

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：813

部门名称：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

二〇二五年九月



石家庄市鹿泉区石井乡
人民政府
2024 年度部门决算
公开文本

石家庄市鹿泉区石井乡人民政府
二〇二五年九月

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. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；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；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室。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、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作。

3. 社会治理和应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练等。负责基层治理综合指挥工作、指导基层自治和居民区建设工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查等工作；负责大气、水、土壤污染防治等工作；负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5. 综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6. 行政综合服务中心。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责开展群众文化

艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村文化室建设、文体设施规划建设。

7. 农业综合服务中心。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作；负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

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	石家庄市鹿泉区石井乡 人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	2,266.73	一、一般公共服务支出	32	1,169.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,250.00	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	59.84
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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.95
	9		九、卫生健康支出	40	53.64
	10		十、节能环保支出	41	16.29
	11		十一、城乡社区支出	42	3,921.77
	12		十二、农林水支出	43	68.50
	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	75.99
	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	9.80
	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	5,516.73	本年支出合计	58	5,516.73
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	5,516.73	总计	62	5,516.73

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：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		5,516.73	5,516.73					
201	一般公共 服务支出	1,169.94	1,169.94					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,040.94	1,040.94					
2010301	行政运行	857.44	857.44					
2010302	一般行政 管理事务	183.50	183.50					
20104	发展与改 革事务	129.00	129.00					
2010404	战略规划 与实施	129.00	129.00					
205	教育支出	59.84	59.84					
20502	普通教育	59.84	59.84					
2050202	小学教育	59.84	59.84					
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	139.95	139.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.21	122.21					
2080501	行政单位 离退休	54.62	54.62					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59					
20809	退役安置	17.74	17.74					
2080901	退役士兵安置	17.74	17.74					
210	卫生健康支出	53.64	53.64					
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64					
2101101	行政单位医疗	53.64	53.64					
211	节能环保支出	16.29	16.29					
21103	污染防治	10.75	10.75					
2110301	大气	10.75	10.75					
21104	自然生态保护	5.54	5.54					
2110402	农村环境保护	5.54	5.54					
212	城乡社区支出	3,921.77	3,921.77					
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00					
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
21202	城乡社区规划与管理	28.00	28.00					
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	28.00					
21203	城乡社区公共设施	559.69	559.69					
2120303	小城镇基础设施建设	559.69	559.69					
21205	城乡社区环境卫生	69.08	69.08					
2120501	城乡社区环境卫生	69.08	69.08					
21208	国有土地	3,250.00	3,250.00					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120803	城市建设 支出	3,000.00	3,000.00					
2120804	农村基础 设施建设 支出	250.00	250.00					
213	农林水支 出	68.50	68.50					
21303	水利	18.50	18.50					
2130314	防汛	18.50	18.50					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	50.00	50.00					
221	住房保障 支出	75.99	75.99					
22102	住房改革 支出	75.99	75.99					
2210201	住房公积 金	75.99	75.99					
224	灾害防治 及应急管 理支出	9.80	9.80					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	9.80	9.80					
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	9.80	9.80					

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：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		5,516.73	1,109.29	4,407.44			
201	一般公共 服务支出	1,169.94	857.44	312.51			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,040.94	857.44	183.50			
2010301	行政运行	857.44	857.44				
2010302	一般行政 管理事务	183.50		183.50			
20104	发展与改 革事务	129.00		129.00			
2010404	战略规划 与实施	129.00		129.00			
205	教育支出	59.84		59.84			
20502	普通教育	59.84		59.84			
2050202	小学教育	59.84		59.84			
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	139.95	122.21	17.74			
20805	行政事业 单位养老 支出	122.21	122.21				
2080501	行政单位 离退休	54.62	54.62				
2080505	机关事业	67.59	67.59				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
20809	退役安置	17.74		17.74			
2080901	退役士兵 安置	17.74		17.74			
210	卫生健康 支出	53.64	53.64				
21011	行政事业 单位医疗	53.64	53.64				
2101101	行政单位 医疗	53.64	53.64				
211	节能环保 支出	16.29		16.29			
21103	污染防治	10.75		10.75			
2110301	大气	10.75		10.75			
21104	自然生态 保护	5.54		5.54			
2110402	农村环境 保护	5.54		5.54			
212	城乡社区 支出	3,921.77		3,921.77			
21201	城乡社区 管理事务	15.00		15.00			
2120102	一般行政 管理事务	15.00		15.00			
21202	城乡社区 规划与管 理	28.00		28.00			
2120201	城乡社区 规划与管 理	28.00		28.00			
21203	城乡社区 公共设施	559.69		559.69			
2120303	小城镇基 础设施建 设	559.69		559.69			
21205	城乡社区 环境卫生	69.08		69.08			
2120501	城乡社区 环境卫生	69.08		69.08			
21208	国有土地 使用权出	3,250.00		3,250.00			

