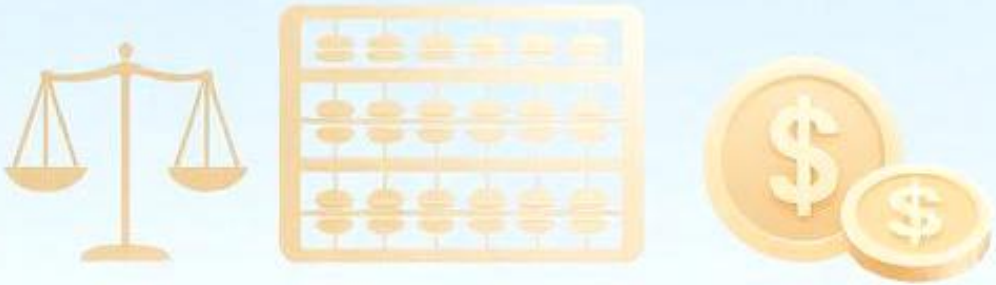
2024年度
部门决算公开文本

张北县经济开发区管理委员会

预算代码：438

二〇二五年十月



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《河北张北经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北张北经济开发区管理委员会的主要职责是:1、中共河北张北经济开发区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区重大经济社会发展问题，负责辖区党的建设和其他党务工作；负责协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作，负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承办上级党委交办的其他事项。2、河北张北经济开发区管委会主要职责：按照张北县总体规划编制辖区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，做好辖区财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化等社会事务管理工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的相关工作；承办上级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	张北县经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，张北县经济开发区管理委员会2024年度部门决算即张北县经济开发区管理委员会本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张北县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	699.94	一、一般公共服务支出	32	444.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,432.84	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	37.91
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	602.98
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	30.70
	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	1,002.11
	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	2,132.78	**本年支出合计**	58	2,132.78
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	2,132.78	**总计**	62	2,132.78

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：张北县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		2,132.78	2,132.78					
201	一般公共服务支出	444.92	444.92					
20101	人大事务	15.00	15.00					
2010101	行政运行	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.92	429.92					
2010301	行政运行	429.92	429.92					
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91					
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
212	城乡社区支出	602.98	602.98					
21203	城乡社区公共设施	105.90	105.90					
2120399	其他城乡	105.90	105.90					

	社区公共设施支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.08	497.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.22	77.22					
2120802	土地开发支出	300.00	300.00					
2120803	城市建设支出	119.86	119.86					
221	住房保障支出	30.70	30.70					
22102	住房改革支出	30.70	30.70					
2210201	住房公积金	30.70	30.70					
229	其他支出	1,002.11	1,002.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	935.77	935.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	935.77	935.77					
22999	其他支出	66.35	66.35					
2299999	其他支出	66.35	66.35					

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：张北县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		2,132.78	442.70	1,690.08			
201	一般公共服务支出	444.92	359.93	84.99			
20101	人大事务	15.00		15.00			
2010101	行政运行	15.00		15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.92	359.93	69.99			
2010301	行政运行	429.92	359.93	69.99			
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91				
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91				
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
212	城乡社区支出	602.98		602.98			
21203	城乡社区公共设施	105.90		105.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.90		105.90			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.08		497.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.22		77.22			
2120802	土地开发支出	300.00		300.00			
2120803	城市建设支出	119.86		119.86			
221	住房保障支出	30.70	30.70				
22102	住房改革支出	30.70	30.70				
2210201	住房公积金	30.70	30.70				
229	其他支出	1,002.11		1,002.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	935.77		935.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	935.77		935.77			
22999	其他支出	66.35		66.35			
2299999	其他支出	66.35		66.35			

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：张北县经济开发区管理委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	699.94	一、一般公共服务支出	33	444.92	444.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,432.84	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	37.91	37.91		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	602.98	105.90	497.08	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	30.70	30.70		
	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	1,002.11	66.35	935.77	
	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	2,132.78	**本年支出合计**	59	2,132.78	699.94	1,432.84	
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	2,132.78	**总计**	64	2,132.78	699.94	1,432.84	

