

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：823001

单位名称：河北鹿泉经济开发区管理委员会(本级)



河北鹿泉经济开发区管
理委员会(本级)
2024 年度单位决算公开
文本

河北鹿泉经济开发区管理委员会
(本级)

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

中共河北鹿泉经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责机关、所属事业单位和所属国有企业人员的管理；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承担鹿泉区委赋予的其他职责。

河北鹿泉经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对实行派驻体制的机构和力量实施双重领导；对所属国有企业业务进行指导和审核；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

(一) 党政办公室。负责基层党的政治建设、组织建

设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、党风廉政建设统战工作、民族宗教事务、综合治理、信访、武装、组织人事群团、内部审计工作;负责与人大、政协的联系;负责机关日常工作的综合协调和监督检查;负责机关文电、值班、会务、机要保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作;按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作;负责人事薪酬制度改革工作,建立和维护绩效考核体系;按有关规定负责机关、所属事业单位和所属国有企业人员的考核、奖惩、培训、教育工作。

(二) 财政局。承担开发区财政、国有资产管理的相关工作编制、执行开发区财政年度预、决算方案;负责协调税务工作;负责开发区国有资产管理和财政监督;负责规划建设项目的工程决算;负责机关、所属事业单位人员五险一金的缴纳、调资等工作。

(三) 经济发展局。承担开发区经济管理、科技创新相关工作。对开发区企业各项经济指标进行统计分析和汇总上报;负责辖区内出口创汇企业的管理及外经、外贸工作;组织参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会;负责科技项目及高新技术企业申报工作及科技创新工作;贯彻落实国家产业政策建立完善开发区项目储备库;负责招才引智,负责人才和企业各项奖励优惠

政策的制定及兑现:负责辖区内环境保护等方面的工作。

(四)招商局。承担开发区招商引资相关工作。负责招商项目的谋划、征集、洽谈、评估和落地;负责重大招商引资项目活动和各类展会、签约的策划、组织、实施工作;负责项目洽谈及综合协调服务;组织开展招商引资推介会和对外宣传工作;完善招商体制机制,做好推进京津冀协同发展相关工作。

(五)建设管理局。组织开发区规划编制和实施工作;编制辖区区域性城市发展规划,负责项目建设相关工作;负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作;负责交通、环卫、城市园林绿化工作,负责城市管理、建筑工地管理等工作;协助做好基础设施与企业的对接及联系工作;配合做好综合执法相关工作。

(六)社会事务局(应急管理局)。负责教育、文化、卫生人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务等工作;负责社区党建、民主政治建设、经济财务管理等各类事务管理工作;协助做好退役军人服务工作;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作;负责安全生产相关工作;负责辖区传染病防治工作,自然灾害救助相关工作,护林和森林草原防火等相关工作。

(七)行政审批局。负责承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项，集中行使行政许可等事项；推进开发区审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单，负责规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设，负责开发区行政许可事项的现场勘查、专家评审、技术论证等工作；负责开发区行政审批、政务服务平台的建设、协调、运行和维护工作；负责协调派驻单位做好派驻人员的管理，负责推进“放管服”改革和社会信用体系建设等工作。

(八)西北物流产业管理办公室。负责统筹推进西北物流产业聚集区产业发展。负责项目选址方案并组织实
施：负责园区管理和综合协调工作：负责项目落地、项目建设、项目运营、项目服务等全链条推进工作。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北鹿泉经济开发区管理委员会(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(单位): 河北鹿泉经济开发区管理委员会(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	29,044.83	一、一般公共服务支出	32	2,135.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,298.68	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	1,465.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	198.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	20.75	八、社会保障和就业支出	39	112.15
	9		九、卫生健康支出	40	184.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36,178.36
	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	107.16

	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	35,817.90
	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	74,364.26	本年支出合计	58	76,200.38
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	3,149.88	年末结转和结余	60	1,313.77
	30			61	
总计	31	77,514.14	总计	62	77,514.14

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（单位）：河北鹿泉经济开发区管理委员会
（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		74,364.26	74,343.51					20.75
201	一般公共服务支出	2,103.66	2,103.66					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,605.88	1,605.88					
2010301	行政运行	1,160.94	1,160.94					
2010302	一般行政管理事务	444.94	444.94					
20111	纪检监察事务	1.76	1.76					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76	1.76					
20113	商贸事务	436.84	436.84					
2011308	招商引资	436.84	436.84					
20140	信访事务	59.18	59.18					
2014099	其他信访事务支出	59.18	59.18					
205	教育支出	1,465.70	1,465.70					
20502	普通教育	1,465.70	1,465.70					
2050202	小学教育	1,465.70	1,465.70					
206	科学技术支出	198.96	198.96					
20608	科技交流与合作	198.96	198.96					
2060899	其他科技交流与合作支出	198.96	198.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	112.07	112.07					
20805	行政事业单位养老支出	112.07	112.07					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108.64	108.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	184.11	184.11					
21003	基层医疗卫生机构	110.00	110.00					
2100302	乡镇卫生院	110.00	110.00					
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11					
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11					

212	城乡社区支出	34,373.71	34,352.96					20.75
21201	城乡社区管理事务	7,620.59	7,620.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,620.59	7,620.59					
21203	城乡社区公共设施	16,592.61	16,571.86					20.75
2120303	小城镇基础设施建设	16,592.61	16,571.86					20.75
21205	城乡社区环境卫生	24.72	24.72					
2120501	城乡社区环境卫生	24.72	24.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,480.78	1,480.78					
2120804	农村基础设施建设支出	1,480.78	1,480.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,700.00	5,700.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,700.00	5,700.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
21299	其他城乡社区支出	655.00	655.00					
2129999	其他城乡社区支出	655.00	655.00					
221	住房保障支出	107.16	107.16					
22102	住房改革支出	107.16	107.16					
2210201	住房公积金	107.16	107.16					
229	其他支出	35,817.90	35,817.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,817.90	35,817.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,817.90	35,817.90					

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（单位）：河北鹿泉经济开发区管
理委员会（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		76,200.38	1,485.72	74,714.65			
201	一般公共服务支出	2,135.03	1,192.30	942.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,637.26	1,192.30	444.96			
2010301	行政运行	1,192.30	1,192.30				
2010302	一般行政管理事务	444.96		444.96			
20111	纪检监察事务	1.76		1.76			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76		1.76			
20113	商贸事务	436.84		436.84			
2011308	招商引资	436.84		436.84			
20140	信访事务	59.18		59.18			
2014099	其他信访事务支出	59.18		59.18			
205	教育支出	1,465.70		1,465.70			
20502	普通教育	1,465.70		1,465.70			
2050202	小学教育	1,465.70		1,465.70			
206	科学技术支出	198.96		198.96			
20608	科技交流与合作	198.96		198.96			
2060899	其他科技交流与合作支出	198.96		198.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15				
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.03	109.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	184.11	74.11	110.00			
21003	基层医疗卫生机构	110.00		110.00			
2100302	乡镇卫生院	110.00		110.00			
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11				
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11				

