



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 819

单位名称： 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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，协助上级有关单位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；会同司法单位开展社区矫正、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单位授权、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发腐败工作；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 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 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	5,126.38	一、一般公共服务支出	32	1,521.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.50	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	227.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.50
八、其他收入	8	40.29	八、社会保障和就业支出	39	279.81
	9		九、卫生健康支出	40	76.02
	10		十、节能环保支出	41	22.35
	11		十一、城乡社区支出	42	2,555.93
	12		十二、农林水支出	43	461.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,252.16	<b>本年支出合计</b>	58	5,252.16
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	
<b>总计</b>	31	5,252.16	<b>总计</b>	62	5,252.16

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,252.16	5,211.88					40.29
201	一般公共服务支出	1,521.53	1,521.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.53	1,521.53					
2010301	行政运行	1,521.53	1,521.53					
205	教育支出	227.04	227.04					
20502	普通教育	227.04	227.04					
2050202	小学教育	227.04	227.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070108	文化活动	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	279.81	279.52					0.29
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02					
20809	退役安置	127.51	127.51					
2080901	退役士兵安置	127.51	127.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29						0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29						0.29
210	卫生健康支出	76.02	76.02					
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02					

2101101	行政单位医疗	76.02	76.02					
211	节能环保支出	22.35	22.35					
21103	污染防治	22.35	22.35					
2110302	水体	22.35	22.35					
212	城乡社区支出	2,555.93	2,515.93					40.00
21202	城乡社区规划与管理	1,940.31	1,940.31					
2120201	城乡社区规划与管理	1,940.31	1,940.31					
21203	城乡社区公共设施	40.00						40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00						40.00
21205	城乡社区环境卫生	452.12	452.12					
2120501	城乡社区环境卫生	452.12	452.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.50	55.50					
2120804	农村基础设施建设支出	55.50	55.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121301	城市公共设施	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	38.00	38.00					
2129999	其他城乡社区支出	38.00	38.00					
213	农林水支出	461.50	461.50					
21301	农业农村	112.41	112.41					
2130122	农业生产发展	112.41	112.41					
21307	农村综合改革	349.10	349.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.60	163.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50	20.50					
2130799	其他农村综合改革支出	165.00	165.00					
221	住房保障支出	106.48	106.48					
22102	住房改革支出	106.48	106.48					
2210201	住房公积金	106.48	106.48					

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,252.16	1,856.04	3,396.12			
201	一般公共服务支出	1,521.53	1,521.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.53	1,521.53				
2010301	行政运行	1,521.53	1,521.53				
205	教育支出	227.04		227.04			
20502	普通教育	227.04		227.04			
2050202	小学教育	227.04		227.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070108	文化活动	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	279.81	152.02	127.80			
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02				
20809	退役安置	127.51		127.51			
2080901	退役士兵安置	127.51		127.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29			
210	卫生健康支出	76.02	76.02				
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02				

2101101	行政单位医疗	76.02	76.02			
211	节能环保支出	22.35		22.35		
21103	污染防治	22.35		22.35		
2110302	水体	22.35		22.35		
212	城乡社区支出	2,555.93		2,555.93		
21202	城乡社区规划与管理	1,940.31		1,940.31		
2120201	城乡社区规划与管理	1,940.31		1,940.31		
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00		
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00		
21205	城乡社区环境卫生	452.12		452.12		
2120501	城乡社区环境卫生	452.12		452.12		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.50		55.50		
2120804	农村基础设施建设支出	55.50		55.50		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00		
2121301	城市公共设施	30.00		30.00		
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00		
2129999	其他城乡社区支出	38.00		38.00		
213	农林水支出	461.50		461.50		
21301	农业农村	112.41		112.41		
2130122	农业生产发展	112.41		112.41		
21307	农村综合改革	349.10		349.10		
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.60		163.60		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50		
2130799	其他农村综合改革支出	165.00		165.00		
221	住房保障支出	106.48	106.48			
22102	住房改革支出	106.48	106.48			
2210201	住房公积金	106.48	106.48			

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 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	5,126.38	一、一般公共服务支出	33	1,521.53	1,521.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.50	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	227.04	227.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.52	279.52		
	9		九、卫生健康支出	41	76.02	76.02		
	10		十、节能环保支出	42	22.35	22.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,515.93	2,430.43	85.50	
	12		十二、农林水支出	44	461.50	461.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	106.48	106.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,211.88	<b>本年支出合计</b>	59	5,211.88	5,126.38	85.50	
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				
<b>总计</b>	32	5,211.88	<b>总计</b>	64	5,211.88	5,126.38	85.50	

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）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 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		5,126.38	1,856.04	3,270.33
201	一般公共服务支出	1,521.53	1,521.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.53	1,521.53	
2010301	行政运行	1,521.53	1,521.53	
205	教育支出	227.04		227.04
20502	普通教育	227.04		227.04
2050202	小学教育	227.04		227.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070108	文化活动	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	279.52	152.02	127.51
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02	
20809	退役安置	127.51		127.51
2080901	退役士兵安置	127.51		127.51
210	卫生健康支出	76.02	76.02	
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02	

211	节能环保支出	22.35		22.35
21103	污染防治	22.35		22.35
2110302	水体	22.35		22.35
212	城乡社区支出	2,430.43		2,430.43
21202	城乡社区规划与管理	1,940.31		1,940.31
2120201	城乡社区规划与管理	1,940.31		1,940.31
21205	城乡社区环境卫生	452.12		452.12
2120501	城乡社区环境卫生	452.12		452.12
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00
2129999	其他城乡社区支出	38.00		38.00
213	农林水支出	461.50		461.50
21301	农业农村	112.41		112.41
2130122	农业生产发展	112.41		112.41
21307	农村综合改革	349.10		349.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.60		163.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50
2130799	其他农村综合改革支出	165.00		165.00
221	住房保障支出	106.48	106.48	
22102	住房改革支出	106.48	106.48	
2210201	住房公积金	106.48	106.48	

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 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	1,208.84	302	商品和服务支出	562.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.76	30201	办公费	191.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.46	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	131.92	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	152.02	30206	电费	21.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30209	物业管理费	23.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	23.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	85.07	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	81.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	212.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.36	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	1.17	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		1,293.91	公用经费合计				562.13	

