

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：381

单位名称：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

二〇二五年九月



石家庄市人民政府国有资产
监督管理委员会
2024 年度部门决算公开文本

石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规

划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（五）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见和建议。

（八）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法。

（十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企

业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	85,597.30	一、一般公共服务支出	32	22.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,465.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,000.00	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	7,730.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
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	11,133.53	八、社会保障和就业支出	39	28,025.19
	9		九、卫生健康支出	40	125.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	81,078.43
	12		十二、农林水支出	43	2,370.60
	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	50,018.82
	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	8,432.18
	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	6,000.00

	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	3,386.66
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	187,195.91	本年支出合计	58	187,195.91
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	187,195.91	总计	62	187,195.91

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: 石家庄市人民政府国有资产监
督管理委员会

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		187,195.91	176,062.38					11,133.53
201	一般公共 服务支出	22.10	22.10					
20140	信访事务	22.10	22.10					
2014004	信访业务	22.10	22.10					
205	教育支出	7,730.82	7,730.82					
20599	其他教育 支出	7,730.82	7,730.82					
2059999	其他教育 支出	7,730.82	7,730.82					
206	科学技术 支出	6.00	6.00					
20605	科技条件 与服务	3.00	3.00					
2060502	技术创新 服务体系	3.00	3.00					
20699	其他科学 技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学 技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障 和就业支 出	28,025.19	28,025.19					
20805	行政事业 单位养老 支出	28,025.19	28,025.19					
2080501	行政单位 离退休	27,832.38	27,832.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	171.04	171.04					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77					
210	卫生健康支出	125.12	125.12					
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12					
2101101	行政单位医疗	68.74	68.74					
2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38					
212	城乡社区支出	81,078.43	81,078.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,078.43	81,078.43					
2120803	城市建设支出	81,078.43	81,078.43					
213	农林水支出	2,370.60	2,370.60					
21308	普惠金融发展支出	2,370.60	2,370.60					
2130899	其他普惠金融发展支出	2,370.60	2,370.60					
215	资源勘探工业信息等支出	50,018.82	38,885.29					11,133.53
21507	国有资产监管	50,018.82	38,885.29					11,133.53
2150701	行政运行	4,644.06	4,644.06					
2150702	一般行政管理事务	241.23	241.23					
2150799	其他国有资产监管支出	45,133.53	34,000.00					11,133.53
221	住房保障支出	8,432.18	8,432.18					
22101	保障性安居工程支	8,264.00	8,264.00					

	出							
2210110	保障性租赁住房	8,264.00	8,264.00					
22102	住房改革支出	168.18	168.18					
2210201	住房公积金	168.18	168.18					
223	国有资本经营预算支出	6,000.00	6,000.00					
22302	国有企业资本金注入	6,000.00	6,000.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00	6,000.00					
232	债务付息支出	3,386.66	3,386.66					
23204	地方政府专项债务付息支出	3,386.66	3,386.66					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,386.66	3,386.66					

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：石家庄市人民政府国有资产监
督管理委员会

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		187,195.91	32,962.55	154,233.36			
201	一般公共 服务支出	22.10		22.10			
20140	信访事务	22.10		22.10			
2014004	信访业务	22.10		22.10			
205	教育支出	7,730.82		7,730.82			
20599	其他教育 支出	7,730.82		7,730.82			
2059999	其他教育 支出	7,730.82		7,730.82			
206	科学技术 支出	6.00		6.00			
20605	科技条件 与服务	3.00		3.00			
2060502	技术创新 服务体系	3.00		3.00			
20699	其他科学 技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学 技术支出	3.00		3.00			
208	社会保障 和就业支 出	28,025.19	28,025.19				
20805	行政事业 单位养老 支出	28,025.19	28,025.19				
2080501	行政单位 离退休	27,832.38	27,832.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	171.04	171.04				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
210	卫生健康支出	125.12	125.12				
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12				
2101101	行政单位医疗	68.74	68.74				
2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38				
212	城乡社区支出	81,078.43		81,078.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,078.43		81,078.43			
2120803	城市建设支出	81,078.43		81,078.43			
213	农林水支出	2,370.60		2,370.60			
21308	普惠金融发展支出	2,370.60		2,370.60			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,370.60		2,370.60			
215	资源勘探工业信息等支出	50,018.82	4,644.06	45,374.76			
21507	国有资产监管	50,018.82	4,644.06	45,374.76			
2150701	行政运行	4,644.06	4,644.06				
2150702	一般行政管理事务	241.23		241.23			
2150799	其他国有资产监管支出	45,133.53		45,133.53			
221	住房保障支出	8,432.18	168.18	8,264.00			
22101	保障性安居工程支出	8,264.00		8,264.00			

2210110	保障性租赁住房	8,264.00		8,264.00			
22102	住房改革支出	168.18	168.18				
2210201	住房公积金	168.18	168.18				
223	国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00			
22302	国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00			
232	债务付息支出	3,386.66		3,386.66			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,386.66		3,386.66			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,386.66		3,386.66			

