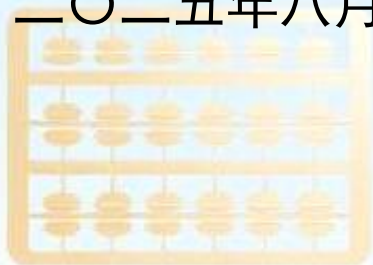


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市散装水泥服务中心

预算代码：303007

二〇二五年八月



石家庄市散装水泥服务中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市散装水泥服务中心
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

石家庄市散装水泥服务中心的主要职责是：

负责贯彻落实散装水泥管理的法规、规章和国家政策；协调解决发展散装水泥、商品混凝土、商品砂浆工作中出现的问题；负责水泥生产企业、商品混凝土企业、预拌砂浆企业的统计和备案工作；负责散装水泥工作的宣传、信息交流、专业培训和新技术、新设备的推广；监督建设施工企业现场搅拌行为；为主管行政部门提出散装水泥行业发展的建议等。

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	石家庄市散装水泥服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市散装水泥服务中心

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	278.32	一、一般公共服务支出	32	207.78
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	32.78
	9		九、卫生健康支出	40	16.96
	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	20.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	

			支出		
	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	278.32	本年支出合计	58	278.32
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	278.32	总计	62	278.32

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
金额单位：万元

单位：石家庄市散装水泥服务中心2024 年度

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		278.32	278.32					
201	一般公共服 务支出	207.78	207.78					
20104	发展与改革 事务	207.78	207.78					
201040 1	行政运行	204.67	204.67					
201045 0	事业运行	3.11	3.11					
208	社会保障和就 业支出	32.78	32.78					
20805	行政事业单 位养老支出	32.78	32.78					
208050 2	事业单位离 退休	11.64	11.64					
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	21.14	21.14					
210	卫生健康支 出	16.96	16.96					
21011	行政事业单 位医疗	16.96	16.96					
210110 2	事业单位医 疗	9.56	9.56					
210119 9	其他行政事 业单位医疗 支出	7.40	7.40					
221	住房保障支 出	20.80	20.80					
22102	住房改革支 出	20.80	20.80					
221020	住房公积金	20.80	20.80					

1							
---	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市散装水泥服务中心

2024 年度

公开 03 表
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		278.32	275.21	3.11			
201	一般公共服务支出	207.78	204.67	3.11			
20104	发展与改革事务	207.78	204.67	3.11			
2010401	行政运行	204.67	204.67				
2010450	事业运行	3.11		3.11			
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78				
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78				
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
210	卫生健康支出	16.96	16.96				
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40				
221	住房保障支出	20.80	20.80				
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				

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

单位：石家庄市散装水泥服务中心

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	278.32	一、一般公共服务支出	33	207.78	207.78		
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	32.78	32.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	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	20.80	20.80		

	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	278.32	本年支出合计	59	278.32	278.32		
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	278.32	总计	64	278.32	278.32		

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

单位：石家庄市散装水泥服务中心

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		278.32	275.21	3.11
201	一般公共服务支出	207.78	204.67	3.11
20104	发展与改革事务	207.78	204.67	3.11
2010401	行政运行	204.67	204.67	
2010450	事业运行	3.11		3.11
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	

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

单位：石家庄市散装水泥服务中心

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	251.04	302	商品和服务支出	12.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.26	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.94	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	46.55	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	21.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.80	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	8.98	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	11.64	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	11.64	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	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	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		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		262.68	公用经费合计					12.53

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

单位：石家庄市散装水泥服务中心

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结余结转情况，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
金额单位：万元

单位：石家庄市散装水泥服务中心

2024 年度

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：本单位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

