

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：332003

单位名称：石家庄市水电及农村电气化发展中心



石家庄市水电及农村电
气化发展中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市水电及农村电气化发展中心
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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

我单位的职责是负责全市水能资源开发利用管理工作，审批水能资源开发利用规划；负责对全市水电站进行行业监管，水电站建设项目的技术审查、审批及上报；负责审核水电农村电气化县规划及上报；水电站设备的技术更新改造、设计方案的审核及验收；督导各县做好水电站值班员技能培训；水电站报废审批等行政管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	石家庄市水电及农村电气化发展中心	财政补助 事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	503.70	一、一般公共服务支出	32	
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	147.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.33
	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	311.68
	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	27.62
	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	503.70	本年支出合计	58	504.99
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	1.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	504.99	总计	62	504.99

注：1.本表反映单位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）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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		503.70	503.70					
208	社会保障和就业支出	147.36	147.36					
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16					
2080502	事业单位离退休	106.84	106.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	18.33	18.33					
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33					
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61					
2101199	其他行政事业单位	7.72	7.72					

	医疗支出							
213	农林水支出	310.39	310.39					
21303	水利	310.39	310.39					
2130399	其他水利支出	310.39	310.39					
221	住房保障支出	27.62	27.62					
22102	住房改革支出	27.62	27.62					
2210201	住房公积金	27.62	27.62					

注：本表反映单位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）：石家庄市水电及农村
电气化发展中心

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		504.99	493.67	11.32			
208	社会保障 和就业支 出	147.36	147.36				
20805	行政事业 单位养老 支出	147.16	147.16				
2080502	事业单位 离退休	106.84	106.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.41	30.41				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.91	9.91				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康 支出	18.33	18.33				
21011	行政事业 单位医疗	18.33	18.33				
2101102	事业单位 医疗	10.61	10.61				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	7.72	7.72				

213	农林水支出	311.68	300.36	11.32			
21303	水利	311.68	300.36	11.32			
2130399	其他水利支出	311.68	300.36	11.32			
221	住房保障支出	27.62	27.62				
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
2210201	住房公积金	27.62	27.62				

注：本表反映单位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）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	503.70	一、一般公共服务支出	33				
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	147.36	147.36		
	9		九、卫生健康支出	41	18.33	18.33		
	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	311.68	311.68		
	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	27.62	27.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	503.70	本年支出合计	59	504.99	504.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.30		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	504.99	总计	64	504.99	504.99		

注：本表反映单位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）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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		504.99	493.67	11.32
208	社会保障和就业支出	147.36	147.36	
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16	
2080502	事业单位离退休	106.84	106.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	
213	农林水支出	311.68	300.36	11.32
21303	水利	311.68	300.36	11.32
2130399	其他水利支出	311.68	300.36	11.32

221	住房保障支出	27.62	27.62	
22102	住房改革支出	27.62	27.62	
2210201	住房公积金	27.62	27.62	

注：本表反映单位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）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	363.01	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.01	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	105.82	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	37.00	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费	2.23	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	2.06	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	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	106.84	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	106.84	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	2.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.13	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		469.85	公用经费合计					23.83

注：本表反映单位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）：石家庄市水电及农村电气化
发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

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）：石家庄市水电及农村电气
化发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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（单位）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

