

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码: 819001

单位名称: 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效情况说明

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

根据中共石家庄市鹿泉区委办公室石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区李村镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府的主要职责是：主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府设 8 个工作机构。（一）内设机构 4 个：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、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。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。负责基层治理综合指挥巩固工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，透出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；负责基层网络化管理工作；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。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责直达村（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。（二）所属事业单位4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15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，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9名，股级职数1正两副。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，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。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制 4 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作等情况；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、党员违反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、政府、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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



序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年度

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	3138.02	一、一般公共服务支出	32	1420.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.56	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	179.93
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	315.3	八、社会保障和就业支出	39	370.79
	9		九、卫生健康支出	40	65.48
	10		十、节能环保支出	41	161.79
	11		十一、城乡社区支出	42	1302.39
	12		十二、农林水支出	43	566.75
	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	94.99
	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	
	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	3864.88	本年支出合计	58	4162.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4162.99	总计	62	4162.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年度

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		3,864.88	3,549.58					315.30
201	一般公共服务支出	1,420.86	1,420.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.86	1,420.86					
2010301	行政运行	1,420.86	1,420.86					
205	教育支出	179.93	179.93					
20502	普通教育	179.93	179.93					
2050202	小学教育	179.93	179.93					
208	社会保障和就业支出	370.79	370.79					
20805	行政事业单位养老支出	209.87	209.87					
2080501	行政单位离退休	121.42	121.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45					
20809	退役安置	120.92	120.92					
2080901	退役士兵安置	120.92	120.92					
20820	临时救助	40.00	40.00					
2082001	临时救助支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	65.48	65.48					
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48					
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48					
211	节能环保支出	161.79	111.79					50.00
21103	污染防治	50.00						50.00
2110301	大气	50.00						50.00
21104	自然生态保护	111.79	111.79					
2110402	农村环境保护	111.79	111.79					
212	城乡社区支出	1,004.29	738.99					265.30
21202	城乡社区规划与管理	17.94	17.94					
2120201	城乡社区规划与管理	17.94	17.94					
21203	城乡社区公共设施	106.53	106.53					
2120303	小城镇基础设施建设	106.53	106.53					
21205	城乡社区环境卫生	462.30	197.00					265.30
2120501	城乡社区环境卫生	462.30	197.00					265.30
21208	国有土地使用权出让	29.50	29.50					

	收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	29.50	29.50					
21210	国有土地收益基金安排的支出	142.06	142.06					
2121001	征地和拆迁补偿支出	142.06	142.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00					
2121301	城市公共设施	120.00	120.00					
2121302	城市环境卫生	120.00	120.00					
21299	其他城乡社区支出	5.95	5.95					
2129999	其他城乡社区支出	5.95	5.95					
213	农林水支出	566.75	566.75					
21303	水利	22.35	22.35					
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	4.35	4.35					
21307	农村综合改革	544.40	544.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.40	214.40					
2130799	其他农村综合改革支出	330.00	330.00					
221	住房保障支出	94.99	94.99					
22102	住房改革支出	94.99	94.99					
2210201	住房公积金	94.99	94.99					

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 2022 年度 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		4,162.99	2,221.84	1,941.14			
201	一般公共服务支出	1,420.86	1,420.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.86	1,420.86				
2010301	行政运行	1,420.86	1,420.86				
205	教育支出	179.93	179.93				

20502	普通教育	179.93	179.93			
2050202	小学教育	179.93	179.93			
208	社会保障和就业支出	370.79	330.79	40.00		
20805	行政事业单位养老支出	209.87	209.87			
2080501	行政单位离退休	121.42	121.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45			
20809	退役安置	120.92	120.92			
2080901	退役士兵安置	120.92	120.92			
20820	临时救助	40.00		40.00		
2082001	临时救助支出	40.00		40.00		
210	卫生健康支出	65.48	65.48			
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48			
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48			
211	节能环保支出	161.79	111.79	50.00		
21103	污染防治	50.00		50.00		
2110301	大气	50.00		50.00		
21104	自然生态保护	111.79	111.79			
2110402	农村环境保护	111.79	111.79			
212	城乡社区支出	1,302.39		1,302.39		
21202	城乡社区规划与管理	17.94		17.94		
2120201	城乡社区规划与管理	17.94		17.94		
21203	城乡社区公共设施	404.64		404.64		
2120303	小城镇基础设施建设	404.64		404.64		
21205	城乡社区环境卫生	462.30		462.30		
2120501	城乡社区环境卫生	462.30		462.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50		29.50		
2120804	农村基础设施建设支出	29.50		29.50		
21210	国有土地收益基金安排的支出	142.06		142.06		
2121001	征地和拆迁补偿支出	142.06		142.06		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00		
2121301	城市公共设施	120.00		120.00		
2121302	城市环境卫生	120.00		120.00		
21299	其他城乡社区支出	5.95		5.95		
2129999	其他城乡社区支出	5.95		5.95		
213	农林水支出	566.75	18.00	548.75		
21303	水利	22.35	18.00	4.35		
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	4.35		4.35		
21307	农村综合改革	544.40		544.40		
2130701	对村级公益事业建设的	214.40		214.40		

	补助						
2130799	其他农村综合改革支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	94.99	94.99				
22102	住房改革支出	94.99	94.99				
2210201	住房公积金	94.99	94.99				

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年度

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	1	3138.0	一、一般公共服务支出	33	1420.86	1420.86		
二、政府性基金预算财	2	411.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	179.93	179.93		
	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	370.79	370.79		
	9		九、卫生健康支出	41	65.48	65.48		
	10		十、节能环保支出	42	111.79	111.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	1037.09	625.53	411.56	
	12		十二、农林水支出	44	566.75	566.75		
	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	94.99	94.99		
	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				
	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	3549.5	本年支出合计	59	3847.69	3436.13	411.56	
年初财政拨款结转和结余	28	298.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	298.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3847.6	总计	64	3847.69	3436.13	411	

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年度

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		3,436.13	2,221.84	1,214.28
201	一般公共服务支出	1,420.86	1,420.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.86	1,420.86	
2010301	行政运行	1,420.86	1,420.86	
205	教育支出	179.93	179.93	
20502	普通教育	179.93	179.93	
2050202	小学教育	179.93	179.93	
208	社会保障和就业支出	370.79	330.79	40.00
20805	行政事业单位养老支出	209.87	209.87	
2080501	行政单位离退休	121.42	121.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	
20809	退役安置	120.92	120.92	
2080901	退役士兵安置	120.92	120.92	
20820	临时救助	40.00		40.00
2082001	临时救助支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	65.48	65.48	
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	
211	节能环保支出	111.79	111.79	
21104	自然生态保护	111.79	111.79	
2110402	农村环境保护	111.79	111.79	
212	城乡社区支出	625.53		625.53
21202	城乡社区规划与管理	17.94		17.94
2120201	城乡社区规划与管理	17.94		17.94

