

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 314027

单位名称： 石家庄市精神卫生福利中心



石家庄市精神卫生福利中心
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市精神卫生福利中心
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

主要职责：负责为我市特殊困难群体中的精神障碍患者开展救治、救助和康复等相关服务工作。

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	石家庄市精神卫生福利中心	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

部门（单位）：石家庄市精神卫生福利中心

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	1,288.96	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	60.00	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	1,249.91
	9		九、卫生健康支出	40	17.11
	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	21.94
	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	60.00
	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	1,348.96	本年支出合计	58	1,348.96
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	1,348.96	总计	62	1,348.96

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市精神卫生福利中心

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		1,348.96	1,348.96					
208	社会保障和就业支出	1,249.91	1,249.91					
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82					
20810	社会福利	507.37	507.37					
2081005	社会福利事业单位	507.37	507.37					
20821	特困人员救助供养	709.22	709.22					
2082101	城市特困人员救助供养支出	709.22	709.22					
20825	其他生活救助	10.50	10.50					
2082501	其他城市生活救助	10.50	10.50					
210	卫生健康支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96					
2101199	其他行政事业单位	8.14	8.14					

	医疗支出							
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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）：石家庄市精神卫生福利中心

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		1,348.96	316.52	1,032.45			
208	社会保障 和就业支 出	1,249.91	277.47	972.45			
20805	行政事业 单位养老 支出	22.82	22.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.82	22.82				
20810	社会福利	507.37	254.65	252.72			
2081005	社会福利 事业单位	507.37	254.65	252.72			
20821	特困人员 救助供养	709.22		709.22			
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	709.22		709.22			
20825	其他生活 救助	10.50		10.50			
2082501	其他城市 生活救助	10.50		10.50			
210	卫生健康 支出	17.11	17.11				
21011	行政事业 单位医疗	17.11	17.11				
2101102	事业单位 医疗	8.96	8.96				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	8.14	8.14				

221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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）：石家庄市精神卫生福利中心

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	1,288.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	1,249.91	1,249.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11		
	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	21.94	21.94		
	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	60.00		60.00	
	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	1,348.96	本年支出合计	59	1,348.96	1,288.96	60.00	
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	1,348.96	总计	64	1,348.96	1,288.96	60.00	

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

编制部门（单位）：石家庄市精神卫生福利中心

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		1,288.96	316.52	972.45
208	社会保障和就业支出	1,249.91	277.47	972.45
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
20810	社会福利	507.37	254.65	252.72
2081005	社会福利事业单位	507.37	254.65	252.72
20821	特困人员救助供养	709.22		709.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	709.22		709.22
20825	其他生活救助	10.50		10.50
2082501	其他城市生活救助	10.50		10.50
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14	
221	住房保障支出	21.94	21.94	

22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

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（单位）：石家庄市精神卫生福利中心

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	254.19	302	商品和服务支出	56.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.34	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.75	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	63.09	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	22.82	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	8.96	30208	取暖费	27.04	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	8.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92	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	5.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	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	5.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.51	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		259.81	公用经费合计					56.70

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市精神卫生福利中心 2024 年度

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			60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		60.00	60.00		60.00	

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（单位）：石家庄市精神卫生福利中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市精神卫生福利中心

