

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府(本级)

预算代码: 482001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区柳林屯
乡人民政府(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府(本级)
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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、上级党组织及乡党员代表大会（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）讨论和决定党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明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）执行经济和社会发展规划、预算，管理经济、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。落实发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、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，对人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导基层治理，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的权利和利益，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 2025 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	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级）

2025 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	3,421.35	一、一般公共服务支出	32	1,277.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.58
	9		九、卫生健康支出	40	54.06
	10		十、节能环保支出	41	675.00
	11		十一、城乡社区支出	42	157.85
	12		十二、农林水支出	43	1,173.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		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	334.40
	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	3,850.25	本年支出合计	58	3,850.25
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	3,850.25	总计	62	3,850.25

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

单位: 石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府(本级)

2025 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		3,850.25	3,850.25					
201	一般公共服务支出	1,277.69	1,277.69					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,269.69	1,269.69					
2010301	行政运行	797.33	797.33					
2010302	一般行政管理事务	66.50	66.50					
2010350	事业运行	405.85	405.85					
20140	信访事务	8.00	8.00					
2014099	其他信访事务支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58					
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53					
2080505	机关事	108.53	108.53					

	业单位基本养老保险缴费支出							
20828	退役军人管理事务	64.04	64.04					
2082850	事业运行	64.04	64.04					
210	卫生健康支出	54.06	54.06					
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06					
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32					
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74					
211	节能环保支出	675.00	675.00					
21103	污染防治	675.00	675.00					
2110301	大气	675.00	675.00					
212	城乡社区支出	157.85	157.85					
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.50	94.50					
2120804	农村基础设施建设支出	94.50	94.50					
21299	其他城乡社区支出	23.35	23.35					
2129999	其他城乡社区支出	23.35	23.35					
213	农林水支出	1,173.68	1,173.68					
21301	农业农村	238.73	238.73					

2130104	事业运行	141.73	141.73					
2130142	乡村道路建设	97.00	97.00					
21307	农村综合改革	934.96	934.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.64	200.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.31	734.31					
229	其他支出	334.40	334.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.40	334.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.40	334.40					

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

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级） 2025 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		3,850.25	1,343.97	2,506.28			
201	一般公共服务支出	1,277.69	975.61	302.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,269.69	975.61	294.07			
2010301	行政运行	797.33	569.76	227.57			
2010302	一般行政管理事务	66.50		66.50			
2010350	事业运行	405.85	405.85				
20140	信访事务	8.00		8.00			
2014099	其他信访事务支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58				
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108.53	108.53				
20828	退役军人管理事务	64.04	64.04				
2082850	事业运行	64.04	64.04				
210	卫生健康支出	54.06	54.06				
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06				
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32				
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74				
211	节能环保支出	675.00		675.00			
21103	污染防治	675.00		675.00			
2110301	大气	675.00		675.00			
212	城乡社区支出	157.85		157.85			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	94.50		94.50			
2120804	农村基础设施建设支出	94.50		94.50			

21299	其他城乡社区支出	23.35		23.35			
2129999	其他城乡社区支出	23.35		23.35			
213	农林水支出	1,173.68	141.73	1,031.96			
21301	农业农村	238.73	141.73	97.00			
2130104	事业运行	141.73	141.73				
2130142	乡村道路建设	97.00		97.00			
21307	农村综合改革	934.96		934.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.64		200.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.31		734.31			
229	其他支出	334.40		334.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.40		334.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.40		334.40			

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

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级）

2025 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	3,421.35	一、一般公共服务 支出	33	1,277.69	1,277.69		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	428.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	5	5		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	172.58	172.58		
	9		九、卫生健康支出	41	54.06	54.06		
	10		十、节能环保支出	42	675.00	675.00		
	11		十一、城乡社区支 出	43	157.85	63.35	94.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,173.68	1,173.68		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	334.40		334.40	
	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	3,850.25	本年支出合计	59	3,850.25	3,421.35	428.90	
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	3,850.25	总计	64	3,850.25	3,421.35	428.90	

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

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级）

2025 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		3,421.35	1,343.97	2,077.38
201	一般公共服务支出	1,277.69	975.61	302.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.69	975.61	294.07
2010301	行政运行	797.33	569.76	227.57
2010302	一般行政管理事务	66.50		66.50
2010350	事业运行	405.85	405.85	
20140	信访事务	8.00		8.00
2014099	其他信访事务支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58	
20805	行政事业单位养老支出	108.53	108.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.53	108.53	
20828	退役军人管理事务	64.04	64.04	
2082850	事业运行	64.04	64.04	

210	卫生健康支出	54.06	54.06	
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	
211	节能环保支出	675.00		675.00
21103	污染防治	675.00		675.00
2110301	大气	675.00		675.00
212	城乡社区支出	63.35		63.35
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
21299	其他城乡社区支出	23.35		23.35
2129999	其他城乡社区支出	23.35		23.35
213	农林水支出	1,173.68	141.73	1,031.96
21301	农业农村	238.73	141.73	97.00
2130104	事业运行	141.73	141.73	
2130142	乡村道路建设	97.00		97.00
21307	农村综合改革	934.96		934.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.64		200.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.31		734.31

