

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318005

单位名称：石家庄市政府投资中心



石家庄市政府投资中心 2024 年度部门决算公开 文本

石家庄市政府投资中心
二〇二五年九月

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

负责对市级部门预算项目开展事前评估，跟踪评价本级项目支出标准运行情况，出具评价评估意见等事务性工作；配合完善绩效评价指标体系，参与绩效评价相关课题研究；承担原有政府存量债务还本付息等事务性工作。

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	石家庄市政府投资中心	事业	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）：石家庄市政府投资中心

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	1,452.11	一、一般公共服务支出	32	1,250.68
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	104.96
	9		九、卫生健康支出	40	44.80
	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	
	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	60.90

	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	1,452.11	本年支出合计	58	1,461.35
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	9.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,461.35	总计	62	1,461.35

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）：石家庄市政府投资中心

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		1,452.11	1,452.11					
201	一般公共服 务支出	1,241.44	1,241.44					
20106	财政事务	1,241.44	1,241.44					
2010601	行政运行	595.78	595.78					
2010602	一般行政管 理事务	645.66	645.66					
208	社会保障和 就业支出	104.96	104.96					
20805	行政事业单 位养老支出	104.96	104.96					
2080501	行政单位离 退休	43.81	43.81					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	61.15	61.15					
210	卫生健康支 出	44.80	44.80					
21011	行政事业单 位医疗	44.80	44.80					
2101101	行政单位医 疗	25.40	25.40					
2101103	公务员医疗 补助	19.40	19.40					
221	住房保障支 出	60.90	60.90					
22102	住房改革支 出	60.90	60.90					
2210201	住房公积金	60.90	60.90					

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）：石家庄市政府投资中心

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		1,461.35	815.69	645.66			
201	一般公共服务支出	1,250.68	605.02	645.66			
20106	财政事务	1,250.68	605.02	645.66			
2010601	行政运行	605.02	605.02				
2010602	一般行政管理事务	645.66		645.66			
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96				
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15				
210	卫生健康支出	44.80	44.80				
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80				
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40				
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40				
221	住房保障支出	60.90	60.90				
22102	住房改革支出	60.90	60.90				
2210201	住房公积金	60.90	60.90				

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市政府投资中心

2024 年度

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	1,452.11	一、一般公共服务 支出	33	1,250.68	1,250.68		
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	104.96	104.96		
	9		九、卫生健康支出	41	44.80	44.80		
	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				
	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	60.90	60.90		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	1,452.11	本年支出合计	59	1,461.35	1,461.35		
年初财政拨款结转和结余	28	9.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.24		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	1,461.35	总计	64	1,461.35	1,461.35		

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

编制部门（单位）：石家庄市政府投资中心

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		1,461.35	815.69	645.66
201	一般公共服务支出	1,250.68	605.02	645.66
20106	财政事务	1,250.68	605.02	645.66
2010601	行政运行	605.02	605.02	
2010602	一般行政管理事务	645.66		645.66
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96	
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	
210	卫生健康支出	44.80	44.80	
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	
221	住房保障支出	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	60.90	60.90	

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）：石家庄市政府投资中心

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	687.21	302	商品和服务支出	75.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.85	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.00	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		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	63.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	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	1.48	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.90	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	52.80	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	52.80	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		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	5.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.40	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	2.09	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		740.00	公用经费合计					75.69

