

附件 3

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）、《鹿泉区区级部门项目绩效自评管理办法》（鹿财字〔2020〕18号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

铜冶镇党委、人大、政府设 10 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，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。

2. 党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、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，负责“两企三新”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；负责开展群众文化艺术娱乐、体

育活动，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设；负责文物普查、保护和开发利用工作。

3. 经济发展办公室。负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作；负责镇统计工作；推进“千村示范、万村整治”工程经验运用，促进乡村全面振兴；负责促进农村一二三产业融合发展，指导农文旅融合发展工作；负责指导农业龙头企业建设，大力发展设施农业、品牌农业；指导农户和农民专业合作社因地制宜发展家庭经营项目，提升生产经营水平；负责小微企业扶助等工作；负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效。

4. 安全发展办公室。负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；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；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；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等相关工作。

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，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。

5. 村镇建设办公室。负责拟订辖区村镇建设规划、年度工作计划并组织实施；负责农村体制改革工作；协助上级部门做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作；负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、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。

6. 社区建设和物业监督管理办公室。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，指导物委会、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。

7. 综合行政执法队。核定财政性资金基本保证事业编制 31 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、自然资源、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；配合区直有关部门、乡镇有关科室做好辖区内城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域监督巡查工作。

8. 退役军人服务站。核定财政性资金基本保证事业编制5名，股级职数1正1副。

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、国防设施保护等国防动员相关工作。

9. 行政综合服务中心。核定财政性资金基本保证事业编制11名，股级职数1正1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。

10. 农业综合服务中心。核定财政性资金基本保证事业编制10名，股级职数1正1副。

负责拟订辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；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；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作；负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

机构设置：从绩效自评单位构成看，纳入2025年度本部门

绩效自评范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

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

国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产总值 12433366.25 元。共有公车 2 辆，分别为机要通信用车辆和应急保障用车辆。本单位有 1 个价值 50 万元以上设备。

（二）部门收支预决算情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 24214.82 万元，完成年初预算的 97.37%，比年初预算减少 654.56 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 24214.82 万元，完成年初预算的 97.37%，比年初预算减少 654.56 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2025 年是“十四五”规划收官之年、是“十五五”规划布局之年，也是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。我们要更好统筹发展所需、铜冶所能、群众所盼、未来所向，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，全面争标杆、做典范，奋力开创铜冶高质量发展和中国式现代化建设新局面。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中

全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，深刻领会和准确把握党中央关于经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，抓住用好京津冀协同发展重大机遇，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，认真落实国家宏观政策，着力扩大有效需求，防范化解重点领域风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，奋力谱写全面建设现代、绿色、活力、幸福铜冶新篇章。

2025年经济发展主要预期目标是：固定资产投资增长10%以上，规上工业增加值增长8.5%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，一般公共预算收入增长5%以上，为了实现上述目标，我们将始终保持“拼”的劲头、“闯”的精神，坚决扛起南部经济重镇、人口大镇的责任担当。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

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

（二）自评的方法和过程

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

绩效评价实施过程：

1. 前期准备

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

2. 组织实施

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

3. 分析评价

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

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

认真落实国家政策方针，充分发挥经济管理职能，加强本乡镇全体民众的政策引导，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境，护林防火工作取得成效。提升环境容貌，按照区委、区政府等上级机关对乡镇的各项安排部署，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、

人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作的顺利开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村干部经费的发放，确保铜冶镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度 75 个预算项目全面开展绩效自评，共涉及资金 28938.18 万元。绩效自评情况详见下表。

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：鹿泉区铜冶镇人民政府

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2025 年 底)	结余数	结余交 回财政 数	自评得分	情况 说明
1	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇增资预留	铜冶镇人民政府	53.3	0	0	0	90	
2	2024 年区级重点区域扬尘污染防治网格工作经费	铜冶镇人民政府	1.44	1.44	0	0	100	
3	2024 年省级农村综合改革项目（北降壁、岭底、西铜冶）	铜冶镇人民政府	76	76	0	0	100	
4	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇五保、低保、扶贫及困难人员补助	铜冶镇人民政府	60	28.5215	0	0	94.75	
5	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇信访经费	铜冶镇人民政府	50	33.5517	0	0	96.71	
6	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇计生事务	铜冶镇人民政府	30	6.28	0	0	92.09	