212	城乡社区支出	36,178.36		36,178.36			
21201	城乡社区管理事务	7,725.55		7,725.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,725.55		7,725.55			
21203	城乡社区公共设施	18,292.31		18,292.31			
2120303	小城镇基础设施建设	18,292.31		18,292.31			
21205	城乡社区环境卫生	24.72		24.72			
2120501	城乡社区环境卫生	24.72		24.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,480.78		1,480.78			
2120804	农村基础设施建设支出	1,480.78		1,480.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,700.00		5,700.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,700.00		5,700.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
21299	其他城乡社区支出	655.00		655.00			
2129999	其他城乡社区支出	655.00		655.00			
221	住房保障支出	107.16	107.16				
22102	住房改革支出	107.16	107.16				
2210201	住房公积金	107.16	107.16				
229	其他支出	35,817.90		35,817.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,817.90		35,817.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,817.90		35,817.90			

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(单位): 河北鹿泉经济开发区管理委员会(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	29,044.83	一、一般公共服务支出	33	2,135.03	2,135.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,298.68	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	1,465.70	1,465.70		
	6		六、科学技术支出	38	198.96	198.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.15	112.15		
	9		九、卫生健康支出	41	184.11	184.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36,157.61	26,676.82	9,480.78	
	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	107.16	107.16		
	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	35,817.90		35,817.90	
	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	74,343.51	本年支出合计	59	76,179.63	30,880.95	45,298.68	
年初财政拨款结转和结余	28	3,149.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,313.77	1,313.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,149.88		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	77,493.39	总计	64	77,493.39	32,194.71	45,298.68	

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（单位）：河北鹿泉经济开发区管理委员会
（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		30,880.95	1,485.72	29,395.22
201	一般公共服务支出	2,135.03	1,192.30	942.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.26	1,192.30	444.96
2010301	行政运行	1,192.30	1,192.30	
2010302	一般行政管理事务	444.96		444.96
20111	纪检监察事务	1.76		1.76
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76		1.76
20113	商贸事务	436.84		436.84
2011308	招商引资	436.84		436.84
20140	信访事务	59.18		59.18
2014099	其他信访事务支出	59.18		59.18
205	教育支出	1,465.70		1,465.70
20502	普通教育	1,465.70		1,465.70
2050202	小学教育	1,465.70		1,465.70
206	科学技术支出	198.96		198.96
20608	科技交流与合作	198.96		198.96
2060899	其他科技交流与合作支出	198.96		198.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00

2070109	群众文化	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15	
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	184.11	74.11	110.00
21003	基层医疗卫生机构	110.00		110.00
2100302	乡镇卫生院	110.00		110.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	
212	城乡社区支出	26,676.82		26,676.82
21201	城乡社区管理事务	7,725.55		7,725.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,725.55		7,725.55
21203	城乡社区公共设施	18,271.56		18,271.56
2120303	小城镇基础设施建设	18,271.56		18,271.56
21205	城乡社区环境卫生	24.72		24.72
2120501	城乡社区环境卫生	24.72		24.72
21299	其他城乡社区支出	655.00		655.00
2129999	其他城乡社区支出	655.00		655.00
221	住房保障支出	107.16	107.16	
22102	住房改革支出	107.16	107.16	
2210201	住房公积金	107.16	107.16	

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(单位)：河北鹿泉经济开发区管理委员会(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	1,213.76	302	商品和服务支出	119.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.43	30201	办公费	24.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.34	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	207.02	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	109.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	14.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	30208	取暖费	44.51	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	22.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.16	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	152.43	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	151.99	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	0.44	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	6.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.16	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	2.31	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		1,366.20	公用经费合计				119.53	

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

公开 07 表

单位（单位）：河北鹿泉经济开发区管理委员会
会（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			45,298.68	45,298.68		45,298.68	
212	城乡社区支出		9,480.78	9,480.78		9,480.78	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,480.78	1,480.78		1,480.78	
2120804	农村基础设施建设支 出		1,480.78	1,480.78		1,480.78	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
229	其他支出		35,817.90	35,817.90		35,817.90	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		35,817.90	35,817.90		35,817.90	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		35,817.90	35,817.90		35,817.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：河北鹿泉经济开发区管
理委员会（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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：河北鹿泉经济开发区管理委
委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

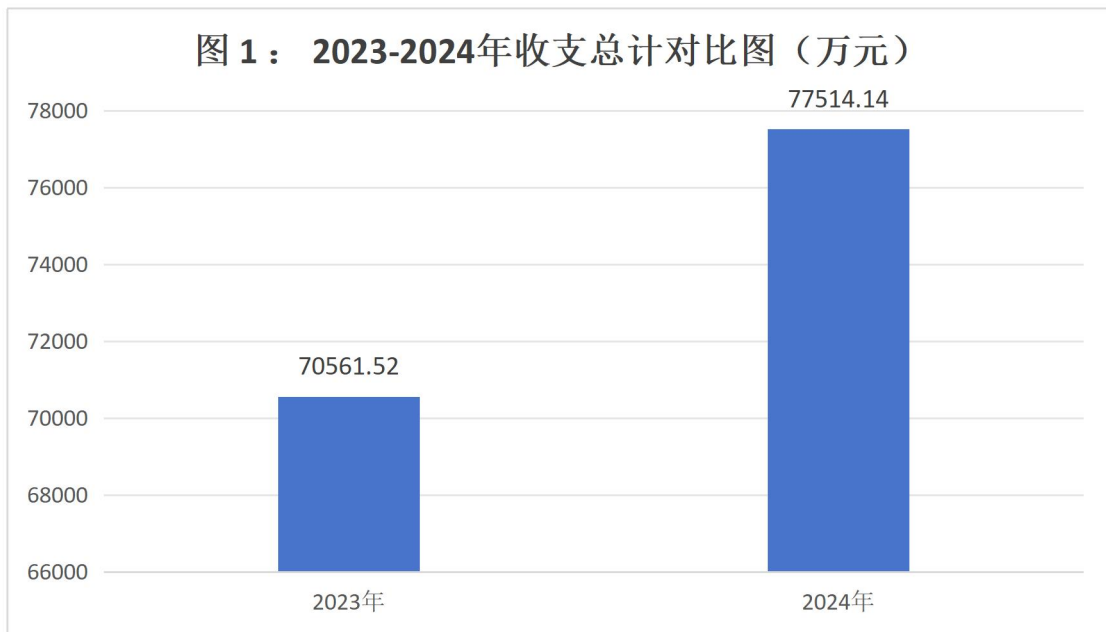
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.37	10.00	2.70		2.70	1.67	1.92		1.92		1.92	