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

部门（单位）：石家庄市政府投资中心

2024 年度

公开 07 表
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）：石家庄市政府投资中心

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）：石家庄市政府投资中心

2024 年度

金额单位：万元

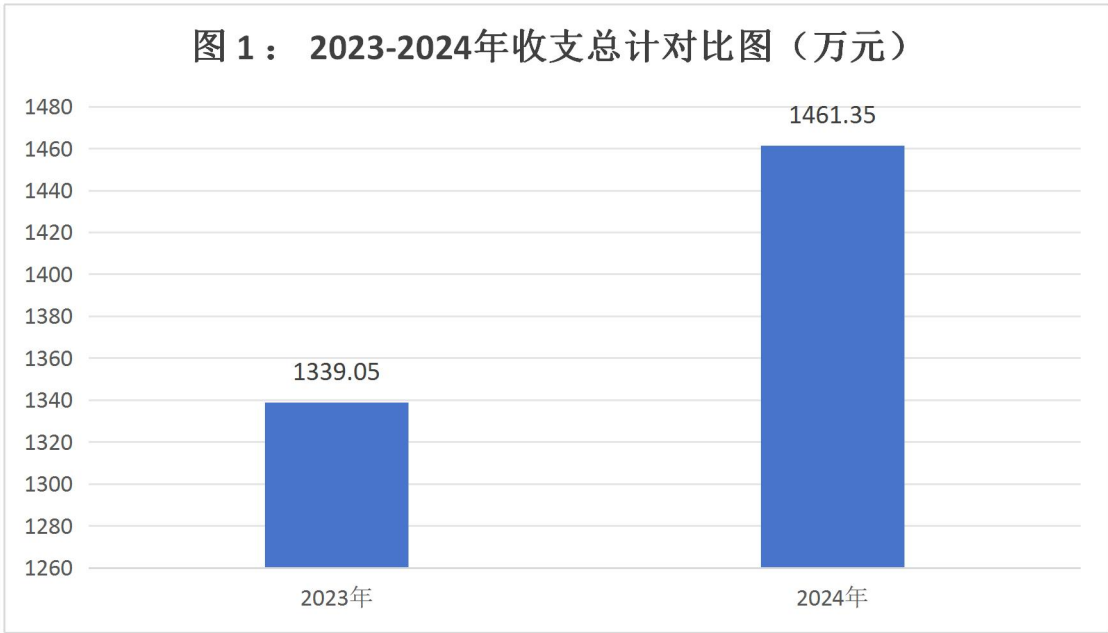
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.40		0.40		0.40	

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

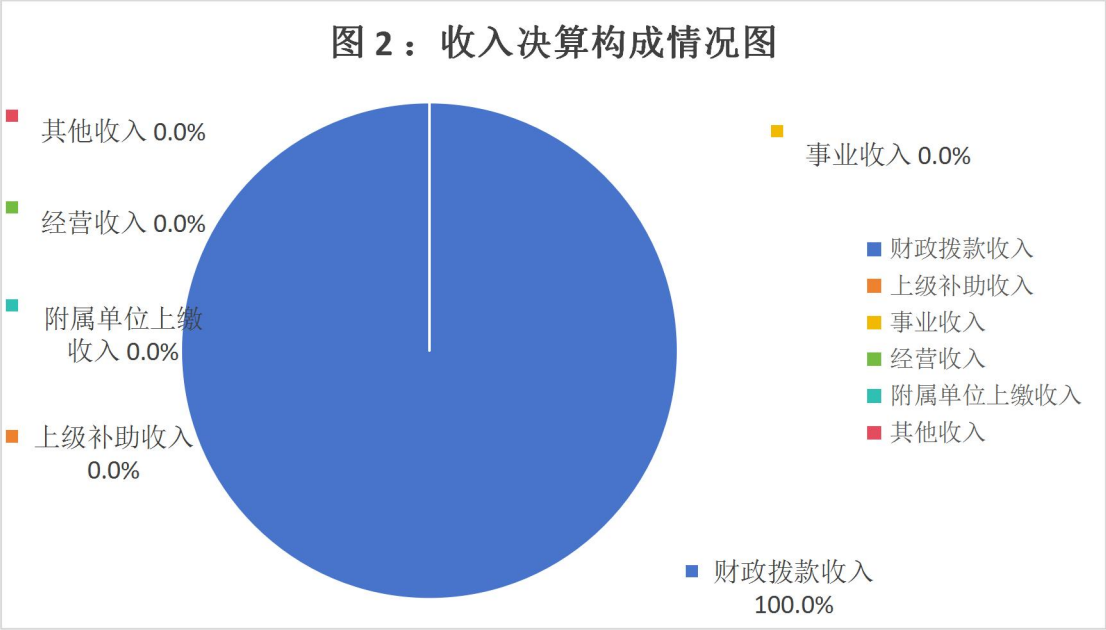
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,461.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 122.30 万元，增长 9.1%，主要原因是评估评价项目增多、中介机构评估评价费增加。



