



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：820

单位名称：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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

（一）机关事务管理。负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业 and 第三产业提供服务；做好乡镇统计、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

（二）农业综合服务。负责配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。做好农村一事一议项目管理。

（三）卫生计生服务。配合食品药品监督管理的协调、督导，做好新型农村合作医疗等卫生方面工作，负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治、四术及协会等项工作。

（四）文化综治服务。负责群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作。

(五) 社会保障服务。配合劳动保障部门做好劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理等工作。

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	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府(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

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）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	1,772.62	一、一般公共服务支出	32	1,084.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.30
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	26.00
	11		十一、城乡社区支出	42	287.45
	12		十二、农林水支出	43	96.12
	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	73.54
	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	1,772.62	本年支出合计	58	1,772.62
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	1,772.62	总计	62	1,772.62

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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		1,772.62	1,772.62					
201	一般公共服务支出	1,084.22	1,084.22					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,084.22	1,084.22					
2010301	行政运行	1,074.22	1,074.22					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30					
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32					
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31					
20809	退役安置	65.97	65.97					
2080901	退役士兵安置	65.97	65.97					
210	卫生健康支出	52.98	52.98					
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98					
2101101	行政单位	52.98	52.98					

	医疗							
211	节能环保支出	26.00	26.00					
21101	环境保护管理事务	26.00	26.00					
2110102	一般行政管理事务	26.00	26.00					
212	城乡社区支出	287.45	287.45					
21201	城乡社区管理事务	104.36	104.36					
2120101	行政运行	102.86	102.86					
2120102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
21202	城乡社区规划与管理	84.41	84.41					
2120201	城乡社区规划与管理	84.41	84.41					
21205	城乡社区环境卫生	98.69	98.69					
2120501	城乡社区环境卫生	98.69	98.69					
213	农林水支出	96.12	96.12					
21301	农业农村	73.12	73.12					
2130101	行政运行	73.12	73.12					
21307	农村综合改革	23.00	23.00					
2130799	其他农村综合改革支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	73.54	73.54					
22102	住房改革支出	73.54	73.54					
2210201	住房公积金	73.54	73.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区
黄壁庄镇人民政府

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		1,772.62	1,463.05	309.57			
201	一般公共 服务支出	1,084.22	1,074.22	10.00			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,084.22	1,074.22	10.00			
2010301	行政运行	1,074.22	1,074.22				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	152.30	86.32	65.97			
20805	行政事业 单位养老 支出	86.32	86.32				
2080501	行政单位 离退休	15.01	15.01				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.31	71.31				
20809	退役安置	65.97		65.97			
2080901	退役士兵 安置	65.97		65.97			
210	卫生健康 支出	52.98	52.98				
21011	行政事业 单位医疗	52.98	52.98				
2101101	行政单位 医疗	52.98	52.98				
211	节能环保	26.00		26.00			

	支出						
21101	环境保护 管理事务	26.00		26.00			
2110102	一般行政 管理事务	26.00		26.00			
212	城乡社区 支出	287.45	102.86	184.60			
21201	城乡社区 管理事务	104.36	102.86	1.50			
2120101	行政运行	102.86	102.86				
2120102	一般行政 管理事务	1.50		1.50			
21202	城乡社区 规划与管 理	84.41		84.41			
2120201	城乡社区 规划与管 理	84.41		84.41			
21205	城乡社区 环境卫生	98.69		98.69			
2120501	城乡社区 环境卫生	98.69		98.69			
213	农林水支 出	96.12	73.12	23.00			
21301	农业农村	73.12	73.12				
2130101	行政运行	73.12	73.12				
21307	农村综合 改革	23.00		23.00			
2130799	其他农村 综合改革 支出	23.00		23.00			
221	住房保障 支出	73.54	73.54				
22102	住房改革 支出	73.54	73.54				
2210201	住房公积 金	73.54	73.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	1,772.62	一、一般公共服务支出	33	1,084.22	1,084.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	152.30	152.30		
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98		
	10		十、节能环保支出	42	26.00	26.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	287.45	287.45		
	12		十二、农林水支出	44	96.12	96.12		
	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	73.54	73.54		
	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	1,772.62	本年支出合计	59	1,772.62	1,772.62		
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	1,772.62	总计	64	1,772.62	1,772.62		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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		1,772.62	1,463.05	309.57
201	一般公共服务支出	1,084.22	1,074.22	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.22	1,074.22	10.00
2010301	行政运行	1,074.22	1,074.22	
2010308	信访事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	152.30	86.32	65.97
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	
20809	退役安置	65.97		65.97
2080901	退役士兵安置	65.97		65.97
210	卫生健康支出	52.98	52.98	
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	
211	节能环保支出	26.00		26.00
21101	环境保护管理事务	26.00		26.00
2110102	一般行政管理事务	26.00		26.00
212	城乡社区支出	287.45	102.86	184.60
21201	城乡社区管理事务	104.36	102.86	1.50
2120101	行政运行	102.86	102.86	
2120102	一般行政管理事务	1.50		1.50
21202	城乡社区规划与管理	84.41		84.41
2120201	城乡社区规划与管理	84.41		84.41
21205	城乡社区环境卫生	98.69		98.69
2120501	城乡社区环境卫生	98.69		98.69
213	农林水支出	96.12	73.12	23.00
21301	农业农村	73.12	73.12	
2130101	行政运行	73.12	73.12	
21307	农村综合改革	23.00		23.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.00		23.00
221	住房保障支出	73.54	73.54	
22102	住房改革支出	73.54	73.54	

2210201	住房公积金	73.54	73.54	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	775.14	302	商品和服务支出	483.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.23	30201	办公费	47.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.42	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.17	30203	咨询费	3.00	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	58.28	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	71.31	30206	电费	17.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费	12.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	28.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.11	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	14.46	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	0.53	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	76.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	27.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	175.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	112.67	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	25.56	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	89.11	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		979.25	公用经费合计					483.80