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

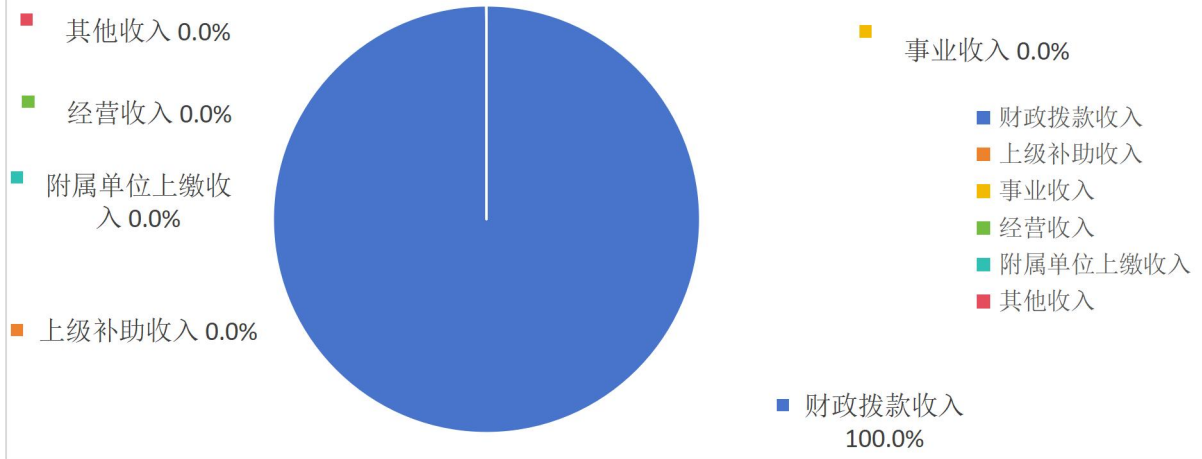
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 77,514.14 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6,952.62 万元，增长 9.9%，主要原因是基础设施建设投入增加导致收支增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 74,364.26 万元，其中：财政拨款收入 74,343.51 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 20.75 万元，占 0%。

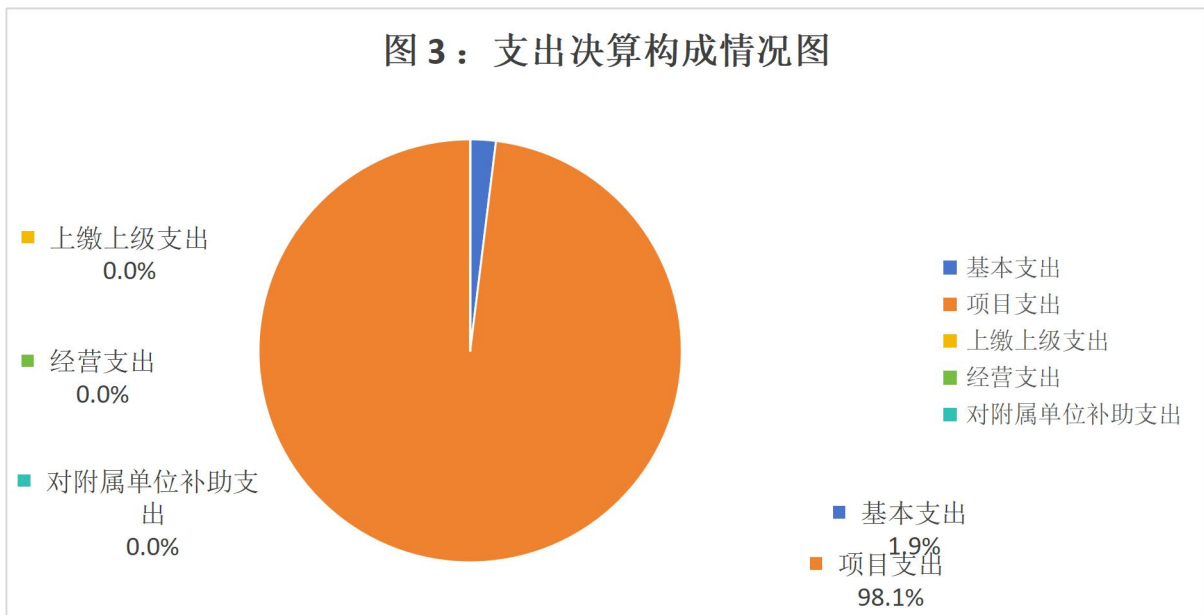
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 76,200.38 万元，其中：基本支出 1,485.72 万元，占 1.9%；项目支出 74,714.65 万元，占 98.1%；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%。

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

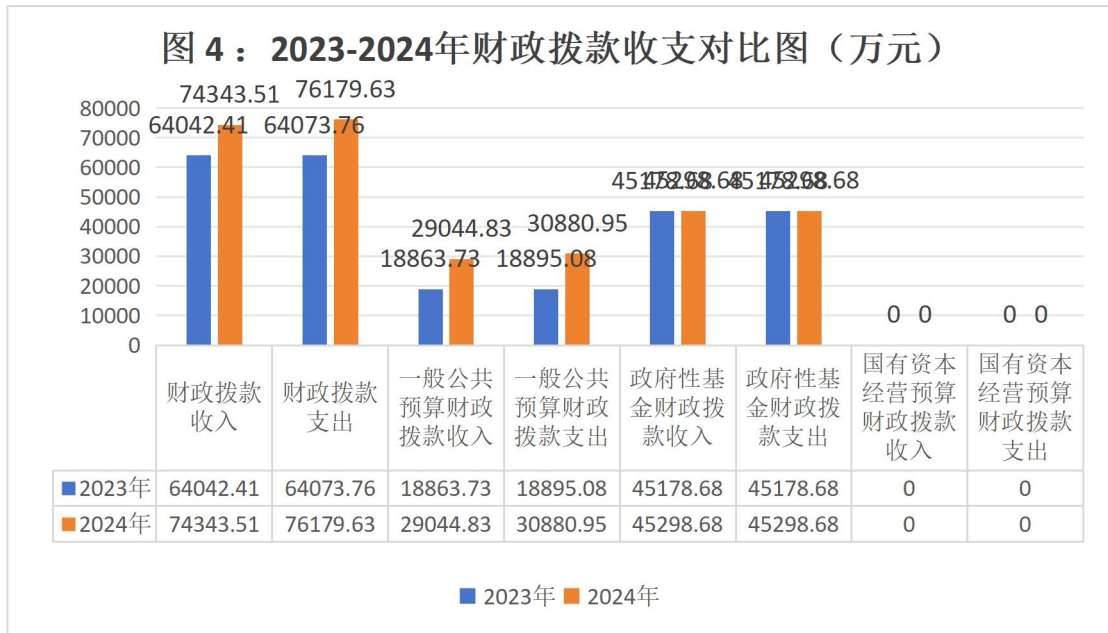
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 77,493.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 10,314.38 万元，增长 15.4%，主要原因是本年建设类支出增加导致收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 74,343.51 万元，比上年增加 10,301.1 万元，增长 16.1%，主要原因是本年建设类支出增加导致收入增加；本年支出 76,179.63 万元，比上年增加 12,105.86 万元，增长 18.9%，主要原因是本年建设类支出增加导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,044.83 万元，比上年增加 10,181.10 万元，增长 54%，主要原因是本年建设类支出增加导致收入增加；本年支出 30,880.95 万元，比上年增加 11,985.86 万元，增长 63.4%，主要原因是本年建设类支出增加导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45,298.68 万元，比上年增加 120 万元，增长 0.3%，主要原因是本年基金项目增加导致收入增加；本年支出 45,298.68 万元，比上年增加 120 万元，增长 0.3%，主要原因是本年基金收入增加导致支出增加。

