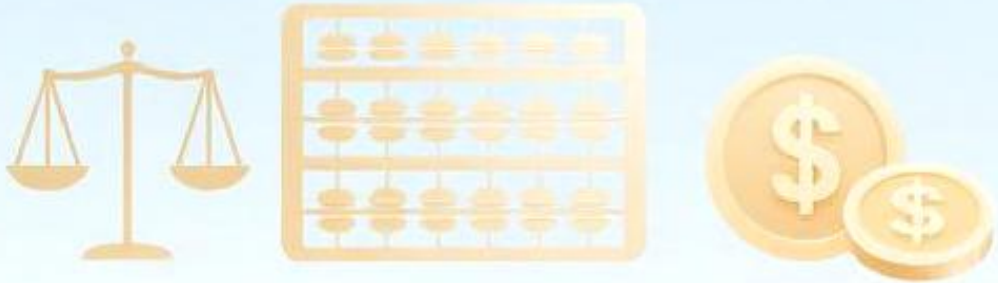
# 2024 年度
# 部门决算公开文本

预算代码：951001

单位名称：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)



# 河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)2024年度部门决算公开文本

河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)(单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

# 目录

**第一部分单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2024 年度部门决算报表**

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

（1）中共河北宁晋经济开发区工作委员会、河北宁晋经济开发区管委会加挂中共大曹庄管理区工作委员会、大曹庄管理区管理委员会牌子〔以下简称河北宁晋经济开发区(大曹庄管理区)党工委、管委会〕,为中共邢台市委、市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托中共宁晋县委、县人民政府管理，机构规格为正处级。根据相关法律法规和中共邢台市委、市人民政府授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。

（2）贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究河北宁晋经济开发区(大曹庄管理区)重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划其他领域专项规划，按程序报批后组织实施。负责开发区党的建设、党员教育和管理工作。负责开发区意识形态相关工作的统筹协调，负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导，负责精神文明建设工作。负责从严治党责任，加强党风廉政建设工作。做好统战工作，负责区域内的群团工作，做好区域内的群众和民族宗教工作。按照干部管

理权限，负责干部管理工作。负责区域内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、商务、统计等经济发展方面工作。负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务。负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理。负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导市政基础设施建设和管理。负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题。负责区域内综合行政执法协调联络工作。负责开发区农业农村、林业、水利、教育、文化旅游、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、医疗保障等社会事务管理方面工作。负责协调、管理有关部门设在河北宁晋经济开发区(大曹庄管理区)的派出机构或分支机构，并承担相应责任。承办市委、市政府交办的其他工作。

## 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 | 河北宁晋经济开发区管理委员会(本级) | | 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）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　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 | 11,387.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,253.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 42,170.05 | 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 | 118.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 86.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 6,487.78 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,761.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 45.26 |
| | 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 | 74.66 |
| | 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 | 40,729.03 |
| | 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 | 53,557.60 | **本年支出合计** | 58 | 53,557.60 |
| 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 | 53,557.60 | **总计** | 62 | 53,557.60 |

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）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　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 | | 53,557.60 | 53,557.60 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,253.68 | 2,253.68 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,793.23 | 1,793.23 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 869.92 | 869.92 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 923.31 | 923.31 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 21.36 | 21.36 | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 21.36 | 21.36 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 373.04 | 373.04 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 373.04 | 373.04 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 63.91 | 63.91 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 63.91 | 63.91 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.36 | 118.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.68 | 116.68 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 | 94.14 | 94.14 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.90 | 86.90 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 44.94 | 44.94 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.94 | 44.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.96 | 41.96 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,487.78 | 6,487.78 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 71.39 | 71.39 | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 46.50 | 46.50 | | | | | |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 24.89 | 24.89 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 6,416.39 | 6,416.39 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 6,388.39 | 6,388.39 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,761.93 | 3,761.93 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,320.91 | 2,320.91 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,320.91 | 2,320.91 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套 | 941.02 | 941.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 费安排的支出 | | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 941.02 | 941.02 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.26 | 45.26 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22.48 | 22.48 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 22.48 | 22.48 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.05 | 19.05 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.05 | 19.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.66 | 74.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.66 | 74.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 40,729.03 | 40,729.03 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,729.03 | 40,729.03 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40,729.03 | 40,729.03 | | | | | |