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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							

注：1.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。（如无相关数据，则需注明空表列示）2.本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计				

注: 1.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。(如无相关数据,则需注明空表列示) 2.本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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。

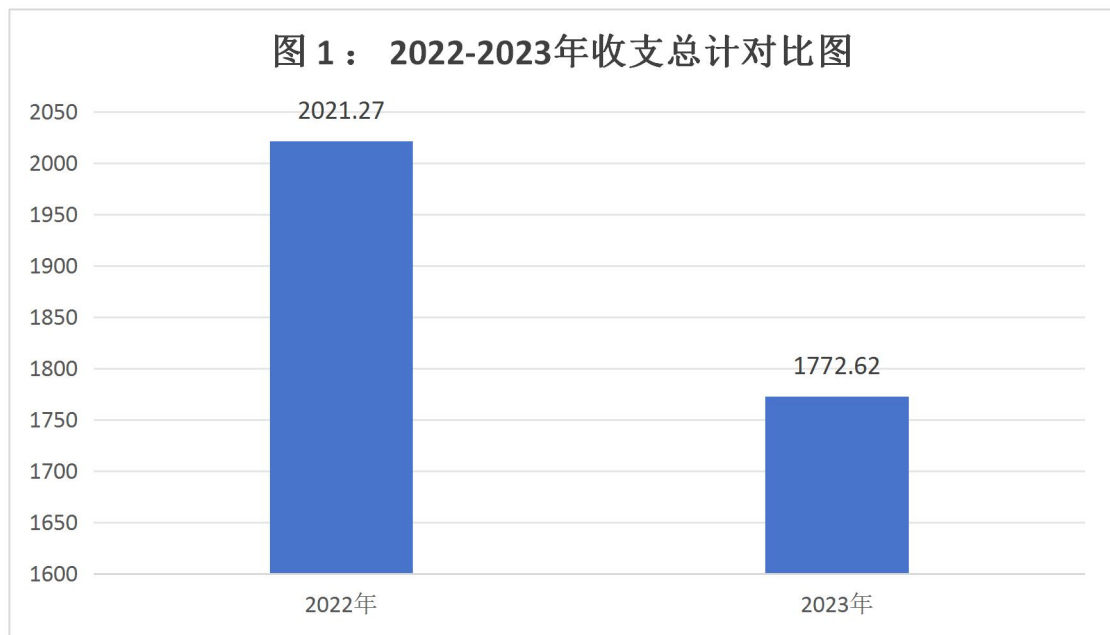
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

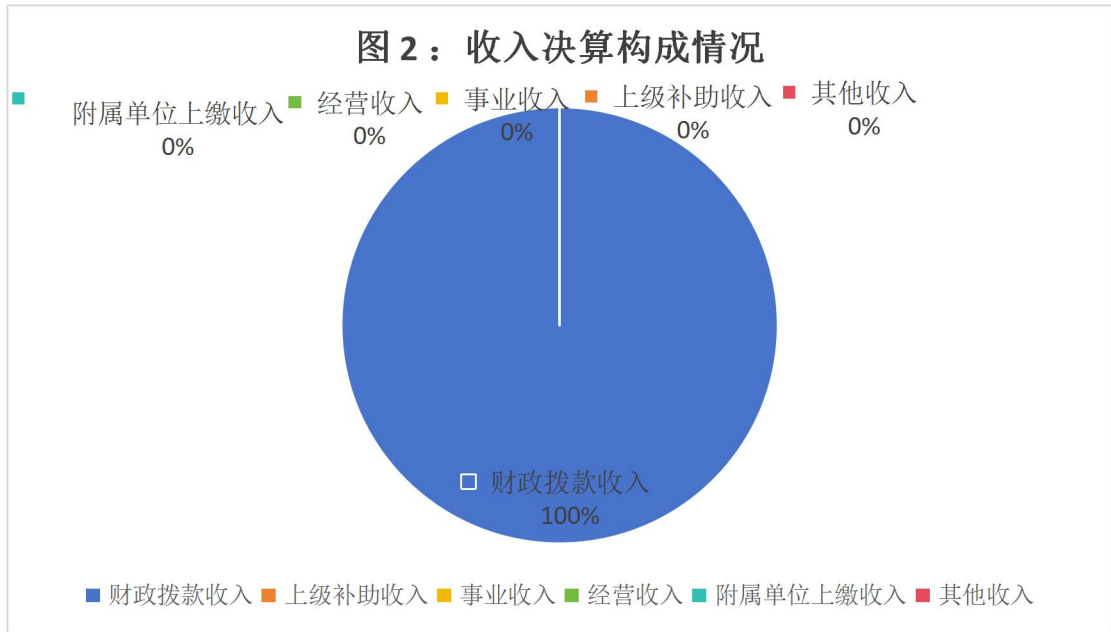
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,772.62万元，与2022年度决算相比，收支各减少248.66万元,减少12.3%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。（如图1）