2024 年度

金额单位：万元

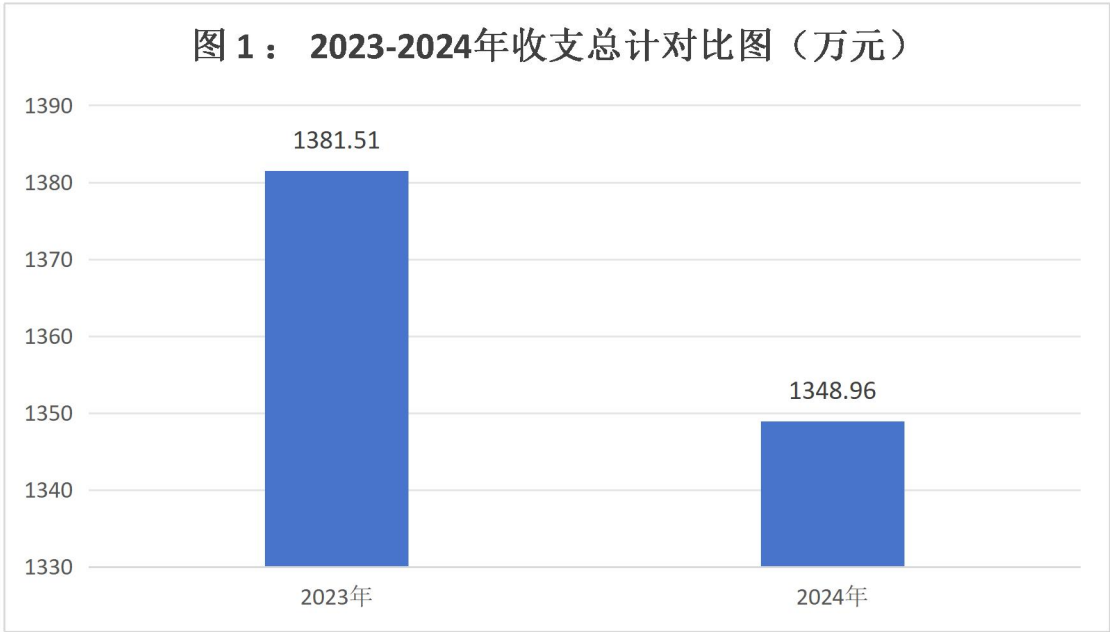
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

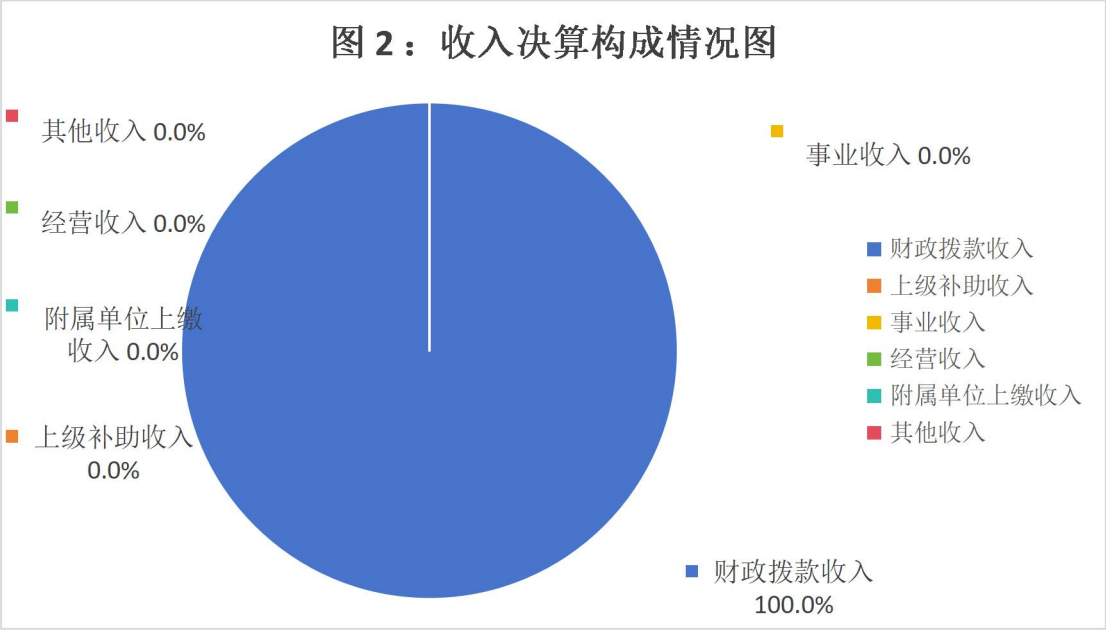
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,348.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 32.55 万元，下降 2.4%，主要原因是项目调整和项目金额调整。



