

# 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府 2022 年度整体支出绩效自评报告

为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，石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府对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

上寨乡党委、人大、政府主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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。

2、讨论和决定本乡经济建设、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。

3、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。

4、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。落实本级行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

7、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。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，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。

9、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。保障各少数民族的合法权利和利益，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。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

上寨乡内设机构 4 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）、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）、自然资源和生态环境办公室；下辖事业单位 4 个：综合行政执法队、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）、退役军人服务站。乡纪委（监察办公室），负责全乡党的纪律检查工作。

截至 2022 年底，部门独立编制机构 1 个为上寨乡人民政府；独立核算机构 1 个为上寨乡人民政府，年末在职在编实有人数 39 人，其中行政在编人员 23 人，非参公事业人员 16 人。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，清洁用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （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 年度预算收入总计 2620.38 万元，预算支出 2620.38 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）2620.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 530.47 万元，增长 25.38%，主要原因是项目支出增加。

## **（三）部门整体支出绩效目标、指标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，弘扬伟大建党精神，坚持党对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，持续深化改革，在全域旅游、乡村振兴方面做乘法。

凭借已有的各项优势，确立“生态农业+”的产业定位，即：坚持“生态崛起、绿色发展”为主题，立足山区优势，加快产业结构调整，优化生态环境，以保持生态平衡为主线，发展现代化生态农业，形成生态产业链，促进乡、村经济的大发展。保持并强化生态特性，立足于已有的农业庄园（如：常馨谷、紫藤庄园、中以农科小镇等）规划通过适度控制开发强度、使用生态设施、强化生态意识等措施，把建设生态

旅游区作为首要的发展目标；高度重视餐饮中心、游乐设施、购物广场等公共配套设施建设，且各种配套设施应考虑散客、初游者、自驾车游客和外地游客的需要，做到娱乐化和人性化，努力建造成假日旅游首选地；以产业振兴为出发点，因地制宜，加快推进农业庄园、房地产别墅区、乡村旅游三大产业及草莓、葡萄种植园两大农产品基地建设，推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化；探索推进紫藤葡萄、溪山棠草莓特色农产品优势区创建，建设现代农业产业园，打造一村一品、一村一业发展的新格局。

积极争取政策红利，进一步提升全域基础设施建设，加快推进全域旅游配套设施标准化建设，利用旅游服务、环境卫生等公共设施的引导效应，带动生态环境提质升级。促进城乡融合高质量发展，以城乡融合推动乡村振兴，不断满足人民对美好生活的向往。推进农村集体产权制度和宅基地改革，积极谋划党支部领办合作社，切实发挥集体经济组织作用，合理利用集体资源资产开展经营活动，推广公司化运营模式，壮大集体经济，推进农村集体经济倍增工作。坚持以人民为中心的发展思想，完善基本公共服务体系。提高社会治理现代化水平。健全社会矛盾纠纷多元化解协调机制，努力实现治理效能大跃升。扎实做好安全生产工作。继续强化矿山、道路交通、燃气、防火、防汛等领域安全整治，常态化开展扫黑除恶专项斗争，强化食品药品安全监管，建设平安上寨。切实办好民生实事。继续由人大代表票决民生实事，逐项分

解任务、层层明确责任，确保如期完成，努力全乡人民创造更加美好、更加幸福的生活环境。完善退伍军人服务保障体系。推进宗教工作，支持工会、共青团、妇联、残联等事业健康发展。

## **二、自评工作开展情况**

### **（一）自评的组织工作**

我乡党委、政府严格落实主体责任，成立由乡长任组长，分管项目副职任副组长，财政所长任主任的监管运行领导小组，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析。同时，我们还实行建设项目工作监察员制度，监察人员为乡纪委，以独立身份对本单位的建设项目工作实行全过程监督，享有知情权、参与权和建议权。

通过清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，使管理活动更加适宜，组织目标更加明确，达到项目设定的效果。前期进行大量的调查研究，在此基础上进行了项目战略规划编制、绩效目标的设立、指标设定及论证，科学立项；精确编制建设项目预算；着重于计划管理、绩效监控、风险控制、资金筹措及绩效制度建设，认真组织实施；设立绩效自评工作组织，进行评价。

