

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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的实施意见》（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，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府对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

1.部门职能：

部门职责

根据《石家庄市鹿泉区黄壁庄镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府的主要职责是：

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。

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。

社会治理和应急管理办公室

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止工作，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 workflows，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，调节各类纠纷；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。

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。

综合行政执法队

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。

行政综合服务中心

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。

农业综合服务中心

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。

退役军人服务站

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)

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。

2.组织机构

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府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	行政单位	财政拨款

3.人员：

2022 年在编人员数量：

行政编制人数：24 人

事业编制人数：17 人

4.资产：

截止到 2022 年年底石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府货币资金 166.6 万元，固定资产净值 819.1 万元。

（二）部门收支预决算情况

2022 年部门预算安排的总体情况：

1、收入说明：反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1364.78 万元，其中：一般公共预算收入 1304.78 万元，基金预算收入 60 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元。

2.支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鹿泉区黄壁庄镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1364.78 万元，其中基本支出 852.37 万元，包括人员经费 655.97 万元和日常公用经费 196.40 万元；项目支出 512.41 万元。

2022年部门决算的总体情况：

1. 收入说明：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度收入合计 2021.27 万元，其中：财政拨款收入 1970.57 万元，占 97.5%；其他收入 50.7 万元，占 2.5%。

2. 支出说明：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度支出合计 2021.27 万元，其中：基本支出 1038.54 万元，占 51.4%；项目支出 982.73 万元，占 48.6%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

部门整体支出绩效目标：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，为建设生态宜居、乡风文明、人民满意的生态水源地、绿色黄壁庄不懈努力。

一、加强党的全面领导，不断提高基层党建水平。深入开展农村基层党建“十个示范”创建活动，全面增强基层党组织的战斗力、凝聚力、向心力。加强农村两委班子建设与干部管理，推动“夜谈会”“恳谈会”“乡村振兴大喇叭”“乡风文明实践系列活动”等落地落实。认真落实全面从严治党“两个责任”，深化思想作风纪律专项整顿，增强广大干部的压力感和使命感。二、聚焦产业美，建设鹿泉北部生态农业小镇。谋划黄壁庄水库移民文化馆，打造一座文化活动中心，谋划黄壁庄中心小学和中心幼儿园招生。三、聚焦村庄美，建设环滹沱河美丽乡村。完成 10 个村美丽乡村建设，突出各村特色，打造豆腐文化馆、魏山湖生态

园等“一村一品”，深入推进“创建百家农家铺子”活动，调动全镇民众积极性，为建设美丽乡村凝聚合力。四、聚焦镇域美，推动镇区转型升级精明增长。实施镇区更新提升，确保镇区大变样。五、聚焦文化美，打造特色文化地标。结合村志编写，挖掘地方性知识，传承古贤荣臻小学红色文化、沿村李兰孝道文化、古贤水库移民文化、省级非物质文化遗产北白砂舞龙文化等优秀传统文化，融入美丽乡村，打造一村一特色一主题。建设红色教育、民俗文化基地。六、聚焦生态美，建设蓝天碧水绿色黄壁庄。深化大气污染联防联控联治，寻找全镇大气污染根源点，加强散乱污企业排查，严禁散乱污企业死灰复燃，力争实现空气质量各项指数全区最优。强力推进扬尘治理，提高全域林木覆盖率。强化生活垃圾市场化管理，实现农村污水管网全域投入使用，借助全国水系连通和农村水系综合整治、滹沱河生态修复三期工程、石津灌区黄壁庄段整治提升工程，建设绿色水源地。七、聚焦生活美，为人民群众创造新福祉。从严、从实、从快做好常态化疫情防控，完善乡村治理体系，结合现代信息技术，创建无信访村、无信访乡镇，继续保持不发生安全生产事故和消防安全事故态势，维护社会和谐稳定安全大局。

部门整体支出绩效指标：绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分，二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实

施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

评价资料收集：

绩效自评工作小组确定需要收集的资料，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资料，各科室积极配合，告知自评小组相关项目概况、社会效益，自评小组通过实地考察、走街访户确定项目相关的质量信息和群众满意度。