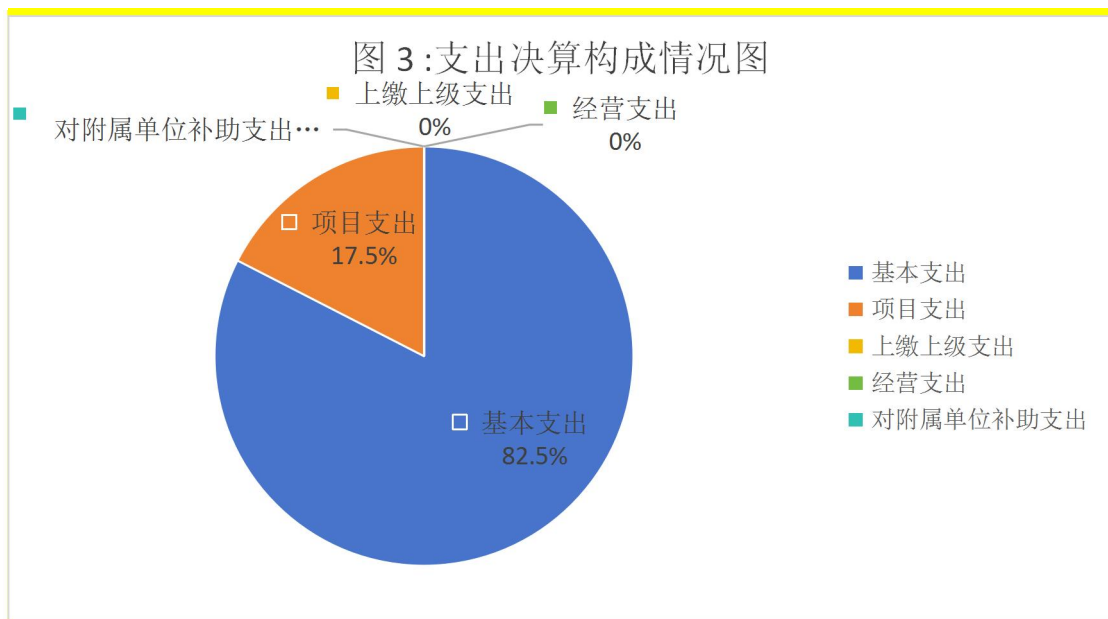
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,772.62万元，其中：财政拨款收入1,772.62万元，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%。（如图2）



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,772.62万元，其中：基本支出1,463.05万元，占82.5%；项目支出309.57万元，占17.5%；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%。（如图3）



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

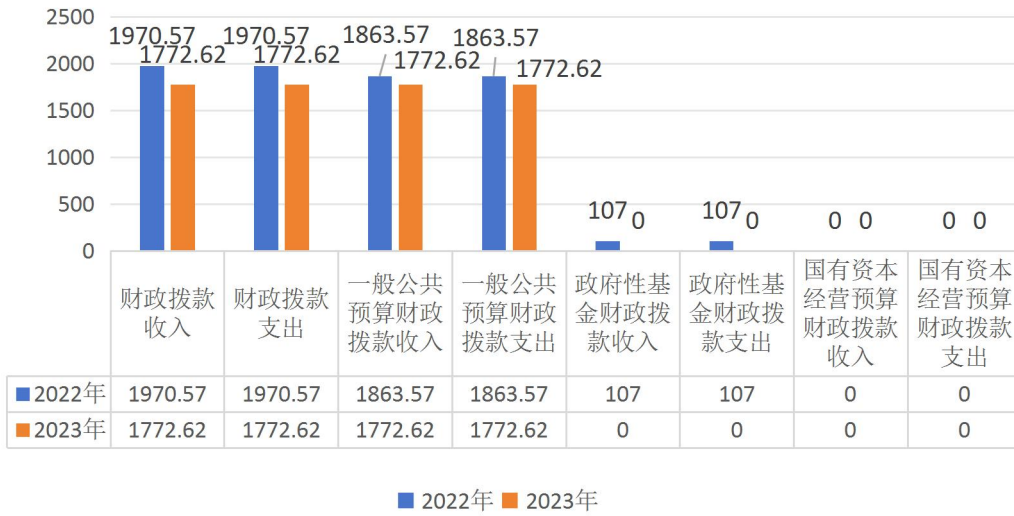
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,772.62 万元,比上年减少 197.95 万元,减少 10.0%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少;本年支出 1,772.62 万元,比上年减少 197.95 万元,减少 10.0%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,772.62万元,比上年减少90.95万元,减少4.9%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少;本年支出1,772.62万元,比上年减少90.95万元,减少4.9%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少107万元,减少100%,主要原因是本年承担的项目无政府性基金预算项目;本年支出0万元,比上年减少107万元,减少100%,主要原因是本年承担的项目无政府性基金预算项目。

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,主要原因是去年和今年承担的项目均无国有资本经营预算项目;本年支出0万元,比上年持平,主要原因是去年和今年承担的项目均无国有资本经营预算项目。(如图4)

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

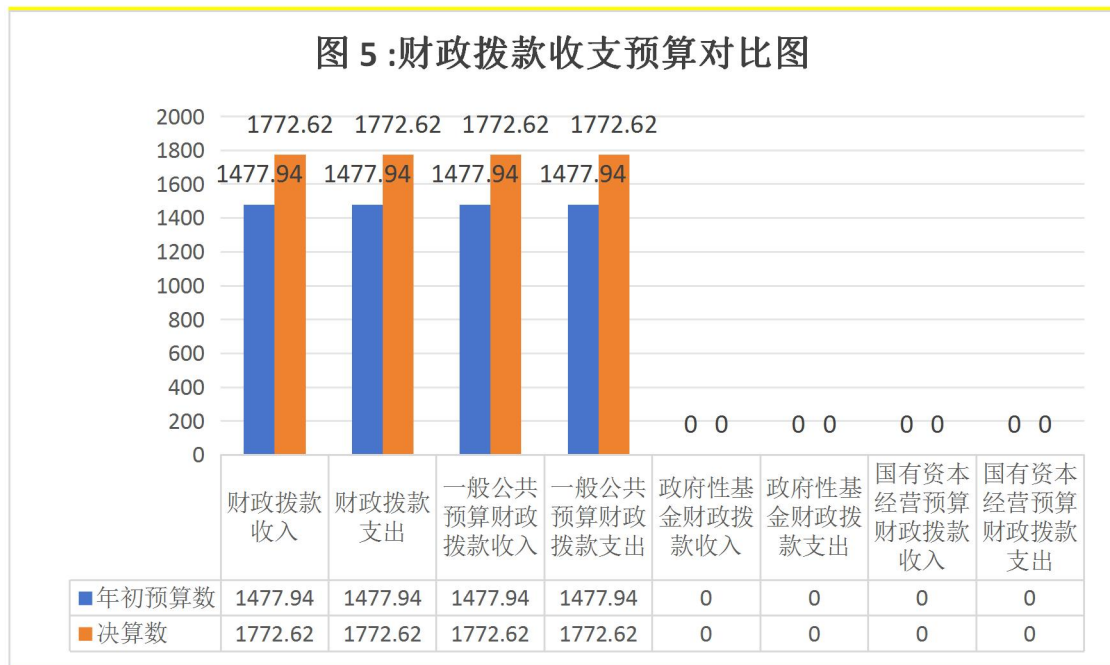
本部门2023年度财政拨款本年收入1,772.62万元，完成年初预算的119.9%，比年初预算增加294.68万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、项目增加，收入增加；本年支出1,772.62万元，完成年初预算的119.9%，比年初预算增加294.68万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、项目增加，支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,772.62万元，完成年初预算的119.9%，比年初预算增加294.68万元，主要原因是人员经费、项目增加，收入增加；本年支出1,772.62万元，完成年初预算的119.9%，比年初预算增加294.68万元，主要原因是主要是人员经费、项目增加，支出增加。