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

部门：张北县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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		699.94	442.70	257.24
201	一般公共服务支出	444.92	359.93	84.99
20101	人大事务	15.00		15.00
2010101	行政运行	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.92	359.93	69.99
2010301	行政运行	429.92	359.93	69.99
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
212	城乡社区支出	105.90		105.90
21203	城乡社区公共设施	105.90		105.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.90		105.90

221	住房保障支出	30.70	30.70	
22102	住房改革支出	30.70	30.70	
2210201	住房公积金	30.70	30.70	
229	其他支出	66.35		66.35
22999	其他支出	66.35		66.35
2299999	其他支出	66.35		66.35

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：张北县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	372.81	302	商品和服务支出	67.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.77	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.43	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	89.53	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	16.76	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	1.18	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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	2.66	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	6.29	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	1.76	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	4.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80	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		375.47	公用经费合计					67.23

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：张北县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			1,432.84	1,432.84		1,432.84	
212	城乡社区支出		497.08	497.08		497.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		497.08	497.08		497.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		77.22	77.22		77.22	
2120802	土地开发支出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		119.86	119.86		119.86	
229	其他支出		935.77	935.77		935.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		935.77	935.77		935.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		935.77	935.77		935.77	

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：张北县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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：张北县经济开发区管理委员会　　2024年度　　金额单位：万元

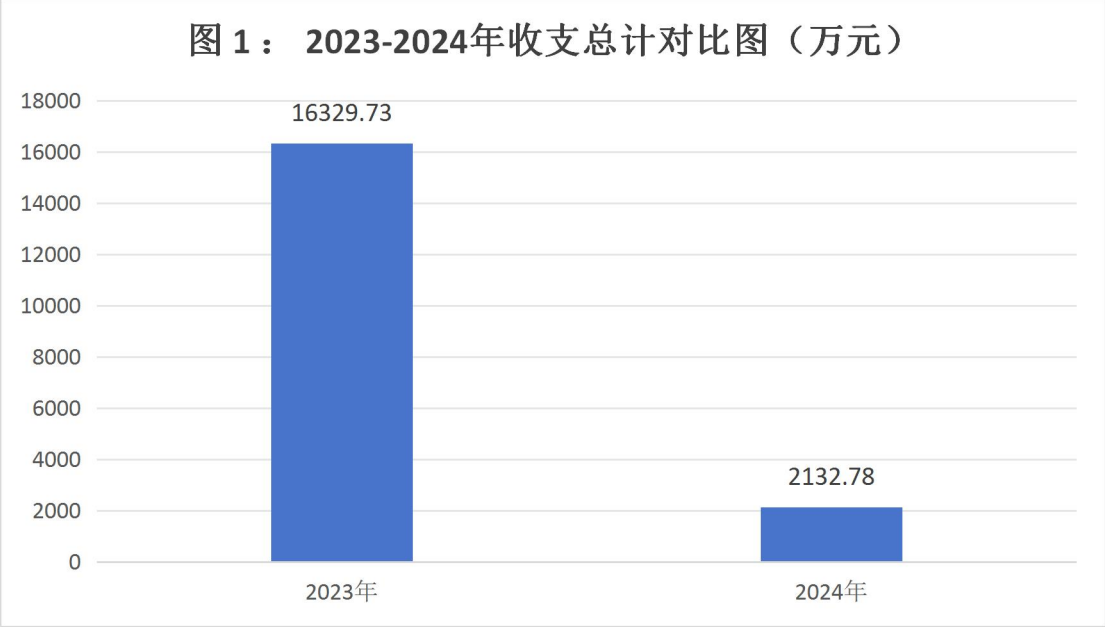
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30		3.00		3.00	6.30	6.29					6.29