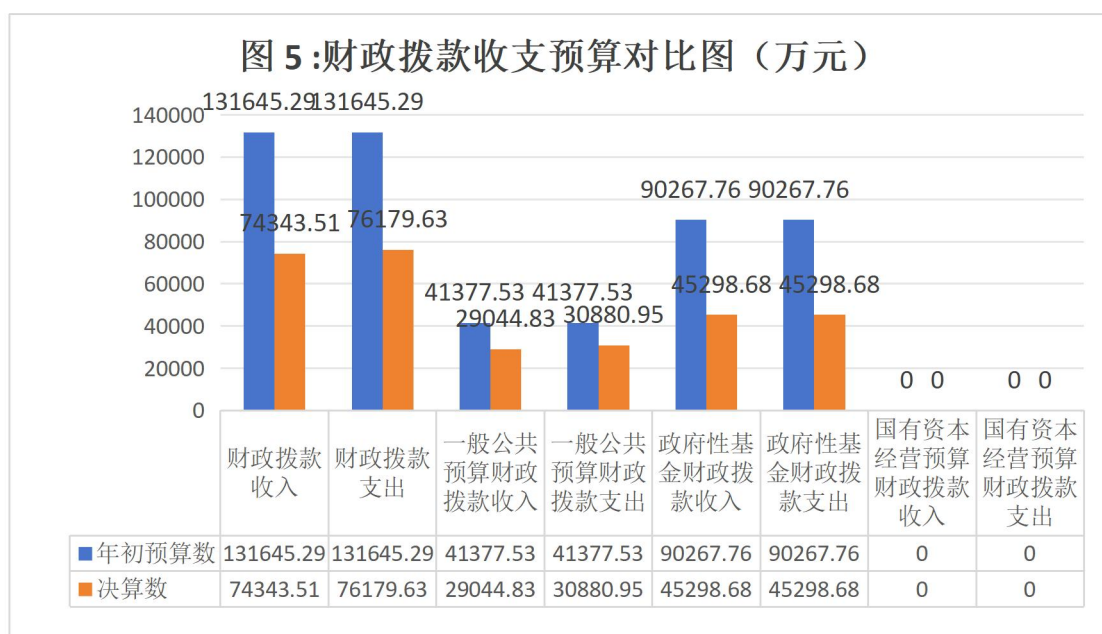


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 74,343.51 万元，完成年初预算的 56.5%，比年初预算减少 57,301.78 万元，决算数小于预算数主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；本年支出 76,179.63 万元，完成年初预算的 57.9%，比年初预算减少 55,465.66 万元，决算数小于预算数主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。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 70.2%，比年初预算减少 12,332.7 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；支出完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 10,496.58 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 50.2%，比年初预算减少 44,969.08 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；支出完成年初预算的 50.2%，比年初预算减少 44,969.08 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 76,179.63 万元，主要用于以下方面：

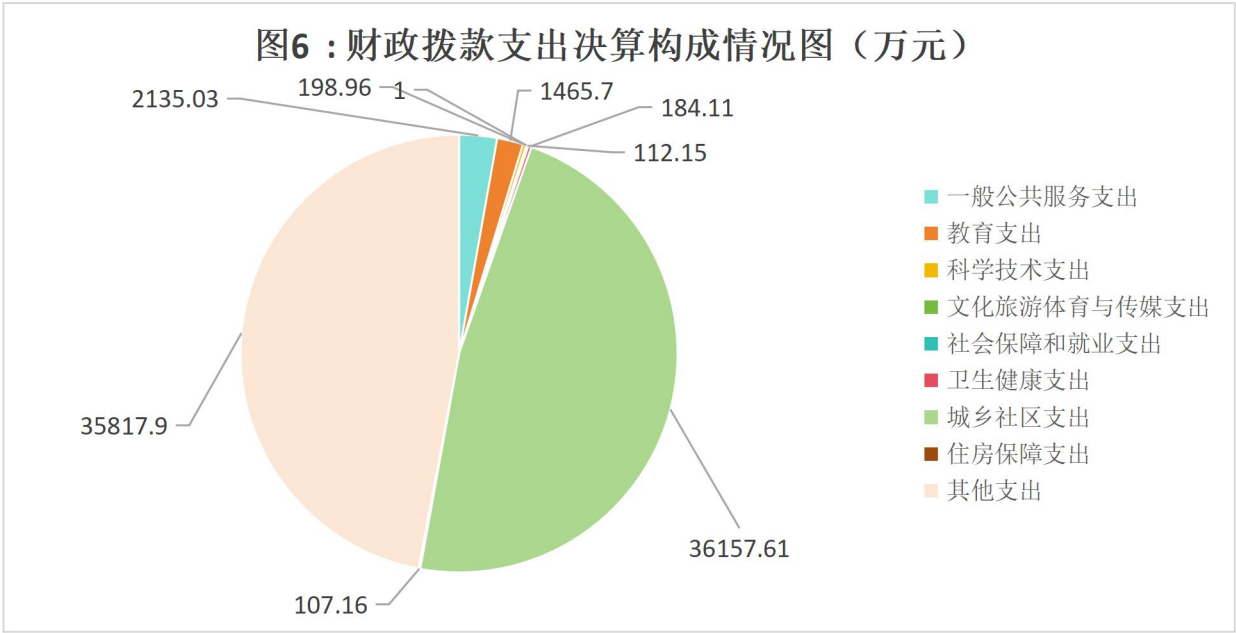
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 2,135.04 万元，占 2.8%，主要用于在职人员工资保险及日常运转等支出；教育（类）支出 1,465.7 万元，占 1.9%，主要用于幼师等人员的工资及日常运转等支出；科

