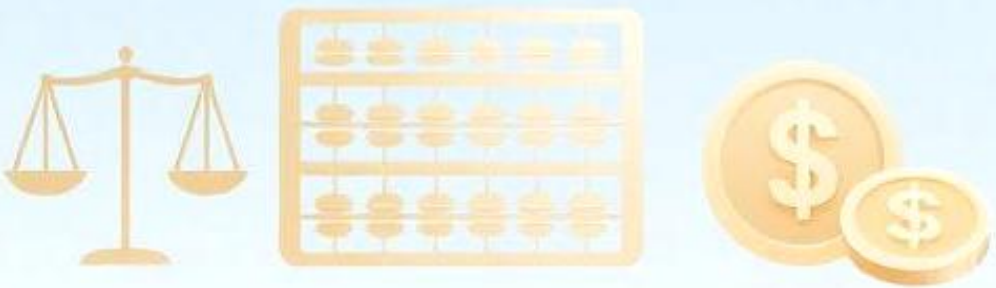
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：802

单位名称：石家庄市藁城区廉州镇人民政府



石家庄市藁城区廉州镇人民政府

2024年度部门决算公开文本

石家庄市藁城区廉州镇人民政府

二〇二五年十月

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　单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武

装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区廉州镇人民政府(本级)	行政单位	全额

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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	6,935.34	一、一般公共服务支出	32	3,105.20
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	260.00
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	5.60
	9		九、卫生健康支出	40	14.30
	10		十、节能环保支出	41	110.47
	11		十一、城乡社区支出	42	2,754.00
	12		十二、农林水支出	43	268.88
	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	405.43
	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	11.46
	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	6,935.34	**本年支出合计**	58	6,935.34
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	6,935.34	**总计**	62	6,935.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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		6,935.34	6,935.34					
201	一般公共服务支出	3,105.20	3,105.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,065.20	3,065.20					
2010301	行政运行	1,831.50	1,831.50					
2010302	一般行政管理事务	1,233.71	1,233.71					
20140	信访事务	40.00	40.00					
2014004	信访业务	40.00	40.00					
205	教育支出	260.00	260.00					
20502	普通教育	260.00	260.00					
2050202	小学教育	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60					
20808	抚恤	2.66	2.66					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.66	2.66					
20819	最低生活保障	2.94	2.94					
2081902	农村最低生活保障金支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	14.30	14.30					
21007	计划生育	14.30	14.30					

	事务							
2100799	其他计划生育事务支出	14.30	14.30					
211	节能环保支出	110.47	110.47					
21104	自然生态保护	110.47	110.47					
2110402	农村环境保护	110.47	110.47					
212	城乡社区支出	2,754.00	2,754.00					
21203	城乡社区公共设施	2,649.00	2,649.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,639.60	2,639.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.40	9.40					
21205	城乡社区环境卫生	105.00	105.00					
2120501	城乡社区环境卫生	105.00	105.00					
213	农林水支出	268.88	268.88					
21301	农业农村	188.88	188.88					
2130126	农村社会事业	188.88	188.88					
21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00					
221	住房保障支出	405.43	405.43					
22101	保障性安居工程支出	299.38	299.38					
2210105	农村危房改造	299.38	299.38					
22102	住房改革	106.05	106.05					

	支出							
2210201	住房公积金	106.05	106.05					
224	灾害防治及应急管理支出	11.46	11.46					
22401	应急管理事务	11.46	11.46					
2240106	安全监管	11.46	11.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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		6,935.34	1,937.55	4,997.79			
201	一般公共服务支出	3,105.20	1,831.50	1,273.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,065.20	1,831.50	1,233.71			
2010301	行政运行	1,831.50	1,831.50				
2010302	一般行政管理事务	1,233.71		1,233.71			
20140	信访事务	40.00		40.00			
2014004	信访业务	40.00		40.00			
205	教育支出	260.00		260.00			
20502	普通教育	260.00		260.00			
2050202	小学教育	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	5.60		5.60			
20808	抚恤	2.66		2.66			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.66		2.66			
20819	最低生活保障	2.94		2.94			
2081902	农村最低生活保障金支出	2.94		2.94			
210	卫生健康支出	14.30		14.30			
21007	计划生育事务	14.30		14.30			