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	85,597.30	一、一般公共服务支出	33	22.10	22.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,465.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,730.82	7,730.82		
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	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	28,025.19	28,025.19		
	9		九、卫生健康支出	41	125.12	125.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81,078.43		81,078.43	
	12		十二、农林水支出	44	2,370.60	2,370.60		
	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	38,885.29	38,885.29		
	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	8,432.18	8,432.18		
	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	6,000.00			6,000.00
	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	3,386.66		3,386.66	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	176,062.38	本年支出合计	59	176,062.38	85,597.30	84,465.08	6,000.00
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	176,062.38	总计	64	176,062.38	85,597.30	84,465.08	6,000.00

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：石家庄市人民政府国有资产
监督管理委员会

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		85,597.30	32,962.55	52,634.75
201	一般公共服务支出	22.10		22.10
20140	信访事务	22.10		22.10
2014004	信访业务	22.10		22.10
205	教育支出	7,730.82		7,730.82
20599	其他教育支出	7,730.82		7,730.82
2059999	其他教育支出	7,730.82		7,730.82
206	科学技术支出	6.00		6.00
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	28,025.19	28,025.19	
20805	行政事业单位养老支出	28,025.19	28,025.19	
2080501	行政单位离退休	27,832.38	27,832.38	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.04	171.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
210	卫生健康支出	125.12	125.12	
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12	
2101101	行政单位医疗	68.74	68.74	
2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38	
213	农林水支出	2,370.60		2,370.60
21308	普惠金融发展支出	2,370.60		2,370.60
2130899	其他普惠金融发展支出	2,370.60		2,370.60
215	资源勘探工业信息等支出	38,885.29	4,644.06	34,241.23
21507	国有资产监管	38,885.29	4,644.06	34,241.23
2150701	行政运行	4,644.06	4,644.06	
2150702	一般行政管理事务	241.23		241.23
2150799	其他国有资产监管支出	34,000.00		34,000.00
221	住房保障支出	8,432.18	168.18	8,264.00
22101	保障性安居工程支出	8,264.00		8,264.00
2210110	保障性租赁住房	8,264.00		8,264.00
22102	住房改革支出	168.18	168.18	

2210201	住房公积金	168.18	168.18	
---------	-------	--------	--------	--

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,921.51	302	商品和服务支出	300.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.18	30201	办公费	24.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	470.91	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	36.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	59.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.38	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		30211	差旅费	29.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.18	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	61.10	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	30,740.38	30215	会议费	3.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	229.06	30216	培训费	6.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,819.24	30217	公务接待费	0.37	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	263.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.39	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	17.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28,413.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	80.12	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		32,661.89	公用经费合计					300.66

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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			84,465.08	84,465.08		84,465.08	
212	城乡社区支出		81,078.43	81,078.43		81,078.43	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		81,078.43	81,078.43		81,078.43	
2120803	城市建设支出		81,078.43	81,078.43		81,078.43	
232	债务付息支出		3,386.66	3,386.66		3,386.66	
23204	地方政府专项 债务付息支出		3,386.66	3,386.66		3,386.66	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		3,386.66	3,386.66		3,386.66	

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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		6,000.00		6,000.00
223	国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00
22302	国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

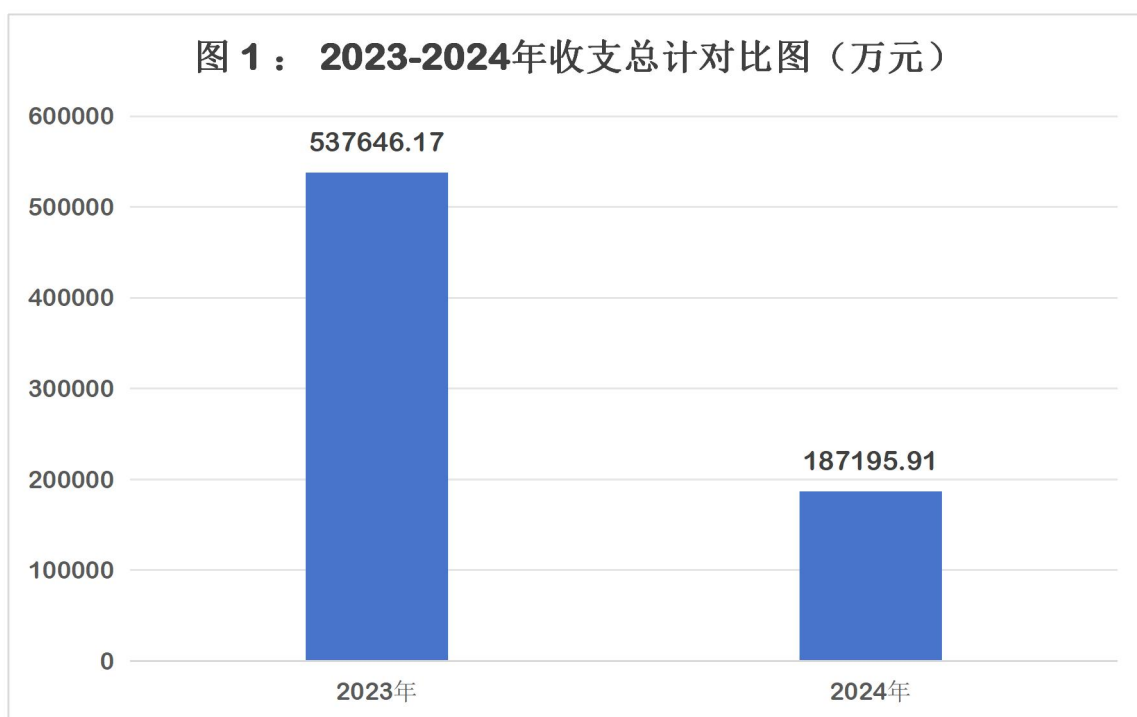
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.20	5.27	42.98	11.98	31.00	1.95	27.41	5.27	21.77	11.98	9.79	0.37

