

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：440

单位名称：原保定市徐水区地方金融监督管理局



原保定市徐水区地方金融
监督管理局
2024 年度部门决算公开
文本

原保定市徐水区地方金融监督管理局
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

（一）、贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（二）、充分发挥金融监管作用，将类金融机构监管推向正轨，促进类金融健康、可持续发展，根治地方金融乱象，维护地方金融稳定。负责对全区辖区内类金融机构实施监管，配合有关部门加强对互联网金融的监管。

（三）、组织协调有关部门加强地方金融风险防范，打击非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；承担地方金融风险监测预算系统和监管信息系统待建设管理工作。

（四）、负责对全区各类金融机构的监管工作；负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加强对全区经济社会发展的支持。

（五）、协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理和内控机制建设。

（六）、制定全区多层次资本市场培育、改革和发展的有关措施；协调和推动企业上市工作；协助证券监管部门做好对我区上市公司和直接融资活动的监督管理。

（七）、负责全区小额贷款公司的备案、变更和监督管理。

（八）、承担我区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。会同有关部门防范、化解和处置全区

金融风险；配合有关部门做好依法打击和处置非法集资等非法金融活动有关工作。

（九）、承担区金融工作小组办公室的日常工作。

（十）、承办区委、区政府交办的其他事项。

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	原保定市徐水区地方金融 监督管理局	行政单位	财政拨款

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）：原保定市徐水区地方金融监督管理局

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	3,084.36	一、一般公共服务支出	32	3,042.00
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	
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	4.16
	9		九、卫生健康支出	40	1.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	33.40
	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	3.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,084.36	本年支出合计	58	3,084.36
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	3,084.36	总计	62	3,084.36

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）：原保定市徐水区地
方金融监督管理局

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		3,084.36	3,084.36					
201	一般公共 服务支出	3,042.00	3,042.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,042.00	3,042.00					
2010302	一般行政 管理事务	3,042.00	3,042.00					
208	社会保障 和就业支 出	4.16	4.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	4.16	4.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.16	4.16					
210	卫生健康 支出	1.43	1.43					
21011	行政事业 单位医疗	1.43	1.43					
2101101	行政单位 医疗	1.43	1.43					
217	金融支出	33.40	33.40					
21701	金融部门 行政支出	33.40	33.40					
2170101	行政运行	33.40	33.40					
221	住房保障 支出	3.37	3.37					

22102	住房改革支出	3.37	3.37					
2210201	住房公积金	3.37	3.37					

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）：原保定市徐水区地方
金融监督管理局

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		3,084.36	42.36	3,042.00			
201	一般公共 服务支出	3,042.00		3,042.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,042.00		3,042.00			
2010302	一般行政 管理事务	3,042.00		3,042.00			
208	社会保障 和就业支 出	4.16	4.16				
20805	行政事业 单位养老 支出	4.16	4.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.16	4.16				
210	卫生健康 支出	1.43	1.43				
21011	行政事业 单位医疗	1.43	1.43				
2101101	行政单位 医疗	1.43	1.43				
217	金融支出	33.40	33.40				
21701	金融部门 行政支出	33.40	33.40				
2170101	行政运行	33.40	33.40				
221	住房保障 支出	3.37	3.37				
22102	住房改革	3.37	3.37				

	支出						
2210201	住房公积金	3.37	3.37				

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）：原保定市徐水区地方金融监督管理局

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	3,084.36	一、一般公共服务支出	33	3,042.00	3,042.00		
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				
	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	4.16	4.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.43	1.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	33.40	33.40		
	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	3.37	3.37		
	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				
	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	3,084.36	本年支出合计	59	3,084.36	3,084.36		
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	3,084.36	总计	64	3,084.36	3,084.36		

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）：原保定市徐水区地方金融监督管理局

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		3,084.36	42.36	3,042.00
201	一般公共服务支出	3,042.00		3,042.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,042.00		3,042.00
2010302	一般行政管理事务	3,042.00		3,042.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	1.43	1.43	
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
217	金融支出	33.40	33.40	
21701	金融部门行政支出	33.40	33.40	
2170101	行政运行	33.40	33.40	
221	住房保障支出	3.37	3.37	
22102	住房改革支出	3.37	3.37	

2210201	住房公积金	3.37	3.37	
---------	-------	------	------	--

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）：原保定市徐水区地方金融监督管理局

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	38.23	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.14	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.37	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	0.30	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		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	0.30	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	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	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		38.53	公用经费合计					3.83