评价过程：成立绩效自评工作小组，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，进行了分析，得出评价结论。

评价工作管理组织：绩效自评工作小组

组长：王晓光

副组长：刘爱琴

组员：杨晓宇、刘晓燕、尹海霆

（二）自评的方法和过程

评价方法：

成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法

评价过程：

1. 部门整体支出绩效自评指表评分表的指标解释和指标说明，结合本单位实际情况作出分析；
- 2、根据以上指标对比实际情况给与每个小项打分；
- 3、完成部门整体支出绩效自评指表评分表打分，进行总结全面分析本单位通过绩效评价分析存在的问题，提出的问题，并且进行分析整改。
- 4、将绩效评价结果运用。

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

我单位积极履职，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，全部按时并高质量完成绩效目标。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

（1）2022 年区级 232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程

工程提升了镇村形象；提高路网建设水平、优化营商环境、提升群众幸福指数，道路硬化 2280 平方米，种植可观赏树木 5000 棵，道路热熔线 1800 米，清理垃圾 4000 方，验收合格率大于等于 95%，及时完工率大于等于 95%。 各项指标完成情

况较好，产出指标 40 分，效益指标 38 分，满意度指标 9 分，预算执行率 10 分，共 97 分。

(2) 2022 年涉军公益岗工资、保险

我镇对符合就业困难条件退役军人 13 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；使退役军人实现最基本生活保障，通过公益岗位予以托管，涉军人员工资发放完成率 100%，退役军人人数 13 人，涉军人员工资发放及时率 100%，涉军人员工资标准不低于 3100 元。各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，共 100 分。

(3) 2022 年区级关于离退休党支部提升费用

离退休党支部进行了室内外装修，主要是墙壁喷涂、院落铺砖和安装不锈钢栏杆等项目，优化党支部办公环境，提高为群众办事效率。室内装修板面积 465.12 平方米，室内装修版单价 100 元/平方米，墙壁喷涂面积 3081 平方米，墙壁喷涂单价 14.12 元/平方米，院内铺砖面积 500 平方米，院内铺砖单价 25 元/平方米，验收合格率大于等于 95%，按时完工率大于等于 95%。各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，共 100 分。

(4) 2022 年区级村庄规划费

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。村庄规划编制数量 10 个，

村庄规划编制合格率 100%，村庄规划编制及时完成率 100%，村庄规划编制成本 20 万元，村庄规划编制持续发展作用大于等于 30 年。各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 8 分，预算执行率 10 分，共 98 分。

(5) 2022 年区级美丽乡村建设

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。清垃圾涉及行政村数量 10 个村，垃圾清运车数量 30 台，垃圾清运车单价 500 元/车/天，垃圾数量 2000 方，垃圾处理率大于等于 98%，清垃圾及时完工率大于等于 98%。各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，共 100 分。

(6) 2022 年区级废弃地道塌陷治理田村地道

对田村村 10 处地塌陷地方进行维修；到雨季时防止地道塌陷杜绝安全事故发生。路面修整面积 258 平方米，路面修整单价 542 元/平米，路面铺新土方数 1500 方，路面铺新土单价 85 元/方，清理废土及垃圾方数 903 方，清理废土及垃圾单价 40 元/方，按时完工率大于等于 95%，验收合格率大于等于 95%。各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 8 分，预算执行率 10 分，共 98 分。

(7) 2022 年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金

为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，改善水资源问题，优化环境，提升群众幸福指数。管护坑塘数量 2 个，污水设备运行单位成本 8000 元

/年，管护成本 48000 元/年，二氧化氯粉材料费 8000 元/年，灌溉成本 1000 元/年，垃圾清运费 800 元/年，实际工程验收合格数量占总数量的比率大于等于 95%，管护坑塘设备及时完工率大于等于 95%。各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，共 100 分。

