

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：617

单位名称：河北南宫经济开发区管理委员会

二〇二五年九月



河北南宫经济开发区管理委员会
2024 年度部门决算公开文本

河北南宫经济开发区管理委员会
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《河北南宫经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：

河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：是贯彻执行党的政策，加强对园区工作的领导，加强园区党组织和政权，深化园区改革，全面发展园区经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。

一、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，在职权范围内发布命令和决定。

二、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展经济。制订和组织实施园区建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

三、领导本区政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

四、领导本区的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

五、充分发挥园区管委会作用，提高其服务工作水平。

六、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

七、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

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	河北南宫经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	全额

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。

3. 我部门无二级预算单位，因此河北南宫经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算即河北南宫经济开发区管理委员会本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北南宫经济开发区管理委员会

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	2,790.59	一、一般公共服务支出	32	632.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,150.07	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	55.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,938.90
	12		十二、农林水支出	43	647.67
	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	31.89
	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	11,610.53
	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	14,940.66	本年支出合计	58	14,940.66
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	14,940.66	总计	62	14,940.66

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）：河北南宫经济开发区管理委员会

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		14,940.66	14,940.66					
201	一般公共服务支出	632.45	632.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.45	632.45					
2010301	行政运行	632.45	632.45					
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08					
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85					
210	卫生健康支出	24.14	24.14					
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14					
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
212	城乡社区支出	1,938.90	1,938.90					
21201	城乡社区管理事务	219.37	219.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.37	219.37					
21203	城乡社区公共设施	1,180.00	1,180.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,180.00	1,180.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.54	539.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	282.51	282.51					
2120803	城市建设支出	150.00	150.00					
2120805	补助被征地农民支出	107.03	107.03					

213	农林水支出	647.67	647.67					
21399	其他农林水支出	647.67	647.67					
2139999	其他农林水支出	647.67	647.67					
221	住房保障支出	31.89	31.89					
22102	住房改革支出	31.89	31.89					
2210201	住房公积金	31.89	31.89					
229	其他支出	11,610.53	11,610.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,610.53	11,610.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,610.53	11,610.53					

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）：河北南宫经济开发区管理委员会

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		14,940.66	391.25	14,549.41			
201	一般公共服务支出	632.45	280.14	352.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.45	280.14	352.31			
2010301	行政运行	632.45	280.14	352.31			
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08				
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	24.14	24.14				
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14				
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
212	城乡社区支出	1,938.90		1,938.90			
21201	城乡社区管理事务	219.37		219.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.37		219.37			
21203	城乡社区公共设施	1,180.00		1,180.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,180.00		1,180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.54		539.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	282.51		282.51			
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
2120805	补助被征地农民支出	107.03		107.03			

213	农林水支出	647.67		647.67			
21399	其他农林水支出	647.67		647.67			
2139999	其他农林水支出	647.67		647.67			
221	住房保障支出	31.89	31.89				
22102	住房改革支出	31.89	31.89				
2210201	住房公积金	31.89	31.89				
229	其他支出	11,610.53		11,610.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,610.53		11,610.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,610.53		11,610.53			

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）：河北南宫经济开发区管理委员会

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	2,790.59	一、一般公共服务支出	33	632.45	632.45		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	12,150.07	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	55.08	55.08		
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,938.90	1,399.37	539.54	
	12		十二、农林水支出	44	647.67	647.67		
	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	31.89	31.89		
	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	11,610.53		11,610.53	
	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	14,940.66	本年支出合计	59	14,940.66	2,790.59	12,150.07	
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	14,940.66	总计	64	14,940.66	2,790.59	12,150.07	

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

2024 年

编制部门（单位）：河北南宫经济开发区管理委员会

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		2,790.59	391.25	2,399.34
201	一般公共服务支出	632.45	280.14	352.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.45	280.14	352.31
2010301	行政运行	632.45	280.14	352.31
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08	
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	24.14	24.14	
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
212	城乡社区支出	1,399.37		1,399.37
21201	城乡社区管理事务	219.37		219.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.37		219.37

21203	城乡社区公共设施	1,180.00		1,180.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,180.00		1,180.00
213	农林水支出	647.67		647.67
21399	其他农林水支出	647.67		647.67
2139999	其他农林水支出	647.67		647.67
221	住房保障支出	31.89	31.89	
22102	住房改革支出	31.89	31.89	
2210201	住房公积金	31.89	31.89	

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）：河北南宫经济开发区管理委员会

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	364.49	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.00	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.75	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	69.49	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	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	2.14	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.89	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	3.52	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	3.52	30217	公务接待费	3.84	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	2.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	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		368.00	公用经费合计					23.25