7	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇社区费用	铜冶镇人民政府	50	2.6052	0	0	90.52	
8	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇工程预算审计费	铜冶镇人民政府	150	101.82857	0	0	96.79	
9	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇团委经费	铜冶镇人民政府	2	0	0	0	0	
10	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇巡防队经费	铜冶镇人民政府	70	19.6079	0	0	92.8	
11	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇应急办、工业、环保工作经费等	铜冶镇人民政府	80	59.014	0	0	97.38	
12	2025 年镇级铜冶镇专项公用经费	铜冶镇人民政府	400	295.24458	0	0	97.38	
13	2025 年鹿泉区青龙山大道消防救援站项目（调剂）	铜冶镇人民政府	130	130	0	0	100	
14	2025 年区级临时救助金	铜冶镇人民政府	0.35	0.35	0	0	97	
15	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇镇区外城镇单元详细规划项目	铜冶镇人民政府	82.98	44.894	0	0	95.41	
16	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇空间规划项目	铜冶镇人民政府	50	20	0	0	94	
17	2025 年镇级铜冶镇晓阳街道路两侧绿化提升改造工程	铜冶镇人民政府	73	0	0	0	89.99	
18	2025 年镇级铜冶镇金河（一期）水环境综合治理与可持续发展试点工程占地补偿费	铜冶镇人民政府	200	147.2362	0	0	97.36	
19	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇村级活动场所建设	铜冶镇人民政府	100	0	0	0	0	
20	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用	铜冶镇人民政府	4012.8199	2501.110344	0	0	96.23	
21	2025 年镇级铜冶镇镇区繁荣大街主	铜冶镇人民政府	4.8	0	0	0	90	

	干道两侧市政配套改造工程							
22	2025年区级鹿泉区铜冶镇域内部分绿化项目等相关费用	铜冶镇人民政府	6900	6891.914856	0	0	99.99	
23	2025年镇级铜冶镇中心街交通设施安装工程	铜冶镇人民政府	50	0	0	0	90	
24	2025年区级铜冶镇市级下达平安建设工作经费	铜冶镇人民政府	3	3	0	0	100	
25	2025年镇级铜冶镇校园路北延新建工程	铜冶镇人民政府	100	50	0	0	95	
26	2025年镇级铜冶镇青龙山大道两侧绿化提升工程	铜冶镇人民政府	270	0	0	0	0	
27	2025年镇级铜冶镇学院路综合提升大修工程	铜冶镇人民政府	139.77	0	0	0	90	
28	2025年区级退役军人公益岗及劳务派遣工资、保险	铜冶镇人民政府	80.7	75.306424	0	0	99.33	
29	2025年区级重点区域扬尘污染防治网格工作经费	铜冶镇人民政府	8.64	8.64	0	0	100	
30	2025年镇级君乐宝660供电项目	铜冶镇人民政府	60	60	0	0	100	
31	2025年镇级鹿泉区铜冶镇石铜路路灯电缆更新项目	铜冶镇人民政府	0.4	0	0	0	90	
32	2025年镇级铜冶镇金河两侧环境整治提升项目	铜冶镇人民政府	150	26.4264	0	0	91.76	
33	2025年镇级鹿泉区铜冶镇铜岭路改造整治提升工程	铜冶镇人民政府	200	135.167027	0	0	96.76	
34	2025年镇级铜冶镇石铜路镇区段道路两侧改造工程	铜冶镇人民政府	200	0	0	0	0	
35	2025年镇级鹿泉区青龙山大道消防救援站	铜冶镇人民政府	358.27	110	0	0	93.07	

36	2025年镇级鹿泉区铜冶镇村干部工资	铜冶镇人民政府	370	361.2343	0	0	99.76	
37	2025年镇级鹿泉区铜冶镇石铜路南侧商业街区门头提升改造工程	铜冶镇人民政府	70	0	0	0	90	
38	2025年镇级鹿泉区铜冶镇村级补助	铜冶镇人民政府	1487.89 7016	1279.576 2	0	0	98.6	
39	2025年镇级鹿泉区铜冶镇防火费用	铜冶镇人民政府	50	44.2939	0	0	98.86	
40	2025年镇级铜冶镇道路维修改造工程	铜冶镇人民政府	100	0	0	0	90	
41	2025年镇级铜冶镇晓阳街与石铜路平交口改造工程	铜冶镇人民政府	45	0	0	0	90	
42	2025年镇级鹿泉区铜冶镇文化宣传费	铜冶镇人民政府	400	111.2398 9	0	0	92.78	
43	2025年镇级铜冶镇道路洒水项目	铜冶镇人民政府	380	116.4575 36	0	0	93.06	
44	2025年镇级铜冶镇绿化养护项目	铜冶镇人民政府	300	190.8744 25	0	0	96.36	
45	2025年镇级鹿泉区铜冶镇教育经费	铜冶镇人民政府	1250	764.2513	0	0	96.11	
46	2025年镇级鹿泉区铜冶镇劳务派遣人员工资及保险	铜冶镇人民政府	1450	1441.887 967	0	0	99.94	
47	2025年镇级鹿泉区铜冶镇村级土地流转费	铜冶镇人民政府	1000	148.0639 86	0	0	91.48	
48	2025年镇级鹿泉区铜冶镇防汛工作经费	铜冶镇人民政府	120	64.60209 8	0	0	95.38	
49	2025年镇级鹿泉区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）	铜冶镇人民政府	327.8	305.8434 1	0	0	99.33	
50	2025年镇级鹿泉区铜冶镇片区土地使用费（调剂）	铜冶镇人民政府	3000	2970.904	0	0	99.9	
51	2025年镇级鹿泉区铜冶镇石铜路宣	铜冶镇人民政府	23	19.83294 8	0	0	98.62	