21203	城乡社区公共设施	404.64		404.64
2120303	小城镇基础设施建设	404.64		404.64
21205	城乡社区环境卫生	197.00		197.00
2120501	城乡社区环境卫生	197.00		197.00
21299	其他城乡社区支出	5.95		5.95
2129999	其他城乡社区支出	5.95		5.95
213	农林水支出	566.75	18.00	548.75
21303	水利	22.35	18.00	4.35
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	4.35		4.35
21307	农村综合改革	544.40		544.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.40		214.40
2130799	其他农村综合改革支出	330.00		330.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	
22102	住房改革支出	94.99	94.99	
2210201	住房公积金	94.99	94.99	

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1331.61	302	商品和服务支出	722.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	334.96	30201	办公费	69.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	153.73	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	236.8	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	173.82	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	30206	电费	13.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	30208	取暖费	9	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	15.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	179.93	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	167.93	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	61.06	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	61.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	447.6	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	103.14	30229	福利费	7.66	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.4	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.52				
人员经费合计		1499.54	公用经费合计						722.3

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年度

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			411.56	411.56		411.56	
212	城乡社区支出		411.56	411.56		411.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.50	29.50		29.50	
2120804	农村基础设施建设支出		29.50	29.50		29.50	
21210	国有土地收益基金安排的支出		142.06	142.06		142.06	
2121001	征地和拆迁补偿支出		142.06	142.06		142.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2121301	城市公共设施		120.00	120.00		120.00	
2121302	城市环境卫生		120.00	120.00		120.00	

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

部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年

单位：万元

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：本表反映本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2022 年度

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
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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 2022 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 2022 年度收入 3864.88 万元，年初结余 298.11 万元共计 4162.99 万元、2022 年度支出 4162.99 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加了 435.58 万元，增长 12.7%，增加的原因是绿化租地相关费用 111.79 万元，增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等；支出增加了 515.13 万元，增长 14.1%，主要原因是上年结余的镇前大街提升资金 298.1 万元，绿化租地相关费用 111.79 万元，增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等。

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3864.88 万元，其中：财政拨款收入 3549.58 万元，占 91.8%；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 315.3 万元，占 8.2%。按功能分类看：行政运行 1420.86 万元，占总支出的 36.7%；教育支出 179.93 万元，占 4.7%；社会保障和就业支出 370.79 万元，占 9.6%；卫生健康支出 65.48 万元，占 1.7%；节能环保支出 161.79 万元，占 4.2%，城乡社区支出 1004.29 万元，占 26.0%；农林水支出 566.75 万元，占 14.6%；住房保障支出 94.99 万元，占 2.5%（见图 2）。

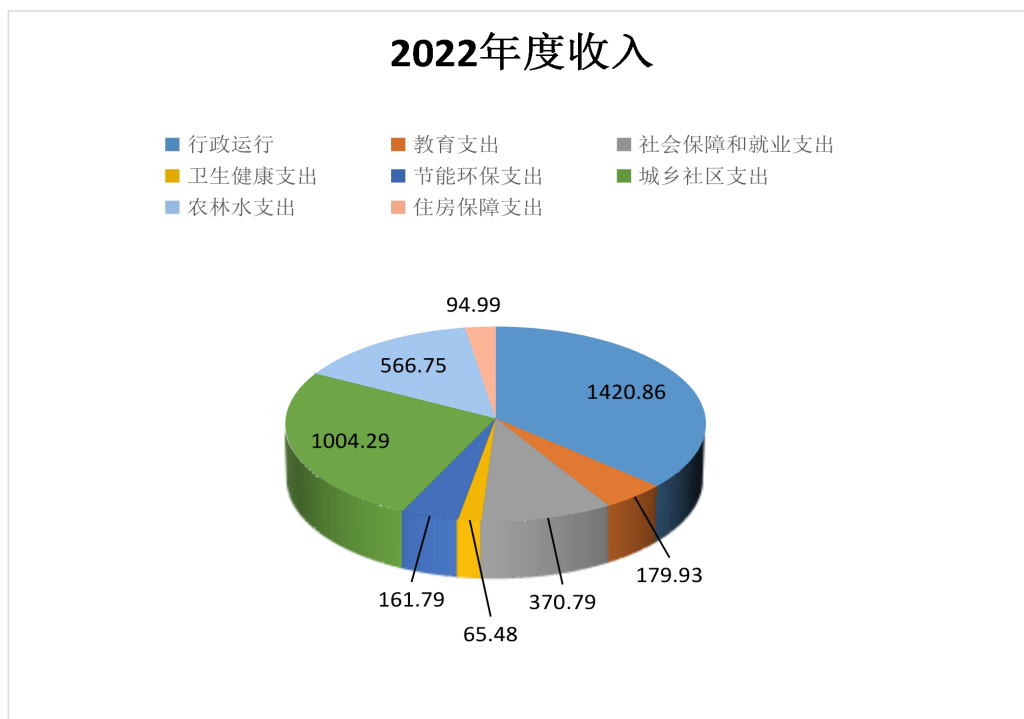


图 2: 收入决算构成情况 (按支出功能分类)

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4162.99万元,其中:基本支出2221.84万元,占53.4%;项目支出1941.14万元,占46.6%。(见图3)