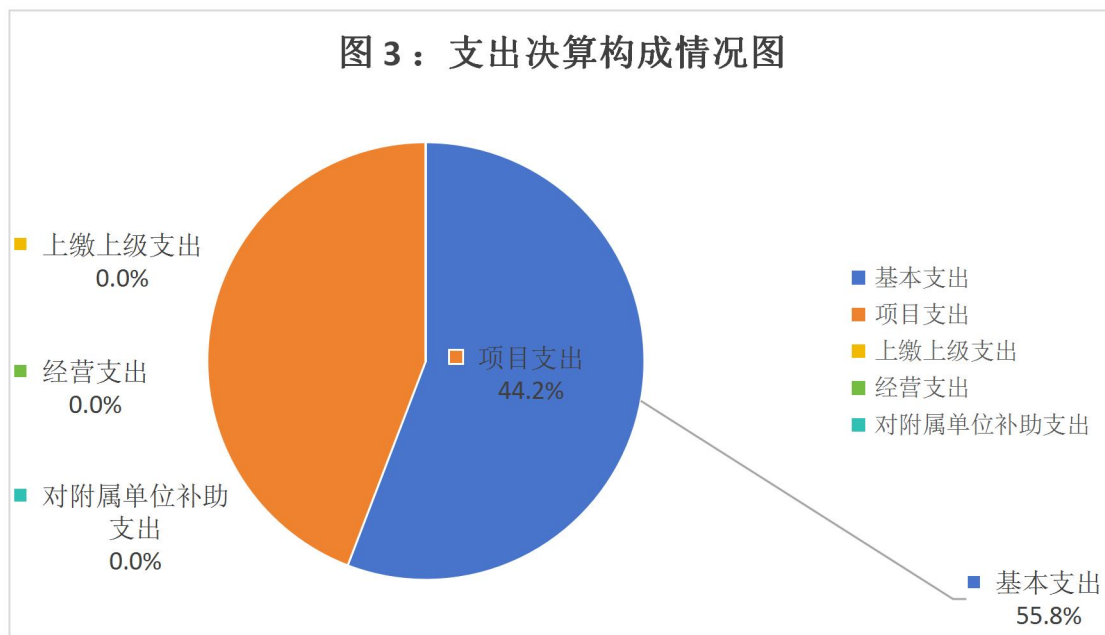
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,452.11 万元，其中：财政拨款收入 1,452.11 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 1,461.35 万元，其中：基本支出 815.69 万元，占 55.8%；项目支出 645.66 万元，占 44.2%；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

