

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：803

单位名称：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会



涑源县独山城金属矿开发
工业园区管理委员会
2024 年度部门决算公开
文本

涑源县独山城金属矿开发工业园区管理
委员会

二〇二五年十一

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

- 1、编制辖区产业发展规划和建设总体规划，经批准后组织实施。
- 2、对固定资产投资项目进行审核或报批。
- 3、负责辖区内财政管理，实施辖区内国有资产管理和财政监督工作。
- 4、负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理。
- 5、负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
- 6、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。
- 7、负责辖区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作。
- 8、负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作。
- 9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作。
- 10、负责县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	涑源县独山城金属矿开发 工业园区管理委员会(本 级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无单独核算的二级预算单位，因此，涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会 2024 年度部门决算公开即涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会本级 2024 年度决算公开。

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）：涿源县独山城金属矿开发工业园
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	355.78	一、一般公共服务支出	32	288.76
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	108.13	八、社会保障和就业支出	39	170.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	463.91	本年支出合计	58	459.70
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	13.54	年末结转和结余	60	17.75
	30			61	
总计	31	477.45	总计	62	477.45

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）：涑源县独山城金属
矿开发工业园区管理委员会

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		463.91	355.78					108.13
201	一般公共服 务支出	288.31	288.26					0.04
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	288.31	288.26					0.04
2010302	一般行政管 理事务	2.21	2.21					
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	286.10	286.05					0.04
208	社会保障和 就业支出	175.60	67.52					108.08
20805	行政事业单 位养老支出	67.52	67.52					
2080502	事业单位离 退休	4.50	4.50					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	42.37	42.37					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	20.65	20.65					
20809	退役安置	108.08						108.08
2080999	其他退役安 置支出	108.08						108.08

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）：涑源县独山城金属矿
开发工业园区管理委员会

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		459.70	437.79	21.91			
201	一般公共服务支出	288.76	266.85	21.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.76	266.85	21.91			
2010302	一般行政管理事务	2.21		2.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.55	266.85	19.70			
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94				
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86				
2080502	事业单位离休退休	4.50	4.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99				
20809	退役安置	108.08	108.08				
2080999	其他退役安置支出	108.08	108.08				

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

部门（单位）：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

2024 年度

公开 04 表
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	355.78	一、一般公共服务支 出	33	288.75	288.75		
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	62.86	62.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	355.78	本年支出合计	59	351.60	351.60		
年初财政拨款结转和结余	28	13.25	年末财政拨款结转和结余	60	17.43	17.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.25		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	369.03	总计	64	369.03	369.03		

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

2024 年

金额单位：

编制部门（单位）：涇源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

度

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		351.60	329.69	21.91
201	一般公共服务支出	288.75	266.84	21.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.75	266.84	21.91
2010302	一般行政管理事务	2.21		2.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.54	266.84	19.70
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	

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）：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

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	290.77	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.01	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.80	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	78.51	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	42.37	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费	8.57	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	8.01	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	4.50	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	0.55	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	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.54	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.50	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		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		298.77	公用经费合计					30.92

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）：涑源县独山城金属矿开发工
业园区管理委员会

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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况，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）：涑源县独山城金属矿开
发工业园区管理委员会

