

李村镇人民政府

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，李村镇人民政府对 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

1. 部门职责：根据中共石家庄鹿泉区委办公室石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区李村镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府的主要职责是：李村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

李村镇党委、人大、政府设 8 个工作机构。(一)、内设机构 4 个：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巩固工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，透出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；负责基层网络化管理工作；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。负责指导基

层自治和居民区建设工作，负责直达村（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。（二）所属事业单位4个，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：5、综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制15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、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9名，股级职数1正2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9名，股级职数1正两副。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。

8、退役军人服务站。核定财政性资金基本保障事业编制3名，股级职数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4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作等情况；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、党员违反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、政府、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. 机构设置：从绩效自评单位构成看，纳入 2022 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：(1)单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

(2)经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 资产情况：截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产 555.06 万元，其中：房屋及构筑物 227.48 万元，通用设备 242.82 万元，专用设备 53.38 万元，家具、用具、装具 31.38 万元。本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 套，与上年持平。

（二）部门收支预决算情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3549.58 万元，完成年初预算的 150.4%，比年初预算增加 1189.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了绿化租地相关费用 111.79 万元，增加了

结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等。

本年支出 3847.69 万元，完成年初预算的 163.05%，比年初预算增加 1487.94 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了绿化租地相关费用 111.79 万元，上年结余的镇前大街提升资金 298.1 万元，增加了结余的 2021 年革命老区项目资金 112.49 万元、国省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费和环境卫生整治资金等。

（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，深入学习贯彻贯彻党的十九大和十九届历次全会，以及省第十次党代会、市第十一次党代会、区第三次党代会精神，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，紧紧围绕“四个率先突破”总要求，紧扣“六区同创”工作目标，突出争创“六个国家级示范区”战略重点，以开展“三统筹三扩大四创建”活动为抓手，统筹疫情防控与经济社会发展，提速项目建设，巩固污染治理成果，继续做好“六稳”“六保”工作，保障改善民生，维护社会稳定，加快全镇经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 坚持项目为王、集聚发展，持续优化产业结构

加大项目招引力度。树牢“项目为王”理念，鲜明“主动找

项目、积极争项目”工作导向，健全重大项目招引机制，全年努力引进 2-3 个亿元项目，为经济增长注入强劲动力。加快重点项目进度。全面落实“领帮代”工作机制，发扬“店小二”精神，力促智慧物流园二期等项目竣工投产、智慧物流园三期开工建设，在丰舆车服、瑞和内陆港、镇前大街基础设施改造提升等项目一季度全部开工建设的同时，力促复星医药、华康仁和、冀中智慧汽车物流园、河北交投太行等项目的签约落地。发展现代特色农业。充分发挥农业大镇优势，深化农业供给侧结构性改革，大力支持际华农业现代产业园、张堡现代产业园、润穗丰中药种植等特色农业项目发展，同时因地制宜发展“小而精”大棚种植、规模化高标准农田等多元化农业模式，争创国家安全农产品质量示范镇，打造鹿泉北部绿色优质农产品供给基地。

2. 坚持多措并举，深化改革，加快推进乡村振兴

加快城市更新建设。加快拆后提升工作，坚持拆建结合，对残垣断壁、危旧房屋、主道路干线、公共场所等进一步修缮整理，同时对腾退空间进行高标准提升，大力实施镇西游园、百尺杆街心公园等一批基础设施工程，新建屯头、百尺杆篮球场 2 个，实施镇前大街提升改造工程，创建成为高质量的“美丽街区”“精品街道”。争创全域美丽乡村。在组织实施新时代文明实践站所、党建示范一条街典型引领基础上，充分挖掘村庄历史文化元素，坚持“点线面”结合，持续推进人居环境整治。大力实施村庄绿化美化亮化，深入推进美丽庭院创建、生活垃圾整治等“七个专项行动”，加快推进全域饮江水置换工程，年底完成全镇污水管网改造；加快推进 13 个村的移民项目施工进度，争取全面实现

“街净、路宽、灯亮、村美”的目标，全力打造全域省级美丽乡村。持续深化农村改革。推进农村集体产权制度和宅基地改革，探索土地经营权入股新模式，特别是用好支部领办合作社这一抓手，抓好北部崛起、乡村振兴大好发展机遇，依托自身资源禀赋，看准市场需求，选准优势产业，完善“村党组织+公司+合作社”等模式，确保农民人均收入进一步提升，集体经济收入再创新高。

3. 坚持污染防治、生态建设，持续推动绿色发展

改善环境质量。严格强化散煤管控，加强工业企业污染源管控，深化涉VOCS企业治理。深入开展扬尘治理，继续从严落实建筑工地“六个百分百”“两个全覆盖”，巩固生态环境问题专项整治和燃煤治理成效。加大环境执法力度，重点打击非法采砂违法行为，保持铁腕治污高压态势，切实改善环境质量。强化环保监管。严格落实环保监管网格化体系，加强企业监管，严厉查处违法排污行为。加大对散乱污治理“回头看”工作力度，制定长效监管机制，杜绝反弹，巩固成果。进一步夯实村级巡防机制和奖罚机制，高效科学管控焚烧秸秆、垃圾行为，进一步打造绿色、安全生产生活环境。筑牢绿色屏障。坚持山水林田湖综合治理，进一步做好“河长制”“山长制”工作，推进河流综合治理，持续实施人工造林、森林抚育、封山育林工程。密切关注农村饮水安全，扎实开展地下水超采综合治理。完成绿化主街道41条，栽种绿植4600株的任务，打造绿色生态空间。

