



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：815

单位名称：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

二〇二四年八月

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

铜冶镇党委、人大、政府设 9 个工作机构。

1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 应急管理办公室（挂社区建设和物业监督管理办公室牌子）。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、

人口与计划生育工作,负责社会救助、残疾人保障工作,开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作;负责大气、水、土壤污染防治,水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作,负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

所属事业单位 5 个,规格为股级,所属类别为公益一类,经费形式为财政性资金基本保障:

5. 综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制 16 人,实有 16 名,股级职数 1 正 2 副。

根据有关法律法规和上级部门授权、委托,承担城乡建设生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作

6. 行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)。核定财政性资金基本保障事业编制 9 名,实有 8 名,股级职数 1 正 2 副。

负责行政审批服务事项的受理、办理工作、提供政策和业务咨询;指导村(社区)便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动,负责文物普查、保护和开发利用工作,指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设。

负责编制镇财政预决算、负责镇政府预算单位的财务管理和核算,负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

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

职数 1 正 2 副。

负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作、负责农产品质量安全监管工作,负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务;负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置;负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作,负责农村环境卫生工作。

8. 退役军人服务站。核定财政性资金基本保障事业编制 3 名, 实有 2 名, 股级职数 1 名。

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作;配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

9. 综合指挥和信息化网络中心(挂社会治理办公室牌子)。核定财政性资金基本保障事业编制 6 名, 实有 6 名, 股级职数 1 正 2 副 1 副。

负责基层治理综合指挥工作,建立健全综合指挥协调机制和 workflow,统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作;负责基层网格化管理工作;负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作,统筹推进信息化网络管理工作;负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作,调解各类纠纷;负责加强群防群治组织建设,做好防范邪教工作;会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作,负责刑满释放人员安置帮教工作,负责做好未成年人保护工作。

镇纪委(监察办公室)。核定行政编制 5 名(含纪委

书记、副书记)。负责全镇党的纪律检查工作,监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况;负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作;受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉,维护党员的权利督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金资产、资源管理,负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置,在镇党委统一领导下开展工作。

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	石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

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，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府本级 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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	16,852.67	一、一般公共服务支出	32	1,391.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,600.00	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	97.38
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,410.29
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	311.35
	9		九、卫生健康支出	40	447.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,751.80
	12		十二、农林水支出	43	1,993.96
	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	148.74
	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	21,552.67	本年支出合计	58	21,552.67
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	2,282.16	年末结转和结余	60	2,282.16
	30			61	
总计	31	23,834.83	总计	62	23,834.83

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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		21,552.67	21,452.67					100.00
201	一般公共服务支出	1,391.48	1,391.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.48	1,391.48					
2010301	行政运行	1,391.48	1,391.48					
204	公共安全支出	97.38	97.38					
20402	公安	97.38	97.38					
2040299	其他公安支出	97.38	97.38					
205	教育支出	1,410.29	1,410.29					
20501	教育管理事务	1,311.75	1,311.75					
2050199	其他教育管理事务支出	1,311.75	1,311.75					
20502	普通教育	98.54	98.54					
2050203	初中教育	98.54	98.54					
208	社会保障和就业支出	311.35	311.35					

20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.42	157.42					
20808	抚恤	68.08	68.08					
2080899	其他优抚支出	68.08	68.08					
20809	退役安置	85.86	85.86					
2080901	退役士兵安置	85.86	85.86					
210	卫生健康支出	447.67	447.67					
21003	基层医疗卫生机构	317.00	317.00					
2100302	乡镇卫生院	317.00	317.00					
21007	计划生育事务	29.96	29.96					
2100799	其他计划生育事务支出	29.96	29.96					
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72					
2101101	行政单位医疗	100.72	100.72					
212	城乡社区支出	15,751.80	15,651.80					100.00
21202	城乡社区规划与管理	85.00	85.00					
2120201	城乡社区规划与管理	85.00	85.00					
21203	城乡社区公共设施	4,910.76	4,810.76					100.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,011.31	2,011.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,899.46	2,799.46					100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,015.55	1,015.55					
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.55	1,015.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,600.00	4,600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	4,600.00	4,600.00					
21299	其他城乡社区支出	5,140.48	5,140.48					

2129999	其他城乡社区支出	5,140.48	5,140.48					
213	农林水支出	1,993.96	1,993.96					
21307	农村综合改革	107.48	107.48					
2130799	其他农村综合改革支出	107.48	107.48					
21399	其他农林水支出	1,886.48	1,886.48					
2139999	其他农林水支出	1,886.48	1,886.48					
221	住房保障支出	148.74	148.74					
22102	住房改革支出	148.74	148.74					
2210201	住房公积金	148.74	148.74					

