

铜冶镇人民政府 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对铜冶镇人民政府 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

铜冶镇党委、人大、政府设 9 个工作机构。

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（挂人大主席团办公室牌子）。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，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 应急管理办公室（挂社区建设和物业监督管理办公室牌子）。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，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾

减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，指导村(居)民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

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、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。所属事业单位5个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障。

5. 综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制16人，实有16名，股级职数1正2副。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（挂综合文化服务站、财政所牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制9名，实有8名，股级职数1正2副。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;指导村(社区)便民服务点建设。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(社区)文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算、负责镇政府预算单位的财务管理和核算,负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7. 农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)。核定财政性资金基本保障事业编制8名,实有8名,股级职数1正2副。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。

8. 退役军人服务站。核定财政性资金基本保障事业编制3名,实有2名,股级职数1名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作;配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

9. 综合指挥和信息化网络中心(挂社会治理办公室牌子)。核定财政性资金基本保障事业编制6名,实有6名,股级职数1正2副1副。负责基层治理综合指挥工作,建立健全综合指挥协调机制和工作流程,统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作;负责基层网格化管理工作;负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导

工作,统筹推进信息化网络管理工作;负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作,调解各类纠纷;负责加强群防群治组织建设,做好防范邪教工作;会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作,负责刑满释放人员安置帮教工作,负责做好未成年人保护工作。

镇纪委(监察办公室)。核定行政编制5名(含纪委书记、副书记)。负责全镇党的纪律检查工作,监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况;负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作;受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉,维护党员的权利督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金资产、资源管理,负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置,在镇党委统一领导下开展工作。

机构设置:从绩效自评单位构成看,纳入2023年度本部门绩效自评范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

国有资产占用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总值 8453277.19 元。共有公车辆 3 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平，主要应急保障用车辆。本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（二）部门收支预决算情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 21552.67 万元，完成年初预算的 86.41%，比年初预算减少 3391.08 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少；本年支出 21552.67 万元，完成年初预算的 86.41%，比年初预算减少 3391.08 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2023 年是全面学习宣传贯彻党的二十大精神开局之年，是全市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年，更是全镇推动经济发展实现新跨越、城镇建设实现新突破、社会治理实现新提升的关键之年。我们必须正确认识和把握新时代新阶段的“时”与“势”，准确识变、科学应变、主动求变，在抢抓机遇中扬长避短、取长补短、以长克短，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，不断开创高质量发展新局面！

今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委十届三次全会、市委十一届四次全会、区委三届四次全会和省、市、区委经济工作会议部署要求，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯

彻新发展理念，更好统筹发展和安全，坚持创新驱动发展，持续优化营商环境，加快解决历史遗留问题，有效防范化解重大风险，持续改善民生，优化提升城镇建设，加快推进项目建设，持续维护社会大局稳定，奋力谱写全面建设现代、绿色、活力、幸福铜冶新篇章。

今年主要经济指标预期增长目标是：固定资产投资增长8.5%以上，规上工业产值增长10%以上，综合实力在全国千强镇中争先进位。实现上述目标，我们一定要咬定目标不放松、久久为功谋发展，以“事事争一流、工作抓具体、落实显成效”的过硬工作作风，统筹推进各项重点工作齐头并进。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

成立绩效自评工作小组，通过翻阅项目账本、原始凭证、询问相关科室确定自评的数据等来收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行分析，得出评价结论。

（二）自评的方法和过程

根据项目实际情况，选用恰当的标准进行评价，定量评价标准、定性评价标准、隶属度标准、客观标准等相结合，从多角度进行综合评价。

绩效评价实施过程：

1. 前期准备

根据有关规定及要求，认真组织人员对项目自评资料进行收集、整理，针对指标完成情况进行绩效分析。为有效及时的完成项目绩效自评工作打下坚实的基础。

2. 组织实施

加强过程控制，认真总结项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，对项目的预算编制、工程施工、材料的采购进行认真的分析研究，整个过程严格按照绩效评价管理办法进行。

3. 分析评价

根据项目立身特点和已经确定的各项绩效指标，对照项目完成情况，逐一评价，确保评价结论真实、客观、公平、公正。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

认真落实国家政策方针，充分发挥经济管理职能，加强本乡镇全体民众的政策引导，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社区，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境，护林防火工作取得成效。提升环境容貌，按照区委、区政府等上级机关对乡镇的各项安排部署，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作的顺利开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村干部经费的发放，确保铜冶镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度51个

预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 50 个，二级项目 1 个，共涉及资金 19754.32 万元。绩效自评情况详见下表。

