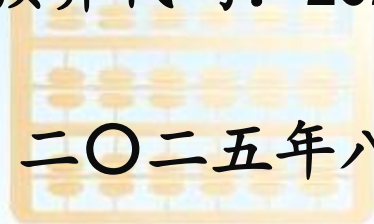


2024 年度 单位决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委办公
室(本级)

预算代码：202001



二〇二五年八月

中共石家庄市鹿泉区委办公
室(本级)
2024 年度单位决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委办公室(本级)
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

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作；负责对全区文秘干部职工的教育培训工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，手机和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文书处理：负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件的服务工作；负责为区委领导提供法律方面的工作。

（七）围绕区委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；负责组织、协调、指导全区的调查研究工作。

（八）负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要

点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；负责区委全面深化改革委员会决策部署的推动落实；负责全区改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动、考核；承担区委全面化改革委员会的日常工作。

（九）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考考评核工作；承担区委国家安全委员会日常工作。

（十）负责上级和全区党政军领导机关及要害单位核心机密的传递工作；拟定全区保密、密码工作发展规划并组织实施；对全区保密机要工作实施业务领导；负责全区机关事业单位及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作。

（十一）负责全区机关事业单位和驻区有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区密码通信网络的管理工作；负责全区党政专用通信二级网的管理、维护工作；承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

（十二）负责党中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和市委、区委重要会议议定事项以及党委领导批示指示交办事项的督办落实及反馈工作；负责统筹协调全区督查检查考核工作；

负责区委重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

(十三) 负责全区机关事业单位机关事务的管理工作；负责研究拟订机关事务管理制度，推动机关后勤服务的改革与发展；负责研究机关事务工作中带有普遍性的问题，对机关后勤工作进行业务指导；对全区机关事业单位办公用房、公务用车、公共机构节能降耗等进行管理、指导、协调、监督、负责全区政务接待业务指导工作。

(十四) 负责全区档案事业宏观管理和监督指导等工作。

(十五) 负责组织指导、督促检查全区地方志工作。

(十六) 完成区委交办的其他任务。

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 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

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：中共石家庄市鹿泉区委办公室(本级)

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 | 893.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 714.77 |
| 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 | 76.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.05 |
| | 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 | 58.33 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 893.59 | 本年支出合计 | 58 | 890.97 |
| 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 | 0.28 | 年末结转和结余 | 60 | 2.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 893.87 | 总计 | 62 | 893.87 |

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

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室（本
级）

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 | | 893.59 | 893.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 717.39 | 717.39 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 717.39 | 717.39 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 595.59 | 595.59 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事 务 | 33.79 | 33.79 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 88.02 | 88.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 76.82 | 76.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 76.82 | 76.82 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.15 | 20.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 56.67 | 56.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.05 | 41.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 41.05 | 41.05 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.05 | 41.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.33 | 58.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.33 | 58.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.33 | 58.33 | | | | | |

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

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室
(本级)

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 | | 890.97 | 769.16 | 121.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 714.77 | 592.96 | 121.81 | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 714.77 | 592.96 | 121.81 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 592.96 | 592.96 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 33.79 | | 33.79 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 88.02 | | 88.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.82 | 76.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.82 | 76.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.15 | 20.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.67 | 56.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.05 | 41.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.05 | 41.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.05 | 41.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.33 | 58.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.33 | 58.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.33 | 58.33 | | | | |

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：中共石家庄市鹿泉区委办公室(本
级)

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 | 893.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 714.77 | 714.77 | | |
| 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 | 76.82 | 76.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.05 | 41.05 | | |
| | 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 | 58.33 | 58.33 | | |
| | 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 | 893.59 | 本年支出合计 | 59 | 890.97 | 890.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.90 | 2.90 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.28 | | 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 | 893.87 | 总计 | 64 | 893.87 | 893.87 | | |

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：中共石家庄市鹿泉区委办公室(本级)

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 | | 890.97 | 769.16 | 121.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 714.77 | 592.96 | 121.81 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 714.77 | 592.96 | 121.81 |
| 2013101 | 行政运行 | 592.96 | 592.96 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 33.79 | | 33.79 |
| 2013105 | 专项业务 | 88.02 | | 88.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.82 | 76.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.82 | 76.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.15 | 20.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.67 | 56.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.05 | 41.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.05 | 41.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.05 | 41.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.33 | 58.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.33 | 58.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.33 | 58.33 | |

