

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 915

单位名称： 河北徐水经济开发区管理委员会



河北徐水经济开发区管 理委员会 2024 年度部门决算公开 文本

河北徐水经济开发区管理委员会
二〇二五年十一月

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

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度；

（二）负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照区委授权和干部管理权限，做好组织人事工作；负责人才队伍建设、党的建设、宣传和精神文明建设等工作；

（三）负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；

（四）负责组织实施省、市开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划，经批准后组织实施；根据国家和省有关产业政策、编制产业发展目录、统筹产业布局，按照有关规定负责审批或审核开发区内的投资建设项目；

（五）负责研究重大经济社会发展问题，负责经济发展指标的统计分析，做好工业投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作；

（六）负责优化营商环境、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；

（七）协调落实基础设施和公共服务设施的建设和管理；

（八）负责开发区财政、建设、安全生产、环境保护、行政

审批等工作，行使区委、区政府赋予的其他管理权限；

（九）负责协调配合上级有关部门派驻和派出机构的工作；

（十）完成区委、区人民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	河北徐水经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	全额

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）：河北徐水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	7,090.35	一、一般公共服务支出	32	3,517.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,157.35	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	30.05
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	1,978.88
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	82.70
	9		九、卫生健康支出	40	523.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,157.35
	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	900.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.02
	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	28,829.62
	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	18,247.71	本年支出合计	58	37,077.32
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	18,829.83	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	37,077.53	总计	62	37,077.53

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）：河北徐水经济开发
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		18,247.71	18,247.70					
201	一般公共 服务支出	3,517.66	3,517.66					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,515.46	3,515.46					
2010301	行政运行	192.62	192.62					
2010302	一般行政 管理事务	3,130.16	3,130.16					
2010350	事业运行	192.68	192.68					
20111	纪检监察 事务	2.20	2.20					
2011102	一般行政 管理事务	2.20	2.20					
204	公共安全 支出	30.05	30.05					
20402	公安	30.05	30.05					
2040221	特别业务	30.05	30.05					
206	科学技术 支出	1,978.88	1,978.88					
20601	科学技术 管理事务	1,978.88	1,978.88					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,978.88	1,978.88					
208	社会保障 和就业支 出	82.70	82.70					
20805	行政事业 单位养老	82.70	82.70					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02					
210	卫生健康支出	523.05	523.05					
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69					
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00					
2109999	其他卫生健康支出	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	1,157.35	1,157.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.35	1,157.35					
2120802	土地开发支出	1,157.35	1,157.35					
220	自然资源海洋气象等支出	900.00	900.00					
22001	自然资源事务	900.00	900.00					
2200106	自然资源利用与保护	900.00	900.00					
221	住房保障支出	58.02	58.02					
22102	住房改革支出	58.02	58.02					
2210201	住房公积金	58.02	58.02					

229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10,000.00	10,000.00					

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）：河北徐水经济开发区
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		37,077.32	549.06	36,528.26			
201	一般公共 服务支出	3,517.66	385.30	3,132.36			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,515.46	385.30	3,130.16			
2010301	行政运行	192.62	192.62				
2010302	一般行政 管理事务	3,130.16		3,130.16			
2010350	事业运行	192.68	192.68				
20111	纪检监察 事务	2.20		2.20			
2011102	一般行政 管理事务	2.20		2.20			
204	公共安全 支出	30.05		30.05			
20402	公安	30.05		30.05			
2040221	特别业务	30.05		30.05			
206	科学技术 支出	1,978.88		1,978.88			
20601	科学技术 管理事务	1,978.88		1,978.88			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,978.88		1,978.88			
208	社会保障 和就业支 出	82.70	82.70				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.70	82.70				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
210	卫生健康支出	523.05	23.05	500.00			
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
21099	其他卫生健康支出	500.00		500.00			
2109999	其他卫生健康支出	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	1,157.35		1,157.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.35		1,157.35			
2120802	土地开发支出	1,157.35		1,157.35			
220	自然资源海洋气象等支出	900.00		900.00			
22001	自然资源事务	900.00		900.00			
2200106	自然资源利用与保护	900.00		900.00			
221	住房保障支出	58.02	58.02				
22102	住房改革支出	58.02	58.02				
2210201	住房公积金	58.02	58.02				
229	其他支出	28,829.62		28,829.62			

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	28,829.62		28,829.62			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	28,829.62		28,829.62			

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

部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2024 年度

公开 04 表
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	7,090.35	一、一般公共服务支出	33	3,517.66	3,517.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,157.35	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	30.05	30.05		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,978.88	1,978.88		
	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	82.70	82.70		
	9		九、卫生健康支出	41	523.05	523.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,157.35		1,157.35	
	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	900.00	900.00		
	19		十九、住房保障支出	51	58.02	58.02		
	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	28,829.62		28,829.62	
	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	18,247.70	本年支出合计	59	37,077.32	7,090.35	29,986.97	
年初财政拨款结转和结余	28	18,829.62	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	18,829.62		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,077.32	总计	64	37,077.32	7,090.35	29,986.97	

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）：河北徐水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		7,090.35	549.06	6,541.29
201	一般公共服务支出	3,517.66	385.30	3,132.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,515.46	385.30	3,130.16
2010301	行政运行	192.62	192.62	
2010302	一般行政管理事务	3,130.16		3,130.16
2010350	事业运行	192.68	192.68	
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20
204	公共安全支出	30.05		30.05
20402	公安	30.05		30.05
2040221	特别业务	30.05		30.05
206	科学技术支出	1,978.88		1,978.88
20601	科学技术管理事务	1,978.88		1,978.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,978.88		1,978.88
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	

20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
210	卫生健康支出	523.05	23.05	500.00
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
21099	其他卫生健康支出	500.00		500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	900.00		900.00
22001	自然资源事务	900.00		900.00
2200106	自然资源利用与保护	900.00		900.00
221	住房保障支出	58.02	58.02	
22102	住房改革支出	58.02	58.02	
2210201	住房公积金	58.02	58.02	