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）：河北南宫经济开发区管理委员会

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			12,150.07	12,150.07		12,150.07	
212	城乡社区支出		539.54	539.54		539.54	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		539.54	539.54		539.54	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		282.51	282.51		282.51	
2120803	城市建设支出		150.00	150.00		150.00	
2120805	补助被征地农 民支出		107.03	107.03		107.03	
229	其他支出		11,610.53	11,610.53		11,610.53	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		11,610.53	11,610.53		11,610.53	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		11,610.53	11,610.53		11,610.53	

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）：河北南宫经济开发区管理
委员会

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：河北南宫经济开发区管理委员会 2024 年度

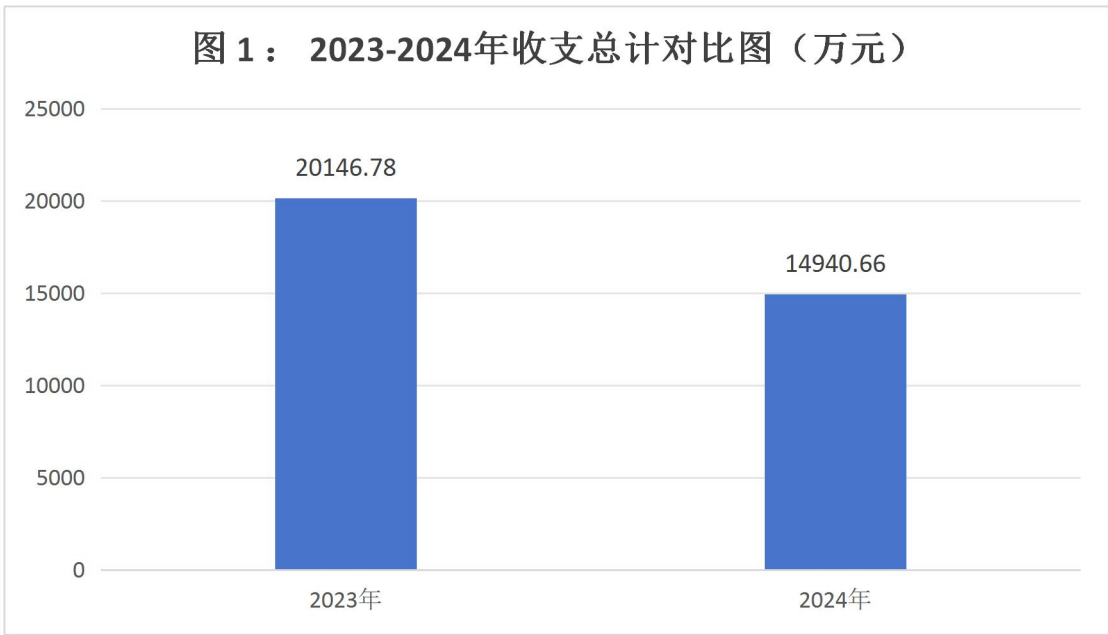
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		3.00		3.00	4.00	6.64		2.80		2.80	3.84

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 年度部门决算情况说明

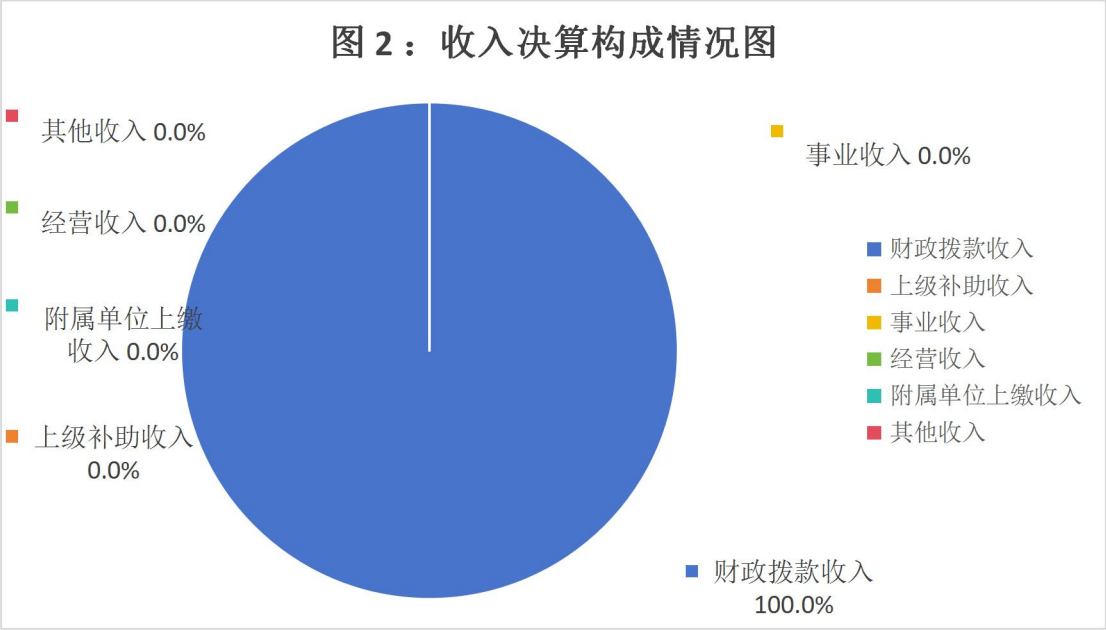
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,940.66 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,206.12 万元，下降 25.8%，主要原因是项目支出减少。