2100799	其他计划生育事务支出	14.30		14.30			
211	节能环保支出	110.47		110.47			
21104	自然生态保护	110.47		110.47			
2110402	农村环境保护	110.47		110.47			
212	城乡社区支出	2,754.00		2,754.00			
21203	城乡社区公共设施	2,649.00		2,649.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,639.60		2,639.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.40		9.40			
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
213	农林水支出	268.88		268.88			
21301	农业农村	188.88		188.88			
2130126	农村社会事业	188.88		188.88			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	405.43	106.05	299.38			
22101	保障性安居工程支出	299.38		299.38			
2210105	农村危房改造	299.38		299.38			
22102	住房改革支出	106.05	106.05				

2210201	住房公积金	106.05	106.05				
224	灾害防治及应急管理支出	11.46		11.46			
22401	应急管理事务	11.46		11.46			
2240106	安全监管	11.46		11.46			

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（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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	6,935.34	一、一般公共服务支出	33	3,105.20	3,105.20		
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	260.00	260.00		
	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	5.60	5.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30		
	10		十、节能环保支出	42	110.47	110.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,754.00	2,754.00		
	12		十二、农林水支出	44	268.88	268.88		
	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	405.43	405.43		
	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	11.46	11.46		

	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	6,935.34	**本年支出合计**	59	6,935.34	6,935.34		
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	6,935.34	**总计**	64	6,935.34	6,935.34		

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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		6,935.34	1,937.55	4,997.79
201	一般公共服务支出	3,105.20	1,831.50	1,273.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,065.20	1,831.50	1,233.71
2010301	行政运行	1,831.50	1,831.50	
2010302	一般行政管理事务	1,233.71		1,233.71
20140	信访事务	40.00		40.00
2014004	信访业务	40.00		40.00
205	教育支出	260.00		260.00
20502	普通教育	260.00		260.00
2050202	小学教育	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	5.60		5.60
20808	抚恤	2.66		2.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.66		2.66
20819	最低生活保障	2.94		2.94

2081902	农村最低生活保障金支出	2.94		2.94
210	卫生健康支出	14.30		14.30
21007	计划生育事务	14.30		14.30
2100799	其他计划生育事务支出	14.30		14.30
211	节能环保支出	110.47		110.47
21104	自然生态保护	110.47		110.47
2110402	农村环境保护	110.47		110.47
212	城乡社区支出	2,754.00		2,754.00
21203	城乡社区公共设施	2,649.00		2,649.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,639.60		2,639.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.40		9.40
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
213	农林水支出	268.88		268.88
21301	农业农村	188.88		188.88
2130126	农村社会事业	188.88		188.88
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00
221	住房保障支出	405.43	106.05	299.38

22101	保障性安居工程支出	299.38		299.38
2210105	农村危房改造	299.38		299.38
22102	住房改革支出	106.05	106.05	
2210201	住房公积金	106.05	106.05	
224	灾害防治及应急管理支出	11.46		11.46
22401	应急管理事务	11.46		11.46
2240106	安全监管	11.46		11.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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	1,430.68	302	商品和服务支出	269.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.17	30201	办公费	57.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.31	30203	咨询费		310	资本性支出	3.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.36	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.40	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.48	30209	物业管理费	33.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.58	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	234.12	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	179.40	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	54.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	10.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.20	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	9.02	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		1,664.80	公用经费合计					272.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市藁城区廉州镇人民政府(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

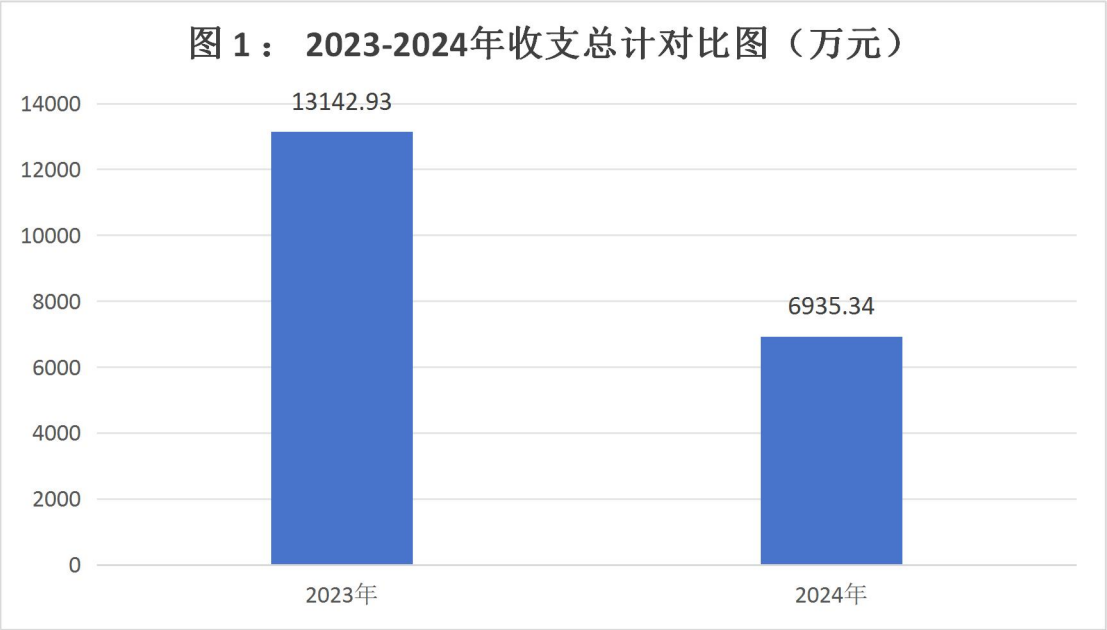
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.39		4.39		4.39		4.39		4.39		4.39	

