2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 303

单位名称: 保定市徐水区发展和改革局





保定市徐水区发展和改革局 2024年度部门决算公开 文本

保定市徐水区发展和改革局 二〇二五年十一月

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

根据《保定市徐水区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》,保定市徐水区发展和改革局的主要职责是:

- (一)、组织拟订全区经济社会发展战略(中长期)规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划;落实国民经济和社会发展有关地方性法规,起草相关规章。拟定全区经济社会发展中长期规划,对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整,统筹协调区级专项规划和区域规划;研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局,拟定全区年度经济社会发展计划,并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划,研究提出落实措施等建议。
- (二)、推进经济体制改革,实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规,以及对相关规章的起草和实施。实施综合性改革方案,组织实施重要改革事项,统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施,促进公共服务资源有效整合和协调配置。推进全区信用体系建设。
- (三)、推进全区利用外资和境外投资工作;组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动,组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织开展全区经济技术交流合作,组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施;组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。

- (四)、推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展;负责区域经济合作统筹协调;推动京津冀区域发展,实施综合性产业政策,负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求,引导产业升级和转型,支持重点领域和行业建设。组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施;宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。
- (五)、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。 发挥专项资金的引导和激励的作用,通过采取补助、奖 励等方式推进能源结构调整,调动企业节能降耗的积极 性,确保完成节能、削煤、降碳目标任务; 电能使用效 率不断提高; 积极助推节能减排和大气污染防治; 确保 实现年度单位 GDP 能耗下降率。
- (六)、拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施,衔接政府投资和重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目,提出预算内基建建设项目安排建议;开展重点建设项目管理。落实区固定资产投资目标;落实与中央、省市投资项目配套;及时下达预算内基建项目投资计划,提高区级政务设施服务保障能力。
- (七)、实施区级重点建设项目,编制全区重点建设项目年度工作计划并执行;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查;建立投资项目信息报送制度。化工、

煤炭建设项目工程质量监督管理,依法组织开展重点(重大)项目稽查,对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。

(八)、保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。落实国家、省市电力、燃气、热力等价格政策,拟定调整方案,推进价格机制改革。在制定政府指导价、政府定价过程中,组织召开听证会,征求经营者、消费者和有关方面的意见,对制定价格的必要性、可行性进行论证。接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项,遵循依法、公正、科学、效率的原则,作出准确、可靠的价格认定结论,为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据,保障司法、行政工作顺利进行。治理价格违法行为,规范收费环境和价格秩序。

(九)、落实粮食购销政策,落实粮食最低收购价政策,保证军供等政策性粮食供应,负责区储粮行政管理,确保粮食流通规范有序。全面掌握全区粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况,及时反映粮食市场总体供需状况,为政府制定宏观调控政策提供数字依据。监督检查区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议;制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行。制定全区粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施,督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。指导全区粮食储存保管及安全生产,负责对粮食收购、储存环节的

粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;加强"粮安工程"信息化建设。

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	単位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区发展和改革局	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):保定市徐水区发展和改革局

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	10,345.49	一、一般公共服务支出	32	7,046.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	440.20		
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	11.03	八、社会保障和就业支出	39	371.23		
	9		九、卫生健康支出	40	38.89		
	10		十、节能环保支出	41	1,878.28		
	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	51.92		
	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	93.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	436.19		
	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	10,356.52	本年支出合计	58	10,356.50
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	1.42	年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
总计	31	10,357.93	总计	62	10,357.93

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):保定市徐水区发展

和改革局 2024 年度 金额单位: 万元

一个以中间				2024 平/3	-		3亿10公十	- 1176
功	5目							
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
合计		10,356.52	10,345.49					11.03
201	一般公共 服务支出	7,046.37	7,035.34					11.03
20103	政府办公 厅 (室)及 相关机构 事务	5,946.05	5,946.05					
2010302	一般行政 管理事务	5,946.05	5,946.05					
20104	发展与改 革事务	1,100.32	1,089.29					11.03
2010401	行政运行	331.24	331.24					
2010402	一般行政 管理事务	128.30	117.27					11.03
2010450	事业运行	620.78	620.78					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	20.00	20.00					
206	科学技术 支出	440.20	440.20					
20601	科学技术 管理事务	440.20	440.20					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	440.20	440.20					
208	社会保障 和就业支 出	371.23	371.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	367.26	367.26					

2080501	行政单位 离退休	187.52	187.52			
2080502	事业单位 离退休	29.13	29.13			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114.88	114.88			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.74	35.74			
20809	退役安置	3.97	3.97			
2080905	军队转业 干部安置	3.97	3.97			
210	卫生健康 支出	38.89	38.89			
21011	行政事业 单位医疗	38.89	38.89			
2101101	行政单位 医疗	13.74	13.74			
2101102	事业单位 医疗	25.16	25.16			
211	节能环保 支出	1,878.28	1,878.28			
21103	污染防治	1,878.28	1,878.28			
2110301	大气	1,878.28	1,878.28			
216	商业服务 业等支出	51.92	51.92			
21602	商业流通 事务	6.80	6.80			
2160217	市场监测 及信息管 理	6.80	6.80			
21606	涉外发展 服务支出	45.12	45.12			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	45.12	45.12			
221	住房保障 支出	93.43	93.43			
22102	住房改革 支出	93.43	93.43			

2210201	住房公积 金	93.43	93.43			
222	粮油物资 储备支出	436.19	436.19			
22201	粮油物资 事务	436.19	436.19			
2220106	专项业务 活动	436.19	436.19			

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):保定市徐水区发展和

改革局 2024年度 金额单位:万元

以中川				024 平反			並做中位: 717L
Ţ	页目						
科目代码	科目名称	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
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
1	计	10,356.50	1,451.61	8,904.89			
201	一般公共 服务支出	7,046.35	952.02	6,094.33			
20103	政府办公 厅 (室)及 相关机构 事务	5,946.05		5,946.05			
2010302	一般行政 管理事务	5,946.05		5,946.05			
20104	发展与改 革事务	1,100.30	952.02	148.28			
2010401	行政运行	331.24	331.24				
2010402	一般行政 管理事务	128.28		128.28			
2010450	事业运行	620.78	620.78				
2010499	其他发展 与改革事 务支出	20.00		20.00			
206	科学技术 支出	440.20		440.20			
20601	科学技术 管理事务	440.20		440.20			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	440.20		440.20			
208	社会保障和就业支出	371.23	367.26	3.97			
20805	行政事业 单位养老 支出	367.26	367.26				
2080501	行政单位	187.52	187.52				

	离退休					
2080502	事业单位	29.13	29.13			
2080002	离退休	29.13	29.13			
	机关事业					
2080505	单位基本	114.88	114.88			
2000303	养老保险	114.00	114.00			
	缴费支出					
	机关事业					
2080506	单位职业	35.74	35.74			
2000000	年金缴费	33.74	33.74			
	支出					
20809	退役安置	3.97		3.97		
2080905	军队转业	3.97		3.97		
2000000	干部安置	3.57		3.51		
210	卫生健康	38.89	38.89			
	支出	20.07	20.03			
21011	行政事业	38.89	38.89			
	单位医疗	20.07	20.03			
2101101	行政单位	13.74	13.74			
	医疗	10., 1	15.7.			
2101102	事业单位	25.16	25.16			
	医疗					
211	节能环保	1,878.28		1,878.28		
	支出					
21103	污染防治	1,878.28		1,878.28		
2110301	大气	1,878.28		1,878.28		
216	商业服务	51.92		51.92		
	业等支出					
21602	商业流通	6.80		6.80		
	事务					
	市场监测					
2160217	及信息管	6.80		6.80		
	理					
21606	涉外发展	45.12		45.12		
	服务支出					
0100000	其他涉外	45.10		45.10		
2160699	发展服务	45.12		45.12		
	支出					
221	住房保障	93.43	93.43			
	支出					
22102	住房改革	93.43	93.43			
0010001	支出	02.42	02.42			
2210201	住房公积	93.43	93.43			