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：中共石家庄市鹿泉区委办公室(本级)

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 | 594.23 | 302 | 商品和服务支出 | 133.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.50 | 30201 | 办公费 | 9.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.67 | 30202 | 印刷费 | 6.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 63.00 | 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 | 123.33 | 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 | 56.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 13.44 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.05 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 9.69 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.64 | 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 | 40.97 | 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 | 28.38 | 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 | 0.49 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 55.38 | 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 | 3.34 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 3.97 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.84 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.08 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 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 | | 635.20 | 公用经费合计 | | | | 133.97 | |

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

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室
(本级)

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室(本
级)

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。我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共石家庄市鹿泉区

委办公室(本级)

2024 年度

金额单位：万元

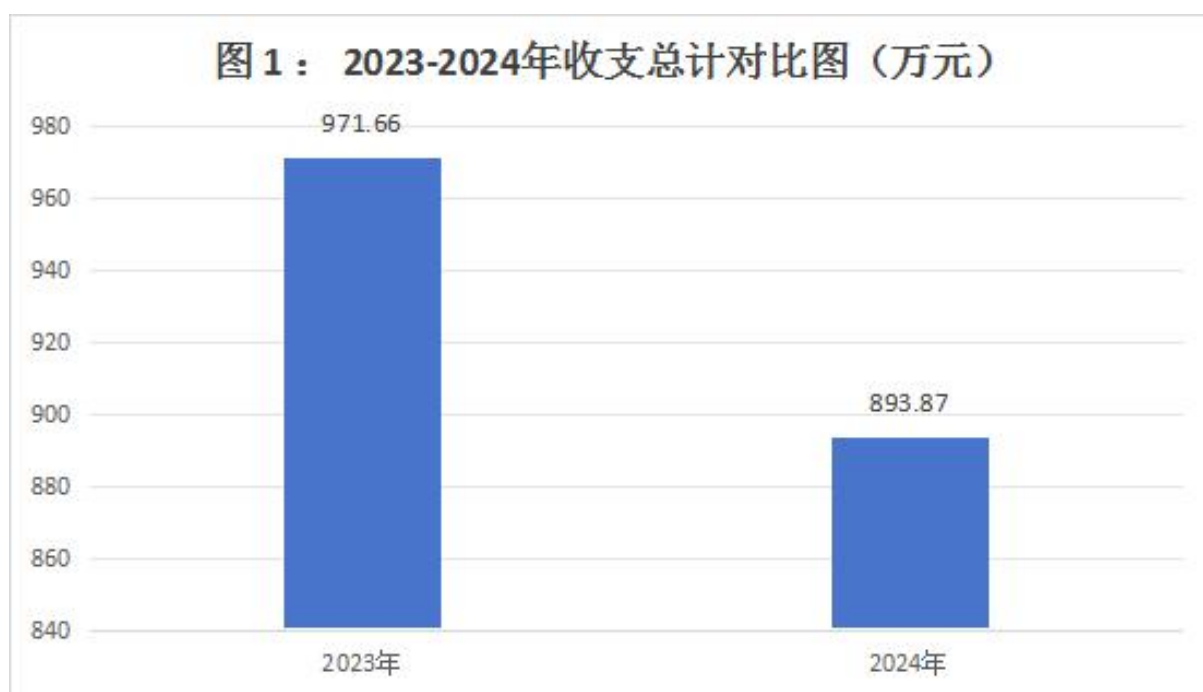
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26.34 | 7.50 | 18.84 | | 18.84 | | 18.84 | | 18.84 | | 18.84 | |