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 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			85.50	85.50		85.50	
212	城乡社区支出		85.50	85.50		85.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.50	55.50		55.50	
2120804	农村基础设施建设支出		55.50	55.50		55.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121301	城市公共设施		30.00	30.00		30.00	

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		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。

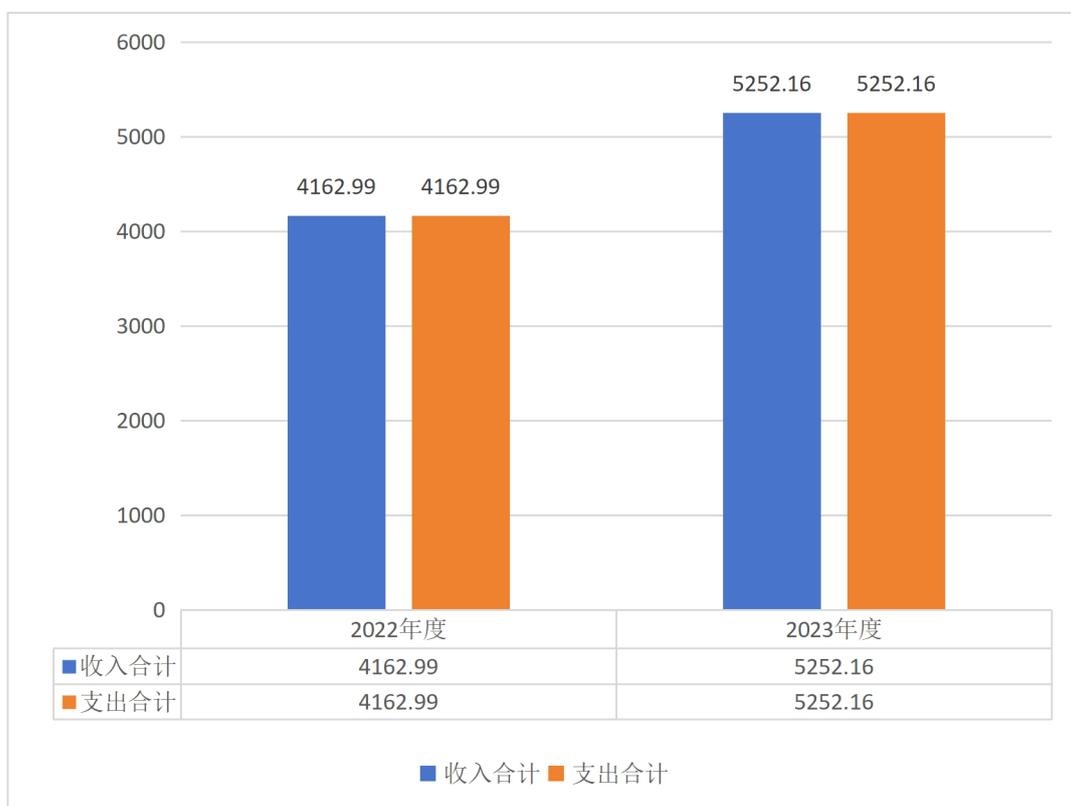
## 第三部分

# 2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）5,252.16万元，与2022年度决算4,162.99万元相比，收支增加1,089.17万元，增长了26.2%；主要是项目类李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了1,295万元，双同路拓宽升级项目减少了100万元，革命老区项目资金减少了112万元。

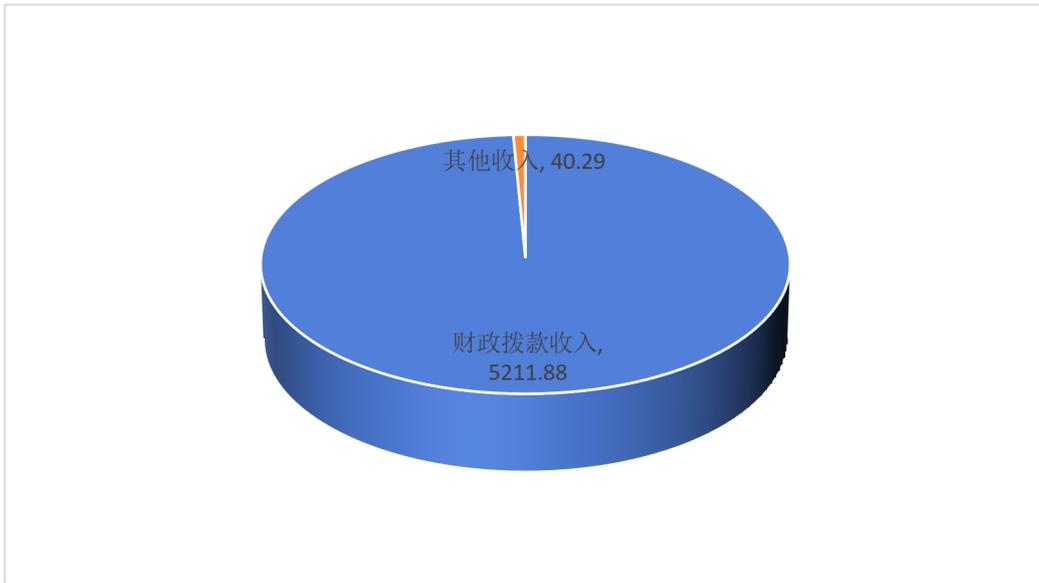
图 1：2022-2023 年收支决算总体对比情况



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,252.16万元，其中：财政拨款收入5,211.88万元，占99.2%；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40.29万元，占0.8%。

图 2: 2023 年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,252.16万元，其中：基本支出1,856.04万元，占35.3%；项目支出3,396.12万元，占64.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