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）：河北徐水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	505.76	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.96	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.64	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	2.58	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	70.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30208	取暖费	5.87	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	3.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	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		30217	公务接待费	3.61	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	7.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	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	0.40	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		505.80	公用经费合计					43.26

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）：河北徐水经济开发区管理委
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		18,829.62	11,157.35	29,986.97		29,986.97	
212	城乡社区支出		1,157.35	1,157.35		1,157.35	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,157.35	1,157.35		1,157.35	
2120802	土地开发支出		1,157.35	1,157.35		1,157.35	
229	其他支出	18,829.62	10,000.00	28,829.62		28,829.62	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	18,829.62	10,000.00	28,829.62		28,829.62	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	18,829.62	10,000.00	28,829.62		28,829.62	

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）：河北徐水经济开发区管理
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支出情况，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）：河北徐水经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

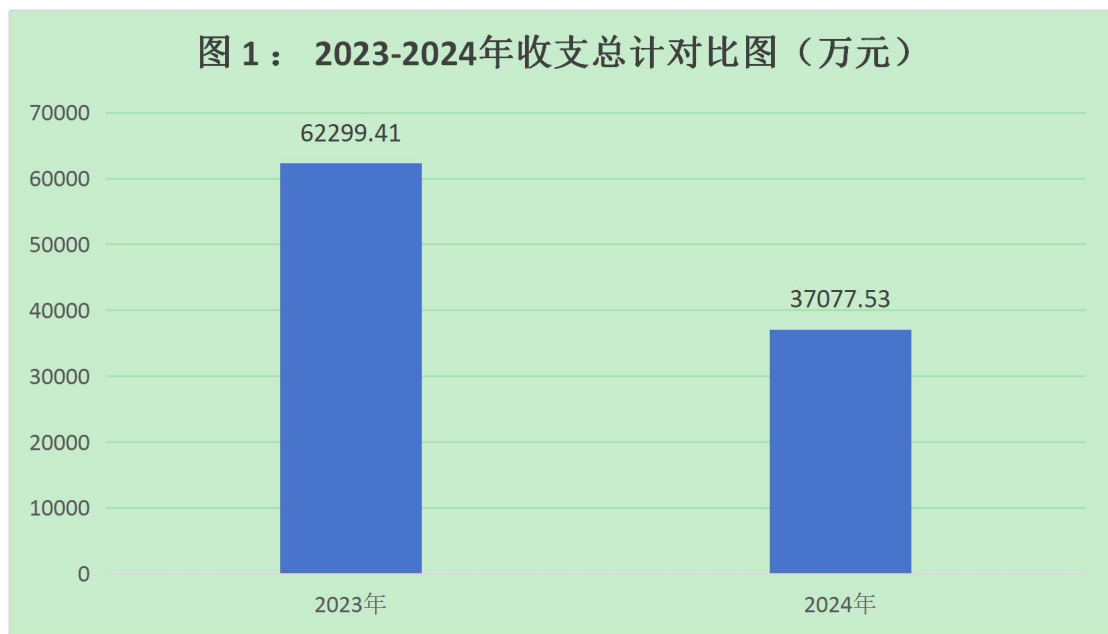
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.64		4.86		4.86	3.78	8.47		4.86		4.86	3.61

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

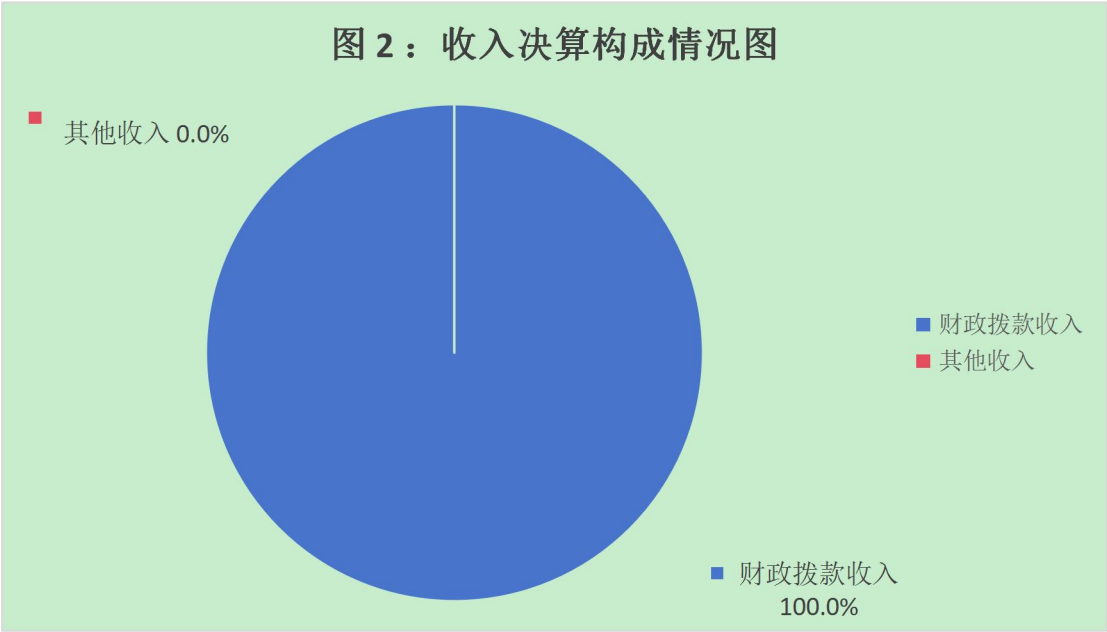
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 37077.53 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 25221.88 万元，下降 40.5%，主要原因是本年度政府性基金项目较上年减少 16692.43 万元、年末结转结余比上年减少 8833.25 万元（专项债券项目）所致。