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

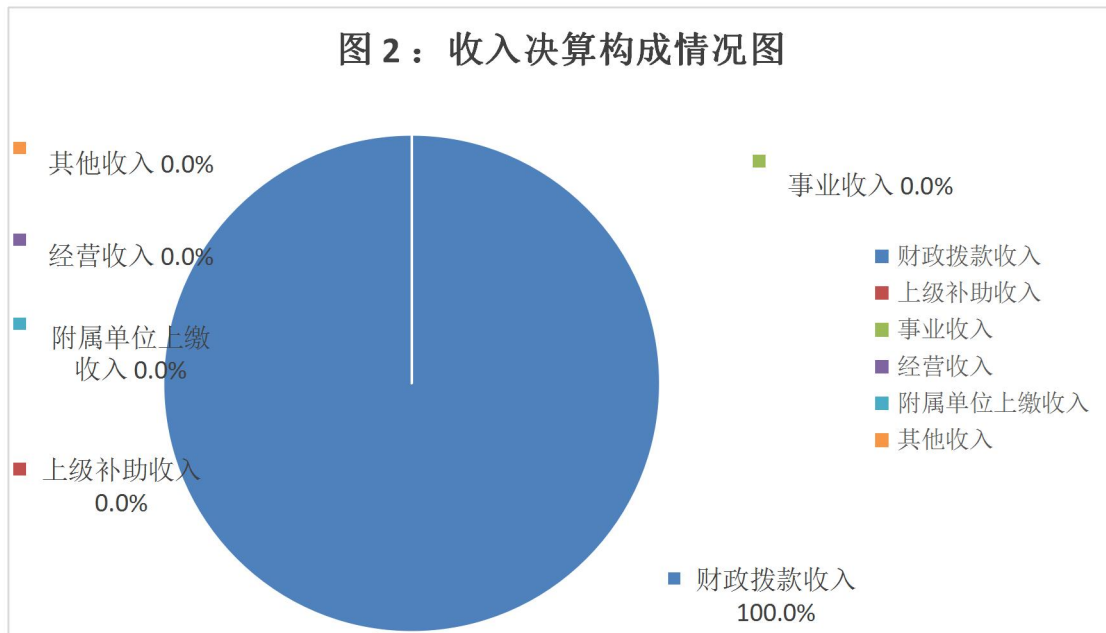
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 893.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 77.79 万元，下降 8.0%，主要原因是项目经费减少。



二、收入决算情况说明

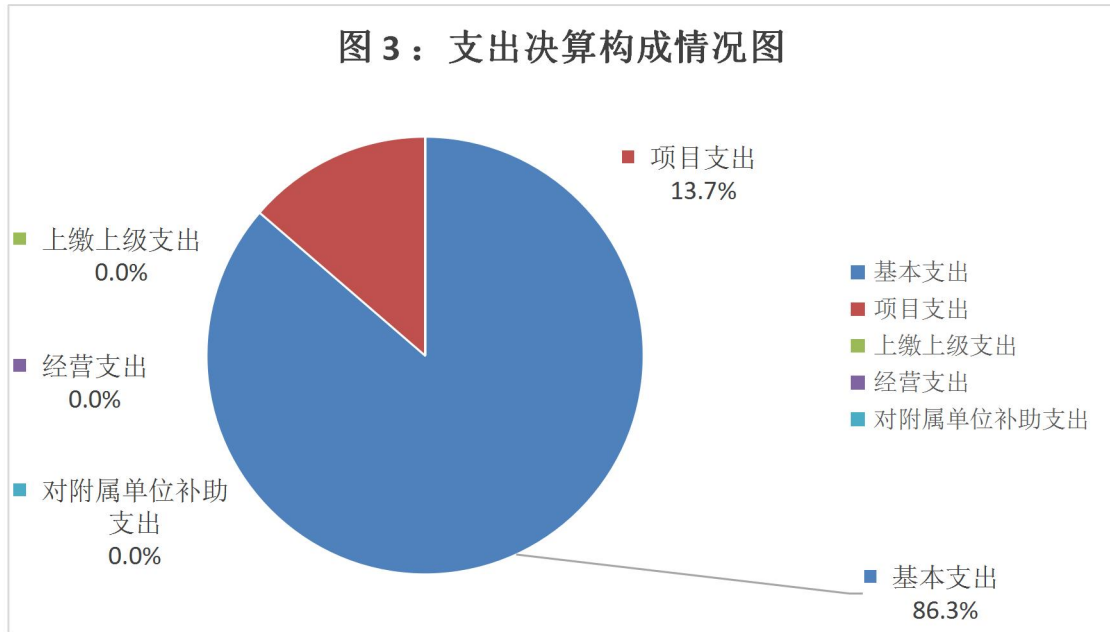
本单位2024年度本年收入合计893.59万元，其中：财政拨款收入893.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计890.97万元，其中：基本支出769.16万元，占86.3%；项目支出121.81万元，占13.7%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 893.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 77.79 万元，降低 8%，主要原因是项目经费减少。