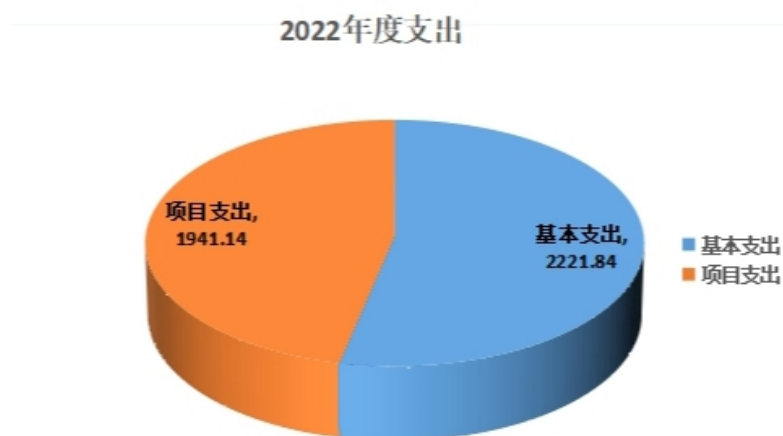


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3549.58 万元,比 2021 年度增加 140.13 万元,增长 4.1%,主要是是绿化租地相关费用的增加 111.79 万元;本年支出 3847.69 万元,增加 219.68 万元,增长 6.1%,主要是绿化租地相关费用增加 111.79 万元,增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3138.02 万元，比上年减少 139.45 万元，降低 4.3%；主要是 2022 年减少了一般公共预算财政拨款增加了政府性基金预算拨款；本年支出 3436.13 万元，比上年减少 59.89 万元，降低 1.7%，主要是 2022 年减少了一般公共预算财政支出增加了政府性基金预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 411.56 万元，比上年增加 279.58 万元，增长 212.0%，主要原因是 2022 年减少了一般公共预算财政拨款增加了政府性基金预算拨款；本年支出 411.56 万元，比上年增加 279.58 万元，增长 212.0%，主要是 2022 年减少了一般公共预算财政支出增加了政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增减无变化；本年支出 0 万元，比上年增减无变化。（见图 4）

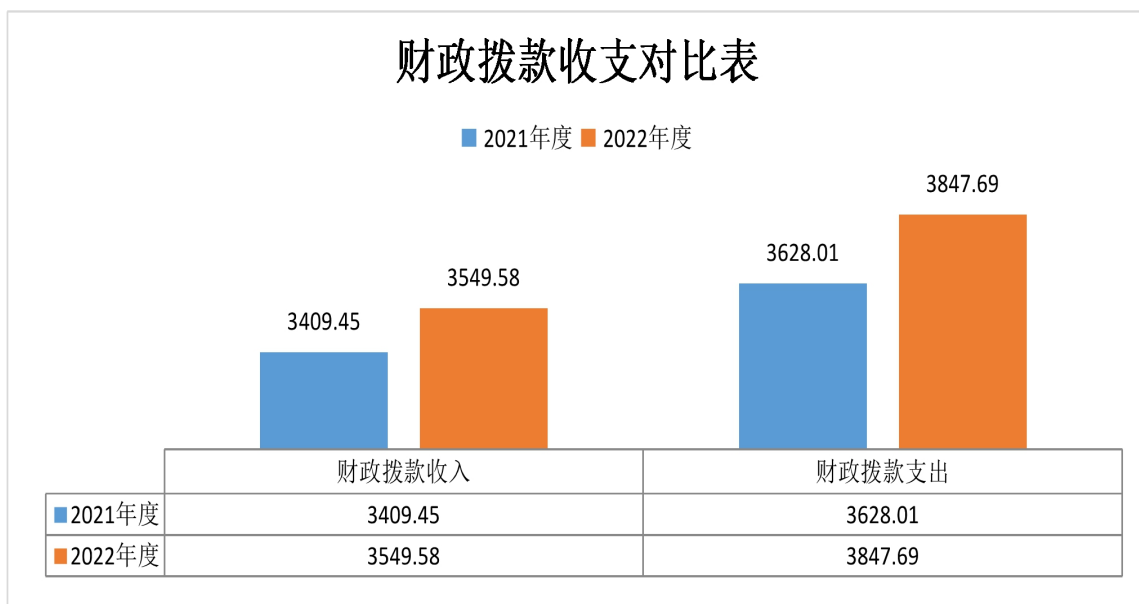


图 4: 2021-2022 财政拨款支出对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3549.58 万元，完成年初预算的 150.4%，比年初预算增加 1189.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了绿化租地相关费用 111.79 万元，增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等；本年支出 3847.69 万元，完成年初预算的 163.1%，比年初预算增加 1487.94 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了绿化租地相关费用 111.79 万元，上年结余的镇前大街提升资金 298.1 万元，增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3138.02 万元，完成年初预算 164.5%，比年初预算增加 1229.83 万元，主要是人员经费增加 169.21 万元，增加了绿化租地相关费用 111.79 万元，增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等；本年支出 3436.13 万元完成年初预算 180.1%，比年初预算增加 1527.94 万元，主要是增加了绿化租地相关费用 111.79 万元，增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私

搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 411.56 万元，完成年初预算 91.1%，比年初预算减少 40 万元，主要是同阁工业区拆迁相关费用减少 40 万元；支出 411.56 万元，完成年初预算 91.1%，比年初预算减少 40 万元，主要是同阁工业区拆迁相关费用减少 40 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算无增减变化；支出 0 万元，比年初预算无增减变化。（见图 5）

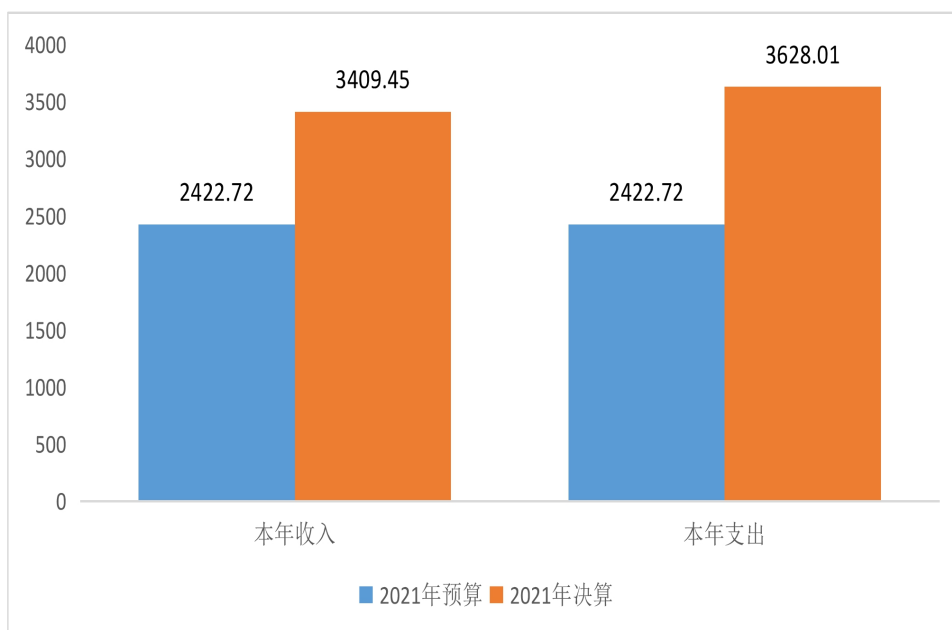


图 5：2021 度财政拨款年初预算和决算收入支出对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3847.69 万元，主要用于以下方面
比如：