	金					
222	粮油物资	436.19	436.19	126 10		
222	储备支出	430.19		19		
22201	粮油物资	436.19	436.19	126 10		
22201	事务			430.19	0.19	
2220106	专项业务	436.19		436.19		
2220100	活动	430.19		430.19		

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):保定市徐水区发展和改革局

2024 年度

金额单位:万元

即11(早世): 床足印尔水区及成和以平点								
	(入				支出	1		
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	10,345.49	一、一般公共服务支 出	33	7,035.34	7,035.34		
二、政府性基金预算 财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	440.20	440.20		
	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	371.23	371.23		
	9		九、卫生健康支出	41	38.89	38.89		
	10		十、节能环保支出	42	1,878.28	1,878.28		
	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	51.92	51.92		
	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	93.43	93.43		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	436.19	436.19		
	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	10,345.49	本年支出合计	59	10,345.49	10,345.49	
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	10,345.49	总计	64	10,345.49	10,345.49	

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):保定市徐水区发展和改革局

度 金额单位: 万元

Manabila (192)	: 床走印恁小区及展和以早同	及 金额毕位: 刀儿				
	项目 	7	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	10,345.49	1,451.6 1	8,893.88		
201	一般公共服务支出	7,035.34	952.02	6,083.32		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,946.05		5,946.05		
2010302	一般行政管理事务	5,946.05		5,946.05		
20104	发展与改革事务	1,089.29	952.02	137.27		
2010401	行政运行	331.24	331.24			
2010402	一般行政管理事务	117.27		117.27		
2010450	事业运行	620.78	620.78			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00		
206	科学技术支出	440.20		440.20		
20601	科学技术管理事务	440.20		440.20		
2060199	其他科学技术管理事务支出	440.20		440.20		
208	社会保障和就业支出	371.23	367.26	3.97		
20805	行政事业单位养老支出	367.26	367.26			
2080501	行政单位离退休	187.52	187.52			

2080502	事业单位离退休	29.13	29.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	114.88	114.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	
20809	退役安置	3.97		3.97
2080905	军队转业干部安置	3.97		3.97
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	
211	节能环保支出	1,878.28		1,878.28
21103	污染防治	1,878.28		1,878.28
2110301	大气	1,878.28		1,878.28
216	商业服务业等支出	51.92		51.92
21602	商业流通事务	6.80		6.80
2160217	市场监测及信息管理	6.80		6.80
21606	涉外发展服务支出	45.12		45.12
2160699	其他涉外发展服务支出	45.12		45.12
221	住房保障支出	93.43	93.43	
22102	住房改革支出	93.43	93.43	
2210201	住房公积金	93.43	93.43	

222	粮油物资储备支出	436.19	436.19
22201	粮油物资事务	436.19	436.19
2220106	专项业务活动	436.19	436.19

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):保定市徐水区发展和改革局

2024 年度

金额单位:万元

Hb11 / 구년	77: 床足巾标水区及床	(作以十)的	立 並 似 平 位 :							
	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	1,150.83	302	商品和服务支出	79.09	307	债务利息及费用支 出			
30101	基本工资	337.05	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	137.69	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息			
30103	奖金	72.30	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	315.06	30205	水费		31002	办公设备购置	3.50		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	114.88	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	35.74	30207	邮电费	11.17	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险 缴费	38.89	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	5.78	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备			
30113	住房公积金	93.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗 补偿			
303	对个人和家庭的补 助	218.19	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	212.15	30217	公务接待费	0.84	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	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
	I .	1		l .		l	I			

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	2.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.96	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	11.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	9.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78	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	4.18	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 1,369.02		公用经费合计					82.59	

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):保定市徐水区发展和改革局

2024 年度

金额单位:万元

项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。 本部门本年度无相关支出情况,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):保定市徐水区发展和改革

局 2024年度 金额单位:万元

		. 1 /2 -		
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):保定市徐水区发展和改革局

2024 年度

金额单位:万元

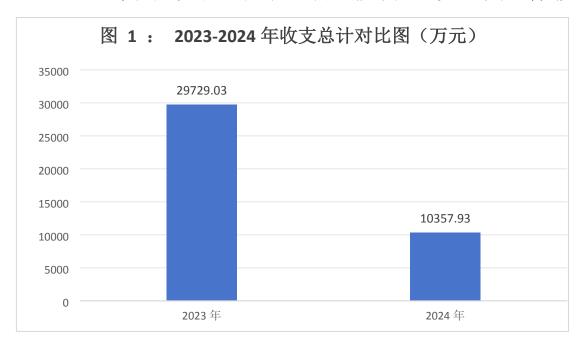
预算数								决算数			
	公务用车购置及运行		行维护费				公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接 待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.95		9.72		9.72	2.23	10.56		9.72		9.72	0.84

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

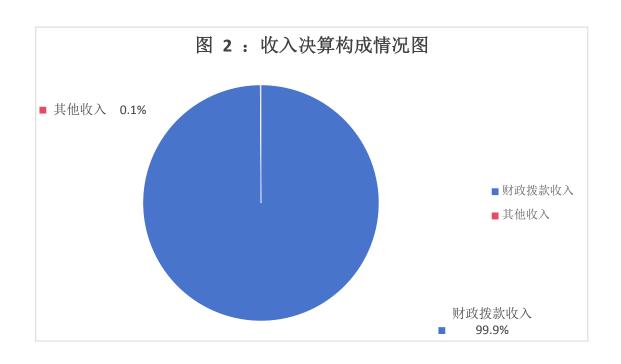
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 10,357.93 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 19,371.09 万元,下降 65.2%,主要原因是发改局根据工作安排的项目较上年相对减少。



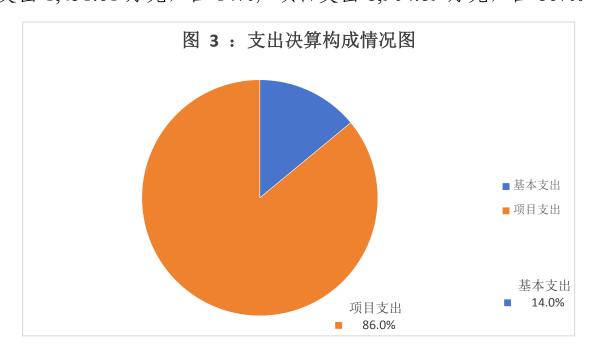
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,356.52 万元,其中:财政 拨款收入 10,345.49 万元,占 99.9%;其他收入 11.03 万元,占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 10,356.50 万元, 其中:基本 支出 1,451.61 万元,占 14%;项目支出 8,904.89 万元,占 86%。