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）：河北宁晋经济开发区

管理委员会(本级)　　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 | | 53,557.60 | 1,100.81 | 52,456.79 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,253.68 | 869.92 | 1,383.76 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,793.23 | 869.92 | 923.31 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 869.92 | 869.92 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 923.31 | | 923.31 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 21.36 | | 21.36 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 21.36 | | 21.36 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 373.04 | | 373.04 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 373.04 | | 373.04 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 63.91 | | 63.91 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 63.91 | | 63.91 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.36 | 118.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.68 | 116.68 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 94.14 | 94.14 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.90 | 37.87 | 49.03 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 44.94 | | 44.94 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.94 | | 44.94 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 37.87 | 4.09 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.96 | 37.87 | 4.09 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,487.78 | | 6,487.78 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 71.39 | | 71.39 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 46.50 | | 46.50 | | | |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 24.89 | | 24.89 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 6,416.39 | | 6,416.39 | | | |
| 2110301 | 大气 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 6,388.39 | | 6,388.39 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,761.93 | | 3,761.93 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,320.91 | | 2,320.91 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,320.91 | | 2,320.91 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的 | 941.02 | | 941.02 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 941.02 | | 941.02 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.26 | | 45.26 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22.48 | | 22.48 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 22.48 | | 22.48 | | | |
| 21303 | 水利 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.05 | | 19.05 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.05 | | 19.05 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.66 | 74.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.66 | 74.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 40,729.03 | | 40,729.03 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,729.03 | | 40,729.03 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40,729.03 | | 40,729.03 | | | |

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）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　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 | 11,387.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,253.68 | 2,253.68 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42,170.05 | 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 | 118.36 | 118.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.90 | 86.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 6,487.78 | 6,487.78 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,761.93 | 2,320.91 | 1,441.02 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 45.26 | 45.26 | | |
| | 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 | 74.66 | 74.66 | | |
| | 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 | 40,729.03 | | 40,729.03 | |
| | 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 | 53,557.60 | **本年支出合计** | 59 | 53,557.60 | 11,387.55 | 42,170.05 | |
| 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 | 53,557.60 | **总计** | 64 | 53,557.60 | 11,387.55 | 42,170.05 | |

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

金额单位：万

编制部门（单位）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　2024年度　　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 | | 11,387.55 | 1,100.81 | 10,286.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,253.68 | 869.92 | 1,383.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,793.23 | 869.92 | 923.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 869.92 | 869.92 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 923.31 | | 923.31 |
| 20105 | 统计信息事务 | 21.36 | | 21.36 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 21.36 | | 21.36 |
| 20106 | 财政事务 | 373.04 | | 373.04 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 373.04 | | 373.04 |
| 20113 | 商贸事务 | 63.91 | | 63.91 |
| 2011308 | 招商引资 | 63.91 | | 63.91 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.14 | | 2.14 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.14 | | 2.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.36 | 118.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.68 | 116.68 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.14 | 94.14 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.68 | 1.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.90 | 37.87 | 49.03 |
| 21007 | 计划生育事务 | 44.94 | | 44.94 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.94 | | 44.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 37.87 | 4.09 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.96 | 37.87 | 4.09 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,487.78 | | 6,487.78 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 71.39 | | 71.39 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 46.50 | | 46.50 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 24.89 | | 24.89 |
| 21103 | 污染防治 | 6,416.39 | | 6,416.39 |
| 2110301 | 大气 | 28.00 | | 28.00 |
| 2110302 | 水体 | 6,388.39 | | 6,388.39 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,320.91 | | 2,320.91 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,320.91 | | 2,320.91 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,320.91 | | 2,320.91 |
| 213 | 农林水支出 | 45.26 | | 45.26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21301 | 农业农村 | 22.48 | | 22.48 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 22.48 | | 22.48 |
| 21303 | 水利 | 3.73 | | 3.73 |
| 2130310 | 水土保持 | 3.73 | | 3.73 |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.05 | | 19.05 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.05 | | 19.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.66 | 74.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.66 | 74.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | |

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）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　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 | 1,001.41 | 302 | 商品和服务支出 | 75.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 564.85 | 30201 | 办公费 | 18.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.03 | 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 | 27.00 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.14 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 11.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.87 | 30208 | 取暖费 | 2.12 | 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 | 2.37 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | 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 | 24.23 | 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 | 22.55 | 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 | 1.68 | 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 | 6.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.99 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.73 | 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 | | 1,025.64 | 公用经费合计 | | | | | 75.17 |