	让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00			
213	农林水支出	68.50		68.50			
21303	水利	18.50		18.50			
2130314	防汛	18.50		18.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	75.99	75.99				
22102	住房改革支出	75.99	75.99				
2210201	住房公积金	75.99	75.99				
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.80		9.80			

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

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	2,266.73	一、一般公共服务支出	33	1,169.94	1,169.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,250.00	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	59.84	59.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	139.95	139.95		
	9		九、卫生健康支出	41	53.64	53.64		
	10		十、节能环保支出	42	16.29	16.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,921.77	671.77	3,250.00	
	12		十二、农林水支出	44	68.50	68.50		
	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	75.99	75.99		
	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	9.80	9.80		

	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	5,516.73	本年支出合计	59	5,516.73	2,266.73	3,250.00	
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	5,516.73	总计	64	5,516.73	2,266.73	3,250.00	

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

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民
政府

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		2,266.73	1,109.29	1,157.44
201	一般公共服务支出	1,169.94	857.44	312.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.94	857.44	183.50
2010301	行政运行	857.44	857.44	
2010302	一般行政管理事务	183.50		183.50
20104	发展与改革事务	129.00		129.00
2010404	战略规划与实施	129.00		129.00
205	教育支出	59.84		59.84
20502	普通教育	59.84		59.84
2050202	小学教育	59.84		59.84
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	139.95	122.21	17.74

20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59	
20809	退役安置	17.74		17.74
2080901	退役士兵安置	17.74		17.74
210	卫生健康支出	53.64	53.64	
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	
2101101	行政单位医疗	53.64	53.64	
211	节能环保支出	16.29		16.29
21103	污染防治	10.75		10.75
2110301	大气	10.75		10.75
21104	自然生态保护	5.54		5.54
2110402	农村环境保护	5.54		5.54
212	城乡社区支出	671.77		671.77
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00
21202	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
21203	城乡社区公共设施	559.69		559.69

2120303	小城镇基础设施建设	559.69		559.69
21205	城乡社区环境卫生	69.08		69.08
2120501	城乡社区环境卫生	69.08		69.08
213	农林水支出	68.50		68.50
21303	水利	18.50		18.50
2130314	防汛	18.50		18.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	75.99	75.99	
22102	住房改革支出	75.99	75.99	
2210201	住房公积金	75.99	75.99	
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.80		9.80

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：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	833.21	302	商品和服务支出	217.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.96	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.33	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	110.95	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.64	30208	取暖费	0.96	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	15.89	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	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	58.51	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	54.62	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	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	88.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.20	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		891.72	公用经费合计					217.56

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2024 年度

公开 08 表
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。我部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

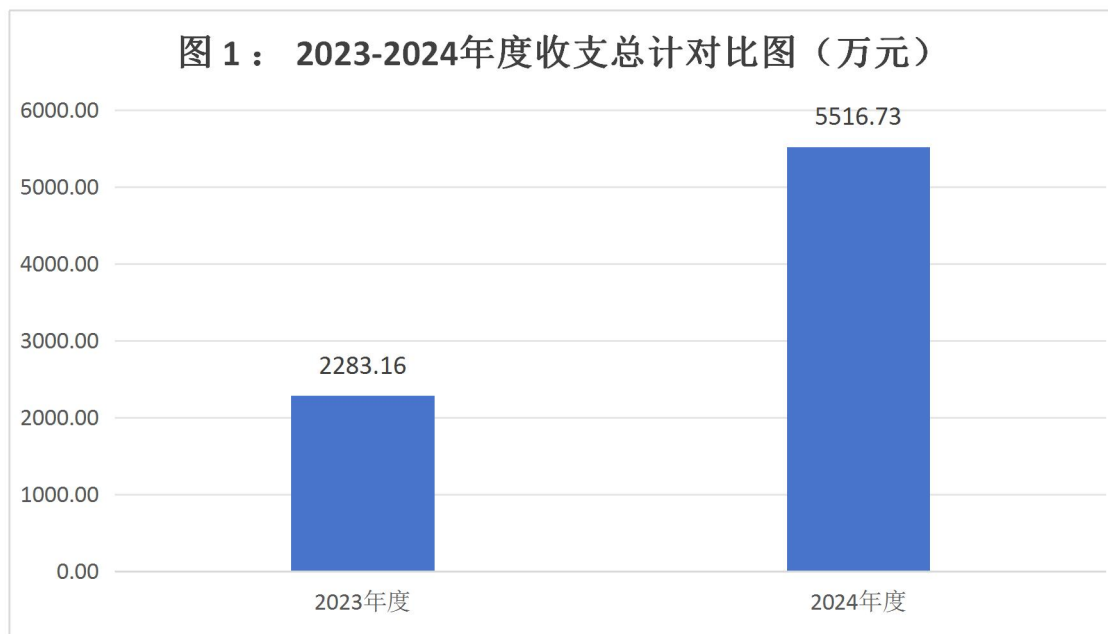
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3		5.3		5.3		5.25		5.25		5.25	