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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		21,552.67	1,798.35	19,754.32			
201	一般公共服务支出	1,391.48	1,391.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.48	1,391.48				
2010301	行政运行	1,391.48	1,391.48				
204	公共安全支出	97.38		97.38			
20402	公安	97.38		97.38			
2040299	其他公安支出	97.38		97.38			
205	教育支出	1,410.29		1,410.29			
20501	教育管理事务	1,311.75		1,311.75			
2050199	其他教育管理事务支出	1,311.75		1,311.75			
20502	普通教育	98.54		98.54			
2050203	初中教育	98.54		98.54			
208	社会保障和就业支出	311.35	157.42	153.93			
20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.42	157.42			
20808	抚恤	68.08		68.08		
2080899	其他优抚支出	68.08		68.08		
20809	退役安置	85.86		85.86		
2080901	退役士兵安置	85.86		85.86		
210	卫生健康支出	447.67	100.72	346.96		
21003	基层医疗卫生机构	317.00		317.00		
2100302	乡镇卫生院	317.00		317.00		
21007	计划生育事务	29.96		29.96		
2100799	其他计划生育事务支出	29.96		29.96		
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72			
2101101	行政单位医疗	100.72	100.72			
212	城乡社区支出	15,751.80		15,751.80		
21202	城乡社区规划与管理	85.00		85.00		
2120201	城乡社区规划与管理	85.00		85.00		
21203	城乡社区公共设施	4,910.76		4,910.76		
2120303	小城镇基础设施建设	2,011.31		2,011.31		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,899.46		2,899.46		
21205	城乡社区环境卫生	1,015.55		1,015.55		
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.55		1,015.55		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,600.00		4,600.00		
2120804	农村基础设施建设支出	4,600.00		4,600.00		
21299	其他城乡社区支出	5,140.48		5,140.48		
2129999	其他城乡社区支出	5,140.48		5,140.48		

213	农林水支出	1,993.96		1,993.96			
21307	农村综合改革	107.48		107.48			
2130799	其他农村综合改革支出	107.48		107.48			
21399	其他农林水支出	1,886.48		1,886.48			
2139999	其他农林水支出	1,886.48		1,886.48			
221	住房保障支出	148.74	148.74				
22102	住房改革支出	148.74	148.74				
2210201	住房公积金	148.74	148.74				

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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	16,852.67	一、一般公共服务支出	33	1,391.48	1,391.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,600.00	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	97.38	97.38		
	5		五、教育支出	37	1,410.29	1,410.29		
	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	311.35	311.35		
	9		九、卫生健康支出	41	447.67	447.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,651.80	11,051.80	4,600.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,993.96	1,993.96		
	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	148.74	148.74		
	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				
	27	21,452.67	本年支出合计	59	21,452.67	16,852.67	4,600.00	
	28	2,282.16	年初财政拨款结转和结余	60	2,282.16	2,282.16		
	29	2,282.16	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	23,734.83	总计	64	23,734.83	19,134.83	4,600.00	

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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		16,852.67	1,798.35	15,054.32
201	一般公共服务支出	1,391.48	1,391.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.48	1,391.48	
2010301	行政运行	1,391.48	1,391.48	
204	公共安全支出	97.38		97.38
20402	公安	97.38		97.38
2040299	其他公安支出	97.38		97.38
205	教育支出	1,410.29		1,410.29
20501	教育管理事务	1,311.75		1,311.75
2050199	其他教育管理事务支出	1,311.75		1,311.75
20502	普通教育	98.54		98.54
2050203	初中教育	98.54		98.54
208	社会保障和就业支出	311.35	157.42	153.93
20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.42	157.42	
20808	抚恤	68.08		68.08
2080899	其他优抚支出	68.08		68.08
20809	退役安置	85.86		85.86
2080901	退役士兵安置	85.86		85.86
210	卫生健康支出	447.67	100.72	346.96
21003	基层医疗卫生机构	317.00		317.00
2100302	乡镇卫生院	317.00		317.00
21007	计划生育事务	29.96		29.96
2100799	其他计划生育事务支出	29.96		29.96
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	
2101101	行政单位医疗	100.72	100.72	
212	城乡社区支出	11,051.80		11,051.80
21202	城乡社区规划与管理	85.00		85.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.00		85.00
21203	城乡社区公共设施	4,810.76		4,810.76
2120303	小城镇基础设施建设	2,011.31		2,011.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,799.46		2,799.46
21205	城乡社区环境卫生	1,015.55		1,015.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.55		1,015.55
21299	其他城乡社区支出	5,140.48		5,140.48
2129999	其他城乡社区支出	5,140.48		5,140.48
213	农林水支出	1,993.96		1,993.96
21307	农村综合改革	107.48		107.48

2130799	其他农村综合改革支出	107.48		107.48
21399	其他农林水支出	1,886.48		1,886.48
2139999	其他农林水支出	1,886.48		1,886.48
221	住房保障支出	148.74	148.74	
22102	住房改革支出	148.74	148.74	
2210201	住房公积金	148.74	148.74	

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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	1,562.93	302	商品和服务支出	157.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.38	30201	办公费	43.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.93	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	362.02	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	157.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.72	30208	取暖费	20.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.74	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	77.80	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	55.52	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	16.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.23	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.72	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		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		1,640.72	公用经费合计					157.63

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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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			4,600.00	4,600.00		4,600.00	
212	城乡社区支出		4,600.00	4,600.00		4,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,600.00	4,600.00		4,600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4,600.00	4,600.00		4,600.00	

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）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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。
2、本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
8.10		8.10		8.10		7.74		7.74		7.74	