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）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　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 | | | 42,170.05 | 42,170.05 | | 42,170.05 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,441.02 | 1,441.02 | | 1,441.02 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 941.02 | 941.02 | | 941.02 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 941.02 | 941.02 | | 941.02 | |
| 229 | 其他支出 | | 40,729.03 | 40,729.03 | | 40,729.03 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 40,729.03 | 40,729.03 | | 40,729.03 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 40,729.03 | 40,729.03 | | 40,729.03 | |

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）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　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）：河北宁晋经济开发区管理委员会(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

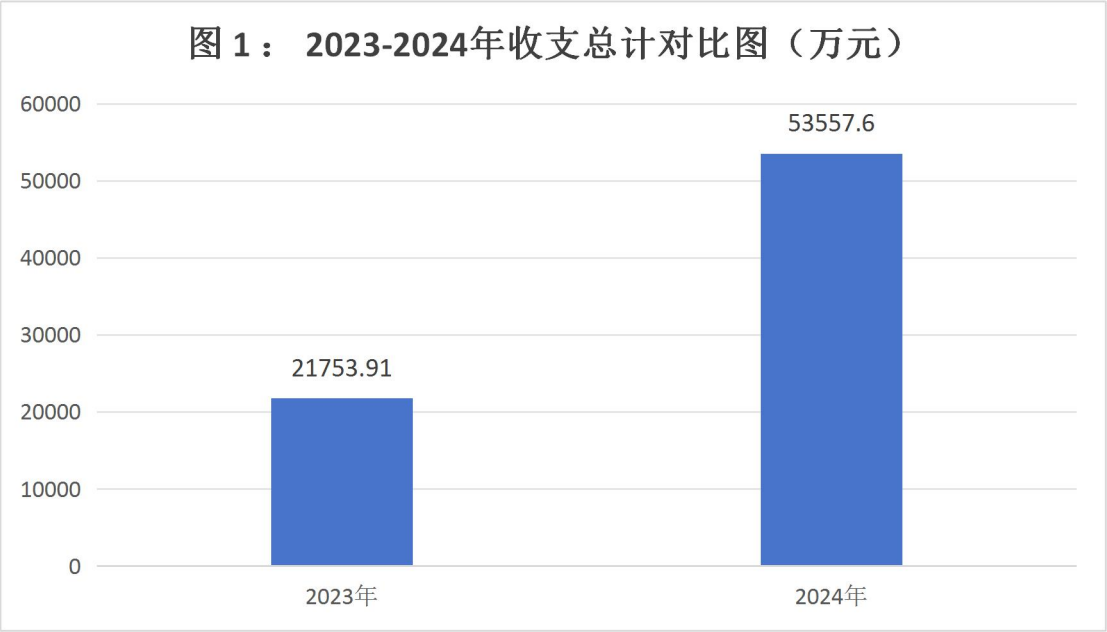
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.76 | | 4.50 | | 4.50 | 0.26 | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

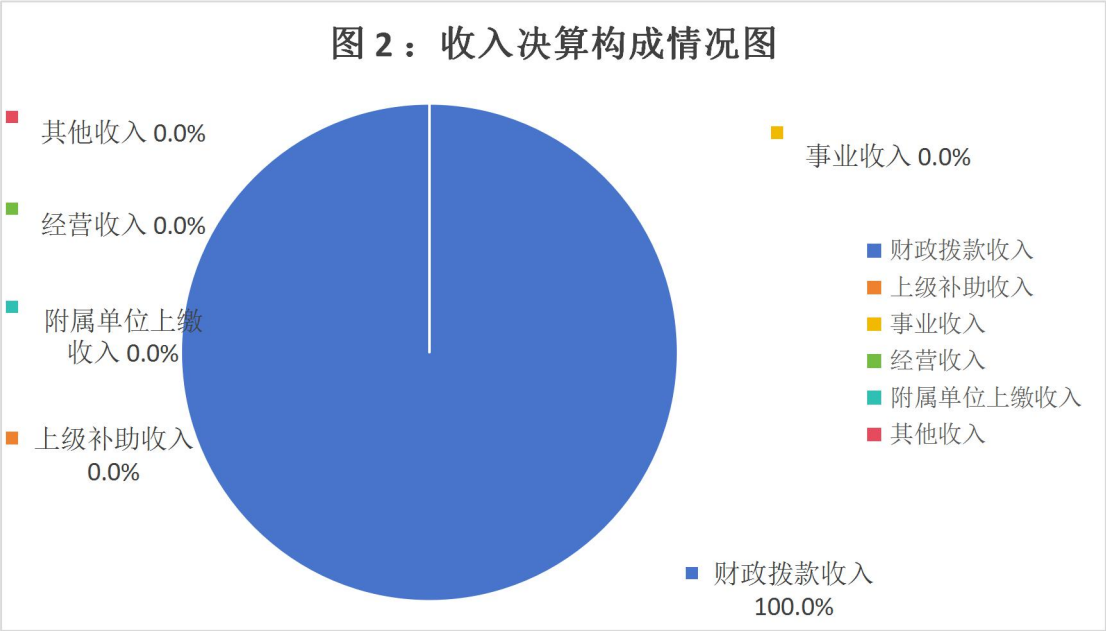
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 53,557.60 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 31,803.69 万元，增长 146.2%，主要原因是开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目等在建工程正在建设中。