2.政府性基金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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比

年初预算持平，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款项目。

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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款项目。（如图5）

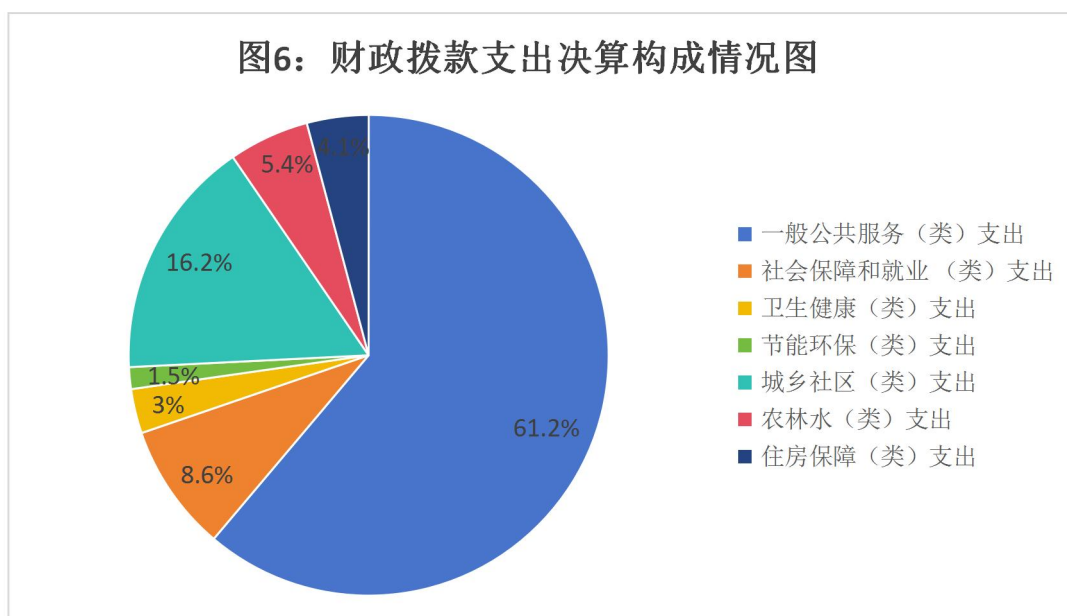


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,772.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,084.22 万元，占 61.2%，主要用于机关人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 152.3 万元，占 8.6%，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、失业保险等；卫生健

康（类）支出 52.98 万元，占 3.0%，主要用于机关人员的医疗保险等；节能环保（类）支出 26 万元，占 1.5%，主要用于环境保护等支出；城乡社区（类）支出 287.45 万元，占 16.2%，主要用于城乡社区基础设施建设和环境卫生整治等支出；农林水（类）支出 96.12 万元，占 5.4%，主要用于农村扶持村集体经济项目支出等；住房保障（类）支出 73.54 万元，占 4.1%，主要用于机关人员公积金单位部分缴存。（如图 6）



（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 1,463.05 万元，其中：

人员经费 979.25 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 483.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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

（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，主要是本部门严格执行财政预算管理制度，按财政预算拨付的三公经费，年底全部支出；较 2022 年度决算增加 0.79 万元，增加 17.1%，主要是本部门严格执行财政预算管理制度，按财政预算拨付的三公经费，年底全部支出。

（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。本部门 2023 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）费支出较预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年持平，主要是上年与本年均没有因公出国的工作任务。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。

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，主要是本部门严格执行财政预算管理制度，按财政预算拨付的三公经费，年底全部支出；较上年增加 0.79 万元，增加 17.1%，主要是本部门严格执行财政预算管理制度，按财政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 2023 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持平，主要是当年未购置公务用车；较上年持平，主要是上年与本年均未购置公务用车。

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 7 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，主要是本部门严格执行财政预算管理制度，按财政预算拨付的三公经费，年底全部支出；较上年增加 0.79 万元，增加 17.1%，主要是本部门严格执行财政预算管理制度，按财政预算拨付的三公经费，年底全部支出。

3.公务接待费。本部门 2023 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持平，主要是本年我部门没有安排公务接待费支出；较上年度持平，主要是本年我部门没有安排公务接待费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 483.8 万元，较 2022 年度增加 274.35 万元，增加 131.0%，主要原因是增加了 232