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

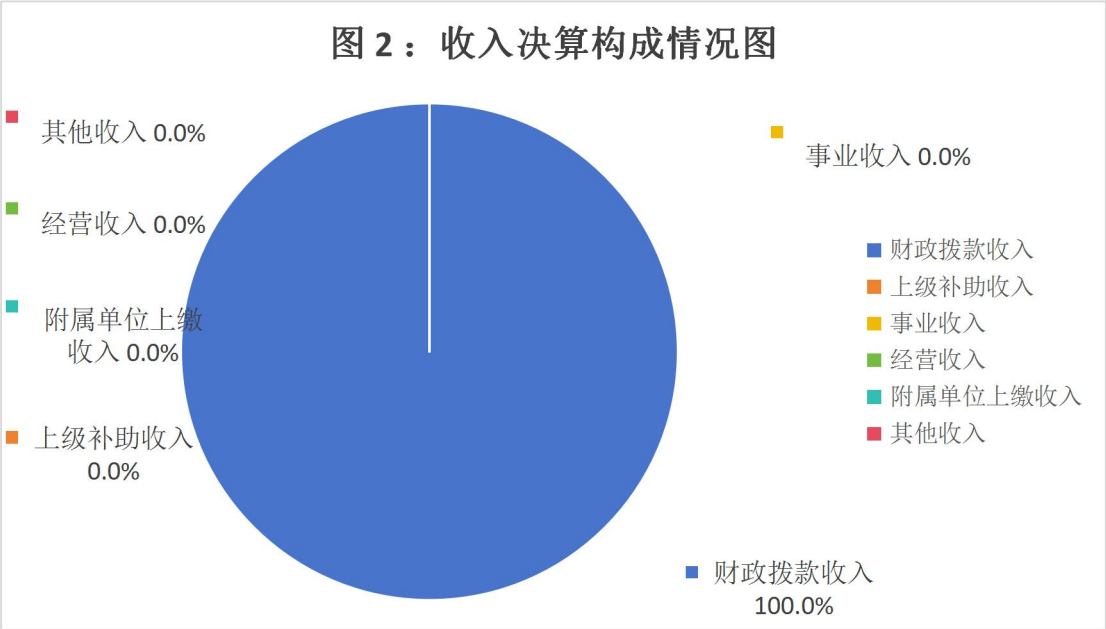
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,935.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6,207.59 万元，下降 47.2%，主要原因是税收减少项目减少。