## 二、收入决算情况说明

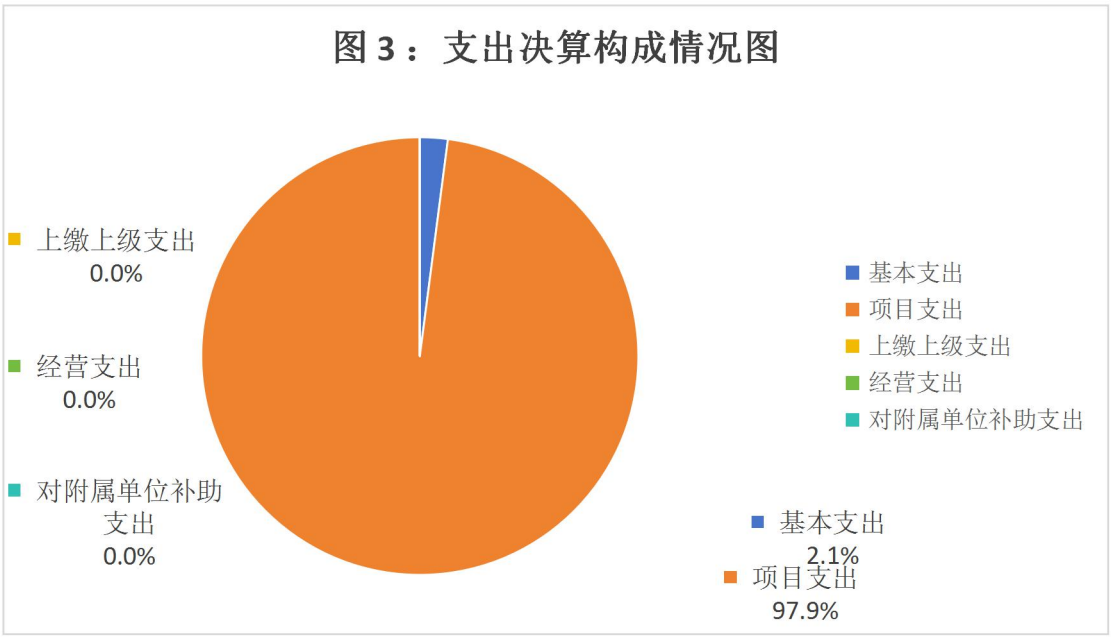
本单位 2024 年度本年收入合计 53,557.60 万元，其中：财政拨款收入 53,557.60 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 53,557.60 万元，其中：基本支出 1,100.81 万元，占 2.1%；项目支出 52,456.79 万元，占 97.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 53,557.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 31,803.69 万元，增长 146.2%，主要原因是开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目等在建工程正在建设中。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 53,557.60 万元,比上年增加 31,803.69 万元，增长 146.2%，主要原因是开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基

地项目等在建工程正在建设中；本年支出 53,557.60 万元，比上年增加 31,803.69 万元，增长 146.2%，主要原因是开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目等在建工程正在建设中。具体情况如下：