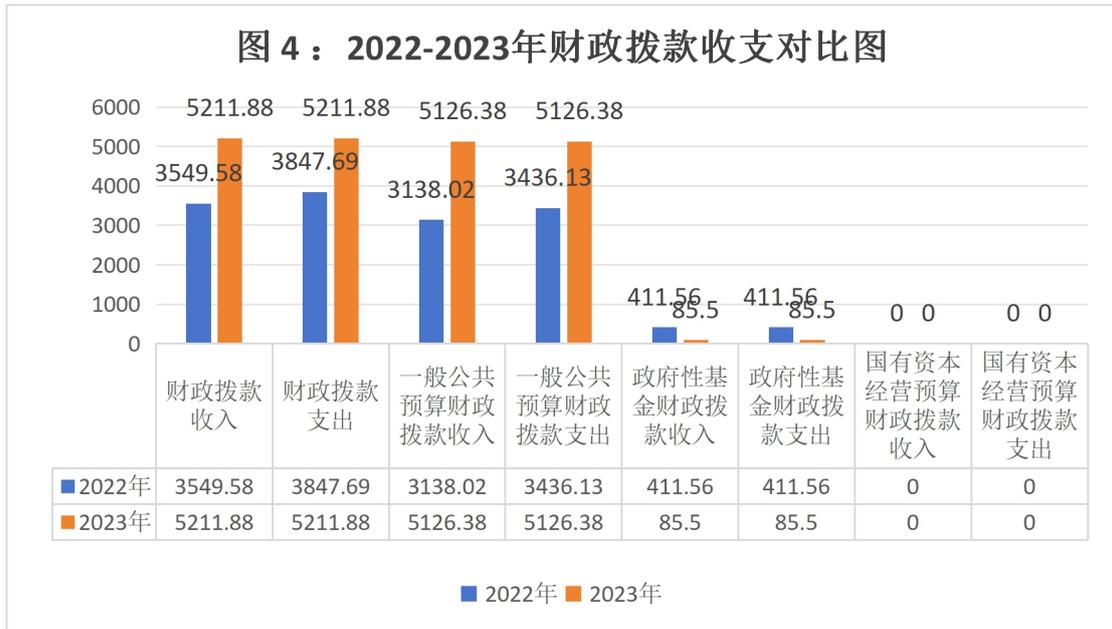
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,211.88 万元,比上年增加 1,662.3 万元,增长 46.8%,主要是李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了 1,295 万元,城乡环境卫生整治资金增加了 452 万元;本年支出 5,211.88 元,比上年增加 1,364.19 万元,增长 35.5%,主要是李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了 1,295 万元。城乡环境卫生整治资金增加了 452 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,126.38万元,比上年增加 1,988.36万元,增长63.4%,主要是李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了1,295万元,城乡环境卫生整治资金增加了452万元;本年支出 5,126.38万元,比上年增加1,690.25万元,增长49.2%,主要是李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了1,295万元,城乡环境卫生整治资金增加了452万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入85.5万元,比上年减少326.06万元,降低79.2%,主要原因是2023年度基金类收入未能拨付,如:双同路拓宽升级项目410万元、同阁工业区拆迁资金185万元、南白砂饮用水管网升级改造项目27万元、李村镇智慧物流园区电力迁改项目45万元等资金未拨付;本年支出85.5万元,比上年减少326.06万元,降低79.2%,主要是2023年度基金类收入未能拨付,如:双同路拓宽升级项目410万元、同阁工业区拆迁资金185万元、南白砂饮用水管网升级改造项目27万元、李村镇智慧物流园区电力迁改项目45万元等资金未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,无增减变化;本年支出0万元,比上年持平,无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

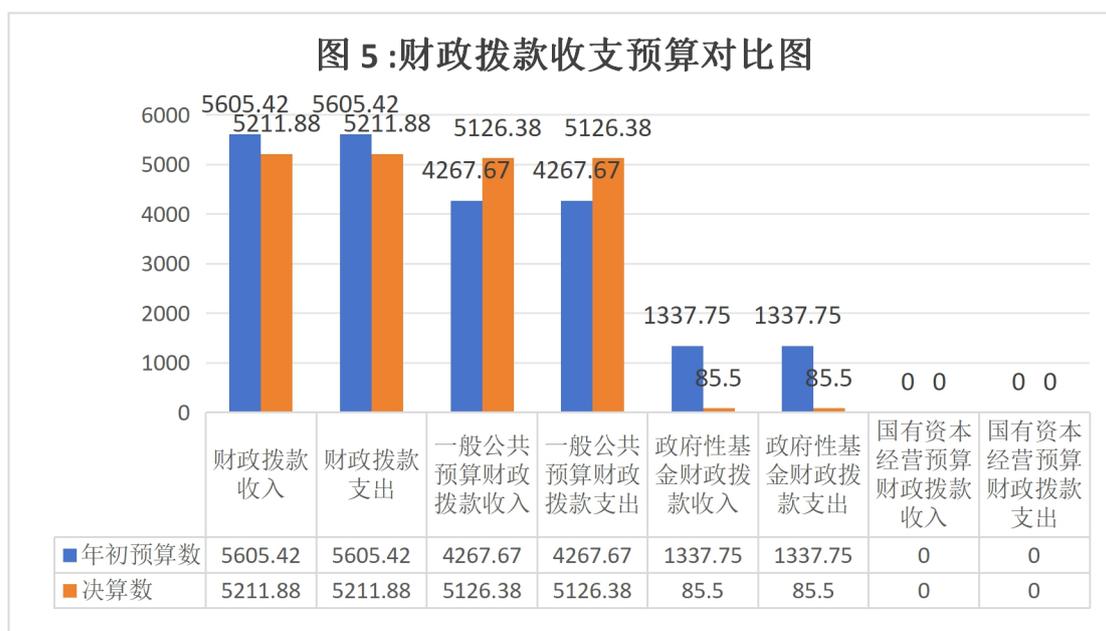
本部门2023年度财政拨款本年收入5,211.88万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少393.54万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度基金类项目资金未能拨付到位，如：双同路拓宽升级项目410万元；本年支出5,211.88万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少393.54万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度基金类项目资金未能拨付到位，如：双同路拓宽升级项目410万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,126.38万元，完成年初预算的120.1%，比年初预算增加858.71万元，主要原因是李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了1,295万元，城乡环境卫生整治资金增加了452万元；本年支出5,126.38万元，完成年初预算的120.1%，比年初预算增加858.71万元，主要原因是主要是李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了1,295万元，城乡环境卫生整治资金增加了452万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入85.5万元，完成年初预算的6.4%，比年初预算减少1,252.25万元，主要原因是双同路拓宽升级项目