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

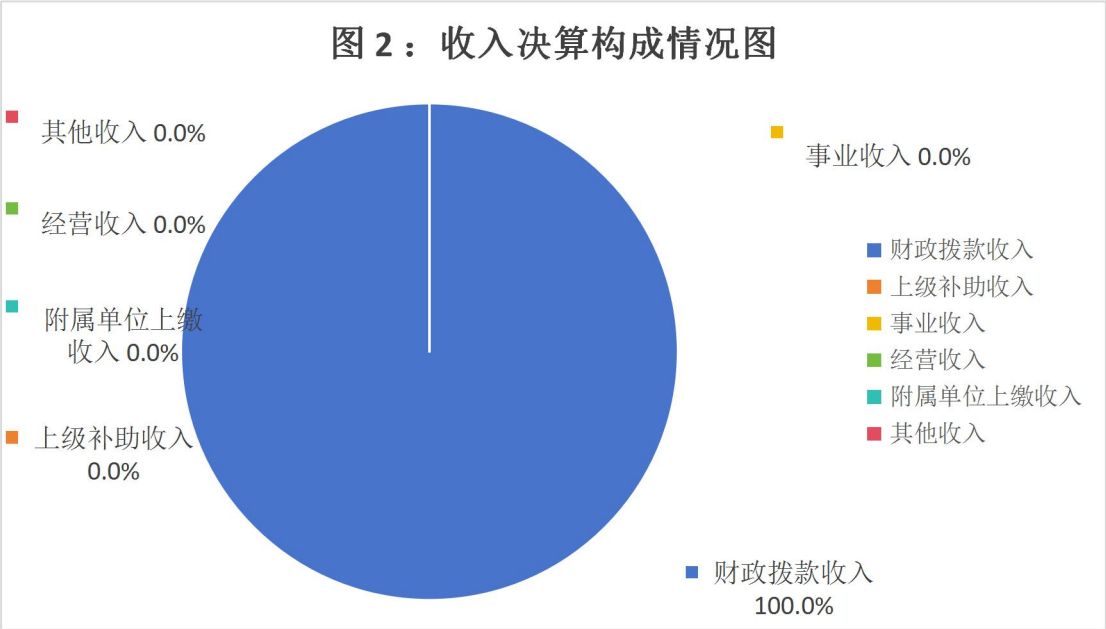
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,132.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 14,196.95 万元，下降 86.9%，主要原因是政府性基金项目预算减少。



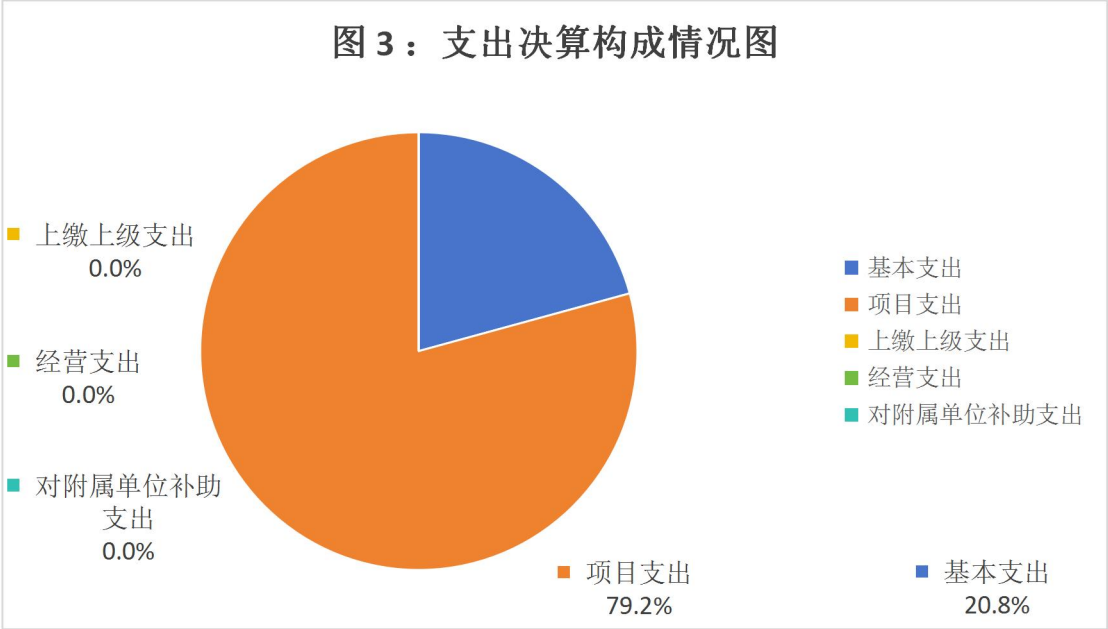
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,132.78 万元，其中：财政拨款收入 2,132.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,132.78 万元，其中：基本支出 442.70 万元，占 20.8%；项目支出 1,690.08 万元，占 79.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,132.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14,196.95 万元，降低 86.9%，主要原因是政府性基金项目预算减少。