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

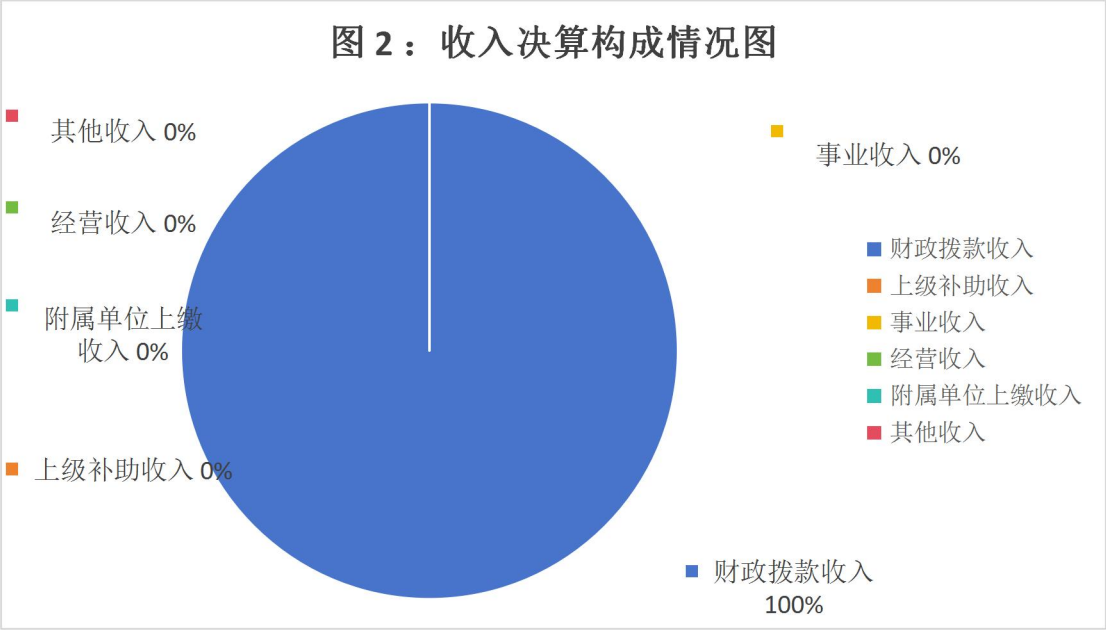
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,516.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3,233.56 万元，增长 141.6%，主要原因是政府性基金收入增加。