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

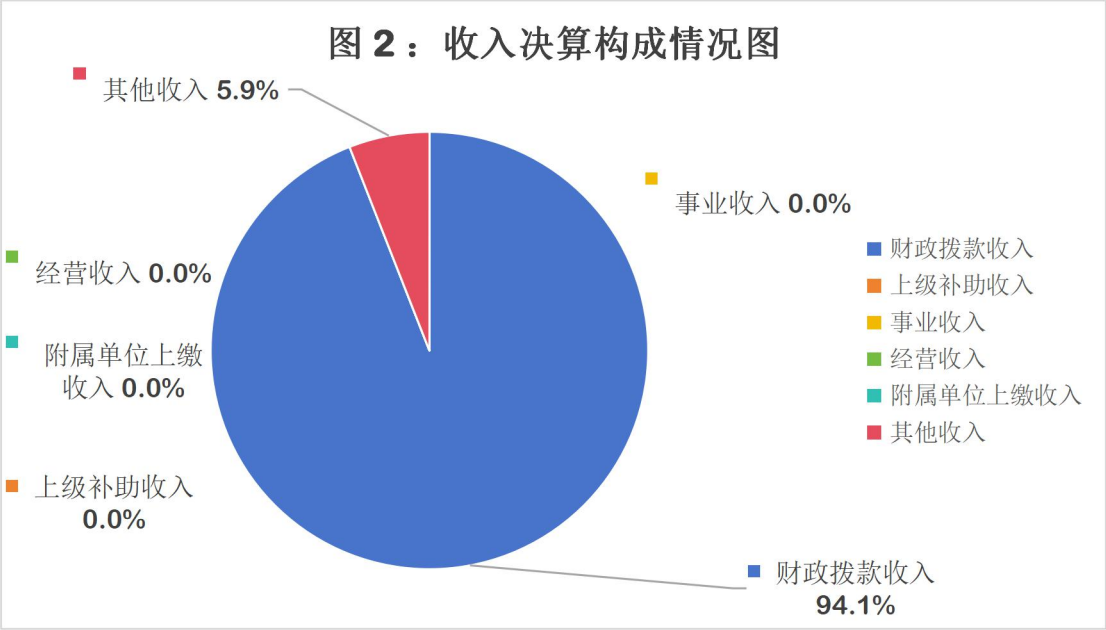
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 187,195.91 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 350,450.26 万元,下降 65.2%,主要原因是本年度项目资金的减少。



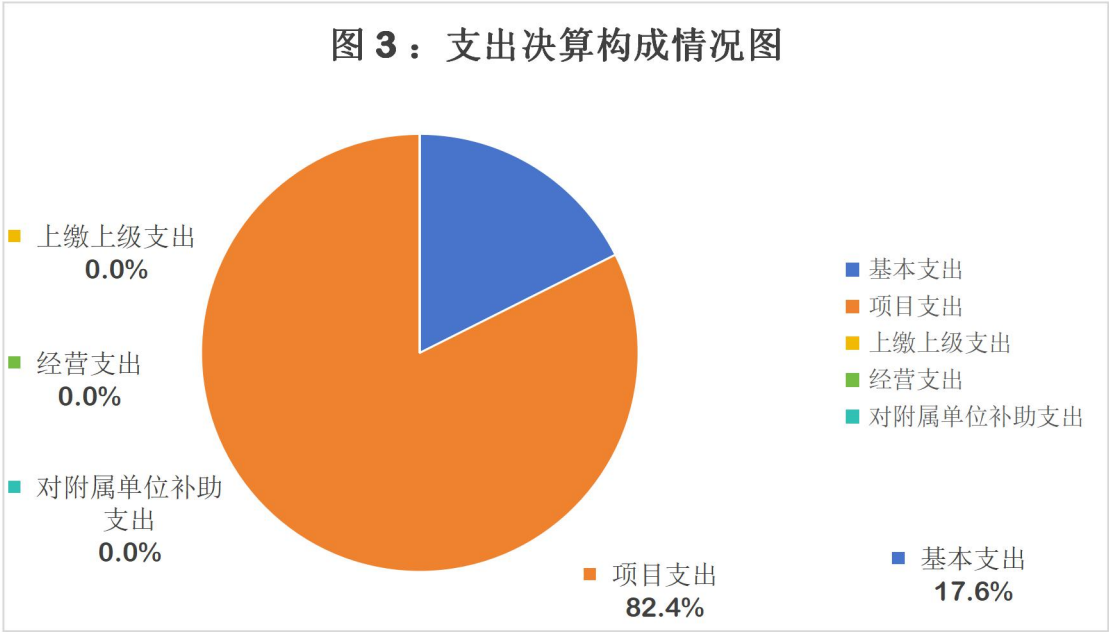
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 187,195.91 万元,其中:财政拨款收入 176,062.38 万元,占 94.1%;其他收入 11,133.53 万元,占 5.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 187,195.91 万元，其中：基本支出 32,962.55 万元，占 17.6%；项目支出 154,233.36 万元，占 82.4%。