### **（二）自评的方法和过程**

#### **1、绩效自评方法**

根据项目实际情况，选用恰当的标准进行评价，通过定

量评价标准、定性评价标准、隶属度标准、客观标准等方法相结合，从多角度进行综合评价。

## 2、绩效自评过程

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。

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。

分析评价：根据项目的自身特点和确定的各项绩效指标，对照项目完成情况，逐一进行评价，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

2022年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，紧紧围绕“生态优先、绿色发展”工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，奋发有为、开拓进取，圆满完成了全年各项任务目标。2022年，全乡一般公共财政预

算收入完成 691 万元，完成任务的 100%；全社会固定资产投资完成 13720 万元，同比增长 39.77%。现代农业项目投资和现代农业示范园产值稳步增长。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、坚持项目为王，全力促投资、优环境，为建设“两山理论鹿泉实践地”奠定坚实基础。

绩效目标：项目建设量质齐升，现代产业迅猛发展，营商环境全面优化。

绩效指标：全年共开展项目建设 5 个。洹河源生态循环农业园，主要用于建设集牲畜家禽散养、优质种植及高效农业于一体的生态循环园区，目前项目已备案。紫藤新建连栋温室大棚，是紫藤西山庄园设施新建和改造提升项目，工程已于 5 月 10 日开工建设，一期已完工，二期正在建设。完成乡前大街改造，铺设沥青路面 9800 平方米，路牙石便道砖铺设 5600 平方米，修建村东和村西活动广场 1400 平方米。实施万耘面粉加工厂项目，总投资 5000 万元，占地 40 亩，项目建设期 2 年。主要建设 2100 平方米面粉加工车间，购置相关设备，流转 20 亩土地做试验田。目前正在办理项目备案手续。圆龙生态养殖项目，总投资 3000 万元，拟占地 20 亩。主要建设生态水箱，模拟天然鱼类生存环境，打造绿色食品供应基地，已完成农业实施用地手续。

溪山棠草莓基地，现有面积 180 亩，草莓种植实验大棚 10 座，繁育田 30 亩，现拥有国内外优质草莓种苗品种 16 个。突破集体经济。积极探索支部领办合作社新模式。其中：南



寨村党支部流转了 500 亩低效山地、林果、果园，采取支部领办模式，更新林果新品种，发展林下经济。北寨村积极与专业农业公司洽谈，引进专业农业公司技术、销售、设计优势，通过“支部+公司”模式，拓展乡村振兴产业。

深化“放管服”改革，大力推进“减时、上网、便民”，完善“最多跑一次”制度，开通网上办理，实现群众办事“一日办结”和“零成本”。建立项目服务“四包一”、全程代办、“5 分钟办事”等机制，努力推进项目单位“拿地即可开工”，实现项目服务中心全覆盖，初步形成了“大项目愿意来、小项目能做大”的产业生态，成为全区知名的“生态旅游观光园”。深入实施创新驱动战略，沟通、对接农、林等部门，引领产业发展，通过“龙头+支部+农户”模式推进，促进农产品销售。常态化、制度化召开项目单位、企业家座谈会，听取企业群众心声，解决急难愁盼问题 215 个。落实我乡“研发费用加计扣除”22 万余元，市场主体和群众满意度不断提升。

2、坚持以人为本，全力抓更新、强功能，为建设乡村振兴示范片区拉开整体框架。

绩效目标：乡村更新加快推进，乡村配套更趋完善，乡村管理更加精细。

绩效指标：一是完成游园打造 9 个，6700 平米；硬化街道 142 条，41480 平米；铺设沥青道路 22 条，55000 平米；美化墙体 39000 平米；铺设便道砖 7600 平米；广场两个 1400 平米；花池 357 米。环乡、通村主路沥青铺设全部完成，大

街小巷道路硬化基本实现全覆盖。二是全年全乡管网铺设总工程量 92478 米，已全面完成铺设任务，实现村民安全饮水 100%，彻底根除生活污水乱排乱放问题；在各村主干道、梁常路共新增路灯 531 盏；整修南寨村、梁庄村环村路 2.9 公里，成功解决梁常路假日旅游堵车问题，新修洩河两侧道路、华脉大道、十二沟道共计总里程 7.6 公里，改造提升乡前大街 1.2 公里，主要道路更加通畅，赢得群众的广泛好评。交通秩序和乡村形象焕然一新，生态宜居宜业宜游的新上寨正在散发别样魅力。三是发扬乡村干部过硬作风，一周时间梁庄村拆除违建 83 宗，北寨村拆除 91 宗，全乡共计摸排 540 宗，已全面完成拆除任务，涉及占地面积 31346 平米，建筑面积 26848 平米，实现我乡历史上违建拆除最彻底的一次，并且未发生 1 起信访事件，通过拆违，腾出了发展空间、拆出了公平正义。我们有决心有信心，乘着全区美丽乡村建设的东风，坚持“五有”理念，一定把我乡建成最具山区特色的美丽乡村。