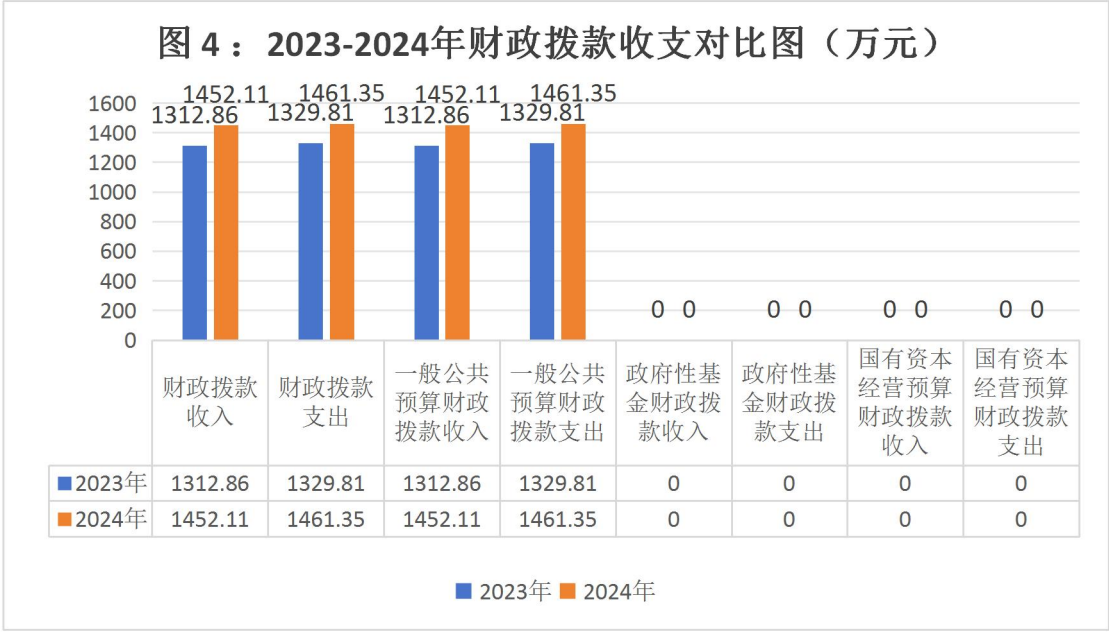
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,461.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 122.30 万元，增长 9.1%，主要原因是评估评价项目增多、中介机构评估评价费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,452.11 万元,比上年增加 139.25 万元，增长 10.6%，主要原因是评估评价项目增多、中介机构评估评价费增加；本年支出 1,461.35 万元，比上年增加 131.54 万元，增长 9.9%，主要原因是评估评价项目增多、中介机构评估评价费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,452.11 万元,比上年度增加 139.25 万元,增长 10.6%,主要原因是评估评价项目增多、中介机构评估评价费增加;本年支出 1,461.35 万元,比上年度增加 131.54 万元,增长 9.9%,主要原因是评估评价项目增多、中介机构评估评价费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无相关收入;本年支出 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无相关收入;本年支出 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

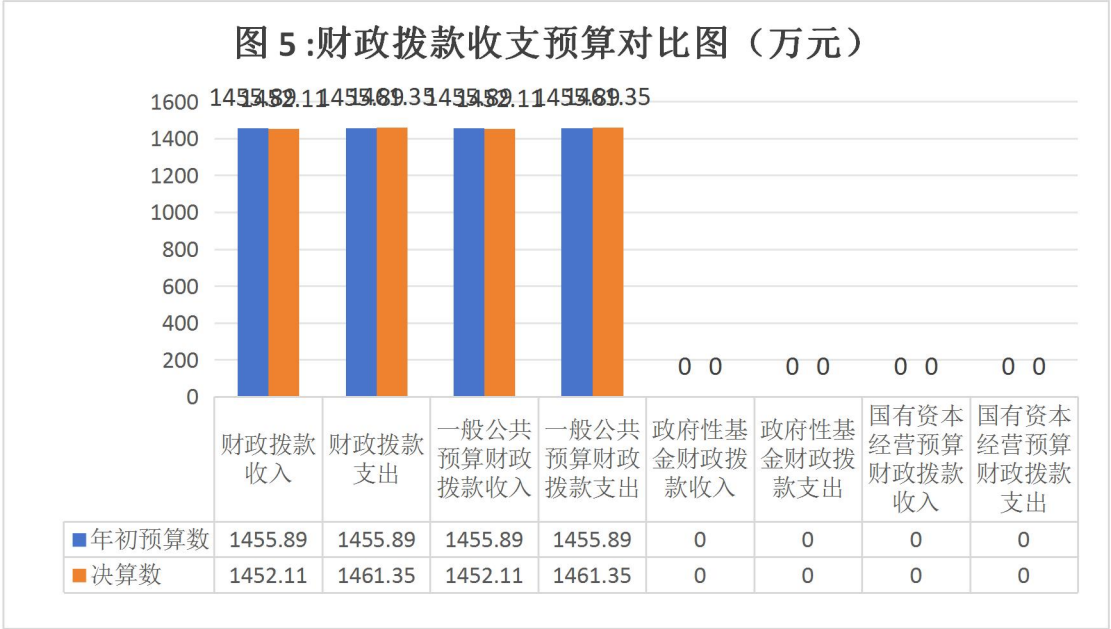
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,452.11 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 3.78 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费较预算减少；本年支出 1,461.35 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 5.46 万元，决算数大于预算数主要原因是支出数含上年结转结余资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 3.78 万元，主要原因是公用经费较预算减少；支出完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 5.46 万元，主要原因是支出数含上年结转结余资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关收入；支出