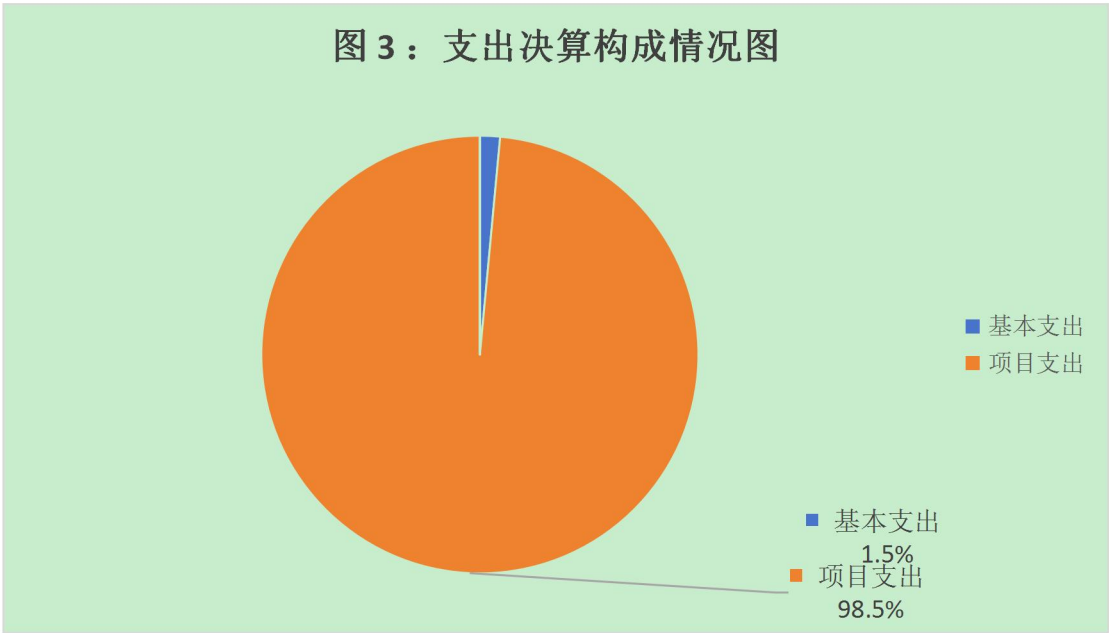
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 18247.71 万元，其中：财政拨款收入 18247.7 万元，占 99.99998%；其他收入 0.003356 万元，占 0.00002%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 37077.32 万元，其中：基本支出 549.06 万元，占 1.5%；项目支出 36528.26 万元，占 98.5%。



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 37077.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 23409.11 万元，降低 38.7%，主要原因是本年度政府性基金项目较上年减少 16692.43 万元、年末结转结余比上年减少 8833.25 万元（专项债券项目）所致。

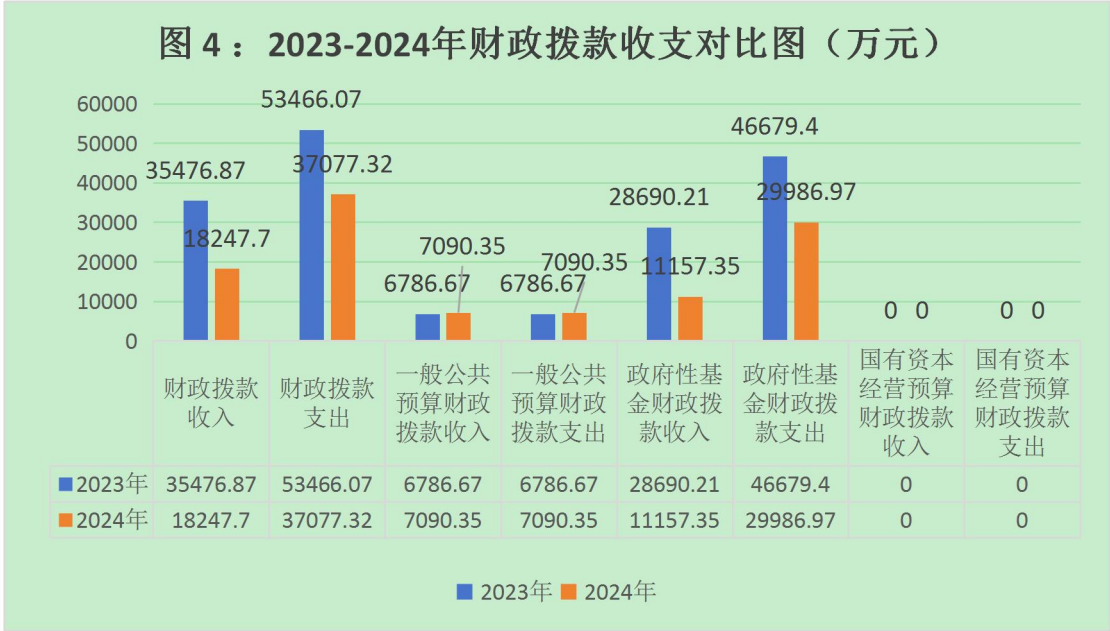
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18247.7 万元,比上年减少 17229.17 万元，降低 48.6%，主要原因是本年政府性基金项目收入较去年减少 17532.86 万元，如上解棚改贷款回购资金因财力紧张，通过财政拨款金额大幅减少；本年支出 37077.32 万元，比上年减少 16388.75 万元，降低 30.7%，主要原因是本年度专项债券支出金额较上年减少 6179.94 万元，上解棚改贷款较上年减少 7595.26 万元，省级开发区建设专项资金较上年减少 1000 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7090.35 万元,比上年增加 303.69 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多；本年支出 7090.35 万元，比上年增加 303.69 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11157.35 万元，比上年减少 17532.86 万元，降低 61.1%，主要原因是专项债券较上年减少 8562 万元、上解棚改贷款回购资金较上年减少 7595.26 万元等；

本年支出 29986.97 万元，比上年减少 16692.43 万元，降低 35.8%，主要原因是本年度专项债券支出金额较上年减少 6259.58 万元，上解棚改贷款较上年减少 7595.26 万元，省级开发区建设专项资金较上年减少 1000 万元等。

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%，无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