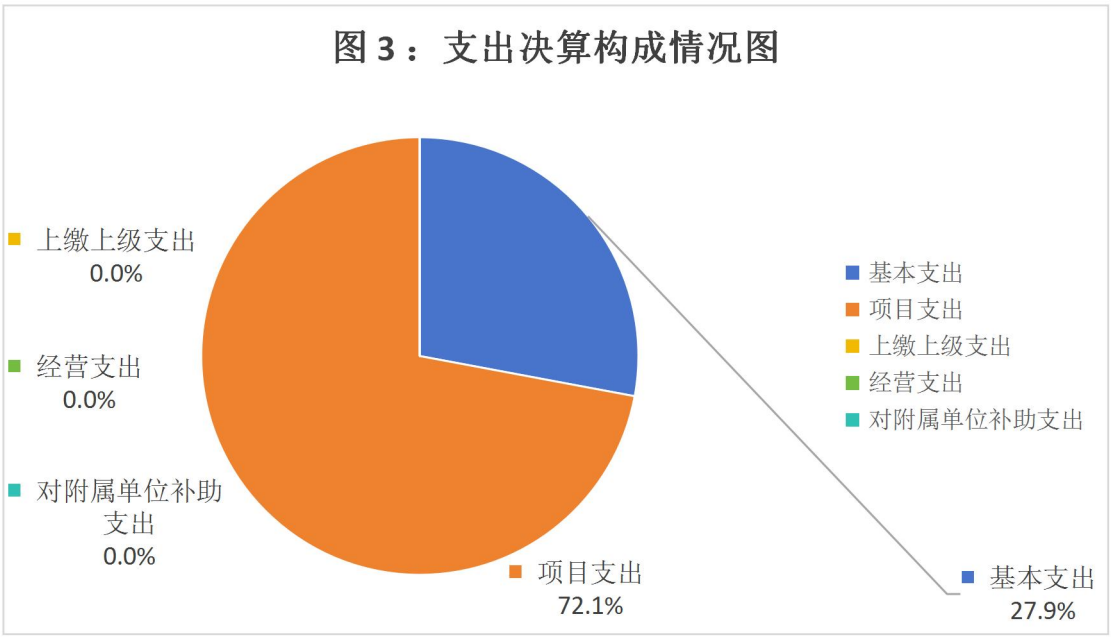
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6,935.34 万元，其中：财政拨款收入 6,935.34 万元，占 100.0%　；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6,935.34 万元，其中：基本支出 1,937.55 万元，占 27.9%；项目支出 4,997.79 万元，占 72.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,935.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 6,207.59 万元，降低 47.2%，主要原因是政府性基金项目减少及税收减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,935.34 万元,比上年减少 6,207.59 万元，降低 47.2%，主要原因是政府性基金项目减少及税收减少；本年支出 6,935.34 万元，比上年减少 6,207.59 万元，降低 47.2%，主要原因是政府性基金项目减少及税收减少。具体情况如下：

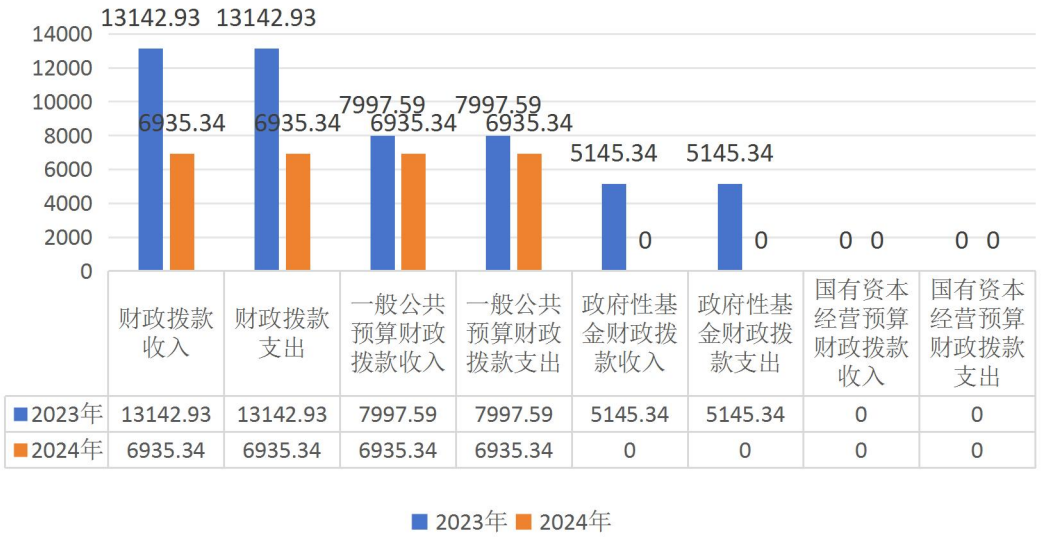
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,935.34 万元,比上年减少 1,062.25 万元，降低 13.3%，主要原因是税收减少项目减少；本年

支出 6,935.34 万元，比上年减少 1,062.25 万元，降低 13.3%，主要原因是税收减少项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 5,145.34 万元，降低 100.0%，主要原因是未安排基金项目；本年支出 0.00 万元，比上年减少 5,145.34 万元，降低 100.0%，主要原因是未安排基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，去年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与去年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