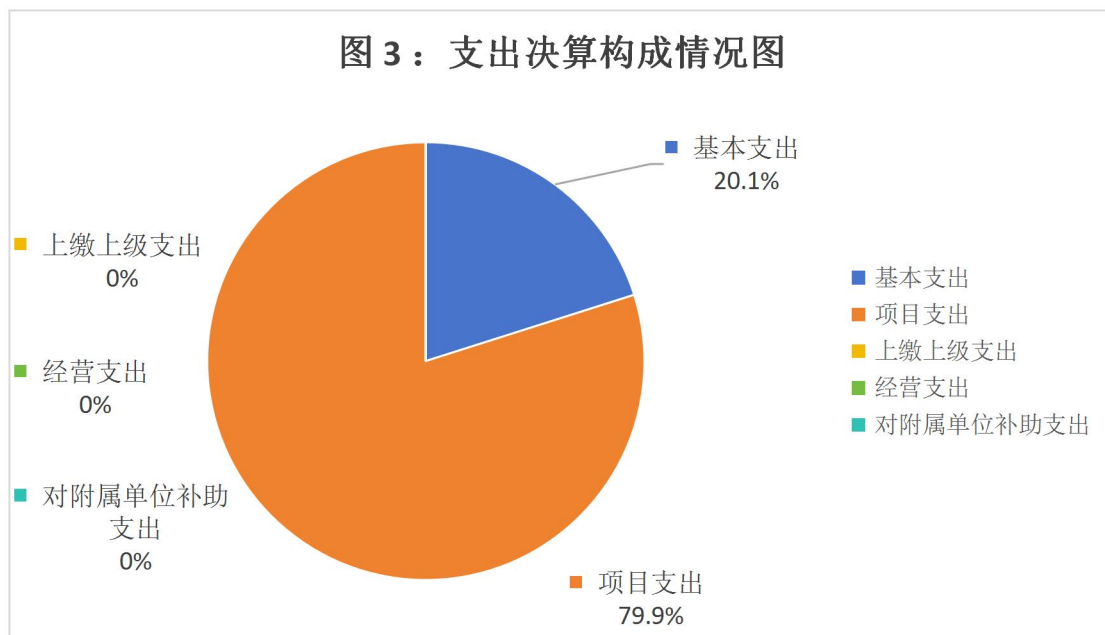
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,516.73 万元，其中：财政拨款收入 5,516.73 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

本部门 2024 年度本年支出合计 5,516.73 万元，其中：基本支出 1,109.29 万元，占 20.1%；项目支出 4,407.44 万元，占 79.9%；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

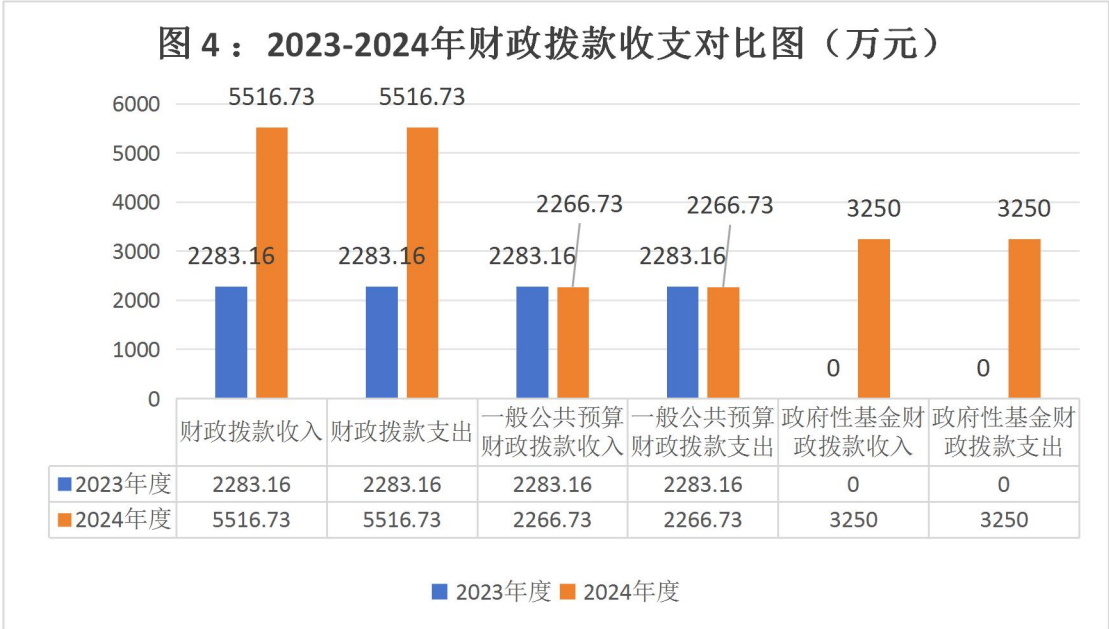
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,516.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,233.56 万元，增长 141.6%，主要原因是政府性基金收入增加，支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,516.73 万元,比上年增加 3,233.56 万元，增长 141.6%，主要原因是政府性基金收入增加；本年支出 5,516.73 万元，比上年增加 3,233.56 万元，增长 141.6%，主要原因是政府性基金收入增加，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 2,266.73 万元,比上年减少 16.44 万元，降低 0.7%，主要原因是机关运行费减少；本年支出