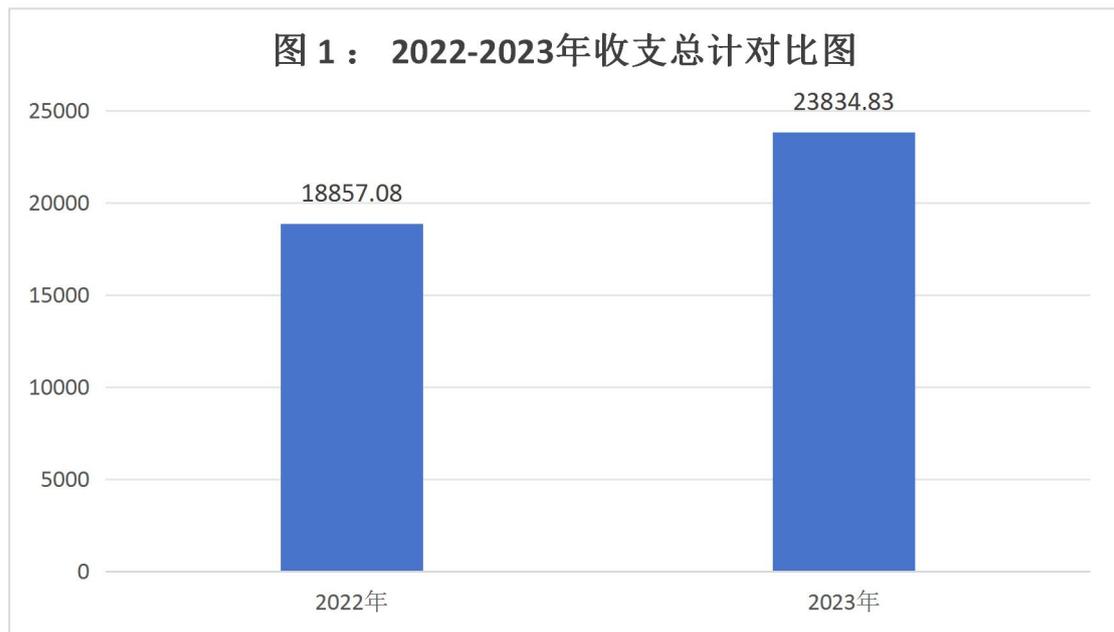
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

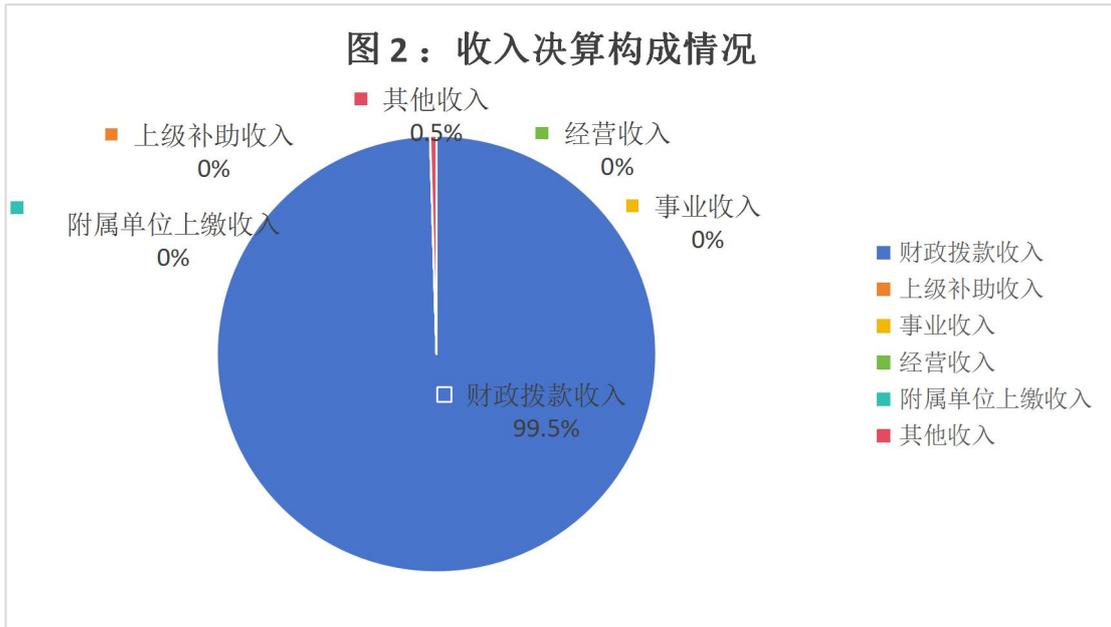
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计23,834.83万元，比上年增加4,977.75万元，主要是税收收入增加；本部门2023年度支出决算总计23,834.83万元，比上年增加4,977.75万元，主要原因是项目增多，城乡建设投入资金增加。