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表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级）

2025 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	1,171.29	302	商品和服务支出	106.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.75	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.24	30206	电费	24.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.97	30207	邮电费	18.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.44	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	56.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.87	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	15.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		1,237.73	公用经费合计					106.25

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

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级）

2025 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 合计 结转 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			428.90	428.90		428.90	
212	城乡社区支出		94.50	94.50		94.50	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		94.50	94.50		94.50	
2120804	农村基础设施 建设支出		94.50	94.50		94.50	
229	其他支出		334.40	334.40		334.40	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		334.40	334.40		334.40	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出		334.40	334.40		334.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级）

2025 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。（此表无相关数据，则已空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府（本级） 2025 年度 金额单位：万元

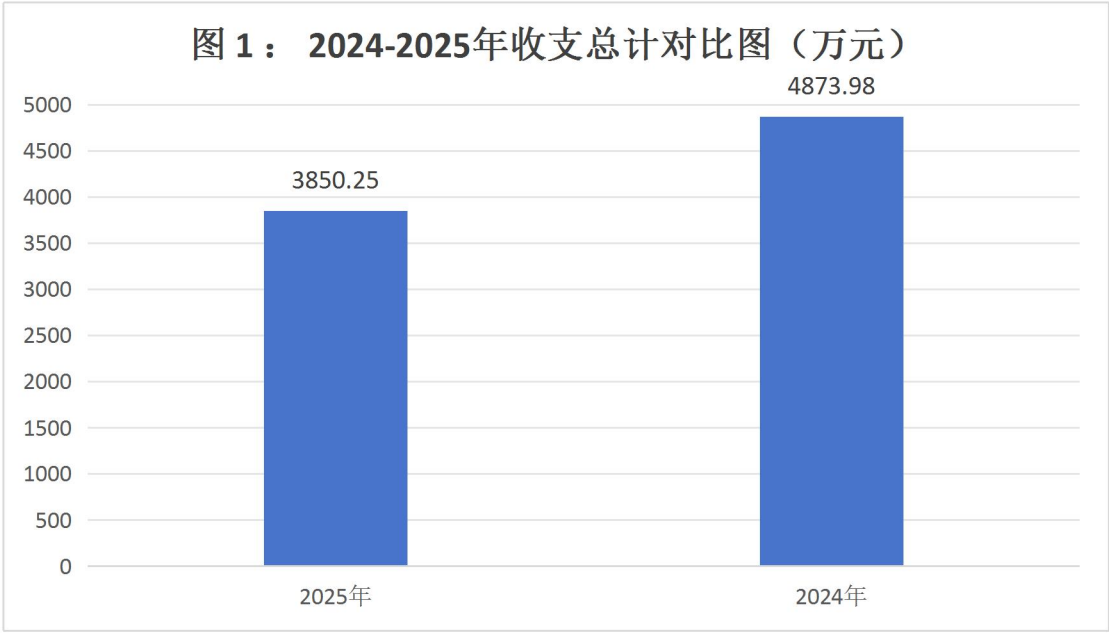
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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 2025 年度部门决算情况说明

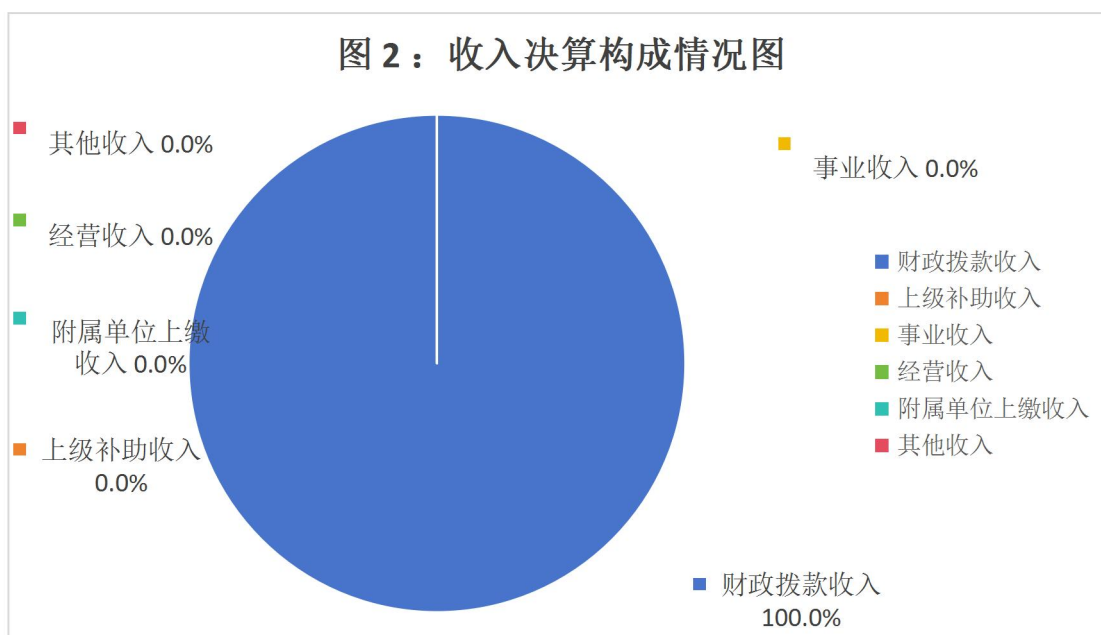
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3850.25 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1023.72 万元，下降 21%，主要原因是财政拨款项目收入的减少，本年度减少清洁乡村奖补资金、区国控点周边项目资金等。