	传屏项目							
52	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇卫生院经费补助	铜冶镇人民政府	100	100	0	0	100	
53	2025 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程	铜冶镇人民政府	52	52	0	0	100	
54	2024 年区级铜冶镇羊角庄村道路建设工程	铜冶镇人民政府	141.852 216	55.3225	0	0	93.9	
55	2025 年镇级铜冶镇道路清洁项目	铜冶镇人民政府	826	686.7697 21	0	0	98.31	
56	2025 年镇级铜冶镇金河桥至青龙山大道改建工程（补助京赞线南延改造工程）	铜冶镇人民政府	987	940	0	0	99.52	
57	2025 年镇级铜冶镇君诚乳业 10KV 供电项目	铜冶镇人民政府	500	500	0	0	100	
58	石家庄市鹿泉区省直职工生活品质提升示范点北铜冶道路工程	铜冶镇人民政府	160	71.6091	0	0	94.48	
59	2025 年镇级铜冶镇南故邑人居环境提升项目	铜冶镇人民政府	50	50	0	0	100	
60	2025 年镇级铜冶镇三馆一站免费开放补助	铜冶镇人民政府	1	1	0	0	100	
61	2025 年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目	铜冶镇人民政府	52.5	51.8	0	0	99.87	
62	2025 年镇级铜冶镇晓阳街道路工程	铜冶镇人民政府	88	80	0	0	99.09	
63	2025 年镇级铜冶镇镇区部分单元、重点地块控制性详细规划项目	铜冶镇人民政府	60	60	0	0	100	
64	630 台账	铜冶镇人民政府	707.606 145	707.6061 45	0	0	100	

65	2025 年镇级石家庄市鹿泉区铜冶镇新能源洗扫车洒水车租赁项目	铜冶镇人民政府	117	4.366218	0	0	90.37	
66	2025 年镇级铜冶镇多村联建-上蔬源珍稀菌菇乡村振兴示范项目	铜冶镇人民政府	8.6	5.958529	0	0	96.93	
67	北铜冶村 2025 年农村综合改革道路铺设沥青项目	铜冶镇人民政府	21	21	0	0	100	
68	石财农【2024】54 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025 年铜冶镇多村联建-上蔬源珍稀菌菇乡村振兴示范项目）	铜冶镇人民政府	300	300	0	0	100	
69	2025 年省级农村综合改革永壁西街村民活动休闲场所	铜冶镇人民政府	21.5	0	21.5	21.5	90	
70	2025 年镇级石家庄市鹿泉区铜冶镇行政综合服务中心房屋租赁项目（调剂）	铜冶镇人民政府	30	0	0	0	0	
71	2025 年镇级石家庄市鹿泉区铜冶镇社区用房租赁项目（调剂）	铜冶镇人民政府	30	0	0	0	0	
72	2025 年镇级石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府办公用房租赁项目（调剂）	铜冶镇人民政府	30	0	0	0	0	
73	石财农【2024】69 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025 年铜冶镇多村联建-上蔬源珍稀菌菇乡村振兴示范项目）	铜冶镇人民政府	50	50	0	0	100	

74	北降壁村 2025 年农村综改项目铺设沥青路面工程	铜冶镇人民政府	16.05	0	16.05	16.05	90	
75	南杜村 2025 年农村综改项目旧学巷道路硬化工程	铜冶镇人民政府	16.9	0	16.9	16.9	90	

四、评价结论和评价等级

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

铜冶镇人民政府本年度整体支出情况最终得分 87 分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

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

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、科学设定绩效目标和指标

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

2、加强项目管理，完善项目监督工作

部门应进一步加强对项目实施的管理，加强对项目实施全过程的监管，做到事前计划合理、事中执行监管有力、事后评价及时有效反馈。

3、提高部门绩效管理意识

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

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

2026年4月29日