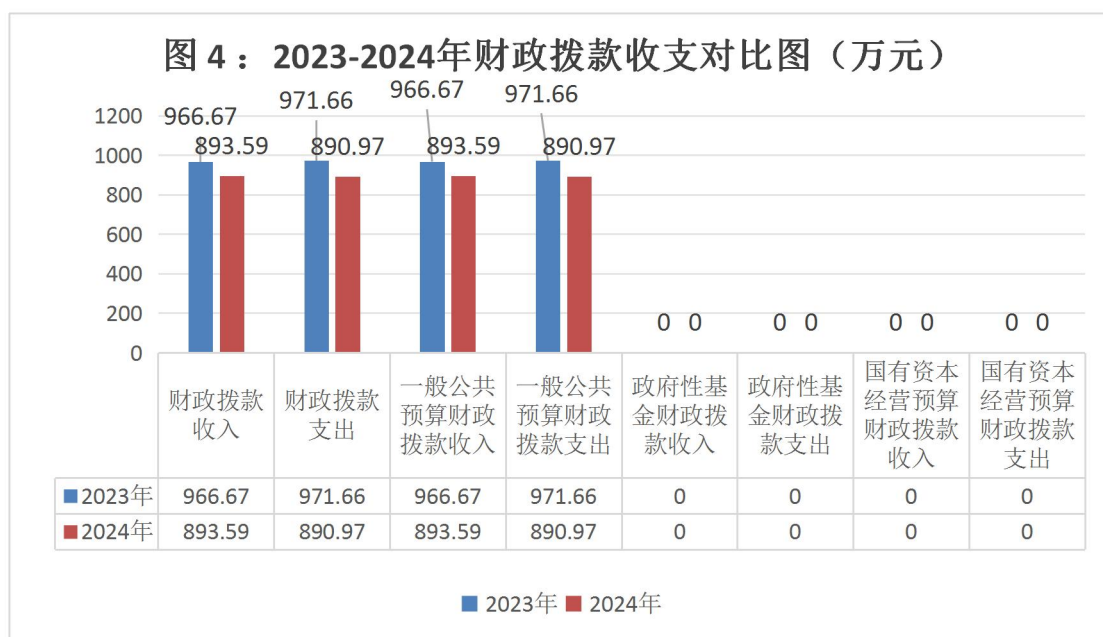
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 893.59 万元，比上年减少 73.08 万元，降低 7.6%，主要原因是项目经费减少；本年支出 890.97 万元，比上年减少 80.69 万元，降低 8.3%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 893.59 万元，比上年减少 73.08 万元，降低 7.6%，主要原因是项目经费减少；本年支出 890.97 万元，比上年减少 80.69 万元，降低 8.3%，主要原因是项目经费

减少。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

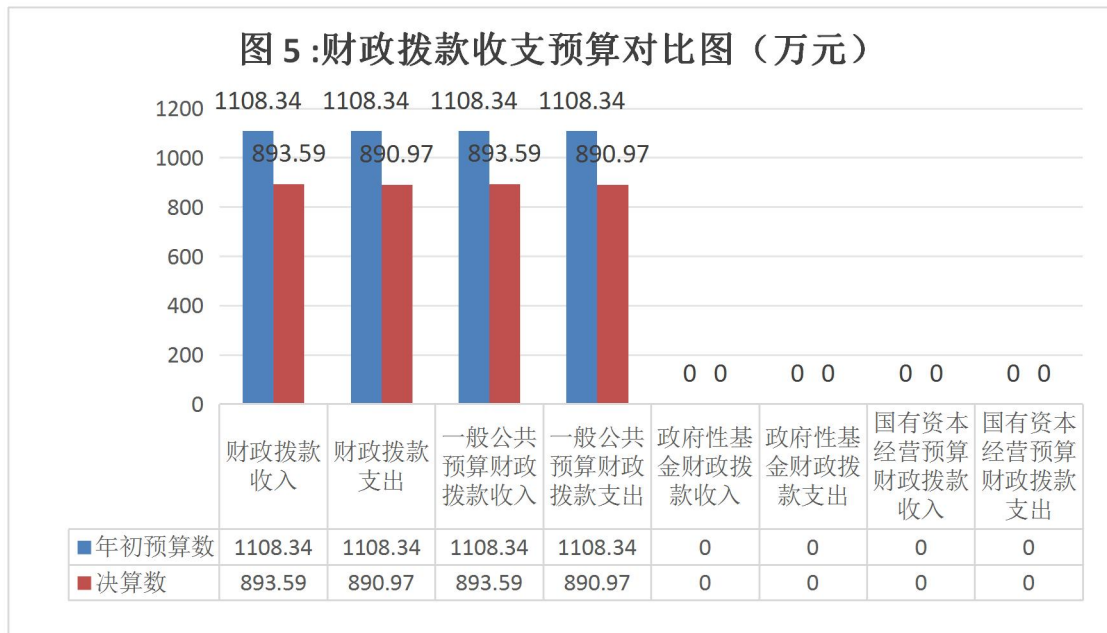
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 893.59 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 214.75 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 890.97 万元，完成年初预算的 80.4%，比年初预算减少 217.37 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 214.75 万元，主要原因是项目经费减少；支出完成年初预算的 80.4%，比年初预算减少 217.37 万元，主要原因是项