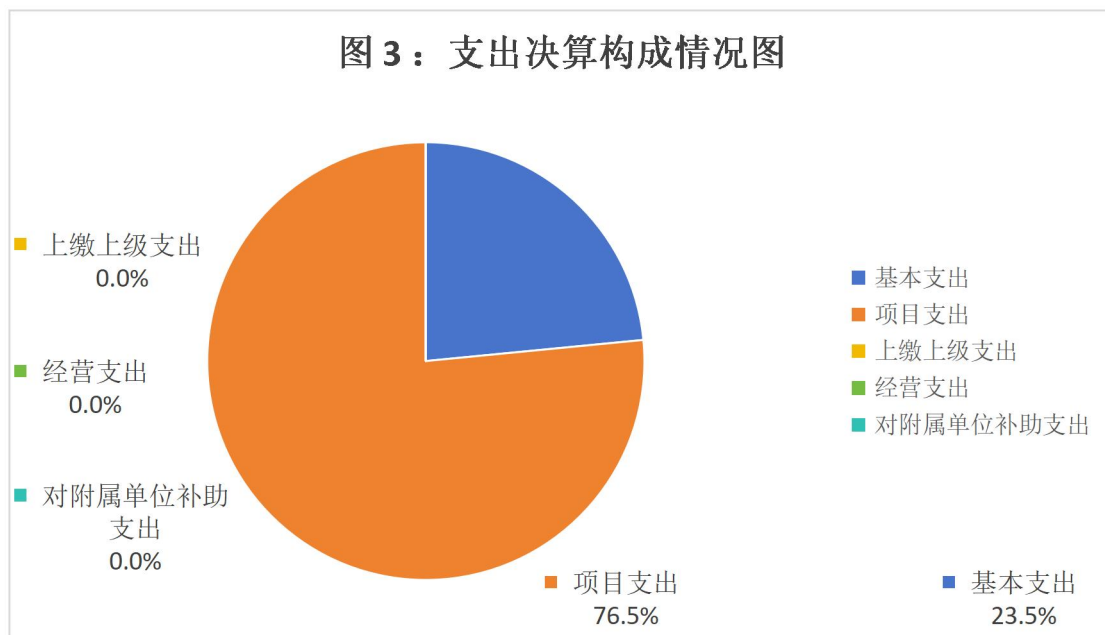
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,348.96 万元，其中：财政拨款收入 1,348.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,348.96 万元，其中：基本支出 316.52 万元，占 23.5%；项目支出 1,032.45 万元，占 76.5%；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 1,348.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 32.55 万元，降低 2.4%，主要原因是项目调整和项目金额调整。

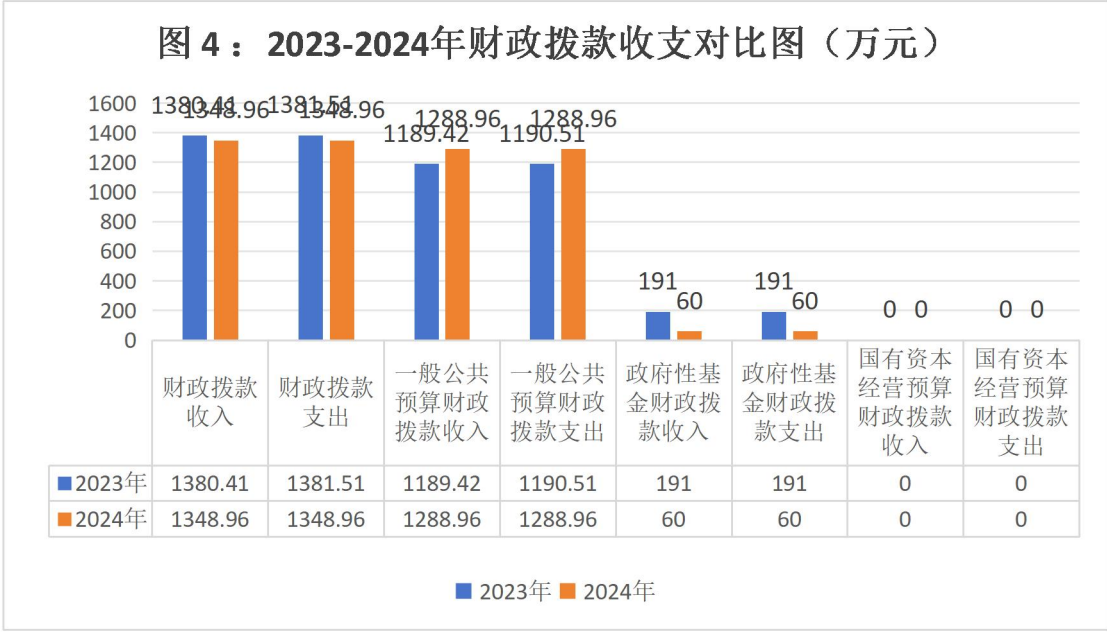
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,348.96 万元,比上年减少 31.45 万元，降低 2.3%，主要原因是项目调整和项目金额调整。本年支出 1,348.96 万元，比上年减少 32.55 万元，降低 2.4%，主要原因是项目调整和项目金额调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,288.96 万元,比上年增加 99.55 万元，增长 8.4%，主要原因是项目调整和项目金额调整，包括 2024 年度减少了公务用车购置经费 7.58 万元，增加了精神障碍