学技术（类）支出 198.96 万元，占 0.3%，主要用于电子信息产业创新研究院运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0%，主要用于文化站等支出；社会保障和就业（类）支出 112.15 万元，占 0.1%，主要用于在职人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 184.11 万元，占 0.2%，主要用于在职人员的医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 26,676.83 万元，占 35%，主要用于道路施工、保洁、基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 107.16 万元，占 0.1%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 9,480.78 万元，占 12.4%，主要用于基础设施建设等支出；其他（类）支出 35,817.9 万元，占 47%，主要用于基础设施建设等支出。



（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 1,485.72 万元，其中：

人员经费 1,366.2 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、职业年金缴费、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。

公用经费 119.53 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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 14.37 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 13.36%，较预算减少 12.45 万元，降低 86.64%，主要是厉行节约，坚决落实过紧日子要求，严格支出管理，压减支出；较 2023 年度决算减少 3.46 万元，降低 64.3%，主要原因是厉行节约，坚决落实过紧日子要求，严格支出管理，压减支出。

（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 10 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 10 万元,降低 100%,主要是严控支出;较上年减少 3.52 万元,降低 100%,主要原因是本年度无因公出国(境)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 2.7 万元,支出决算 1.92 万元,完成预算的 71.11%,较预算减少 0.78 万元,下降 28.89%,主要是厉行节约;较上年增加 0.06 万元,增长 3.2%,主要原因是公务用车维修费增加。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,未发生“公务用车购置”经费支出,与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.92 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 1.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.78 万元,下降 28.89%,主要是厉行节约;

较上年增加 0.06 万元，增长 3.2%，主要原因是公务用车维修费增加。

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增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 119.53 万元，较 2023 年度减少 16.7 万元，降低 12.3%。主要原因是厉行节约，压减支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3,252.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.98 万元、政府采购工程支出 2,257.74 万元、政府采购服务支出 980.03 万元。授予中小企业合同金额 3,252.75 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 3,002.55 万元，占政府采购支出总额的 92.3%。

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 4 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 2 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）3 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，本部门组织对 2024 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 76,200.38 万元。其中，一般公共预算项目 111 个，涉及资金 27944.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.06%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 39498.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.2%；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“2024 年经开区安全、环保建设经费”、“2024 年经开区人居办工作经费”等 120 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27944.2 万元，政府性基金预算支出 39498.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，开发区本年度整体支出情况最终得分 97 分，综合绩效评价等级为优秀。

（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 年经开区安全、环保建设经费项目及 2024 年经开区人居办工作经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 2024 年经开区安全、环保建设经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2024 年经开区安全、环保建设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 24.83 万元, 执行数为 24.83 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成支付开发区空气质量自动检测站运维服务、占地租赁费用; 完成支付安全生产、消防安全、环境保护、食品安全综合费用(包含: 散乱污企业清理、清理秸秆及大面积存在杂草、重要时期的专家查隐患、重要专项活动宣传资料印刷。)有利于开发区的环境质量提升, 助力企业生产安全、消防安全。下一步改进措施: 无。

(2) 2024 年经开区人居办工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2024 年经开区人居办工作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 109.72 万元, 执行数为 109.72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 人居办综合工作开展不少于 12 次, 完成支付农村保洁面积 556324.1 平方米生活垃圾清理、清运费, 每月一次; 组织开展

防汛工作不少于 1 次；每年持续开展森林防火 8 个月；清掏辖区内化粪池每年每村不少于一次；河道整治：完成河道内垃圾清理清运、河道维修维护实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境，保护人民群众生命安全，减少财产损失。下一步改进措施：无。

（3）2024 年经开区昌盛大街低效用地清理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年经开区昌盛大街低效用地清理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.72 万元，执行数为 109.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对低效用地进行清理，国有用地进行收回，布局新一代电子信息项目，今年收回华盛塑材 10 亩，德正堂药业片区 90 亩，天和大厦南侧 110 亩正在持续进行整治，以上地块均已布局新项目。下一步改进措施：无。

（4）2024 年经开区方安大街南延道路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年经开区方安大街南延道路工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 209.16 万元，执行数为 209.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成方安大街南延道路两侧便道铺设 4991 m²；

雨水管道 650 米，进一步完善配套基础设施，优化营商环境。下一步改进措施：无。

(5) 鹿泉通信技术创新中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉通信技术创新中心项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3259.69 万元，执行数为 3259.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成生产车间 44260.14 平方米，设备生产车间 9382.23 平方米，微组装车间 14323.28 平方米，陶瓷车间 51495.57 平方米，材料车间 7117.67 平方米，综合服务楼 130628.96 平方米。项目建成后，可提供标准化厂房、创新孵化场地。下一步改进措施：无。

(6) 2024 年经开区社区工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年经开区社区工作专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障 4 个社区工作正常运转，提升社区在基层的影响力，提高社区办公效率。下一步改进措施：无。

(7) 2024 年经开区社区运转、管理费用及改造提升建设费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年经开区社区运转、管理费用及改造提升建设费用项目绩效自评得分为 97 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 62.81 万元，执行数为 62.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障 4 个社区正常运转，配合相关单位正常开展各项社区工作，提升社区服务能力，提升居民幸福感。下一步改进措施：无。

(8)2024 年经开区石家庄西北物流产业集聚区规划环评编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年经开区石家庄西北物流产业集聚区规划环评编制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成经开区西北物流产业集聚区不少于 7.66 平方公里规划环评编制，环评报告已报省厅，已开专家会，针对专家提出的意见正在修改，助力项目落地，促进产业布局合理。下一步改进措施：无。

(9)2024 年经开区人才生活补贴及子女就学补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年经开区人才生活补贴及子女就学补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.04 万元，执行数为 80.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对符合鹿泉经开区政策条件的人才支付生活补贴约 900 人及子女就学补贴，不断加大招才引智力度、