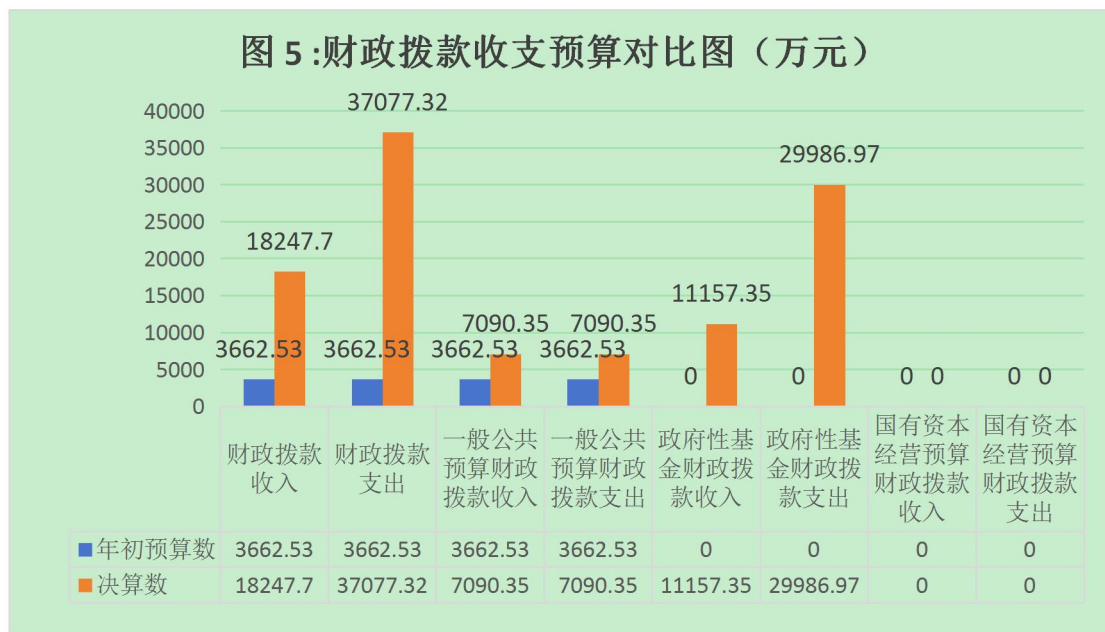
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18247.7 万元，完成年初预算的 498.2%，比年初预算增加 14585.17 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目多，其中专项债项目 10000 万元；本年支出 37077.32 万元，完成年初预算的 1012.3%，比年初预算增加 33414.79 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项

目多，其中专项债券支出 28829.62 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 193.6%，比年初预算增加 3427.82 万元，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多，如科学技术管理事务支出 1978.88 万元、预拨省级自然资源重点生态保护修复专项资金 900 万元、京昆高速沿线（徐水段）象山矿山地质环境恢复治理项目 EPC 总承包项目 3 标段资金（第三批）624.16 万元；支出完成年初预算的 193.6%，比年初预算增加 3427.82 万元，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多，如科学技术管理事务支出 1978.88 万元、预拨省级自然资源重点生态保护修复专项资金 900 万元、京昆高速沿线（徐水段）象山矿山地质环境恢复治理项目 EPC 总承包项目 3 标段资金（第三批）624.16 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 0%，比年初预算增加 11157.35 万元，主要原因是年中追加上解 2024 年第四季度回购资金 1157.35 万元、专项债券项目 2024 年度基础设施建设及配套设施 10000 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 29986.97 万元，主要原因是年中追加上解 2024 年第四季度回购资金 1157.35 万元、专项债券项目 2024 年度基础设施建设及配套设施 10000 万元、上年结转专项债券项目资金 18829.62 万元。

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，无变化；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，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 37077.32 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 3517.66 万元，占 9.5%，主要用于开发区行政运行和一般行政管理事务项目等支出；公共安全类（类）支出 30.05 万元，占 0.1%，主要用于驻开发区特警装备及车辆运行费用；科学技术（类）支出 1978.88 万元，占 5.3%，主要用于云致科技谷办公楼装修、云致科技谷 A3 楼租金及物业费、科林公司 2024-2025 年度采暖供暖补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 82.7 万元，占 0.2%，主要用于在职人员养老保险缴纳和职业年金缴纳；卫生健康（类）支出 523.05 万元，占 1.4%，主要用于在职人员医疗保险缴纳；自然资源海洋气象等（类）支出

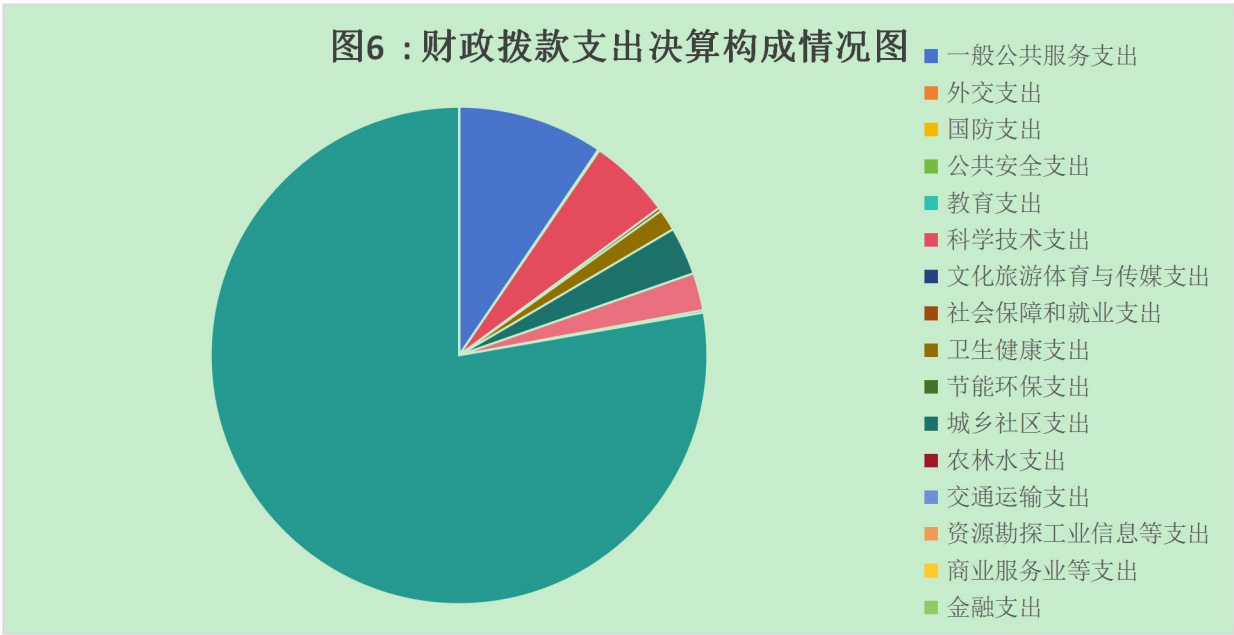
900 万元，占 2.4%，主要用于省级自然资源重点生态保护修复专项资金支出；住房保障（类）支出 58.02 万元，占 0.2%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1157.35 万元，占 3.1%，主要用于上解棚改贷款 2024 年第四季度回购资金支出；其他（类）支出 28829.62 万元，占 77.8%，主要用于开发区专项债券基础设施建设项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度支出 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 549.06 万元，其中：