社区康复服务指导项目 24.87 万元、中央省级财政困难群众一次性生活补助 10.5 万元；照料护理费项目增加 90.25 万元，特困人员供养救治经费减少 60.27 万元。本年支出 1,288.96 万元，比上年增加 98.45 万元，增长 8.3%，主要原因是项目调整和项目金额调整，包括 2024 年度减少了公务用车购置经费 7.58 万元，增加了精神障碍社区康复服务指导项目 24.87 万元、中央省级财政困难群众一次性生活补助 10.5 万元；照料护理费项目增加 90.25 万元，特困人员供养救治经费减少 60.27 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 60 万元，比上年减少 131 万元，降低 68.6%，主要原因是 2024 年度减少了 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(改造提升项目)191 万元，增加了社工康复服务项目 60 万元；本年支出 60 万元，比上年减少 131 万元，降低 68.6%，主要原因是 2024 年度减少了 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（改造提升项目）191 万元，增加了社工康复服务项目 60 万元。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

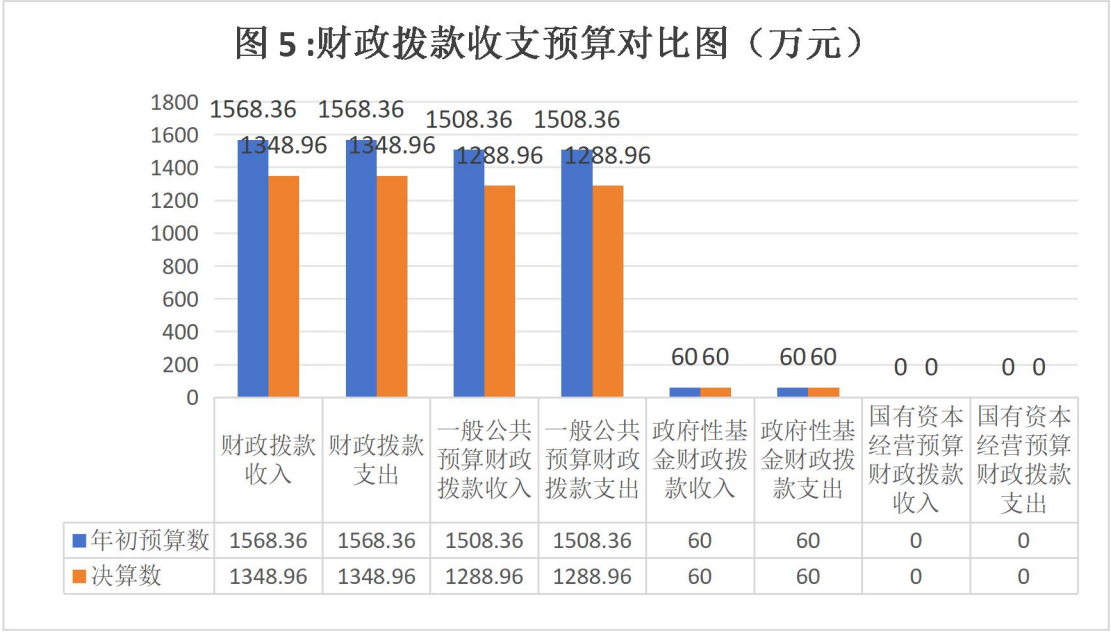
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,348.96 万元，完成年初预算的 86%，比年初预算减少 219.4 万元，决算数小于预算数主要原因是照料护理费项目减少 20.75 万元，特困人员供养救治经费减少 55.78 万元，精神障碍社区康复服务指导项目减少 8 万元，人员经费减少 138 万元；本年支出 1,348.96 万元，完成年初预算的 86%，比年初预算减少 219.4 万元，决算数小于预算数主要原因是照料护理费项目减少 20.75 万元，特困人员供养救治经费减少 55.78 万元，精神障碍社区康复服务指导项目减少 8 万元，人员经费减少 138 万元。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 219.4 万元，主要原因是照料护理费项目减少 20.75