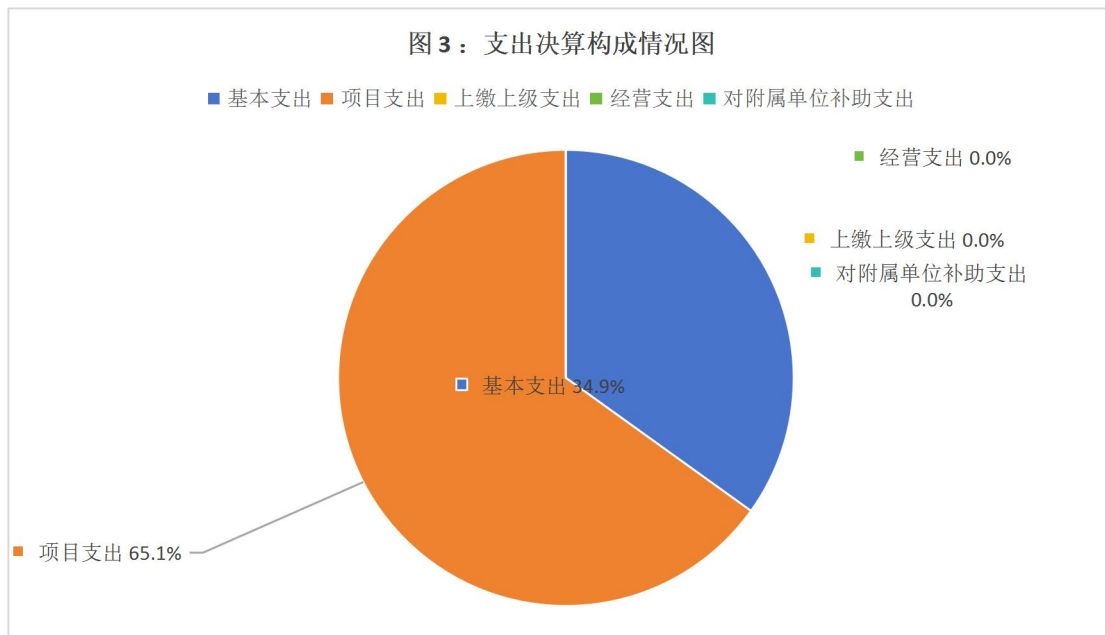
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3850.25 万元，其中：财政拨款收入 3850.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3850.25 万元，其中：基本支出 1343.97 万元，占 34.9%；项目支出 2506.28 万元，占 65.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3850.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1023.72 万元，下降 21%，主要原因是财政拨款项目的减少，本年度减少清洁乡村奖补资金、区国控点周边项目资金等。

