

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 部门 2022 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实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，鹿泉区山尹村镇人民政府对2022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

山尹村镇党委、人大、政府主要职责是：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法

律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协调管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务工作。（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（九）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权益和利益。尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

内设机构职责：1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。2. 党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建

工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。3. 社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥工作，监理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，协调各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（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。

5. 综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制 10 名，股级职教 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 6 名，股级职教 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。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 6 名，股级职教 1 正 1 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，负责知道农业生产、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。另根据中央和省委要求，设立退役军人服务站，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，核定事业编制 3 名，股级职教 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 3 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协议，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）部门收支预决算情况

1. 收入支出预算总体情况说明

本部门 2022 年度预算收入 3068.15 万元，预算支出 3068.15 万元。

2. 收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4491.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 48.49 万元，增长 1.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2022年我镇工作的指导思想和总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实区委全会和区“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，推动我镇高质量发展。

抓好重点项目落地投产，打造立足长远、功能完备的优质项目；加强财税管理，确保完成2022年各项经济指标。

以产业兴、生态美、乡风清、治理有效、生活富裕为总目标，多措并举进一步提升基层党建水平，以党建引领“五有”美丽乡村建设。

保辖区民生稳定发展，强基层民政服务能力，着力化解重点信访案件，构建和谐治安综合治理局面；提升教育医疗水平，筑牢疫情防控线；深化各项灾害预防细化措施和大气污染治理的联防联控机制。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

一是采用目标比较法对2022预算项目进行分析，通过定量和定性分析相结合的方式，将预算项目的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判。二是清晰界定工作内容与其需要达到的标准，在前期进行大量调查研究基础上进行项目策略计划的编制、充分论证绩效目标和指标的设定是否合理，精确分析项目执行过程，着重预算项目的绩效监控、风险控制、资金筹措及绩效制度监管过程，认真组织实施了预算绩效的自评工作。

（二）自评的方法和过程

1. 自评方法：根据不同项目情况，选用适宜标准进行评价。主要采用目标比较法通过定量和定性评价标准与不同项目的客观实际相结合多角度综合评价。

2. 自评过程：第一组织人员对预算项目前期和执行过程中的资料进行收集整理；第二分析项目目标实现过程中出现的问题及采取的措施，从项目可行性、预算编制、目标设定、材料采购过程实施、资金拨付等各个环节严格按评价管理办法逐一分析；第三根据项目实际完成情况及项目自身特点真实、客观、公平、公正进行自评。

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

2022年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实区委全会和区“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，推动我镇高质量发展。

2022年固定资产投资完成12.58亿元，比上年同期增幅179.14%；规上工业产值完成13.05亿元，比上年同期增幅10.42%；税收完成12870万元；公共预算收入完成8047万元，比上年同期增幅12%。

以产业兴、生态美、乡风清、治理有效、生活富裕为总目标，多措并举进一步提升基层党建水平，以党建引领“五有”美丽乡村建设。倾力建设美丽乡村。围绕“有规划、有产业、有特色、有主题、有形象”的“五有”建设标准，立足村情、顺应民情、

激发热情，整体推进美丽乡村建设，拆除违建 170 余处、清运建筑垃圾 13650 立方米，铺设污水管网 88761 米、供水管网 15 万米、硬化道路 99700 平方米、铺设便道砖 15000 平方米、墙体美化 40000 平方米，农村供水、污水管网实现全覆盖。创建美丽庭院 2414 户，精品庭院 731 户，全镇无害化厕所普及率达 96%，全域达到省级美丽乡村标准。

保辖区民生稳定发展，强基层民政服务能力，着力化解重点信访案件，构建和谐治安综合治理局面；提升教育医疗水平，筑牢疫情防控线；深化各项灾害预防细化措施和大气污染治理的联防联控机制。切实提升服务水平。为低保人员、优抚对象、退役军人、特困人员、残疾人士等特殊群众共计约 700 人，发放各类补贴 170 余万元。镇综合执法队坚持严抓制度、规范执法，群众第一、服务为先，共办理一般程序案件 4 件，简易程序 1 件，下发处罚决定书 5 例，收缴罚款共 32.87 万元。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 推进项目建设

绩效目标：统筹考虑项目要素和功能定位，加速完善项目基础配套设施，提升周围整体环境。

绩效指标：以智能产业为产导，以生物医药绿色食品和现代商贸物流为基础理念的“1+3”产业体系；修建项目集中地块的一条道路和两条电力排管项目。

2. 提升辖区各村内外整体环境

绩效目标：人居环境整治提升美化、辖区村内外基础设施维修养护、保 316 路公交站项目运转。

绩效指标：按时完成“五清三建一改”任务、按“五有”标准按时按质完成美丽乡村建设工作、7个农村83条道路330742平方米的卫生清扫；3500亩农田管护、完成山尹村生活用水污水管网铺设、南平同生活用水接口任务、山南张庄生活用水水站任务以满足近2210户受益群众，养护辖区道路及两侧2100棵绿植；316路公交车站正常运营为辖区近80家企业及3363户群众提供交通便利条件。