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

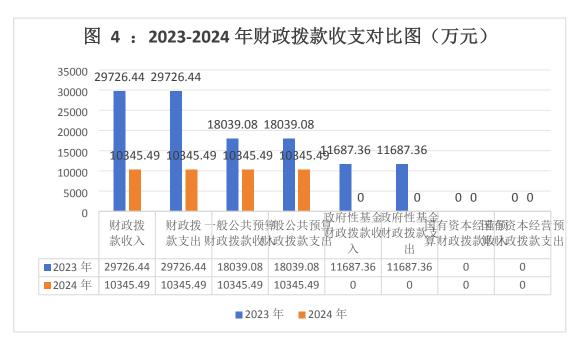
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 10,345.49 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 19,380.95 万元,降低 65.2%,主要原因是发改局根据工作安排的项目较上年相对减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,345.49 万元,比上年减少 19,380.95 万元,降低 65.2%,主要原因是发改局根据工作安排的项目较上年相对减少;本年支出 10,345.49 万元,比上年减少 19,380.95 万元,降低 65.2%,主要原因是发改局根据工作安排的项目较上年相对减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,345.49 万元,比上年减少 7,693.59 万元,降低 42.6%,主要原因是发改局根据工作安排的项目较上年相对减少;本年支出 10,345.49 万元,比上年减少 7,693.59 万元,降低 42.6%,主要原因是发改局根据工作安排的项目较上年相对减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 11,687.36 万元,降低 100%,主要原因是发改局本年无政府性基金

安排的项目;本年支出 0 万元,比上年减少 11,687.36 万元,降低 100%,主要原因是发改局本年无政府性基金安排的项目。

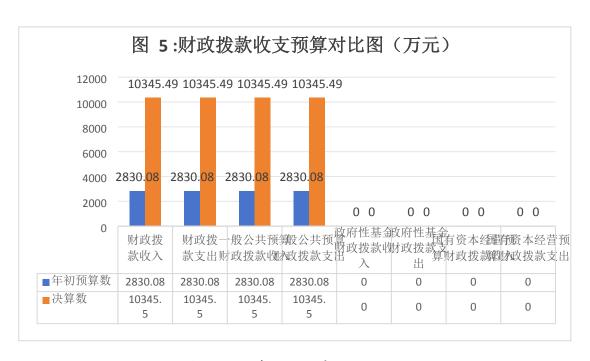
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是发改局本年无国有资本经营预算财政拨款安排的项目资金; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是发改局本年无国有资本经营预算财政拨款安排的项目资金。



(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 10,345.49 万元,完成年初预算的 365.6%,比年初预算增加 7,515.41 万元,决算数大于预算数主要原因是;本年支出 10,345.49 万元,完成年初预算的

- 365.6%, 比年初预算增加 7,515.41 万元, 决算数大于预算数主要原因是本年中根据工作需要增加项目资金。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 365.6%, 比年初预算增加 7,515.41 万元,主要原因是; 支出完成年初预算 的 365.6%,比年初预算增加 7,515.41 万元,主要原因是发改局本 年中根据工作需要增加了用一般公共预算财政拨款安排项目资金。
- 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 0 万元, 主要原因是; 支出完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是发改局本年无用政府性基金安排的项目预算与资金支出。
- 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,主要原因是发改局本年无国有资本经营 预算财政拨款预算与资金支出;支出完成年初预算的 0%,比年初 预算增加 0 万元,主要原因是发改局本年无国有资本经营预算财 政拨款预算与资金支出。



(三)财政拨款支出决算结构情况

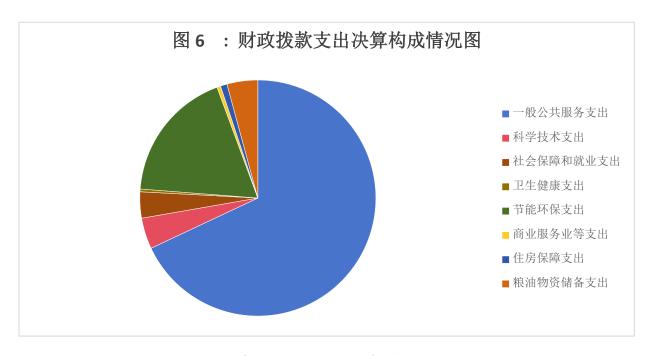
2024年度财政拨款支出10,345.49万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出7,035.34万元,占68%,主要用于发改局本年人员及公用经费等支出;科学技术(类)支出440.2万元,占4.3%,主要用于发改局项目等支出;社会保障和就业(类)支出371.23万元,占3.6%,主要用于发改局本年退休职工人员经费等支出;卫生健康(类)支出38.89万元,占0.4%,主要用于发改局本年医疗保险等支出;节能环保(类)支出1,878.28万元,占18.2%,主要用于发改局本年双代项目等支出;商业服务业等(类)支出51.92万元,占0.5%,主要用于发改商务项目等支出;住房保障(类)支出93.43万元,占0.9%,主要用于本年度单位

缴纳公积金等支出;粮油物资储备(类)支出 436.19 万元,占 4.2%,主要用于县级储备粮保额费用及利息补贴项目,粮食改制资金项目等支出。

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。本部门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 1,451.61 万元, 其中:

人员经费 1,369.02 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 82.59 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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 11.95 万元, 支出决算为 10.56 万元,完成预算的 88.4%,较预算减少 1.39 万元, 降低 11.6%,主要原因是三公管控,严控减少不必要支出;较 2023 年度决算增加 0.06 万元,增长 0.6%,主要原因是本年工作中因承 担职能增加致工作接待事项上较上年略有增加。

(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%,主要原因是发改局无2024 年度因公出国(境)费支出预算;较上年增加 0 万元,增长0%,主要原因是发改局 2023、2024 年度无因公出国(境)费支出预算。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。

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 9.72 万元,支出决算 9.72 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是;实行三公管控,减少不必要支出,实际支出数与预算持平。较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是三公管控,严控减少不必要支出。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%,主要原因是发改局本年无公车购置预算与支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是发改局本年与上年均无公车购置预算与支出。

公务用车运行维护费支出 9.72 万元:本部门 2024 年度部门公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 9.72 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是; 较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是三公管控,严控减少不必要支出。

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 2.23 万元,支出决算 0.84 万元,完成预算的 37.7%。公务接待费支出较预算减少 1.39 万元,降低 62.3%,主要原因是实行精减节约,三公管控,减少不必要支出;较上年度增加 0.06 万元,

增长 7.7%,主要原因是在本年工作中因承担职能增加致工作接待事项上较上年略有增加。本年度共发生公务接待 9 批次、105 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 82.59 万元, 较 2023 年度减少 16.79 万元, 降低 16.9%。主要原因是三公管控,减少不必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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3辆,比上年增加0辆,主要是发改局本年无公车购置。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1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是我部门现有2

台公用车辆。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 8906.33 万元。其中,一般公共预算项目 36 个,涉及资金 8906.33 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 0%;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%。

组织对发改局县级储备粮保管费用及利息补贴项目、徐水区 "2024年第四期汽车促销"补贴、2023-2024年采暖季气价倒挂预补贴资金等共 10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 804.73万元,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,我部门绩效目标立项合理,指标明确,项目资金到位,对项目资金的管理和使用合理规范,相关管理制度健全,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果,各项工作均已完成,通过我部门绩效自评,在我部门 2024年度绩效自评综合得分均为 95 分以上,评价结果为优。

(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发改局县级储备粮保管费用及利息补贴项目、徐水区"2024年第四期汽车促销"补贴、2023-2024年采暖季气价倒挂预补贴资金等10个项目绩效自评结果。

1、发改局县级储备粮保管费用及利息补贴项目绩效自评情况: 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 298.391 万元,执行数为 293.44 万元, 完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况:一是完成全区 15131 吨县级储备粮保管工作;二是按工作方案拨付县级储备粮保管费 及利息补贴。项目执行中未发现的问题。