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：鹿泉区铜冶镇人民政府

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2022 年底)	结余数	结余交回 财政数	自评得分	自评结果 应用意见
1	2023 年镇级铜冶镇公共文化设施免费开放(乡镇文化站)	铜冶镇人民政府	1.5	1.5	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
2	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇巡防队经费	铜冶镇人民政府	97.381545	97.381545	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
3	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇教育经费	铜冶镇人民政府	1338	1311.752	0	0	96	评价结果优秀，继续推进此项目。
4	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇五保、低保、扶贫及困难人员补助	铜冶镇人民政府	70	68.076	0	0	96	评价结果优秀，继续推进此项目。
5	2023 年区级军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资、保险	铜冶镇人民政府	101.15	85.8582	0	0	98	评价结果优秀，继续推进此项目。
6	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇卫生院经费补助	铜冶镇人民政府	317	317	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
7	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇计生事务	铜冶镇人民政府	30	29.9585	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
8	2023 年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务服务项目	铜冶镇人民政府	65	65	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。

9	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇空间规划	铜冶镇人民政府	20	20	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
10	2023 年镇级晓阳街道路工程	铜冶镇人民政府	456	456	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
11	2023 年镇级海龙湾周边道路修缮项目	铜冶镇人民政府	49.12	49.113159	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
12	2023 年镇级铜冶镇第一中学用电新建工程	铜冶镇人民政府	198	190.7309	0	0	97	评价结果优秀，继续推进此项目。
13	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇铜岭路改造整治提升工程	铜冶镇人民政府	264	264	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
14	2023 年镇级铜冶镇”煤改电“设备补贴	铜冶镇人民政府	102	102	0	0	93	评价结果优秀，继续推进此项目。
15	2023 年镇级铜冶镇君乐宝党建全国示范项目	铜冶镇人民政府	36.017173	36.017173	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
16	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇企业补贴	铜冶镇人民政府	344	343.865423	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
17	2023 年镇级学院路综合提升大修工程	铜冶镇人民政府	93	93	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
18	2023 年镇级石铜路与商会东街平交口交通设施安装工程	铜冶镇人民政府	43	43	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
19	2023 年镇级铜冶镇安保服务项目	铜冶镇人民政府	62	61.632	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
20	2023 年镇级铜冶镇专项公用经费	铜冶镇人民政府	180	148.028946	0	0	91	评价结果优秀，调整优化支出结构，加强预算与实际支出的测算精度，确保绩效目标如期保质实现。

21	2023年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用	铜冶镇人民政府	1911.74232	1871.913014	0	0	98	评价结果优秀，继续推进此项目。
22	2023年区级铜冶镇特发大会项目	铜冶镇人民政府	100	100	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
23	2023年镇级鹿泉区铜冶镇环境卫生保洁费(镇级担负)	铜冶镇人民政府	246	246	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
24	2023年镇级鹿泉区铜冶镇绿化管护项目	铜冶镇人民政府	196	195.9402	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
25	2023年镇级鹿泉区铜冶镇卫生队费用及工资	铜冶镇人民政府	142.32	141.90365	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
26	区级南铜冶村新农村建设	铜冶镇人民政府	4600	4600	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
27	2023年镇级鹿泉区铜冶镇防汛工作经费	铜冶镇人民政府	50	45.999477	0	0	97	评价结果优秀，继续推进此项目。
28	2023年镇级鹿泉区铜冶镇防疫工作经费	铜冶镇人民政府	1064	1009.152608	0	0	95	评价结果优秀，继续推进此项目。
29	2023年镇级鹿泉区铜冶镇防火费用	铜冶镇人民政府	50	37.9317	0	0	90	评价结果优秀，继续推进此项目。
30	2023年镇级鹿泉区铜冶镇信访经费	铜冶镇人民政府	100	84.4365	0	0	95	评价结果优秀，继续推进此项目。
31	2023年镇级铜冶镇纪检办案经费	铜冶镇人民政府	20	19.924896	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
32	2023年镇级铜冶镇石铜路宣传屏项目	铜冶镇人民政府	35	0	0	0	90	评价结果优秀，调整优化支出结构，加强预算与实际支出的测算精度，确保绩效目标如期保质实现。