410万元、同阁工业区拆迁资金185万元、南白砂饮用水管网升级改造项  
目27万元、李村镇智慧物流园区电力迁改项目45万元等资金未拨付；  
本年支出85.5万元，完成年初预算的6.4%，比年初预算减少1,252.25万  
元，主要原因是双同路拓宽升级项目410万元、同阁工业区拆迁资金185  
万元、南白砂饮用水管网升级改造项27万元、李村镇智慧物流园区电  
力迁改项目45万元等资金未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的  
0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的  
0%，比年初预算持平，无增减变化。

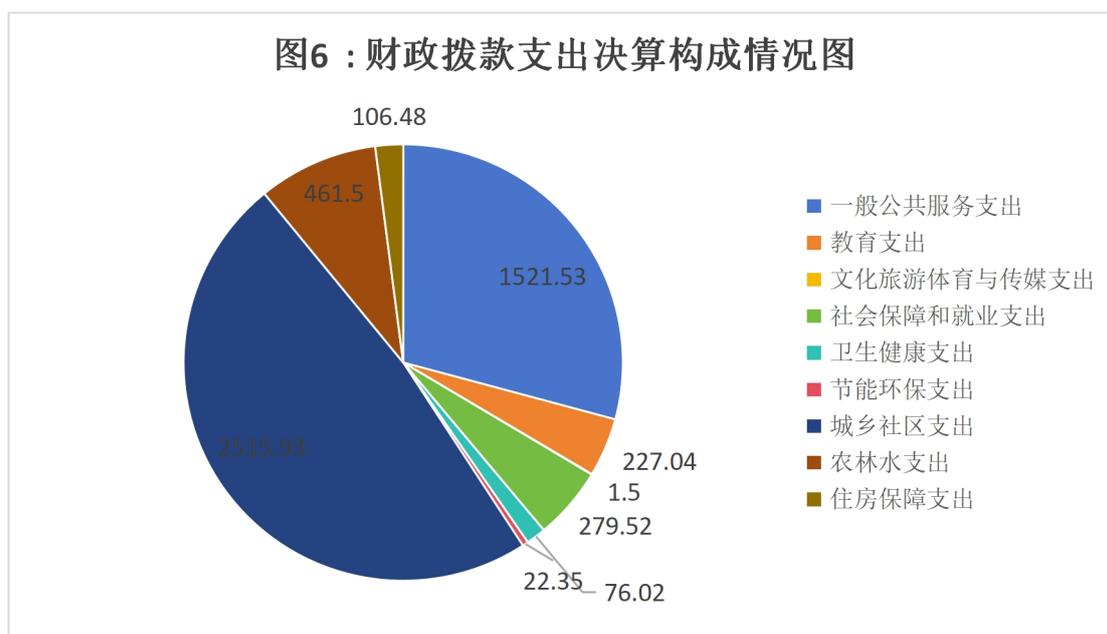


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,211.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,521.53 万元，占 29.2%，主要用于主  
要用于机关人员经费和公用经费等支出；教育（类）支出 227.04 万元，  
占 4.4%，主要用于学校临时聘用人员工资等支出；文化旅游体育与传  
媒（类）支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于镇村两级文化站（室）建

设支出；社会保障和就业（类）支出 279.52 万元，占 5.4%，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（类）支出 76.02 万元，占 1.5%，主要用于机关人员的医疗保险和医保补助支出；节能环保（类）支出 22.35 万元，占 0.4%，主要用于截导流坑塘运营费用支出等；城乡社区（类）支出 2,515.93 万元，占 48.2%，主要用于城乡社区规划与管理、基础设施建设和环境卫生整治支出等；农林水（类）支出 461.5 万元，占 8.8%，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（类）支出 106.48 万元，占 2.0%，主要用于机关人员公积金单位部分缴存。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,856.04 万元，其中：

人员经费 1,293.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 562.13 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2023 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%，较预算持平，较 2022 年度决算持平，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 2023 年度未发生因公出国（境）费和公务接待费支出，与预算持平，与 2022 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 2023 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 2022 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 2023 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%,较预算持平,主要是按照区委区政府有关政策,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;与 2022 年度决算持平。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算和上年持平,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 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 5.4 万元。公车运行维护费支出较预算持平,严格执行年初预算,严守公务用车配备及使用纪律。与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。** 本部门 2023 年度未发生公务接待费支出,与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 562.13 万元,较 2022 年度减少 160.16 万元,减少 22.2%,主要原因是主要原因是 2023 年退役军人工资 127.8 万元列入项目支出,2022 年是在机关运行经费中列支。2022 年绿化租地费用在机关运行经费中列支,而 2023 年无此项列支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 36.29 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.29 万元。授予中小企业合同金额 36.29 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 36.29 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产 566.18 万元，其中：房屋及构筑物 227.48 万元，设备（个、台、辆等）306.97 万元，家具、用具、装具 31.73 万元。本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 4 辆，主要是增加了抽粪车两辆、洗扫车一辆、雾炮车一辆。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 4 辆，其他用车主要是用于镇域范围内道路清扫、洒水、抑尘、农村沼气池抽粪等用途。本部门单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无增减变化。

## 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 2023 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3270.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度区级双同路同阁铁路段道路提升资金(专项资金)、2022 年李村镇际华现代农业温室项目（农村综合改革）及李村镇 2023 年一事一议项目 3 个政府性基金预算项目【其中有 2 个项目存在交叉---2022 年李村镇际华现代农业温室项目（农村综合改革）、李村镇 2023 年一事一议项目】支出开展绩效自评，共涉及资金 85.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度本级专项公用经费 1 个其他收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.29 万元，本部门无国有资本经营预算项目支出，不涉及开展绩效自评工作。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

(1) 本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年李村镇镇级代课教师工资项目及李村镇 2023 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金等 19 个项目绩效自评结果。其中：评价等级为“优秀”的项目 19 个，评优率为 95%以上。详见下表：