完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,461.35 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 1,250.68 万元，占 85.6%，主要用于日常公用经费、人员经费、项目经费等支出；外交（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，不涉及此类情况；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；社会保障和就业（类）支出 104.96 万元，占 7.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 44.80 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；住房保障（类）支出 60.90 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情

况；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况。

政府性基金预算财政拨款支出：

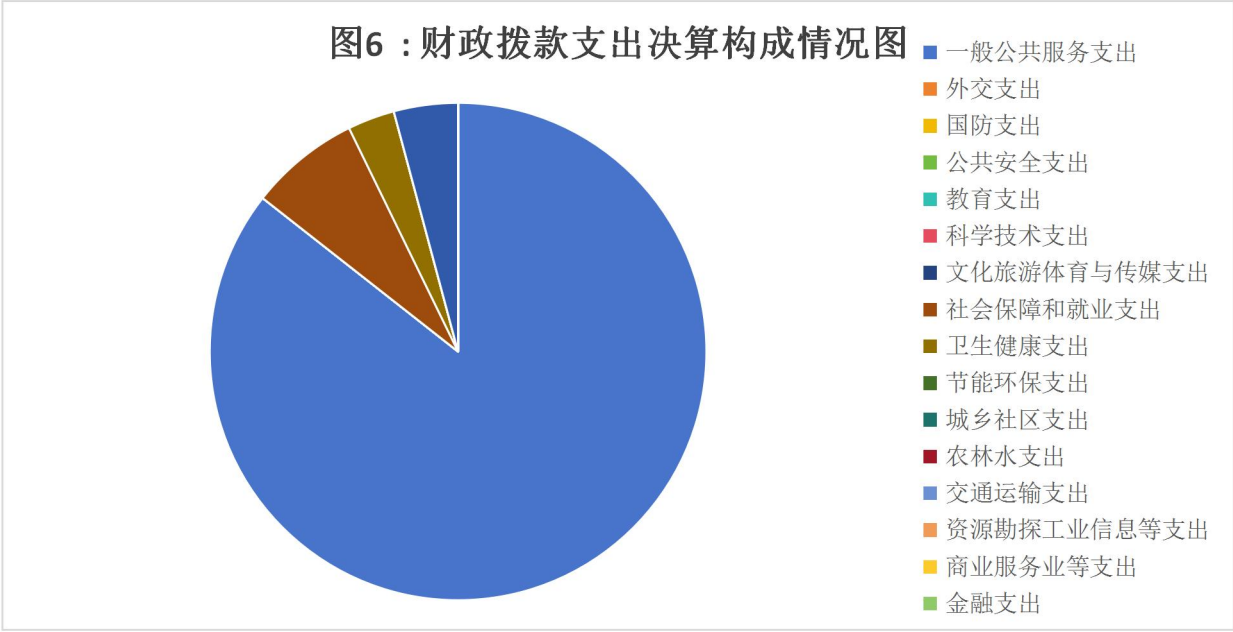
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；

商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，不涉及此类情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，不涉及此类情况；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，不涉及此类情况。



（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 815.69 万元，其中：

人员经费 740.00 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.69 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 0.10 万元，降低 20.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出较少，公务接待费未支出；较 2023 年度决算减少 0.17 万元，降低 29.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是无因公出国（境）费支出情况；较上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出情况。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。