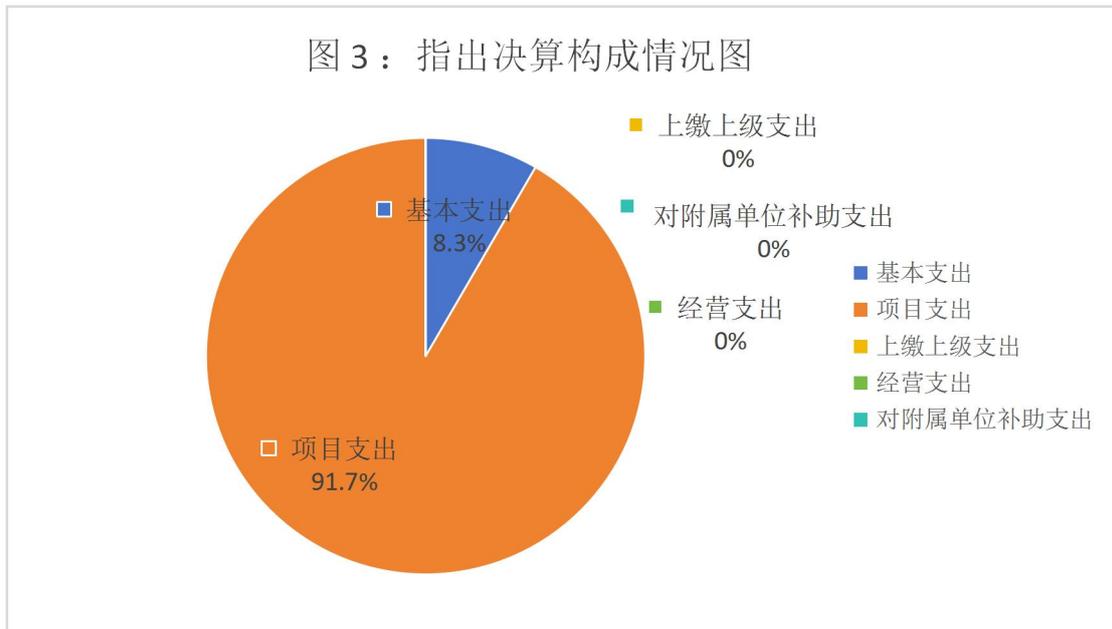
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计21,552.67万元，其中：财政拨款收入21,452.67万元，占99.5%；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100万元，占0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计21,552.67万元，其中：基本支出1,798.35万元，占8.3%；项目支出19,754.32万元，占91.7%；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%。



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

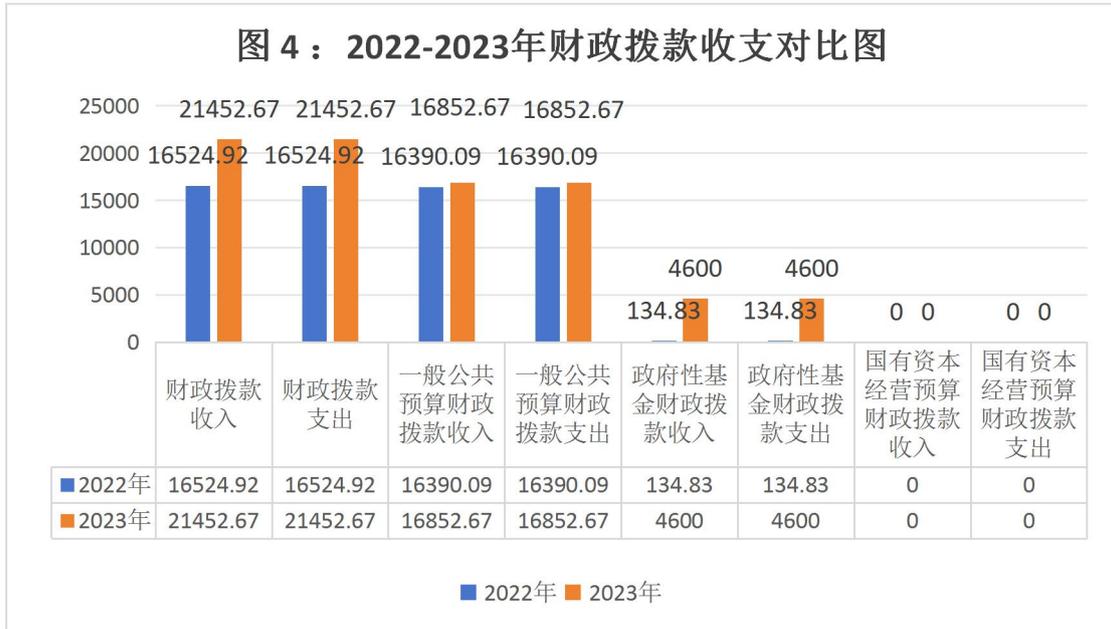
本部门2023年度财政拨款本年收入21,452.67万元,比上年增加4,927.75万元,增长29.8%,主要是财政拨款增加;本年支出 21,452.67元,比上年增加4,927.75万元,增长29.8%,主要是项目经费增多,城乡建设投入资金增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,852.67万元,比上年增加462.58万元,增长2.8%,主要是一般公共预算财政拨款增加;本年支出 16,852.67万元,比上年增加462.58万元,增长2.8%,主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,600万元,比上年增加4465.17万元,增长3311.7%,主要原因是政府性基金项目资金增加;本年支出4,600万元,比上年增加4,465.17万元,增长3,311.7%,主要是政府性基金项目资金支出增加。

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,主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