一、基本情况	项目名称	发改局县级储备	粮保管费用及利息补贴项目	项目级次	本级	实施主管	单位	303001 - 保定市徐水	区发展和改革局本级	金額单位	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			預算执行进度(%)		
	预算數	298.391000	到位數		298.391000	执行数			293.439775	98.34		
	其中:财政资金	298.391000	其中:财政资金		298.391000	其中:财政	资金		293.439775			
	其他	C	其他	THE RESERVE TO	0	其他	0.011		0			
三、目标完成情况			年度預期目标				具任	本完成情况		总体完成	(本(%)	
	完成全区15131	吨县级储备粮保	管工作。		已完成預期目标	ie	To make		100000000000000000000000000000000000000		100.0	
	完成粮食贷款利	息支付。		CONTRACTOR	已完成預期目标		10/1/1	1200			100.	
	调节全区粮食供	求总量,稳定和	食市场。	1	已完成預期目标		3723	DOWN DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN			100.	
	按工作方案拨付	县级储备粮保管	费及利息补贴。		已完成預期目标			100000000000000000000000000000000000000			100.	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	-	預期推	自标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
THE STAKE IN U.						符号	伯	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	县级储备粮承储吨数。	考察是否按工作方案完成	15.00	=	15131	afi	完成储备粮15131吨	完成		
		质量指标	储备粮质量安全达标率	反映储备粮质量程度	15.00	2	98	%	0.98	完成		
		时效指标	工作完成的时效	反映县級储备粮保管工作	10.00		100	%	1	完成	2000	
		成本指标	保管费用及利息补贴资金	考察是否按工作计划预	10.00	S	2983910	元	拨付资金293.439775	完成		
	效益指标	社会效益指标	确保区级储备数量真实,质量良	考察区级储备数度数量	30.00	2	95	%	0.98	完成		
	満意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度。	考察承储企业对项目实施			95	%	1	完成		
	预算执行率	预算执行率		A CONTRACTOR	10							
	自评总分										1	
五、存在问题 原因及整改措施	无											
填报人:	田海燕	THE STATE OF		联系电话:	8683621							
说明:	1.自译是分由各单项指标的自译得分合计而级、端分为100分。 2.实际完成值。即填笔某项指标整值预算年度来的完成情况。可量化的实际完成值。应填写具体数值和单位,单项指标完成情况。根据下衣菜单选择"完成"或"未完成"。 3.当年预期未投行。年终报暂调查力观数数或回金等多金的项目,以及当年重复申报政策化入其使项目的、预算数项。到位数、执行数、指标完成情况。由译得分等其他与称不再填景。直接保存是交。 4.当年预算项目未按行。年终结结下年的项目。 经金技方载项包。结效指标其"未完成"。自译得分等均,100、当年简单页目前的大线下,剩余资金转转中年均项目。 安全执行载,指标完成情况如实填写。自译得分启小于100分。 5.原则上,一般指标化重弦中位更为,产出指标50分、效益指标50分、满意度指标10分、预算技行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算效行率指标权重点上固定为10%。二、三级指标所占权量。 应报抵抗结束要程度、项目实施的竞等损款经合确定。各项指标权量让比之利力100%。 6.而复算允许证度"由系统自动共成,计算公式为"预算技行进程"和10分。 "预算执行进程"与50分。"预算执行进程》与50° 时,"预算执行单报和目录中的分量,有20分。"预算执行进程》与50° 时,"预算执行单"指标自评得分一级预执行进度中10。 7.实际完成信户预期标格在批准上应当具有均定关系,比如某种项目贯到图指标图则并依据则并依据的一个2.实际完成信息与50分。 "有2.实际方面(2.实际方面(2.实际方面(2.实际方面(2.实际方面)有2.实际方面(2.实际方面(2.实际方面)有2.实际方面(2.实际方面(2.实际方面)有2.实际方面,有2.实际方面(2.实际方面)有2.实际方面(2.实际方面)有2.实际方面(2.实际方面)有2.实际方面,2.实际,2.实际方面,2.实际方面,2.实际方面,2.实际方面,2.实际方面,2.实际方面,2.实											

2、徐水区"2024年第四期汽车促销"补贴项目绩效自评情况。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100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成保障4类消费券消费补贴开展,需申请项目财政资金100万元,资金主要用于汽车促消补贴;二是通过项目实施切实做好市场供应和消费促进工作,进一步激发群众消费热情,促进全区消费市场持续稳定向好,不断增强消费对经济增长的拉动作用。项目执行中未发现的问题。

一、基本情况	项目名称	徐水区"2024	年第四期汽车促销"补贴	项目级次	本级	实施主管单	位	303001 - 保定市徐水	区发展和改革局本级	金額单位	万元	
二、預算执行情况	兄 预算安排情况	(调整后)	资金到位情况			资金执行情	186			预算执行进度(%)	7476	
	預算數	100.0000	00 到位數		100.000000	执行数			100.000000			
	其中:财政资金	100.0000	00 其中:財政资金		100.000000	其中:財政	资金		100.000000			
	其他		0 其他		0	其他			C			
三、目标完成情が			年度預期目标				Д	体完成情况		总体完成	之寒 (%)	
				万元,资金主要用于汽车								
	通过项目实施均]实做好市场供息	应和消费促进工作,进一	步激发群众消费热情,促进	完成預期目标。						100.0	
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
TH WY YORK IN U.C.						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补贴汽车类型	考察参加汽车促销的汽车	10.00		1	1	补贴汽车类型为一类	完成		
		数量指标	设置汽车消费券补贴类	考察汽车补贴设置的消息	10.00	=	4	类	支持为4类	完成		
		质量指标	汽车促销各项工作完成	考察汽车促销各项工作为	10.00	2	95	%	0.95	完成		
		时效指标	汽车促销工作开展及时	考察2024汽车促销工作】	10.00	2	95	%	0.95	完成		
	1	成本指标	汽车促销补贴成本	考察项目预算控制数情况	10.00	-	100	万元	补贴资金100万元	完成		
	效益指标 1	经济效益指标	同期销售额增长率	考察促销活动对限额以	30.00	2	6	%	0.06	完成		
	满意度指标 用	设务对象满意度	服务对象满意度	考察参加活动的服务对象	10.00	2	95	%	0.95	完成		
	预算执行率 于	英算执行率			10				0.55	7GRX	-	
1	自评总分											
、存在问题 3												
因及整改措施												
填报人: 田	海燕			WAY OF ALL PE								
			分合计而成,满分为100		8683621					The state of the	47 5 370/1-	
4. 于 5. 占 6. 分; 7. § 8. 9.	当年預算 100分。 原则上,一根据排 所列重,应根指排 "預算,预值压成 等完完成的完成 等完成的完成 "所有,不是。" "所有,不是。" "一是。" "一是。" "一是。" "一是。" "不是。" "一。" "一。 "一。 "一。 "一。 "一。 "一。 "一。 "一。	一个,年终结束 、权重统是一个, 、权重要程度, 、权重要程度, 、政策是, 定, 定, 定, 定, 定, 定, 定, 定, 定, 定, 定, 定, 定,	7.70级财政收回至邮页。 下车的项目,资金执行; 为:产出指标50分、效; 目实施阶段等因素综合码 成,计算公式为:预算执 "预算执行率"指标自 上应当具有逻辑关系。当实 完成"时,与证例公成分。	况。可量化的实际定股值 的项目,以及当年重复 域角。續效指标填 "未3" 差指标30分、满意度指标 能定。各项指标权重占比数 "评例分—预算执行进度*1 评例分—预算执行进度*1 原产成值达到预期指标 用指标值较多的(偏离质	甲根或細化为具4 完成",自评得/ 510分、預算执行 之和为100%。 (*100%; "预算; 0。 预期指标值为≥ 值时,单项指标	世项目的。 分填0:当约 率10分。 执行率"指 50人次,第	換算數填0 F预算项目 如某类指标 标得分为: 实际完成值 扩能填"完	,到位数、执行数、扎 部分执行,剩余资金约 未设定,其分值可合为 系统自动生成,当"到 (应当填写实际完成多) 成",否则填"未完)	指标完成情况、自评得经 情转下年的项目,资金社 里调至其他指标。预算 算执行进度≥95%"时	分等其他内容不再填报, 执行数、指标完成情况如 执行率指标权重占比固定 · "预算执行率"指标!	0实填写,自评得分 它为10%;二、三级社 自评得分自动显示为	