一般公共服务支出 1420.86 万元，占 36.9%，主要用于主要

用于机关人员经费和公用经费等支出；教育支出 179.93 万元，占 4.7%，主要用于学校临时聘用人员工资等支出；社会保障和就业支出 370.79 万元，占 9.6%，主要用于退役军人工资保险和机关人员的养老保险、工伤保险和事业保险等；卫生健康支出 65.48 万元，占 1.7%，主要用于机关人员的医保保险和疫情防控支出；节能环保支出 111.79 万元，占 2.9%，主要用于大气污染防治支出等；城乡社区支出 1037.1 万元，占 27.0%，主要用于城乡社区基础设施建设和环境卫生整治支出等；农林水支出 566.75 万元，占 14.7%，主要用于机关农办部门人员经费和农村扶持村集体经济项目支出等；住房保障支出 94.99 万元，占 2.5%，主要用于机关人员公积金单位部分缴存。（见图 6）

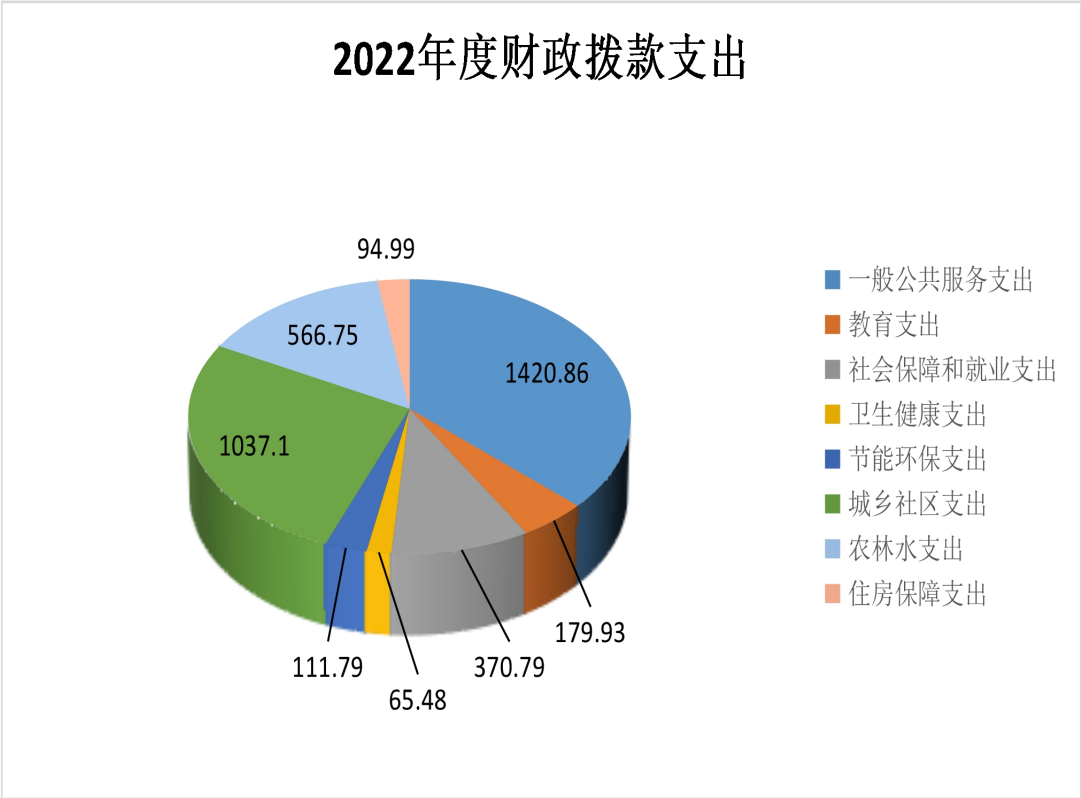


图 6: 财政拨款支出决算构成情况 (按支出性质)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2221.84 万元, 其中:

人员经费 1499.54 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 722.3 万元, 主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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

近年来, 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府严控“三公”经费支出, 硬化预算约束, 有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元, 支出决算为 5.4 万元, 完成预算的 100.0%, 较预算无增减变化, 较 2021 年度决算增加 0.25 万元, 增长 4.8%, 主要是本部

门严格执行财政预算管理制度，年初财政按预算拨付的三公经费，年底全部支出，本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（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 2022 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国的工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100.0%。较预算无增减变化；较上年增加 0.25 万元，增长 4.8%，主要是本部门严格执行财政预算管理制度，年初财政按预算拨付的三公经费，年底全部支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。主要是当年没有公车购置的安排。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年增加 0.25 万元，增长 4.8%，主要是本部门严格执行财政

预算管理制度，年初财政按预算拨付的三公经费，年底全部支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 722.3 万元，比 2021 年度增加 373.6 万元，增长 107.1%。主要原因是委托业务费的增加，增加了退役军人工资 120.92 万元，绿化租地相关费用 111.79 万元，截流导流项目管护费 18 万元等。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 120.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.69 万元、政府采购工程支出 92.35 万元、政府采购服务支出 23.72 万元。授予中小企业合同金额 120.76 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 120.76 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产 555.06 万元，其中：房屋及构筑物 227.48 万元，通用设备 242.82 万元，专用设备 53.38 万元，家具、用具、装具 31.38 万元。本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 2 辆，与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 套，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1214.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.7%。组织对 2022 年度北许营美丽乡村建设项目、智慧物流园项目拆迁相关费用等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 411.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%，其他收入列入项目 1 个分别是李村镇治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费共涉及资金 315.3 万元。

组织对 2021 年度革命老区项目 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 106.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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了 2022 年李村镇治理、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费项目及智慧物流园拆迁相关费用项目等 15 个项目，其中：评价等级为“优”的项目 12 个，评优率为 80.0%以上；评价等级为“良”的项目 3 个，评

良率为 20.0%，详见下表。

李村部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	李村镇治理国、省感到沿线区域私搭乱建、违建专项经费	97	优
2	李村镇 2022 年区级美丽乡村建设	98	优
3	李村镇 2022 年区级环境整治提升项目	97	优
4	李村镇 2022 年区级双同路同阁村铁路段道路提升	82	良
5	李村镇区级总联办重点人员信访救助金	96	优
6	李村镇 2022 年区级拆违整治项目	96	优
7	2022 年河北省智慧物流园项目拆迁相关费用	88	良
8	2022 年李村镇际华现代农业温室项目	96	优
9	李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金	96	优
10	李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金	82.66	良
11	李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程	97	优
12	2021 年革命老区项目资金	97	优
13	2021 年农村综改项目资金	95	优
14	2022 年大气污染防治奖励资金	97	优
15	镇前大街提升项目	95	优