4. 坚持民生优先、兜牢底线，持续增进群众福祉

抓实疫情防控。健全平急结合的突发公共卫生事件应急管理和救治体系，精准落实常态化疫情防控措施，定期组织专业培训

和应急演练。持续做好防疫物资储备、重点人群核酸检测、疫苗接种、进口冷链物品和国际邮件检疫等工作，依法科学保障人民群众生命安全和身体健康。抓好民生保障。坚持不懈推进民生实事，年内完成王村通村路、郑村党群服务中心重建、河滩区域现代农业科技示范园、小壁林场路拓宽等一批民生工程。普及学前教育，巩固义务教育和控辍保学成果，继续推进校安工程建设。健全和完善社会救助体系，更好保障妇女、儿童、残疾人合法权益，持续提高社会保障水平。抓好社会治理。紧紧围绕“构建平安李村”的奋斗目标，创新社会治理方式。支持社会组织、志愿服务发展，发挥共青团、妇联等桥梁纽带作用。加强信访、人民调解、行政调解、司法调解工作，拓宽社情民意表达渠道。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会治安防控体系，常态化推进扫黑除恶专项斗争和重点行业领域整治，维护社会稳定和安全。

5. 坚持依法行政、廉洁从政，自身建设不断增强

筑牢忠诚之魂。按照“六个过硬”要求，全面加强政府自身建设，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强政府系统党的建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”，始终做到党委有部署、政府见行动、落实有成效。夯实法治之基。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，坚持政府议事决策规则、会前学法等制度，做到依法决策、规范办事。深化政务公开，完善信息发布，在政府采购、土地出让、工程项目招投标等领域实现阳光交易，让行政权力在阳光下运行。绷紧廉洁之弦。深入贯彻全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设“一岗双责”。锲而不舍落实中央八项规定及

其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。坚持过紧日子，持续压减一般性支出，将更多财力用在助企纾困、保基本民生、保工资运转和支持重点项目建设上。

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

2022年是党的二十大召开之年，是全市经济破万亿的支撑之年、关键之年。我们齐心协力、同向发力，落实好区委、区政府各项决策部署，在担当作为和真抓实干中实现经济社会发展目标任务，在大考中交出了合格答卷，以一域之光，为全局添彩。

（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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金1214.28万元，占一般公共预算项目支出总额的26.7%。组织对2022年度北许营美丽乡村建设项目、智慧物流园项目拆迁相关费用等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金411.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，其他收入列入项目1个分别是李村镇治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费共涉及资金288.3万元。

组织对2021年度革命老区项目1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出106.53万元，政府性基金预算支出0万元。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成李村镇治理国、省感到沿线区域私搭乱建、违建专项经费项目，财政

安排预算资金 338.3 万元，执行资金 338.3 万元，完成率 100%，未发现问题；完成李村镇 2022 年区级美丽乡村建设项目，财政安排预算资金 29.5 万元，执行资金 29.5 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级环境整治提升项目，财政安排预算资金,27 万元，执行资金 27 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级双同路同阁村铁路段道路提升项目，财政安排预算资金 50 万元，执行资金 20 万元，完成率 40%，项目已完工，资金未拨付到位；完成了李村镇区级总联办重点人员信访救助金项目，财政安排预算资金 40 万元，执行资金 40 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级拆违整治项目，财政安排预算资金 185 万元，执行资金,185 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了 2022 年河北省智慧物流园项目拆迁相关费用项目，财政安排预算资金 200 万元，执行资金 160 万元，完成率 80%，未发现问题；完成了 2022 年李村镇际华现代农业温室项目，财政安排预算资金 330 万元，执行资金 330 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金项目，财政安排预算资金 4.35 万元，执行资金 4.35 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金项目，财政安排预算资金 15 万元，执行资金 5 万元，完成率 33.3%，资金未拨付到位；完成了李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程，财政安排预算资金 100 万元，执行资金 100 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了 2021 年革命老区项目，财政安排预算资金 112.48 万元，执行资金 112.48 万元，完成率 100%，未发现问题；完成

了 2021 年农村综改项目，财政安排预算资金 214.4 万元，执行资金 214.4 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了 2022 年大气污染防治奖励资金项目，财政安排预算资金 50 万元，执行资金 50 万元，完成率 100%，未发现问题；完成了结余资金镇前大街提升项目，财政安排预算资金 298.11 万元，执行资金 298.11 万元，完成率 100%，未发现问题。

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 ≥ 90 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 90 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

本部门在 2022 年部门整体绩效自评中反映了 2022 年李村镇治理、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费项目及智慧物流园拆迁相关费用项目等 15 个项目，其中：评价等级为“优”的项目 12 个，评优率为 80%以上；评价等级为“良”的项目 3 个，评良率为 20%，详见下表。

李村部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	李村镇治理国、省感到沿线区域私搭乱建、违建专项经费	97	优
2	李村镇 2022 年区级美丽乡村建设	98	优
3	李村镇 2022 年区级环境整治提升项目	97	优
4	李村镇 2022 年区级双同路同阁村铁路段道路提升	82	良

5	李村镇区级总联办重点人员信访救助金	96	优
6	李村镇 2022 年区级拆违整治项目	96	优
7	2022 年河北省智慧物流园项目拆迁相关费用	88	良
8	2022 年李村镇际华现代农业温室项目	96	优
9	李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金	96	优
10	李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金	82.66	良
11	李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程	97	优
12	2021 年革命老区项目资金	97	优
13	2021 年农村综改项目资金	95	优
14	2022 年大气污染防治奖励资金	97	优
15	镇前大街提升项目	95	优

本部门在今年绩效自评中反映 15 个项目绩效自评结果。

综上所述，李村镇人民政府 2022 年度整体支出情况最终得分 94.1 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

1. 绩效目标细化、资产管理等方面有待完善，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。

2. 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。

六、评价工作组人员名单

刘志斌	镇长
牛东杰	主管财务负责人
王会霞	财政所所长
魏佳佳	财政所职员