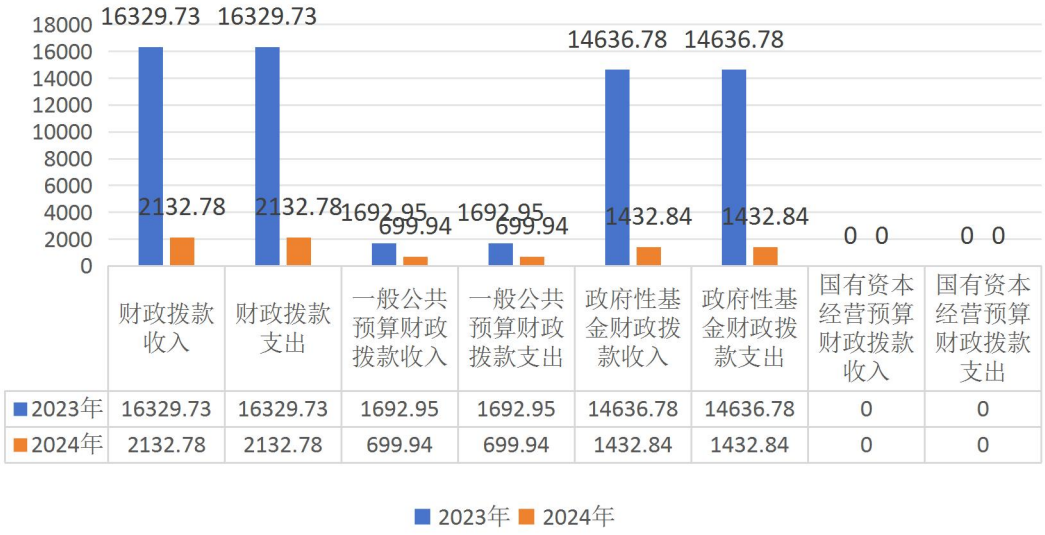
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,132.78 万元，比上年减少 14,196.95 万元，降低 86.9%，主要原因是政府性基金项目预算减少；本年支出 2,132.78 万元，比上年减少 14,196.95 万元，降低 86.9%，主要原因是政府性基金项目预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 699.94 万元，比上年减少 993.01 万元，降低 58.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项

目支出减少；本年支出 699.94 万元，比上年减少 993.01 万元，降低 58.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,432.84 万元，比上年减少 13,203.94 万元，降低 90.2%，主要原因是政府性基金项目预算减少；本年支出 1,432.84 万元，比上年减少 13,203.94 万元，降低 90.2%，主要原因是政府性基金项目预算减少。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



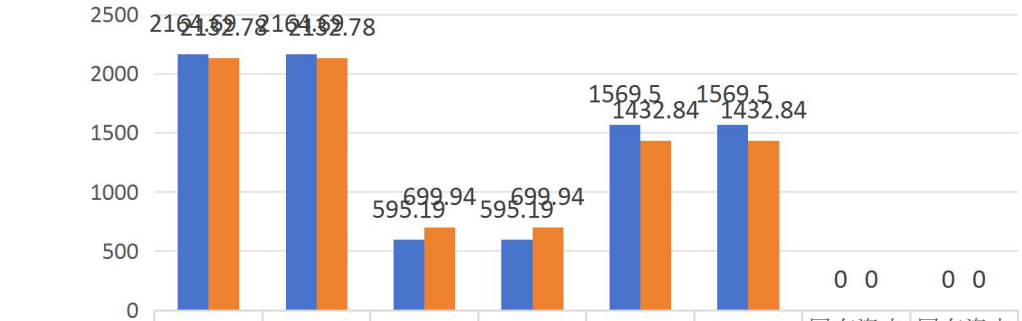
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,132.78 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 31.91 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金项目支出减少；本年支出 2,132.78 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 31.91 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算117.6%，比年初预算增加104.75万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加；支出完成年初预算的117.6%，比年初预算增加104.75万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的91.3%，比年初预算减少136.66万元，主要原因是政府性基金项目支出减少；支出完成年初预算的91.3%，比年初预算减少136.66万元，主要原因是政府性基金项目支出减少。