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 0.50 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 0.10 万元，降低 20.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.17 万元，降低 29.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算持平，主要原因是无此类支出；较上年持平,主要原因是无此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.40 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元，降低 20.0%,主要原因是公务用车维修维护费减少；较上年减少 0.17 万元，降低 29.8%，主要原因是公务用车运行维修维护费减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。公务接待费支出与预算持平,主要原因是无此类支出；与上年度持平,主要原因是无此类支出。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 75.69 万元，较 2023 年度增加 3.22 万元，增长 4.4%。主要原因是残疾人就业保障金及差旅费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 375.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 374.83 万元。授予中小企业合同金额 375.69 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 375.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 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 1 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 637.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 637.5 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%。

中心组织对中介机构评估评价经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 637.5 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，圆满完成 2024 年事前评估、绩效评价工作并出具评估评价报告，提出合理化建议并运用到实际工作中。

（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中介机构评估评价经费等 4 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：

1.中介机构评估评价经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 637.5 万元，执行数为 637.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成绩效评估评价任务 208 项，其中完成事前绩效评估项目 157 项（包含集中评估、临时项目及常态化评估）；完成事中监控项目 16 个，调减资金 1.77 亿元；完成绩效评价项目 35 个，建议收回资金 1414.44 万元，建议压减下年预算 837.35 万元。发现的主要问题及原因是：一是评估、评价项目预算较年初计划有变动，原因为后期招标据实安排；二是临时项目数量偏差较大，原因为无法预估次年临时项目数量，临时项目缺口偏差较大原因为编制预算后至年末新增

待付款项目无法预估。下一步改进措施：加大与业务科室沟通力度，尽可能准确编制预算。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市政府投资中心 单位： 万元

一、基本情况	项目名称	中介机构评估评价经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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:	637.5	到位数:	637.5	执行数:	637.5	100%
	其中: 财政资金	637.5	其中: 财政资金	637.5	其中: 财政资金	637.5	
	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
	目标 1: 该项目预算资金 637.5 万元, 其中 227.5 万元为财政资金, 计划用于支付预算绩效评价工作聘请第三方及专家所需的费用, 2024 年 12 月底之前支出。目标 2: 其中 200 万元为财政资金, 计划用于支付预算绩效评估工作聘请第三方及专家所需的费用, 2024 年上半年支出。目标 3: 其中 80 万元为财政资金, 计划用于支付 2024 年临时委托项目及标准制定工作聘请第三方及专家所需的费用。目标 4: 常态化评估项目经费 110 万元, 项目数 60 个。目标 5: 支付 2023 年临时项目资金缺口 20 万元。			全年共完成绩效评估评价任务 208 项, 其中完成事前绩效评估项目 157 项(包含集中评估、临时项目及常态化评估); 完成事中监控项目 16 个, 调减资金 1.77 亿元; 完成绩效评价项目 35 个, 建议收回资金 1414.44 万元, 建议压减下年预算 837.35 万元。			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)	数量指标	评价报告数量		≥ 35 个	35	2.5
			临时项目报告数		≥ 8 个	50	2
			评估报告数量		≥ 50 个	53	2.5
			常态化评估项目数量		≥ 60 个	70	2.5
		质量指标	评价报告合格率		≥ 90%	100%	2
			临时项目报告合格率		≥ 90%	100%	2
			评估报告合格率		≥ 90%	100%	2
			常态化评估报告合格率		≥ 90%	100%	2
			临时项目缺口资金支付率		100%	100%	2
		时效指标	评价报告完成时间		年底前	完成	2