**2023 年专项项目绩效自评汇总表**

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至 2023 年底）		结余数	结余 交回 财政 数	自评 得分
			中 央	省 级	市 级	市 级	县（市） 区 级			
1	2023 年本级临时教师工资	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			227.04		227.04	0	0	100
2	农村生活垃圾清理费用	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			341.25		341.25	0	0	100
3	2023 李村镇拆除北胡庄钰鑫便道砖厂有关费用	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			28.59		28.59	0	0	100
4	2023 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			22.35		22.35	0	0	100
5	2023 年区级双同路同阁铁路段道路提升资金	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			30		30	0	0	100
6	李村镇人民政府智慧物流园社会保险费	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			14.47		14.47	0	0	100
7	李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			602.25		602.25	0	0	100
8	智慧物流园地块清理平整物料费用	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			15.17		15.17	0	0	100

9	2023年区级退役军人工资	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			129.25		127.5	1.75	1.75	99
10	2023年区级河北省智慧物流园项目拆迁相关费用	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			1295.43		1295	0.43	0.43	95
11	区级李村镇辖区内部队退还地土地款	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			112.41		112.41	0	0	100
12	区级2023年度李村镇河滩区域道路保洁管护资金	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			70		70	0	0	100
13	李村镇石清路沿线环境卫生整治提升项目	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			25.7		25.7	0	0	100
14	李村镇村级聘用人员补贴	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			20.5		20.5	0	0	100
15	李村镇拆除私搭乱建专项行动清理建筑垃圾费用	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			38		38	0	0	100
16	公共文化设施免费开放（乡镇文化站）	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			1.5		1.5	0	0	100
17	2022年李村镇际华现代农业温室项目（农村综合改革）	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			220		220	0	0	100
18	2023年本级专项公用经费	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			40.29		40.29	0	0	100
19	2022年李村镇一事一议项目（农村综合改革）	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			164.1		164.1	0	0	100
	合计				3398.3	0	3396.12	2.18	2.18	

(2) 19个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，19个项目绩效自评得分在95分以上。全年预算数为3398.3万元，执行数为3396.12万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成2023年本级临时教师工资项目，财政安排预算资金227.04万元，执行

资金 227.04 万元，完成率 100%，未发现问题；完成农村生活垃圾清理费用，财政安排预算资金 341.25 万元，执行资金 341.25 万元，完成率 100%，未发现问题；完成 2023 李村镇拆除北胡庄钰鑫便道砖厂有关费用项目，财政安排预算资金 28.59 万元，执行资金 28.59 万元，完成率 100%，未发现问题；完成 2023 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 22.35 万元，执行资金 22.35 万元，完成率 100%，未发现问题；完成 2023 年区级双同路同阁铁路段道路提升资金项目，财政安排预算资金 30 万元，执行资金 30 万元，完成率 100%，未发现问题；完成李村镇人民政府智慧物流园社会保险费项目，财政安排预算资金 14.47 万元，执行资金 14.47 万元，完成率 100%，未发现问题；完成李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用项目，财政安排预算资金 602.25 万元，执行资金 602.25 万元，完成率 100%，未发现问题；完成智慧物流园地块清理平整物料费用项目，财政安排预算资金 15.17 万元，执行资金 15.17 万元，完成率 100%，未发现问题；完成 2023 年区级退役军人工资项目，财政安排预算资金 129.25 万元，执行资金 127.5 万元，完成率 98.7%，未发现问题；完成 2023 年区级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 1295.43 万元，执行资金 1295 万元，完成率将近 100%，未发现问题；完成区级李村镇辖区内部队退还地土地款项目，财政安排预算资金 112.41 万元，执行资金 112.41 万元，完成率 100%，未发现问题；完成区级 2023 年度李村镇河滩区域道路保洁管护资金项目，财政安排预算资金 70 万元，执行资金 70 万元，完成率 100%，未发现问题；完成李村镇石清路沿线环境卫生整治提升项目，财政安排预算资金 25.7 万

元，执行资金 25.7 万元，完成率 100%，未发现问题；完成李村镇村级聘用人员补贴项目，财政安排预算资金 20.5 万元，执行资金 20.5 万元，完成率 100%，未发现问题；完成公共文化设施免费开放（乡镇文化站）项目，财政安排预算资金 1.5 万元，执行资金 1.5 万元，完成率 100%，未发现问题；完成 2023 年本级专项公用经费项目，财政安排预算资金 40.29 万元，执行资金 40.29 万元，完成率 100%，未发现问题；完成 2022 年李村镇际华现代农业温室项目（农村综合改革）项目，财政安排预算资金 220 万元，执行资金 220 万元，完成率 100%，未发现问题；完成 2022 年李村镇一事一议项目（农村综合改革）项目，财政安排预算资金 164.1 万元，执行资金 164.1 万元，完成率 100%，未发现问题；李村镇拆除私搭乱建专项行动清理建筑垃圾费用项目，区财政安排资金 38 万元，执行资金 38 万元，完成率 100%，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 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年李村镇一事一议项目 (农村综合改革)	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：	164.100000	到位数：	164.100000	执行数：	164.100000
	其中： 财政资金	164.100000	其中： 财政资金	164.100000	其中： 财政资金	164.100000
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