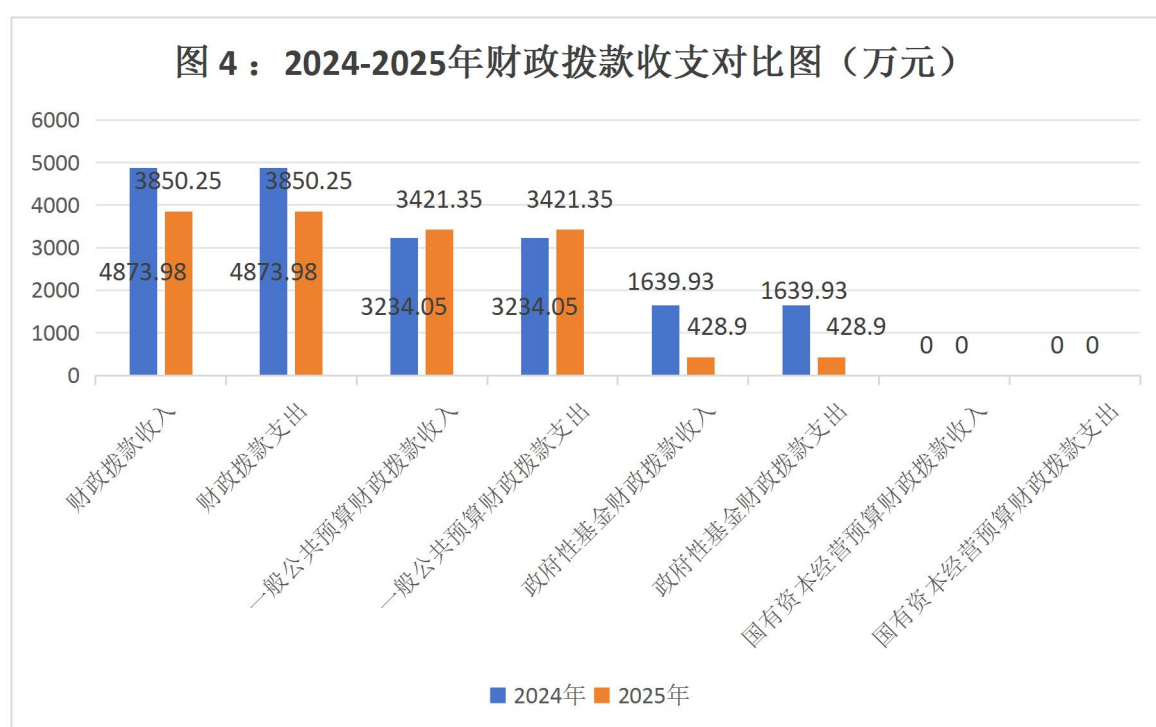
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3850.25 万元，比上年减少 1023.72 万元，下降 21%，主要原因是财政拨款项目减少，本年度减少清洁乡村奖补资金、区国控点周边项目资金等；本年支出 3850.25 万元，比上年减少 1023.72 万元，下降 21%，主要原因是财政拨款项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3421.35 万元，比上年增加 187.3 万元，增长 5.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目

增加，本年度新增 2025 年革命老区转移支付预算资金等；本年支出 3421.35 万元，比上年增加 187.3 万元，增长 5.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 428.9 万元，比上年减少 1211.03 万元，下降 73.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，本年度减少区国控点周边项目资金等；本年支出 428.9 万元，比上年减少 1211.03 万元，下降 73.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

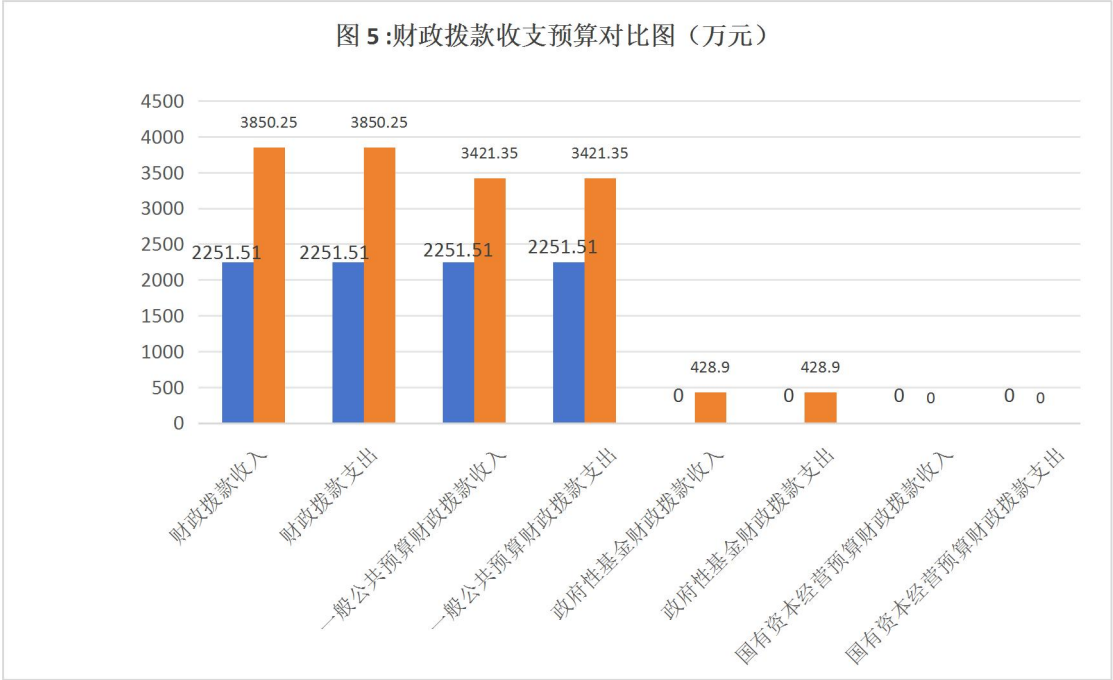
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3850.25 万元，完成年初预算的 171%，比年初预算增加 1598.74 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款项目的增加；本年支出 3850.25 万元，完成年初预算的 171%，比年初预算增加 1598.74 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 152%，比年初预算增加 1169.84 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加；本年度增加 2025 年革命老区转移支付预算资金等；支出完成年初预算的 152%，比年初预算增加 1169.84 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 428.9 万元，主要原因是政府性基金财政拨款项目的增加；本年度新增柳林屯乡政府衡井线（东牛村段）南侧便道硬化等项目（石财债 202514 号）、柳林屯乡政府北十里铺村围挡工程等 4 个 50 万元以上项目（石财债务 202514 号）等项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 428.9 万元，主要原因是政府性基金财政拨款项目支出增加。