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 176,062.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 361,583.79 万元，降低 67.3%，主要原因是市属五大集团资本金、市主导产业发展基金政府出资部分、轨道交通一号线（一期）专项债券资金等项目资金的减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 176,062.38 万元,比上年减少 357,090.95 万元，降低 67.0%，主要原因是减少市属五大集团资本金、市主导产业发展基金政府出资部分、轨道交通一号线（一期）专项债券资金收入；本年支出 176,062.38 万元，比上年减少 361,583.79 万元，降低 67.3%，主要原因是减少市属五大集团资本金、市主导产业发展基金政府出资部分、轨道交通一号线（一期）专项债券资金支出。

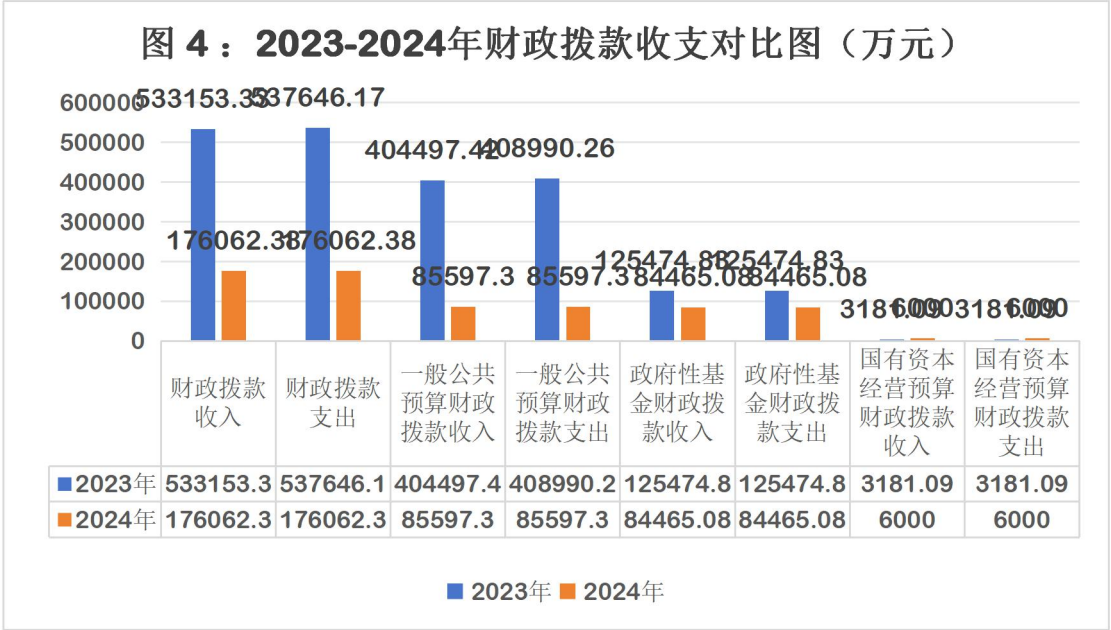
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 85,597.30 万元,比上年减少 318,900.12 万元，降低 78.8%，主要原因是减少市属五大集团资本金、市主导产业发展基金政府出资部分收入。本年支出 85,597.30 万元，比上年减少 323,392.96 万元，降低 79.1%，主要原因是减少国有企业资本金注入、市主导产业发展基金政府出资部分支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 84,465.08 万元，比上年减少 41,009.74 万元，降低 32.7%，主要原因是减少轨道交通一号

线（一期）专项债券资金、东垣古城遗址建设项目征地费用、环城绿道项目资金收入；本年支出 84,465.08 万元，比上年减少 41,009.74 万元，降低 32.7%，主要原因是减少轨道交通一号线（一期）专项债券资金、东垣古城遗址建设项目征地费用、环城绿道项目资金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 6,000.00 万元，比上年增加 2,818.91 万元，增长 88.6%，主要原因是增加市属国有企业资本金注入收入；本年支出 6,000.00 万元，比上年增加 2,818.91 万元，增长 88.6%，主要原因是增加市属国有企业资本金注入支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