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）：原保定市徐水区地方金融监
督管理局

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：原保定市徐水区地方金融
监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：原保定市徐水区地方金融监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

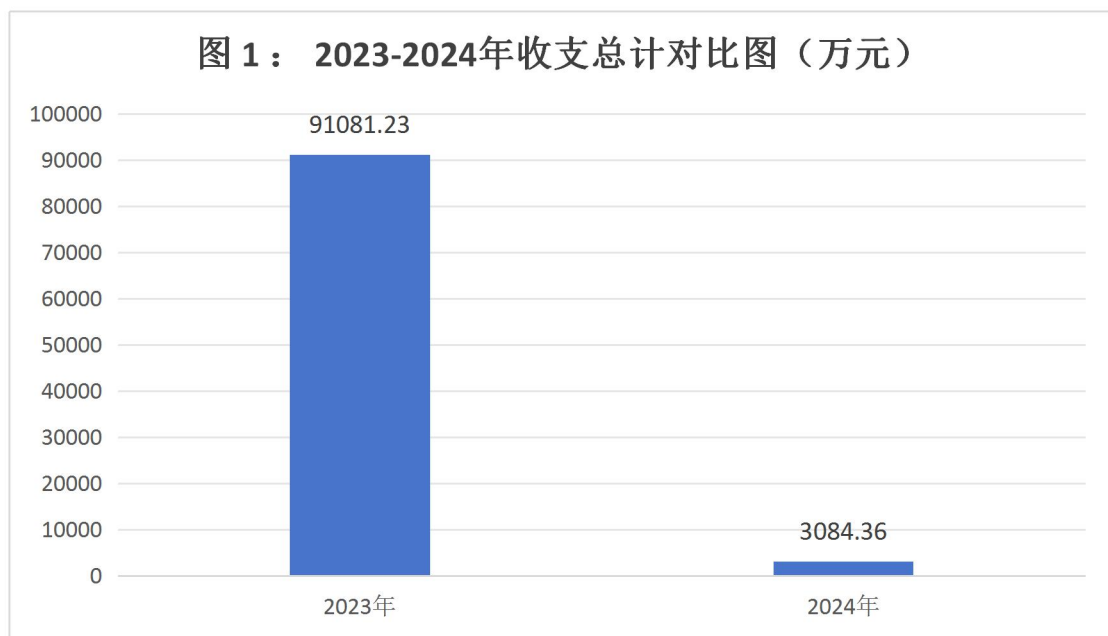
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

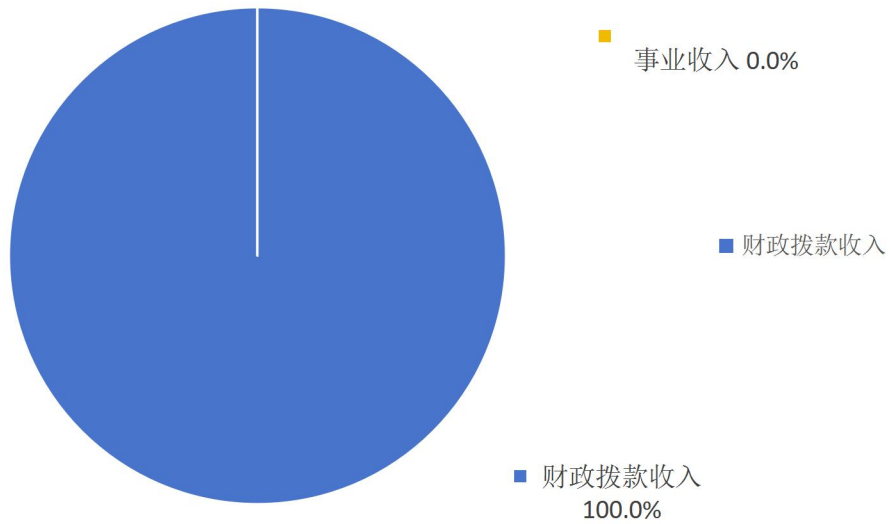
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,084.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 87,996.87 万元，下降 96.6%，主要原因是 2024 年 4 月因机构改革金融撤销，不再保留单位建制。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,084.36 万元，其中：财政拨款收入 3,084.36 万元，占 100%。