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%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营收入；支出

完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3850.25 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 1277.69 万元，占 33.2%，主要用于工资福利、电费、邮电费、其他交通费用、运转经费、乡镇运转经费、劳务派遣人员经费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于印刷费支出；社会保障和就业（类）支出 172.58 万元，占

4.5%，主要用于工资福利、退休费等支出；卫生健康（类）支出54.06万元，占1.4%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险支出；节能环保（类）支出675万元，占17.5%，全部用于大气污染防治综合能力提升项目支出；城乡社区（类）支出63.35万元，占1.6%，主要用于008县道专项整治工作经费、栾城区国控点周边围挡工程等支出；农林水（类）支出1173.68万元，占30.5%，主要用于农村综合改革资金、村干部工资、2025年革命老区转移支付预算资金、服务群众经费、村级办公经费等支出；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

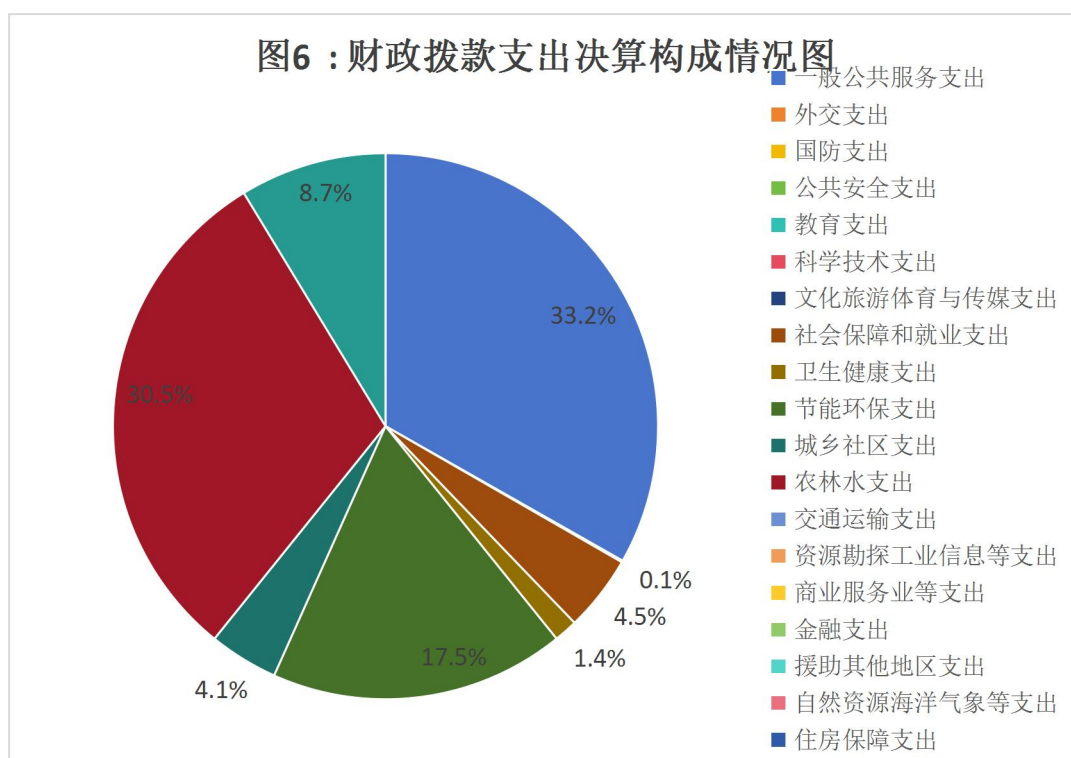
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）

支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 94.5 万元，占 2.5%，全部用于提前下达 2025 年市级农村综合改革转移支付资金（石财农[2024]100 号）支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 334.4 万元，占 8.7%，主要用于柳林屯乡政府衡井线（东牛村段）南侧便道硬化等项目（石财债 202514 号）、柳林屯乡政府北十里铺村围挡工程等 4 个 50 万元以项目（石财债务 202514 号）等项目；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）

支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1343.97 万元，其中：

人员经费 1237.73 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、奖励金等。

公用经费 106.25 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费；较 2024 年度决算减少 2.4 万元，降低 50%，主要原因是压减支出。

（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 2025 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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(境)费支出计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国(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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出，全部为公务车辆维修、保险、油费等运行维护费用支出；较上年减少 2.4 万元，降低 50%，主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车