			临时项目完成时间	合同约定	完成	2
			评估报告完成时间	合同约定	完成	2
			常态化评估时间	合同约定	完成	2
			临时项目费用支付时间	合同约定	完成	2
	成本指标		评价项目资金总成本	≤ 227.5 万元	234.75	1.94
			临时项目资金总成本	≤ 80 万元	103.62	1.41
			评估项目资金总成本	≤ 200 万元	141.56	2
			常态化评估项目总成本	≤ 110 万元	124.5	1.74
			临时项目资金缺口	≤ 20 万元	36.8	0.32
	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)	社会效益指标	评估结果采用率	≥ 90%	100%	10
			评价报告运用情况	≥ 90%	100%	10
			临时报告结果运用	达到委托要求	达到委托要求	10
			常态化评估项目结果运用情况	≥ 90%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托方满意度	≥ 90%	100%	10
	总分					96.91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评估、评价项目预算较年初计划有变动，原因为后期招标据实安排，临时项目数量偏差较大，原因为无法预估次年临时项目数量，临时项目缺口偏差较大原因为编制预算后至年末新增待付款项目无法预估。措施：加大与业务科室沟通力度，尽可能准确编制预算。					

2. 办公设备购置费

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 0.859 万元，执行数为 0.859 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使用财政资金 0.859 万元,用于购置 2 台空调及 1 台打印机，保障工作顺利开展。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： 石家庄市政府投资中心

单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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:	0.859	到位数:	0.859	执行数:	0.859	100%
	其中: 财政资金	0.859	其中: 财政资金	0.859	其中: 财政资金	0.859	
	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
	该项目年度预算 1 万元,全部为财政资金,用于区域内办公设备购置。			使用财政资金 0.859 万元,用于购置 2 台空调及 1 台打印机。			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)	数量指标	设备购置数量		≥ 3 台/套	3 台/套	10
		质量指标	设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤ 0.859 万元	0.859 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)	社会效益指标	提升公共服务水平		较上年提升	较上年提升	20
		可持续影响指标	设备科持续使用年限		根据固定资产管理办法 8 年	根据固定资产管理办法 8 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥ 90%	100%	20
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

3. 内勤人员劳务费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：使用财政资金 6.7 万元，发放人员 1-9 月份工资，保障工作顺利开展。存在问题及主要原因

为：当年结余 0.3 万元，于年末交回财政，预算略高。下一步改进措施：人员当年退休，下年无此项目，其他项目尽可能准确编制预算。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市政府投资中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	内勤人员劳务费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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:	7	到位数:	7	执行数:	6.7	95.71%
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	6.7	
	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	
	发放1名劳务派遣人员2024年劳务费,项目涉及资金10万元,全部为财政资金。			该人员9月份退休,共计发放工资6.7万元。		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)	数量指标	劳务费发放人员数量		1人	1人	10
		质量指标	劳务费发放率		100%	100%	10
		时效指标	劳务费发放及时率		按月发放	按月发放	10
		成本指标	支付劳务费总额		≤7万元	6.7万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	96%	9.57
	效益指标(40)	社会效益指标	保障人员工资发放及工作顺利开展		保障人员工资发放及工作顺利开展	保障了人员工资发放及工作顺利开展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.57
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目额度剩余0.3万元,年末交回财政,下年不涉及此项目,其他项目尽可能准确编制预算。						

4. 党组织活动经费

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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使用财政资金 0.6 万元，用于发放优秀共产党员奖金，保障工作顺利开展。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： 石家庄市政府投资中心 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	石家庄市财政局		
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:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	0.6	100%
	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金	0.6	
	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
	预算资金总计 1.6 万元, 其中财政资金 1.6 万元, 用于学习教育及培训活动的开展, 例如走亲活动、学习教育等。			使用财政资金 0.6 万元, 用于发放优秀共产党员奖金。			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)	数量指标	参加党员活动人数		≥13 人	13 人	5
			全年开展党组织活动次数		≥12 次	38 次	5
		质量指标	活动参与率		≥90%	100%	5
			党课、党员大会出勤率		≥90%	100%	5
		时效指标	党组织活动开展频次		≥1 月/次	1 月/次	10
		成本指标	资金总成本		≤0.6 万元	0.6 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)	社会效益指标	党员政治觉悟素养		较上年提升	较上年提升	20

		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥ 95%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥ 90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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