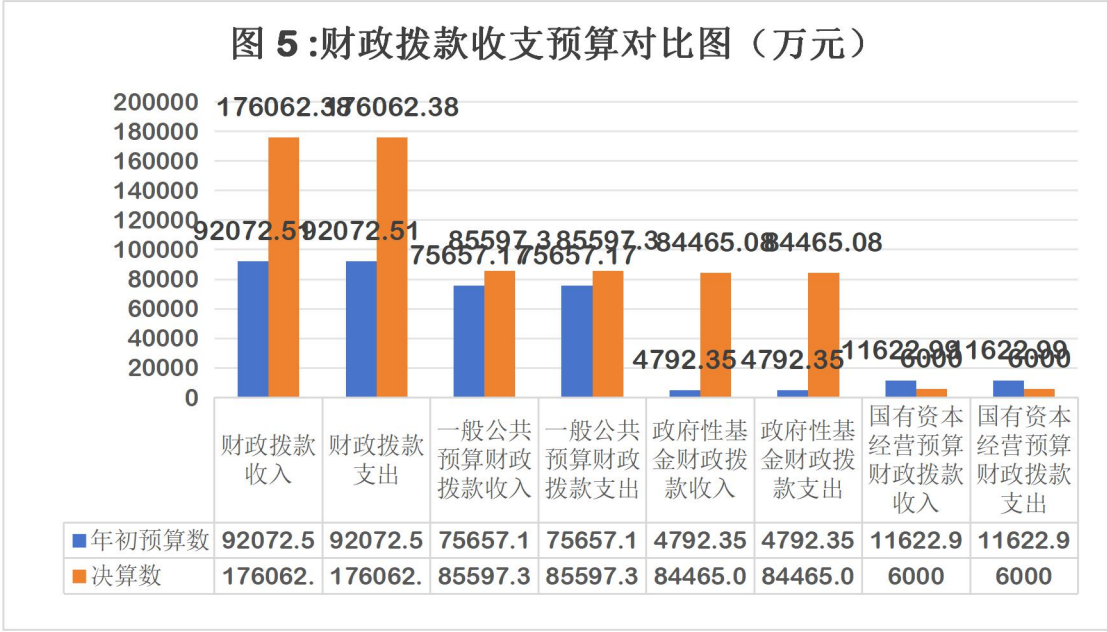
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 176,062.38 万元，完成年初预算的 191.2%，比年初预算增加 83,989.87 万元，决算数大于预算数主要原因是省属企业建站拆站补偿费、太行大街城市快速路系统工程项目资金等项目收入的增加；本年支出 176,062.38 万元，

完成年初预算的 191.2%，比年初预算增加 83,989.87 万元，决算数大于预算数主要原因是省属企业建站拆站补偿费、太行大街城市快速路系统工程项目资金等项目支出的增加。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 113.1%，比年初预算增加 9,940.13 万元，主要原因是增加中央普惠金融发展专项资金等项目收入；支出完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 9,940.13 万元，主要原因是增加中央普惠金融发展专项资金等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,762.5%，比年初预算增加 79,672.73 万元，主要原因是增加省属企业建站拆站补偿费、太行大街城市快速路系统工程项目资金收入；支出完成年初预算的 1,762.5%，比年初预算增加 79,672.73 万元，主要原因是增加省属企业建站拆站补偿费、太行大街城市快速路系统工程项目资金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 51.6%，比年初预算减少 5,622.99 万元，主要原因是国有资本经营预算以收定支，本年收入减少；支出完成年初预算的 51.6%，比年初预算减少 5,622.99 万元，主要原因是国有资本经营预算以收定支，本年收入减少，项目支出相应减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 176,062.38 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 22.10 万元，占 0.0%，主要用于信访事务支出；教育（类）支出 7,730.82 万元，占 4.4%，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出；科学技术（类）支出 6.00 万元，占 0.0%，主要用于“三区”科技人才支出；社会保障和就业（类）支出 28,025.19 万元，占 15.9%，主要用于离退休费、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 125.12 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 2,370.60 万元，占 1.3%，主要用于中央普惠金融发展专项资金支出；资源勘探信息等（类）支出 38,885.29 万元，占 22.1%，主要用于市主导产业发展基金政府出资部分、国有企业资本金注入等支出；住房保障（类）支出