万元，特困人员供养救治经费减少 55.78 万元，精神障碍社区康复服务指导项目减少 8 万元，人员经费减少 138 万元；支出完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 219.4 万元，主要原因是照料护理费项目减少 20.75 万元，特困人员供养救治经费减少 55.78 万元，精神障碍社区康复服务指导项目减少 8 万元，人员经费减少 138 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是社工康复服务项目 60 万元 100%完成；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是社工康复服务项目 60 万元 100%完成。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,348.96 万元，主要用于以下方面：

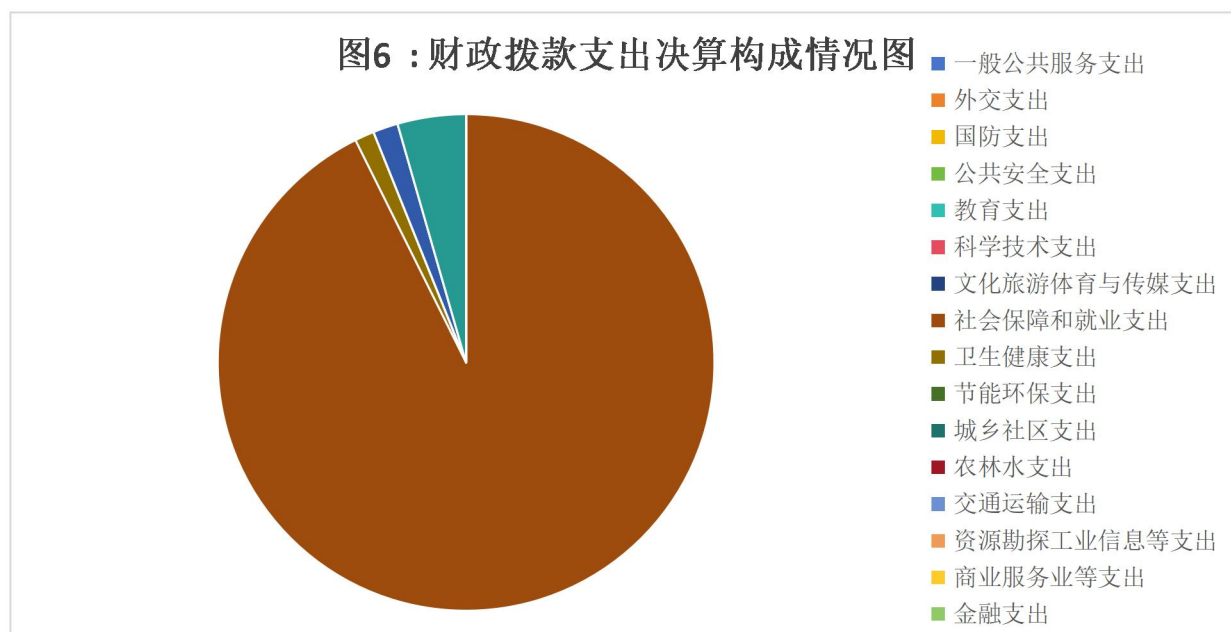
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,249.91 万元，占 92.7%，主要用于项目支出、日常公用经费和职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 17.11 万元，占 1.3%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 21.94 万元，占 1.6%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 60.00 万元，占 4.4%，主要用于社工康复服务项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：2024 年度无国有资本经营预算拨款支出。



（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 316.52 万元，其中：

人员经费 259.81 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、其他工资福利支出。

公用经费 56.70 万元，主要包括办公费、取暖费、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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公务用车运行维护费 100%完成；较 2023 年度决算减少 7.84 万元，降低 75.8%，主要原因是减少公务用车购置经费 7.58 万元。

（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%,主要原因是 2024 年度无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无因公出国（境）费用支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元，降低 0%,主要原因是公务用车运行维护费 100%完成；较上年减少 7.84 万元，降低 75.8%,主要原因是减少公务用车购置经费 7.58 万元。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%，主要原因是 2024 年度无公务用车购置费项目；较上年减少 7.58 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度无公务用车购置费项目。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公务用车运行维护费 100%完成；较上年减少 0.26 万元，降低 9.4%，主要原因是 2024 年度比 2023 年度公务用车运行维护费经费减少 0.3 万元。