2,266.73 万元，比上年减少 16.44 万元，降低 0.7%，主要原因是机关运行费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3,250 万元，比上年增加 3,250 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金收入增加；本年支出 3,250 万元，比上年增加 3,250 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金收入增加，支出增加。

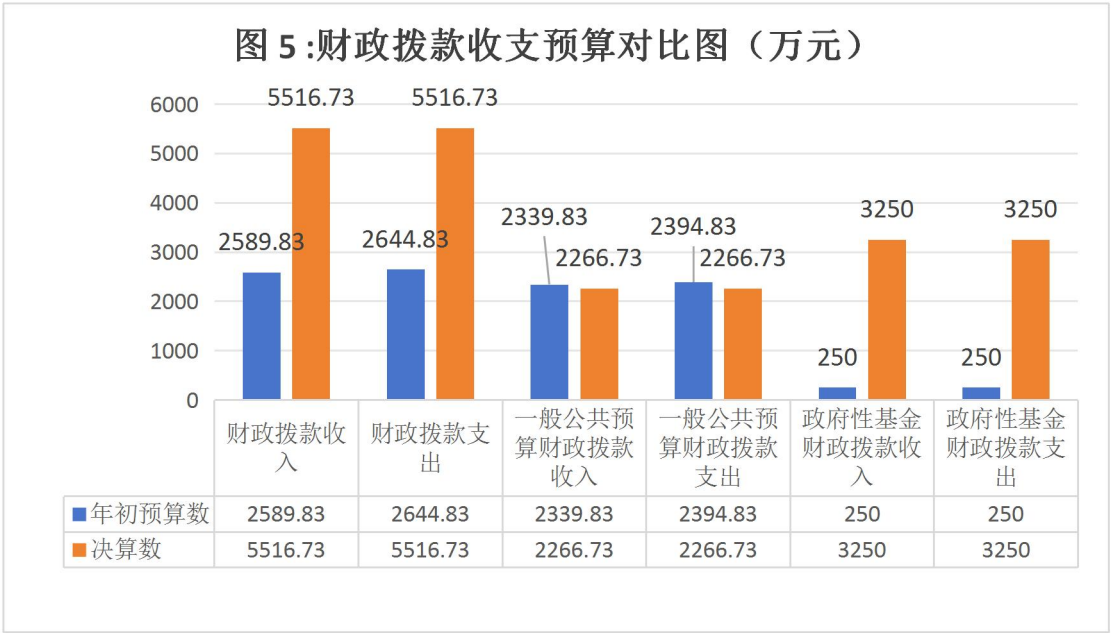


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,516.73 万元，完成年初预算的 213%，比年初预算增加 2,926.9 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加政府性基金收入；本年支出 5,516.73 万元，完成年初预算的 208.6%，比年初预算增加 2,871.9 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加政府性基金收入。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 96.9%，比年初预算减少 73.1 万元，主要原因是机关运行费减少；支出完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 128.1 万元，主要原因是机关运行费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,300%，比年初预算增加 3,000 万元，主要原因是本年度追加政府性基金收入；支出完成年初预算的 1,300%，比年初预算增加 3,000 万元，主要原因是本年度追加政府性基金收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