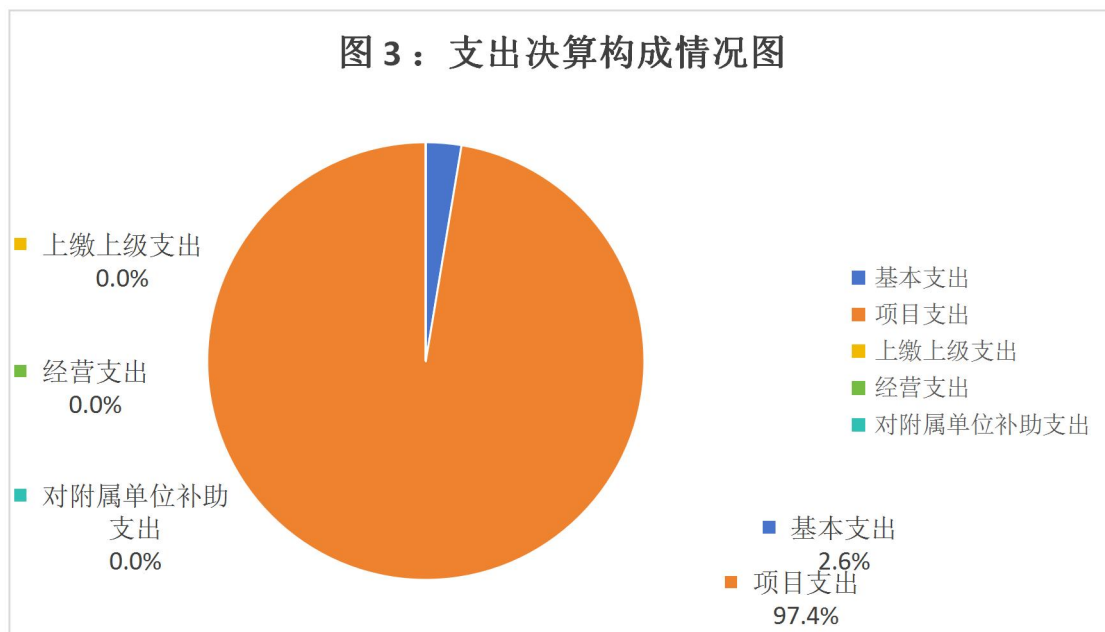
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 14,940.66 万元，其中：财政拨款收入 14,940.66 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

本部门 2024 年度本年支出合计 14,940.66 万元，其中：基本支出 391.25 万元，占 2.6%；项目支出 14,549.41 万元，占 97.4%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,940.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,206.12 万元，降低 25.8%，主要原因是项目支出减少。