本部门在今年部门决算公开中反映 15 个项目绩效自评结果。

(1) 15 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12 个项目绩效自评得分为 95 分以上，3 个项目绩效自评得分为 80 分以上（绩效自评表附后）。全年预算数为 1994.14 万元，执行数 1941.14 万元，完成预算的 97.3%。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，完成李村镇治理国、省感到沿线区域私搭乱建、违建专项经费项目，财政安排预算资金 365.3 万元，执行资金 365.3 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成李村镇 2022 年区级美丽乡村建设项目，财政安排预算资金 29.5 万元，执行资金 29.5 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级环境整治提升项目，财政安排预算资金 27 万元，执行资金 27 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级双同路同阁村铁路段道路提升项目，财政安排预算资金 50 万元，执行资金 20 万元，完成率 40.0%，项目已完工，资金未拨付到位；完成了李村镇区级总联办重点人员信访救助金项目，财政安排预算资金 40 万元，执行资金 40 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级拆违整治项目，财政安排预算资金 185 万元，执行资金 185 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了 2022 年河北省智慧物流园项目拆迁相关费用项目，财政安排预算资金 200 万元，执行资金 160 万元，完成率 80.0%，未发现问题；完成了 2022 年李

村镇际华现代农业温室项目，财政安排预算资金 330 万元，执行资金 330 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金项目，财政安排预算资金 4.35 万元，执行资金 4.35 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金项目，财政安排预算资金 15 万元，执行资金 5 万元，完成率 33.3%，资金未拨付到位；完成了李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程，财政安排预算资金 100 万元，执行资金 100 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了 2021 年革命老区项目，财政安排预算资金 112.48 万元，执行资金 112.48 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了 2021 年农村综改项目，财政安排预算资金 214.4 万元，执行资金 214.4 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了 2022 年大气污染防治奖励资金项目，财政安排预算资金 50 万元，执行资金 50 万元，完成率 100.0%，未发现问题；完成了结余资金镇前大街提升项目，财政安排预算资金 298.11 万元，执行资金 298.11 万元，完成率 100.0%，未发现问题。

(2) 15 个项目绩效自评综述：绩效监控 15 个专项资金项目，12 个绩效运行的整体质量较好，3 个绩效运转质量较差。

2022 年李村镇治理国、省干道沿线区域私搭乱建、

违建专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年李村镇治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	338.3	到位数:	338.300000	执行数:	338.300000	100%
	其中:财政资金	338.3	其中:财政资金	338.300000	其中:财政资金	338.300000	
	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	
	拆除国省干道两侧及西柏坡高速南胡庄入口违建, 153 处, 占地面积约 68447 平方米, 建筑面积 47374 平方米。			拆除国省干道两侧及西柏坡高速南胡庄入口违建, 153 处, 占地面积约 68447 平方米, 建筑面积 47374 平方米。		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(50)	数量指标	拆除违建处数		153 处	153 处	3
			拆除建筑面积数量		47374 平方米	47374 平方米	3
			拆除占地面积数量		68447 平方米	68447 平方米	4
		质量指标	拆除项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	拆除项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		338.3 万元	338.8 万元	10
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	收益人口		10000 人	10000 人	20	

	标 (50)	标				
		可持续影响指标	干道两侧建立长效机制	建立长效维护机制	建立长效维护机制	19
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	8
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

李村镇 2022 年区级美丽乡村建设项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年区级美丽乡村建设		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	29.500000	到位数:	29.500000	执行数:	29.500000	100%
	其中:财政资金	29.500000	其中:财政资金	29.500000	其中:财政资金	29.500000	
	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	
	北许营村内主干道振兴大街南起新康路,北至金北路,约 750 米长,两侧需铺设便道砖,面积约 4500 平方米,两侧需栽种低冠树木,约 110 棵,每棵 500 元完成整治后,改变村容村貌和农村人居环境			北许营村内主干道振兴大街南起新康路,北至金北路,约 750 米长,两侧需铺设便道砖,面积约 4500 平方米,两侧需栽种低冠树木,约 110 棵,每棵 500 元完成整治后,改变村容村貌和农村人居环境		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 (50)	数量指标	主干道两侧铺砖的面积		2400 平方米	2400 平方米	5
			主干道两侧栽树的棵数		110 棵	110 棵	5
		质量指标	美丽乡村整治合格率		100%	100%	10
		时效指标	美丽乡村整治及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	铺砖的成本		100 元/平方米	100 元/平方米	5
			植树的成本		500 元/每棵	500 元/每棵	5
	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (50)	社会效益指标	受益人口		2035 人	2035 人	10
受益农户数			500 户	500 户	10		

	可持续影响指标	美丽乡村整治持续发挥作用	5年	5年	19
	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分				98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

李村镇 2022 年区级环境整治提升项目项目

绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年区级环境整治提升项目		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	27.000000	到位数:	27.000000	执行数:	27.000000	
	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000	
	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	
	对辖区内主要干道环境卫生进行整治,落实创文创卫工作,改善各村环境卫生面貌,提升生活质量			对辖区内主要干道环境卫生进行整治,落实创文创卫工作,改善各村环境卫生面貌,提升生活质量		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 (50)	数量指标	清理镇区五条主干道卫生		5条	5条	10
		质量指标	环境卫生整治合格率		100%	100%	10
		时效指标	环境卫生整治及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	环境卫生整治的成本		27万元	27万元	10
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	受益人口		30000人	30000人	10
			受益农户数		8000户	8000户	10
可持续影响指		环境卫生整治持续发挥作		3月	3月	18	

		标	用力			
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

李村镇 2022 年区级双同路

同阁村铁路段道路提升项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年区级双同路同阁村铁路段道路提升			实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级	
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:	50.000000	到位数:	50.000000	执行数:	20.000000	40%
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	20.000000	
	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	
	同路同阁村铁路段道路提升,新修沥青混凝土工程,铺油 1726.92 平方米。(地下 40 公分水稳垫层,铺设 15 公分见方直径 12 公分螺纹钢钢筋网,钢筋混凝土建筑面积 66.7 平方米(厚度是 50 公分)费用是 50 万元。工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平,改善区域交通环境,促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。			同路同阁村铁路段道路提升,新修沥青混凝土工程,铺油 1726.92 平方米。(地下 40 公分水稳垫层,铺设 15 公分见方直径 12 公分螺纹钢钢筋网,沥青铺油厚 10 公分),钢筋混凝土建筑面积 66.7 平方米(厚度是 50 公分)费用是 50 万元。工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平,改善区域交通环境,促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。		84%	
四、年度绩效	一级指标	二级指	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