2024 年度

金额单位：万元

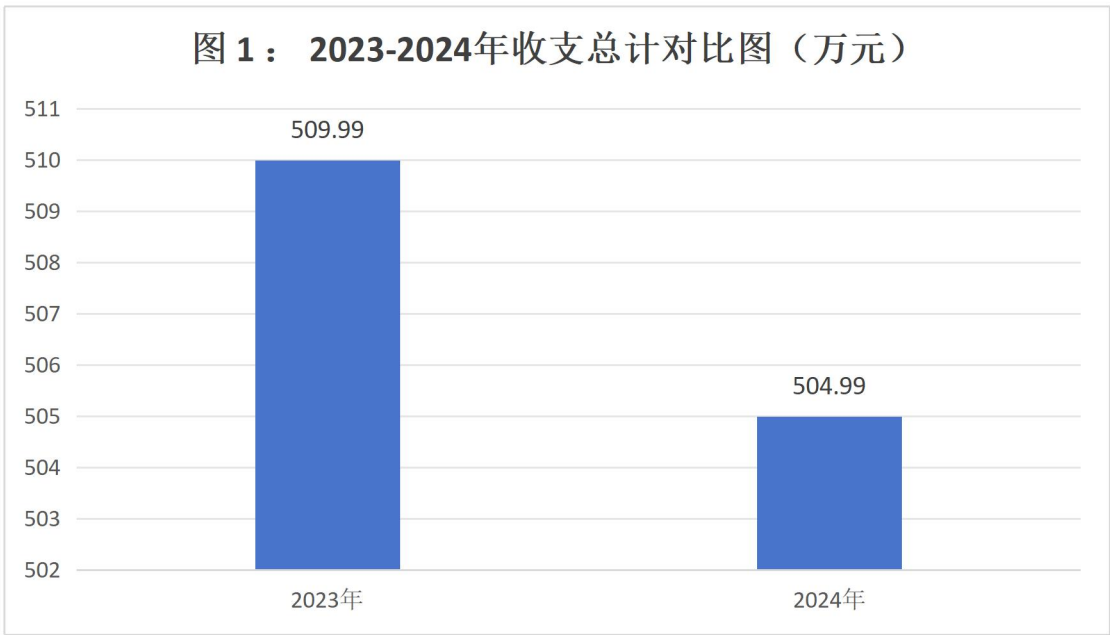
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55		2.55		2.55		1.76		1.76		1.76	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

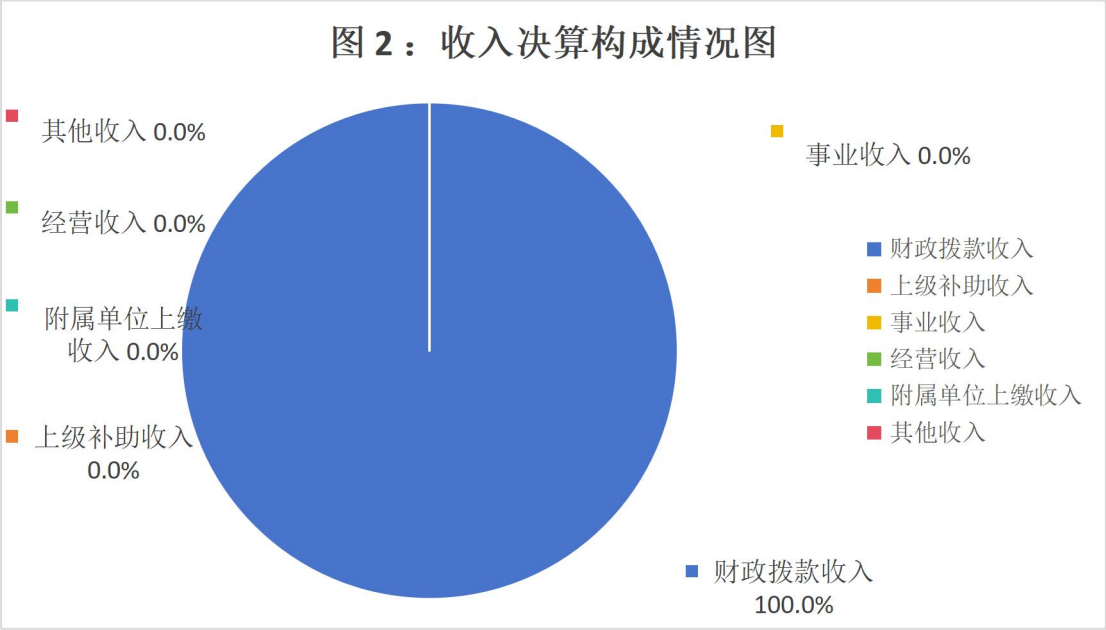
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 504.99 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5.00 万元，下降 1.0%，主要原因是人员结构改变导致工资减少。