人员经费 505.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 43.26 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.64 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.17 万元，降低 2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 13.94 万元，降低 62.2%，主要原因是 2023 年度新购置一辆公务用车 13.88 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%，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算相比无变化；较上年减少 13.88 万元，降低 74.1%，主要原因是上年度新购置一辆公务用车 13.88 万元。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 13.88 万元，降低 100%，主要原因是上年度新购置一辆公务用车 13.88 万元。

公务用车运行维护费支出 4.86 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算相比无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

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 3.78 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 95.5%。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 4.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费

经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.06 万元，降低 1.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。本年度共发生公务接待 39 批次、452 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 43.26 万元，较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 0.05%。主要原因是年中人员调动引发公用经费细微的变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1831.59 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 268.62 万元、政府采购服务支出 1562.97 万元。授予中小企业合同金额 1831.59 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 1831.59 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，无变化。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 2 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 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，共涉及资金 36528.26 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 6541.29 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 5 个，涉及资金 29986.97 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%。

组织对开发区绿化养护项目资金1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出375.07万元，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，开发区绿化养护项目评价分值为92分，评价等级为优，该项目立项符合国家发展规划，与国家和省宏观政策、行业政策一致，实施合理；绩效目标项目所设定的绩效目标与国家政策、发展纲要(规划)相符，与项目申报单位及项目实施单位的职能相符，绩效目标内容与项目建设内容基本相符，项目绩效指标设置不够准确；项目管理制

度基本健全，考核监督管理制度比较完善，业务管理执行不够规范；项目资金管理制度健全，项目资金支付时效性有待加强；项目养护范围达标，但项目完成质量有待提高，部分项目养护内容未按合同约定执行，质量存在不同程度瑕疵，项目的实施和监督管理需进一步加强。

（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“大次良村应入园未入园企业搬迁补偿资金”、“云致科技谷办公楼装修资金”、“开发区垃圾清运费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. “大次良村应入园未入园企业搬迁补偿资金”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 117.12 万元，执行数为 117.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了政府信用，及时兑现了企业补偿款；二是消除了信访隐患，营造了安全稳定的社会环境。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大次良村应入园未入园企业搬迁补偿资金		项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 河北徐水经济开发区管理委员会本级		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	117.118725	到位数	117.118725		执行数	117.118725		100		
	其中:财政资金	117.118725	其中:财政资金	117.118725		其中:财政资金	117.118725				
	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(%)	
	维护政府信用, 及时兑现企业补偿款。					维护了政府信用, 及时兑现了企业补偿款。				100.00	
	涉及的10家企业11个地块约100%搬迁补偿款1171187.25元, 消除信访稳定隐患。					消除了信访隐患, 营造了安全稳定的社会环境。				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	搬迁企业个数	反应涉及搬迁企业的个数情况	10.00	=	10	家	10家	完成	10
		质量指标	涉及企业搬迁完成率	反映涉及企业搬迁完成的情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作开展及时率	反映各项工作开展及时程度情况	15.00	≥	95	%	95%以上	完成	15
		成本指标	企业搬迁补偿资金	反映企业搬迁补偿资金的情况	15.00	≤	117.12	万元	117.118725万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	维护政府信用, 消除信访稳定隐患	及时兑现企业补偿款, 无企业主信访事件	30.00	<	1	个	未产生信访问题	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及搬迁企业的满意度	反映搬迁企业的满意程度	10.00	≥	85	%	85%以上	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	绩效目标执行未出现偏差。										

2. “云致科技谷办公楼装修资金”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84.9万元，执行数为84.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了园区整体形象，优化了招商环境，增强了招商引资硬件条件；二是园区装修云致科技谷B3办公楼，面积约为1600平方米，为1家入驻企业提供了良好的办公环境。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	云致科技谷办公楼装修资金		项目级次	本级	实施主管单位	915001-河北徐水经济开发区管理委员会本级		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	84.904858	到位数	84.904858		执行数	84.904858		100		
	其中:财政资金	84.904858	其中:财政资金	84.904858		其中:财政资金	84.904858				
	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(%)		
	提升园区整体形象，优化招商环境，增强招商引资硬件条件。				提升了园区整体形象，优化了招商环境，增强了招商引资硬件条件。				100.00		
	园区装修云致科技谷B3办公楼，面积约为1600平方米，装修资金849048.58元，为1家入驻企业提供良好的办公环境。				园区装修云致科技谷B3办公楼，面积约为1600平方米，装修资金849048.58元，为1家入驻企业提供了良好的办公环境。				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	装修面积	办公楼装修面积	15.00	≥	1600	平方米	1600平方米	完成	15
		质量指标	装修质量合格率	反映办公楼装修质量验收合格情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	装修资金拨付及时率	反映办公楼装修资金拨付的及时情况	10.00	≥	80	%	80%以上	完成	10
		成本指标	项目成本费用	装修资金控制在请示资金内	15.00	<	84.91	万元	84.904858万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升率	反应入驻开发区的企业办公环境提升情况	30.00	≥	90	%	90%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对办公环境满意程度	反映入驻科技谷的企业对其装修的办公楼环境满意程度	10.00	≥	90	%	90%以上	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	绩效目标执行未出现偏差。									