购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务车辆维修、油费等；较上年减少 2.4 万元，降低 50%，主要原因是压减支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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%，主要原因是无公务接待费支出计划；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 106.25 万元，较 2024 年度减少 16.3 万元，下降 13.3%。主要原因是压减支出，减少办公费等。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 301.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 301.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 301.94 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 301.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置费。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2506.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 42 个，涉及资金 2077.38 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 7 个，涉及资金 428.9 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 100%。

组织对大气污染防治综合治理能力提升等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 675 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，总体情况良好，项目总投资 1543.5 万元，该项目的实施是为进一步提升大气污染防治精细化治理能力，通过专家团队技术力量，

实现我区大气污染防治网格化管理、数字化监控，辅助相关部门日常大气污染防治分析工作，提高综合研判能力，提升大气治理工作效率。项目绩效目标完成情况：全面推进生态环境体系建设，实施精准治污，精确管控。改善空气质量，提升社会满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 008 县道专项整治工作经费、2025 年革命老区转移支付预算资金等 10 个项目绩效自评结果。

1、008 县道专项整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，008 县道专项整治工作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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。切实做好 008 县道周边散乱污企业和违法占地问题，根据我区《关于开展 008 县道周边散乱污企业和违法占地专项整治工作方案》要求，我乡动用大型机械对违建进行拆除、清理场地。

2、2025 年革命老区转移支付预算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年革命老区转移支付预算资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 97%，剩余 3 万元为工程质保金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了东李庄村道路工程建设，包含 5 条小街巷，主

要内容为车行道路面破损处重建、沥青混凝土铣刨罩面、施划交通标线等。有效改善村民出行条件，提升人居环境。

3、村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动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33.1万元，执行数为33.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。村党组织活动经费33.1万元，拨付全乡23个村，严控支出范围，各村根据党建工作安排，积极开展各项党建活动。

4、村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公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40.7万元，执行数为40.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。村级组织办公经费40.7万元，拨付全乡23个村，加强和规范村级办公经费的使用和管理，确保村级正常运转，提升为民服务水平。

5、服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标。服务群众专项经费 115 万元，拨付全乡 23 个村，为各村建设服务群众项目提供资金保障，改善民生。

6、农村综合改革资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.64 万元，执行数为 105.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了圪塔头村硬化道路 870 米，北十里铺村修排水管网 629.68 米；有效改善公共基础设施，方便群众出行，助力乡村建设。

7、信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。充分发挥信访维稳经费保障作用，成功化解王敏芳、格瑞林 2 起重点信访矛盾，群众合理诉求得到妥善处置，有效防范信访风险，维护全乡社会稳定。

8、村民小组长误工补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村民小组长误工补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.62 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标。完成了村民小组长误工补贴按时发放，调动村民小组长履职积极性，促进村级工作开展。

9、栾城区国控点周边围挡工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，栾城区国控点周边围挡工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.35 万元，执行数为 23.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了国控点周边围挡安装面积 1874.10 平方米，减少扬尘污染，改善周边环境，助力大气环境管控。

10、劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.67 万元，执行数为 56.25 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了劳务派遣人员经费按时拨付，调动工作积极性，有效保障各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因是：项目绩效管理整体水平有待提升，绩效目标需进一步细化，指标设置未充分做到明确量化，对项目执行的约束和指引作用发挥不够到位。

下一步改进措施：一是做实项目前期谋划，细化完善绩效目标。在申报项目时，结合乡镇项目实际特点，梳理项目建设内容、预期成效，确保绩效目标表述具体指向清晰。二是着力强化指标

量化，提升执行指引性。优化绩效指标体系，尽可能对产出、效益指标进行量化，无量化条件的明确判定标准，充分发挥指标的导向约束作用。三是绩效管控贯穿项目全过程。项目实施过程中对照已设定的绩效指标跟进执行情况，发现偏差及时调整，全面提升项目绩效管理整体质效。

2025 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	008 县道专项整治工作经费	实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府			
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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
	加强资金管理，提高使用效益。推进实施进度，确保按期竣工。拆除违法建筑，提升城市品质。			为切实做好 008 县道周边散乱污企业和违法占地问题，根据我区《关于开展 008 县道周边散乱污企业和违法占地专项整治工作方案》要求，我乡动用大型机械对违建进行拆除、清理场地。			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 分）	数量指标	拆除违法建筑		27 处	27 处	10
		质量指标	项目质量是否合格		合格率	100%	10
		时效指标	按时间要求完成		及时率	100%	10
		成本指标	资金成本		≤40 万元	40 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	改善环境，提升形象		提升形象	有效提升	40
		生态效益指标	环境整洁，交通便利		环境整洁	有效促进	
		可持续影响指标	强化监管，巩固成果		长期性	长期有效	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（%）		≥95	≥95	9
总分 99 分							
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年革命老区转移支付预算资金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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:	100	到位数:	100	执行数:	97	97%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	97	
	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
	规范资金管理, 提高财政资金使用效益。推进项目实施进度, 确保按期竣工。改善基础设施, 方便群众出行。			东李庄村道路工程建设, 包含 5 条小街巷, 主要内容为车行道路面破损处重建、沥青混凝土铣刨罩面、施划交通标线等。			97%
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 分)	数量指标	铣刨路面、铺设沥青		≥6502. 03 平方米	6502. 03 平方米	10
		质量指标	项目质量是否合格		合格率	验收报告	10
		时效指标	按时间要求完成		及时率	合同约定	10
		成本指标	资金成本		≤100 万元	97 万元	9
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	97%	9
	效益指标(40 分)	经济效益指标	改善基础设施, 促进发展		促进发展	有效促进	40
		社会效益指标	改善民生, 方便群众出行		改善民生	有效改善	
		生态效益指标	改善环境, 促进乡村建设		改善环境	有效促进	
		可持续影响指标	方便出行, 促进发展		长期性	长期有效	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度(%)		≥95	≥95	9
总分 97 分							
五、存在问题原因及下一步整改措施	剩余资金 3 万元为质保金, 已退回区财政, 待工程到期验收合格后支付。						