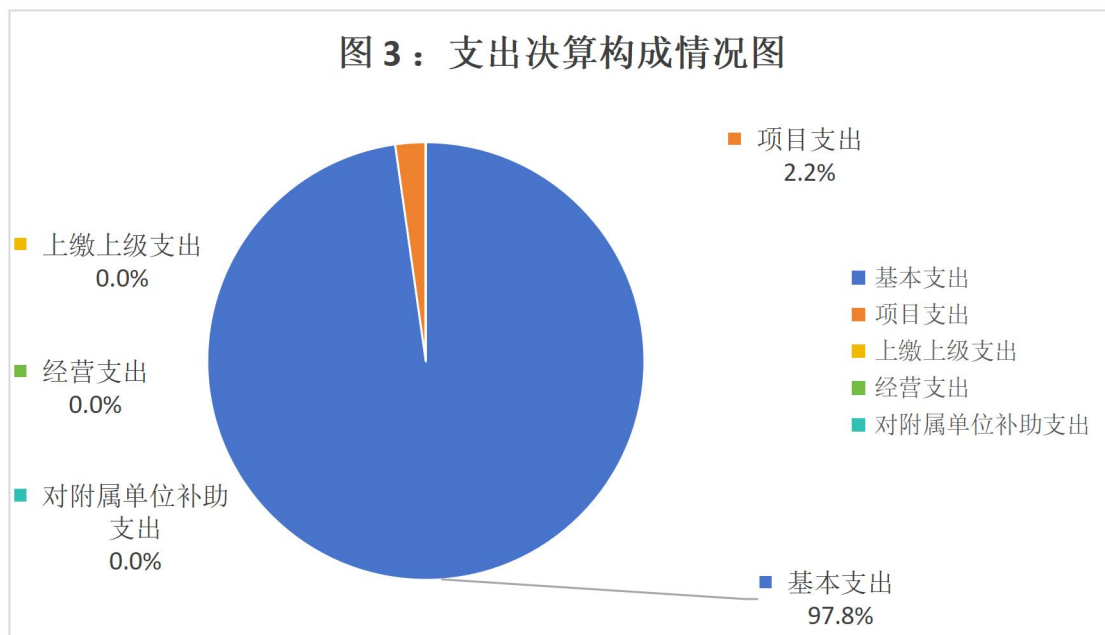
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 503.70 万元，其中：财政拨款收入 503.70 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 504.99 万元，其中：基本支出 493.67 万元，占 97.8%；项目支出 11.32 万元，占 2.2%；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 504.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5.00 万元，降低 1.0%，主要原因是人员结构改变导致工资减少。

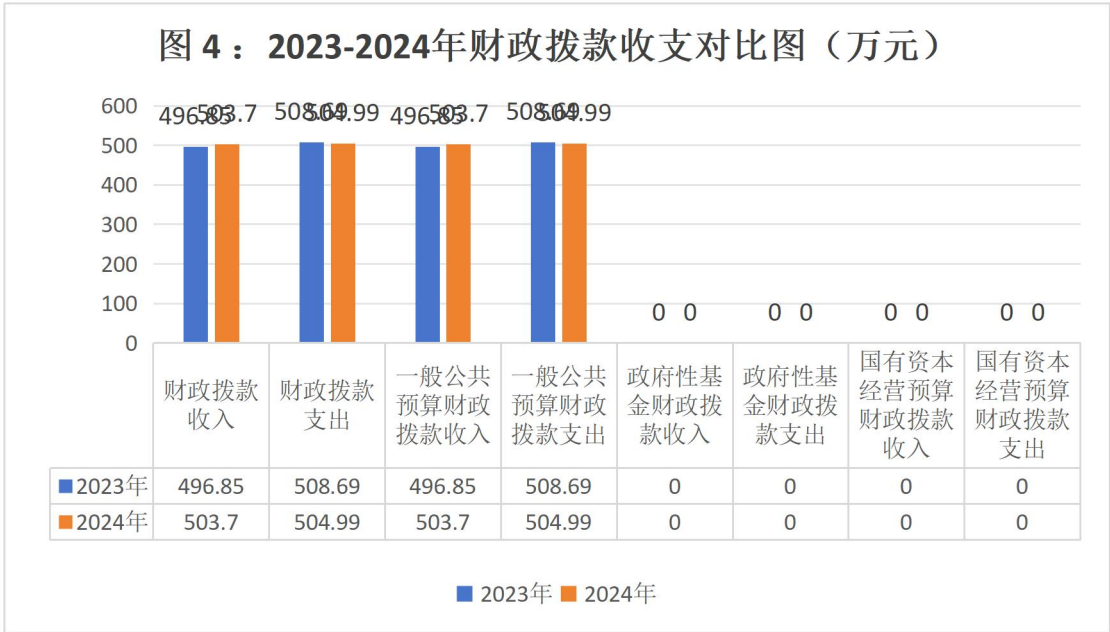
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 503.70 万元，比上年增加 6.84 万元，增长 1.4%，主要原因是工资水平提高；本年支出 504.99 万元，比上年减少 3.70 万元，降低 0.7%，主要原因是人员结构改变导致工资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 503.70 万元，比上年增加 6.84 万元，增长 1.4%，主要原因是工资水平提高；本年支出 504.99