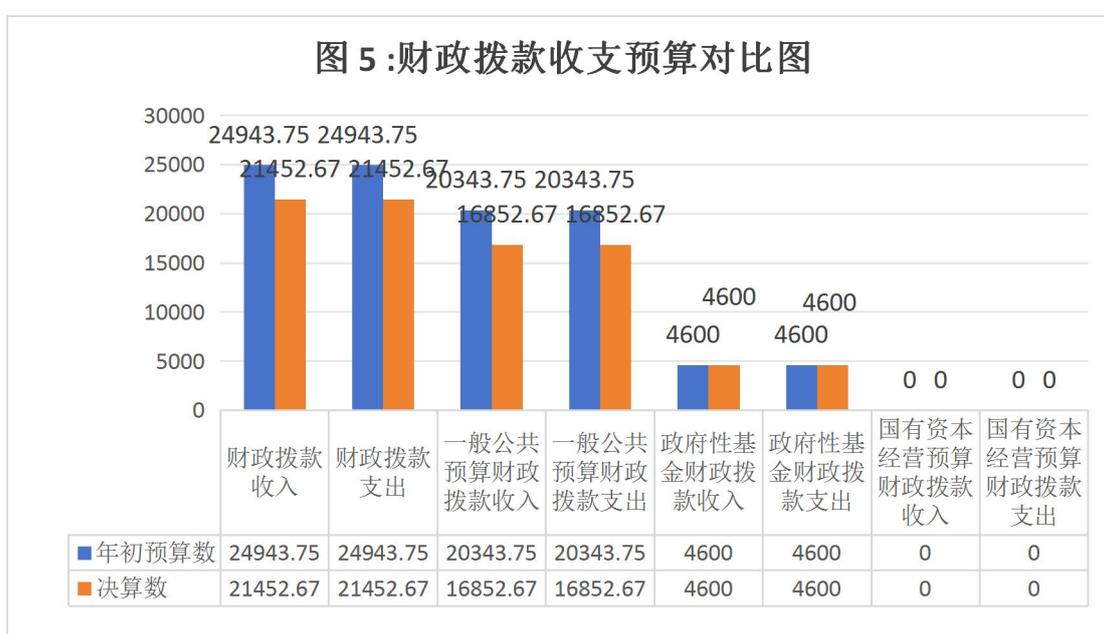
本部门2023年度财政拨款本年收入21,452.67万元，完成年初预算的86.0%，比年初预算减少3,491.08万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少；本年支出21,452.67万元，完成年初预算的86.0%，比年初预算减少3,491.08万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,852.67万元，完成年初预算的82.8%，比年初预算减少3,491.08万元，主要原因是财政返还资金减少；本年支出16,852.67万元，完成年初预算的82.8%，比年初预算减少3,491.08万元，主要原因是主要是财政返还资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,600万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金项目资金增加；本年支出4,600万元，完成年初预算的100%，

比年初预算持平，主要是政府性基金项目资金支出增加。

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，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



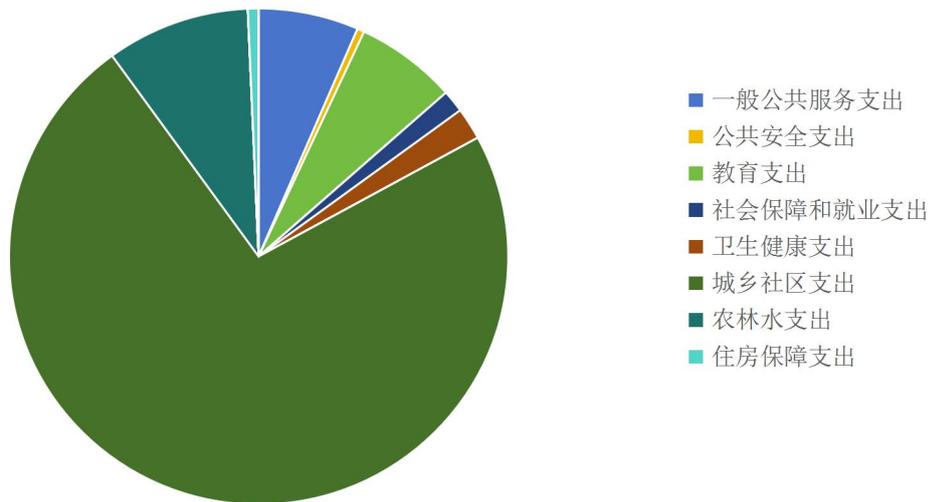
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,452.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,391.48 万元，占 6.5%，主要用于工资及福利支出、商品和服务支出及对家庭和个人的补助等支出；公共安全类（类）支出 97.38 万元，占 0.4%，主要用于巡防队支出；教育（类）支出 1,410.29 万元，占 6.5%，主要用于镇区学校建设及代课教师工资支出；社会保

障和就业（类）支出 311.35 万元，占 1.5%，主要用于困难人员补助及退役士兵经费支出；卫生健康（类）支出 447.67 万元，占 2.1%，主要用于镇区卫生院补助支出；城乡社区（类）支出 15,651.8 万元，占 73.0%，主要用于城乡、社区建设项目支出；农林水（类）支出 1,993.96 万元，占 9.3%，主要用于农村建设补助支出；住房保障（类）支出 148.74 万元，占 0.7%，主要用于机关人员住房公积金的支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,798.35 万元，其中：