单位：石家庄市散装水泥服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

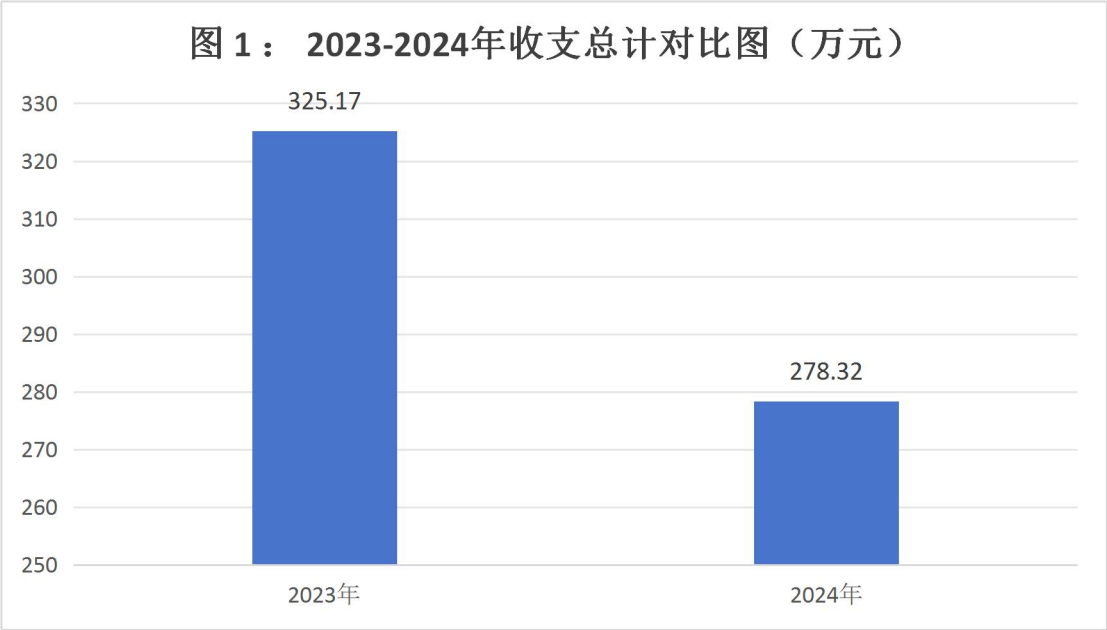
预算数						决算数					
合计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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 278.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 46.85 万元，下降 14.4%，主要原因是人员减少，人员经费也随之减少。



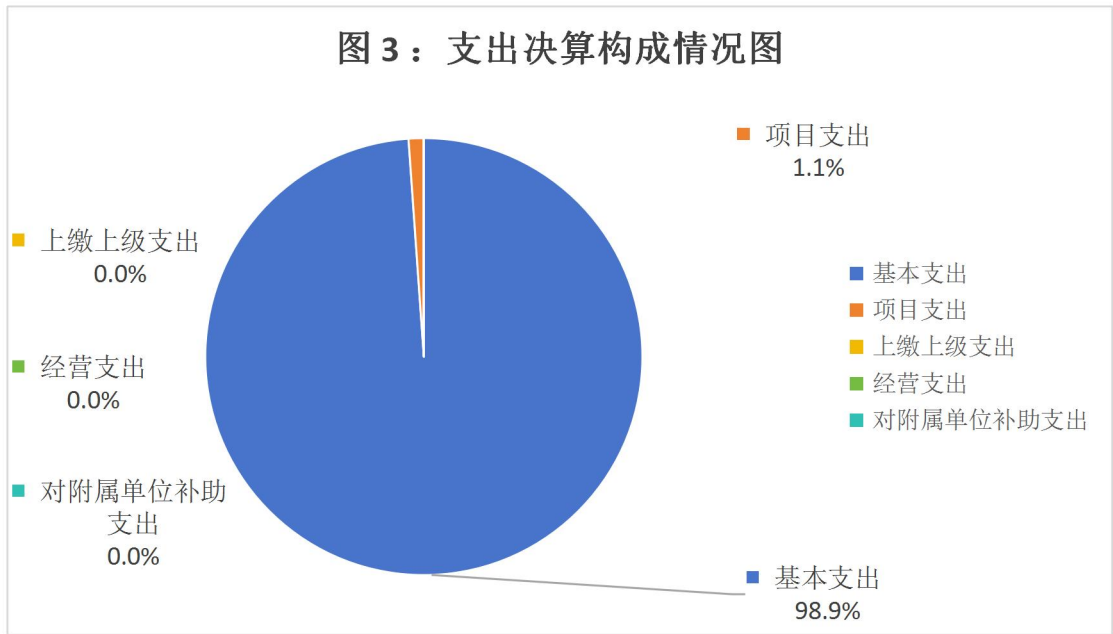
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 278.32 万元，其中：财政拨款收入 278.32 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