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%，主要原因是 2024 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无公务接待费支出。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%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 572.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 501.76 万元。授予中小企业合同金额 512.58 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中授予小微企业合同金额 512.58 万元，占政府采购支出总额的 89.5%。

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 2024 年度无车辆增加。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，其他用车主要是五菱牌货车一辆和一汽奔腾牌轿车一辆。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 1,348.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 1,288.96 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 1 个，涉及资金 60 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 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，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。从评价情况来看，我单位各项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标，绩效实现情况较好，取得了较好的社会效益。

（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 14 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 100 分的 8 个，90 分以上的 4 个，90 分以下的 1 个。本单位在今年决算公开中反映照料护理费项目及社工康复服务项目等 14 个项目的绩效自评结果。

1、照料护理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，照料护理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 299.21 万元，执行数为 278.46 万元，完成预算的 93.1%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对特困供养人员照料达到生活保障基本要求。未发现问题。

2、社工康复服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社工康复服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使特困供养人员心理、生理、职业、社交等方面达到提升。未发现问题。

3、党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 99.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展党组织活动，提高了党员觉悟和素养。未发现问题。

4、业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.6 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，业务咨询委托费项目，年度预期目标通过定期体检保障工作人员身体健康，因增加了其他业务委托种类，2024 年度未进行工作人员体检，综合绩效评价偏低，自评得分 60 分。

5、专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项邮电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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了机构工作正常开展。未发现问题。

6、精神障碍社区康复服务指导项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神障碍社区康复服务指导项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.9 万元，执行数为 24.87 万元，完成预算的 99.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年保障了中心开展承担全市精神障碍社区康复服务业务指导、技术培训、人才培养、督导评估等工作。未发现问题。

7、特困人员供养救治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特困人员供养救治经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225.74 万元，执行数为 225.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对特困供养人员的医疗救助使特困人员达到生活保障基本要求。未发现问题。

8、特困人员供养生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特困人员供养生活费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 165.97 万元,执行数为 165.97 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过对特困供养人员生活需求,达到生活保障基本要求。未发现问题。

9、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金(市精神卫生福利中心)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金(市精神卫生福利中心)绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.12 万元,执行数为 18.12 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障特困供养人员基本生活改善。未发现问题。

10、提前下达中央财政困难群众救助补助资金(市精神卫生福利中心)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达中央财政困难群众救助补助资金(市精神卫生福利中心)绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.95 万元,执行数为 20.95 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障特困供养人员基本生活改善。未发现问题。

11、物业服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,物业服务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 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时支付物业服务费用，使单位达到环境整洁。未发现问题。

12、运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运行维护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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过及时支付运行维护经费，保障中心正常运转。未发现问题。

13、省级财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障特困供养人员基本生活改善。未发现问题。

14、中央财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）绩效自评得分为 100 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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障特困供养人员基本生活改善。未发现问题。

附绩效自评表如下：

照料护理费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	照料护理费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：299.21		到位数：299.21		执行数：278.459429	
	其中：财政资金299.21		其中：财政资金299.21		其中：财政资金278.459429	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过对特困供养人员照料达到生活保障基本要求			已按照年度预期目标完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	护理人数		≥52人	53人
		质量指标	护理合格率		100%	100%
		时效指标	护理服务考核		至少每月考核一次	每月考核一次
			护理完成时间		按要求完成	已按照要求完成
		成本指标	年成本预算数		≤5.76万元/年	5.25万元/年
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	93.06%
	效益指标（40）	社会效益指标	保障生活需求		有效保障	有效保障
	满意度指标（10分）	满意度指标	供养人员满意度		≥90%	≥95%
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：韩沛佚						
联系电话：67909913						

社工康复服务项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	社工康复服务项目（专项资		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：	60	到位数：	60	执行数：	60
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过社工康复服务，使特困供养人员心理、生理、职业、社交等方面达到提升		已按照年度预期目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	社工康复活动数		≥48次	59次
		质量指标	社工康复合格率		100%	100%
		时效指标	开展活动		每月开展活动不少于4次	5次
		成本指标	单项成本控制数		≤1.25万元/次	1.02万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100.00%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	各方面提升		有效提升	有效提升
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：韩沛佚				联系电话：67909913		