省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程、其他商品和服务支出费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.72 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 0.72 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，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是 1 辆三轮洒水车修改资产类型转入通用设备。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是卫生清扫车、环保巡逻用车、清运垃圾车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 309.57 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年区级人居环境整治、露天焚烧隐患清理”“2023 年区级村庄规划费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 309.57 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，我部门积极履职，强化管理，能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，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，积极构建和谐社会，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境，持续巩固已建成的省级美丽乡村成果，11 个项目全部按时并高质量完成绩效目标。

（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“2023 年区级人居环境整治、露天焚烧隐患清理”项目及“2023 年区级村庄规划费”项目等 11 个项目绩效自评结果。其中评价等级为“优”的项目 11 个，评优率为 100%。

（1）2023 年区级黄壁庄镇离退休党支部规范化建设提升工程

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年区级黄壁庄镇离退休党支部规范化建设提升工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.84万元，执行数为13.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对离退休党支部进行室内外装修，主要是墙壁喷涂、院落铺砖和安装不锈钢栏杆等项目；二是优化党支部办公环境，提高为群众办事效率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2023年区级截导流坑塘及配套工程后续运行管护资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年区级截导流坑塘及配套工程后续运行管护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6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证黄壁庄镇截导流坑塘及配套工程的正常运行，对截导流后续工作进行管护；二是改善水资源问题，优化环境，提升群众幸福指数。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）2023年区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为66.08万元，执行数为65.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是对符合就业困难条件退役军人12人，实行公益岗位托管安置；二是帮扶救助到位，加大救助工作，实现就业；三是使退役军人实现最基本生活保障，通过公益

岗位予以托管。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）2023 年区级微型消防站建设

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年区级微型消防站建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是配备 10 个村及乡镇的消防设备；二整合多种形式消防力量，将防火、灭火和宣传功能有机整合，以救早、灭小和“3 分钟到场”扑初起火灾为目标着力提高社会火灾防控整体水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）2023 年区级村庄规划费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年区级村庄规划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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照区自然资源和规划局“多规合一”实用性村庄规划编制要求，编制黄壁庄镇 10 个村村庄规划；二是结合村庄现状，利用原有路基、空闲地，优化村庄道路布局使农村居住环境进一步提升，提升人民群众居住幸福感。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）2023 年区级滹沱河沿岸村庄人居环境提升

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年区级滹沱河沿岸村庄人居环境提升项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对道路村庄沿岸 6600 米地方进行人居环境提升；二是有效

提升人们生活质量，提升人民幸福感。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）公共文化设施免费开放（乡镇文化站）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化设施免费开放（乡镇文化站）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办黄壁庄镇文化公共设施免费开放交流活动，扩大黄壁庄镇影响力；二是提升人民幸福指数、提升人民生活质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）2023年区级人居环境整治、露天焚烧隐患清理

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年区级人居环境整治、露天焚烧隐患清理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织各村大力开展人居环境整治工作，对京赞线、环坝公路、田村村东、沿村村南等范围内所有道路两侧、边渠等易发生露天焚烧问题区域的垃圾和秸秆、柴草等进行了清理整治；二是通过清理我镇区域内积存的垃圾、秸秆、柴草等进行整治，切实改善农村人居环境，提升人们幸福指数。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）农村生活垃圾清理资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾清理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98.69万元，执行数为98.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到10个行政村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾；二是保障

农村生活垃圾清理范围全覆盖，对 10 个行政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。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）黄壁庄镇对付子波及其家庭的信访救助金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄壁庄镇对付子波及其家庭的信访救助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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付信访人付子波信访救助金 10 万元，解决部分合理需求，化解信访案件。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）石财农【2021】101 号 2022 年省级农村综合改革转移支付资金（黄壁庄镇北白砂一事一议项目）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财农【2021】101 号 2022 年省级农村综合改革转移支付资金（黄壁庄镇北白砂一事一议项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村环境得到改善提升，方便村民出行；二是有效提升人们生活质量，提升人民幸福感。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年区级黄壁庄镇离退休党支部规范化建设提升工程项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级黄壁庄镇离退休党支部规范化建设提升工程（专项资金）			项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元
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	13.842479	到位数	13.842479		执行数	13.842479		100		
	其中:财政资金	13.842479	其中:财政资金	13.842479		其中:财政资金	13.842479				
	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(%)		
	室内装修板 465.12 平方米，每平米 100 元共计 46512 元、墙壁喷涂 3081 平方米，每平米 14.12 元共计 43472.91 元、门窗刷漆 800 个，每个 27.13 元共计 21704 元、不锈钢栏杆 1500 米每米 23.1 元共计 34650 元、院内铺砖 500 平方米，每平米 50 元共计 25000 元、清理卫生 27185.88 元、安装卷闸 40 平米，每平米 80 元共计 3200 元、除尘降尘 40 平米，每平米 80 元共计 3200 元、办公桌 1 个共计 3500 元、改厕 30000 元，完成离退休党支部新建、购建、扩建、改建建设优化党支部办公环境，提高为群众办事效率。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

况	产出指标	时效指标	工程完工率	工程施工进度 工作量占工程 完工总量的比 率	2.00	>=	95	%	95%	完成	2
		数量指标	室内装修板平 米数	室内装修板平 米数	2.00	=	465. 12	平米	465.12 平米	完成	2
		数量指标	墙壁喷涂平米 数	墙壁喷涂平米 数	2.00	=	308 1	平米	3081 平米	完成	2
		数量指标	门窗刷漆个数	门窗刷漆个数	2.00	=	800	个	800 个	完成	2
		数量指标	不锈钢栏杆米 数	不锈钢栏杆米 数	2.00	=	150 0	米	1500 米	完成	2
		数量指标	院内铺砖平米 数	院内铺砖平米 数	2.00	=	500	平米	500 平米	完成	2
		数量指标	安装卷闸门平 米数	安装卷闸门平 米数	2.00	=	40	平米	40 平米	完成	2
		数量指标	除尘降尘平米 数	除尘降尘平米 数	2.00	=	40	平米	40 平米	完成	2
		数量指标	办公桌	办公桌个数	2.00	=	1	个	1 个	完成	2
		质量指标	工程质量合格 率	合格的工程数 量占工程完工 总量的比例	2.00	>=	98	%	98%	完成	2
		时效指标	项目按计划完 工率	项目按计划完 工情况	2.00	>=	98	%	98%	完成	2
		成本指标	室内装修板成 本	室内装修成本	2.00	=	100	元/平米	100 元/平米	完成	2