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	33.1	到位数：	33.1	执行数：	33.1	100%
	其中：财政资金	33.1	其中：财政资金	33.1	其中：财政资金	33.1	
	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
	有效保障村党组织活动正常开展。 严格党员管理，加强党员教育。 规范支出，提高资金使用效益。			拨付全乡 23 个村，严控支出范围，各村根据党建工作安排，积极开展各项党建活动。			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 分)	数量指标	保障人数		1655 人	100%	10
		质量指标	按要求开展党建活动		正常开展	正常开展	10
		时效指标	及时拨付		及时率	100%	10
		成本指标	每名党员每年 200 元		≤33.1 万元	33.1 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	有效保障基层党组织开展活动		保障运转	有效保障	40
		社会效益指标	加强基层党组织建设及党员教育管理，实现党建工作规范化		加强管理	得到加强	
		可持续影响指标	提高管理水平，增强服务意识		长期性	持续有效	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益党员满意率		≥95%	≥95%	10
总分：100 分							
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	40.7	到位数：	40.7	执行数：	40.7	100%
	其中：财政资金	40.7	其中：财政资金	40.7	其中：财政资金	40.7	
	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
	规范支出，提高资金使用效益。 提高工作效率，切实为民服务。 有效保障村级办公正常开展。			拨付全乡 23 个村，加强和规范村级办公经费的使用和管理，确保村级正常运转，提升为民服务水平。			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 分）	数量指标	保障人数		全乡人口	46547 人	10
		质量指标	全部拨付，且效果良好		完成率	100%	10
		时效指标	及时拨付		及时率	100%	10
		成本指标	4000 人以上 3 万元，3000-3999 人 2.5 万元，2000-2999 人 2 万元，1500-1999 人 1.6 万元，1000-1499 人 1.3 万元，999 人以下 1 万元		≤40.7 万	40.7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	保障村级办公正常运转。		保障运转	正常运转	40
		社会效益指标	村级有效运转，促进稳定		促进稳定	有效促进	
		可持续影响指标	提高工作效率，提升服务水平		提升水平	持续有效	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分：100 分							
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施（主管）单位		石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府	
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：	115	到位数：	115	执行数：	115	100%
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	
	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
	规范支出，提高资金使用效益。 服务群众，促进农村稳定。 有效保障服务群众工作开展。			村级服务群众经费金额 115 万元，分配给 23 个村，为各村建设服务群众项目提供资金保障，改善民生。			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 分）	数量指标	拨付村个数		全乡 23 个村	23 个村	10
		质量指标	解决群众热难点问题		正常运转	100%	10
		时效指标	及时拨付到位		及时率	100%	10
		成本指标	按村均 5 万元		≤115 万元	115 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	确保村级综合服务站正常运转		保障运转	正常运转	40
		社会效益指标	为民服务，解决民生问题		提升水平	有效提升	
		可持续影响指标	切实为民办实事办好事		长期性	持续有效	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（%）		≥95%	≥95%	10
总分：100 分							
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革资金		实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	105.64	到位数：	105.64	执行数：	105.64	100%
	其中：财政资金	105.64	其中：财政资金	105.64	其中：财政资金	105.64	
	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
	规范资金管理，提高财政资金使用效益。推进项目实施进度，确保按期竣工。改善基础设施，方便群众出行。			圪塔头村硬化道路 870 米，北十里铺村修排水管网 629.68 米			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 分）	数量指标	道路硬化长度		870 米	100%	10
			修建排水管网长度		629.68 米	100%	
		质量指标	项目质量是否合格		合格率	验收报告	10
		时效指标	按时间要求完成		及时率	合同约定	10
		成本指标	项目资金成本		≤105.64 万元	105.64 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	改善基础设施，促进经济发展		促进发展	有效促进	40
		社会效益指标	改善出行条件，方便群众生产生活		改善民生	有效改善	
		可持续影响指标	改善基础设施，助力乡村建设		长期性	持续有效	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（%）		≥95	≥95	10
总分 100 分							
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	信访案件按期办结，提高息诉罢访率。有效化解矛盾，维护全乡稳定。规范支出，提高资金使用效益。			充分发挥信访维稳经费保障作用，成功化解王敏芳、格瑞林2起重点信访矛盾，群众合理诉求得到妥善处置，有效防范信访风险，维护全乡社会稳定。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	解决案件占比		案件办结率	≥95%	9
		质量指标	来访案件答复率		案件答复率	100%	10
		时效指标	案件办结期		60-90日	100%	10
		成本指标	维稳经费全年预算数		≤5万元	5万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	化解矛盾纠纷，确保社会稳定		社会稳定	有效化解	38
		可持续影响指标	提高息诉罢访率，实现全乡和谐稳定		长期性	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	9
	总分：96分						
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村民小组长误工补贴		实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	10.62	到位数：	10.62	执行数：	10.62	100%
	其中：财政资金	10.62	其中：财政资金	10.62	其中：财政资金	10.62	
	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	
	及时发放，提高工作效率。 规范管理，提高服务水平。 有效促进村级各项工作开展。			按时发放误工补贴，调动工作积极性， 促进村级工作开展。		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分）	数量指标	村民小组长人数		59人	59人	10
		质量指标	足额发放		发放率	100%	10
		时效指标	发放及时率		及时率	100%	10
		成本指标	标准 150 元/人/月		≤10.62 万元	10.62 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	履行工作职责，提高为民服务水平		为民服务	得到提升	40
		可持续影响指标	促进村级工作常态化、规范化		长期性	持续有效	
	满意度指标（10分）	满意度指标	村民小组长对补贴发放满意度（%）		≥95%	≥95%	10
	总分：100 分						
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区国控点周边围挡工程		实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	23.35	到位数：	23.35	执行数：	23.35	100%
	其中：财政资金	23.35	其中：财政资金	23.35	其中：财政资金	23.35	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
三、目标完成情况	推进实施进度，确保按期竣工。 严格落实年度目标，确保完成考核任务。改善周边环境，减少扬尘污染。			完成了国控点周边围挡安装面积1874.10平方米，减少扬尘污染，改善周边环境，助力大气环境管控。			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分）	数量指标	围挡建设面积		1874.10平方米	100%	10
		质量指标	项目质量是否合格		合格率	100%	10
		时效指标	项目是否按时完成		及时性	100%	10
		成本指标	项目审定金额		≤23.35万元	23.35万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升周边环境面貌，强化群众环保意识		环保意识	有效提升	40
		生态效益指标	改善国控点周边环境，减少扬尘污染		改善环境	有效改善	
		可持续影响指标	助力空气质量改善，完成考核目标		有效改善	持续有效	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	9
总分：99分							
五、存在问题原因及下一步整改措施							