万元，比上年减少 3.70 万元，降低 0.7%，主要原因是人员结构改变导致工资减少。

2. 政府性基金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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

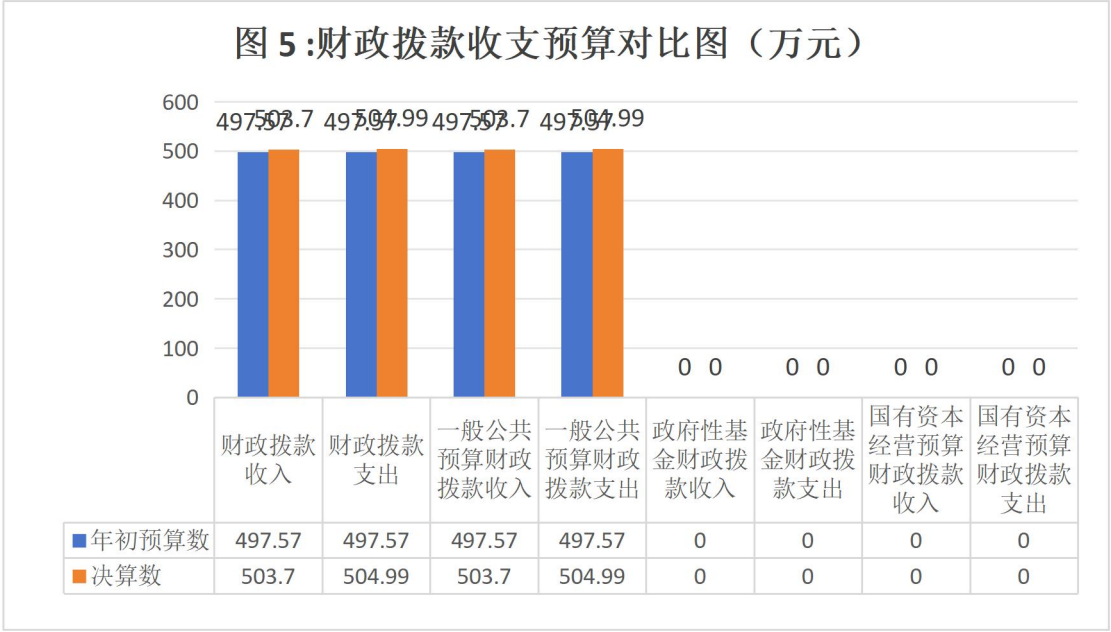
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 503.70 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 6.13 万元，决算数大于预算数主要原因是工资水平的提高；本年支出 504.99 万元，完成年初预算

的 101.5%，比年初预算增加 7.42 万元，决算数大于预算数主要原因是工资水平的提高。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 101.2%，比年初预算增加 6.13 万元，主要原因是工资水平的提高；支出完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 7.42 万元，主要原因是工资水平的提高。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