人员经费 1,640.72 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 157.63 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.1 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 0.36 万元，减少 4.5%，主要是严格控制三公经费的支出；较 2022 年度决算增加 0.74 万元，增加 10.6%，主要是公务用车维修及加油费用增加。

（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，主要是我部门没有安排因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算 7.74 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 0.36 万元，减少 4.5%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年增加 0.74 万元，增加 10.6%，主要是公务用车维修及加油费用增加。

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，主要是我部门未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是我部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.74 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.74 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.36 万元，减少 4.5%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年增加 0.74 万元，增加 10.56%，主要是公务用车维修及加油费用增加。

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，主要是我部门未发生此类业务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生此类业务。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 157.63 万元，较 2022 年度减少 22.44 万元，减少 12.5%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,746.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.53 万元、政府采购工

程支出 1,229.32 万元、政府采购服务支出 495.7 万元。授予中小企业合同金额 1,746.55 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 1,746.55 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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是区环境卫生管护中心调拨 2 辆洗扫车。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，应急保障用车主要是公务用车。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 49 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15154.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度南铜冶村新农村建设 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资保险、铜冶镇绿化管护项目、铜冶镇铜岭路改造整治提升工程、南铜

冶村新农村建设、学院路综合提升大修工程等 51 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15154.32 万元，政府性基金预算支出 4600 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，铜冶镇人民政府本年度整体支出情况最终得分 96.9 分，综合绩效评价等级为优秀。

（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军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资保险、铜冶镇绿化管护项目、铜冶镇铜岭路改造整治提升工程、南铜冶村新农村建设项目、铜冶镇教育经费、学院路综合提升大修工程、铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目、海龙湾周边道路修缮项目、石铜路与商会东街平交口交通设施安装工程、铜冶镇城乡设施维护项目 10 个项目绩效自评结果。

（1）军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 101.15 万元，执行数为 85.86 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放涉军劳务派遣人员工资；做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵合法权益。未发现问题。

（2）铜冶镇绿化管护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇城乡设施维护项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 196 万元，执行数为 195.94 万元，完成预算

的 99.9%。项目绩效目标完成情况：对铜冶镇范围内的道路两侧进行绿化管护，及时对管护树木浇水、除草、施肥，修剪，补栽。未发现问题。

(3)铜冶镇铜岭路改造整治提升工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇铜岭路改造整治提升工程绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，外立面提升美化的面积等于 3500 平方米，道路出入口绿化的面积等于 4000 平方米，增加景观绿化带的面积等于 14000 平方米，道路新建硬化的面积 8500 平方米。有助于改善居民的出行，方便生产和生活。未发现问题。

(4)南铜冶村新农村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南铜冶村新农村建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4600 万元，执行数为 4600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，南铜冶村为了加快村北老工业区转型升级，支持铜冶镇国家级特色小镇的建设，共腾退建设用地 197 余亩，为铜冶镇特色小镇建设和产业升级做出贡献。未发现问题。

(5)铜冶镇教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇教育经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1338 万元，执行数为 1311.75 万元，完成预算的

98.0%。项目绩效目标完成情况：按时支付代课老师工资，保障教学质量。未发现问题。

(6)学院路综合提升大修工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，学院路综合提升大修项目绩效自评得分为100分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成道路全长1480米，车行道宽度为11.5米，设置为对向双车道，车行道两侧外各设置2米人行道，安装路灯32套，增设绿化面积12200平方米。有利于人们出行方便，提高城镇居住环境。未发现问题。

(7)铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，制作《铜冶镇文旅产业发展战略规划（2022-2025）》，为铜冶镇域乡村振兴文化形象提升设计（美丽乡村建设形象提升指导、重点乡村景观、民宿设计等）；制作铜冶镇宣传系统建设策划、设计方案、现代景观农业创意园概念性规划设计方案及铜冶镇域智库建设策划服务等。提高了铜冶镇文旅产业发展效率，提升镇区文化建设、产业支撑实力和居民生活质量，实现经济效益和社会效益全面发展。未发现问题。

(8)海龙湾周边道路修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海龙湾周边道路修缮项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.12万元，执行数为49.11万元，完成预算的99.9%。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，海龙湾周边道路全长330米，面宽10米（双向车道）沥青混凝土路面，两侧为平缘石、立缘石，路灯基础座，主路一侧修建排水明沟330米。通过本项目，有助于为来铜冶镇旅游的游人提供更好的道路通行能力，促进铜冶镇旅游业的发展。未发现问题。

(9)石铜路与商会东街平交口交通设施安装工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，海龙湾周边道路修缮项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改造石铜路与商会东街平交道口开口长度，设计开口34米，铺设沥青混凝土路面575.5平米，完善路口处路面标线，停车让行、指示标志牌等交通安全措施。未发现问题。

(10)铜冶镇城乡设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇城乡设施维护项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1911.74万元，执行数为1871.91万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：对铜冶镇的垃圾清运和处理、社区管理和改造，公共安全、生产安全、环境卫生、城乡设施等方面进行维护和提高。未发现问题。