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）：涑源县独山城金属矿开发工业园区管
理委员会

2024 年度

金额单位：万元

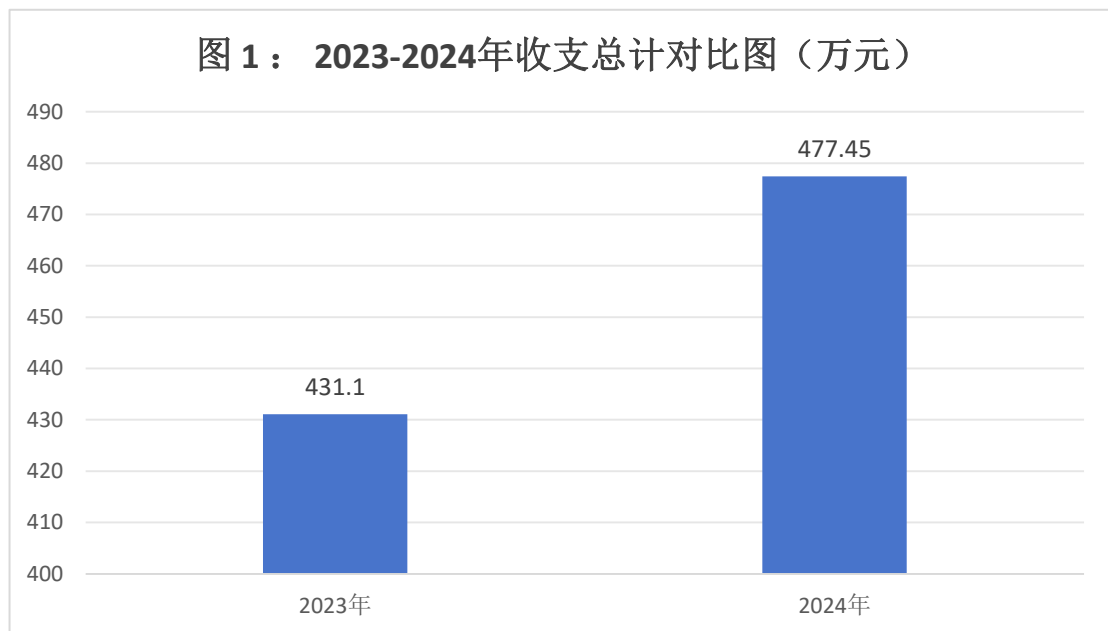
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.50		3.50	1.00	3.50		3.50		3.50	

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

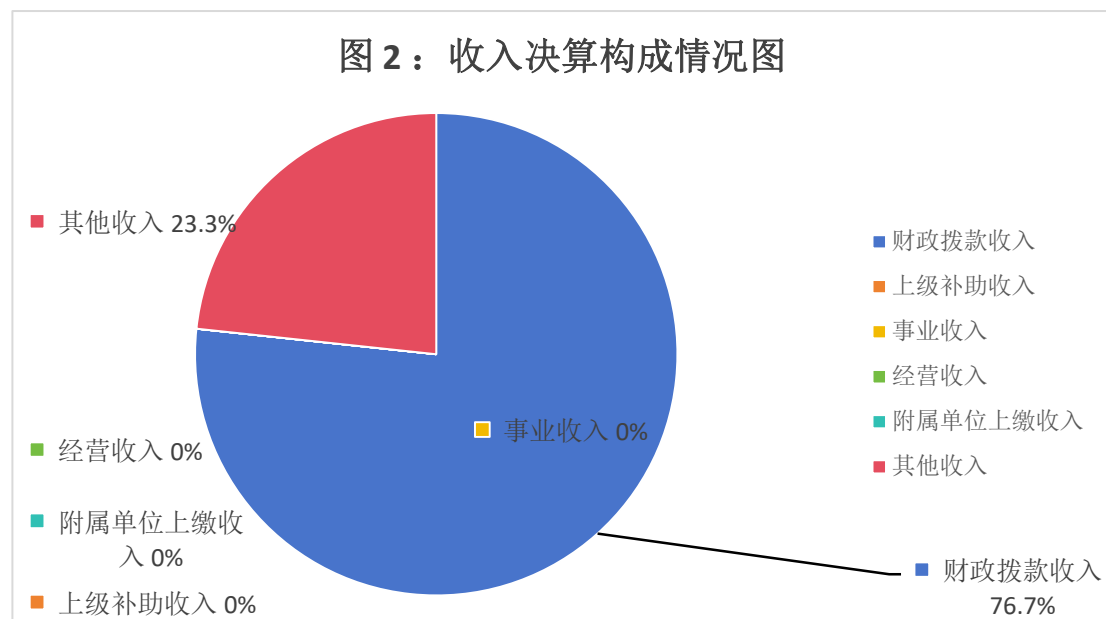
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 477.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 46.35 万元，增长 10.8%，主要原因是退役军人补发工资和各项保险资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 463.91 万元，其中：财政拨款收入 355.78 万元，占 76.7%；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 108.13 万元，占 23.3%。