	成本指标	墙壁喷涂成本	墙壁喷涂成本	2.00	=	14.1 2	元/平米	14.12 元/平米	完成	2	
	成本指标	门窗刷漆成本	门窗刷漆成本	2.00	=	27.1 3	元/平米	27.13 元/平米	完成	2	
	成本指标	不锈钢栏杆成本	不锈钢栏杆成本	2.00	=	23.1	元/米	23.1 元/米	完成	2	
	成本指标	院内铺砖成本	院内铺砖成本	2.00	=	50	元/平米	50 元/平米	完成	2	
	成本指标	安装卷闸成本	安装卷闸成本	2.00	=	80	元/平米	80 元/平米	完成	2	
	成本指标	降尘除尘成本	降尘除尘成本	2.00	=	80	元/平米	80 元/平米	完成	2	
	成本指标	办公桌成本	办公桌成本	2.00	=	350 0	元/个	3500 元/个	完成	2	
	成本指标	完成拨付后的 剩余成本	完成拨付后的 剩余成本	2.00	=	13.8 4	万元	13.84 万元	完成	2	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	20.00	>=	65	人	65 人	完成	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	20.00	≥	10	年	10 年	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	>=	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

2023 年区级截导流坑塘及配套工程后续运行管护资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级截导流坑塘及配套工程后续运行管护资金（专项资金）			项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元
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	6.680000	到位数	6.680000	执行数	6.680000			100		
	其中:财政资金	6.680000	其中:财政资金	6.680000	其中:财政资金	6.680000					
	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 (%)
	为保证黄壁庄镇截导流坑塘及配套工程的正常运行，塘及污水设备维护、维修运行费如下：1、污水设备运行费用，一年 8000 元；2、工人工资一年 48000 元；3、二氧化氯粉材料费，一年 8000 元；4、灌溉费用，一年 1000 元；5、坑塘正常维护费，一年 1000 元；6、垃圾清运费，一年 800 元。共计资金 66800 元。对截导流后续工作进行管护，改善水资源问题，优化环境，提升群众幸福指数					已完成					100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指	自评得
						符号	值	单位 (文字)			

指标完成情况								描述)	完成值	标完成情况	分
	产出指标	数量指标	管护坑塘数量	管护坑塘数量	10.00	=	2	个	2个	完成	10
		成本指标	管护成本	管护成本	10.00	=	66800	元/年	66800元/年	完成	10
		质量指标	验收合格率	实际工程验收合格数量占总数量的比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	管护工作的按时完工率	管护坑塘工作的按时完工率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	20.00	≥	10	年	10年	完成	20
		社会效益指标	实际受益人数	实际受益人数	20.00	≥	18000	人	18000人	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险（专项资金）		项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	65.972964	到位数	65.972964		执行数	65.972964		100		
	其中:财政资金	65.972964	其中:财政资金	65.972964		其中:财政资金	65.972964				
	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(%)		
	我镇对符合就业困难条件退役军人 12 人，实行公益岗位托管安置。帮扶救助到位，加大救助工作，实现就业。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	时效指标	涉军公益岗位人员工资完成率	涉军公益岗位人员工资发放完成情况	10.00	≥	100	%	100%	完成	10	
		数量指标	涉军公益岗位人数	享受涉军公益岗位补贴政策的人数	10.00	=	12	人	12人	完成	10	
		质量指标	涉军公益岗位人员工资及时发放率	实际涉军公益岗位人员工资及时发放率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	涉军公益岗位人员工资标准	实际涉军公益岗位人员工资标准	10.00	=	3300	元	3300元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵托管安置人数	安置涉军公益岗位人数	20.00	=	12	人	12人	完成	20	
		可持续影响指标	维持单位服务能力	维持单位服务能力	20.00	≥	98	%	98%	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	10.00	≥	100	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9	
	自评总分											99

2023 年区级微型消防站建设项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级微型消防站建设（专项资金）		项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元
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	18.883200	到位数	18.883200		执行数	18.883200		100	
	其中:财政资金	18.883200	其中:财政资金	18.883200		其中:财政资金	18.883200			
	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(%)		
	黄壁庄镇需配备 10 个村及乡镇的消防设备共 11 套，涉及采购内容：微型消防柜 780 元；消防灭火防护服、消防头盔、消防手套、消防安全腰带、消防灭火防护靴 8850 元、消防腰斧 90 元；消防轻型安全绳 165 元、消防过滤式自救呼吸器 159 元；手持对讲机 320 元、消防斧 28 元；绝缘剪断钳 230 元；铁铤 42 元；机动消防泵 3000 元；电动消防车 20300 元。进一步微型消防站建整合多种形式消防力量，将防火、灭火和宣传功能有机整合，以救早、灭小和“3 分钟到场”扑初起火灾为目标着力提高社会火灾防控整体水平。				已完成			100.00		
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际	单项指标完成	自评	

效 指 标 完 成 情 况					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	完 成 值	情 况	得 分		
	产出指标	数量指标	配备消防设备数量	配备消防设备数量	10.00	=	11	套	11套	完成	10	
		成本指标	建成一个微型消防站所需剩余成本	建成一个微型消防站所需剩余成本	10.00	=	18.88	万元	18.88万元	完成	10	
		质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
		时效指标	按时完工率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	消防设备使用年限	20.00	≥	10	年	10年	完成	20
			社会效益指标	受益人口	消防设备健全后受益人数	20.00	≥	19000	人	19000人	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	≥	95		93	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分										97	