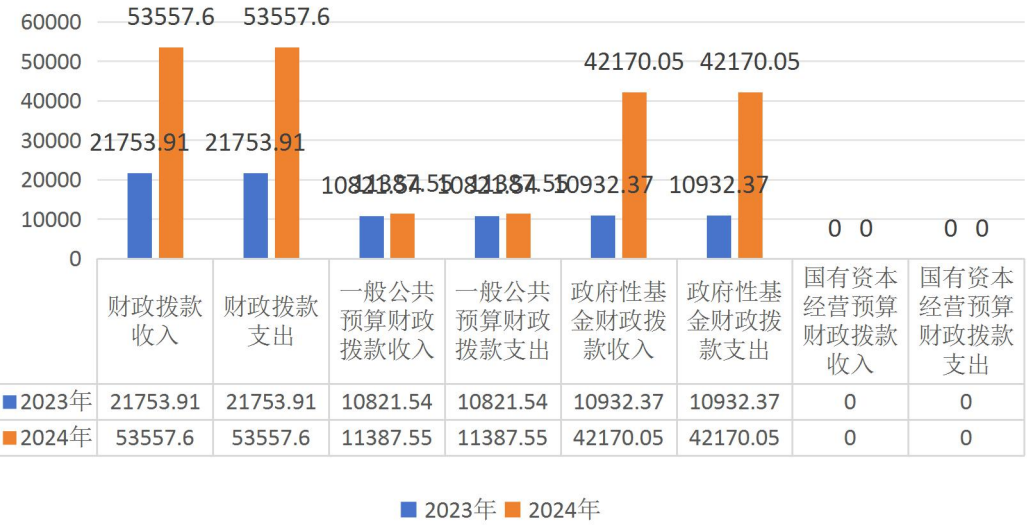
1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,387.55 万元,比上年增加 566.01 万元，增长 5.2%，主要原因是河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案支出；本年支出 11,387.55 万元，比上年增加 566.01 万元，增长 5.2%，主要原因是河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 42,170.05 万元，比上年增加 31,237.68 万元，增长 285.7%，主要原因是开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目等在建工程正在建设中；本年支出 42,170.05 万元，比上年增加 31,237.68 万元，增长 285.7%，主要原因是开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、宁晋经济开发区盐

化工供水厂提标改造工程、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目等在建工程正在建设中。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 21753.91 | 21753.91 | 10821.54 | 10821.54 | 10932.37 | 10932.37 | 0 | 0 |
| 2024年 | 53557.6 | 53557.6 | 11387.55 | 11387.55 | 42170.05 | 42170.05 | 0 | 0 |

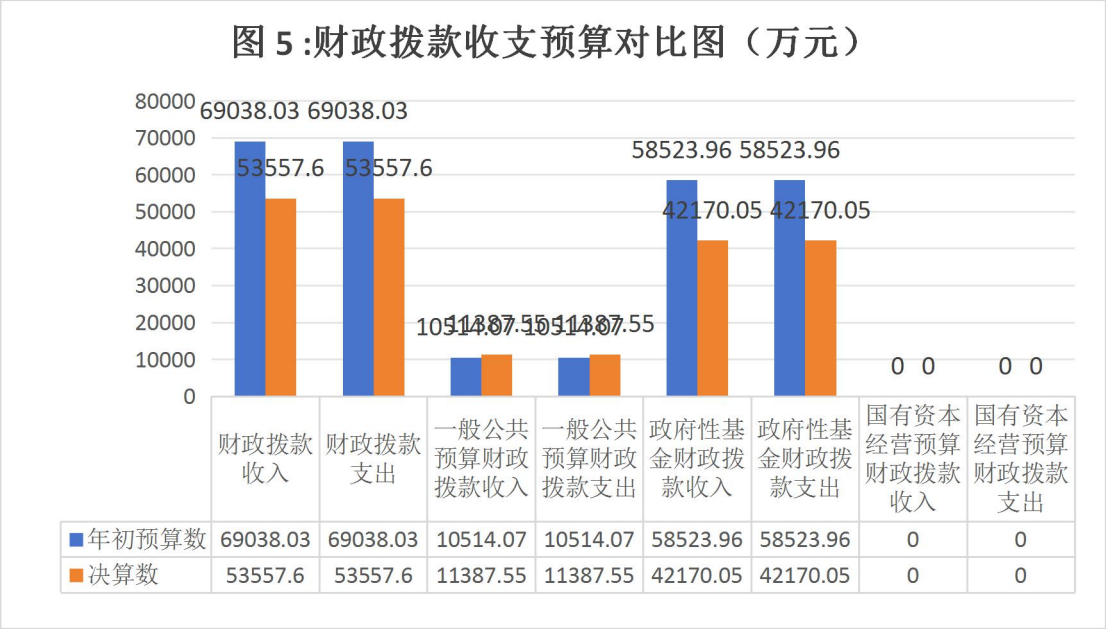
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 53,557.60 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 15,480.44 万元，决算数小于预算数主要原因是年初数据中有上年结转的专项债未进行支付；本年支出 53,557.60 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 15,480.44 万元，决算数小于预算数主要原因是年初数据中有上年结转的专项债未进行支付。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108.3%，比年初预算增加873.48万元，主要原因是支付河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案517万元;支出完成年初预算的108.3%,比年初预算增加873.48万元，主要原因是支付河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案517万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的72.1%，比年初预算减少16,353.91万元，主要原因是年初数据中有上年结转的专项债未进行支付；支出完成年初预算的72.1%，比年初预算减少16,353.91万元，主要原因是年初数据中有上年结转的专项债未进行支付。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，较预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，较上年持平。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 53,557.60 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