指标完成情况	标		值			
	产出指标 (50)	数量指标	新增沥青公路面积	1726.92平方米	1726.92平方米	5
			新建钢筋混凝土公路面积	66.7平方米	66.7平方米	5
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	工程成本	50万元	20万元	4
		预算执行率	预算执行率	100%	40%	4
	效益指标 (50)	社会效益指标	受益人口	7307人	7307人	10
			村民出行平均缩短时间	20分钟	20分钟	10
		可持续影响指标	持续较好使用的年限	10年	10年	18
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	8
	总分					84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

李村镇区级总联办重点人员信访救助金项目

绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇区级总联办重点人员信访救助金	实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	40.000000	到位数:	40.000000	执行数:	40.000000
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000
						100%

	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
	拨付信访人范群山信访救助金 40 万元，解决部分合理诉求，化解信访案件。		拨付信访人范群山信访救助金 40 万元，解决部分合理诉求，化解信访案件。			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 (50)	数量指标	补助人数	1 人	1 人	10
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	5
			补助发放精准率	100%	100%	5
		时效指标	补助发放的时间	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
		成本指标	补助标准	40 万元	40 万元	10
	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	社会效益指标	受补助人生活水平提高程度	生活水平提高	生活水平提高	19
		可持续影响指标	维护社会信访稳定	化解信访积案，维护信访稳定	化解信访积案，维护信访稳定	18
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

李村镇 2022 年区级拆违整治项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年区级拆违整治项目	实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级			
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:	185.000000	到位数:	185.000000	执行数:	185.000000	100%
	其中:财政资	185.000000	其中:财政资	185.000000	其中:财政资	185.000000	

	金					
	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
	<p>拆违攻坚提升工作，实施南胡庄高速口、百尺杆、石阎线西侧、镇前大街西广场等重点点位提升，回填土平整以及河长制公园建设等工程。主要完成了南胡庄高速口、百尺杆、石阎线两侧、镇前大街西广场等8个重点点位提升、回填土平整以及河长制公园建设等工程。（包括1、石阎线整治垒墙涂墙2000米，，2、石阎线绿化整治土地工程3万平方米投资；3、百尺杆整治绿化用地10318平方米；4、铺设百尺杆广场2646平方米；5、派出所门前浇筑路面2953平方；6、南胡庄提升改造拆除路面2230平方米；7、南胡庄道路硬化1149平方米；8、南胡庄村修理厂门前硬化1085平方米；9、镇前大街三角楼铺装1338.47平方米；10、北胡庄渠边提升工程820平方米。11、11个村秋冬季绿化植树1371棵；12、镇区栽植景观树1166棵。完成区委区政府安排的任务目标，改善了镇域环境，方便了群众出行。</p>			<p>拆违攻坚提升工作，实施南胡庄高速口、百尺杆、石阎线西侧、镇前大街西广场等重点点位提升，回填土平整以及河长制公园建设等工程。主要完成了南胡庄高速口、百尺杆、石阎线两侧、镇前大街西广场等8个重点点位提升、回填土平整以及河长制公园建设等工程。（包括1、石阎线整治垒墙涂墙2000米，，2、石阎线绿化整治土地工程3万平方米投资；3、百尺杆整治绿化用地10318平方米；4、铺设百尺杆广场2646平方米；5、派出所门前浇筑路面2953平方；6、南胡庄提升改造拆除路面2230平方米；7、南胡庄道路硬化1149平方米；8、南胡庄村修理厂门前硬化1085平方米；9、镇前大街三角楼铺装1338.47平方米；10、北胡庄渠边提升工程820平方米。11、11个村秋冬季绿化植树1371棵；12、镇区栽植景观树1166棵。完成区委区政府安排的任务目标，改善了镇域环境，方便了群众出行。</p>		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新增涂墙垒墙	20米	20米	1
			新增平整土地面积	30000平方米	30000平方米	1
			新增整治绿化用地面积	10318平方米	10318平方米	1
			新增铺设广场面积	2646平方米	2646平方米	1
			新增派出所门前硬化面积	2953平方米	2953平方米	1
			新增提升改造路面	2230平方米	2230平方米	1
			新增南胡庄硬化面积	1149平方米	1149平方米	1
			新增南胡庄修理厂门前硬化面积	1085平方米	1085平方米	1
			新增镇前大街三角楼铺装面积	1338.47平方米	1338.47平方米	1
新增北胡庄渠边提升工程			820平方米	820平方米	1	

				方米		
		新增村级绿化树木	1371 棵	1371 棵	1	
		新增镇区景观树	1166 棵	1166 棵	1	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	拆违整治项目成本	185 万元	185 万元	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	受益人口	38000 人	38000 人	10
			镇容镇貌改善情况	通过拆违整治提升项目的建设，改善城乡环境面貌	通过拆违整治提升项目的建设，改善城乡环境面貌	9
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	18
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分				96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

2022 年河北省智慧物流园项目拆迁相关费用项目 绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年河北省智慧物流园项目拆迁相关费用	实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级
--------	------	------------------------	----------	---------------------------

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：	200.000000	到位数：	200.000000	执行数：	160.000000	80%
	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	160.000000	
	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
	为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期103号库的施工建设，全力打造全省转型升级示范区。拨付智慧物流园区垫付补偿款200万元			为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期103号库的施工建设，全力打造全省转型升级示范区。拨付智慧物流园区垫付补偿款200万元			88%
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 (50)	数量指标	拆迁企业和商家		1家	1家	10
		质量指标	拆除工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	拆除工作完成率		100%	100%	10
		成本指标	拆除补偿金额		200万元	160万元	8
		预算执行率	预算执行率		100%	80%	8
	效益指标 (50)	经济效益指标	补偿发放率		100%	80%	16
		可持续影响指标	乡村振兴的可持续性		100%	100%	18
		满意度指标	受益人口满意度		95%	95%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2022年李村镇际华现代农业温室项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年李村镇际华现代农业温室项目	实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级			
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：	330.000000	到位数：	330.000000	执行数：	330.000000	100%
	其中：财政资金	330.000000	其中：财政资金	330.000000	其中：财政资金	330.000000	