3、2023-2024年采暖季气价倒挂预补贴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200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障项目资金根据工作方案及时拨付,提高资金使用效益;二是通过项目实施保障徐水区13个乡镇冬季取暖工作顺利完成。项目执行中未发现的问题。

一、基本情况	项目名称	2023-2024年采	暖季气价倒挂预补贴资金	项目级次	本級	实施主管	单位	303001 - 保定市徐州	区发展和改革局本级	金額单位	The state of the s	
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	市况	1000			万元	
	预算数	200.000000	到位数		200.000000	执行数			200.000000	預算执行进度(%)		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金		200.000000	其中:财政	资金		200.000000			
	其他	0	其他		0	其他			200.00000			
三、目标完成情况			年度預期目标				1			M.II. ab.		
	保障项目资金机	根据工作方案及时	拨付,提高资金使用效益	i.	己完成預期目标			(Tryumain ou		总体完成率(%)		
	通过项目实施保	保障徐水区13个乡	镇冬季取暖工作順利完成	ž.	已完成預期目标							
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		76 101	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	100.0	
指怀元成情况					77,77,12	符号	值	单位(文字描述)	一个知识外头师元成组	平项指标元成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	气价倒挂补贴发放覆盖	气价倒挂补贴补贴发放。	15.00		13	徐水13个乡镇	13个乡镇	完成	199	
		质量指标	气价倒挂补贴补贴资金	气价倒挂补贴资金是否	15.00	>	95	%	0.98	完成		
		时效指标	气价倒挂补贴资金发放。	考察气价倒挂补贴资金。	10.00	2	95	%	0.98	完成		
		成本指标	气价倒挂补贴补贴资金	考察气价倒挂补贴补贴	10.00		200	万元	200万元	完成		
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	考察是否改善人居环境。	30.00	2	95	%	0.95	完成		
	満意度指标	服务对象满意度	双代居民满意度比例	双代居民满意度程度	10.00	>	95	%	0.96	完成		
	預算执行率	預算执行率			10				0.90	7G/IX		
	自评总分											
五、存在问题 原因及整改措施	无										1	
填报人:	田海燕			联系电话:	8683621							
	2. 实际完成 (企) 3. 当年 (全) 5. 以 (全) 5. 以 (全) 5. 以 (全) 6. 公 (即均等不够,不是不要的。	得分合计测成。 德分为近 城上领军年度末的完成情 城为0城财政收回全部级 传下年的项目, 资金执行 厦列巨支统的贸易素综合 上成。 计郭公式为: 预算 上成。 计郭公式为: 预算 上成。 其有逻辑关系, 直应当具有逻辑关系, 直应当具有逻辑关系, 自应当成员,	况,可量化的实际完成 此的项目,以及当年重复 数域0,绩效指标填"未 益指标30分、满意度指标模 确定。各项指标权重占1 执行进度-执行数/预续 1许得分—预算执行进度* 比如某境训项目数量指指 实际完成值达到预期指核 小于指标人位	平报项组化为共作完成",自评得分 示10分、预算执行 七之和为100%。 数*100%; "预算打 10。 示预期指标值为≥ 示值时,单项指标	也项目的, 分填0;当4 率10分。如 执行率"指 50人次,3	換算數填0 序预算项目 口某类指标 标得分为系 标隔分为系 作际完成值	,到位数、执行数、指 部分执行,剩余资金结 未设定,其分值可合理 系统自动生成,当"预拿 应当填写实际完成多少 成",否则填"未完成	标完成情况、自评得分等转下年的项目,资金执行 调至其他指标,预算执行 详执行进度≥95%"时,"	其他内容不再填报,直 数、指标完成情况如实 率指标权重占比固定为 "预算执行率"指标自评	真写,自评得分应小 10%;二、三级指标所 帮分自动显示为10	

4、发改局粮食应急网点运营补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.56万元,执行数为1.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建立徐水区21家粮食应急供应网点建设,做到粮食应急供应网点建设标准达标,提升粮食应急供应效率;二通过网点的经营补助,进一步健全和落实粮食应急供应网点体系建设。项目执行中未发现的问题。

、基本情况	项目名称	发改局粮食应急	1网点运营补贴项目	项目级次	本级	实施主管中	单位	303001 - 保定市徐水	区发展和改革局本级	金額单位	万元	
预算执行情况	預算安排情况(凋整后)	资金到位情况		AND CAPE	资金执行情	青紀.			預算执行进度(%)		
	預算數	1.560000	到位數		1.560000	执行数			1.560000	100		
	其中:财政资金	1.560000	其中:财政资金		1.560000	其中:財政	资金		1.560000			
	其他	0	其他		0	其他			0			
、目标完成情况			年度預期目标				J	4体完成情况		总体完成	炎率(%)	
	建立徐水区21等	粮食应急供应网	点建设,做到粮食应急供应网点到	建设标准达标,提升粮食应急供应效率。	完成預期目标。						100.	
	通过网点的经营	补助,进一步创	全和落实粮食应急供应网点体系到	建设。	完成預期目标。						100.	
	保障区粮食应急	网点运营补贴接	工作计划拨付。		完成預期目标。	(Sec. 1911)				100.0		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期	排标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	徐水区粮食应急供应网点数量。	考察实际建立的粮食应急网点数量。	15.00	=	21	家	己建立21家	完成		
		质量指标	粮食应急供应网点建立合格率。	考察网点设立是否设立合格。	15.00	2	95	%	0.98	完成		
		时效指标	网点运营补贴发放及时率。	考核是否按工作方案及要求及时进行发放。	10.00	2	95	%	1	60000 0 总体完成 章項指标完成情况 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成		
		成木指标	粮食应急供应网点补贴费用。	考察网点补贴是否按规定标准档次进行发改。	10.00	5	1.56	万元	支付1.56万元			
	效益指标	社会效益指标	提升粮食应急供应效率。	考察应急网点布局是否合理,是否能够提高保障率。	30.00	2	95	%	0.96			
	满意度指标	服务对象满意度	是服务网点满意度	考察应急供应网点对工作满意程度情况	10.00	2	95	%	1			
	预算执行率	預算执行率			10							
	自评总分										1	
五、存在问题 京因及整改措施	无											
填报人:	田海燕			联系电话:	8683621							
说明:	2. 实际产税。 3. 当年则上等。 4. 当原阶预算,一素行过,因为有效。 6. "预率际产税,因为, 7. 实单,等。 5. 第一次, 5. 第一次,	即填写某项指辑写其有外, 有一个, 中行, 中行, 中行, 中行, 中行, 中位, 中位, 中位, 中位, 中位, 中位, 中位, 中位, 中位, 中位	減等为成財政收回企部资金的项目 转下年的项目,资金执行数域0. 置写5,产出指标55分、效益指标3 标权重点比之和为100%。 生生成。计算公式为。预算执行进步 行进度率10。 途上应当具有对应关系,比如某均 值值应当具有逻辑关系,当实际完定 未完成一时,自评得分应少于指标	化的实际完成值。应填写具体整值和单位,单项指核 。以及声音量复申报废而化为其他项目的,预算数填 膝处排除项 "未完成"。自1种分词。当年假数填 除效排除项 "未完成"。自1种分词。当年假 9个,满意度排除10分,预算执行率10分。如某类排标 2-执行数/预算数*100%。"预算执行率"指标符分为 5:项项目数量指标预期指标值为3*50人次、实际完成估 6:值达到预期指标值则,单项排除实成情况才能填一完 5分值。 值较多倍、偏离度达到30%及以上),应按照偏离度还),到位数、执行 部分执行,剩余 未设定,其分值 系统自动生成, 应当填写实际完 成",否则填"	数、指标完 资金结转下 可合理调至 当"预算执行 成多少人次 未完成"。	成情况、[年的项目, 其他指标, 行进度≥95	自评得分等其他内容不再 资金执行数、指标完成 预算执行率指标权重占 %"时,"预算执行率"	情况如实填写,自评得分 比固定为10%;二、三级 指标自评得分自动显示为	指标所占权重, 应根据指		