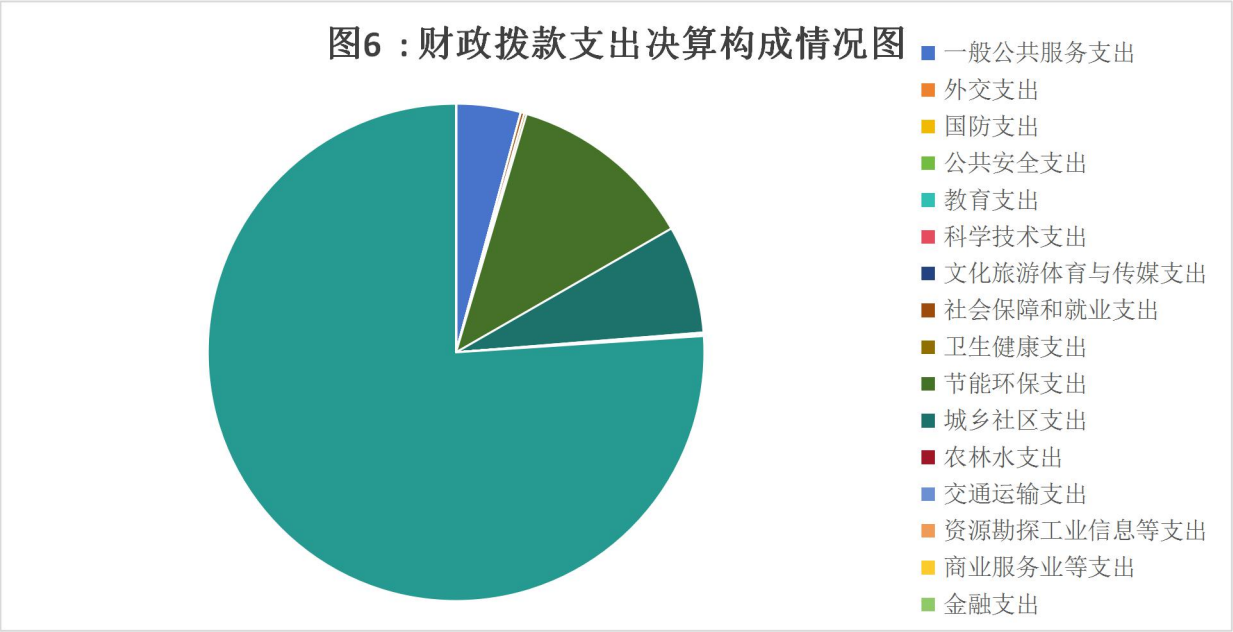
一般公共服务（类）支出 2,253.68 万元，占 4.2%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；

社会保障和就业（类）支出118.36万元，占0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出86.90万元，占0.2%，主要用于2024年计生合同制人员及经费、公务员医疗补助经费等支出;节能环保(类)支出6,487.78万元,占12.1%，主要用于2024年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）、汪洋沟（黄退村闸至魏家庄闸）段河长管理费用、园区污水集中处理厂（宁晋县康源污水处理有限公司）污泥处置项目等支出；城乡社区（类）支出2,320.91万元，占4.3%，主要用于河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案、西华路及西仓路道路维修工程、盐化工园区2019年占地补偿、追加盐化工雨水管网清淤工程费用、追加盐化工园安环一体化应急指挥中心等支出；农林水（类）支出45.26万元，占0.1%，主要用于农村人居环境专项经费、盐化工园特勤消防站水土保持补偿款、2024年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费等支出；住房保障（类）支出74.66万元，占0.1%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出1,441.02万元，占2.7%，主要用于盐化工园集中供水厂一期工程尾款（基金）、河北宁晋经济开发区盐