2023 年区级村庄规划费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级村庄规划费 (专项资金)	项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区 黄壁庄镇人民政府本级	金额单位	万元			
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	15.000000	100				
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000					
	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(%)		
	按照区自然资源和规划局“多规合一”实用性村庄规划编制要求, 编制黄壁庄镇 10 个村村庄规划, 主要是结合村庄现状, 利用原有路基、空闲地, 优化村庄道路布局使农村居住环境进一步提升, 提升人民群众居住幸福感。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	村庄规划编制数量	黄壁庄镇规划编制实际村数量	10.00	=	10	个	10个	完成	10
	质量指标	村庄规划编制合格率	村庄规划编制验收合格率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
	时效指标	村庄规划编制及时完成率	村庄规划编制及时完成率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
	成本指标	村庄规划编制部分成本	村庄规划编制部分成本	10.00	=	15	万元	15万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	村庄规划编制持续发展作用	村庄规划编制持续发展作用	20.00	≥	30	年	30年	完成	20
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	20.00	≥	19000	人	19000人	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

2023 年区级滹沱河沿岸村庄人居环境提升项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级滹沱河沿岸村庄人居环境提升（专项资金）		项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	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(%)		
	滹沱河沿岸人居环境提升需对道路村庄沿岸 6600 米地方进行人居环境提升工作，有效提升人们生活质量，提升人民幸福感。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	下黄壁浆砌石挡墙长度	下黄壁浆砌石挡墙长度	3.00	=	1800	米	1800 米	完成	3
	成本指标	下黄壁浆砌石挡墙成本	下黄壁浆砌石挡墙成本	3.00	=	40	万元	40 万元	完成	3	

	数量指标	下黄壁光伏发电面积	下黄壁光伏发电面积	3.00	=	640	米	640米	完成	3
	成本指标	下黄壁光伏发电成本	下黄壁光伏发电成本	3.00	=	55	万元	55万元	完成	3
	数量指标	人居环境整治长度	下黄壁西环北环人居环境整治长度	3.00	=	2000	米	2000米	完成	3
	成本指标	人居环境整治长度	下黄壁西环北环人居环境整治长度所需成本	3.00	=	58	万元	58万元	完成	3
	数量指标	建设面食加工厂	下黄壁建设面食加工厂	3.00	=	1	座	1座	完成	3
	成本指标	建设面食加工厂成本	建设面食加工厂所需成本	3.00	=	40	万元	40万元	完成	3
	数量指标	修整路面长度	上黄壁战备路护坡、道路修复、绿化总长度	3.00	=	2800	米	2800米	完成	3
	成本指标	修整路面成本	上黄壁战备路护坡、道路修复、绿化总成本	3.00	=	50	万元	50万元	完成	3
	数量指标	种植绿植棵数	上黄壁长兴街村庄种植绿植	2.00	=	650	棵	650棵	完成	2
	数量指标	上黄壁长兴街北延长度	上黄壁长兴街北延长度	2.00	=	374	米	374米	完成	2
	成本指标	种植绿植、修路成本	上黄壁长兴街种植绿植、北延长度所需成本	2.00	=	27	万元	27万元	完成	2

	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	2.00	≥	98	%	100%	完成	2
	时效指标	工程按时完工率	实际完成的工程量占总体完成工程总量的比率	2.00	≥	98	%	100%	完成	2
效益指标	可持续影响指标	建成后预计使用年限	建成后预计使用年限	20.00	≥	10	年	10年	完成	20
	社会效益指标	修建完工后受益人口数	修建完工后受益人口数	20.00	≥	19000	人	19000人	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	98	%	95%	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

公共文化设施免费开放项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共文化设施免费开放 (专项资金)	项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区 黄壁庄镇人民政府本级	金额单位	万元			
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	1.500000	到位数	1.500000	执行数	1.500000	100				
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000					
	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(%)		
	举办黄壁庄镇文化公共设施免费开放交流活动, 扩大黄壁庄镇影响力, 提升人民幸福指数、提升人民生活质量。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	免费开放交流活动场次	免费开放交流活动场次	10.00	≥	30	场	30 场	完成	10
		成本指标	免费开放交流活动成本成本	免费开放交流活动成本	10.00	=	15000	元	15000 元	完成	10
		质量指标	免费开放交流活动覆盖率	免费开放交流活动覆盖率	10.00	文字描述		黄壁庄镇 10 个行政村都	黄壁庄镇 10 个行政村都	完成	10

								可参与免费 开放活动	可参与免费 开放活动		
	时效指 标	交流活动按时 完成率	交流活动按期 完成率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
效益指 标	社会效 益指标	活动后生活水 平提高程度	活动后生活水 平提高程度	20.00	文字 描述		幸福指数提 高	幸福指数提 高	完成	20	
	可持续 影响指 标	举办文化活动 持续性	举办文化活动 持续性	20.00	≥	5	年	5年	完成	20	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意 度	人民群众满意 度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
预算执 行率	预算执 行率			10						10	
自评总 分	100										

2023 年区级人居环境整治、露天焚烧隐患清理项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级人居环境整治、露天焚烧隐患清理（专项资金）		项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	26.000000	到位数	26.000000		执行数	26.000000		100		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	26.000000				
	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(%)		
	我镇组织各村大力开展人居环境整治工作，对京赞线、环坝公路、田村村东、沿村村南等范围内所有道路两侧、边渠等易发生露天焚烧问题区域的垃圾和秸秆、柴草等进行了清理整治，共清理垃圾 10000 立方米，每立方米 26 元。通过清理我镇区域内积存的垃圾、秸秆、柴草等进行整治，切实改善农村人居环境，提升人们幸福指数。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清理秸秆垃圾总方数	清理秸秆垃圾总方数	10.00	=	10000	立方	10000 立	完成	10