	硬化道路项目 2 个、铺设便道砖项目 4 个、安装村内路灯项目 2 个、修建明渠工程 3 个、文化广场项目 1 个、其他公共设施项目 1 个。项目收益群众 18949 人，投资总额 180.39 万元，其中：村民筹资 13.59 万元、村级集体积累 3.2 万元、上级奖补 164.1 万元。通过项目实施，完善李村镇 10 个村的农村基础设施建设，改善农民生活条件，提高群众生活质量，促进和谐社会发展。		硬化道路项目 2 个、铺设便道砖项目 4 个、安装村内路灯项目 2 个、修建明渠工程 3 个、文化广场项目 1 个、其他公共设施项目 1 个。项目收益群众 18949 人，投资总额 180.39 万元，其中：村民筹资 13.59 万元、村级集体积累 3.2 万元、上级奖补 164.6 万元。通过项目实施，完善李村镇 10 个村的农村基础设施建设，改善农民生活条件，提高群众生活质量，促进和谐社会发展。		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）	数量指标	新增硬化路面	路面硬化 815 平方米	815 平方米	2
			亮化安装太阳能路灯数量	安装路灯 190 盏	190 盏	2
			新增铺设便道砖	便道砖 4861 平方米	4861 平方米	2
			新增排水渠数量	排水渠 1035 米	1035 米	2
			新增文化广场	文化广场 1967 平方米	1967 平方米	1
			新增其他公共设施项目	其他公共设施 225 平方米	225 平方米	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	一事一议项目成本	上级资金成本 164.1 万元	164.1 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	受益人口	有 18949 人收益	100%	15
			村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	100%	15
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度	95%	98%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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（农村综合改革）		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：	220	到位数：	220	执行数：	220	
	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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 20000 平方米，每平米造价约 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 20000 平方米，每平米造价约 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。		100.00%	
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）	数量指标	建设新型日光温室大棚数量	大棚 20 栋	20 栋	5	
			日光温室大棚建设面积	建设面积 20000 平方米	20000 平方米	5	
		质量指标	项目工程合格率	验收合格率 100%	100%	10	
		时效指标	项目及时完成率	及时完成率 100%	100%	10	
		成本指标	大棚每平方米的预算成本	每平方米成本 342 元	342 元/平方米	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	村集体增收	每村增加收入 4 万元	100%	4	
每个日光温室大棚产值			每个大棚产值 25 万元	100%	4		

		每个日光温室大棚利润	每个大棚利润5万元	100%	4	
		人均增收	人均增收4000元	100%	3	
	社会效益指标	受益人口	受益人口18370人	100%	5	
		提供就业	提供就业的人数120人	100%	5	
		带动就业	带动蔬菜产业的人数550人	100%	5	
	可持续影响指标	村集体增收持续发挥作用	增加村集体收入在5年以上	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023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	公共文化设施免费开放 (乡镇文化站)	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:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	1.5	
	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	申请公共文化设施免费开放(乡镇文化站)资金1.5万元,用于群众文化活动,宣传,节日活动等,丰富人民群众的业余文化生活。			河申请公共文化设施免费开放(乡镇文化站)资金1.5万元,用于群众文化活动,宣传,节日活动等,丰富人民群众的业余文化生活。			100.00%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际	自评得分	

指标完成情况					完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	文化站数量	1个	1个	10
		质量指标	群众文化活动参与率	90%	90%	10
		时效指标	文化活动按期完成率	95%	95%	10
		成本指标	文化开放资金拨付标准	1.5万元	1.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升公共文化服务水平	显著提升	显著提升	20
		可持续影响指标	长期满足群众文化需求	得到满足	得到满足	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年本级临时教师工资 (专项资金)	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:	227.04	到位数:	227.04	执行数:	227.04
	其中: 财政资金	227.04	其中: 财政资金	227.04	其中: 财政资金	227.04
	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
	代课教师86名,每月工资2200元,合计工资227.04万元。做好教育代课教师工资支出,提高学校教学质量。		代课教师86名,每月工资2200元,合计工资227.04万元。做好教育代课教师工资支出,提高学校教学质量。			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 (40)	数量指标	代课教师人数	86	86	10
		质量指标	学校日常运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	代课教师工及时发放率	100%	100%	10
		成本指标	代课教师工资总金额	227.04	227.04	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	安置人员就业	86	86	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教师安置后基本生活得到保障	100%	100%	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	98%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	2023 年区级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:	1295.43	到位数:	1295.43	执行数:	1295
	其中: 财政资金	1295.43	其中: 财政资金	1295.43	其中: 财政资金	1295
						99.97%

	其他	0	其他	0	其他	0	
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			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			99.97%
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)	数量指标	拆迁企业和商家	50 家	50 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	5328.43 万元	5328.43 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.97%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标	补偿发放率	100%	100%	20	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	100%	95%	17	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	95%	90%	9		
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	区级 2023 年度李村镇河滩区域道路保洁管护资金	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:	70	到位数:	70	执行数:	70 100.00%

	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	70		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	对河滩区域进行保洁，道路保洁管护资金共计 110.15 万元，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。			对河滩区域进行保洁，道路保洁管护资金共计 110.15 万元，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。			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)	数量指标	道路维护和绿化面积	145406 平方米	145406 平方米	3		
		数量指标	杂草秸秆清运吨数	16500 吨	16500 吨	5		
		数量指标	垃圾清运吨数	5500 吨	5500 吨	5		
		质量指标	保洁验收合格率	100%	100%	10		
		时效指标	日保洁完成及时性	95%	95%	10		
		成本指标	保洁费用成本	110.15 万元	110.15 万元	10		
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数	12000 人	12000 人	20		
		可持续影响指标	保障环境卫生改善	显著提升	显著提升	20		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	90%	10		
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	区级李村镇辖区内部队退还地土地款	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:	112.406638	到位数:	112.406638	执行数:	112.406638	100.00%
	其中:财政资金	112.406638	其中:财政资金	112.406638	其中:财政资金	112.406638	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	河滩地土地款 112.406638 万元,用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。			河滩地土地款 112.406638 万元,用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。			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)	数量指标	返还部队退还地亩数		558.94 亩	558.94 亩	10
		质量指标	退还地土地款及时发放率		100%	100%	10
		时效指标	退还地土地工作任务完成时限		100%	100%	10
		成本指标	退还地费用金额		112.406638 万元	112.406638 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	98.57%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受益企业的满意度		1 个	1 个	20
		可持续影响指标	土地资源可持续发展		有效推动	有效推动	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业的满意度(%)		95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	2023 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金(专项资金)		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:	22.35	到位数:	22.35	执行数:	22.35	100%
	其中:财政资金	22.35	其中:财政资金	22.35	其中:财政资金	22.35	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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 6 个坑塘处理污水 127550 方,保障石津干渠下游水源的安全,杜绝乡村污水横流,使乡村环境得到改善。			通过外运 6 个坑塘处理污水 127550 方,保障石津干渠下游水源的安全,杜绝乡村污水横流,使乡村环境得到改善。		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(40)	数量指标	坑塘污水外运方数		12.76 万方	12.76 万方	10
		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		22.35 万元	22.35 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人口数		15000 人	15000 人	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	污水处理可持续性		100%	100	20
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		95%	95%	10	