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施（主管）单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	60.67	到位数：	56.25	执行数：	56.25	92.72%
	其中：财政资金	60.67	其中：财政资金	56.25	其中：财政资金	56.25	
	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
	及时发放，提高工作积极性。 规范管理，提高服务水平。 有效保障各项工作开展。			科学管理，严格考核，及时拨付，调动劳务派遣人员工作积极性，有效保障各项工作顺利开展。			92.72%
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分）	数量指标	劳动派遣人员数量		9人	9人	10
		质量指标	按时足额发放		完成率	100%	10
		时效指标	按月拨付		及时率	100%	10
		成本指标	底薪2200元，岗位工资880元，军龄70元/年，工龄30元/年及单位负担社保缴费		≤60.67万元	56.25万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	92.72%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	激发工作热情，提高工作效率		为民服务	有效提升	40
		可持续影响指标	规范管理，助力全乡工作开展		长期性	持续有效	
	满意度指标（10分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度（%）		≥95%	≥95%	10
	总分：98分						
五、存在问题原因及下一步整改措施	按区财政拨款进度支付。						

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治综合治理能力提升项目		实施(主管)单位	石家庄市栾城区柳林屯乡人民政府		
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：	675	到位数：	675	执行数：	675	100%
	其中：财政资金	675	其中：财政资金	675	其中：财政资金	675	
	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
	全面推进生态环境体系建设，实施精准治污，精确管控。改善空气质量，提升社会满意度。严格落实年度目标，确保完成考核任务。			付河北治源大气环境污染防治有限公司技术服务费 675 万元。			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 分）	数量指标	服务内容 3 项		大气污染溯源数字化服务、专家团队咨询服务、大气污染精细化治理服务	100%	10
		质量指标	项目服务标准是否合格		合格率	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性		及时性	100%	10
		成本指标	项目预算 1543.5 万元，本年申请 675 万元		≤675 万元	675 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善空气质量，提升社会满意度		提升满意度	有效提升	40
		生态效益指标	防治大气污染，改善空气质量		改善空气质量	有效改善	
		可持续影响指标	改善空气质量，完成考核目标		持续改善	持续有效	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	9
总分：99 分							
五、存在问题原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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。