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：	1.26	到位数：	1.26	执行数：	1.25759
	其中：财政资金	1.26	其中：财政资金	1.26	其中：财政资金	1.25759
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过开展党组织活动，提高党员觉悟和素养		已按照年度预期目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	党组织活动次数		3次	12次
			参加活动党员人数		≥10人	11人
		质量指标	活动参与率		100%	100%
			党组织活动完成时间		1月-12月	2024年度
		成本指标	预算控制数		≤1.76万元	1.26万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	99.81%
	效益指标（40）	社会效益指标	党员积极性		较上年提升	较上年提升
			增强党性意识		较上年提升	较上年提升
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意		≥90%	95%
总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：韩沛佚					联系电话：67909913	

业务咨询委托费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心					单位：万元		
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心		
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：	38.6	到位数：	38.6	执行数：	38.6	
	其中：财政资金	38.6	其中：财政资金	38.6	其中：财政资金	38.6	
	其他		其他		其他		
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. 通过定期体检保障工作人员身体健康。 2. 通过第三方承接本单位业务，保障更好的服务			已按照年度预期目标2完成		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	委托种类		≥3个	7	5
			体检人数		≥50人	0	0
		质量指标	体检报告达标率		100%	0	0
			业务咨询合格率		100%	100%	5
		时效指标	体检及时率		100%	0	0
			业务咨询时限		1年	1年	5
		成本指标	预算控制数		≤40万元	38.6万元	10
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	职工身体健康		较上年提升	未体检	0
			完善制度建设		较上年提升	较上年提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度		≥95%	未体检	0
			中心人员满意度		≥95%	95%	5
	总分						60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度预期目标通过定期体检保障工作人员身体健康，因增加了其他业务委托种类，2024年度未进行工作人员体检，故体检对应的分值扣除，总分评定为60分。						
填报人：韩沛佚					联系电话：67909913		

专项邮电费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专项邮电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心		
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：	7	到位数：	7	执行数：	7	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付专项邮电费，保障机构工作正常开展			已按照年度预期目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	邮电数量		1条	1条	10
		质量指标	邮电质量		100%	100%	10
		时效指标	保障时间		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤7万元	7万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作正常运转		100%	100%	20
			保障及时支付		≥98%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		较上年提高	较上年提高	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：韩沛佚					联系电话：67909913		

精神障碍社区康复服务指导项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	精神障碍社区康复服务指导项	实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心		
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：	24.9	到位数：	24.9	执行数：	24.86578
	其中：财政资金	24.9	其中：财政资金	24.9	其中：财政资金	24.86578
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	全年保障中心开展承担全市精神障碍社区康复服务业务指导、技术培训、人才培养、督导评估等工作		已按照年度预期目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	服务指导区县	15个	15个	5
			服务指导人数	≥220人	1096人	5
		质量指标	服务指导合格率	≥90%	95%	10
			时效指标	服务指导及时	每月服务不少于1个试点	每月服务不少于1个试点
		成本指标	预算控制数	≤1500元/人	227元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际预算执行率	100%	99.86%	9.9
	效益指标(40)	社会效益指标	各方面提升	得到提升	得到提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	区县满意度	≥90%	95%	10
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：韩沛佚			联系电话：67909913			

特困人员供养救治经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	特困人员供养救治经费（专项）		实施(主管)单位 石家庄市精神卫生福利中心			
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：	225.74	到位数：	225.74	执行数：	225.723335	99.99%
	其中：财政资金	225.74	其中：财政资金	225.74	其中：财政资金	225.723335	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对特困供养人员的医疗救助达到生活保障基本要求			已按照年度预期目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	特困人数		115人	107人	9
		质量指标	特困救治率		100%	100%	10
		时效指标	救治及时		根据病情及时救治	已及时治疗	10
		成本指标	救治费预算控制数		≤2040元/人/月	1758元/人/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100.00%	99.99%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障生活需求		有效保障	有效保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：韩沛佚				联系电话：67909913			