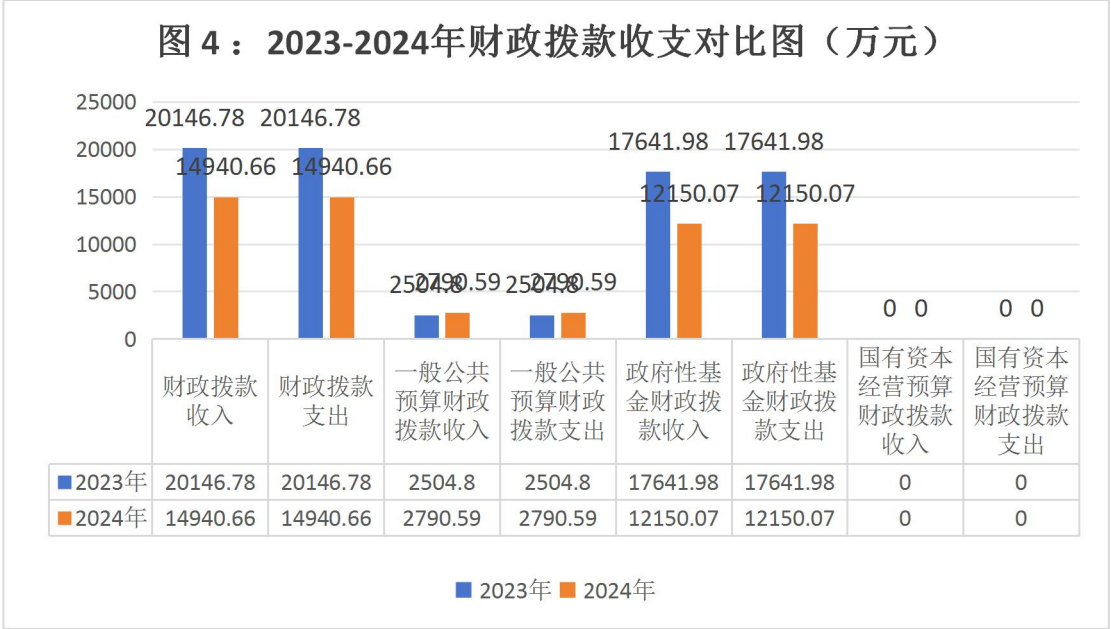
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 14,940.66 万元，比上年减少 5,206.12 万元，降低 25.8%，主要原因是项目支出减少；本年支出 14,940.66 万元，比上年减少 5,206.12 万元，降低 25.8%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,790.59 万元，比上年增加 285.8 万元，增长 11.4%，主要原因是工作任务增加；本年支出

2,790.59 万元，比上年增加 285.8 万元，增长 11.4%，主要原因是工作任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,150.07 万元，比上年减少 5,491.91 万元，降低 31.1%，主要原因是项目支出减少；本年支出 12,150.07 万元，比上年减少 5,491.91 万元，降低 31.1%，主要原因是项目支出减少。

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%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。



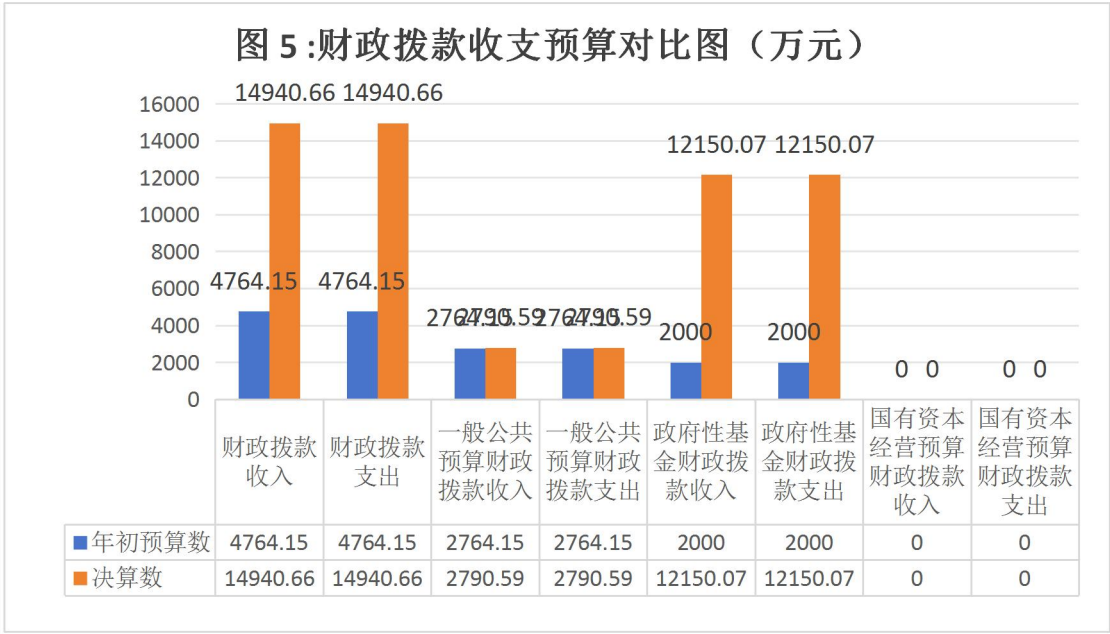
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 14,940.66 万元，完成年初预算的 313.6%，比年初预算增加 10,176.51 万元，决算数大于预算数主要原因是支出项目增多；本年支出 14,940.66 万元，完成年初预算的 313.6%，比年初预算增加 10,176.51 万元，决算数大于预算数主要原因是支出项目增多。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 101%，比年初预算增加 26.44 万元，主要原因是工作任务增加；支出完成年初预算的 101%，比年初预算增加 26.44 万元，主要原因是工作任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 607.5%，比年初预算增加 10,150.07 万元，主要原因是支出项目增多；支出完成年初预算的 607.5%，比年初预算增加 10,150.07 万元，主要原因是支出项目增多。