全方位提高人才服务水平，营造了良好的引才留才环境。下一步改进措施：无。

(10) 2024 年经开区城市管理综合执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年经开区城市管理综合执法经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.48 万元，执行数为 49.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成开发区主要道路周边环境提升，改造、修葺、环境卫生综合整治；机动车、非机动车车位施划；违建拆除产生的机械人工费用等 9 次。下一步改进措施：无。

2024 年经开区安全、环保建设经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年经开区安全、环保建设经费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	24.83	到位数:	24.83	执行数:	24.83	100%
	其中:财政资金	24.83	其中:财政资金	24.83	其中:财政资金	24.83	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于支付开发区空气质量自动检测站运维服务、占地租赁费用;规划(2020-2030 年)环境影响报告书部分尾款、区域性地震安全性评价报告部分尾款;安全生产、消防安全、环境保护、食品安全综合费用(包含:散乱污企业清理、清理秸秆及大面积存在杂草、重要时期的专家查隐患、重要专项活动宣传组织开展培训宣传活动经费、重要专			已完成支付开发区空气质量自动检测站运维服务、占地租赁费用;安全生产、消防安全、环境保护、食品安全综合费用(包含:散乱污企业清理、清理秸秆及大面积存在杂草、重要时期的专家查隐患、重要专项活动宣传资料印刷。)			100%

	项活动宣传资料印刷，以及不可预见的其他费用)。有利于开发区的环境质量提升，助力企业生产安全、消防安全。					
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	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	各项工作保障率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	安全、消防、环保等各项工作成本	24.83 万元	24.83 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)	生态效益指标	环境质量提升	环境质量提升	环境质量提升	20
		可持续影响指标	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2024 年经开区人居办工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年经开区人居办工作经费	实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况	预算	

执行情况	后)						执行进度
	预算数:	109.72	到位数:	109.72	执行数:	109.72	
	其中: 财政资金	109.72	其中: 财政资金	109.72	其中: 财政资金	109.72	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	<p>人居办综合工作开展不少于12次,农村保洁面积556324.1平方米生活垃圾清理、清运费,每月一次;组织开展防汛工作不少于1次;每年持续开展森林防火8个月;清掏辖区内化粪池每年每村不少于一次;河道整治:河道内垃圾清理清运、河道维修维护实现干净、整洁村庄环境,进一步改善人民群众居住环境,保护人民群众生命安全,减少财产损失。</p>			<p>人居办综合工作开展不少于12次,农村保洁面积556324.1平方米生活垃圾清理、清运费,每月一次;组织开展防汛工作不少于1次;每年持续开展森林防火8个月;清掏辖区内化粪池每年每村不少于一次;河道整治:河道内垃圾清理清运、河道维修维护实现干净、整洁村庄环境,进一步改善人民群众居住环境,保护人民群众生命安全,减少财产损失。</p>			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	开发区人居办综合工作开展次数	5村	5村	10	
			保洁面积	556324.1 m ²	556324.1 m ²		
			森林防火开展次数	≥8个月	≥8个月		
			开展防汛次数	≥1次	3次		
		清掏辖区内化粪池	每年每村不少于一次	已完成每年每村不少于一次			
		质量指标	人居办工作验收合格率	=100%	100%	10	
	时效指标	人居办工作升按时完成率	=100%	100%	10		
成本指标	人居办工作经费成本	≤109.72	109.72	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)	可持续影响指标	实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境，保护人民群众生命安全，减少财产损失	实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境，保护人民群众生命安全，减少财产损失	已完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区群众满意度	≥99%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2024年经开区昌盛大街低效用地清理项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年经开区昌盛大街低效用地清理		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	68.7	到位数:	68.7	执行数:	68.7	100%
	其中:财政资金	68.7	其中:财政资金	68.7	其中:财政资金	68.7	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	结合省市关于低效用地专项整治要求和开发区用地需求,开展昌盛大街两侧低效用地企业腾退,依法依规指导推动现有企业特别是不符合开发区主导产业定位、低效用地、停产停业的“僵尸”“半僵尸”企业加快实施转型升级或退出,对国有土地进行依法收回,用于布局电子信息产业项目和商业综合配套项目。2024年计划			对低效用地进行清理,国有用地进行收回,布局新一代电子信息项目,今年收回华盛塑材10亩,德正堂药业片区90亩,天和大厦南侧110亩正在持续进行整治,以上地块均已布局新项目。			100%

	完成 200 亩低效用地拆迁腾退，布局 5 个电子信息或商业配套项目。					
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	腾退面积	200 亩	200 亩	10
		质量指标	完成土地收回	完成土地收回	完成土地收回	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	68.7 万	68.7 万	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)	经济效益指标	布局项目数量	5 个	5 个	20
		可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2024 年经开区方安大街南延道路工程项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年经开区方安大街南延道路工程	实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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：	209.16	到位数：	209.16	执行数：	209.16	100%
	其中： 财政资金	209.16	其中： 财政资金	209.16	其中： 财政资金	209.16	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为进一步提升海康威视科技园项目周边环境质量，提升育英路（规划方安大街）整体形象，完善基础设施配套。开发区拟将育英路两侧通讯线路、架空电力线路进行入地改造，育英路西侧（海康路南路至海康路）铺装雨水管道市政管线，待市政管完工后，在道路两侧铺装便道并进行绿化。道路两侧便道铺设 4991 m ² ；雨水管道 650 米；路灯杆 38 套。			道路两侧便道铺设 4991 m ² ；雨水管道 650 米。			80%
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	便道铺面积数	4991 平方米	4991 平方米	3	
		数量指标	雨水管道米数	650 米	650 米	3	
		数量指标	路灯杆数量	38 套	0 套	0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	工程总成本	209.16 万元	209.16 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)	经济效益指标	工程服务年限	1 年	1 年	20	
可持续影响指标		完善配套基础设施,优化营商环境	完善配套基础设施,优化营商环境	完善配套基础设施,优化营商环境	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

鹿泉通信技术创新中心项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	鹿泉通信技术创新中心项目	实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会			
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:	3259.69	到位数:	3259.69	执行数:	3259.65	100%
	其中:财政资金	3259.69	其中:财政资金	3259.69	其中:财政资金	3259.65	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于建设生产车间44260.14平方米,设备生产车间9382.23平方米,微组装车间14323.28平方米,陶瓷车间51495.57平方米,材料车间7117.67平方米,综合服务楼130628.96平方米。项目建成后,可提供标准化厂房、创新孵化场地。			已完成		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	修建生产车间的面积		44260.14平方米	44260.14平方米	2
		数量指标	修建设备生产车间的面积		9382.23平方米	9382.23平方米	2
		数量指标	修建微组装车间的面积		14323.28平方米	14323.28平方米	2