							米	方米			
	成本指标	清理我镇区域内积存的垃圾、秸秆、柴草等成本	清理我镇区域内积存的垃圾、秸秆、柴草等成本	10.00	=	26	万元	26 万元	完成	10	
	质量指标	垃圾处理率	实际处理垃圾的数量占应处理垃圾数量的比例	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
	时效指标	清垃圾及时完工率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	20.00	≥	19000	人	19000 人	完成	20
		可持续影响指标	切实改善农村人居环境提升人们幸福指数	切实改善农村人居环境提升人们幸福指数	20.00	文字描述		有效改善我镇区域内 10 个村积存垃圾	有效改善我镇区域内 10 个村积存垃圾	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

农村生活垃圾清理资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村生活垃圾清理资金（专项资金）		项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	98.692144	到位数	98.692144		执行数	98.692144		100		
	其中:财政资金	98.692144	其中:财政资金	98.692144		其中:财政资金	98.692144				
	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(%)		
	达到 10 个行政村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。				已完成				100.00		
	保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。				已完成				100.00		
	对 10 个行政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。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			

								文字描述)			
	产出指标	数量指标	清扫保洁行政村数量	用于多少个行政村的清扫保洁, 生活垃圾的清运。	10.00	=	10	个	10个	完成	10
		数量指标	农村垃圾清扫面积	农村垃圾清扫面积	6.00	>=	617360	平方米	617360平方米	完成	6
		质量指标	农村生活垃圾处理率	农村生活垃圾处理率	6.00	>=	95	%	95%	完成	6
		时效指标	清扫生活垃圾服务期限	保洁公司清扫生活垃圾服务期限	6.00	=	1	年	1年	完成	6
		成本指标	生活垃圾处理预算成本	10个行政村生活垃圾处理预算金额	6.00	=	98.69	万元	98.69万元	完成	6
		时效指标	生活垃圾处理及时率	农村生活垃圾处理及时率	6.00	文字描述		及时处理	及时处理	完成	6

	效益指标	经济效益指标	改善农村环境质量	通过对 10 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。	20.00	文字描述		改善环境质量	改善环境质量	完成	20
		可持续影响指标	长期使用性	保障 10 个行政村的清扫保洁	20.00	文字描述		得到保障	得到保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	10.00	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										

黄壁庄镇对付子波及其家庭的信访救助金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	黄壁庄镇对付子波及其家庭的信访救助金（专项资金）		项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	拨付信访人付子波信访救助金 10 万元，解决部分合理需求，化解信访案件。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	黄壁庄镇实际发放补助人数	10.00	=	1	人	1 人	完成	10
	质量指标	补助发放覆盖率	黄壁庄镇补助发放覆盖率	5.00	=	100	%	100%	完成	5	

		质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数得比例	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	补助发放的时间	黄壁庄镇实际补助发放的时间	10.00	文字描述		按规定时间及	按规定时间及	完成	10
		成本指标	补助标准	实际人均补助标准	10.00	=	10	万元	10 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补助人生活水平提高	受补助人生活水平提高程度	20.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	20
		可持续影响指标	维护社会信访稳定	维护社会信访稳定	20.00	文字描述		化解信访积案,维护信访稳定	化解信访积案,维护信访稳定	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,资助对象是否满意	通过问卷调查,资助对象满意度调查	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

石财农【2021】101号2022年省级农村综合改革转移支付资金（黄壁庄镇北白砂一事一议项目）项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石财农【2021】101号2022年省级农村综合改革转移支付资金（黄壁庄镇北白砂一事一议项目专项资金）		项目级次	本级	实施主管单位	820001 - 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	23.000000	到位数	23.000000		执行数	23.000000		100		
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000		其中:财政资金	23.000000				
	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(%)		
	浆砌石坡 230 米，路沿石 230 米，铺设水泥管道 60 米；铺设便道砖 100 米，宽 5 米，共 500 平方米；安装 6 米高金属喷漆灯杆搭配 LED50w 灯头 4 套。农村环境得到改善提升，方便村民出行，有效提升人们生活质量，提升人民幸福感。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

况	产出指标	数量指标	浆砌石坡长度	浆砌石坡长度	5.00	=	230	米	230 米	完成	5
		数量指标	铺设路沿石长度	铺设路沿石长度	5.00	=	230	米	230 米	完成	5
		数量指标	铺设水泥管道长度	铺设水泥管道长度	5.00	=	60	米	60 米	完成	5
		数量指标	铺设便道砖平方数	铺设便道砖平方数	5.00	=	500	平方米	500 平方米	完成	5
		数量指标	安装路灯盏数	铺设便道砖平方数	5.00	=	4	套	4 套	完成	5
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	5.00	≥	100	%	100%	完成	5
		时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工数占总工程量百分比	5.00	≥	100	%	100%	完成	5
		成本指标	工程建设成本	一事一议项目修建部分成本金额	5.00	≤	32.67	元	32.67 元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	20.00	≥	10	年	10 年	完成	20
		社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	20.00	≥	95	%	95%	完成	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

总体上我部门能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，我部门专项资金评优率达到 100%，总体得分也为优秀等次。

但部门在绩效目标编制、预算执行和绩效评价等方面仍有待完善。针对上述问题提出以下改进措施：1.明确目标：在设定绩效目标时，我们将更加明确和具体化。确保每个项目都有清晰的目标和可衡量的指标。2.科学合理：我们将参考行业标准和历史数据，结合乡镇的实际情况，设定科学合理的绩效目标。避免过高或过低的目标导致实际操作困难。3.易于评价：我们选择的绩效指标将力求可量化和易于评价，这样可以方便对项目的进展进行监控和评估。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转至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至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。