

## 寺家庄镇 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，寺家庄镇对 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、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。

2、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。

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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划，

5、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。

6、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,

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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、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。

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。

## (二) 部门收支预决算情况

### 1. 收入支出预算总体情况说明

本单位 2022 年度预算收入 7242.01 万元, 预算支出

7242.01 万元。

## 2. 收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)12045.95 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 9766.21 万元,增长 428.4%,主要原因是城乡社区事务项目支出的增加。

### (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,深入贯彻党的二十大、二十大二中全会精神,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。二是清晰果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年在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，认真落实河北省“1+20”政策体系，正确处理发展与稳定的关系；围绕区政府“‘六区同创’全面做乘法，高质量发展明显突破”的工作总基调，深入开展“三统筹三扩大四创建”活动；围绕“打造千亿级电子信

息产业集群与智能制造业产业”发展定位，团结带领全镇干部群众，奋发有为、开拓进取，圆满完成了全年各项目标任务。

2022年度我镇财政收入完成24389万元，同比增长8.3%，公共财政预算收入12255万元，增长4.89%，规上工业企业产值完成60.98亿元，同比增长45.19%，固定资产投资完成5.95亿元，同比增长3.78%，经济指标逆势上扬；严格落实粮食安全主体责任，2022年完成夏粮播种19341亩，产量9440.73吨，秋粮播种20623亩，产量10145.4吨，超额完成的粮食生产任务。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

退役军人人员公益岗位工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目项目绩效自评得分为100分。全年预算数为102.87万元，执行数为102.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是高质量完成。下一步改进措施：一是健全考核机制；二是加强事后监督。

区级107国道绿化、道路等管护经费、南龙贵村道路硬化项目等2个项目均为区级项目，预算资金分别为13.85和7.03万元，执行数为13.85万元及4.76万。上述项目目标都能较好完成，保障了我镇各项工作正常运行。

劳务派遣人员工资及保险、教育临时工工资项目等2个项目，是我镇的民生投入项目，预算数656.73万元，执行数656.73万元，预算执行率100%。由于我镇上年财力不足，上述2个项目2022年度预算资金不足，资金支付需列入下年预算。

## 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。

2022 年本单位绩效自评项目共 24 个，其中评价等级为“优”项目 19 个，评价等级为“良好”的项目 5 个，详见下表。

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2022 年镇级劳务派遣人员工资及保险	100	优秀
2	2022 年镇级独生子女父母奖励	77	良好
3	2022 年镇级文化体育与传媒	75	良好
4	2022 年镇级教育临时工工资	100	优秀
5	2022 年镇级节能环保支出	75	良好
6	2022 年区级保洁费用 107 国道环卫工人工资	100	优秀
7	2022 年区级 107 国道绿化、道路等管护经费	100	优秀
8	南龙贵村道路硬化项目	78	良好
9	2022 年镇级永寺路便道及亮化工程	100	优秀
10	追加镇级永寺路景观提升工程	100	优秀
11	2022 年镇级装院路两侧垃圾清理处运工程	100	优秀
12	2022 年镇级 107 国道环境面貌整治提升	100	优秀
13	2022 年镇级 107 国道环境面貌整治提升	100	优秀
14	追加镇级城国小区污水官网工程	90	优秀
15	区级石家庄市鹿泉区寺家庄镇生活用水置换引江水管网建设工程	75	良好
16	2022 年涉军公益岗工资、保险	100	优秀
17	寺家庄镇区域内绿化租地费用	100	优秀
18	2022 年镇级城乡社区事务支出	98	优秀
19	2022 年镇级镇专项业务支出	100	优秀
20	2022 年镇级农村公益事业	90	优秀
21	2022 年镇级专项公用经费	90	优秀
22	107 国道鹿泉段拓宽改造项目拆迁补偿款	100	优秀
23	2022 年区级寺家庄镇北外环南绕城高速辅路工程	99	优秀
24	2022 年治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费	97	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	工作单位	职务	职称
李薇娜	寺家庄镇人民政府	副镇长	三级主任科员
吴立坤	寺家庄镇人民政府	自然资源办主任	
王翠海	寺家庄镇人民政府	自然资源办副主任	
李博洋	寺家庄镇人民政府	党政办主任	