图5:财政拨款收支预算对比图（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
年初预算数	2164.69	2164.69	595.19	595.19	1569.5	1569.5	0	0
决算数	2132.78	2132.78	699.94	699.94	1432.84	1432.84	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

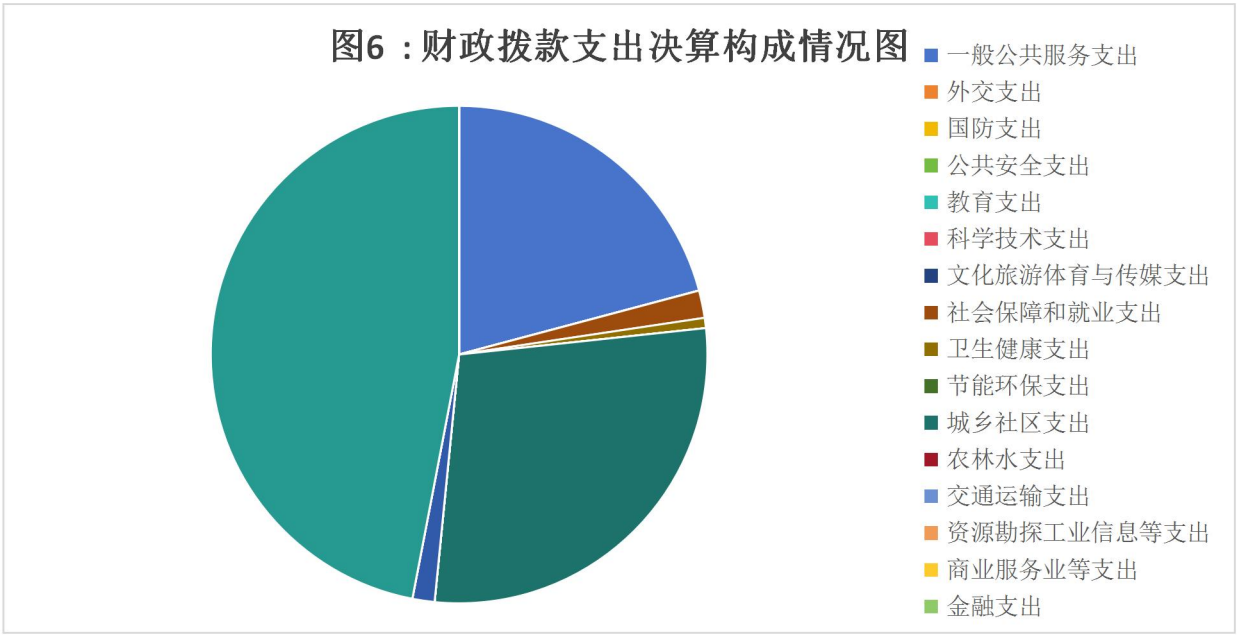
2024年度财政拨款支出2,132.78万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 444.92 万元，占 20.9%，主要用于行政运行等支出;社会保障和就业（类)支出 37.91 万元,占 1.8%,主要用于单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 14.16 万元，占 0.7%，主要用于单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 105.90 万元，占 5%，主要用于基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 30.70 万元，占 1.4%，主要用于单位住房公积金等支出；其他（类）支出 66.35 万元，占 3.1%，主要用于基础设施建设等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 497.08 万元，占 23.3%，主要用于基础设施建设等支出；其他（类）支出 935.77 万元，占 43.9%，主要用于基础设施建设等支出。