目支出减少。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 890.97 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

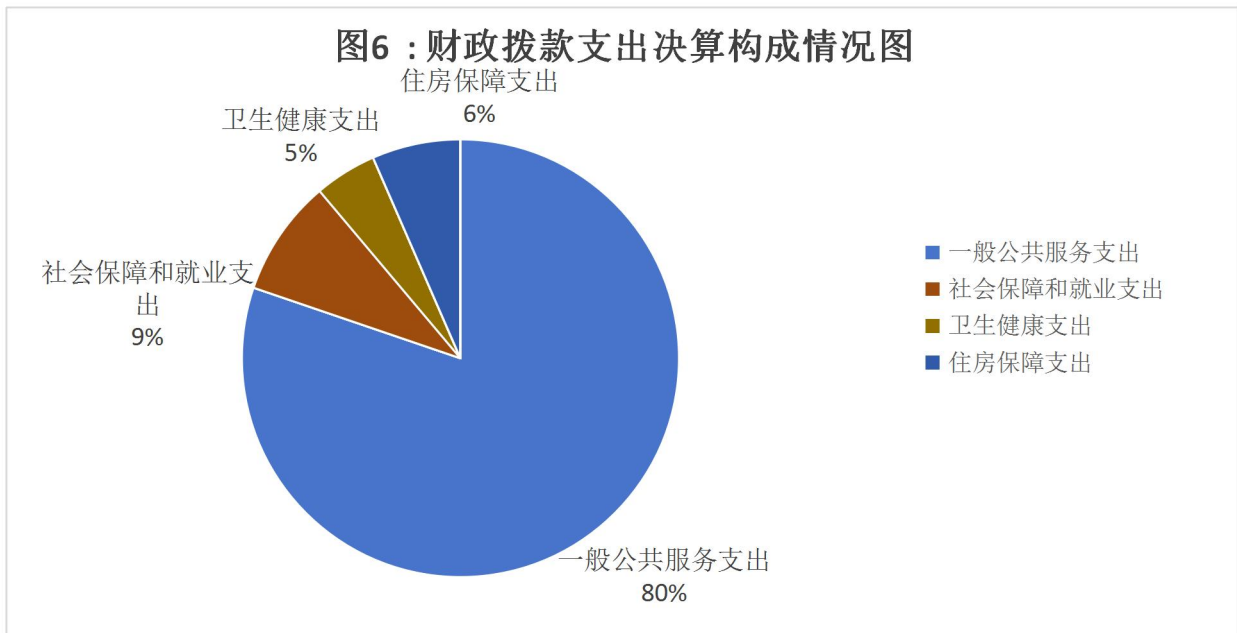
一般公共服务（类）支出 714.77 万元，占 80.2%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 76.82 万元，占 8.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出；卫生健康（类）支出 41.05 万元，占 4.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 58.33 万元，占 6.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位不涉及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：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 769.16 万元，其中：