本部门在今年部门决算公开中绩效自评项目共10个，

其中评价等级为“优”项目 10 个，评优率为 100%。

附项目支出绩效自评表：

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年区级军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资、保险		实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	101.15	到位数:	101.15	执行数:	85.86	84.9%
	其中:财政资金	101.15	其中:财政资金	101.15	其中:财政资金	85.86	
	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	
	我单位共有军队退役人员公益岗位及劳务派遣岗位 17 人,每人每月应发工资人均 3550 元,全年约 72.42 万元;单位负担保险每人每月约 1250 元,全年约 25.5 万元;取暖补贴每人 1900 元,全年共 3.23 万元;2023 年预算资金需求 101.15 万元。本项目有助于提高退役军人的生活水平。			工资全部发放完毕,保险全部缴纳。		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	发放退役军人工资人数		≥17 人	≥17 人	10
		质量指标	政府补助资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金经费发放足额及时率		100%	100%	10
		成本指标	资助标准		≤3550 元/人/月	≤3550 元/人/月	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率			100%	84.9%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	帮扶救助退役士兵人数		=17 人	=17 人	20
可持续影响指标		对退役军人的基本生活救助		文字描述	显著提高	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10
总分						98
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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023年镇级鹿泉区铜冶 镇绿化管护项目		实施(主管) 单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	196	到位数:	196	执行数:	195.94	99.9%
	其中: 财政资金	196	其中: 财政资金	196	其中: 财政资金	195.94	
	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	
	主要道路两侧980445平方米的绿 化管护工作,通过本项目,能起到提 高道路绿化环境,改善人民居住环境 效果。			项目已完成,资金已全部拨付到位。		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	主要道路两侧绿化的面积数		=980445平方 米	=980445平 方米	10
		质量指标	绿化验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	绿化完成及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	绿化平均每平方米的成本		=2元/平方米	=2元/平方 米	10
预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率			100%	99.9%	10	

	效益指标 (40)	社会效益 指标	绿化量增加带来的效果	环境改善	环境改善	20
		可持续影 响指标	绿化量增加持续影响的时间	=1年	=1年	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益人口满意度	≥90%	≥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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023年镇级鹿泉区铜冶镇铜岭路改造整治提升工程		实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	264	到位数:	264	执行数:	264	100%
	其中: 财政资金	264	其中: 财政资金	264	其中: 财政资金	264	
	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	
	铜冶镇铜岭路改造整治提升工程建设内容为提升墙体外立面3500平方米,道路出入口绿化提升4000平方米,增加绿化带景观14000平方米,道路硬化8500平方米,有利于提高道路通行能力,提高行车的舒适度,方便沿线群众的出行。			资金已全部拨付到位。		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	外立面提升美化的面积		=3500平方 米	=3500平方 米	3
		数量指标	道路出入口绿化的面积		=4000平方	=4000平方	2

			米	米		
	数量指标	增加景观绿化带的面积	=14000 平方米	=14000 平方米	3	
	数量指标	道路新建硬化的面积	=8500 平方米	=8500 平方米	2	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10	
	成本指标	项目建设成本的单价	≤0.13 万元	≤0.13 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数	≥150000 人	≥150000 人	10
		经济效益指标	新建绿化硬化级别等级	优	优	10
		可持续影响指标	改造提升使用年限	=10 年	=10 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥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: 鹿泉区铜冶镇
人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	区级南铜冶村新农村建设	实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府
--------	------	-------------	----------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4600	到位数：	4600	执行数：	4600	100%
	其中： 财政资金	4600	其中： 财政资金	4600	其中： 财政资金	4600	
	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	
	南铜冶村为了加快村北老工业区转型升级，支持铜冶镇国家级特色小镇的建设，共腾退建设用地197余亩，为铜冶镇特色小镇建设和产业升级做出贡献。2023年预算资金需求4600万元。			资金已全部拨付到位。		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	腾退建设用地的亩数	=197	=992.2	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	
		成本指标	项目成本	=4600	=4600	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	受益人数	≥10000	≥10000	20	
		可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行的影响	长期	完成	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人口满意度	≥90	≥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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇教育经费		实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1338	到位数:	1338	执行数:	1311.75	98.0%
	其中:财政资金	1338	其中:财政资金	1338	其中:财政资金	1311.75	
	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	
	2023 年铜冶镇教育经费主要用于铜冶中心校的临聘人员 205 人的工资。项目有助于保障临聘人员工资,促进教育教学发展,提高办学水平。			资金已全部拨付到位。		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	临聘教师的数量		=205 人	=205 人	10
		质量指标	各项工作完成率		=100%	=100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	项目的资金部分成本		=342 万元	=342 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	98.0%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	临聘教师生活水平提高程度		生活水平提高	生活水平提高	20
		可持续影响指标	经费补助对学校的影响		保障教育教学正常开展	保障教育教学正常开展	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	≥90%	10
总分							98
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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年镇级学院路综合提升大修工程		实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	93	到位数:	93	执行数:	93	100.0%
	其中:财政资金	93	其中:财政资金	93	其中:财政资金	93	
	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	
	铜冶镇学院路综合提升大修工程设计建设道路路线全长1480m,车行道宽度为11.5m,设置对向双车道,车行道两侧外各设置2m人行道。安装路灯32套,增设绿化面积12200平方米。该项目有利于人们出行方便,提高城镇居住环境。			项目已完工,资金已全部拨付到位。		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	修建公路的宽度		=11.5米	=11.5米	2
		数量指标	新修建的路灯的数量		=32套	=32套	2
		数量指标	修建公路的长度		≥1480米	≥1480米	2
		数量指标	新建人行道的面积		=5920平方米	=5920平方米	2
		数量指标	新增设绿化面积		≥12200平方米	≥12200平方米	2
		质量指标	工作完成率		=100%	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	资金成本		≤0.7万元/米	≤0.7万元/米	10
	预算执行率指标	预算执行率			100%	100%	10