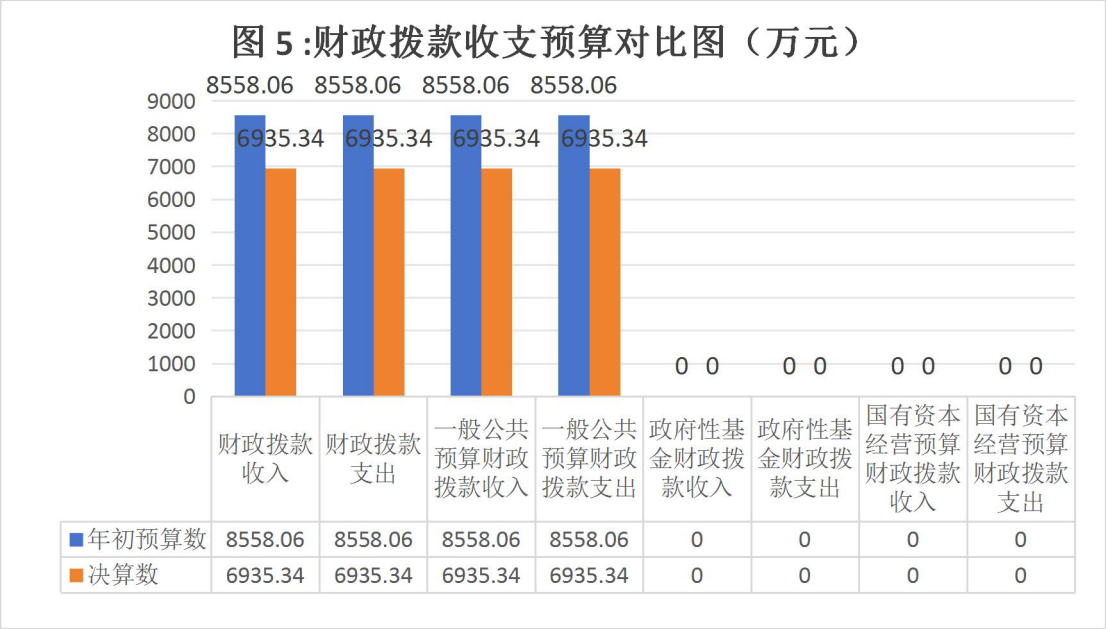
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,935.34 万元，完成年初预算的 81%，比年初预算减少 1,622.72 万元，决算数小于预算数

主要原因是税收减少收入减少；本年支出 6,935.34 万元，完成年初预算的 81%，比年初预算减少 1,622.72 万元，决算数小于预算数主要原因是税收减少收入减少 。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 81%，比年初预算减少 1,622.72 万元，主要原因是税收减少收入减少；支出完成年初预算的 81%，比年初预算减少 1,622.72 万元，主要原因是税收减少收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未安排基金项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未安排基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，与去年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与去年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,935.34 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 3,105.20 万元，占 44.8%，主要用于机关人员工资社保、机关运行等支出；教育（类）支出 260 万元，占 3.7%，主要用于学校临时教师人员开支及教育补助等支出；社会保障和就业 （类）支出 5.60 万元，占 0.1%，主要用于老党员慰问及年终慰问等支出；卫生健康（类）支出 14.30 万元，占 0.2%，主要用于独生子女费等支出；节能环保（类）支出 110.47 万元，占 1.6%，主要用于拆违、限高拆除等支出；城乡社区（类）支出 2,754 万元，占 39.7%，主要用于征地拆迁费及基础设施建设等支出；农林水（类）支出 268.88 万元，占 3.9%，主要用于农林补助

等支出；住房保障（类）支出 405.43 万元，占 5.8%，主要用于新风楼、工商银行家属楼、化肥厂家属楼危房过渡费补贴等支出；害防治及应急管理（类）支出 11.46 万元，占 0.2%，主要用于企业安全生产帮扶技术指导服务等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