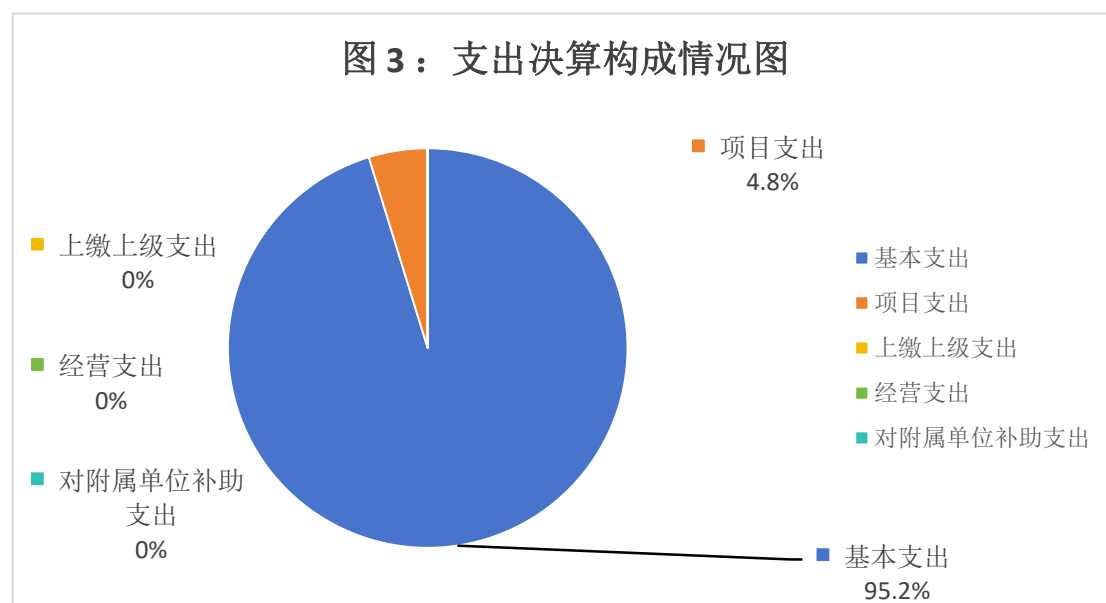
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 459.70 万元，其中：基本支出 437.79 万元，占 95.2%；项目支出 21.91 万元，占 4.8%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

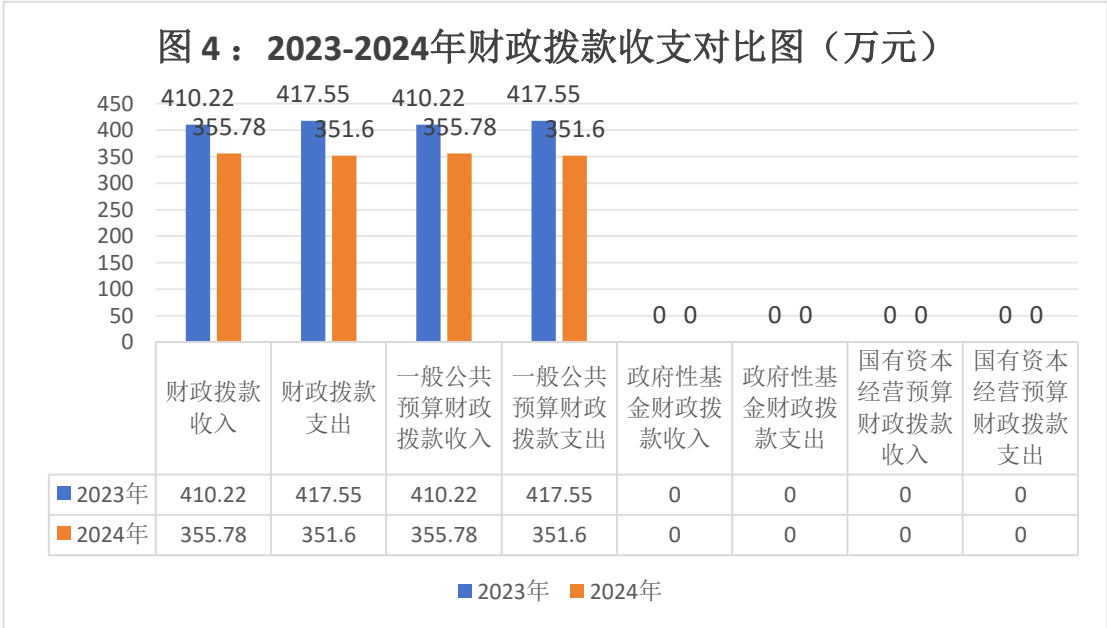
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 369.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 61.77 万元，降低 14.3%，主要原因是人员的减少，导致工资和保险支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 355.78 万元，比上年减少 54.44 万元，降低 13.3%，主要原因是人员的减少，导致工资和保险支出减少；本年支出 351.60 万元，比上年减少 65.95 万元，降低 15.8%，主要原因是人员的减少，导致工资和保险支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 355.78 万元，比上年减少 54.44 万元，降低 13.3%，主要原因是人员的减少，导致工资和保险支出减少；本年支出 351.60 万元，比上年减少 65.95 万元，降低 15.8%，主要原因是人员的减少，导致工资和保险支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