	(10分)					
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数	≥200000人	≥200000人	20
		可持续影响指标	新建道路使用年限	=20年	=20年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务服务项目		实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	65	到位数:	65	执行数:	65	100%
	其中:财政资金	65	其中:财政资金	65	其中:财政资金	65	
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	
	对铜冶镇域乡村振兴文化形象提升设计,2023年预算资金需求100万元。			资金已全部拨付到位。		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	镇区规划设计的数量		=1个	=1个	10
		质量指标	文旅产业发展规划完成率(%)		=100%	=100%	10

	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	
	成本指标	总成本	=100万元	=100万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益总人数	≥100000人	≥100000人	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年镇级石铜路与商会东街平交口交通设施安装工程		实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	43	到位数:	43	执行数:	43	100%
	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	43	
	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
	改造石铜路与商会东街平交道口开口长度,设计开口34米,铺设沥青混凝土路面575.5平米,完善路口处路面标线,停车让行、指示标志牌等交通安全措施。			项目已完工,资金已全部拨付到位。			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	铺设沥青混凝土路面的面积	=575.5 平方米	=575.5 平方米	4
		数量指标	路口处路面标线的面积	=26 套	=26 套	3
		数量指标	停车让行、指示标识牌的数量	=5 块	=5 块	3
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10
		成本指标	项目的资金总成本	控制在总成本内	控制在总成本内	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数	≥100000 人	≥100000 人	20
		可持续影响指标	新建道路使用年限	=10 年	=10 年	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年镇级海龙湾周边道路修缮项目	实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	49.12	到位数:	49.12	执行数:	49.11	99.9%
	其中: 财政资金	49.12	其中: 财政资金	49.12	其中: 财政资金	49.11	
	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
	海龙湾周边道路全长 330 米，面宽 10 米（双向车道）沥青混凝土路面。两侧为平缘石、立缘石，路灯基础座。主路一侧修建排水明沟 330 米。			资金已全部拨付到位。			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	道路路线长度		=330 米	=330 米	3
		数量指标	道路路面宽度		=10 套	=10 套	3
		数量指标	修建排水明沟长度		=330 米	=330 米	4
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工程完成及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	项目的资金总成本		控制在总成本内	控制在总成本内	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	99.9%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数		≥200000 人	≥200000 人	20
		可持续影响指标	新建道路使用年限		=10 年	=10 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	≥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：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用		实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1911.74232	到位数:	1911.74232	执行数:	1871.91	97.9%
	其中:财政资金	1911.74232	其中:财政资金	1911.74232	其中:财政资金	1871.91	
	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	
	对铜冶镇不少于 200 宗垃圾清运和处理、维护不少于 600 根镇域范围内的路灯、制作不少于 72 平方千米的围挡、对 13 条主街道进行绿化、清理 25 个村垃圾、机关 500 多平方米办公楼进行保洁等,达到加强铜冶镇基础设施建设、推进城镇化建设进程、建设美丽宜居乡村、创建良好营商环境的目的。			已完成		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	维护路灯数量		≥600 根	≥600 根	2
		数量指标	制作围挡的面积数		≥72 平方千米	≥72 平方千米	2
		数量指标	需绿化的街道数量		≥13 条	≥13 条	2
		数量指标	需清理垃圾的村的数量		=25 个	=25 个	2
		数量指标	保洁面积		≥500 平方米	≥500 平方米	1
		数量指标	违建拆除的数量		≥200 宗	≥200 宗	1
		质量指标	各项工作完成率		=100%	=100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	清理建筑垃圾的成本		≤23 元/立方米	≤23 元/立方米	5

	成本指标	项目的资金成本	控制在预算成本内	控制在预算成本内	5
预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	97.9%	8
效益指标 (40)	社会效益指标	项目的资金成本	≥80000人	≥80000人	20
	可持续影响指标	保障持续影响的时间	=1年	=1年	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10
总分					98
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

根据预算绩效管理要求，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出全面开展绩效自评。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。3个区级项目，得分均在90分以上，支出综合绩效评价为优秀。48个镇级项目，90分以上32个项目，85-89分9个项目，80-84份7个项目，故镇级项目支出综合绩效评价为优秀的有50个项目，良好的为1个项目。

10个项目绩效自评综述：10个项目全都完成，完成率100%，没有发现问题。全部项目绩效运行的整体质量为优和良好，没有一般和较差。

(1) 资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

(2) 管理规范，监督有效。我单位严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

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财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出预算表以空表列示。

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