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，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 14,940.66 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 632.45 万元，占 4.2%；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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 55.08 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 24.14 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,399.37 万元，占 9.4%；农林水（类）支出 647.67 万元，占 4.3%；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 31.89 万元，占 0.2%；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%。

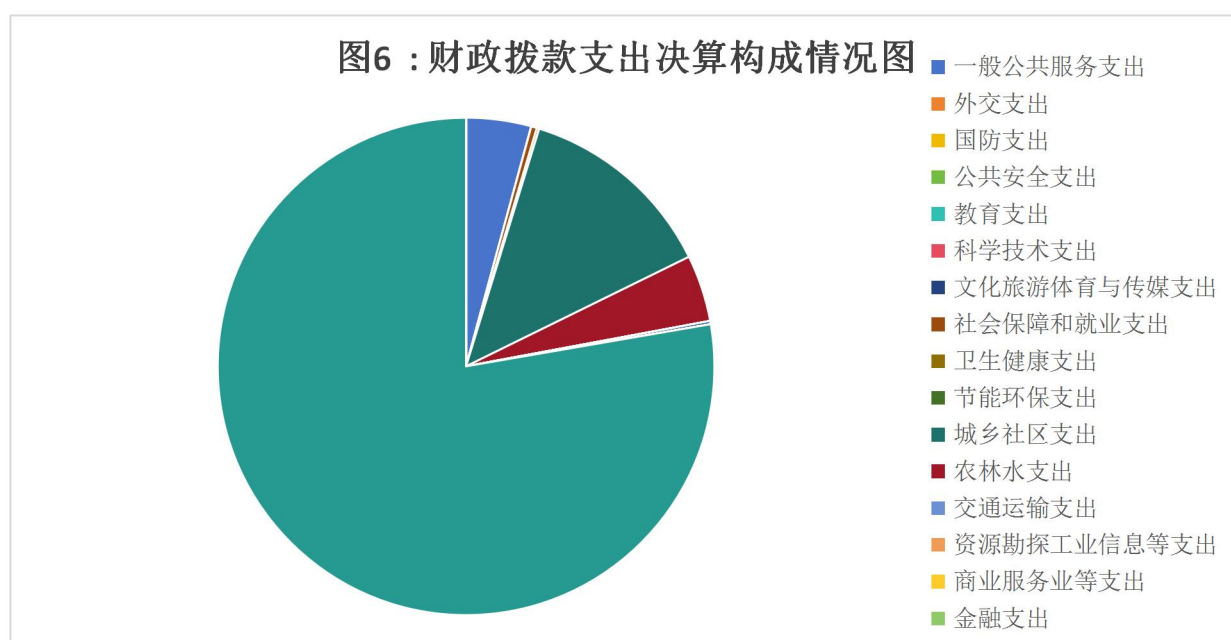
政府性基金预算财政拨款支出：

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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 539.54 万元，占 3.6%；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 11,610.53 万元，占 77.7%；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%。

国有资本经营预算财政拨款支出

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 391.25 万元，其中：

人员经费 368 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、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.64 万元，完成预算的 94.9%，较预算减少 0.36 万元，降低 5.1%，主要原因是压减开支；较 2023 年度决算减少 2.29 万元，降低 25.6%，主要原因是压减开支。

（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。

本部门 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%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余

等情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。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。

本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 0.2 万元，降低 6.7%，主要原因是压减开支；较上年减少 0.16 万元，降低 5.4%，主要原因是压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：

本部门 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%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：

本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.2 万元，降低

6.7%,主要原因是压减开支;较上年减少0.16万元,降低5.4%,主要原因是压减开支。

3.公务接待费支出情况。

本部门2024年度公务接待费支出预算为4万元,支出决算3.84万元,完成预算的96%。公务接待费支出较预算减少0.16万元,降低4%,主要原因是压减开支;较上年度减少2.13万元,降低35.7%,主要原因是压减开支。本年度共发生公务接待76批次、188人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出23.25万元,较2023年度减少322.25万元,降低93.3%。主要原因是本年度项目支出中“2010301行政运行”支出不列入机关运行。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2243.28万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2207.79万元、政府采购服务支出35.49万元。授予中小企业合同金额2243.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额2243.28万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14549.41 万元。其中：组织对上年结转冀财债【2022】31 号南宮经济开发区基础设施提升建设项目、上年结转冀财债【2021】62 号南宮精品羊绒服装服饰产业园项目、劳务派遣人员劳务费、机关运行维修维护经费共 4 个项目开展了部门重点评价，共涉及资金 5858.95 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关运行维修维护经费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 机关运行维修维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.99 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 100%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：机关运行维修维护经费，用于机关运行维修维护，确保全年开发区机关正常运转，提高工作效能。