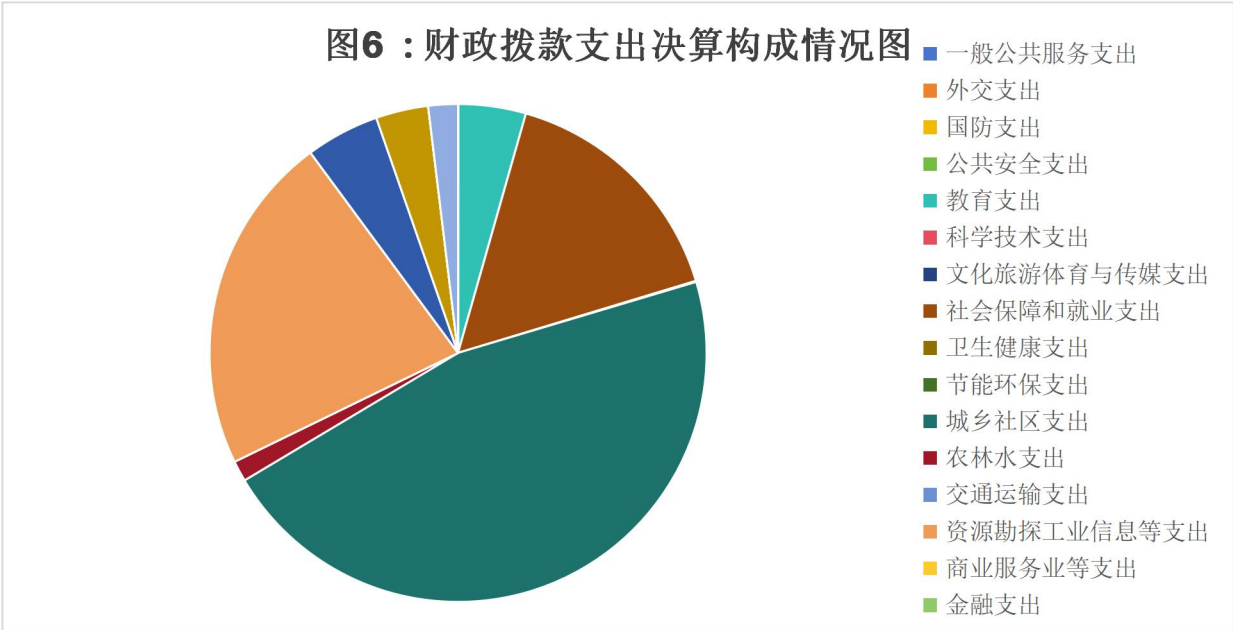
8,432.18 万元，占 4.8%，主要用于保障性安居工程、住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 81,078.43 万元，占 46.1%，主要用于省属企业建站拆站补偿费、太行大街城市快速路系统工程项目资金支出；债务付息（类）支出 3,386.66 万元，占 1.9%，主要用于石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目、轨道交通一号线（一期）项目专项债券利息及付息服务费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 6,000.00 万元，占 3.4%，主要用于国有企业资本金注入支出。



（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 32,962.55 万元，其中：

人员经费 32,661.89 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 300.66 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 50.20 万元，支出决算为 27.41 万元，完成预算的 54.6%，较预算减少 22.79 万元，降低 45.4%，主要原因是从严控制三公经费支出，节省开支；较 2023 年度决算增加 16.67 万元，增长 155.5%，主要原因是一是更新配备公务用车 1 辆、增加公务用车购置费 11.98 万元，二是因公出国（境）1 团组、增加因公出国（境）费 5.27 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 5.27 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 5.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加因公出国（境）团组 1

个。因公出国（境）团组 1 个、共 2 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 42.98 万元，支出决算 21.77 万元，完成预算的 50.7%，较预算减少 21.21 万元，降低 49.3%，主要原因是从严控制公务用车运行维护费支出，节省开支；较上年增加 11.37 万元，增长 109.3%，主要原因是更新配备公务用车 1 辆、增加公务用车购置费 11.98 万元。其中：

公务用车购置费支出 11.98 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.98 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 11.98 万元，增长 100.00%，主要原因是更新配备公务用车 1 辆、增加公务用车购置费 11.98 万元。

公务用车运行维护费支出 9.79 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 9.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.21 万元，降低 68.4%，主要原因是从严控制公务用车运行维护费支出，节省开支；较上年减少 0.61 万元，降低 5.9%，主要原因是从严控制公务用车运行维护费支出，节省开支。

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 1.95 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 19.0%。公务接待费支出较预算减少 1.58 万元，降低 81.0%，主要原因是从严控制

三公经费支出，节省公务接待费支出；较上年度增加 0.04 万元，增长 12.1%，主要原因是接待业务增多。本年度共发生公务接待 2 批次、29 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 300.66 万元，较 2023 年度减少 12.40 万元，降低 4.0%。主要原因是本着厉行节约的原则，从严控制部门运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 18.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.47 万元。授予中小企业合同金额 8.61 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中授予小微企业合同金额 8.61 万元，占政府采购支出总额的 46.6%。

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 13 辆，与上年相同，无增减变化。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 11 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 154233.36 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 52634.75 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 8 个，涉及资金

84465.08 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 3 个，涉及资金 6000 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%；其他收入项目 5 项，涉及资金 11133.53 万元，占非财政拨款项目支出总额的 100%。

组织对“国有企业退休人员社会化管理上级财政补助资金”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3037 万元，从评价情况来看，国有企业已退休人员和新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例均达到 100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例达到 100%，项目绩效自评得分 97 分，较好地完成了项目绩效目标。