特困人员供养生活费项目

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024 年度)								
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心				单位：万元				
一、基本情况	项目名称	特困人员供养生活费（专项资		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心			
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：	165.97	到位数：	165.97	执行数：	165.969772		
	其中：财政资金	165.97	其中：财政资金	165.97	其中：财政资金	165.969772		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	通过对特困供养人员生活需求，达到生活保障基本要求		已按照年度预期目标完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值		
	产出指标（40）	数量指标	特困人数		115人	107人	3	
			半自理人数		16人	16人	3.3	
			不能自理人数		11人	11人	3.3	
		质量指标	特困救治率		100%	100%	10	
			时效指标	供养需求		全年保障衣食住行需求	已保障需求	10
		成本指标		半自理人员护理金预算数		≤190元/人/月	≤190元/人/月	3.3
				不能自理人员护理金预算数		≤285元/人/月	≤285元/人/月	3.3
			生活救助金预算控制数		≤1149元/人/月	≤1149元/人/月	3.4	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	保障生活需求		有效保障	有效保障	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	
总分						99.6		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
填报人：韩沛佚				联系电话：67909913				

提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市精神卫生福利中心）（专项资金）

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市精神卫生福利中心）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：	18.12	到位数：	18.12	执行数：	18.12
	其中：财政资金	18.12	其中：财政资金	18.12	其中：财政资金	18.12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障特困供养人员基本生活改善			已按照年度预期目标完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	特困人数		107人	107人
		质量指标	特困人员补助率		100%	100%
		时效指标	特困人员补助及时性		≥95%	≥95%
		成本指标	预算控制数		≤18.12万元	18.12万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	保障生活需求		有效保障	有效保障
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：韩沛佚			联系电话：67909913			

提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市精神卫生福利中心）（专项资金）

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市精神卫生福利中心）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：	20.95	到位数：	20.95	执行数：	20.95
	其中：财政资金	20.95	其中：财政资金	20.95	其中：财政资金	20.95
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障特困供养人员得到基本生活改善			已按照年度预期目标完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	特困人数		107人	107人
		质量指标	特困救助补助率		100%	100%
		时效指标	救助补助及时性		≥99%	100%
		成本指标	预算控制数		≤20.95万元	20.95万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	保障生活需求		有效保障	有效保障
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：韩沛佚					联系电话：67909913	

物业服务费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	物业服务费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：	131	到位数：	131	执行数：	131
	其中： 财政资金	131	其中： 财政资金	131	其中： 财政资金	131
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按时支付物业服务费用，达到环境整洁		已按照年度预期目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	服务面积		18230㎡	18230㎡
			服务合格率		≥99%	100%
		质量指标	保洁服务		保洁服务每天1次	保洁服务每天1次
			维修、消防服务		24小时值班值守	24小时值班值守
		成本指标	年成本预算数		≤72元/㎡/年	≤72元/㎡/年
	预算执行率指标	预算执行率	实际预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作环境整洁		有效保障	有效保障
			单位正常运转		有效保障	有效保障
	满意度指标 (10分)	满意度指标	中心人员满意度		≥90%	95%
	总分					
五、存在问题 原因及下						
填报人：韩沛佚					联系电话：67909913	

运行维护费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	运行维护费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：	50	到位数：	50	执行数：	50
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过及时支付运行维护经费，保障中心正常运转		已按照年度预期目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	用电使用量		≤102.2万度	100.4万度
			用气使用量		≤3000KG	2612KG
		质量指标	支付准确率		100%	100%
			时效指标	保障运转		保障24小时正常运转
		成本指标		气费单价		9.5元
			电费单价		0.5元	0.5元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	保障正常运转		≥98%	100%
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：韩沛佚					联系电话：67909913	

省级财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）（专项资金）

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	省级财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心		
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100.00%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障特困供养人员基本生活改善			已按照年度预期目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	特困人数		105人	105人	10
		质量指标	特困人员补助率		100%	100%	10
		时效指标	特困人员补助及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤0.5万元	0.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障生活需求		有效保障	有效保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：韩沛佚				联系电话：67909913			

中央财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）（专项资金）

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市精神卫生福利中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	中央财政困难群众一次性生活补助（精神卫生福利中心）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心	
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：	10	到位数：	10	执行数：	10
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	保障特困供养人员基本生活改善		已按照年度预期目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	特困人数		105人	105人
		质量指标	特困人员补助率		100%	100%
		时效指标	特困人员补助及时性		≥95%	100%
		成本指标	预算控制数		≤10万元	10万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际预算执行率		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	保障生活需求		有效保障	有效保障
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：韩沛佚					联系电话：67909913	

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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。