5、洁净型煤补贴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100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障项目资金根据工作方案及时拨付,完成徐水区2个乡镇的洁净型煤配送工作;二是保障项目资金根据工作方案及时拨付,充分提高资金使用效益。项目执行中未发现的问题。

基本情况	项目名称	洁净型煤补贴货	*	项目级次	本级	实施主管单	位	303001 - 保定市徐水区发展和改革局	本級	金板单位	万元		
預算执行情况	預算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情	82			预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数		100.000000	执行数			100.000000	100			
	其中:財政资金	100.000000	其中:財政资金		100.000000	共中:财政5	全金		100.000000				
	其他	0	其他		0	其他							
目标完成情况			年度預期	目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
	保障项目资金格	【据工作方案及时	拨付,充分提高资金使用效益。		已完成预期目标	•					100.0		
	完成徐水区2个	乡镇的洁净型煤品	尼送工作。		己完成预期目标						100.0		
1、年度绩效	一級指标	二級指标	三銀指标	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		
情标完成情况	1					符号	値	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	补贴等金发放覆道率	于新州岛都及 敦岛各市会共际情况。	15.00		2	徐水区2个多幢又联庄多及东盖由多	发放范围为2个乡镇	完成	1		
		质量指标	补贴资金到位率	考學资金是否按工作计划是额保证。	15.00	\$2000 ABOUT	95		1	完成	1		
		时效指标	资金发放及时率	考察补贴资金发放及时率。	10.00	2	95	8	1	完成			
-		成本指标	补贴流盘故付资金	多聚4.制资金的失放额。	10.00	to de los	100		拨付100万元	完成	,		
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	市你是省改都人居环境。	30.00	ž	92	*	0.93	完成	3		
	满意度指标	服务对象端查点	透过闪卷调查、胸意和较满意的对	通过网络调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的识例	10.00	2	95	*	0.95	完成	1		
	預算执行率	预算执行率			10						1		
	自评总分										10		
、存在问题 因及整改措施	无 .												
填报人:	田海燕			联系电话:	8683621						i i		
	2. 实际完成焦点 3. 当年上, 4. 当年上, 5. 原则指标, 5. 原则指称执行。 6. "预符独独位 6. "预符进度生 7. 实际值与 8. 单 "单项指项 9. 当 "单项指项指列	即填写某项指挥设计。 均有。 均有。 均有。 均有。 均有。 均有。 均有。 均有	減为0歲財政收函全部资金的项目, 發金執行戰功0. 號 型力,产出指称810分、效益指标30分、 生成,计算公式为: 预算執行进度。 述上应当具有对起关系,比如某增订 值应当具有逻辑关系,当实而完成包 共完成。则,自评错分应少于指标分	的实际完成位。应填写具体数值和单位,单项指标完成情况。 以及当年组度申取原常化分对检理目的,预算效率的。到金数、 经解释组 "未没证"。自律师分别。当年数据明都分级市。 ,满意定前和10分。预算故行年10分。如果实所都未设定。 当 最行数 (预数) 100%。 "预算故行率 10分。如果实所都未设定。当 投行数 (预算数 = 100%。" 所源故行下 "指标符分为系统自动生」 现目数量指示规则即称他为 = 60人次、实际动态但应当所享受 达到预测标案值时,单项指标完成情况才能谓"完成"。否则 任。 被多的(偏离按达到300延以上),应被照偏高度强度读读自得	执行数、指标完 剩余资金结转下 (分值可合理调至 成,当"预算执行 (际完成多少人次)填"未完成"。	成情况、自 年的项目, 其他指标。 7进度≥95%	序得分等其 资金执行数 预算执行率 "时,"另	他内容不再填根,直接保存提交。 、指标完成情况如实填写,自评得分8 指标权重占比固定为10%。二、三级指 编集执行率"指标自评得分自动显示为1	标所占权重, 应根据指4				

6、调整下达 2024 年中央外经贸发展资金(外贸企业开拓国际市场)预算项目绩效自评情况: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45.12 万元,执行数为 45.12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是助力我区外贸企业开拓国际市场,扩展渠道,紧抓订单;二是完成对徐水区外贸企业 9 次国际展会的外经贸发展补助资金的支付。项目执行中未发现的问题。

一、基本情况	项目名称	调整下达2024年	F中央外经贸发展资金(外贸企业开拓[项目级次	本级	实施主管中	单位	303001 - 保定市徐水	区发展和改革局本级	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	有况.			飛算执行讲度(%)	7774	
	预算数	45.120000	到位数		45.120000	执行数	in promise		45.120000			
	其中:财政资金	45.120000	其中:财政资金		45.120000	其中:財政	资金	·-	45,120000			
	其他	0	其他		0	其他			0			
、目标完成情况			年度預期目标		T		具任	上 本完成情况		总体完良	(%)	
	助力我区外贸企	业开拓国际市场	6,扩展渠道,紧抓订单。		完成预期目标。						100	
	完成对徐水区外	贺企业9次国际	展会的外经贸发展补助资金的支付。		完成預期目标。					100.0		
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二級指标	三級指标	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	
10 PETCHEN						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	外質企业开拓国际市场展会数量	反映我区外真企业开拓国际市场现会数量情况	10.00	#HOSE CO.	9	改	完成9次	完成		
		数量指标	支持外質企业开拓国内国际市场家数	反映支持外質企业开拓国内国际市场家教:	10.00	Harris	7	*	7家	完成		
		质量指标	资金使用合规性	反映专项资金使用的合理合规情况	10.00	# 10 mm 1	100	*	1	完成		
		时效指标	资金拨付及时性	反映根据工作方案接付企业专项资金的及时程度	10.00	ž	98	%	1	完成		
L		成本指标	获得专项资金的数量	反映我区获得专项资金支持的资金情况	10.00		45.12	万元 元武	支付45.12万元	完成		
		社会教益指标	外實企业國际化经营能力提升率	汉映通过项目实施外要企业国际化经营能力的提升情况	30.00	à	2	*	0.02	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	外資企业清意度	反映获得专项资金支持的外置企业的满意程度	10.00	۱ ا	85	%	0.85	完成		
		预算执行率			10							
	自评总分											
五、存在问题 《因及整改措施	无			The state of the s	THE PERSON NAMED IN COLUMN	amenga maganang	COLOR DE LA PORTE					
填报人:	田海燕			联系电话:	8683621							
	2.3.当年 東国年 東国年 東国年 東国年 東国年 東国 東国 東国 東国 東国 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	即厅未指定文分三颗市大村定文、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	城为0成财政收回全部资金的项目,以 超为: 产出指标50分, 效益相标30分、 或占比之和为100%。 生城, 计算公式为: 预算执行进度=执行 注*10。 送上应当具有对应关系, 比如某增训项 值应当具有逻辑关系, 当实耐完成位达 未完成。增, 自序和分应十升级分值	实际完成值。应该写具体整值和单位,单项指统完成。 是当年亚夏世籍或解传为某场相目的。现度数项。 解核理、"失败意"。 由学科分组。 即年贷款或目的转 该定量指标10分、预算执行率10分。如某类相标未设定 强/预算数量10分。 "预算执行率" 指标符分为系统自 到现于新术项票和标位等。20人次、实际完成值应当 到现果指标证明》,单项指标完成标合才能的"生成"。 。 化《高度达货20%及以上),应按照偏离度近度增新	2数、执行数、指 执行,剩余资金结 2、其分值可合理 动生成,当"预复 写实际完成多少。 否则填"未完成	标完成情况 转下年的项 调至其他指 以行进度≥	、自评得分 目,资金执行 标,预算执行 \$95%"时,	等其他内容不再填报, 厅数、指标完成情况负 厅率指标权重占比固定 "预算执行率"指标自	1实填写,自评得分应小引 2为10%;二、三级指标所 1评得分自动显示为10分;	占权重,应根据指标重要		