实际完成情况：保证 52 名工作人员正常工作，本着节约的原则，严格按照规定标准支付资金，保证工作质量，开发区机关全年正常运转，工作效能得到提高。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关运行维修维护经费		项目级次		实施（主管）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	
	预算数	24.994009	到位数	24.994009	执行数	24.994009	100.0%	
	其中：财政资金	24.994009	其中：财政资金	24.994009	其中：财政资金	24.994009		
	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
	通过对机关办公用品、设备、机关附属设施的维修维护，创造一个良好和谐的工作环境，保障各科室办公支出，更好地完成机关的各项工作任务。				通过对机关办公用品、设备、机关附属设施的维修维护，创造了良好和谐的工作环境，有利保障了各科室办公支出，较好地完成了机关的各项工作任务。			100.0%
四、年度绩	一级指标	二级指	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完	单项指
								自评得

效指标完成 情况		标			符号	值	单位 (文字描述)	成值	标 完成情 况	分	
	产出指标 (50)	数量指 标	保证工作 人员数量	12.5	≥	42	人	42	完成	12.5	
		质量指 标	合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12	
		时效指 标	及时率	12.5	>	95	%	96	完成	12	
		成本指 标	运行成本	12.5	≤	25. 21	万元	24.994 009	完成	12.5	
	效益指标 (30)	社会效 益指标	重点工作 完成率 项目持续 时间	15	>	90	%	93	完成	14	
		可持续 影响指 标		15	=	1	年	1	完成	15	
	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对象 满意度	10	≥	90	%	93	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10						10	
	自评总分										98
	五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无									

2. 劳务派遣人员劳务费项目绩效自评情况：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 34.43 万元，执行数为 34.43 万元，完成预算的 100%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：劳务派遣人员劳务费，满足管委会工作需要，各项任务目标顺利完成。

实际完成：劳务费发放人员数 10 人，本着节约的原则，严格按照规定标准支付费用，按时发放人员工资，保证 10 人工作质量，提升了工作积极性，提升了工作效能。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员劳务费		项目级次		实施（主管）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	
	预算数	34. 429619		到位数	34. 429619	执行数	34. 429619		100. 0 %	
	其中：财政资金	34. 429619		其中：财政资金	34. 429619	其中：财政资金	34. 429619			
	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	
	绩效目标 1. 通过按时发放劳务派遣人员劳务费，提高劳务派遣人员工作效率，保障社会稳定。				通过按时发放劳务派遣人员劳务费，提高了劳务派遣人员工作效率，保障了社会稳定。				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	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	发放人员数	12. 5	=	19	人	19 人	完成	12. 5
		质量指标	完成率	12. 5	=	100	%	100. 0%	完成	12. 5
		时效指标	及时率	12. 5	=	100	%	100. 0%	完成	12. 5

		成本指标	项目预算控制数	12.5	≤	40	万元	34.429619	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障工作效率	15	=	100	%	100.0%	完成	15
		可持续影响指标	工作时间	15	=	1	年	1年	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	96%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

3. 上年结转冀财债【2021】62号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目绩效自评情况：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5322.07万元，执行数为5322.07万元，完成预算的100%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目，建设相关标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园及围墙建设、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设备、配套设施工程、电力设施工程及平台铺装提升。

实际完成：项目工程量清单完成率 100%，监理签字出具的认定工程量质量合格，按照施工进度拨付工程款，支付金额 5322.07 万元。带动园区精品羊绒企业落户建设，提高租赁收益，促进了附近城区的就业，提高了居民就业率，带动了产业发展，为我市羊绒发展不断注入新活力。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	上年结转冀财债【2021】62 号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目		项目级次			实施（主管）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	
	预算数	5322.07201		到位数	5322.07201	执行数	5322.07201		100.0%	
	其中：财政资金	5322.07201		其中：财政资金	5322.07201	其中：财政资金	5322.07201			
	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. 南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目，建设31 个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园及围墙建设、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设备、配套设施工程、电力设施工程及平台铺装提升。				1. 南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目，建设31 个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园及围墙建设、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设备、配套设施工程、电力设施工程及平台铺装提升。				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	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	项目工程建设标段个数	12.5	=	31	个	31 个	完成	