人员经费 635.2 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 133.97 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 26.34 万元，支出决算为 18.84 万元，完成预算的 71.5%，较预算减少 7.50 万元，降低 28.5%，主要原因是落实过紧日子要求，严格管理“三公”经费支出，压减非必要性支出，精简“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 17.05 万元，降低 47.5%，主要原因是减少公务用车购置费。

（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 7.5 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 7.5 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费经费支出。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 18.84 万元，支出决算 18.84 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年减少 17.05 万元，降低 47.5%，主要原因是减少公务用车购置费。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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 18.84 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 18.84 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年减少 0.17 万元，降低 0.9%，主要原因是落实过紧日子要求，严格管理“三公”经费支出，压减非必要性支出，精简“三公”经费开支。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待经费支出。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 133.97 万元，较 2023 年度减少 1.07 万元，降低 0.8%。主要原因是机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.11 万元。授予中小企业合同金额 3.98 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.98 万元，占政府采购支出总额的 100%

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 7 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 1 辆，应急保障用车 6 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。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 121.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 121.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我单位 2024 年度无单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2024 年涉军工资”项目及“2024 年报刊征订费”项目等 8 个项目绩效自评结果。

“2024 年涉军工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年涉军工资”项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合就业困难条件军队服役人员，实行劳务派遣托管安置，帮扶救助到位。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------|--|
| 填报单位： | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年涉军工资 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | |
| 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： | 4.947948 | 到位数： | 4.947948 | 执行数： | 4.947948 | 100.00% | |
| | 其中：财政资金 | 4.947948 | 其中：财政资金 | 4.947948 | 其中：财政资金 | 4.947948 | | |
| | 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 | | |
| | 对符合就业困难条件军队服役人员，实行劳务派遣托管安置，帮扶救助到位。 | | | 对符合就业困难条件军队服役人员，实行劳务派遣托管安置，帮扶救助到位。 | | 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（50） | 数量指标 | 完成1人工资发放 | =1人次 | 100% | 10 | | |
| | | 质量指标 | 完成发放率 | ≥90% | 100% | 5 | | |
| | | 时效指标 | 涉军劳务派遣补贴及时发放率 | ≥90% | 100% | 5 | | |
| | | 成本指标 | 涉军劳务派遣取暖补贴 | =2200月/元 | 100% | 5 | | |
| | | | 涉军劳务派遣补贴标准 | =3850月/元 | 100% | 5 | | |
| | | | 涉军劳务派遣单位负担保险 | =1159月/元 | 100% | 5 | | |
| | | | 每人每月管理费用 | =20月/元 | 100% | 5 | | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标（50） | 经济效益指标 | 托管安置劳务派遣人数 | =1人 | 100% | 30 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 文字描述 | 长期发放 | 10 | | |
| | | 满意度指标 | 退役士兵安置满意度 | ≥99% | 100% | 10 | | |
| | | 总分 | | | | 100 | | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

“2024 年报刊征订费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年报刊征订费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.69 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：订阅一年报刊，用来学习提升社会认识度和参与度。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 204 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|----------|---------|--|
| 填报单位： | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年报刊征订费 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | |
| 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： | 3.691700 | 到位数： | 3.691700 | 执行数： | 3.691700 | 100.00% | |
| | 其中：财政资金 | 3.691700 | 其中：财政资金 | 3.691700 | 其中：财政资金 | 3.691700 | | |
| 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 | |
| | 订阅一年报刊，用来学习提升社会认识度和参与度 | | | 订阅一年报刊，用来学习提升社会认识度和参与度 | | | 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 (50) | 数量指标 | 报刊订阅的数量 | | ≥100份 | 100% | 10 | |
| | | | 订阅报刊的完成率 | | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | 订阅报刊的时间按时完成率 | | ≥100% | 100% | 10 | |
| | 成本指标 | | 订阅报刊的成本 | | ≤10万 | 100% | 10 | |
| | | | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | 效益指标 (50) | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 增强党务影响力 | ≥90% | 95% | 40 | |
| | | 满意度指标 | 单位读者满意度 | | ≥98% | 99% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