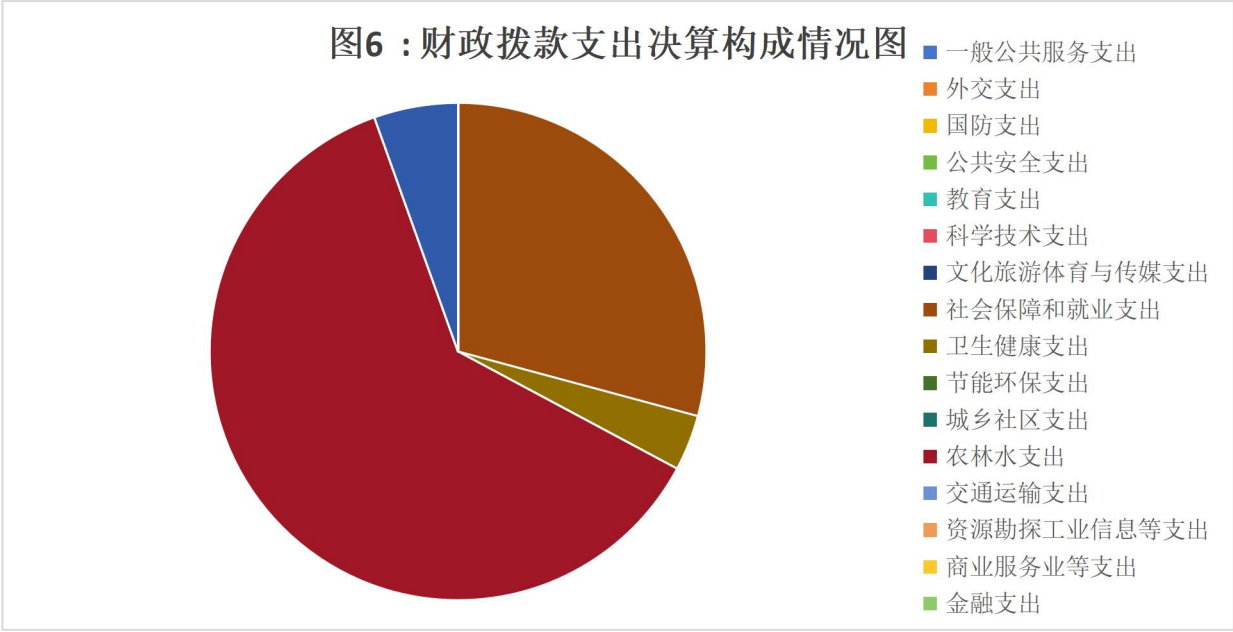


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 504.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 147.36 万元，占 29.2%，主要用于职工各类保险等支出；卫生健康（类）支出 18.33 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 311.68 万元，占 61.7%，主要用于职工工资等支出；住房保障（类）支出 27.62 万元，占 5.5%，主要用于职工住房公积金等支出。



（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 493.67 万元，其中：

人员经费 469.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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 23.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.55 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 69.0%，较预算减少 0.79 万元，降低 31.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算增加 0.53 万元，增长 44.3%，主要原因是下县安全检查次数增多。

（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。与预算持平。无本单位组织的出国（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 2.55 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 69.0%，较预算减少 0.79 万元，降低 31.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.53 万元，增长 44.3%，主要原因是下县安全检查次数增多。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增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与预算持平。

公务用车运行维护费支出 1.76 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 1.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.79 万元，降低 31.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.53 万元，增长 44.3%，主要原因是下县安全检查次数增多。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与预算持平。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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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。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 1 辆，其他用车主要是单位的公务用车。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 11.32 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 11.32 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%。

（二）单位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劳动聘用人员经费、物业费、办公设备购置费、党组织活动经费、文件资料印刷费、业务培训费等 7 个项目绩效自评结果。

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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：	4.26	到位数：	4.26	执行数：	4.26	100%
	其中：财政资金	4.26	其中：财政资金	4.26	其中：财政资金	4.26	
	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
	加强单位办公场所的安全及环境卫生			已顺利完成			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	物业服务面积		物业服务面积	100%	10
		质量指标	物业服务合格率		物业服务合格率	100%	10
		时效指标	按时完成项目		按时完成项目	100%	10
		成本指标	项目总成本		项目总预算控额	100%	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制预算成本		控制在预算内	4.26 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	安全性		加强办公区安全保卫工作		20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	本单位职工满意度		本单位职工对安保和环境满意度		20
			指标 2				
			...				
	总分						90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