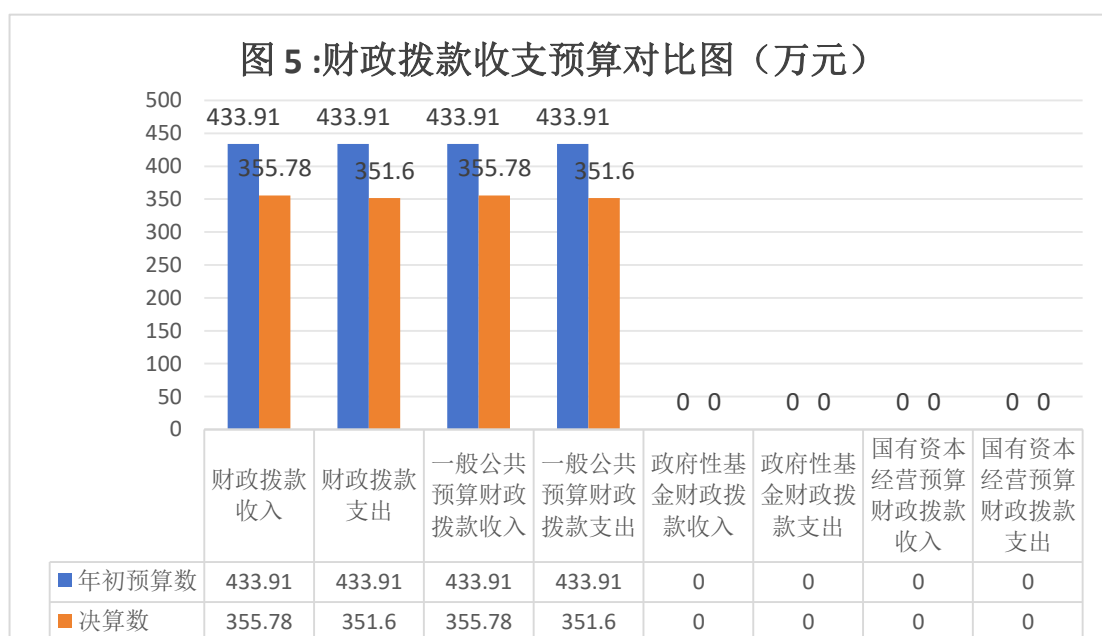
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 355.78 万元，完成年初预算的 82.0%，比年初预算减少 78.13 万元，决算数小于预算数主要原因是人员较年初预算减少，导致工资及保险费用的减少；本年支出 351.60 万元，完成年初预算的 81.0%，比年初预算减少 82.31 万元，决算数小于预算数主要原因是人员较年初预算减少，导致工资及保险费用的减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.0%，比年初预算减少 78.13 万元，主要原因是人员较年初预算减少，

导致工资及保险费用的减少；支出完成年初预算的 81.0%，比年初预算减少 82.31 万元，主要原因是人员较年初预算减少，导致工资及保险费用的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 351.60 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 288.75 万元，占 82.1%，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和正常机关运行经费等支出；社会保障和就业（类）支出 62.86 万元，占 17.9%，主要用于人员养老保险和职业年金、医疗保险、工伤保险的缴纳等支出；