	(10分)					
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年区级双同路同阁铁路段道路提升资金(专项资金)		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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	双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。			双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。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	新增沥青公路面积		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	95%	100%	10
		成本指标	工程成本	50 万元	50 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	7307 人	7307 人	10
			村民出行平均缩短时间	15 分钟	15 分钟	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标	持续较好使用的年限	10 年	10 年	20	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 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	2023 年区级退役军人工资	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：	129.245898	到位数：	129.245898	执行数：	127.509494	98.57%
	其中： 财政资金	129.245898	其中： 财政资金	129.245898	其中： 财政资金	127.509494	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，			单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就			98.57%

	实现就业。			业。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	涉及退役军人劳务派遣人数	22人	22人	10
		质量指标	退役军人工资的及时发放率	100%	100%	10
		时效指标	退役军人工资完成率	100%	100%	10
		成本指标	退役军人工资标准	4400元	4400元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	98.57%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	退役士兵托管安置人数	22人	22人	20
		可持续影响指标	退役士兵安置后基本生活得到保障率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役安置满意度(%)	95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023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	2023年李村镇拆除北胡庄钰鑫便道砖厂有关费用	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:	28.59	到位数:	28.59	执行数:	28.59	100%
	其中: 财政资金	28.59	其中: 财政资金	28.59	其中: 财政资金	28.59	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

完成情况	为贯彻落实私搭乱建、违章建筑整治工作，拆除北胡庄钰鑫便道砖厂，腾退土地面积 50 余亩，建筑 12258 平方米，为我镇上新项目、产业转型升级打下了基础。			为贯彻落实私搭乱建、违章建筑整治工作，拆除北胡庄钰鑫便道砖厂，腾退土地面积 50 余亩，建筑 12258 平方米，为我镇上新项目、产业转型升级打下了基础。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	拆除建筑面积数量	12258 平方米	12258 平方米	5
			腾退土地面积	50 亩	50 亩	5
		质量指标	建筑垃圾处理率	95%	95%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	拆违整治项目成本	28.59 万元	28.59 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为上新项目打下基础	为上新项目、产业转型升级打下基础	为上新项目、产业转型升级打下基础	10
		生态效益指标	改善农村环境质量	改善人居环境,提升镇区形象	改善人居环境,提升镇区形象	10
		可持续影响指标	持续改善农村环境质量	改善人居环境,为上新项目、产业转型升级打下基础	改善人居环境,为上新项目、产业转型升级打下基础	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	李村镇人民政府智慧物流园社会保险费	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:	14.47	到位数:	14.47	执行数:	14.47	100.00%
	其中:财政资金	14.47	其中:财政资金	14.47	其中:财政资金	14.47	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	在一定程度上保障了被征地农民的基本生活,完善了社会保障体系。保障了智慧物流园项目征地顺利进行。		在一定程度上保障了被征地农民的基本生活,完善了社会保障体系。保障了智慧物流园项目征地顺利进行。			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)	数量指标	被征地的亩数	3.4 亩	3.4 亩	10	
		质量指标	社会保险费完成率	100%	100%	10	
		时效指标	社会保险费完成率	100%	100%	10	
		成本指标	社会保险费和风险基金金额	14.47 万元	14.47 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	98.57%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	降低被征地农民的风险	降低被征地农民的风险	降低被征地农民的风险	20	
		可持续影响指标	保障被征地农民的利益	保障被征地农民的利益	保障被征地农民的利益	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业的满意度(%)	95%	95%	10		

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用	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:	602.2528	到位数:	602.2528	执行数:	602.2528	100.00%
	其中:财政资金	602.2528	其中:财政资金	602.2528	其中:财政资金	602.2528	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用,是缴纳石家庄市2023年第348批次建设用地社会保险费580.3949万元,风险基金21.8579万元,合计602.2528万元。			李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用,是缴纳石家庄市2023年第348批次建设用地社会保险费580.3949万元,风险基金21.8579万元,合计602.2528万元。			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)	数量指标	被征地的亩数	139.518亩	139.518亩	10	
		质量指标	社会保险费完成率	100%	100%	10	
		时效指标	社会保险费完成率	100%	100%	10	
成本指标		社会保险费和风险基金金额	602.2528万元	602.2528万元	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	98.57%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	降低被征地农民的风险	降低被征地农民的风险	降低被征地农民的风险	20
		可持续影响指标	保障被征地农民的利益	保障被征地农民的利益	保障被征地农民的利益	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业的满意度(%)	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023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	智慧物流园地块清理平整物料费用		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:	15.17	到位数:	15.17	执行数:	15.17
	其中: 财政资金	15.17	其中: 财政资金	15.17	其中: 财政资金	100.00%
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	为加快该项目B库的建设步伐,我镇动用机械设备及人工对该宗地堆放的约2600立方建筑垃圾、渣土和杂物进行了清理,并对场地进行了平整,共产生费用15.17万元		为加快该项目B库的建设步伐,我镇动用机械设备及人工对该宗地堆放的约2600立方建筑垃圾、渣土和杂物进行了清理,并对场地进行了平整,共产生费用15.17万元		100.00%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	清理智慧物流园占地地块面积	58 亩	58 亩		5
		数量指标	清理智慧物流园占地地面建筑垃圾等杂物的体积	2600 立方米	2600 立方米		5
		质量指标	建筑垃圾处理率	95%	95%		10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		10
		成本指标	清理地块平整物料成本	15.17 万元	15.17 万元		10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%		10
	效益指标 (40)	经济效益指标	加快经济建设	通过清理建筑垃圾平整物料, 加快智慧物流园项目建设步伐	通过清理建筑垃圾平整物料, 加快智慧物流园项目建设步伐		15
		社会效益指标	改善情况	改善环境, 提升镇区形象	改善环境, 提升镇区形象		15
		可持续影响指标	项目持续影响效果	推进我镇城镇化建设	推进我镇城镇化建设		10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	李村镇石清路沿线环境整治提升项目	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:	25.7	到位数:	25.7	执行数:	25.7	100%	
	其中:财政资金	25.7	其中:财政资金	25.7	其中:财政资金	25.7		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	进一步改善石清路两侧专项整治活动,以石清路为主线,用时5天对道路两侧进行土地平整、垃圾清理,同时通过植树绿化方式巩固集中治理成果。			进一步改善石清路两侧专项整治活动,以石清路为主线,用时5天对道路两侧进行土地平整、垃圾清理,同时通过植树绿化方式巩固集中治理成果。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	清理垃圾方数		6500立方米	6500立方米	3	
			平整土地面积		7300平方米	7300平方米	3	
			栽植金叶槐数量		910棵	910棵	4	
		质量指标	环境卫生整治合格率		100%	100%	10	
			环境卫生整治及时完成率		100%	100%	10	
			环境卫生整治的成本		25.7万元	25.7万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	受益人口		6000人	6000人	15	
		生态效益	改善环境卫生面貌		改善环境质量	改善环境质量	15	
可持续影响指标		环境卫生整治持续发挥作用		6个月	6个月	10		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023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	农村生活垃圾清理资金	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:	341.251729	到位数:	341.251729	执行数:	341.251729	100%
	其中: 财政资金	341.251729	其中: 财政资金	341.251729	其中: 财政资金	341.251729	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到23个村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对李村镇23个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理,日产日清,达到生活垃圾无积存。		保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到23个村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对李村镇23个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理,日产日清,达到生活垃圾无积存。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	清扫保洁行政村数量	23个	23个	5	
			农村垃圾清扫面积	1636006.84平方米	1636006.84平方米	5	
	质量指标	农村生活垃圾处理率	95%	95%	10		