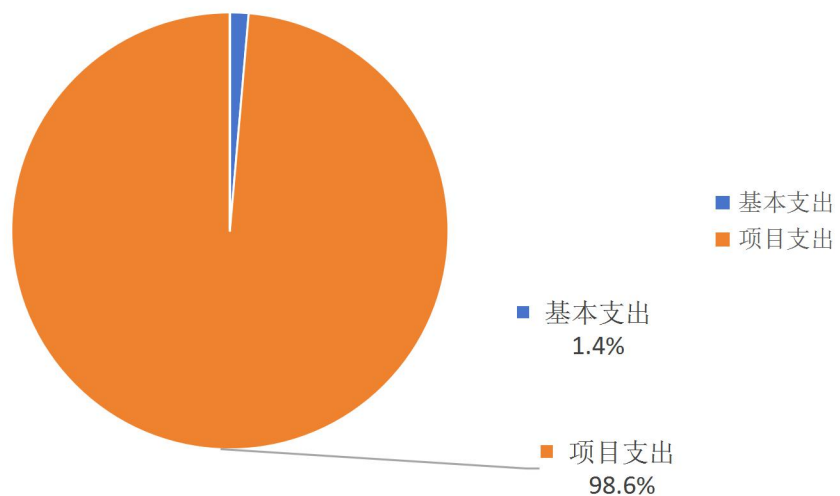
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,084.36 万元，其中：基本支出 42.36 万元，占 1.4%；项目支出 3,042 万元，占 98.6%。

图 3：支出决算构成情况图



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

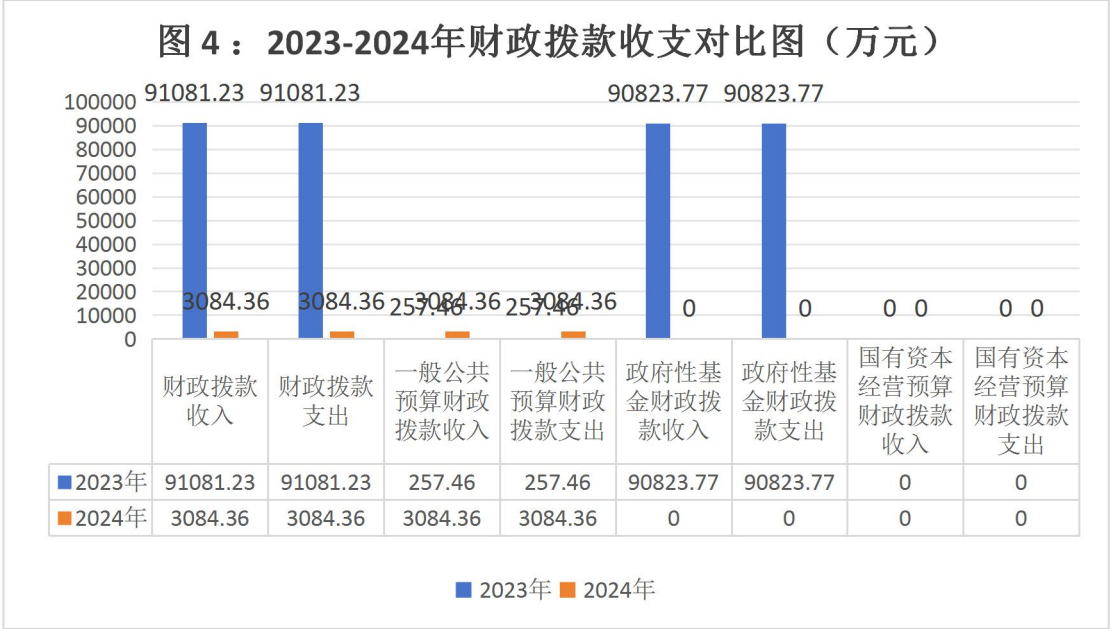
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,084.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 87,996.87 万元，降低 96.6%，主要原因是 2024 年 4 月因机构改革金融撤销，不再保留单位编制。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,084.36 万元，比上年减少 87,996.87 万元，降低 96.6%，主要原因是 2024 年 4 月因机构改革金融撤销，不再保留单位编制，所有 2024 年度只核算 4 个月业务资金；本年支出 3,084.36 万元，比上年减少 87,996.87 万元，降低 96.6%，主要原因是 2024 年 4 月因机构改革金融撤销，不再保留单位编制，所有 2024 年度只核算 4 个月业务资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,084.36 万元，比上年增加 2,826.9 万元，增长 1,098%，主要原因是本年根据工作安排增加用一般公共预算财政拨款项目；本年支出 3,084.36 万元，比上年增加 2,826.9 万元，增长 1,098%，主要原因是本年根据工作安排增加用一般公共预算财政拨款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 90,823.77 万元，降低 100%，主要原因是本年根据工作安排无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，比上年减少 90,823.77 万元，降低 100%，主要原因是本年根据工作安排无政府性基金预算财政拨款项目。