		质量指标	工程质量合格率	12.5	=	100	%	100.0%	完成	12.5
		时效指标	工程款拨付及时率	12.5	=	100	%	100.0%	完成	12.5
		成本指标	预算内支付	12.5	≤	5323	万元	5322.07201	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动园区经济发展,提高租赁收益	10	≥	10	%	12%	完成	10
		社会效益指标	提高居民就业率	10	≥	9	%	10.0%	完成	10
		可持续影响指标	道路管网作用年限	10	≥	20	年	10年	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

4. 上年结转冀财债【2022】31号南宮经济开发区基础设施提升建设项目绩效自评情况：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477.46万元，执行数为477.46万元，完成预算的100%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：建设南宮经济开发区基础设施提升建设项目，基础设施提升让企业及周边道路顺畅，土地得到升值，道路及管道

提升发挥功能，改善南宫经济开发区道路顺畅及排水能力。

实际完成：项目工程量清单完成率 100%，监理签字认定工程量质量合格，按照施工进度拨付工程款，支付金额 477.46 万元，企业及周边道路顺畅，土地得到升值，提高租赁收益，经济发展进一步提升，市民通行率提高，道路排水能力得到改善。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	上年结转冀财债【2022】31 号 南宫经济开发区基础设施提升 建设项目		项目级次		实施(主 管)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	
	预算数	477.45692		到位数	477.45692	执行数	477.45692	100.0%	
	其中：财政 资金	477.45692		其中：财 政资金	477.45692	其中：财 政资金	477.45692		
	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	
	朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街 （工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞 路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、 提升工程 50 公里。				朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升 工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。			100.0%	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际	单项	自评得分

效指标完成情况					符号	值	单位 （文字描述）	完成 值	指标 完成 情况	
	产出指标 （50）	数量指标	朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。	12. 5	≥	3988	米	3988 米	完成	12. 5
		质量指标	工程质量合格率	12. 5	=	100	%	100.0 %	完成	12. 5
		时效指标	及时率	12. 5	=	100	%	100.0 %	完成	12. 5
		成本指标	工程建设成本	12. 5	≤	480	万元	477. 4 5692	完成	12. 5
	效益指标 （30）	社会效益指标	提高市民通行率	15	≥	65	%	66%	完成	15
		可持续影响指标	可使用年限	15	≥	15	年	15 年	完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指标		服务对象满意度	10	≥	90	%	94&	完成
	预算执行率 （10）	预算执行率			10					
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

5. 2023 年园区建设等项目占地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.99 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 100%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：完成园区项目建设进度，支付相关资金，营造良好营商环境。

实际完成：完成了园区项目建设进度，支付资金 99.99 万元，经济得到发展提升，打造了良好的营商环境。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年园区建设等项目占地补偿款		项目级次		实施（主管）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		
	预算数	99.991855		到位数	99.991855	执行数	99.991855		100%	
	其中：财政资金	99.991855		其中：财政资金	99.991855	其中：财政资金	99.991855			
	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	
	支付 2023 年园区建设等项目占地补偿款.				支付 2023 年园区建设等项目占地补偿款.				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	园区项目建设进度	12.5	≥	90	%	92	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	补偿金额	12.5	《	100	元	99.991855	完成	11
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展提升	15	≥	80	%	83	完成	15
		可持续影响指标	打造良好营商环境	15	≥	1	年	1	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									97.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

6. 党组织建设运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 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%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：通过定期督导、召开党建工作调度会等组织活动，提升党建工作质量和水平，保障党组织建设持续运转。

实际完成：完成党建工作调度会议 12 次，党建工作质量和水平提高，保障了党组织建设持续运转。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织建设运转经费		项目级次		实施（主管）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	
	预算数	14.99735		到位数	14.99735	执行数	14.99735		100%	
	其中：财政资金	14.99735		其中：财政资金	14.99735	其中：财政资金	14.99735			
	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. 通过定期督导、召开党建工作调度会等组织活动，提升党建工作质量和水平，保障党组织建设持续运转。				通过定期督导、召开党建工作调度会等组织活动，提升了党建工作质量和水平，保障了党组织建设持续运转。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	党建工作调度会次数	12.5	≥	12	次	12次	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12
		时效指标	及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12
		成本指标	建设成本	12.5	≤	15	万元	14.99735万元	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	党建工作质量和水平	15	>	20	%	25%	完成	14

		可持续 影响指 标	党组织建 设	15	=	100	%	100%	完成	14
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务对象 满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率		10						10
	自评总分									97
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无									

7. 第三污水处理厂基础设施配套费项目绩效自评情况：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 24.38 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 100%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：改造原有粗格栅及提升泵 房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤 池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成 建构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道， 使原有处理建构筑物处理能力达到 30000m³ /d。新建水解酸化池二期 1670 立方米， 综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为 20000m³ /d，污水厂生化总处理能力