（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党组织活动经费、业务培训费等 10 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.54 万元，执行数为 11.3753 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：通过组织“庆祝建党 102 周年系列活动”、“追寻红色足迹 汲取奋进力量”等党日活动，进一步引导党员干部坚定理想信念，传承红色基因，汲取奋进力量；扎实开展“党员政治生日”活动，让机关每名党员同志感受到党组织的温暖，全面增强荣誉感和归属感；严密组织机关各党支部开展“三会一课”和主题党日有关学习活动，发放《习近平关于全面加强党的

纪律建设论述摘编》、《二十届三中全会辅导读本》等政治教育学习书籍，机关思想政治建设水平得到持续提升。未发现问题。

业务培训费绩效自评情况：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 42.75 万元，执行数为 42.7142 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：我委本年度组织了市国资委系统考核分配培训班、组织宣传报道暨舆情应对骨干专题培训班等 10 个班次的培训，培训内容充实，与实际工作紧密衔接。通过业务培训提高了委机关及监管企业有关工作人员的业务能力，指导实际工作。未发现问题。

文件资料印刷费绩效自评情况：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 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：我委本年度高质量完成日常文件、驻京央企二三级子公司名录、中央直属企业汇编、工作笔记本、国家安全画册海报等各项印刷工作，印刷品质合格，保障了机关工作正常开展。通过对公文内容、格式的严格把关，提升了委系统公文规范性。未发现问题。

老干部工作经费绩效自评情况：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我委在七一、元旦春节对委离退休老干部进行了集中走

访慰问，为老干部发放生日蛋糕，组织老干部参加老干部运动会等活动，使老干部老有所乐、老有所养，感受到组织关怀，维护了老干部群体和谐稳定，老干部幸福感持续增强。未发现问题。

公务用车购置经费绩效自评情况：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11.98万元，执行数为11.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市机关事务管理局批复及我委工作需要，本年度我委更新配备新能源公务用车1辆，于2024年7月购置完成，2024年9月完成号牌办理。公务用车质量合格，保障机关工作顺利开展。未发现问题。

国有企业运营监督管理工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.832万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作需要，在高级职称评审、中级初级职称评审等4项工作中租用工作场地，有效推动了工作顺利开展；二是经公开比选委派会计师事务所对我委受托管理市级国有金融资本进行了专项审计，为强化市级国有金融资本管理、防范金融风险、实现保值增值提供保障。未发现问题。

国有企业职教幼教退休教师待遇补助绩效自评情况：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7730.82万元，执行数为7730.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我委已于2024年9月

完成 2023 年度国有企业职教幼教退休教师生活补贴的申报、审核、汇总测算、发放工作。通过发放待遇补贴，使国有企业职教幼教机构退休教师待遇达到当地政府办同类教育机构同类人员标准，维护了国有企业退休教师群体利益，促进了退休教师群体和谐稳定。未发现问题。

2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金绩效自评情况：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石家庄水投现代农业有限责任公司（以下简称现代农业）选派 3 名人员落实 2024 年“三区”科技服务工作，分别派往石家庄市灵寿县、平山县，为受援单位提供生猪、蛋鸡养殖、疫病防控、疫病净化、技术指导、送监测试剂及消毒药等方面的服务。科技人员全年现场指导 6 次，微信、电话指导 20 余次，送养殖技术资料 300 余册，培养技术骨干 3 名。通过服务，受援单位未发生较大疫情，生产指标有所提升达到预期成绩，服务满意度 100%。同时，服务期间也为受援单位牵头成立的合作社社员提供了技术支持，同时为社员搭建生猪引进销售、饲料购入、价格报送、市场现状分析及行业发展趋势等信息共享平台，派驻单位科技服务水平得到有效提升。未发现问题。

2024 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付息资金绩效自评情况：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 287 万元，执行数为 287 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目本年度及时足额支付债券利息共计 287 万元。未发现问题。