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%，主要原因是本年根据工作安排无国有资本经营预算财政拨款安排的项目；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年根据工作安排无国有资本经营预算财政拨款安排的项目。



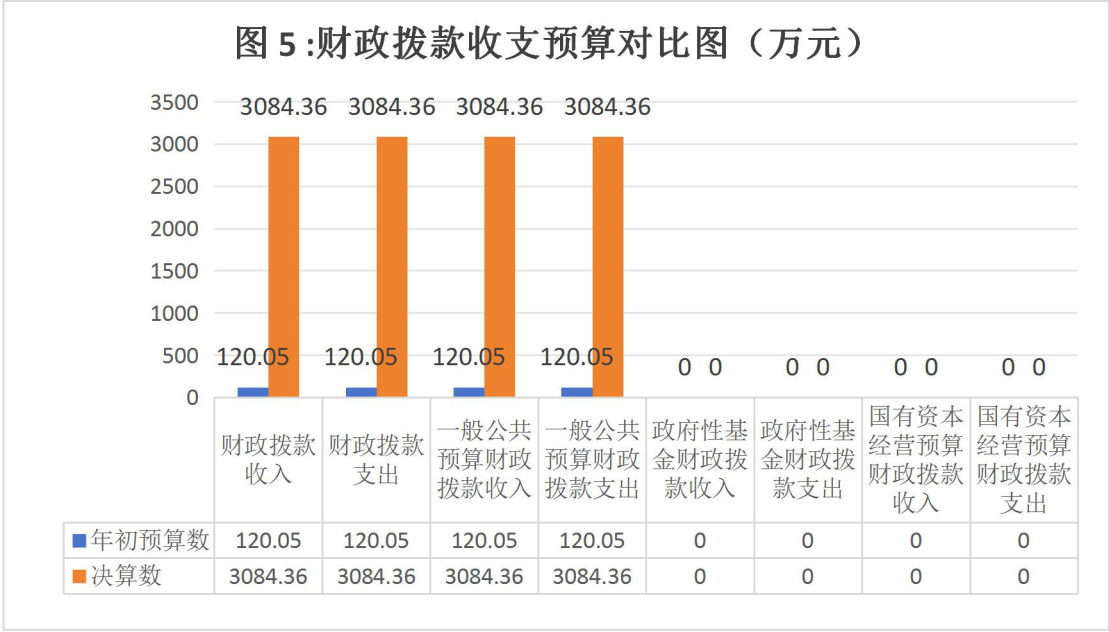
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,084.36 万元，完成年初预算的 2,569.2%，比年初预算增加 2,964.31 万元，决算数大于预算数主要原因是本年根据实际工作增加项目安排；本年支出 3,084.36 万元，完成年初预算的 2,569.2%，比年初预算增加 2,964.31 万元，决算数大于预算数主要原因是本年根据实际工作增加项目安排。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 2,569.2%，比年初预算增加 2,964.31 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 2,569.2%，比年初预算增加 2,964.31 万元，主要原因是本年根据实际工作增加项目安排。

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，主要原因是本年没有用政府性基金预算财政拨款安排的项目。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年没有用国有资本经营预算财政拨款安排的项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,084.36 万元，主要用于以下方面：