化工园中水管道项目、河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目、2024 年 20 个项目前期费用、东城污水处理厂一期工程管网等三个项目进度款等支出；其他（类）支出 40,729.03 万元，占 76.0%，主要用于开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目、宁晋县北部新区新建污水处理厂、再生水厂及配套管网建设项目、大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程等支出。




**（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 1,100.81 万元，其中：

人员经费 1,025.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.17万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.76万元，支出决算为4.50万元，完成预算的94.5%，较预算减少0.26万元，降低5.5%，主要原因是公务接待费用低；较2023年度决算减少0.51万元，降低10.2%，主要原因是公务接待费用低。

### （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年度未发生因公出国（境）费。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元,增长0.0%,较预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.0%,较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**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持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出4.50万元：**本单位2024年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出4.50万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,较预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.0%，较上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.26万元,降低100.0%,主要原因是公务接待次数少；较上年度减少0.51万元，降低100.0%,主要原因是公务接待次数少。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75.17万元，较2023年度增加4.83万元，增长6.9%。主要原因是人员增加，费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额29,642.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出21,470.79万元、政府采购服务支出8,172.00万元。授予中小企业合同金额11,857.12万元，占政府采购支出总额的40.0%，其中授予小微企业合同金额7,114.27万元，占政府采购支出总额的24.0%。

## 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12辆，比上年增加3辆，主要是合并宁西和盐化工资产，车辆增加。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是环局、安监局等用车。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53,557.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目57个，涉及资金11,387.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目12个，涉及资金42,170.05万元，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2024年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）、开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程（调增）、宁晋经济开发区盐化工园战新产业孵化基地项目等13个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5,649.94万元，政府性基金预算支出42,170.05万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映2024年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）、开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目、大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程（调增）等3个项目绩效自评结果。

2024 年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）项目绩效自评得分为 94.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6,800.68 万元，执行数为 5,649.94 万元，完成预算的 83.08%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城市污水污染指数下降，处理污水情况良好，提高水环境质量，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| “工作活动”设置（10 分） | 项目立项情况 | 是否符合县政府经济和社会总体发展规划 | 2 | 有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。 | 2 |
| | | 项目活动与职责相关性 | 2 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。 | 2 |
| | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>缺少一项扣 1 分,扣完为止。 | 4 |
| | | 自评报告情况 | 2 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×4 | 3.94 |
| | | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
| | | 会计核算规范性 | 8 | 会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
| | | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（30分） | 数量指标 | 污水全额处理 | 10 | 进入企业的污水全部处理，无偷排状况 | 10 |
| | 质量指标 | 达标排放 | 10 | 出水全部符合排放标准 | 10 |
| | 时效指标 | 社会满意度 | 10 | 污水厂在社会价值方面的体现 | 7.8 |
| “工作活动”效果（30分） | 满意度 | 宁晋经济开发区绩效考核 | 30 | 绩效考核分值不低于90分 | 27.57 |
| 合计 | | | 100 | | 94.31 |

开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升项目绩效自评得分为95分（绩

效自评表附后）。全年预算数为14000万元，执行数为14000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标为将资金及时拨付，用于建设开发区西城工业区标准化厂房项目及基础设施改造提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照施工进度完成，尽快投入使用，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| “工作活动”设置（10分） | 项目立项情况 | 是否符合县政府经济和社会总体发展规划 | 2 | 有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 2 |
| | | 项目活动与职责相关性 | 2 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。 | 2 |
| | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>缺少一项扣1分,扣完为止。 | 3 |
| | | 自评报告情况 | 2 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 2 |
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。 | 6 |
| | | 会计核算规范性 | 8 | 会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。 | 8 |
| | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。 | 6 |
| | | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（30 分） | 数量指标 | 资金全额使用 | 10 | 申请资金全额用于本项目 | 9 |
| | 质量指标 | 验收合格 | 10 | 完成的部分验收合格 | 10 |
| | 时效指标 | 社会满意度 | 10 | 污水厂在社会价值方面的体现 | 9 |
| “工作活动”效果（30 分） | 满意度 | 宁晋经济开发区绩效考核 | 30 | 绩效考核分值不低于 90 分 | 29 |
| 合计 | | | 100 | | 95 |