3. “开发区垃圾清运费用”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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.46 万元，执行数为 96.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了园区居民生活垃圾处理问题，保障了园区干净整洁的生活环境；二是完成了拆迁居民返迁安置区釜阳花园 A 区、B 区、C 区垃圾清运及处理，保障了居住生活环境的整洁；三是完成了哈弗城小区 D1 区一期、二期，D3 区居民生活环境垃圾清运及处理，确保了小区环境干净整洁。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区垃圾清运费用		项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 河北衡水经济开发区管理委员会本		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	96.464999	到位数		96.464999	执行数		96.464999	100		
	其中:财政资金	96.464999	其中:财政资金		96.464999	其中:财政资金		96.464999			
	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(%)		
	解决园区居民生活垃圾处理问题，保障园区干净整洁的生活环境。				解决了园区居民生活垃圾处理问题，保障了园区干净整洁的生活环境。				100.00		
	完成拆迁居民迁安置区釜阳花园A区、B区、C区垃圾清运及处理，保障居住生活环境的整洁。				完成了拆迁居民迁安置区釜阳花园A区、B区、C区垃圾清运及处理，保障了居住生活环境的整洁。				100.00		
	完成哈弗城小区D1区一期、二期，D3区居民生活环境垃圾清运及处理，确保小区环境干净整洁。				完成了哈弗城小区D1区一期、二期，D3区居民生活环境垃圾清运及处理，确保了小区环境干净整洁。				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	清运垃圾场地数量	反映清运垃圾场地上居民小区的清理情况	10.00	=	3	个	3个	完成	10
		数量指标	清运垃圾场次数	反映开发区居民小区垃圾清运每天清理次数	10.00	≥	1	次	1次以上	完成	10
		数量指标	清运垃圾场时间	反映开发区居民小区垃圾清运每天早晨清理时间	10.00	≤	9	点	9点以前	完成	10
		质量指标	清运垃圾质量达标率	反映开发区居民小区清运垃圾质量达标情况	10.00	≥	90	%	90%以上	完成	10
		时效指标	垃圾清运及时率	反映开发区居民小区清运垃圾的及时程度	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	开发区垃圾清运成本	反映项目支出金额不高于预算金额	5.00	<	124.96	万元	96.464999万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	垃圾及时清运，美化环境	反映园区居民小区垃圾及时得到清理，保障居民小区生活环境整洁，不会产生垃圾堆积情况	30.00	<	1	次	未产生垃圾堆积情况	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	园区内居民或职工对园区垃圾清运的满意度情况	园区内生活小区居民或职工对垃圾清运方的满意度情况	10.00	≥	90	%	90%以上	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	绩效目标执行未出现偏差。										

4. “上解 2024 年第四季度回购资金”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 1157.35 万元，执行数为 1157.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是上解棚改贷款涉及 6 个城中村改造，保障足额上解率 100%，提升了政府信用保障率；二是推进城市建设步伐，改善了居民居住生活条件，破解城市建设资金不足的瓶颈，提升了政府信誉度。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上解2024年第四季度回购资金		项目级次	本级	实施主管单位	915001-河北衡水经济开发区管理委员会本级		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	1157.351989	到位数			1157.351989	执行数			1157.351989	100	
	其中:财政资金	1157.351989	其中:财政资金			1157.351989	其中:财政资金			1157.351989		
	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(%)	
	上解棚改贷款涉及6个城中村改造，保障足额上解率100%，提升政府信用保障率。					上解棚改贷款涉及6个城中村改造，保障足额上解率100%，提升了政府信用保障率。					100.00	
	推进城市建设步伐，改善居民居住生活条件，破解城市建设资金不足的瓶颈，提升政府信誉度。					推进城市建设步伐，改善了居民居住生活条件，破解城市建设资金不足的瓶颈，提升了政府信誉度。					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	资金保障改造城中村数量	反映上解棚改贷款涉及城中村改造数量情况	10.00	=	6	个	6个	完成	10	
		质量指标	足额上解率	依据市财政局回购资金的函足额上解率	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	足额及时上解率	依据市财政局回购资金的函及时足额上解率	15.00	≥	90	%	90%以上	完成	15	
		成本指标	棚改贷款回购资金本金成本费用	反映上解棚改贷款回购资金成本费用情况	15.00	≤	11573519.89	元	11573519.89元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	政府信用保障率	反映政府公信力及形象提升的群众比例	30.00	≥	70	%	70%以上	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映市财政局对我区上解棚改贷款回购资金满意度情况	10.00	≥	90	%	90%以上	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	绩效自评执行无偏差。											

5. “2024 年第十批新增政府债券资金-河北徐水经济开发区2024 年度基础设施建设及配套设施项目”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 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项资金用于了精工产业园提升工程及精工产业园 10KV 配电工程等，其中新建管网长度约 6850 米；二是优化了建设环境，健全了工作机制，调动了各方面积极性，全力推进项目建设，营造了良好的投资营商环境。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年第十批新增政府债券资金-河北徐水经济开发区2024年度基础设施建设及配套设施项目		项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 河北徐水经济开发区管理委员会本级		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	10000.000000	到位数			10000.000000	执行数			10000.000000	
	其中:财政资金	10000.000000	其中:财政资金			10000.000000	其中:财政资金			10000.000000	
	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(%)		
	该项目包括精工产业园提升工程及精工产业园10KV配电工程等，其中新建管网长度约6850米，此次申请项目款1亿元。				该项资金用于了精工产业园提升工程及精工产业园10KV配电工程等，其中新建管网长度约6850米。				100.00		
	优化建设环境，健全工作机制，调动各方面积极性，全力推进项目建设，营造良好的投资营商环境。				优化了建设环境，健全了工作机制，调动了各方面积极性，全力推进项目建设，营造了良好的投资营商环境。				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	新建管网数量	反映开发区2024年基建项目中新建管网的长度	10.00	≥	6850	米	6850米	完成	10
		质量指标	项目建设合格率	反映开发区2024年基建项目工程建设合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目施工开展及时率	反映开发区2024年基建项目工程施工进度开工率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	项目成本费用	反映建设开发区2024年基建项目所需费用的情况	15.00	≤	1	亿元	1亿元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	投资营商环境提升率	反映此项资金实施后，基础设施提升改造率	30.00	≥	80	%	80%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业对于园区基础设施建设的满意度	反映投资企业对于开发区基础设施建设的满意度	10.00	≥	85	%	85%以上	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	绩效目标执行未出现偏差。										