（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 442.70 万元，其中：

人员经费 375.47 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 67.23 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.3 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 67.6%，较预算减少 3.01

万元，降低32.4%，主要原因是厉行节约压缩开支；较2023年度决算增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是公务接待增加。

（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）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。本年度未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）费支出与年初预算数相比持平；较上年度支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算减少3万元，降低100%,主要原因是厉行节约压缩开支；较上年增加0万元，增长0%。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，与年初预算持平，与2023年度决算支出持平。

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减少3万元，降低100%,主要原因是厉行节约压缩开支；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约压缩开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算6.29万元，完成预算的99.8%。公务接待费支出较预算减少0.01万元，降低0.2%,主要原因是厉行节约压缩开支；较上年度增加0.01万元，增长0.2%,主要原因是公务接待费用增多。本年度共发生公务接待53批次、520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67.23万元，较2023年度减少8.51万元，降低11.2%。主要原因是厉行节约压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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0辆，与上年度持平。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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年度持平。

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1,690.08万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目14个，涉及资金257.24万元，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1,432.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门按照县财政局要求，严格进行绩效目标管理，实现了预期的项目完成率和项目质量达标率。

（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阿里新基建项目电力配套设施项目等2个项目绩效自评结果。

（1）阿里新基建项目电力配套设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，阿里新基建项目电力配套设施项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.42万元，执行数为42.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	阿里新基建项目电力配套设施项目		项目级次	本级	实施主管单位	438001 - 河北张北经济开发区管理委员会	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	42.420030	到位数	42.420030		执行数	42.420030	100	
	其中：财政资金	42.420030	其中：财政资金	42.420030		其中：财政资金	42.420030		
	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（%）	
	目标内容1				完成			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	架空线路拆除	架空线路拆除	5.00	=	0.57	千米	0.57	完成	5
		数量指标	改造10KV线路	改造10KV线路	5.00	=	7.58	千米	7.58	完成	5
		数量指标	改造低压线路	改造低压线路	5.00	=	0.3	千米	0.3	完成	5
		数量指标	新建箱变	新建箱变	5.00	=	3	座	3	完成	5
		数量指标	电缆沟	电缆沟	5.00	=	230	米	230	完成	5
		数量指标	水泥杆建设	水泥杆建设	5.00	=	92	根	92	完成	5
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	5.00	=	100	%	100	完成	4
		成本指标	建设成本	建设成本	10.00	≤	800	万	42.42003万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	5.00	文字描述		显著	显著	完成	5
		社会效益指标	完善供电设施	完善供电设施	5.00	文字描述		效益显著	效益显著	完成	5
		生态效益指标	对周边环境无重大污染	对周边环境无重大污染	10.00	文字描述		%	98	完成	9.5
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	10.00	文字描述		可持续	可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	96	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98.5
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	夏俊燕、沈建刚			联系电话：	5216299						

（2）2023-2024 年度供暖费调价差额绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023-2024 年度供暖费调价差额绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023-2024年度供暖费调价差额		项目级次	本级	实施主管单位	438001 - 河北张北经济开发区管理委员会	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	1.523600	到位数	1.523600		执行数	1.523600	100	
	其中：财政资金	1.523600	其中：财政资金	1.523600		其中：财政资金	1.523600		
	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（%）	
	2023年-2024年供热期间保证供热				完成			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	时效指标	发放率	发放率	25.00	=	100	%	100	完成	25
		数量指标	全额拨付	全额拨付	25.00	=	1.52	万元	1.5236万元	完成	25
	效益指标	社会效益指标	保证供热	保证供热	30.00	文字描述		保证供热	保证供热	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	服务对象满意	10.00	=	100	%	100	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											
填报人：	夏俊燕			联系电话：	5216299						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

从总体情况看，我部门2024年度目标任务完成情况较好，预算编制较全面、细化，预算编制质量较高，绩效目标制定较为合理，完成情况较好，资产管理完善，固定资产利用率较高；薄弱环节主要是支出预算执行率及部门产出等方面。

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。