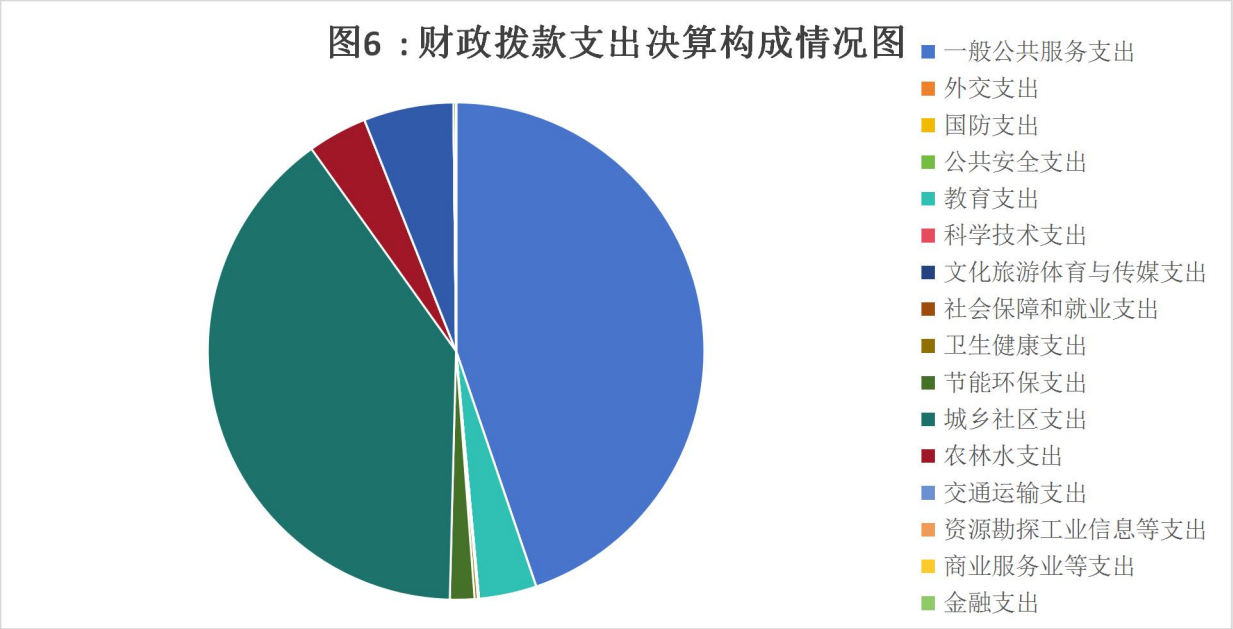
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出

0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 1,937.55 万元，其中：

人员经费 1,664.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出。

公用经费 272.75 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与去年持平；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与去年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与去年持平。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与去年持平；

较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要原因是严格遵守中央八项规定精神，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无新车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无新车购置。

公务用车运行维护费支出 4.39 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.39 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与去年持科；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神减少开支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与去年持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与去年持平。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 272.75 万元，较 2023 年度减少 4.63 万元，降低 1.7%。主要原因是节约开支减少浪费。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额132.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出132.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额132.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额132.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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3辆，比上年增加1辆，主要是设备车辆进行调整。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是设备车辆进行调整。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6,935.34万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目25个，涉及资金4,997.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及

资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对教育支出、城乡社区环境卫生支出等 25 个项目开展了部门部门评价，涉及一般公共预算支出 4997.79 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，各项目开展情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标都已如期完成、有的项目存在项目涵盖内容较多，在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足等问题，我镇项目绩效总体评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反城乡社区环境卫生项目费用，1 个项目绩效自评结果。

城乡社区环境卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成城乡社区卫生清扫范围，建立卫生清扫机制，保证农村环境干净、有序；二是通过开展项目达到城市占地需求，提升人居环境。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有

待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025 年 4 月 9 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3">2524</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区廉州镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城乡社区环境卫生</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>105</td><td>资金到位数：</td><td>105</td><td>资金执行数：</td><td>105</td><td>结余资金数：</td><td>0</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>105</td><td>其中：财政资金</td><td>105</td><td>其中：财政资金</td><td>105</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金主要用于加大城乡社区卫生清扫范围，建立卫生清扫机制，保证农村环境干净、有序，提升人居环境</td><td colspan="3">按时完成城乡社区卫生清扫范围，建立卫生清扫机制，保证农村环境干净、有序，提升人居环境</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

情况	产出指标（40分）	数量指标	用于清扫的村数	10	≤35	≤35	10
		质量指标	环境卫生机制建立的完成率	15	≥90%	≥90%	10
		时效指标	清理垃圾的及时率	5	≥90%	≥90%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升城乡环境卫生的整治率	40	≥90%	≥88%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对城乡环境卫生的满意度	10	≥90%	≥90%	9
	总分						98
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025年 4月 9 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2521	项目实施单位	石家庄市藁城区廉州镇人民政府