	时效指标	清扫生活垃圾服务期限	1年	1年	5	
		生活垃圾处理及时率	及时处理	及时处理	5	
	成本指标	生活垃圾处理预算成本	341.251729万元	341.251729万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	生态效益指标	改善农村环境质量		通过对23个行政村清扫保洁,进一步改善农村环境质量,提高群众生活环境。	通过对23个行政村清扫保洁,进一步改善农村环境质量,提高群众生活环境。	20
			可持续影响指标	长期使用性	保障全镇23个行政村的清扫保洁	保障全镇23个行政村的清扫保洁
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023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	李村镇拆除私搭乱建专项行动清理建筑垃圾费用	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:	38	到位数:	38	执行数:	38 100%

	其中： 财政资金	38	其中： 财政资金	38	其中： 财政资金	38	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展违章建筑整治，共拆除私搭乱建、违章、违法建筑156430平方米，清理建筑垃圾32000立方			开展违章建筑整治，共拆除私搭乱建、违章、违法建筑156430平方米，清理建筑垃圾32000立方			100%
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标 值	实际完成值	自评得分	
	产出指 标（40）	数量指 标	拆除私搭乱建、违 章、违法建筑	156430平 方米	156430平方米	5	
			清理建筑垃圾	32000立方 米	32000立方米	5	
		质量指 标	建筑垃圾处理率	95%	95%	10	
		时效指 标	项目完成及时率	100%	100%	10	
		成本指 标	拆违整治项目成 本	38万元	38万元	10	
	预算执 行率指 标（10 分）	预算执 行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指 标（40）	社会效益 指标	改善城乡环境面 貌	改善城乡 环境面貌	改善城乡环境面貌	10	
		生态效 益指标	改善农村环境质 量	改善人居 环境，提升 镇区形象	改善人居环境，提升镇区 形象	10	
		可持续 影响指 标	持续改善农村环 境质量	通过清理 建筑垃圾， 进一步改 善农村环 境质量，提 高群众生 活环境。	通过清理建筑垃圾，进一 步改善农村环境质量，提 高群众生活环境。	20	
	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	受益人口满意度	95%	95%	10	
总分						100	

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

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	李村镇村级聘用人员补贴		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:	20.4967	到位数:	20.4967	执行数:	20.4967	100%
	其中:财政资金	20.4967	其中:财政资金	20.4967	其中:财政资金	20.4967	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保障换届选举工作的有力、有效、有序开展,为使农村两委换届平稳过渡,镇党委聘用了一批村级党建顾问等职位人员,共涉及12个村14人,累计应发放基本补贴341611.62元,我镇已发放基本补贴部分136644.62元,财政调剂204967元用于支付剩余的基本补贴部分。			为保障换届选举工作的有力、有效、有序开展,为使农村两委换届平稳过渡,镇党委聘用了一批村级党建顾问等职位人员,共涉及12个村14人,累计应发放基本补贴341611.62元,我镇已发放基本补贴部分136644.62元,财政调剂204967元用于支付剩余的基本补贴部分。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	涉及村级聘用人员补贴人数		14人	14人	5
			涉及村级聘用人员补贴村数		12个村	12个村	5
		质量指标	村级聘用人员补贴的及时发放率		100%	100%	10
时效指标		村级聘用人员补贴完成率		100%	100%	10	

	成本指标	村级聘用人员补贴金额	20.4967万元	20.4967万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
效益指标(40)	社会效益指标	村级聘用人员安置人数	14人	14人	20
	可持续影响指标	村级聘用人员安置后基本生活得到保障率	100%	100%	10
		村级聘用人员安置后维护换届稳定	两委换届平稳过渡	两委换届平稳过渡	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023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	2023年本级专项公用经费		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:	40.290000	到位数:	40.290000	执行数:	40.290000	100.00%
	其中:财政资金	40.290000	其中:财政资金	40.290000	其中:财政资金	40.290000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

完成情况	用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转		用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转		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)	数量指标	保障公用经费人数	150	150	10
		质量指标	机关正常运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	日常公用经费的保障及时性	100%	100%	10
		成本指标	日常公用经费的标准	40.29万元	40.29万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益单位的满意度	1个	1个	20
		可持续影响指标	维持李村镇日常工作活动正常开展	正常开展	正常开展	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

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 $\geq 90$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 90$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

本部门在2023年部门整体绩效自评中反映了2023年李村镇镇级代课教师工资、李村镇2023年区级村庄规划费用、李村镇2023年返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用等19个项目，评价等级均为“优秀”，综合绩效评价等级为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 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 相关名词解释

**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。

**十九、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