	数量指标	修建陶瓷车间的面积	51495.57 平米	51495.57 平米	2	
	数量指标	修建材料车间的面积	7117.67 平米	7117.67 平米	2	
	数量指标	修建综合服务楼的面 积	130682.96 平 米	130682.96 平米	5	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	5	
	时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5	
	时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	5	
	成本指标	工程建设总成本	86485 万	3259.65 万	5	
	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	建筑综合利用率	100%	100%	15
		社会效益指 标	设施正常运转率	100%	100%	13
		可持续影响 指标	项目如期进行的保障 率	100%	100%	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	使用单位满意率	≥98%	99%	10
	总分					98
	五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	无				

2024 年经开区社区工作专项经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年经开区社区工作专项经费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	3.52	到位数:	3.52	执行数:	3.52	100%
	其中:财政资金	3.52	其中:财政资金	3.52	其中:财政资金	3.52	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于保障 4 个社区工作正常运转,提升社区在基层的影响力,提高社区办公效率。			已完成			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	保障社区数量		=4 个	4 个	4
		数量指标	保障社区活动次数		≥12 次	12 次	3
		数量指标	保障会议培训次数		≥12 次	12 次	3
		质量指标	社区办公合格率		=100%	100%	10
		时效指标	保障社区工作运转及时性		=100%	100%	10
		成本指标	社区工作专项经费总成本		=20 万元	3.52	5
	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)	经济效益指标	提高服务群众能力,提升居民幸福感		逐步提高	逐步提高	20
		可持续影响指标	提升社区办公能力		逐步提高	逐步提高	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	98%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2024年经开区社区运转、管理费用及改造提升建设费用

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年经开区社区运转、管理费用及改造提升建设费用		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	62.81	到位数:	62.81	执行数:	62.81	100%
	其中:财政资金	62.81	其中:财政资金	62.81	其中:财政资金	62.81	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于保障4个社区正常运转,配合相关单位正常开展各项社区工作,提升社区服务能力,提升居民幸福感。			已完成			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	保障社区数量		=4个	4个	5
		数量指标	保障小区数量		=25个	25个	5
		质量指标	社区各项工作合格率		=100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		=100%	100%	10
成本指标		社区运转、管理费用及改造提升建设费用总成本		=147万元	62.81万	7	

	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)	经济效益指标	保障社区正常运转,服务于所辖小区居民。	逐步提高	逐步提高	20
		可持续影响指标	保障社区更好服务居民	逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	98%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2024年经开区石家庄西北物流产业集聚区规划环评编制

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年经开区石家庄西北物流产业集聚区规划环评编制		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	84	到位数:	84	执行数:	84	100%
	其中:财政资金	84	其中:财政资金	84	其中:财政资金	84	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于经开区西北物流产业集聚			环评报告已报省厅,已开专家会,针			100%

	区不少于 7.66 平方公里规划环评编制，并通过省环保厅验收，助力项目落地，促进产业布局合理。		对专家提出的意见正在修改。			
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	西北物流产业集聚区规划环评编制面积	7.66 平方公里	7.66 平方公里	10
		质量指标	西北物流产业集聚区规划调整环境影响评价通过省环保厅验收	验收通过	验收通过	10
		时效指标	西北物流产业集聚区规划环评编制完成并通过省环保厅验收时限	1 年	1 年	10
		成本指标	西北物流产业集聚区规划环评编制部分成本	84 万元	84 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)	可持续影响指标	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	99%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2024 年经开区人才生活补贴及子女就学补贴项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年经开区人才生活补贴及子女就学补贴		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	80.04	到位数:	80.04	执行数:	80.04	100%
	其中:财政资金	80.04	其中:财政资金	80.04	其中:财政资金	80.04	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于补助符合鹿泉经开区政策条件的人才生活补贴约900人及子女就学补贴,不断加大招才引智力度、全方位提高人才服务水平,营造了良好的引才留才环境。			已完成			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	补贴人才生活补贴人数		900人	900人	10
		质量指标	补贴发放合规人数覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补贴按时发放率		100%	100%	10
		成本指标	补贴单位成本		200-400元	200-400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)	可持续影响指标	促进人才队伍水平提高		促进人才队伍水平提高	促进人才队伍水平提高	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	人才满意度		≥98%	98%	10
总分							98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

2024 年经开区城市管理综合执法经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年经开区城市管理综合执法经费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	49.48	到位数:	49.48	执行数:	49.48	100%
	其中:财政资金	49.48	其中:财政资金	49.48	其中:财政资金	49.48	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开发区主要道路周边环境卫生提升,改造、修葺、环境卫生综合整治;机动车、非机动车车位施划;违建拆除产生的机械人工费用等不少于 10 次,优化人居招商环境。			开发区主要道路周边环境卫生提升,改造、修葺、环境卫生综合整治;机动车、非机动车车位施划;违建拆除产生的机械人工费用等 9 次。			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	整治的次数		10 次	9 次	9
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	10
		成本指标	城市管理综合执法经费成本		59 万元	49.48 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)	可持续影响指标	道路周边环境卫生提升,优化招商环境		道路周边环境 卫生提升,优 化招商环境	道路周边 环境卫生 提升,优化 招商环境	40	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10
	总分					99
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

本单位在 2024 年决算公开中反映绩效自评项目 120 个，其中评分在 90 分以上的共 112 个项目，得分 50 分以下的 0 个。自评结果详见下表：

河北鹿泉经济开发区绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分
1	2024 年经开区 PPP 项目运营费	100
2	2024 年经开区土地使用税	100
3	2024 年经开区工作人员工资、绩效及保险	100
4	2024 年经开区契税服务费	92
5	2024 年经开区财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费	100
6	关于下达 2023 年开发区综合考核绩效奖励的通知	100
7	追加 2024 年经开区发展服务平台经费	100
8	追加 2024 年经开区房产税	99
9	关于下达 2024 年度市级开发区项目建设专项考核奖励资金的通知	99
10	追加 2024 年经开区拨付绿岛公司垫付资金	100
11	追加 2024 年经开区房产税及土地使用税	100
12	2024 年经开区产业发展经费	100
13	追加 2024 年经开区房产税、土地使用税及印花税	100
14	追加 2024 年经开区 PPP 项目运营补贴	100
15	追加 2024 年经开区绩效工资	98