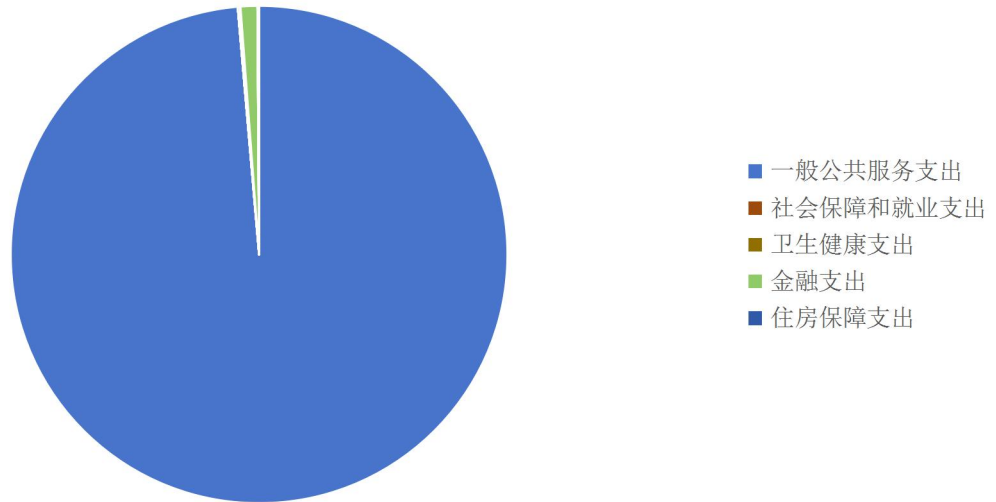
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3,042 万元，占 98.62%，主要用于金融局人员及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 4.16 万元，占 0.13%，主要用于金融局人员保险等支出；卫生健康（类）支出 1.43 万元，占 0.05%，主要用于金融局人员医疗保险等支出；金融（类）支出 33.4 万元，占 1.08%，主要用于金融局本年项目等支出；住房保障（类）支出 3.37 万元，占 0.12%，主要用于单位职工缴纳公积金等支出；

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 42.36 万元，其中：

人员经费 38.53 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、生活补助。

公用经费 3.83 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是我部门本年度没有三公经费预算及支出；较 2023 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我部门本年度没有三公经费支出及预算。

（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%,主要原因是本部门无 2024 年度因公出国（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）团组个、共人/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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门本年无公务用车购置及运行维护费预算及购置运维事项发生；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要原因是我部门本年无公务用车购置及运行维护费预算及购置运维事项发生。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%,主要原因是我部门本年无公务用车购置预算及购置事项发生;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门本年无公务用车购置预算及购置事项发生。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是金融局因单位撤销没有发生公务用车运行维护费;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是金融局因单位撤销没有发生公务用车运行维护费。

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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门本年度无公务接待费支出预算及公务接待业务发生;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门上年及本年度均无公务接待费支出预算及公务接待业务发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 3.83 万元,较 2023 年度减少 9.17 万元,降低 70.5%。主要原因是 2024 年 4 月因机构改革金融局撤销,不再保留单位,所以机关运行费只核算 4 个月,较上年下降较多。

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,本单位共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是。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 3042 万元。其中,一般公共预算项目 3 个,涉及资金 3042 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%。

组织对第五届文旅大会徐水区主会场及五个观摩点企业服务合同服务费用项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 500 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第五届文旅大会徐水区主会场及五个观摩点企业服务合同服务费用项目等 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 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 500%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施支付区旅发大会 7 家服务企业服务费用。二是

提高了考察旅发大会项目实施所产生的社会综合效益。项目实施中未发现问题。

第五届文旅大会徐水区主会场及五个观摩点企业服务合同服务费用项目2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	第五届文旅大会徐水区主会场及五个观摩点企业服务合同服务费用项目			项目层级	本级	实施主体单位	303001-保定市徐水区发展和改革委员会本级	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	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(%)
	通过项目实施支出文旅大会7家服务企业服务费用。					已完成预期目标。				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	服务企业数量	考察签订服务合同的企业	15.00	=	7	家	服务企业数量7家	完成
		质量指标	各项工作落实到位率	考察服务企业各项工作落实到位率	15.00	≥	98	%	98	完成
		时效指标	按期完成率	考察文旅大会项目实施按期完成率	10.00	=	100	%	1	完成
		成本指标	项目资金总额	考察项目资金总额	10.00	=	5000000	元	拨付资金500万元。	完成
	效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	考察文旅大会项目实施所产生的社会效益	30.00	≥	95	%	0.98	完成
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施所产生的社会效益	考察文旅大会项目实施所产生的社会效益	10.00	≥	82	%	1	完成
	预算执行率	预算执行率								
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	田海燕				联系电话:	8683621				
说明:	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度的完成情况。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, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为财政收回全部资金的项目, 以及当年重审中或取消化其他项目的, 预算指标、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年初结转下年的项目, 资金执行数填“未完成”, 自评得分填0。当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况按实际填写, 自评得分按小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度”<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 实际完成培训多少场次、培训多少人次。 8. 当指标指标完成情况与实际情况应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于等于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上), 应按照偏差度适度调减自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。