本单位 2024 年度本年支出合计 278.32 万元，其中：基本支出 275.21 万元，占 98.9%；项目支出 3.11 万元，占 1.1%；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%。



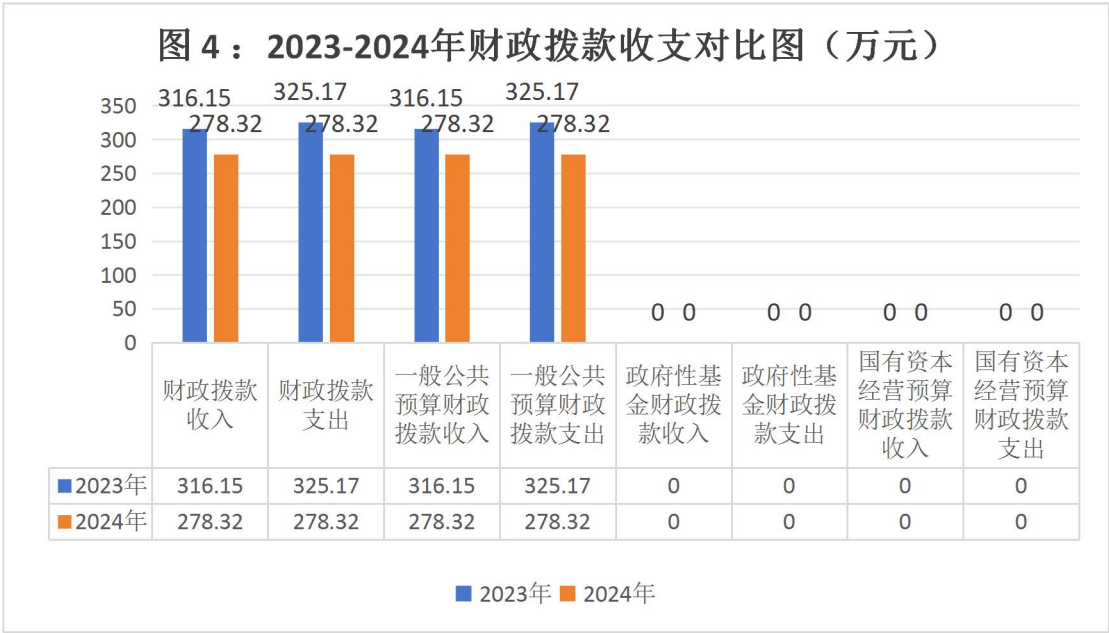
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 278.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 46.85 万元，降低 14.4%，主要原因是人员减少，人员经费也随之减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 278.32 万元,比上年减少 37.83 万元，降低 12%，主要原因是人员减少，人员经费也随之减少；本年支出 278.32 万元，比上年减少 46.85 万元，降低 14.4%，主要原因是人员减少，人员经费也随之减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 278.32 万元,比上年减少 37.83 万元,降低 12%,主要原因是人员减少,人员经费也随之减少;本年支出 278.32 万元,比上年减少 46.85 万元,降低 14.4%,主要原因是人员减少,人员经费也随之减少。