6. “项目专项资金”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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.2 万元，执行数为 63.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了开发区内项目的正常实施，维持了开发区管委会的正常运转；二是此项资金的实施，推动了开发区建设的速度，优化了开发区的建设环境，健全了工作机制。存在的问题及整改措施：因开发区路灯亮化电费为政府性基金，未列入年初预算，为保障园区居民和企业职工夜间出行安全，只能从项目专项资金中调剂出 90 万元缴纳路灯电费，园区项目需要落实的太多，项目金额严重不足，建议加大纳入预算的金额。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	项目专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	915001-河北衡水经济开发区管理委员会本级		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	63.200400	到位数		63.200400	执行数	63.200400		100		
	其中:财政资金	63.200400	其中:财政资金		63.200400	其中:财政资金	63.200400				
	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(%)		
	该项资金主要用于全区重点项目工作争取和推进工作，主要侧重于衡水经济开发区内重点项目工作，用于维持开发区管委会的正常运转，用于争取、引进和推进重点项目工作的办公经费、运转费用以及园区内小项目的正常实施。				保障了开发区内项目的正常实施，维持了开发区管委会的正常运转。				100.00		
	坚持把项目建设作为推动衡水经济开发区建设又好又快发展的主要抓手，突出工作重点。优化建设环境，健全工作机制，集中要素资源，调动各方面积极性，全力推进项目建设，每年安排5个以上重点项目的相關支出。				此项资金的实施，推动了开发区建设的速度，优化了开发区的建设环境，健全了工作机制。				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	园区个数	园区个数	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		数量指标	重点项目支出个数	反映此项资金用于建设园区重点项目支出的个数	10.00	≥	5	个	5个以上	完成	10
		质量指标	园区建设资金支付足额率	反映园区项目建设所需资金支付足额情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	园区建设资金支付及时率	反映园区项目建设所需资金支付及时情况	10.00	≥	90	%	90%以上	完成	10
		成本指标	项目成本费用	反映项目资金支付控制在预算成本本范围内	10.00	≤	165.24	万元	63.2004	完成	9
	效益指标	社会效益指标	投资环境提升率	反映此项资金实施后，园区投资环境提升情况	30.00	≥	50	%	50%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	反映此项资金实施后，园区企业对相关项目建设的满意程度	10.00	≥	85	%	85%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	因开发区路灯亮化电费为政府性基金，未列入年初预算，为保障园区居民和企业职工夜间出行安全，只能从项目专项资金中调剂出90万元缴纳路灯电费，园区项目需要落实的太多，项目金额严重不足，建议加大纳入预算的金额。										

7. “纪检保障经费（运转保障）”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2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过纪检监督，改善了园区投资环境，投诉明显降低；二是强化了开发区干部队伍建设，提高了干部队伍的素质和能力，保障了党的纯洁性和事业发展。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	纪检保障经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	915001-河北徐水经济开发区管理委员会 局机关本级		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	2.200000	到位数		2.200000	执行数		2.200000	100		
	其中:财政资金	2.200000	其中:财政资金		2.200000	其中:财政资金		2.200000			
	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(%)		
	贯彻党的纪律检查职能。				贯彻党的纪律检查职能。				100.00		
	该项经费主要用于开发区纪检办公运转，通过纪检监督，改善了园区投资环境，投诉明显降低。				该项经费主要用于开发区纪检办公运转，通过纪检监督，改善了园区投资环境，投诉明显降低。				100.00		
	开发区纪检组2名纪检干事加强巡视，不断强化开发区干部队伍建设，提高干部队伍的素质和能力，保障党的纯洁性和事业发展。				开发区纪检组2名纪检干事加强巡视，强化了开发区干部队伍建设，提高了干部队伍的素质和能力，保障了党的纯洁性和事业发展。				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
	产出指标	数量指标	纪检巡视次数	开发区纪检组对开发区局机关及园区环境每月至少巡视一次	10.00	2	12	次	12次	完成	10
		数量指标	纪检人员	开发区纪检组巡视人员数量情况	10.00	=	2	人	2人	完成	10
		质量指标	巡视人员到位率	开发区纪检组巡视人员到位情况	10.00	2	90	%	90%以上	完成	10
		时效指标	纪检巡视开展及时率	开发区纪检组巡视开展及时情况	10.00	2	90	%	90%以上	完成	10
		成本指标	项目成本费用	指保障开发区纪检组运转经费成本情况	10.00	≤	2.2	万元	2.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	园区投资环境提升率	通过纪检监督，改善了园区投资环境，降低投诉率	30.00	2	50	%	50%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对开发区纪检组工作满意度	指开发区局机关及园区企业、居民对开发区纪检组工作满意度情况	10.00	2	85	%	85%以上	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	绩效目标执行未出现偏差。										