“2024 年党政密码通信系统运维费用”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，“2024 年党政密码通信系统运维费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高我区党政密码通信系统故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患和网络故障的处置，确保党政密码通信系统安全可靠，高效运行。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室 金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|--|---------------|-----------|---------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年党政密码通信系统运维费用 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | |
| 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: | 19.500000 | 到位数: | 19.500000 | 执行数: | 19.500000 | 100.00% | |
| | 其中: 财政资金 | 19.500000 | 其中: 财政资金 | 19.500000 | 其中: 财政资金 | 19.500000 | | |
| 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 | |
| | 为提高我区党政密码通信系统故障应急处理能力及维护水平,及时发现安全隐患和网络故障的处置,确保党政密码通信系统安全可靠,高效运行。 | | | 为提高我区党政密码通信系统故障应急处理能力及维护水平,及时发现安全隐患和网络故障的处置,确保党政密码通信系统安全可靠,高效运行。 | | | 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(50) | 数量指标 | 党政密码通信系统运维费用 | | ≥3套系统 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 党政密码通信系统运维费用 | | ≥90% | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 党政密码通信系统运维费用 | | =1年 | 100% | 5 | |
| | | 成本指标 | 密码通信主渠道机房运维费用 | | =4.5万元 | 100% | 5 | |
| | | | 电子政务内网机房运维费用 | | =14万元 | 100% | 5 | |
| | | | 红机保密电话二级网机房运维费用 | | =1万元 | 100% | 10 | |
| | 效益指标(50) | 预算执行率 | 预算执行率 | | =100% | 100% | 10 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统服务年限 | | =1年 | 100% | 40 | |
| | | 满意度指标 | 项目完成率 | | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | 总分 | | | | | 100 | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

“2024 年电子政务内网二期工程费用”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，“2024 年电子政务内网二期工程费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电子政务内网运维费、密码通信系统维护、电子政务内网二期的建设。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|------|
| 填报单位： | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年电子政务内网二期工程费用 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | |
| 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 | | |
| | 预算数： | 10.000000 | 到位数： | 10.000000 | 执行数： | 10.000000 | |
| | 其中：财政资金 | 10.000000 | 其中：财政资金 | 10.000000 | 其中：财政资金 | 10.000000 | |
| | 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 | |
| | 电子政务内网运维费、密码通信系统维护、电子政务内网二期的建设 | | | 电子政务内网运维费、密码通信系统维护、电子政务内网二期的建设 | | 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 | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 电子政务内网二期工程建设数 | | ≥1项目 | 100% | 10 |
| | | | 政务内网运行畅通率 | | =100% | 100% | 10 |
| | | | 建设工程时间 | | =1年 | 1年 | 10 |
| | | 时效指标 | 建设工程成本费用 | | ≤49.48万元 | 10万元 | 10 |
| | | | 预算执行率 | | 预算执行率 | =100% | 100% |
| | | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 系统正常运营使用年限 | | =1年 | 1年 | 30 |
| | | | 区委\政府领导满意率 | | ≥98% | 100% | 20 |
| | 满意度指标 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

“2024 年宣传推介费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年宣传推介费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织对外联络不少于 3 次，组织宣传活动不少于 5 次，吸引更多的外商前来鹿泉学习考察，并对鹿泉的建设招揽商机和资金有所帮助。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|---|---------------|----------|---------|
| 填报单位： | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年宣传推介费 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数： | 2.500000 | 到位数： | 2.500000 | 执行数： | 2.500000 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 2.500000 | 其中：财政资金 | 2.500000 | 其中：财政资金 | 2.500000 | |
| | 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 | |
| | “组织对外联络不少于3次，组织宣传活动不少于5次，吸引更多的外商前来鹿泉学习考察，并对鹿泉的建设招揽商机和资金有所帮助。” | | | “组织对外联络不少于3次，组织宣传活动不少于5次，吸引更多的外商前来鹿泉学习考察，并对鹿泉的建设招揽商机和资金有所帮助。” | | 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 (50) | 数量指标 | 对外联络次数 | | ≥3次 | 3次 | 5 |
| | | | 对外宣传次数 | | ≥5次 | 5次 | 5 |
| | | 质量指标 | 宣传推介的综合任务完成率 | | ≥90% | 97% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 组织宣传活动时间 | | ≥20天 | 28天 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 组织宣传成本 | | ≤10万 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≈100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 业务收入、利润增长率 | | ≥5% | 7% | 15 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | | ≥10次 | 11次 | 15 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 反映我区知名度和美誉度,吸引更多客商来区投资的效果 | | 文字描述 | 有效提高我区知名度和美誉度,吸引了更多的客商来区投资 | 10 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 宣传对象满意度 | | ≥98% | 99% | 10 | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