<table>
<tr><td></td><td>项目名称</td><td colspan="9">2024 年 11-12 月份重点区域扬尘污染防治网格工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>11.28</td><td>资金到位数：</td><td>11.28</td><td>资金执行数：</td><td>0</td><td>结余资金数：</td><td>11.28</td><td rowspan="3">0.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.28</td><td>其中：财政资金</td><td>11.28</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2">结转下年</td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金主要用于保障重点区域网络正常运行，实现高值“快推送、快塑源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染</td><td colspan="3">资金按时完成保障重点区域网络正常运行，实现高值“快推送、快塑源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">搭建工地网格数量</td><td>10</td><td>16 个</td><td colspan="2">16 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">落实工作积分机制</td><td>15</td><td>≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月积分情况</td><td>5</td><td>≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每月支出成本</td><td>10</td><td>控制在成本范围</td><td colspan="2">控制在成本范围</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率=执行数/预算调整数</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进我区空气质量改善</td><td>40</td><td>≥90%</td><td colspan="2">≥88%</td><td>39</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

	总分	99
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无
	问题成因分析	无
	下一步整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025 年 4 月 9 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3">2522</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区廉州镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">安全生产及食品安全</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>11.5</td><td>资金到位数：</td><td>11.5</td><td>资金执行数：</td><td>11.4566</td><td>结余资金数：</td><td>0.0434</td><td rowspan="3">99.62%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.5</td><td>其中：财政资金</td><td>11.5</td><td>其中：财政资金</td><td>11.4566</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2">上缴财政</td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金主要用于我镇安全生产，安全宣传、</td><td colspan="3">资金按时完成我镇安全生产，安</td><td>99%</td></tr>
</table>

	食品安全等方面资金			全宣传、食品安全等方面资金			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	安全生产用品种类	10	5 种	5 种以上	10
		质量指标	安全生产与食品安全完成率	15	≥90%	≥90%	10
		时效指标	拨款及时率	5	≥90%	≥90%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提高我镇安全生产、食品安全管理意识	40	≥90%	≥88%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥95%	10
	总分						99
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025 年 4 月 9 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3">2523</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区廉州镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">补贴村级服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>80</td><td>资金到位数：</td><td>80</td><td>资金执行数：</td><td>80</td><td>结余资金数：</td><td>0</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80</td><td>其中：财政资金</td><td>80</td><td>其中：财政资金</td><td>80</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于补贴农村人居环境进一步得到改善、全面执行农村“三清三洗三收”、农村私搭乱建及时拆除、城区宅基地超高建筑得到有效控制、部分村污水管网及村委会建设有效改善了村内环境及办公条件</td><td colspan="3">完成了农村人居环境进一步得到改善、全面执行农村“三清三洗三收”、农村私搭乱建及时拆除、城区宅基地超高建筑得到有效控制、部分村污水管网及村委会建设有效改善了村内环境及办公条件</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴的村数</td><td>10</td><td>≤35</td><td>≤35</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>15</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨款及时率</td><td>5</td><td>2024 年 12 月 20 日</td><td>2024 年 12 月 10 日</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	农村人居环境提升率	40	≥90%	≥88%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10
	总分						99
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025年 4 月9 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2525	项目实施单位	石家庄市藁城区廉州镇人民政府	
	项目名称	村级、社区独生子女费及奖补资金			
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	结余资金情况	预算执行进度

	预算调整数：	14.298	资金到位数：	14.298	资金执行数：	14.298	结余资金数：	0	100.00%
	其中：财政资金	14.298	其中：财政资金	14.298	其中：财政资金	14.298	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	及时支付各村及社区独生子女家庭补助				资金主要用于及时支付各村及社区独生子女家庭补助				97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	独生子女家庭数		10	180人	180人以上		10
		质量指标	资金发放完成率		15	≥90%	100%		10
		时效指标	资金发放的及时率		5	2024年12月10日	2024年11月30日		10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥85%		8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%		10
	效益指标（40分）	社会效益指标	落实国家独生子女政策		40	90%	90%		39
	满意度指标（10分）	满意度指标	独生子女家庭的满意度		10	≥90%	≥95%		10