达到 30000m³ /d。

实际完成：建设水解酸化池二期、综合池二期体积 8599 立方米，污水处理带来收益提升 30%，可使用年限达到 20 年，持续改善生态环境质量。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三污水处理厂基础设施配套费		项目级次		实施（主管）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	
	预算数	24.38121		到位数	24.38121	执行数	24.38121		100%	
	其中：财政资金	24.38121		其中：财政资金	24.38121	其中：财政资金	24.38121			
	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	
	改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到 30000m³/d。新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为 20000m³/d，污水厂生化总处理能力达到 30000m³/d。				改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到 30000m³/d。新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为 20000m³/d，污水厂生化总处理能力达到 30000m³/d。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	建设水解酸化池二期、综合池二期体积	12.5	≥	8599	立方米	8599	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	工程建设成本	12.5	≤	25	万元	24.38121	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	污水处理带来收益	10	≥	30	%	30%	完成	10
		生态效益指标	可使用年限	10	≥	20	年	20年	完成	10
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量	10	≥	60	%	60年	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

8. 法律顾问费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。年度预期目标完

成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政，提高政府法律意识。

实际完成：法律顾问人数 1 人，支出成本 3 万元，为开发区管委会及时提供了法律服务，降低了风险，保障了政府依法行政，提高了政府法律意识。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问费用		项目级次		实施（主管）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			
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%			
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3				
	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. 为开发区管委会及时提供法律服务，降低风险，构建法治政府，保障政府依法行政，提高政府法律意识。				一年来，合作的法律顾问为开发区管委会及时提供法律服务，大大降低了行政风险，为构建法治政府，保障政府依法行政提供了有力依据，提高了政府法律意识。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	顾问人数	12.5	=	1	人	1 人	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5

		时效指标	及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	支出成本	12.5	=	3	万元	3	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	政府依法行政	15	=	100	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	持续构建法治政府	15	=	1	年	1年	完成	14
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	93%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

9. 河北德望新材料科技有限公司土地及地上附着物收购资金项目绩效自评情况：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 647.67 万元，执行数为 647.67 万元，完成预算的 100%。年度预期目标完成和年度绩效指标完成情况：

预期目标：完成河北德望新材料科技有限公司土地及地上附着物收购，提高土地利用率

实际完成：及时完成了河北德望新材料科技有限公司土地及

地上附着物收购，收购成本 647.67 万元，提高了土地利用效率，土地可利用年限 50 年。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北德望新材料科技有限公司土地及地上附着物收购资金		项目级次		实施（主管）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	
	预算数	647.6686		到位数	647.6686	执行数	647.6686		100%	
	其中：财政资金	647.6686		其中：财政资金	647.6686	其中：财政资金	647.6686			
	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
	完成河北德望新材料科技有限公司土地及地上附着物收购。				完成河北德望新材料科技有限公司土地及地上附着物收购。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	土地面积	12.5	=	55.78	亩	55.78 亩	完成	12.5
		质量指标	及时率	12.5	≤	7	天	7 天	完成	12.5
		时效指标	收购成本	12.5	≤	650	元	647.6686	完成	12.5
		成本指标	计划完成率	12.5	≥	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	提高土地利用效率	15	≥	90	%	93%	完成	15
可持续影响指标		土地可利用年限	15	≤	50	年	50 年	完成	15	

	满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务群体满 意度 (%)	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率		10						10
	自评总分									98
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无									

10. 河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目
 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
 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为
 1100 万元，完成预算的 100%。年度预期目标完成和年度绩效指标
 完成情况：

预期目标：朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、
 朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞
 路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工
 程 50 公里。。

实际完成：建设雨水管网、污水管网、给水管网、电力配套
 设施、路面修复等其他附属工程设施建设 117451 米，工程质量合
 格率 100%，工程建设成本 1100 万元，提高市民通行率 17%，可使
 使用年限 20 年。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目	项目级次		实施（主管）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				
	预算数	1100	到位数	1100	执行数	1100	100%			
	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100				
	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			
	朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。			朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	建设雨水管网、污水管网、给水管网、电力配套设施、路面修复等其他附属工程设施建设。	12.5	≥	117451	米	117451	完成	12
		质量指标	工程质量合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12
		成本指标	工程建设成本	12.5	≤	1100	万元	1100	完成	12.5

	效益指标 (30)	社会效益指标	提高市民自行车通行率	15	≥	65	%	17%	完成	15
		可持续影响指标	可使用年限	15	≥	20	年	15	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95%	%	97%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分							98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。