3. 保辖区民生稳定发展，丰富农村精神文化生活。

绩效目标：加强基层党建坚持党的绝对领导、落实独生子女奖励政策、保低收入家庭生活、提高群众就医环境、化解群众矛盾纠纷、落实项目占地对群众生活补贴、牢固把握意识形态领域主动权并营造正能量宣传氛围。

绩效指标：9个方面做好基层党建工作、落实190人独生子女补助、保障辖区低收入家庭生活；乡镇卫生院项目落地、7个村卫生室正常运转；信访案件按期结案率100%，重点信访隐患排查达97%；项目占地对群众的生活补助资金发放率100%；从6个方面开展宣传工作（8个节日节点6个志愿者活动5个宣传阵地4部门培训拉链参观）。

4. 灾害应急预防及环保项目

绩效目标：年度内辖区企业完成两次安全生产隐患排查，辖区内不着一把火、0水患、无动植疫情，食品药品安全，无非法占用基本农田建房，落实大气污染治理，改善空气质量。

绩效指标：安全生产隐患问题整改率达100%，0火情0水患，6700亩山场和林木管护，清理违法建房到位，空气监测设备运

转率 97%以上，9.6 万平方米的扬尘治理覆盖到位，正常天气每日不低于 4 次洒水。

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 \geq 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。

主管部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

序号	项目名称	项目实施单位	自评得分	自评等级
1	2022 年追加山尹村镇片区土地使用费用	山尹村镇人民政府	97.00	优秀
2	2022 年镇级山尹村专项公用经费	山尹村镇人民政府	96.00	优秀
3	2022 镇级追加山尹村临时聘用人员补助	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
4	2022 年镇级山尹村社会民生保障和基层政权建设	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
5	2022 年追加山尹村镇信访维稳及公共安全	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
6	2022 年镇级山尹村教育支出	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
7	2022 年镇级山尹村农村事务(农业发展和防汛抗旱、公益林建设、对村补助)	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
8	2022 年山尹村镇追加治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
9	2022 年追加区级山尹村镇工业园企业拆迁办公经费	山尹村镇人民政府	80.00	良好
10	2022 年追加山尹村镇片区土地使用费用	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
11	2022 年镇级山尹村临时聘用人员补助	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
12	2022 年区级涉军公益岗工资、保险	山尹村镇人民政府	99.00	优秀
13	2022 年镇级山尹村机关厕所和冬季取暖改造	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
14	2022 年区级山尹村镇装院路-望山路电力排管工程项目	山尹村镇人民政府	92.00	优秀
15	2022 年追加区级山尹村镇装院路望山路电力排管绿化工程	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
16	2022 年镇级山尹村项目规划和乡村发展支出	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
17	2022 年镇级山尹村卫计专项	山尹村镇人民政府	100.00	优秀

18	2022年镇级山尹村思想宣传和新农村精神文明建设	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
19	2022年镇级山尹村公交车站运营保障	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
20	2022年镇级山尹村信访维稳及公共安全	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
21	2022年追加山尹村镇片区土地使用费用	山尹村镇人民政府	96.00	优秀
22	2022年追加镇级山尹村项目规划和乡村发展支出	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
23	2022年追加镇级山尹村私搭乱建、违章建筑专项整治资金	山尹村镇人民政府	93.00	优秀
24	2022年镇级山尹村安全监管及灾害应急防治	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
25	2022年追加山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设工程	山尹村镇人民政府	98.00	优秀
26	2022年山尹村镇追加翠绿塑业拆迁款	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
27	2022年追加山尹村镇中卫电子搬迁补偿费用	山尹村镇人民政府	100.00	优秀
28	2022年镇级山尹村环保防治及农村环境提升	山尹村镇人民政府	95.00	优秀
29	2022年追加山尹村镇片区土地使用费用	山尹村镇人民政府	97.00	优秀

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题：预算实施过程的精准度及预算项目约束性和预算资金安排合理性有待提高。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一方面提高预算项目实施前及过程中精准匹配度，另一方面继续加强项目的预算绩效约束性，充分利用有限的预算资金合理安排各项工作事务。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	单位	职务
王增辉	山尹村镇人民政府	财政所长
李博然	山尹村镇人民政府	会计