	总分	97
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无
	问题成因分析	无
	下一步整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025 年 4 月 9 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2530		项目实施单位	石家庄市藁城区廉州镇人民政府				
	项目名称	教育临时人员及保安工资							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	260	资金到位数：	260	资金执行数：	260	结余资金数：		100.00%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高教育水平，扩大老师队伍，缓解中小学教师资源严重不足带来的负面影响，同时为了保障学校安全，聘请保安进行 24 小时职守，同时对个别学校安全措施方面进行补充、对必要的修理、修缮进行投入。</td><td colspan="3">完成教育水平，扩大老师队伍，缓解中小学教师资源严重不足带来的负面影响，同时为了保障学校安全，聘请保安进行 24 小时职守，同时对个别学校安全措施方面进行补充、对必要的修理、修缮进行投入。</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>用于发放人员工资数量</td><td>10</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校安全措施完成率</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放工资、缴纳保险及时率</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算范围内</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率=执行数/预算调整数</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障我镇教育工作的稳定性</td><td>40</td><td>≥90%</td><td>≥89%</td><td>39</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td rowspan="3">五、项目绩效分析</td><td>项目绩效存在问题</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>问题成因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025 年 4 月 9 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3">2531</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">石家庄市藁城区廉州镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">南街村土地收储预拨款</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>500</td><td>资金到位数：</td><td>500</td><td>资金执行数：</td><td>500</td><td>结余资金数：</td><td></td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>500</td><td>其中：财政资金</td><td>500</td><td>其中：财政资金</td><td>500</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时支付南街土地收储预拨款</td><td colspan="3">资金主要用于完成南街土地收储预拨款</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">南街收储地块面积</td><td>10</td><td>114 亩</td><td colspan="2">114.702 亩</td><td>10</td></tr>
</table>

		质量指标	土地收储完成情况	10	≥90%	≥90%	15
		时效指标	向南街拨款及时情况	10	≥95%	≥95%	5
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高	40	≥95%	≥92%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	南街对收储的满意度	10	≥90%	≥90%	10
	总分						99
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025年 4 月9 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2532	项目实施单位	石家庄市藁城区廉州镇人民政府

<table>
<tr><td></td><td>项目名称</td><td colspan="9">南街九中操场南侧清理工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>9.5</td><td>资金到位数：</td><td>9.5</td><td>资金执行数：</td><td>9.5</td><td>结余资金数：</td><td></td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.5</td><td>其中：财政资金</td><td>9.5</td><td>其中：财政资金</td><td>9.5</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于清理南街九中操场南侧垃圾，有效缓解高峰时段交通压力和省控监测指数</td><td colspan="4">资金主要用于完成清理南街九中操场南侧垃圾，有效缓解高峰时段交通压力和省控监测指数</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">清理垃圾的车数</td><td>10</td><td>100 车</td><td>100 车以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">清运工作完成情况</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">清运工作完成时间</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算范围内</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率=执行数/预算调整数</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效缓解高峰时段交通压力和省控监测污染指数</td><td>40</td><td>≥95%</td><td>≥92%</td><td>39</td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10
	总分						99
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025 年 4 月 9 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2542			项目实施单位	石家庄市藁城区廉州镇人民政府			
	项目名称	原经贸系统关系企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	2.664	资金到位数：	2.664	资金执行数：	2.664	结余资金数：	0	100.00%
	其中：财政资金	2.664	其中：财政资金	2.664	其中：财政资金	2.664	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自				

					筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	用于支付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴				按时完成支付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴				96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	补贴的人数		10	13 人	13 人		10
		质量指标	补贴发放的完成率		10	≥90%	≥90%		9
		时效指标	补贴发放的及时率		10	≥90%	≥90%		10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%		10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%		10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	维护社会稳定性		40	≥90%	≥88%		38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	涉军人员满意度		10	≥90%	≥90%		9
	总分								96
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析	无							
	下一步整改措施	无							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区廉州镇人民政府　　填表日期：2025 年 4 月 9 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3">2537</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区廉州镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">石财预[2023]40 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知（西垒下村）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>131</td><td>资金到位数：</td><td>131</td><td>资金执行数：</td><td>39.6</td><td>结余资金数：</td><td>91.4</td><td rowspan="3">30.23%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>131</td><td>其中：财政资金</td><td>131</td><td>其中：财政资金</td><td>39.6</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2">结转下年</td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金主要用于西垒下道路提升工作。</td><td colspan="3">资金完成了我镇西垒下道路提升工作。</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">用于治理的村数</td><td>10</td><td>35 村</td><td>35 村</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境卫生治理的完成率</td><td>10</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	拨款的及时率	10	12 月前完成	12 月前完成	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	98%	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提升城市环境违法治理率	40	≥95%	≥90%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对环境违法治理的满意度	10	≥90%	≥90%	10
	总分						98
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽　　联系电话：88122896

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无部门评价项目

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。