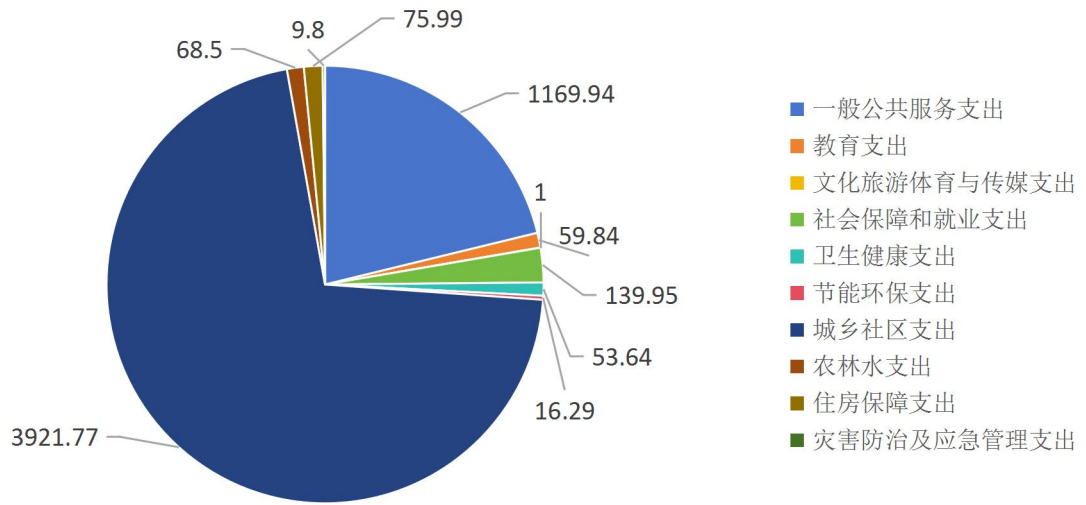
2024 年度财政拨款支出 5,516.73 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,169.94 万元，占 21.2%，主要用于办公费、委托业务费等支出；教育（类）支出 59.84 万元，占 1.1%，主要用于教师工资等支出；社会保障和就业（类）支出 139.95 万元，占 2.5%，主要用于在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 53.64 万元，占 1.0%，主要用于在职人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 16.29 万元，占 0.3%，主要用于环保等支出；城乡社区（类）支出 671.77 万元，占 12.2%，主要用于提升村容村貌项目等支出；农林水（类）支出 68.5 万元，占 1.2%，主要用于土地补偿款等支出；住房保障（类）支出 75.99 万元，占 1.4%，主要用于在职人员公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 9.8 万元，占 0.2%，主要用于应急管理支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 3,250 万元，占 58.9%，主要用于基础设施建设等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图（万元）



（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 1,109.29 万元，其中：

人员经费 891.72 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。

公用经费 217.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.3 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 99.1%，较预算减少 0.05 万元，

主要原因是公务用车运行维护费较预算减少；较 2023 年度决算增加 2.02 万元，增长 62.5%，主要原因是车辆维修费用增加。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。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 5.3 万元，支出决算 5.25 万元，完成预算的 99.1%，较预算减少 0.05 万元，主要原因是公务用车运行维护费较预算减少；较 2023 年度决算增加 2.02 万元，增长 62.5%，主要原因是车辆维修费用增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.25 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 5.25 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0 万元，与预算数持平；较 2023 年度决算增加 2.02 万元，增长 62.5%，主要原因是车辆维修费用增加。

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 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；较上年度持平。较上年度增加 0 万元，较上年度持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 217.56 万元，较 2023 年度减少 396.53 万元，降低 64.6%。主要原因是人员类支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 333.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 186.96 万元、政府采购服务支出 145.48 万元。授予中小企业合同金额 333.02 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 330.45 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

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 6 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 2 辆，其他用车主要是业务用车用于辖区内巡查。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 4407.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 1157.44 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 3 个，涉及资金 3250 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

我部门组织对石井乡黄岩村巩固脱贫及乡村振兴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 50 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，项目综合评价得分 100 分，该项目改造面积数量达标，工程完成及时率达标，预算执行情况优秀，群众满意度高，评价等级为优秀。

（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石井乡黄岩村巩固脱贫及乡村振兴等个 10 项目绩效自评结果。

1、石井乡黄岩村巩固脱贫及乡村振兴项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成青少年教育基地建设，加强新时代青少年爱国主义教育，弘扬爱国主义精神。未发现问题。

2、2024 年度区级石井乡关于汛期基础设施受损维修项目绩效自评情况：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 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复了石墙、排水沟等，使水毁的基础设施能正常使用。未发现问题。

3、2024 区级石井乡张庄路和环抱北路绿化管护项目绩效自评情况：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 52.3 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成环抱北路和张庄路绿化管护 68360.1 平米，增强了我乡绿地绿化面积，增加群众幸福感。未发现问题。

4、2024 区级石井乡 4 号公路改造提升项目绩效自评情况：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 890 米石井乡 4 号公路建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足栈道人们需求。未发现问题。

5、2024 区级石井乡市级观摩点（岸下村）两室提升项目绩效自评情况：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 25.57 万元，执行数为 25.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：岸下村两室完成会议室等六间多功能室的建设以及墙体粉刷 1590 平方米，吊顶 240 平方米，完成整体提升工程。未发现问题。

6、2024 区级石井乡栈道村通村公路工程项目绩效自评情况：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3500 米栈道通村路建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足栈道人们需求，增加人们幸福感、获得感、安全感。未发现问题。