2024 年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付费资金绩效自评情况：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 0.02 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 71.75%。项目绩效目标完成情况：石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目本年度及时足额支付债券付息服务费共计 0.01 万元。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
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:	11.54	到位数:	11.54	执行数:	11.3753
	其中:财政资金	11.54	其中:财政资金	11.54	其中:财政资金	11.3753
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 组织市国资委机关全体党员开展党建活动、主题党日活动。 2. 购买开展党员教育的书籍、资料、音像制品。		1. 组织机关党员到保定市阜平县开展“追寻红色足迹 汲取奋进力量”主题党日活动、到井陘县洪河漕百团大战纪念馆开展“弘扬革命精神 砥砺奋进前行”主题党日活动; 组织机关党员开展“我为党旗添光彩”党员志愿服务活动; 组织观看重大革命历史题材电影《青年邓颖超》; 组织开展“传承家风教育 观看红色演出”活动; 组织机关党员开展过“政治生日”活动。 2. 为机关全体党员发放了党建学习书籍和参考书籍, 并通过领导干部示范带动, 形成了良好的学习氛围。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	举办活动次数	≥4次	5次	10
		质量指标	党员学习资料发放覆盖率	≥90%	100%	10
		时效指标	党员活动按期完成率	按文件通知要求, 年底前完成	根据上级党组织统一要求和日常工作实际完成了各项活动	10
		成本指标	项目预算控制数	≤11.54万元	11.3753万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	98.57%	9.8
	效益指标(40分)	社会效益指标	党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	党员党性和服务意识全面提升	20
		可持续影响指标	思想认识度	提高党员思想政治素质, 增强工作主动性和积极性, 提高工作效率	提高了党员思想政治素质, 增强了工作主动性和积极性, 提高了工作效率	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党组织及党员满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位： 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位		石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会	
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：	15.12	到位数：	15.12	执行数：	15.1187	99.99%
	其中：财政资金	15.12	其中：财政资金	15.12	其中：财政资金	15.1187	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	高质量完成机关各项印刷工作，做好日常文电运转基础性保障，保障工作正常开展。			我委本年度高质量完成日常文件、驻京央企二三级子公司名录、中央直属企业汇编、工作笔记本、国家安全画册海报等各项印刷工作，印刷品质量合格，保障了机关工作正常开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	印刷工作完成率		≥90%	100%	10
		质量指标	印刷品验收合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	印刷工作按时完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤15.12万元	15.1187万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.99%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展	按时完成印刷工作，印刷品质量合格，保障了机关工作正常开展	20
		可持续影响指标	提升公文规范性		进一步提升	对公文内容、格式进行严格把关，提高印刷质量，提升了委系统公文规范性	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关工作人员满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部工作经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100.00%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时走访慰问老干部，组织老干部活动，做好老干部服务管理工作，切实让老干部感受到组织温暖。			我委在七一、元旦春节对委离退休老干部进行了集中走访慰问，为老干部发放生日蛋糕，组织老干部参加老干部运动会、观看委发展历程宣传视频、参观委20年发展历程展、参观正太饭店，使老干部老有所乐、老有所养，感受到组织关怀，维护了老干部群体和谐稳定，老干部幸福感持续增强。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	组织活动次数		≥3次	3次	10
		质量指标	老干部服务管理工作次数		≥2次	3次	10
		时效指标	看望慰问老干部及时度		及时看望慰问	做到及时看望慰问	10
		成本指标	预算控制		≤40万元	40万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护老干部群体和谐稳定		维护老干部群体和谐稳定，无信访问题发生	及时看望慰问老干部，组织老干部活动，维护了老干部群体的和谐稳定	20
		可持续影响指标	老干部幸福感持续增强		老干部幸福感持续增强，感受到组织温暖	老干部老有所乐、老有所养，感受到组织关怀，幸福感持续增强	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	老干部满意度		≥90%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇补助		实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
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：	7730.824417	到位数：	7730.824417	执行数：	7730.824417	100.00%
	其中：财政资金	7730.824417	其中：财政资金	7730.824417	其中：财政资金	7730.824417	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成对国有企业职教幼教退休教师的待遇测算、补贴发放工作，维护退休教师群体利益，使退休教师感受到政府关怀。			我委已于2024年9月完成2023年度国有企业职教幼教退休教师生活补贴的申报、审核、汇总测算、发放工作，涉及90家企业共计1441人。待遇补助的准确测算及及时发放，维护了国有企业退休教师的群体利益，促进了退休教师群体和谐稳定。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补助发放人数		1500余人	1441人	10
		质量指标	补助人员合规率		100%	100%	10
		时效指标	年度补贴发放完成时间		≤12月底	已于2024年9月发放完成	10
		成本指标	预算控制数		≤8000万元	7730.824417万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护退休教师群体利益		维护退休教师群体利益	通过发放待遇补贴，使国有企业职教幼教机构退休教师待遇达到当地政府办同类教育机构同类人员标准，维护了国有企业退休教	20
			促进退休教师群体和谐稳定		促进退休教师群体和谐稳定	补助资金及时发放到位，维护了退休教师群体利益，促进了国有企业退休教师群	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	退休教师满意度		≥90%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位： 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金	实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	选派科技人员到派驻单位开展科技服务，提升派驻单位科技水平，培养派驻单位技术骨干。			预算资金已拨付至水投集团，项目实施单位也已收到拨付资金，并开展了为期一年的科技服务。科技人员全年开展了现场指导6次，微信、电话指导20余次，免费送监测试剂、消毒药、养殖技术资料等服务。通过服务，派驻单位未发生较大疫情，培养的3名技术骨干已能够独立开展防控工作，生产指标有所提升达到预期成绩。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	选派科技工作者人数		3人	3人	10
		质量指标	资金拨付合规率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		≤12月	12月	10
		成本指标	拨付金额		3万元	3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	派驻单位科技水平		有效提升派驻单位科技水平和生产成绩，派驻单位主营产品成活率较之前提高1%	服务期间，通过开展政策宣讲、疫病监测净化、技术指导等服务，派驻单位主营生猪、蛋鸡成活率较上一年提高至少0.2%。	20
		可持续影响指标	培养派驻单位技术人才		3人	3人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	派驻单位满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.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。