7、发改局粮食质量安全监管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0.44万元,执行数为0.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障粮食质量安全,加强粮食质量安全监督管理;二是保证项目资金按工作方案进行拨付,充分提高资金使用效益。项目执行中未发现的问题。

一、基本情况	項目名称	发改局粮食质量	安全监管费项目	项目级次	本级	实施主管单	位	303001 - 保定市徐力	区发展和改革局本級	金额单位	万元
二、預算执行情况	預算安排情况	(调整后)	资金到位情况	-		资金执行情	18E			预算执行进度(%)	
	預算數	0.440000	到位数		0.440000	执行数		Τ.	0.440000	100	
	其中:財政资金	0.440000	其中:财政资金		0.440000	其中:財政	资金		0.440000	1	
	其他	0	共他		0	其他		1	0	Í	
三、目标完成情况		-	年度預期目标	Š.			具	体完成情况		总体完成	发率(%)
	保障粮食质量等	2 全,加强粮食质	量安全监督管理。		完成預期目标。						100
		全检查25次左右			完成預期目标。						100
		以工作方案进行拨	付。		完成预期目标。						100
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期推	存值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
INVESTIGATION OF					1	符号	值	单位(文字描述)	1		
		CLORES BUT	聯會质量安全检查次数	考察是否按工作方案进行了检查	10.00	La la de pasidida de la composito de la compos	25	3	26次	完成	
		质量指标	雅食质量监管合格率。	考察是否按工作方案的要求进行了检查情况	10.00	8	95	%	0.95	完成	
		时效指标	监管工作及时率。	考察是否按工作要求的时限完成了监管。	15.00		95	*	0.95	完成	
		成本指标	和食质量安全监管资金	考察实际支出数与预算资金是否相符。	15.00	\$	4400	元	4400元	完成	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食质量安全	考察是否按工作计划加强粮食安全监辖	30.00	2	95	*	0.95	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	老察被监管企业对此项工作的满意程度情况	10.00	Σ	92	%	0.92	完成	
	预算执行率	顶算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施	无	The state of the s	U.S. March Liefe CAN Philade Chil and develope No. 1 and Chil Str. St.			MADE TO THE STATE OF THE STATE		HELPER SON PERFERENCEMENT AND THE SECOND			
填报人:	田海燕 联系电话:										

8、发改局 2024 年粮食系统改制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21.38万元,执行数为21.38万元,完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成徐水区 16 个国 有粮食企业改革; 二是加快粮食企业改革, 完成国有粮食企业改 革目标。项目执行中未发现的问题。

-、基本情况	項目名称	发改局2024年特	食食系统改制资金项目	项目级次	本級	实施主管单	t位	303001 - 保定市徐水	区发展和改革局本级	金额单位	万元	
、預算执行情况	預算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情	7×2			预算执行进度(%)		
	预算数	21.378000	到位敷		21.378000	执行数			21.377933	100		
	其中:財政资金	21.378000	其中:財政资金		21.378000	其中:財政	资金	<u> </u>	21.377933			
	其他	0	其他		C	其他			0			
、目标完成情况			年度预期目标				具	本完成情况		总体完成	(多)	
	加快粮食企业改	苹,完成国有粮	食企业改革目标。		己完成預期目标	Ē				100.0		
	完成徐水区16个	国有粮食企业改	革 。		己完成预期目标	Ř					100.	
	保障改制职工名	项保验按月进行	缴纳。		已完成預期目标	ķ					100.0	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期排	标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	改则资金补助国有粮食企业职工数量	考察是否完成对现有改制职工的保险类补助	15.00) Σ	220	人	完成220人保障	完成		
		质量指标	改制职工保险补助发放到位率。	考察基否定额对每位职工缴纳了各类保险。	15.00	2 Streetware mistrature	95		1	完成		
		时效指标	改劃职工保险类缴纳及时库	考察是否按工作计划及时缴纳各类保险。	10.00	2	95	%	1	完成		
		成本指标	改制职工保险类补助数额。	考察是否按实际情况进行发致。	10.00	2 (213780	76	资金拨付213779.33元	完成		
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益。	考察国有粮食企业职工权益是否得到保障。	30.00) <u>></u>	95	%	1	完成		
	满意度指标	服务对象满意思	E改制职工清意度。	考察改制职工对保险类生活补助发改满意和度。	10.00	2	92	%	0.93	完成		
	預算执行率	预算执行率			1	1						
	自评总分										1	
五、存在问题 原因及整改措施	无	<u> </u>										
填报人:	田海燕			联系电话:	15931221954							
说明:	2. 实际完成值, 3. 当原除完成算算, 4. 当原除资产库则,因执指成原产的 6. "行李原宪", 7. 实单等。 8. 当等。 8. 当 等。 8. 等 。 8. 当 8. 与 8. 与	即填写某种。 明有其一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 明本,是一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	隔場为8級財政使用全部资金的項目,以 排下年的項目,资金執行费和、結效 置为,产出指标50分、效益指标30分、 誘权重占比之和为100%。 行进使出0。 进步20分为, 预算执行进度—收 近上应当具有对应关系, 当实际完成位 偏应当具有逻辑关系, 当实际完成位 未完成"申,自评号分应一个指标分价	2.实际完成值、应填写具体整量和单位、单项指标完成情况。根据下拉案单选择"完成"或"未完成"。 及当年重复申求级解化为其他项目的、预算效均。到位数、执行数、指标完成情况、自审得分等其他为等不再填报、直接保存提定。 指标项"未完成",自评得分项。当年预算项目部分执行。服金弦金统转下年的项目、聚金效分数、指标完成情况如或项写。自评得分 满室建落新10分、预度软行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算块行来指标权重占比图定为10%。二、三级引 行数/预度数±100%。"预算执行率"指标得分为系统自动生成。当"预算软行进度95%"时,"预算执行率"指标自守得分自动显示为 《自数量报标预期指标值为》50人次,来陈完成信应当项可实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 通货服排标值的,单项指标而成情况于证据"完成"。否则如"未完成"。								

9、发改局粮食流通监管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1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障粮食流通监管检查产生的检查费,仪器设备及维护费,宣传教育培训费、资料费及抽样检测费,需15000元,按工作进度进行支付;二是提升地区粮食质量,稳定粮食物价,保障地区粮食安全。项目执行中未发现的问题。

