类问题。										

2024 年本科高校综合水平提升经费--教学日常运行经费项目（省级提前通知）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全年取暖费、物业费 etc 日常运转经费的支出，物业服务达标率为 95%，取暖费物业费月平均成本为 61.35 万元，经费受益师生数达到 11306 人。发现的主要问题及原因是：受益师生数量未达到年初设定值 16000 人，主要是年初预计本年度招生人数增加，而造成了预期设定值过高，导致了该项绩效指标未实现。下一步改进措施：组织项目相关业务人员参加预算绩效管理培训，强化预算绩效管理意识，提高项目相关人员的绩效管理水平和严格项目目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年本科高校综合水平提升经费-教学日常运行经费项目（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院		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	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	1000.000000		100		
	其中：财政资金	1000.000000	其中：财政资金	1000.000000		其中：财政资金	1000.000000				
	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(%)		
	保障学校教学日常运行，确保学校正常运转和可持续内涵式发展。				完成物业费、取暖费、教学日常运行经费等支出，保障学校工作正常运转。				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	支出取暖物业等日常运行费用的月份	支出取暖物业等日常运行费用的月份	7.00	=	12	个月	12	完成	7
		数量指标	经费支持教学日常运行的学生人数	经费支持教学日常运行的学生人数	7.00	≥	1333	人	1143	未完成	6
质量指标		物业服务达标率	物业服务达标率	7.00	≥	95	%	95	完成	7	

		质量指标	保障取暖正常运行，因欠缴费用停暖天数	保障取暖正常运行，因欠缴费用停暖天数	7.00	=	0	天	0天	完成	7
		时效指标	物业等后勤工作执行及时率	物业等后勤工作执行及时率	7.00	≥	90	%	100	完成	7
		成本指标	取暖物业等日常运行的月支出费用	取暖物业等日常运行的月支出费用	7.00	≤	68	万元	61.35	完成	7
		成本指标	生均年教学支出日常运行支出	生均年教学支出日常运行支出	8.00	≤	0.12	万元	0.12	完成	8
	效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	30.00	≥	16000	人	11306	未完成	21
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	因年初填报绩效指标时对新增学生处预期过高，导致效益指标未完成，今后将加强调研工作，将绩效目标填报工作做精做细，避免出现同类问题。										

2024 年科技特派员工作补助经费（省直其他部门提前通知）

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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为企业提供科技服务 90 次，完成宣讲、培训 260 人次，参加会议、调研 20 次，开展其他科技特派活动 41 次，受益企业数量 19 个，企业满意度达到 100%。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	2024 年科技特派员工作补助经费(省直其他部门提前通知)		项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院		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	21.000000	到位数	21.000000		执行数	21.000000		100		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金	21.000000				
	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(%)	
	按时足额完成资金支付，提升科技特派员服务企业效率。					按时足额完成科技特派员工作经费支付				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	企业服务次数	为企业提供科技特派服务次数	5.00	≥	50	次	90	完成	4
	数量指标	为企业培训人次	为企业职工进行宣讲、培训人次	5.00	≥	200	人次	260	完成	5	

		数量指标	参加调研、会议的次数	参加调研、会议的次数	5.00	≥	20	次	20	完成	5	
		数量指标	开展其他科技特派活动次数	开展其他科技特派活动次数	5.00	≥	10	次	41	完成	4	
		质量指标	技术指导解决企业实际问题程度	技术指导解决企业实际问题程度	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	
		时效指标	技术服务完成及时率	服务完成时间在合同规定期内的占比	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
		成本指标	企业服务平均成本	企业服务平均成本	5.00	≤	1000	元	1000	完成	5	
		成本指标	为企业培训每人人次的平均成本	为企业培训每人人次的平均成本	5.00	≤	500	元	500	完成	5	
		成本指标	平均每次参加调研、会议的成本	平均每次参加调研、会议、培训的成本	5.00	≤	2000	元	2000	完成	5	
		成本指标	其他科技特派活动开展平均成本	其他科技特派活动开展平均成本	5.00	≤	2000	元	2000	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	受益企业数量	受益企业数量	30.00	≥	19	个	19	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	接受科技特派服务企业的满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无											

2024 年偿还银行贷款本息（专户核拨）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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 750 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成贷款还本付息 2 次，平均还款成本 360 万元，贷款银行满意度 100%。发现的主要问题及原因是：因银行贷款利率调整，应还贷款本息额小于年初预算数，因此节约了部分资金。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年偿还银行贷款本息（专户核拨）		项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院			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	750.000000	到位数	750.000000		执行数	720.000000			96		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	750.000000	其他	750.000000		其他	720.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	按照合同约定，按时按量偿还银行贷款本息。				已按照合同约定按时按量偿还银行贷款本息						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	债务还本付息次数	贷款还本付息的次数	10.00	=	2	次	2	完成	10	
		质量指标	债务如期还款率	按期归还贷款率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
时效指标		项目完成时间	贷款偿还时间	20.00	文字描述		24 年 12 月前完成 2 次还款任务	按合同规定偿还时间划转还款资金	完成	15		

		成本指标	每次还款 平均成本	还款平均 成本	10.00	≤	375	万元	360	完成	10
	效益指 标	可持续影响 指标	协议按时 履约率	协议按时 履约率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	贷款银行 满意度	贷款银行 满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	95									
五、存在 问题原因 及整改措 施	因银行贷款利率调整，应还贷款本息额小于年初预算数，因此节约了部分资金。										

2024 年省直驻石以外单位离休干部医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成医疗补助发放 1 人，平均发放成本为 1 万元，受助人员满意度达到 100%。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	2024 年省直驻石以外单位离休干部医疗补助		项目级次	本级	实施主管单位	360211 - 河北水利电力学院			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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	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(%)		
	按照政策要求及时完成驻石外离休干部医疗费发放				已按照政策要求完成离休干部医疗费发放工作。				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	医疗补助发放人数	医疗补助发放人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金实际发放数占应发数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金及时发放率	资金按要求及时发放率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	医疗补助平	医疗补助平均成	10.00	≤	1	万元	1	完成	10

			均成本	本							
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	30.00	=	1	人	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度	10.00	≥	90	%	100	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度未发生财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“财政拨款‘三公’经费支出决算表”“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。