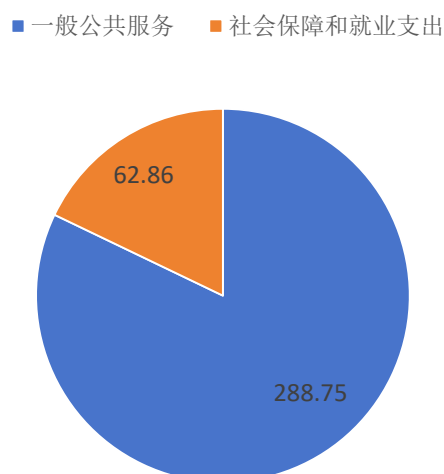
政府性基金预算财政拨款支出：

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出

图6：财政拨款支出决算构成图



（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 329.69 万元，其中：

人员经费 298.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.92 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、专用材料、公务用车运行维护费。

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 4.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 77.8%，较预算减少 1 万元，降低 22.2%，主要原因是减少公务接待支出预算执行减少；较 2023 年度决算减少 9.28 万元，降低 72.6%，主要原因是 2023 年度购入了一辆应急保障车，2024 年未新增车辆。

（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）费支出与预算持平。与上年决算数持平。主要原因是无出

国（境）事项。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是预算编制精准贴合实际需求，执行过程中严格管控无超支、无结余且动态调整及时到位；较上年减少 9.28 万元，降低 72.6%，主要原因是 2023 年度新购入了一辆应急保障车，2024 年未新增车辆。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，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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度车辆无增减变化；较上年减少 9.18 万元，降低 100%，主要原因是本年度车辆无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3.50 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是预算编制精准贴合实际需求，执行过程中严格管控无超支、无结余且动态调整及时到位；较上

年减少 0.10 万元，降低 2.8%，主要原因是严格执行公务用车规章制度，勤俭节约。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是无公务接待支出情况；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待支出情况。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 30.92 万元，较 2023 年度增加 6.67 万元，增长 27.5%。主要原因是劳务费增加导致。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是单位应急保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 21.91 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 21.91 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%。

本部门无重点评价

（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修建饮水井等 3 个项目绩效自评结果。

2024 年 AKTD 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年 AKTD 项目自评得分 94 分，全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位完成了年初项目绩效目标，按照采购数量完成购入。二是项目完成后购入设备全部投入使用，确保了正常的工作运行，大大提高工作效率。达到了预期目标。

发现的问题和原因是：未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涿源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	独山城管委 2024AKTD 代资金		项目级次	本级	实施主管单位		803001 - 涿源县独山城 金属矿开发工业园区管 理委员会本级		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	0.360000	到位数	0.360000		执行数		0.360000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	0.360000	其他	0.360000		其他		0.360000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高信息安全，保障单位信息安全				已投入使用					100.00	
四、年度绩	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	单项指标	自评
						符号	值	单位(文字)			

效 指 标 完成 情况								描述)	完成值	完成 情况	得 分
	产出指 标	数量指标	采购数量	采购数量	10.00	=	3	单位需要采 购设备数量	10	完成	10
		质量指标	专款专用 率	专款专用率	15.00	=	100	资金完全用 于购买专用 设备	15	完成	15
		时效指标	项目执行 效率	项目执行效 率	15.00	≥	98	及时购进专 用设备	15	完成	15
		成本指标	预算执行	完成年度预 算资金安排	10.00	=	100	按需求及时 购入	10	完成	9
	效益指 标	经济效益 指标	资金使用 效益	资金使用效 益	10.00	=	100	资金全部用 于购买专用 设备	10	完成	10
		社会效益 指标	确保网络 安全	确保网络安 全	5.00	=	100	确保单位信 息安全	5	完成	4
		生态效益 指标	环保节能	环保节能	5.00	=	100	节能	5	完成	4
		可持续影 响指标	可持续性 服务	可持续性服 务	10.00	≥	98	有效提高单 位的工作效 率	10	完成	9
	满意度 指标	服务对象 满 意度指标	工作人员 满意度	工作人员满 意度	10.00	≥	98	提高工作效 率	10	完成	8
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	94									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施											
填报 人:	王凌波			联系电话:	7342005						