劳动聘用人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	聘用劳务人员费用专项	实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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：	3.4	到位数：	3.4	执行数：	3.4	100%
	其中：财政资金	3.4	其中：财政资金	3.4	其中：财政资金	3.4	
	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
	聘用专业司机一名			已顺利完成			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	聘用人员数量		聘用一名司机	1 名	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	车辆正常使用情况		车辆正常使用率 95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时间		1 月份签合同	已完成	10
			指标 2				

五、 存在问题、原因及下一步整改措施			...			
		成本指标	成本控制	3.4 万元	3.4 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制在预算内	3.4 万元	3.4 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	服务效率	服务好全市水电站	100%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	电站满意度	100%	20
			指标 2			
			...			
	总分					90
(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

劳动聘用人员费用追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用劳务人员费用追加		实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	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
	聘用专业司机一名			已顺利完成			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	聘用人员数量		聘用一名司机	1 名	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	车辆正常使用情况		车辆正常使用率 95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指	项目完成时间		3 月份签合同	已完成	10

		标	指标 2			
			...			
		成本指 标	成本控制	1 万元	1 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	严格控制在预算内	1 万元	1 万元	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效 益指标	服务效率	服务好全市 水电站	95%	20
			指标 2			
			...			
		生态效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续 影响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	电站满意度	100%	20
			指标 2			
			...			
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

措施	
----	--

填报人：

联系电话：

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3.22 世界水日已进行宣传其他也已顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

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	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	2.2	100%
	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	2.2	
	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
	宣传世界水日中国水周及电站的安全防范宣传等			3.22 世界水日已进行宣传其他也已顺利完成			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	类别数		进行五大类的宣传	5	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格情况		合格率 100%	100%	10

			指标 2			
			...			
		时效指标	工作完成得时效	10 月份之前完成	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	项目总成本	2.2 万元	2.2 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制成本	控制在预算内 2 万元	2.2 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	成果应用效果	提升单位服务 宣传水平	100%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
			指标 2			

			...			
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：

联系电话：

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划顺利完成培训及学习。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

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	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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：	0.46	到位数：	0.46	执行数：	0.46	100%
	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	
	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
	每月组织党员开展三会一课，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。			按计划顺利完成培训及学习			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	参加活动党员人数		参加党组织活动的党员人数	17	5

			采购学习用品数量	按要求采购学习用品分数	17	5
			...			
		质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占总人数	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	党组织活动开展频次	至少每月一次	12	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	资金总成本	成本控制在预算内	0.46 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制在预算内	成本控制在预算内 0.46 万元	0.46 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养	政治觉悟和素养的提升情况	较上年有所提升	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			

			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	党员满意度	党员对党组织 活动的满意度	95%	20
			指标 2			
			...			
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按上级要求未开展培训。发现的主要问题及原因是：因上级要求未开展安全培训。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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:	0.88	到位数:	0.88	执行数:		0%
	其中: 财政资金	0.88	其中: 财政资金	0.88	其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	学习安全生产法, 对全市电站进行			按上级要求未开展培训			0%

成情况	安全培训，杜绝事故发生。					
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	培训人数	参加安全生产培训人数		
			...			
		质量指标	培训合格率	培训合格率		
			...			
		时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况		
			指标 2			
			...			
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制在预算内	成本控制在预算内 0.88 万元		
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	安全生产无事故	抓安全生产杜绝事故发生	安全零事故	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			

			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	电站满意度	加强电站安全意识，开展达标评级	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因上级要求未开展安全培训。					

填报人：

联系电话：

办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未采购。发现的主要问题及原因是：因单位工作计划有变，未对设备进行采购。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：

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	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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：	3.1	到位数：	3.1	执行数：		0%
	其中：财政资金	3.1	其中：财政资金	3.1	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	提升单位服务水平，同时加大单位的宣传力度。		未采购			0%
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	办公设备购置数量	购买 LED 显示屏一套	0	
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	
			指标 2			
			...			
		时效指标	设备采购工作开展时间	4 月份完成采购	未完成	
			指标 2			
			...			
		成本指标	预算成本控制率	严格控制采购数量和成本		
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制在预算内	成本控制在预算内 3.1 万元		
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率		20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平，保障宣传力度	100%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			

			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100%%	10
			指标 2			
			...			
	总分					50
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因单位工作计划有变，未对设备进行采购。				

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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：指单位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。