(8) 2022 年区级溇沱河生态修复三期工程占地补偿费

溇沱河生态修复三期工程占地生态补贴后美化乡村环境，工程量包括 6.7 公里主槽疏浚、岸坡修整、岸坡防护、水生态及道路修复，土方开挖 375 万立方米，生态绿化面积达到 379.11 万平方米，该项目 2021 年全部完工，项目占用下黄壁村、黄壁庄村集体土地 478.86 亩。补贴到位后缓解村内困难人民生活困难，进一步提升群众生活水平，提升群众幸福感。拥有集体土地使用证的总占地面积 478.86 亩，拥有集体土地使用证占地面积每亩补贴标准 1440 元/亩，拥有其他土地使用证的总占用面积 2818.14 亩，拥有其他土地占用面积每亩补贴标准 400 元、亩，补助、补贴发放覆盖率 95%，补助、补贴发放时间：按规定时间及时发放，各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 9 分，预算执行率 10 分，共 99 分。

(9) 2022 年黄壁庄镇关于开展爱国卫生运动，人居环境整治费用

通过清理我镇区域内积存的垃圾、秸秆、柴草等工作，切实改善农村人居环境，提升人们幸福指数。涉及 10 个行政村，垃圾处理率和及时完成率大于等于 98%，提高人居环境，各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 9

分，预算执行率 10 分，共 99 分。

（10）2022 年区级人居环境整治

为全面深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，加快推进美丽乡村的建设，不断改善农村人居环境，我镇组织各村大力开展人居环境政治工作，对镇域积存垃圾和“五边”秸秆、柴草等进行了清理整治；积极开展“三清一拆”工作，对各村四大乱建及违章建筑进行了集中拆违，以上费用共计约 34 万元。切实改善农村人居环境，提升人们幸福指数。涉及 10 个行政村，垃圾处理率和及时完成率大于等于 98%，提高人居环境，各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，共 100 分。

（11）2022 年区级微型消防站建设

黄壁庄镇需配备 10 个村及乡镇的消防设备共 11 套，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，验收合格率和按时完工率大于等于 95%，设备使用年限大于等于 10 年，各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，共 100 分。

（12）2022 年区级追加田村村南鹿泉区兴达新型建筑材料厂（旧砖厂）征地相关费用

支持国防和军队建设，便于地方经济发展。进一步提升群众生活水平，提升群众幸福感，各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，

共 100 分。

(13) 黄壁庄镇 2022 年追加镇级滹沱河沿岸村庄居民人居环境提升资金

我镇积极谋划滹沱河沿岸的村庄规划和产业振兴，加快镇、村公共服务设施和基础设施建设，推进滹沱河美丽乡村带和生态经济带建设。修建道路和水渠能改善人居环境，有效提升村民的幸福指数。安装道路沿石长度 2049 米，清理垃圾方数 2953.38 方，修建排水渠长度 120 米，道路硬化长度 300 米，通过验收的工程量占建设工程总量的比率大于等于 98%，各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 9 分，预算执行率 10 分，共 99 分。

(14) 黄壁庄镇私搭乱建、违章建筑专项整治资金

拆除黄壁庄镇十个行政村内违建 115 处，共计面积 38400 平方米。有效提升我镇农村村容村貌，加快了美丽乡村建设的总进度。各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 9 分，预算执行率 10 分，共 99 分。

(15) 黄壁庄镇治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费

拆除国省干道两侧违建 58 处，共计面积 14385 平方米，有效提升居民生命财产安全，各项指标完成情况较好，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，共 100 分。

四、评价结论和评价等级

2022年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标40分，效益指标40分，服务对象满意度9分，执行率10分，自评分数为99分，完成绩效目标。

评价等级为优秀。

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。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

总体上我单位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，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

改进措施：

1 科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2 加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

六、评价工作组人员名单

姓名	小组职务	工作单位	职务
王晓光	组长	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府	镇长
刘爱琴	副组长	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府	财政所所长
杨晓宇	组员	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府	财政所职员
刘笑燕	组员	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府	财政所职员
尹海霆	组员	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府	财政所职员