“专项公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.69万元，执行数为53.07万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：用于区委全面深化改革委员会办公室\区委国家安全委员会日常办公教育培训等保障两个区委议事协调机构正常运转。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---|---------------|---------|-----------|---------|
| 填报单位： | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专项公用经费 | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | |
| 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： | 54.685412 | 到位数： | 53.067412 | 执行数： | 53.067412 | 97.04% |
| | 其中：财政资金 | 54.685412 | 其中：财政资金 | 53.067412 | 其中：财政资金 | 53.067412 | |
| | 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 | |
| | “用于区委全面深化改革委员会办公室\区委国家安全委员会日常办公教育培训等保障两个区委议事协调机构正常运转” | | “用于区委全面深化改革委员会办公室\区委国家安全委员会日常办公教育培训等保障两个区委议事协调机构正常运转” | | | 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 (50) | 数量指标 | 文件材料印刷次数 | ≥20次 | 100% | 5 | |
| | | | 培训数量组织保密机要培训数 | ≥5次 | 100% | 5 | |
| | | | 计划值班业务培训次数 | ≥3次 | 100% | 5 | |
| | | 质量指标 | 各项培训参会率 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项培训完成及时率(%) | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 活动培训成本 | ≤88.6万元 | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 文字描述 | 长期保障运转 | 30 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 培训满意度 | ≥95% | 100% | 20 | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

“2024 年视联网视频调度系统服务费”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，“2024 年视联网视频调度系统服务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成视联网视频调度系统平台年服务费。

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 中共石家庄市鹿泉区委办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|----------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年视联网视频调度系统服务费 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | |
| 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: | 8.100000 | 到位数: | 8.100000 | 执行数: | 8.100000 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 8.100000 | 其中: 财政资金 | 8.100000 | 其中: 财政资金 | 8.100000 | |
| 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 | |
| | “完成视联网视频调度系统平台年服务费” | | | “完成视联网视频调度系统平台年服务费” | | 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 (50) | 数量指标 | 系统服务保障数量 | | =3条 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 系统验收质量等合格率 | | =100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 系统平台维护运营时间 | | =1年 | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 系统平台服务成本费用 | | =8.1万元 | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | =100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 软件服务年限 | | ≥1年 | 100% | 30 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意率 | | ≥98% | 100% | 20 | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

“2024年“056平台”互联网接入口检测器采购费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年“056平台”互联网接入口检测器采购费用”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年1月，在我区机关、单位互联网接入口安装了“056平台”检测器，切实提高了对我区互联网窃密泄密的技术监管能力。

| 区级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------|--|---------------|-----------|
| (2024 年度) | | | | | | |
| 填报单位: | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | | | | 金额单位: 万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年“056平台”互联网接入口检测器采购费用 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | |
| 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 | |
| | 预算数: | 10 | 到位数: | 10 | 执行数: | 10 |
| | 其中: 财政资金 | 10.000000 | 其中: 财政资金 | 10.000000 | 其中: 财政资金 | 10.000000 |
| | 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 |
| | 2023年1月, 在我区机关、单位互联网接入口安装了“056平台”检测器, 切实提高了对我区互联网窃密泄密的技术监管能力 | | | 2023年1月, 在我区机关、单位互联网接入口安装了“056平台”检测器, 切实提高了对我区互联网窃密泄密的技术监管能力 | | 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 (50) | 数量指标 | 056平台“检测器系统数量 | =3台 | 3台 | 10 |
| | | | 购置设备合格率 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | | 购买设备时间 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 互联网接入口检测器成本 | =7万 | 100% | 10 |
| | | | 鼎普互联网接入口检测器成本 | =15万元 | 100% | |
| | | | 交换机成本 | =7万 | 100% | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统服务年限 | ≥1年 | 100% | 30 |
| | | | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% | 100% |
| | | 总分 | | | | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

(三) 单位评价项目绩效评价结果

1.资金到位, 使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施, 使用符合财务管理规定。从评价情况来看, 项目总体评价为优, 各费用均按时支付, 保证了各项工作顺利进行。

2.管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我部门严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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。