8. “预拨省级自然资源重点生态保护修复专项资金”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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态保护修复，保护了生态系统的健康、稳定、完整，提升生态系统服务价值水平；二是修复象山矿山这 1 座生态工程，此项资金主要用于治理矿山图斑 1 处，在规定时间内保质保量完成，消除地质灾害隐患，保障了人民生命财产安全。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预拨省级自然资源重点生态保护修复专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	915001·河北徐水经济开发区管理委员会 会本级		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	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000		100		
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000				
	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(%)		
	做好白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态保护修复，保护生态系统的健康、稳定、完整，提升生态系统服务价值水平。				做好白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态保护修复，保护了生态系统的健康、稳定、完整，提升生态系统服务价值水平。				100.00		
	修复象山矿山这1座生态工程，此项资金主要用于治理矿山图斑1处，在规定时间内保质保量完成，消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。				修复象山矿山这1座生态工程，此项资金主要用于治理矿山图斑1处，在规定时间内保质保量完成，消除地质灾害隐患，保障了人民生命财产安全。				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	修复矿山数量	修复矿山数量	10.00	=	1	座	1座	完成	10
		质量指标	项目建设验收合格率	反映象山矿山修复建设验收合格情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	修复工程完成率	反映矿山生态修复治理工程在规定时间内完成率情况	15.00	≥	95	%	95%以上	完成	15
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	15.00	≤	500	万元	500万元	完成	15
	效益指标	生态效益指标	提高当地居民的生活环境质量	消除地质灾害隐患情况	40.00	≥	100	%	100%	完成	40
	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	绩效目标执行未出现偏差。									

9. “园区招商经费”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 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.66 万元，执行数为 57.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招商中心的招商队伍不定期“走出去”进行招商，扩大了招商渠道，探索多元路径招商；二是开发区招商中心，把招商引资作为“奋力推动现代化品质生活之城绽放新颜值、跑出加速度”工作的重要抓手，进一步深化产业链、创新链精准招商，吹响了招商引资的冲锋号，招商引资工作取得了一定的成绩。存在的问题及整改措施：因财政资金紧张，应落实入驻园区企业租赁职工用房套数减半，预期指标值未完成；另外招商力度需在加大，以便充分体现招商经费发挥的效益。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	园区招商经费		项目级次	本级	实施主管单位	915001-河北衡水经济开发区管理委员会本级		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	57.663524	到位数	57.663524		执行数	57.663524		100		
	其中:财政资金	57.663524	其中:财政资金	57.663524		其中:财政资金	57.663524				
	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(%)		
	开发区管委会组建了招商中心,成立了专门的招商队伍;租用3辆招商车辆租金及运转经费43.4万元;每年制作宣传物料,出差培训学习、开展招商活动产生的差旅费8.5万元。落实招商政策,为东方雨虹、霖云汇公司租赁职工用房12套,租金17.85万元。				招商中心的招商队伍不定期"走出去"进行招商,扩大了招商渠道,探索多元路径招商。				100.00		
	加大招商引资力度,围绕新一代信息技术、装备制造、新材料、整车及零部件等重点产业,注重与北京主导产业链对接、与雄安新区联动发展。努力引入一批旗舰型企业、重大高端项目。				开发区招商中心,把招商引资作为"奋力推动现代化品质生活之城绽放新颜值、跑出加速度"工作的重要抓手,进一步深化产业链、创新链精准招商,吹响了招商引资的冲锋号,招商引资工作取得了一定的成绩。				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	对接招商次数	反映对接招商引资企业或项目次数	10.00	≥	10	次	10次以上	完成	10
		数量指标	招商车辆租用数量	反映招商中心租用车辆数量情况	10.00	=	3	辆	3辆	完成	10
		数量指标	入驻企业租房套数	反映落实招商政策,为园区入驻企业租赁职工用房套数情况	5.00	=	12	套	6套	未完成	2.5
		质量指标	招商费用支付足额率	反映因招商活动产生的费用以及落实兑现招商政策足额情况	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	招商费用支付及时率	反映因招商活动产生的费用以及落实兑现招商政策支付及时情况	10.00	≥	95	%	95%以上	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	控制在预算成本以内	10.00	≤	69.75	万元	57.663524万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目落地增加个数	反映园区招商经费实施后,引进项目落地增加情况	30.00	≥	5	个	5个以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映引进企业对园区招商政策落实情况的满意程度	10.00	≥	85	%	85%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										97.5
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金紧张,应落实入驻园区企业租赁职工用房套数减半,预期指标值未完成;另外招商力度需在加大,以便充分体现招商经费发挥的效益。										

10. “拨付开发区客运中心项目剩余施工费”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184.34万元，执行数为184.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是客运中心项目满足了83辆无轨电车、180辆外来车辆的停放及充电，占地面积63亩；二是满足了园区企业及居民的出行，营造了交通便利的营商环境。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付开发区客运中心项目剩余施工费			项目级次	本级	实施主管单位	915001-河北徐水经济开发区管理委员会本级		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	184.335976	到位数			184.335976	执行数			184.335976	
	其中:财政资金	184.335976	其中:财政资金			184.335976	其中:财政资金			184.335976	
	其他	0	其他			0	其他			0	
									100		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	开发区客运中心项目能够满足83辆无轨电车、180辆外来车辆的停放及充电，涉及占地面积约63亩，剩余施工费1843359.76元。					客运中心项目满足了83辆无轨电车、180辆外来车辆的停放及充电，占地面积63亩，剩余施工费1843359.76元已支付到位。					100.00
	满足园区企业及居民的出行，达到交通便利的营商环境。					满足了园区企业及居民的出行，营造了交通便利的营商环境。					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(文字简述)			
	产出指标	数量指标	客运中心占地面积	反映客运中心项目占地亩数	10.00	≥	63	亩	63亩	完成	10
		质量指标	项目建设合格率	反应客运中心项目内各项施工建设的合格情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	开工及完成及时率	按照上级要求，积极推进施工建设，在规定时间内完成情况	15.00	≥	95	%	95%以上	完成	15
		成本指标	项目成本费用	控制在预算成本范围内	15.00	<	184.34	万元	184.335976万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	交通便利性	反应客运中心建成后园区企业及居民出行便利提升情况	30.00	≥	80	%	80%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及群众满意度情况	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10.00	≥	85	%	85%以上	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	绩效目标执行未出现偏差。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。