	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
	项目为际华现代农业温室项目（11 村联建的优质果蔬生产大棚），建设内容包括：20 栋新型日光温室，建筑面积约 19600 平方米，每平方米造价约 342 元，项目总投资 684 万元，其中：财政扶持村级集体经济发展资金 550 万元，企业自筹 134 万元。项目投入使用后，增加 11 个村的村集体收入 44 万元。			项目为际华现代农业温室项目（11 村联建的优质果蔬生产大棚），建设内容包括：20 栋新型日光温室，建筑面积约 19600 平方米，每平方米造价约 342 元，项目总投资 684 万元，其中：财政扶持村级集体经济发展资金 550 万元，企业自筹 134 万元。项目投入使用后，增加 11 个村的村集体收入 44 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（50）	数量指标	建设新型日光温室大棚数量	20 栋	20 栋	5
			日光温室大棚建设面积	19200 平方米	19200 平方米	5
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10
		成本指标	大棚每平方米的预算成本	342 元/平方米	342 元/平方米	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	村集体增收	4 万元	4 万元	4
			提供就业	120 人	120 人	4
			带动就业	550 人	550 人	3
			每个日光温室大棚产值	25 万元	25 万元	3
			每个日光温室大棚利润	5 万元	5 万元	3
			人均增收	0.4 万元	0.4 万元	3
		社会效益指标	受益人口	18370 人	18370 人	10
		可持续影响指标	村集体增收持续发挥作用力	5 年	5 年	8
满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	8		
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理 资金项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	4.350000	到位数:	4.350000	执行数:	4.350000	100%
	其中:财政资金	4.350000	其中:财政资金	4.350000	其中:财政资金	4.350000	
	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	
	通过外运李村坑塘污水 15000 方, 闫同坑塘污水 6000 方, 保障了石津干渠下游水源的安全, 杜绝了乡村污水横流, 乡村环境得到改善。			通过外运李村坑塘污水 15000 方, 闫同坑塘污水 6000 方, 保障了石津干渠下游水源的安全, 杜绝了乡村污水横流, 乡村环境得到改善。		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 (50)	数量指标	坑塘污水外运方数		1500 方	1500 方	5
			坑塘污水外运方数		600 方	600 方	5
		质量指标	污水处理完成验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	污水处理完成的及时率		100%	100%	10
		成本指标	坑塘污水处理的成本		4.35 万元	4.35 万元	10
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	受益人口数		15000 人	15000 人	20
		可持续影响指标	污水处理可持续性		100%	100%	18
		满意度指标	受益人口满意度		95%	95%	8
总分							96

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

李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金项目

绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	15.000000	到位数:	15.000000	执行数:		5.000000
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		5.000000
	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	
	对高速两侧四个村环境卫生进行整治,和有碍观瞻建筑进行修整,完成区委区政府交给的任务目标,打造优美的道路环境。		对高速两侧四个村环境卫生进行整治,和有碍观瞻建筑进行修整,完成区委区政府交给的任务目标,打造优美的道路环境。			82.66%	
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 (50)	数量指标	清理沿线卫生村数	4 个	4 个	10	
		质量指标	环境卫生整治合格率	100%	100%	10	
		时效指标	环境卫生整治及时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	环境卫生整治的成本	15 万元	5 万元	3.33	
		预算执行率	预算执行率	100%	33%	3.33	
	效益指标 (50)	社会效益指标	受益人口数	7000 人	7000 人	10	
			受益农户数	2000 户	2000 户	10	
		可持续影响指标	环境卫生整治持续发挥作用力	1 年	1 年	18	
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	8	
总分						82.66	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施	
----	--

李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程项目

绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	100.000000	到位数:	100.000000	执行数:	100.000000	100%
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	
	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	
	鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设,修建公路长 5.279 公里,设置小桥一座,涵洞 32 道,采用一级公路标准设计,设计速度 60 公里/小时,路基宽 20/24 米,工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平,改善区域交通环境,促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。			鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设,修建公路长 5.279 公里,设置小桥一座,涵洞 32 道,采用一级公路标准设计,设计速度 60 公里/小时,路基宽 20/24 米,工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平,改善区域交通环境,促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。		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 (50)	数量指标	村新建改建公路里程		5.28 公里	5.28 公里	3
			新建小桥		1 座	1 座	3
			新建涵洞		32 道	32 道	4
	质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	3	
		公路设计		1 级	1 级	3	
		时速设计		60 公里/小时	60 公里/小时	4	
时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	100%	10		

	成本指标	每公里成本	856.25 万元/公里	856.25 万元/公里	5	
		受益人数	7307 人	7307 人	5	
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	15 分钟	15 分钟	19
		可持续影响指标	持续较好使用的年限	10 年	10 年	19
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2021 年革命老区项目资金项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年革命老区项目资金		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	112.480000	到位数:	112.480000	执行数:	112.480000	100%
	其中:财政资金	112.480000	其中:财政资金	112.480000	其中:财政资金	112.480000	
	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
	对张堡村内主要街道进行铺沥青油,总长度 4271.8 米,街道平均宽度 5.8 米,总共铺油面积 24849 平方米;对南胡庄村东环村路及村北环村路、村南育才街路实施硬化工程,并对主要街道铺设便道砖、砌墙、装设太阳能路灯、绿化工程、修建排水沟,项目实施方案如下:水泥混凝土路面硬化 7640 平方米,铺设便道砖 1500 平方米,砌墙 250 米,太阳能路灯 24 盏,种植乔木 40 棵,修建排水沟 470 米。			对张堡村内主要街道进行铺沥青油,总长度 4271.8 米,街道平均宽度 5.8 米,总共铺油面积 24849 平方米;对南胡庄村东环村路及村北环村路、村南育才街路实施硬化工程,并对主要街道铺设便道砖、砌墙、装设太阳能路灯、绿化工程、修建排水沟,项目实施方案如下:水泥混凝土路面硬化 7640 平方米,铺设便道砖 1500 平方米,砌墙 250 米,太阳能路灯 24 盏,种植乔木 40 棵,修建排水沟 470 米。			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	张堡村新铺沥青油公里数	4271.8米	4271.8米	2
			张堡村新增铺沥青的面积	24849平方米	24849平方米	2
			南胡庄村新增村硬化路面积	7640平方米	7640平方米	1
			南胡庄村新增便道砖铺设面积	1500平方米	1500平方米	1
			南胡庄村新增路灯数量	24盏	24盏	1
			南胡庄村新砌墙数量	250米	250米	1
			南胡庄村新栽树木的数量	40棵	40棵	1
			南胡庄村新修排水沟长度	470米	470米	1
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	张堡村新铺沥青街道单位成本	5.95万元	5.95万元	5
			南胡庄村主要街道硬化工程成本	106.53万元	106.53万元	5
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	村容村貌改善情况	通过美丽乡村建设,改善村容村貌	通过美丽乡村建设,改善村容村貌	9
			村内道路硬化路率	90%	90%	9
		可持续影响指标	张堡村受益人口数	1806人	1806人	10
			南胡庄村受益人口数	3000人	3000人	10
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分					97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