2023 年 AKTD 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年未完成 AKTD 项目自评得分 92 分，全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位完成了年初项目绩效目标，按照采购数量完成购入。二是项目完成后购入设备全部投入使用，确保了正常的工作运行，大大提高工作效率。达到了预期目标。

发现的问题和原因是：未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本 情况	项目 名称	独山城管委会关于申 请继续拨付 2023 年度 未完成 AKTD 资金的 请示		项目级 次	本 级	实施主管单位	803001 - 涞源县独山城 金属矿开发工业园区管 理委员会本级		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	1.850000	到位数	1.850000		执行数	1.850000		100		
	其中:财 政资金	0	其中:财 政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	1.850000	其他	1.850000		其他	1.850000				
三、 目标完 成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高工作效率					大大提升工作效率				100.00	
	改善单位信息系统安全					已投入使用				100.00	
四、	一级指	二级指标	三级指	指标说	指	预期指标值		单项指标	单项指	自评得	

年度 绩效 指标 完成 情况	标		标	明	标 分 值	符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	分	
	产出指 标	数量指标	设备采 购数量	设备采 购数量	10. 00	=	100	按合同数 量采购	10	完成	10	
		质量指标	资金使 用合规 率	资金使 用合规 率	15. 00	=	100	按规定资 金合理使 用	15	完成	15	
		时效指标	按期完 成率	按期完 成率	15. 00	≥	98	按合同规 定 及时安装 并 支付	15	完成	15	
		成本指标	设备购 置成本	设备购 置成本	10. 00	≥	98	按合同金 额支付	10	完成	8	
		效益指 标	经济效益 指标	经济效 益指标	10. 00	≥	98	提高了工 作效率	10	完成	10	
		社会效 益指标	社会效 益指标	社会效 益指标	10. 00	≥	98	提高了办 事效率	10	完成	8	
		生态效 益指标	生态效 益指标	生态效 益指标	5.0 0	≥	95	提高了工 作效率	5	完成	4	
		可持续影 响指标	成果应 用效果	成果应 用效果	5.0 0	≥	98	提高了工 作效率	5	完成	4	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人 员 满意度	工作人 员满意 度	10. 00	≥	98	非常满意	10	完成	8
	预算执 行率	预算执行 率			10						10	
	自评总 分	92										
	五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										
	填报 人：	王凌波			联系电 话：	7342005						

修建饮水井项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，修建饮水井项目自评得分 92 分，全年预算数为 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位完成了年初项目绩效目标，按规定时间完成了该项目建设。二是项目完成后立即投入使用，解决了单位生活用水问题，保障了职工正常的工作和生活安全用水问题达到了预期目标。

发现的问题和原因是：未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	独山城管委会关于拨付修建饮水井资金的请示		项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会本级		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	19.700000	到位数	19.700000		执行数	19.700000			100
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	19.700000	其他	19.700000		其他	19.700000			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障单位正常工作和饮水安全				新的饮水井保障了单位的正常用水。					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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	10.00	≥	98	项目完成情况	已完成	完成	10
		质量指标	质量指标	项目完成的质量	20.00	≥	98	项目的完成质量	已完成投入使用	完成	15
		时效指标	及时率	在规定时间内项目完成情况	10.00	≥	98	在规定时间内项目完成情况	按时完成	完成	10
		成本指标	项目成本	项目资金的使用效率	10.00	=	100	项目资金的使用效率	已完成	完成	9
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	提高资金使用率	已完成	完成	10
		社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	10.00	≥	98	保障单位正常办公和饮水安全	已完成	完成	10
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5.00	≥	95	保障饮用水安全	已完成	完成	5
		可持续影响指标	工作效率	保障单位的正常工作和生活	5.00	≥	98	保障工作和饮水	已完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	非常满意	非常满意	完成	8

		指标									
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	92									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										
填报 人：	王凌波			联系电 话：		7342005					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。