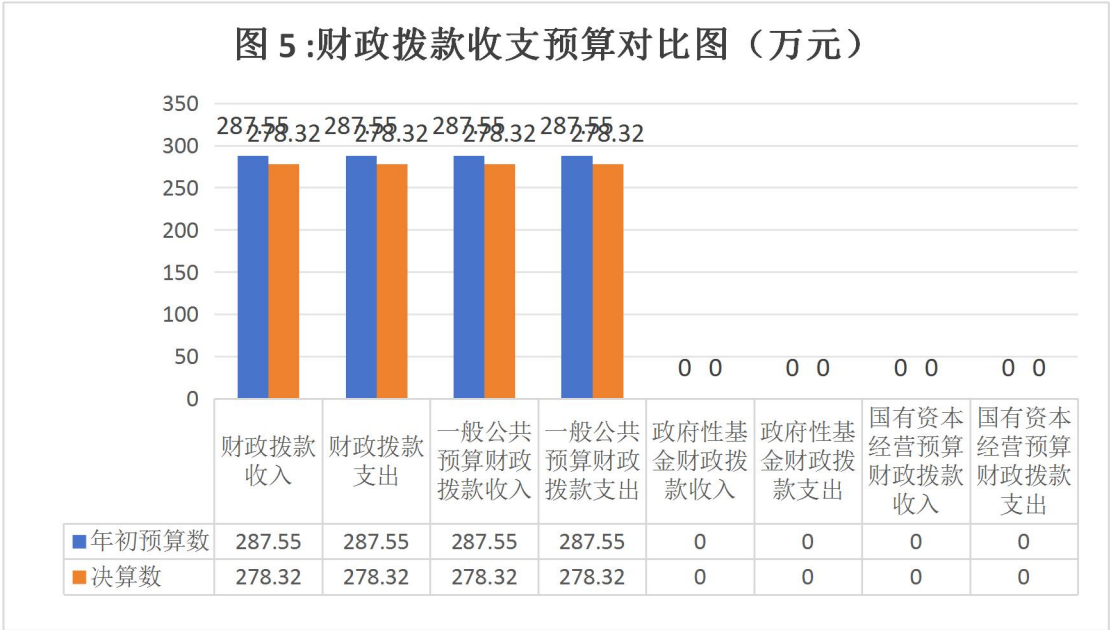


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 278.32 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 9.23 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，人员经费也随之减少；本年支出 278.32 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 9.23 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，人员经费也随之减少。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 96.8%，比年初预算减少 9.23 万元，主要原因是人员减少，人员经费也随之减少；

支出完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 9.23 万元，主要原因是人员减少，人员经费也随之减少。

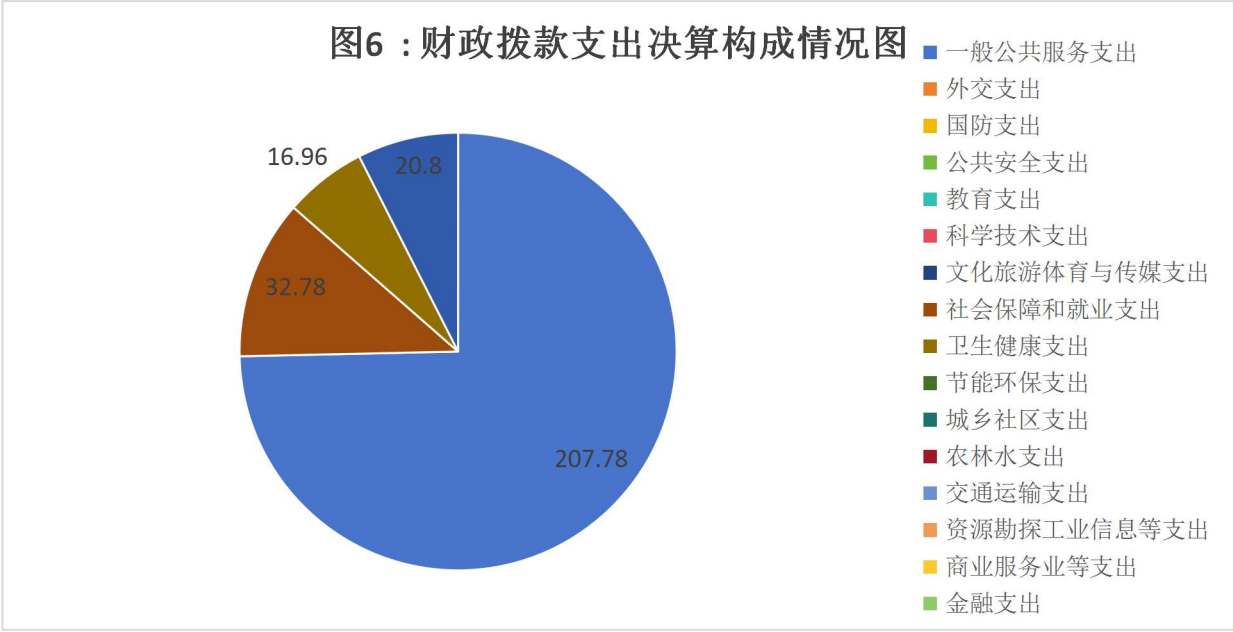


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 278.32 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 207.78 万元，占 74.7%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 32.78 万元，占 11.8%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 16.96 万元，占 6.1%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 20.8 万元，占 7.5%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出；