16	追加 2024 年经开区应缴税款	100
17	追加 2024 年经开区军城公司资金	100
18	2024 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）9279	100
19	2024 年河北鹿泉经济开发区新建项目电力基础设施配套工程 9279	100
20	2024 年鹿泉区千亿级电子信息园（和平路以北）基础设施配套工程 9279	100
21	2024 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）9279	100
22	2024 年鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程 9279	100
23	追加 2024 年经开区方台包村组工作经费	100
24	追加 2024 年经开区建设科零星工程	100
25	2024 年经开区建设科零星工程	100
26	2024 年经开区昌盛大街低效用地清理	100
27	2024 年经开区项目征地规划修编及土地组卷费用	99
28	2024 年经开区社区工作专项经费	95
29	2024 年经开区社区运转、管理费用及改造提升建设费用	97
30	2024 年经开区垃圾分类	98
31	2024 年经开区西北物流综合管网（宜安水厂）	99
32	2024 年经开区 MEMS 传感器产业创新基地	100
33	2024 年经开区数字技术产业园	89
34	2024 年经开区安全、环保建设经费	100
35	2024 年经开区石家庄西北物流产业聚集区规划环评编制	100
36	2024 年经开区管委会电力增容工程	98
37	2024 年经开区鹿泉开发区污水改造及江水置换给水管网铺设工程	100
38	2024 年经开区人才创业基地基础设施及配套工程（人才公寓）项目家电采购资金	100
39	2024 年经开区拨付绿岛数字公司运营经费、垫付资金、工程款	100
40	2024 年经开区方安大街南延道路工程	96
41	2024 年经开区基础设施零星工程	97
42	2024 年经开区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目	100
43	2024 年经开区园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）	93
44	2024 年经开区党建办工作经费	100
45	2024 年经开区人才生活补贴及子女就学补贴	98
46	2024 年经开区企业服务中心工作经费	100

47	2024 年经开区社会事务局工作经费	100
48	2024 年经开区数字服务中心工作经费	100
49	2024 年经开区投资项目咨询及环评文件技术评估机构委托服务项目	100
50	2024 年经开区农业农经办工作经费	93
51	2024 年经开区审批服务经费	100
52	2024 年经开区符家庄包村组工作经费	100
53	2024 年经开区人居办工作经费	100
54	2024 年经开区武装部经费	100
55	2024 年经开区城市管理综合执法经费	99
56	2024 年经开区卫生院补助经费	98
57	2024 年镇级文化站免费开放项目	98
58	2024 年经开区学校经费及建设提升经费	97
59	2024 年经开区学生奶计划实施费用	95
60	2024 年经开区学校建设提升经费	96
61	2024 年经开区综治信访工作经费	97
62	2024 年经开区招商引资经费	95
63	2024 年经开区纪检办公经费	93
64	2024 年经开区专项公用经费	99
65	2024 年经开区党政办工作经费	98
66	2024 年经开区人大政协办公经费	93
67	2024 年经开区西北物流产业管理办公室工作经费	100
68	追加 2024 年经开区拨付绿岛数字公司运营经费、垫付资金、工程款	100
69	追加 2024 年经开区基础设施零星工程	99
70	追加 2024 年经开区拨付绿岛数字公司运营经费、垫付资金、工程款	100
71	追加 2024 年经开区信访困难补助经费	100
72	追加 2024 年经开区河北工业大学创新研究院租金	100
73	追加 2024 年经开区南新城村西拆迁补偿费用	100
74	追加 2024 年经开区拨付绿岛公司垫付资金	100
75	追加 2024 年经开区横山灵堂片区拆迁补偿款	99
76	追加 2024 年经开区果岭湾棕榈湾供水改造	99
77	追加 2024 年经开区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目	99
78	追加 2024 年经开区横山村周边和昌盛大街两侧环境综合提升整治	100

79	追加 2024 年鹿泉经济开发区产业研发发展经费	97
80	2024 年经开区昌盛大街综合提升项目	98
81	2024 经开区消费电子陶瓷产品生产线和电子陶瓷产品研发中心建设项目 差别热价费	99
82	2024 年河北鹿泉经济开发区新一代电子信息产业园产业规划项目	91
83	追加 2024 年鹿泉经济开发区产业孵化发展经费	91
84	2024 年经开区拨付符家庄村东土地收储费用	100
85	追加 2024 年经开区拨付绿岛公司发展资金	100
86	追加 2024 年经开区编制区域气候可行性论证报告项目	100
87	追加 2024 年经开区学校经费	95
88	追加 2024 年经开区昌盛大街两侧环境综合提升整治	98
89	鹿泉经济开发区申后社区（申兴大街）棚户区改造项目	100
90	鹿泉经济开发区申后社区（申兴大街）棚户区改造项目	90
91	2024 年区级 2021 年优惠政策奖补资金	78.9
92	2024 年区级西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）	90
93	2024 年区级西北物流计三路施工、监理、设计	92
94	2024 年区级西北物流区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费及评审费	87
95	2024 年区级西北物流纬二十六路及故城路绿化工程、设计、监理、跟踪审计	100
96	2024 年区级西北物流污水管网施工、监理、设计	91
97	2024 年区级西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理	100
98	2024 年区级人才创业基地基础设施及配套工程（人才公寓）项目家电采购资金	88
99	2024 年区级西北物流双同路、纬二十六路、故城路、核心区景观绿化、西柏坡高速辅路租地款	100
100	2024 年区级西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理	87
101	2024 年区级 2022 年第三季度重点项目集中开工活动经费	100
102	2024 年区级迪爱斯新兴产业发展基地项目防洪评价报告技术咨询	87
103	2024 年区级鹿泉经济开发区经二十八街道路工程（一期）	100
104	2024 年区级故城路、纬二十六路、双同路道路保洁及绿化养护项目	100
105	2024 年区级西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程	83
106	2024 年区级西北物流园区综合管网工程	94

107	2024年区级河北工业大学创新研究院租金	98
108	2024年区级经开区债券项目再融资咨询服务费	98
109	2024年区级石家庄西北物流园区交通影响评价	100
110	2024年区级西北物流园区核心区景观绿化工程	91
111	追加2024年区级故城路绿化相关费用	100
112	鹿泉经济开发区数字技术产业园	88
113	鹿泉通信技术创新中心项目	98
114	2022年鹿泉经济开发区数字技术产业园项目	97
115	鹿泉经济开发区MEMS传感器产业创新基地项目	94
116	河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程	91
117	2023年鹿泉经济开发区海康路道路工程	98
118	2023年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）	99
119	2023年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）	98
120	鹿泉经济开发区MEMS传感器产业创新基地项目	95

作为绩效运行监管主体，我单位认真落实主体责任，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析。坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，对2024年项目开展绩效监控，并对项目管理及目标调整依据项目的实际情况进行分析，及时反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度。通过开展绩效自评工作，我单位将进一步科学设定绩效目标和指标，加强项目管理，完善项目监督工作，提高单位绩效管理意识，以提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2024年度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。