33	2023 年镇级铜冶镇固定资产购置费	铜冶镇人民政府	100	36.249566	0	0	84	评价结果良好，调整优化支出结构，加强预算与实际支出的测算精度，确保绩效目标如期保质实现。
34	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇村级土地流转	铜冶镇人民政府	1278	1253.05931	0	0	98	评价结果优秀，继续推进此项目。
35	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇工程预算决算审计费	铜冶镇人民政府	90	55.9782	0	0	93	评价结果优秀，继续推进此项目。
36	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇劳务派遣人员工资及保险	铜冶镇人民政府	1600	1599.990047	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
37	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇应急办、工业、环保工作经费等	铜冶镇人民政府	70	57.983	0	0	95	评价结果优秀，继续推进此项目。
38	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇文化宣传费	铜冶镇人民政府	198.5	193.65271	0	0	98	评价结果优秀，继续推进此项目。
39	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇村级补助	铜冶镇人民政府	2189.75	1526.239261	0	0	95	评价结果优秀，继续推进此项目。
40	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇村干部工资	铜冶镇人民政府	362	360.235763	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
41	石财农【2021】88号 2022 年铜冶镇北铜冶、西良厢、西铜冶、南任村一事一议项目	铜冶镇人民政府	107.4832	107.4832	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
42	2023 年镇级铜冶金河桥至青龙山大道改建工程(补助京赞线南延改造工程)	铜冶镇人民政府	1250	1150	0	0	96	评价结果优秀，继续推进此项目。
43	农村生活垃圾清理资金(2023 年区级调剂)	铜冶镇人民政府	210.394524	210.394524	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。

44	石家庄鹿泉区永壁北街村 2023 年综合改革示范村建设项目(上级资金)	铜冶镇人民政府	300	0	0	0	90	评价结果优秀，调整优化支出结构，加强预算与实际支出的测算精度，确保绩效目标如期保质实现。
45	10KV962 绿岛二线开关站分支 4#-10#杆迁建工程	铜冶镇人民政府	162	0	0	0	90	评价结果优秀，调整优化支出结构，加强预算与实际支出的测算精度，确保绩效目标如期保质实现。
46	2023 年镇级铜冶镇环卫清洁服务采购项目	铜冶镇人民政府	228.98	221.316	0	0	97	评价结果优秀，继续推进此项目。
47	镇级西美农民工工资(2023 年追加)	铜冶镇人民政府	744.63	744.62039	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
48	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇社区费用追加	铜冶镇人民政府	12	0	0	0	90	评价结果优秀，继续推进此项目。
49	2023 年鹿泉区青龙山大道消防救援站项目	铜冶镇人民政府	100	100	0	0	100	评价结果优秀，继续推进此项目。
50	石财农【2022】81 号提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付(铜冶镇 2023 年北铜冶村、西铜冶村一事一议项目)	铜冶镇人民政府	50	0	0	0	90	评价结果优秀，调整优化支出结构，加强预算与实际支出的测算精度，确保绩效目标如期保质实现。
51	石财农【2023】54 号下达 2023 年市级农村综合改革转移支付(铜冶镇 2023 年北故邑村、桥门沟村、东任村一事一议项目)	铜冶镇人民政府	46.8929	0	0	0	90	评价结果优秀，调整优化支出结构，加强预算与实际支出的测算精度，确保绩效目标如期保质实现。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

铜冶镇人民政府本年度整体支出情况最终得分 96.90 分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

个别绩效目标不够完善，不能完整清晰体现工作活动的产出和效果，依据绩效目标所设置的绩效指标不够细化，不能完整清晰的反映活动目标完成情况。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、科学设定绩效目标和指标

我单位要加强绩效目标的设定，将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，最终实现部门整体绩效目标全覆盖，同时在设定绩效指标值注意细化量化，便于对项目进行监控和考核。在实际操作中，应建立全面规范的绩效指标体系，依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

2、加强项目管理，完善项目监督工作

部门应进一步加强对项目实施的管理，加强对项目实施全

过程的监管，做到事前计划合理、事中执行监管有力、事后评价及时有效反馈。

3、提高部门绩效管理意识

部门在今后的工作中，应加强对预算绩效管理工作的重视，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，通过制定统一的工作规划、管理制度体系，加强对预算绩效管理的保障支撑性。加强部门工作人员对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化全过程预算绩效管理理念，积极主动的开展绩效管理工作，以提高财政资金使用效益。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	职称	签名
樊二斌	铜冶镇人民政府	党委副书记		
柏振刚	铜冶镇人民政府	自然资源办主任		
冯亮	铜冶镇人民政府	农业综合服务中心主任		
牛利新	铜冶镇人民政府	综合执法队副队长		
韩晓坤	铜冶镇人民政府	项目办主任		
赵子栋	铜冶镇人民政府	党政办主任		

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

2024年4月24日