发改局粮食流通监管费项目2024年度预算项目绩效自评表

、基本情况	項目名称	发改局粮食流過	监管费项目	项目级次	本级	实施主管单	位	303001 - 保定市徐水	区发展和改革局本級	金額单位	万元
、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	186L			预算执行进度(%)	
	預算数	1.500000	到位数		1.500000	执行数		T	1.500000	100	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:財政	资金		1.500000	5	
	其他	0	其他		0	其他				7	
、目标完成情况			年度預期目	标			具	体完成情况		总体完成	克率 (%)
	提升地区粮食质	量,稳定粮食物	价,保障地区粮食安全。		完成預期目标。						100
	粮食流通监管检	查产生的检查费	,仪器设备及维护费,宣	传教育培训费、资料费及抽样检测费,需15000	完成預期目标。						100
	为规范粮食市场	经营行为, 加强	监管工作,维护市场流通	秩序。2024年度计划粮食流通监管次数至少达2	完成預期目标。						100
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期:	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	1		
	产出掛标	数量指标	粮食流通监管次数	考察是否按工作计划完成了粮食流通监管工作。	15.00		20	8	20次	完成	
		质量指标	粮食流通监管达标率	考察是否按工作计划进行了粮食市场监管工作。	15.00	2	95	%	1	完成	
		时效指标	监管工作及时率。	考察是否按工作计划要求的时限进行了监管工作	10.00	S	95	%	1	完成	
		成本指标	粮食流通监管费	考察是否按工作计划预算金额进行足额拨付。	10.00	ś	1.5	万元	支付1.5万元	完成	
	效益指标	社会教養指标	维护粮食市场流通秩序	考察项目实施是否规范粮食市场经营行为	30.00	2	95	%	0.95	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	考察监管企业对此项工作的满意程度。	10.00	٤	92	%	0.95		
	预算执行率	预算执行李			10						
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	田海燕			联系电话:	8683621						
	2.实际完强成绩 成绩 定。 2.实际完强 。 2.3.当年 原度, 证。 2.3.当年 原度, 证。 2.3.当年 原度, 证。 2.3.当年 原度, 证。 2.3.当年 原度, 证。 2.3.等 2.3.等。 2.3.等 2.3.等。 2.3.等。 2.3.等。 2.3.等 2.3.等。 2	即行来指阶度行预情完成有关。本行人未指阶度行预情完成有代数。本别兄兄情不被家族和在家籍标实现。本别兄兄情不被。他是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	减为0或财政收贸全部资 转下年的项目,资金执行 置确定。各项指标权重占资 使定。各项指标权重占预 得分=预算执行进度类10。 述上应当具有过度关系,当应 位应当成。时,自评评份分 未完成。即,自评评份分	况。可量允约实际完成信。应量写具体数值和单位的项目。以及当年以及与单位发生和实现的代文性观目数据的,请效指标请"朱完成",自读得分项0. 是指标30分、满意度指标的10分、预算实行率10分之利为100%。 人们还定决行数/预算数●100%。"预算实行率 从行还定决行数/预算数—100%。"预算实行率 比如某种请项目数量指标期指标值为≥50人的实际完成值达到预期指标值的,单项指标完成绩	的,預算數填0, 当年預算項目部 如某类指标来 "指标得分为系统 (、实际完成值应 成分能填"完成	到位数、执剩分 分为定,其分 注自动生成, 当填写实顺 点,否则填	行数、指标 特质 特质 有量 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型	完成情况、自评得分等 下年的项目,资金执行 至其他指标,预算执行 执行进度≥95%"时," 次,不能填充成培训多	其他内容不再填报,直起 数、指标完成情况如实功 率指标权重占比固定为1 预算执行率"指标自评名	《写,自评得分应小于10 0%;二、三级指标所占包 排分自动显示为10分;当	重,应根据指标重

10、发改局 2024 年劳务派遣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 41.29 万元,执行数为 40.83 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况:一是做好局 10 名劳务派遣工的劳务费发放及保险缴纳,按月足额发放劳务费及保险缴纳;二是推动徐水区发展和改革工作的顺利开展。项目执行中未发现的问题。

基本情况	项目名称	发改局2024年劳	5 务派遣劳务费项目	項目級次	本级	实施主管单	位	303001 - 保定市徐水	区发展和改革局本级	金额单位	万元	
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	381			预算执行进度(%)		
	预算數	41.290600	到位數		41.290600	执行数			40.827770	98.88		
	其中:财政资金	41.290600	其中:财政资金		41.290600	其中:财政	资金		40.827770			
	其他	0	其他		0	其他			0			
标完成情况		72.72.8.30	年度预期目标				具	体完成情况		总体完成	2率(%)	
	推动徐水区发展	和改革工作的顺	利开展。		己完成預期目标					100.0		
	做好局10名劳务	派遣工的劳务费	发放及保险缴纳。		已完成預期目标			y e		100		
	按月足额发放劳	务费及保险撤纳			己完成预期目标	•				10		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期指	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
完成情况						符号	伽	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	发放劳务费劳务派遣人员数量	考察是否按月发放10名劳务派遣工劳务费	15.00	*	10	A.	10人	完成		
		质量指标	劳务费到位率	考察劳务费及保险费是否足额发放。	15.00	2	96	%	1	完成	-	
		时效指标	劳务费拨付及时率	考察是否按规定及时发放劳务费。	10.00	2	96	%	1	完成		
		成本指标	劳务费发放资金金额	考察是否按年度工作计划实际发放劳务费金额	10.00	≤	412906	元	拨付资金40.82777万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	考察劳务派遣人员职工权益是否得到保障	30.00	2	95	%	1	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	单位劳务派遣工满意度	考察劳务派遣工对该项目产生作用的满意程度	10.00	2	95	%	0.98	完成		
	预算执行率	預算执行率			10							
	自评总分										1	
存在问题 及整改措施	无											
真报人:	田海燕			联系电话:	8683621							
说明:	2. 实当年时, 成算算, 会当年则此阶算算, 会执率成标算算, 是执率成标户, 是 位。" 算实下预算, 是 位。" 行, 是 位。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	即填写某項指導 写某項指導 等等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等	減为0级财政收回全部资金的项 转下年的项目,资金执行敷填的 置为;产出指标50分、效益指 项指标权重占比之和为100%。 住成,计算公式为,预算执行; 途上应当具有对应关系,比如3 值应当具有逻辑关系,当实际? 未完成"助,自详得分应大手,	(條住的实际完成信,应填写具体数值和单位。有 目,以其等单度复中排成如化为其些页目的,预 ,随效制标准,不完定。,自贯得分词。,当年 530分、满意度指标10分、预算执行率10分。加速 建度—执行数/预算数+10分。"预算执行率"指标 定构设组目数量指标每期用标码(为>50人次。实际 运程达到预期指标值的。 单项指标完成情况才能 标句 (偏离度达到000000000000000000000000000000000000	算數填0,到位數、 資算項目部分执行, 主类指标未设定,其 得分为系统自动生。 等完成值应当填写实 选填"完成",否與	执行数、指剩余资金组 利金组 分值可合理 成,当"预 一次,当"预 一次,当"元成多少, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次	标完成情况 转下年的项 调查其他指 算执行进度: 入次,不能	、自评得分等其他内容 目,资金执行数、指标 标,预算执行率指标标 ≥95%"时,"预算执行	示完成情况如实填写,自证 双重占比固定为10%;二、 行率"指标自评得分自动。	平得分应小于100分。 三级指标所占权重,应相		

(三)部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)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。