3、坚持绿色发展，全力护生态、防污染，为建成生态文明示范区形成良好机制。

绩效目标：空气质量持续改善，水土环境不断优化，绿色底蕴更加浓厚，着力构建全域旅游格局。

绩效指标：一是推进扬尘精细管控，精准落实重污染天气预警措施，全年空气质量综合指数 4.006，PM10 和 PM2.5 平均浓度分别下降 23%、8%，优良天数同比增加 27 天、达到 268 天，全年空气质量综合指数全区第一。二关停自备井 13

眼，完成浣河、引岗渠等河道清理及两侧环境治理任务，清理河道人员共计约 60 人次/月，出动机械 20 余台/月，清理垃圾共计 380 余方。扎实开展“净土行动”，土壤环境保持稳定。农村生活污水实现全域集中治理和无害化处理。实施黑臭水体、入河排污口、水源环境安全整治，黑臭水体动态清零，引岗渠出境断面水质稳定达标。三是完成山场绿化植树 2.7 万棵，村庄绿化植树 1950 余颗，清理生活垃圾 300 余方，建筑垃圾 500 余方，美化墙体、设置村庄标识线 1000 米，建设美丽庭院示范街 3 条。四是推动旅游业由单一观光向休闲度假转变，初步形成了以北寨村“市委党校”、常河村“边区政府旧址”为代表的红色文化游，以溪山棠草莓、鸿运采摘园等为代表的休闲采摘游，以紫藤庄园、依溪庄园、常馨谷为代表的田园风情游等特色旅游业态。因地制宜，加快推进草莓、葡萄种植园两大农产品基地建设，推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化。

4、坚持“三农”优先，全力定标准、促进度，为建成乡村振兴示范区铺就宽广大道。

绩效目标：促进农业稳步发展，倾力建设美丽乡村。

绩效指标：一是扩充草莓种苗繁育面积 30 亩、引进品种 5 个，畅通上下游产业链；发展常馨谷林下经济，新增油菜花 400 亩，新栽桑葚 15 亩、樱桃 35 亩、黄蟠桃 15 亩、黄金桃 25 亩，提高林地“亩产”效益；改变传统“单户生产”模式，搭建多平台宣传渠道，吸引周边消费者采摘梁庄大杏，果农收益显著增加；依托南寨村西山森林公园 20000

亩林地资源，对山下 500 亩土地进行整体流转，建设数字化农业产业园区。二是南寨村利用山区巷子“短、弯、散”的特点打造出“压花巷子群”；上寨村依托藤类植物打造“廊道经济”和汶河穿村而过发展“拥河经济”；北寨村利用 6 个村民小组，每个小组打造 5-10 条特色街巷。

5、坚持人民至上，全力防疫情、保民生，为建成市域社会治理示范区开创全新局面

绩效目标：精准落实防疫措施，强化安全保障能力，——精准落实防疫措施，加强社会事业建设。

绩效指标：一是严格按照中央、省、市、区部署不断优化调整防控措施，我们动员全乡上下力量，克服重重困难，认真抓好疫苗接种、物资保供、志愿服务等工作，确保疫情防控和社会经济发展平稳有序。二是深入开展生产安全、消防安全、交通安全、森林防火、食品药品安全等重点领域排查、整治。同时，充分发挥各村双委干部长期居住本村、熟悉本村、在本村有威望等多种优势，对各类矛盾隐患进行全面掌控，并及时化解，真正实现“小事不出村，大事不出乡”。截止目前，全乡实现安全生产“0”事故、森林消防“0”火情、食品药品“0”隐患，全面保障了人民群众的生命财产安全。三是圆满完成省 20 项民生工程、市 10 件民生实事涉及我乡事项及区政府重点工作年初任务，向全乡人民交上了一份满意答卷。积极谋划债券项目，争取各类资金 4000 万元提升基础设施建设，乡村面貌得到了显著变化。