（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 275.21 万元，其中：

人员经费 262.68 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.53 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，无增减变化；较 2023 年度决算持平，无增减变化。

(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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要原因是本年没有因公出国(境)计划;较上年持平,主要原因是本年和上年都没有因公出国(境)计划。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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平,主要原因是本年度没有公车,也没有公务用车运行维护费;较上年持平,主要原因是本年度没有公车,也没有公务用车运行维护费。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要原因是本年度没有购置公车;较上年持平,主要原因是本年度没有购置公车。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 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

支出较预算持平,主要原因是本年度没有公车,也没有公务用车运行维护费;较上年持平,主要原因是本年度没有公车,也没有公务用车运行维护费。

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 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持平,主要原因是本年度没有公务招待费;较上年度持平,主要原因是本年度没有公务接待费。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 0 万元,较 2023 年度持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位,未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2 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 0.2 万元,占政府采购支出总额的 10%,其中授予小微企业合同金额 0.2 万元,占政府采购支出总额的 10%。

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 0 辆，比上年持平，主要是没有购置车辆。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 0 辆，其他用车主要是没有购置车辆。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 3.11 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 3.11 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%。

组织对办公设备购置费、党组织活动经费、业务培训费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3.11 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，项目绩效目标完成情况良好，评价得分在 94 分以上。

（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办公设备购置费、党组织活动经费、业务培训费等三个项目绩效自评结果。

1、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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公设备 2 万元，保障办公正常进行；二是提高了长期业务保障能力。发现的主要问题及原因是：完成采购时间较晚，原因是工作安排不够合理。

2、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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织党员活动，提高党员的业务水平；二是提高党员长期的业务能力。发现的主要问题及原因：无。

3、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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对散装水泥和预拌砂浆的相关从业人员进行培

训，二是提高培训人员的业务水平。发现的主要问题及原因是：
完成培训时间较晚，原因是工作安排不够合理。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市散装水泥服务中心		
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	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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
	购买办公设备			已完成			100.0%
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	5台	5台	10
		质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	完成时间	6月	10月	5
		成本指标	设备价格	设备采购价格	2万元	2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	文字描述：保障正常办公	已完成	20
		可持续影响指标	长期使用性	大于一年	≥1年	1年	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	满意度大于90%	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为工作安排等原因，完成采购时间较晚，今后一定及时按计划完成。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市散装水泥服务中心			
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:	0.21	到位数:	0.21	执行数:	0.21	100%
	其中:财政资金	0.21	其中:财政资金	0.21	其中:财政资金	0.21	
	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
	组织党员活动,提高党员的业务水平。			已完成			100.0%
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40分)	数量指标	参加活动人次	参加活动的人次	≥20人次	20人次	10
		质量指标	活动出勤率	活动出勤率	≥90%	100%	10
		时效指标	活动完成时限	活动完成时限	10月	8月	10
		成本指标	活动费用标准	活动费用标准	0.21万元	0.21万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员的业务能力	文字描述:业务能力提高	已完成	20
		可持续影响指标	党员长期业务能力提高	党员长期业务能力提高	≥1年	1年	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加活动党员的满意度	参加活动党员的满意度	满意度大于90%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市散装水泥服务中心		
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:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9	100%
	其中:财政资金	0.9	其中:财政资金	0.9	其中:财政资金	0.9	
	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
	对散装水泥从业人员进行培训			已完成			100.0%
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40分)	数量指标	培训人数	培训人数	100人次	90人次	9
		质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	95	10
		时效指标	培训完成时间	培训完成时间	10月	12月	5
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	0.01万元	0.01万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥10%	10%	20
		可持续影响指标	长期业务水平	培训人员长期业务水平的提高	≥1年	1年	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	参加培训人员的满意度	满意度大于90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为工作安排等原因,培训完成时间较晚,今后一定及时完成培训。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无项目绩效评价结果

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。