2021 年中央农村综合改革转移支付预算项目

绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算 石财农【2020】117 号-李村镇同阁村 2021 年度农村综合改革示范村建设项目		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	214.400000	到位数:	214.400000	执行数:	214.400000	100%
	其中: 财政资金	214.400000	其中: 财政资金	214.400000	其中: 财政资金	214.400000	
	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	
	完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯;沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道;康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵;康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平方米;康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 米。		完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯;沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道;康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵;康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平方米;康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 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 (50)	数量指标	乡村建设规划	1 个	1 个	1	
			改造提升美丽乡村样板村数量	1 个	1 个	1	
			亮化安装太阳能路灯数量	11 盏	11 盏	1	
			铺设健身步道米数	879.96 米	879.96 米	1	
			绿化种植树木的棵树	180 棵	180 棵	1	
			铺设沥青路面面积	8878.98 平方米	8878.98 平方米	2	
			路沿石铺设面积	3424 平方米	3424 平方米	2	
			沿街商铺面积	767.5 平方米	767.5 平方米	1	
质量指标	美丽乡村(工程)验收合格率	100%	100%	10			

	效益指标 (50)	时效指标	美丽乡村项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	建设美丽乡村成本	214.4万元	214.4万元	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	村容村貌改善情况	通过美丽乡村建设改善人居环境,提升村庄形象	通过美丽乡村建设改善人居环境,提升村庄形象	18
			村内公共绿化增长率	5%	5%	18
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
		总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

李村镇 2022 年 2 月大气污染防治奖励资金项目

绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李村镇 2022 年 2 月大气污染防治奖励资金		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级			
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:	50.000000	到位数:	50.000000	执行数:	50.000000	100%	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		
	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		
	为持续推进大气污染防治工作,确保各乡镇和有关部门履行大气污染防治职责,落实各项任务目标,通过考核办法,评分 90 分以上,奖励 50 万元			为持续推进大气污染防治工作,确保各乡镇和有关部门履行大气污染防治职责,落实各项任务目标,通过考核办法,评分 90 分以上,奖励 50 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	
		数量指标	保障空气检测点位数量		1 个	1 个	3	
			保障洒水车数量		2 辆	2 辆	3	
			保障雾炮机数量		4 台	4 台	4	
	产出指标 (50)	质量指标	空气质量排名		我镇空气质量在全区排名第七	我镇空气质量在全区排名第七	10	
			时效指标		大气污染工作按时完成率	100%	100%	10
			成本指标		大气污染防治成本	50 万元	50 万元	10
			预算执行率		预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (50)	生态效益指标	大气环境质量改善		各项空气指标持续向好	各项空气指标持续向好	19		

	可持续影响指标	措施持续性	持续有效的防治	持续有效的防治	19
	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分				97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

镇前大街提升项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	镇前大街提升项目		实施(主管)单位	819001 - 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级		
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:	298.11	到位数:	298.11	执行数:	298.11	100%
	其中: 财政资金	298.11	其中: 财政资金	298.11	其中: 财政资金	298.11	
	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	
	<p>为了贯彻落实区委、区政府有关工作要求, 我镇决定对镇前大街进行全面改造提升, 为实施北部振兴战略打好基础。开展镇前大街全面改造提升工作, 结合创建全国卫生城和“洗城净天”工作要求, 我镇决定对镇前大街进行全面提升, 制作统一门头牌匾需要真石漆墙面 9015 平方米、安装路灯 145 套、进行道路绿化种植行道树: 国槐 380 棵, 树龄 5 年, 胸径 20 以上; 银杏树 250 棵, 树龄 3 年、胸径 12 以上, 两侧铺设透水砖 58816 平方米, 青石路牙石 4352 米, 。</p>			<p>为了贯彻落实区委、区政府有关工作要求, 我镇决定对镇前大街进行全面改造提升, 为实施北部振兴战略打好基础。开展镇前大街全面改造提升工作, 结合创建全国卫生城和“洗城净天”工作要求, 我镇决定对镇前大街进行全面提升, 制作统一门头牌匾需要真石漆墙面 9015 平方米、安装路灯 145 套、进行道路绿化种植行道树: 国槐 380 棵, 树龄 5 年, 胸径 20 以上; 银杏树 250 棵, 树龄 3 年、胸径 12 以上, 两侧铺设透水砖 58816 平方米, 青石路牙石 4352 米, 。</p>		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	新增路灯		145 套	145 套	5
			新增真石漆墙面		9015 平方米	9015 平方米	5

			新增树木	630 棵	630 棵	5
			新增铺设透水砖	58816 平方米	58816 平方米	5
			新增路牙石	4352 米	4352 米	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10
		成本指标	镇前大街提升成本	298.11	298.11	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	
		社会效益指标	镇前大街提升改善情况	改善人居环境,提升村庄形象	改善人居环境,提升村庄形象	13
			收益人口	38000 人	38000 人	10
		可持续影响指标	镇前大街提升后的良性运转	建立长效维护机制,确保基础设施长期发挥作用	建立长效维护机制,确保基础设施长期发挥作用	8
		满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效目标实现程度达到 100.0% 的项目有 12 个，涉及资金 1756.14 万元，分别是李村镇治理国、省感到沿线区域私搭乱建、违建专项经费项目 365.3 万元，李村镇 2022 年区级美丽乡村建设项目 29.5 万元，李村镇 2022 年区级环境整治提升项目 27 万元，李村镇区级总联办重点人员信访救助金 40 万元，李村镇 2022 年区级拆违整治项目 185 万元，2022 年李村镇际华现代农业温室项目 330 万元，李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金 4.35 万元，李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程

100 万元，2021 年革命老区项目 112.48 万元，2021 年农村综改项目 214.4 万元，2022 年大气污染防治奖励资金项目 50 万元，结余资金镇前大街提升项目 298.11 万元；绩效目标实现程度达到 80.0% 的项目有 1 个，涉及资金 160 万元，是 2022 年河北省智慧物流园项目拆迁相关费用 160 万元；绩效目标实现程度达到 40.0% 的项目有 1 个，涉及资金 20 万元，是李村镇 2022 年区级双同路同阁村铁路段道路提升项目 20 万元，绩效目标实现程度达到 33.3% 的项目一个，涉及资金 5 万元，是李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金项目 5 万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（09 表）以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类