## 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； $75 \leq \text{得分} < 85$  分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$  分为一般；得分 $< 60$  分为较差。上寨乡本年度整体支出情况最终得分 96 分，综合绩效评价等级为优秀。

上寨乡人民政府 2022 年项目自评：

主管部门：上寨乡人民政府

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 2022 年底)	结余交 回财政 数	自评得 分	自评结果
1	北寨革命老区村街巷改造提升工作(提前下达 2021 年革命老区转移支付资金)	上寨乡人民政府	82.8	81.83	0.97	95	优秀
2	北寨革命老区村街巷改造提升工程(二期)	上寨乡人民政府	91	91	0	100	优秀
3	2022 年区级中以农科违建拆除	上寨乡人民政府	5	5	0	100	优秀
4	2022 年区级山前大道北寨至上寨段给水管网工程	上寨乡人民政府	8	8	0	100	优秀
5	2022 年镇级代课教师工资	上寨乡人民政府	63	63	0	100	优秀
6	追加环乡路水土保持补偿费	上寨乡人民政府	7.7	7.7	0	100	优秀
7	追加上寨乡绿化租地相关费用	上寨乡人民政府	263.14	263.14	0	100	优秀
8	上寨乡电力迁改旧欠	上寨乡人民政府	180	180	0	100	优秀
9	上寨乡电力迁改旧欠项目	上寨乡人民政府	83.0682	83.0682	0	100	优秀
10	2022 年度镇级专项公用经费	上寨乡人民政府	58.997378	58.997378	0	98	优秀

11	2022年区级北寨引岗渠塌方抢险	上寨乡人民政府	30		30	88	优秀
12	2022年区级村级综合服务站整体提升工程	上寨乡人民政府	5	5	0	62	一般
13	2022年区级村庄规划编制费	上寨乡人民政府	13	0	13	0	较差
14	2022年区级大棚房整治处理遗留问题工作经费	上寨乡人民政府	140	140	0	100	优秀
15	2022年区级山前大道北寨至上寨段改建工程	上寨乡人民政府	258	258	0	98	优秀
16	2022年区级水悦龙庭违建拆除	上寨乡人民政府	30.5318	18	12.5318	92	优秀
17	2022年区级西山北寨段绿化工程	上寨乡人民政府	90	90	0	100	优秀
18	2022年涉军公益岗工资、保险	上寨乡人民政府	10.98	10.98	0	100	优秀
19	2022年涉军公益岗工资保险追加	上寨乡人民政府	0.222716	0.222716	0	100	优秀
20	2022年镇级差旅费	上寨乡人民政府	23	23	0	100	优秀
21	2022年镇级大气污染防治及环境治理	上寨乡人民政府	11	3	8	94	优秀
22	2022年镇级劳务费	上寨乡人民政府	50	42.25	7.75	100	优秀
23	2022年镇级上寨乡观光采摘基础设施建设	上寨乡人民政府	50	50	0	100	优秀
24	2022年镇级维修维护费	上寨乡人民政府	3.5	3.5	0	100	优秀
25	2022上寨乡公路绿化租地相关费用	上寨乡人民政府	77.4	77.4	0	100	优秀
26	上寨乡常河村建设项目(2022年革命老区项目)	上寨乡人民政府	197	112.8	84.2	93	优秀
27	引岗渠修复工程涉及周围地上附着物拆出资金	上寨乡人民政府	27.5	0	27.5	80	良好
28	治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费	上寨乡人民政府	5	5	0	100	优秀
29	追加上寨乡公路绿化租地费用	上寨乡人民政府	33.946	33.946	0	100	优秀

30	2022年区级北寨村自来水管网	上寨乡人民政府	28	28	0	100	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不够，预算项目约束性和预算资金安排的合理性有待提高。预算的资金设置方面与实际支出存在偏差，精准程度有待提高。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一方面要提高预算项目实施前及实施过程中的精准匹配度，并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。另一方面要增强预算编制的科学性和可行性。预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。在编制年初预算时，要参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。

## 六、评价工作组人员名单及签字

王柱学 上寨乡财政所所长

宋妍 上寨乡财政所成员