大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程（调增）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程（调增）绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标为将资金及时拨付，用于建设大曹庄管理区城区和大陆村镇工业园区雨污分流工程（调增）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照施工进度完成，尽快投入使用，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| “工作活动”设置（10分） | 项目立项情况 | 是否符合县政府经济和社会总体发展规划 | 2 | 有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 2 |
| | | 项目活动与职责相关性 | 2 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。 | 2 |
| | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>缺少一项扣1分,扣完为止。 | 3 |
| | | 自评报告情况 | 2 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 2 |
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×4 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 会计核算规范性 | 8 | 会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
| | | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（30分） | 数量指标 | 资金全额使用 | 10 | 申请资金全额用于本项目 | 9 |
| | 质量指标 | 验收合格 | 10 | 完成的部分验收合格 | 10 |
| | 时效指标 | 社会满意度 | 10 | 污水厂在社会价值方面的体现 | 9 |
| “工作活动”效果（30分） | 满意度 | 宁晋经济开发区绩效考核 | 30 | 绩效考核分值不低于90分 | 29 |
| 合计 | | | 100 | | 95 |

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

## 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入（10） | 绩效目标设定情况 | 职责明确（1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）；<br>不符合（0）。 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | （5分） | 活动合规性（2分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。<br>评价要点：<br>1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；<br>2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。 | 2 |
| | | 活动合理性（2分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。<br>评价要点：<br>1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；<br>2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。 | 2 |
| | 预算配置情况(5分) | 在职人员控制率（1分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。<br>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；<br>2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；<br>3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | “三公”经费变动率（2分） | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。<br>“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 1.“三公”经费变动率小于或等于-5%的，得满分；<br>2.“三公”经费变动率大于或等于10%的，得0分；<br>3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：2<br>得分=[max（“三公”经费变动率）—“三公”经费变动率]/[max（“三公”经费变动率）—min（“三公”经费变动率）]×该指标分值。 | |
| | | 重点支出安排率（2分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。<br>重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。<br>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；<br>2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；<br>3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）—min(重点支出安排率）]×该指标分值。 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 过程（45分） | 预算执行情况（25分） | 预算完成率（5分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。<br>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；<br>2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；<br>3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。 | 5 |
| | | 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。<br>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；<br>2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；<br>3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：<br>得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。 | 2 |
| | | 支付进度率（5分） | 部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。<br>支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 结转结余率（4分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。<br>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；<br>2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；<br>3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。 | 3 |
| | | 公用经费控制率（4分） | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。<br>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；<br>2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；<br>3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 政府采购执行率（4分） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；<br>2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；<br>3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。 | 3 |
| | 预算管理情况（15） | 资金使用合规性（8分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。<br>评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3.项目的重大开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留情况；<br>6.不存在挤占情况；<br>7.不存在挪用情况；<br>8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；<br>符合其中七项（6）；<br>符合其中六项（4）；<br>符合其中五项（2）；<br>符合其中四项及以下（0）。 | 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>评价要点：<br>1.公开预决算信息；<br>2.按规定内容公开预决算信息；<br>3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3）；<br>符合其中两项（2）<br>符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| | | 基础信息完善性（4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。<br>评价要点：<br>1.基本财务管理制度健全；<br>2.基础数据信息和会计信息资料真实；<br>3.基础数据信息和会计信息资料完整；<br>4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4）；<br>符合其中三项（2）；<br>符合其中两项（1）；<br>符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| | 资产管理情况（5分） | 资产管理完整性（2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。<br>评价要点：<br>1.资产保存完整；<br>2.资产账务管理是否合规，帐实相符；<br>3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3）；<br>符合其中两项（2）；<br>符合其中一项（1）；<br>符合零项（0）。 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 固定资产利用率（3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。<br>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；<br>2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；<br>3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）]/[max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）]×该指标分值。 | 2 |
| 产出(25分) | 职责履行情况（25） | 履职完成情况（10分） | 根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点：<br>1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；<br>2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；<br>3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；<br>4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 项目完成质量达标率（15） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。<br>项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。<br>项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的，得满分；<br>2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；<br>3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）]/[max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）]×该指标分值。 | 14 |
| 效果（20分） | 履职效益情况（20分） | 经济效益（5分） | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。<br>评价要点：<br>1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；<br>2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长；<br>3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；<br>4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；<br>5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。<br>评价要点：<br>1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；<br>2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；<br>3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；<br>4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；<br>5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。 | 4 |
| | | 生态效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。<br>评价要点：<br>1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；<br>2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；<br>3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；<br>4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。 | 4.26 |
| | | 服务对象满意度(5) | 通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 合格给予该项指标打分：<br>优秀（5）；良好（3）；<br>合格（1）；不合格（0）。 | |
| 合计 | | | | | 86.26 |

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。