7、2024 区级石井乡封庄排水渠项目绩效自评情况：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 16.92 万元，执行数为 16.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成封庄排水渠新建建设 150 米，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足封庄山洪排水需求。未发现问题。

8、2024 区级石井乡黄岩污水管网项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3500 米管道的修建，改善当地的人居环境，促进经济发展。未发现问题。

9、2024 区级石井乡会展南路工程项目绩效自评情况：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 677 米会展南路的建设，符合工程质量验收相关要求，按时投入使用，满足北薛庄人们的需求。未发现问题。

10、2024 区级石井乡栈道路桥涵水毁修复项目绩效自评情况：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 16.7 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成桥涵修复，长度为 10 米，符合工程质量验收相关要求，按时投入使用，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石井乡黄岩村巩固脱贫及乡村振兴项目（专项资金）		实施（主管）	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	通过青少年教育基地建设，增加村集体收入，加强新时代青少年爱国主义教育，弘扬爱国主义精神			目标完成		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	爱国主义团结营地游客接待中心改造		1200平方米	1200平方米	5
			接待中心设备		1套	1套	5
		质量指标	爱国主义团结营地建设完成率		100%	100%	10
			时效指标	爱国主义营地建设完成的及时率		100%	100%
		成本指标		爱国主义营地建设需要补贴标准		50万元	50万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	可持续影响指标	持续增加村集体收入		持续增加村集体收入	持续增加村集体收入	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然					联系电话：82017026		

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡关于汛期基础设施受损维修项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	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	
	回填土方、修复石墙、排水沟，使水毁的基础设施能正常使用			完成目标，水毁的基础设施能正常使用		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	水毁工程总量		≥1.2千米	1.2千米	5
			水毁工程挖土方量		≥529立方米	529立方米	5
		质量指标	基础设施项目建设完成率		100%	100%	5
			水毁工程验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	项目按计划完工率		≥95%	100%	10
		成本指标	水毁工程成本		≤9.8万元	9.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	水毁工程项目综合利用率		≥95%	95%	10
			水毁工程项目受益人数		≥3000人	3000人	10
			水毁工程项目设施正常运转率		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	水毁工程项目使用年限		≥20年	20年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	水毁工程项目受益群体满意度		≥95%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然					联系电话：82017026		

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡张庄路和环抱北路绿化管护项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	52.3	到位数：	52.3	执行数：	52.3	100%
	其中：财政资金	52.3	其中：财政资金	52.3	其中：财政资金	52.3	
	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	
	环抱北路和张庄路绿化管护68360.1平方米，增强我乡绿地绿化面积，增加群众幸福感。			目标完成，增强了我乡绿地绿化面积，增加群众幸福感。		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	管护面积		≥68360.10平方米	68360.1平方米	3
			栽种树木数量		≥5000棵	5000棵	4
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	3
			工程完工率		≥95%	100%	10
		时效指标	管护时间		≥3年	3年	10
		成本指标	工程成本		≤62.76万元	52.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	环抱北路和张庄路受益人数		≥3000人	3000人	20
		可持续影响指标	环抱北路和张庄路正常使用年限		≥5年	5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	环抱北路和张庄路受益群体满意程度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然					联系电话：82017026		

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡4号公路改造提升项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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890米石井乡4号公路建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足栈道人们需求。			目标完成		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	项目工程量		≥890米	890米	5
			工程完工率		≥95%	100%	5
		质量指标	工程合格率		100%	100%	10
			时效指标	按计划开工情况		≥95%	100%
		按计划完工情况		≥95%	100%	5	
		成本指标	工程成本		≤60万元	60万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	栈道通村路项目受益人数		≥6000人	6000人	20
		可持续影响指标	栈道通村路项目使用年限		≥20年	20年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	栈道通村路项目受益群体满意度		≥95%	95%	5
			栈道通村路项目使用人员满意度		≥95%	95%	5
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：葛怡然						联系电话：82017026	

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡市级观摩点（岸下村）两室提升项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	25.57	到位数：	25.57	执行数：	25.57	100%
	其中：财政资金	25.57	其中：财政资金	25.57	其中：财政资金	25.57	
	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	
	岸下村两室完成会议室等六间多功能室的建设以及墙体粉刷1590平方米，吊顶240平方米，完成整体提升工程。			整体提升完成		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	装修吊顶的平米数		240平方米	240平方米	5
			工程总量		≥1590平方米	1590平方米	5
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按计划开工情况		95%	100%	5
			按计划完工情况		95%	100%	5
		成本指标	资金成本		≤26.1万元	25.57	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	综合利用率		≥95%	95%	10
			项目受益人数		≥120人	120人	10
			设施正常运转率		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	正常使用年限		≥20年	20年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意程度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然						联系电话：82017026	

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡栈道村通村公路工程（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	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3500米栈道通村路建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足栈道人们需求，增加人们幸福感、获得感、安全感。			完成目标		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	栈道通村路项目工程量		≥3500米	3500米	10
		质量指标	栈道通村路项目竣工验收合		100%	100%	10
			栈道通村路项目按计划开工		≥95%	100%	5
		时效指标	栈道通村路项目按计划完工		≥95%	100%	5
			成本指标	栈道通村路项目建设成本		≤75万元	55万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	栈道通村路项目受益人数		≥4000人	4000人	10
			栈道通村路项目设施正常运转率		≥95%	95%	10
			栈道通村路项目综合利用率		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	栈道通村路项目使用年限		≥20年	20年	10
	满意度指标（10分）		满意度指标	栈道通村路项目受益群体满意度		≥95%	95%
栈道通村路项目使用人员满意度		≥95%		95%	5		
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然						联系电话：82017026	

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡封庄排水渠项目（专项资金）		实施（主管）单	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	16.92	到位数：	16.92	执行数：	16.92	100%
	其中：财政资金	16.92	其中：财政资金	16.92	其中：财政资金	16.92	
	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	
	完成封庄排水渠新建建设150米，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足封庄山洪排水需求。			完成目标		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	工程长度		150米	150米	5
			工程深度		2米	2米	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
			按计划完工情况		≥95%	95%	10
		成本指标	项目成本		≤22.27万元	16.92万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	封庄排水渠项目项目受		≥1200人	1200人	10
			封庄排水渠项目设施正常运转率		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	封庄排水渠项目使用年限		≥20年	20年	20
满意度指标（10分）	满意度指标	封庄排水渠项目受益群体满意度		≥95%	95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然					联系电话：82017026		

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡黄岩污水管网项目（专项资金）		实施（主管）	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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3500米管道的修建，改善当地的人居环境，促进经济发展。			完成目标		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	新建管道长度		150米	150米	10
		质量指标	黄岩污水管道项目竣工验收合格率		100%	100%	5
			管道质量合格率		≥95%	95%	5
		时效指标	按时完工率		100%	100%	10
	成本指标	修建成本		≤15万元	15万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	黄岩污水管道项目综合		≥95%	95%	10
			黄岩污水管道项目项目受益人数		≥3000人	3000人	10
			黄岩污水管道项目设施正常运转率		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	黄岩污水管道项目使用年限		≥20年	20年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益村民的满意度		≥95%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然						联系电话：82017026	

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡会展南路工程 (专项资金)		实施 (主管)单	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	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677米会展南路的建设,符合工程质量验收相关要求,按时投入使用,满足北薛庄人们的需求。			完成目标		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	会展南路项目建设工程量		≥677米	677米	10
		质量指标	会展南路工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	会展南路项目建成所需时		≤2.5个月	2.5月	10
		成本指标	会展南路项目单位部分建设成本		≤35万元	35万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	会展南路项目综合利用率		≥95%	100%	10
			会展南路项目受益人数		≥2000人	2000人	10
			会展南路项目项目实施正常运转率		≥95%	100%	10
		可持续影响 指标	会展南路项目使用年限		≥20年	20年	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	会展南路项目受益群体的 满意程度		≥95%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然						联系电话：82017026	

区级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2024区级石井乡栈道路桥涵水毁修复项目（专项资金）		实施（主管）	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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：	16.7	到位数：	16.7	执行数：	16.7	100%
	其中：财政资金	16.7	其中：财政资金	16.7	其中：财政资金	16.7	
	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	
	桥涵修复长度10米，完成时限20天，工程成本16.7万元。			目标完成		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	需修复桥涵长度		10米	16米	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	修复桥涵时限		20天	20天	10
		成本指标	完成工程的成本		16.7万元	16.7万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	经济效益指标	该工程带来的经济效益		效益明显	效益明显	10
		社会效益指标	该工程带来的社会效益		效益明显	效益明显	10
		社会效益指标	该工程的生态效益		效益明显	效益明显	10
		可持续影响指标	该工程修复的可持续影响		≥20年	20年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众的满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：葛怡然					联系电话：82017026		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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**：指部门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**：指部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。