

附件 3

石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府 2023 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，石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府对 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

1、宜安镇人民政府主要职责：（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。（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、反映群众意见和建议。（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。（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。（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。（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。（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。（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。（10）承办上级党委、人大、政府交办的其他。

2、机构设置情况：内设机构 8 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

(5) 综合行政执法队：核定财政性资金基本保障事业编制 13 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 8 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 2 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。

3、部门人员情况：

截止 2023 年年底，部门独立编制机构 1 个为宜安镇人民政府，独立核算机构 1 个为宜安镇人民政府，年末在职在编实在有数 63 人，其中行政在编 30 人，事业在编 33 人。

4、部门资产情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总值 1488.65 万元，共用公车 3 辆，公车数量与去年持平。

（二）部门收支预决算情况

本部门2023年度收入合计4591.84万元，完成年初预算的103%，其中：财政拨款收入4591.84万元，2022年度支出合计4611.85万元，完成年初预算的103%，其中：基本支出1281.03万元，项目支出3330.82万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2023年我们抢抓机遇、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了经济社会发展目标任务。2023年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，认真落实省委十届五次全会、省委经济工作会和市委十一届六次全会、区委三届六次全会部署，准确把握省市区“两会”精神实质，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，更好统筹发展和安全，持续优化营商环境，着力推动高质量发展，加快推进镇域品质提升和生态文明建设，持续改善民生，保持社会大局稳定，加快建设生态宜居宜业宜游新宜安，着力展示中国式现代化宜安新形象。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

按照区财政局绩效部门的要求，并结合我镇的实际工作情况，为确保绩效自评工作的顺利进行，镇主要领导召开会议进行安排，

组建了由主管领导任组长的绩效自评工作小组，成员包括项目主管领导、相关项目部门负责人及核心会计人员及业务骨干。自评小组负责制定自评计划，协调各部门工作，确保自评活动按计划有序开展。

自评工作小组职责包括：制定自评方案，组织实施自评培训，收集和整理自评所需资料，开展自评活动，撰写自评报告，并根据自评结果提出改进措施。

（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；第二制定计划，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

2023年宜安镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，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，保障改善民生，维护社会稳定，推动全镇经济社会高质量发展。2023年宜安镇完成一般公共预算收入12768万元，实现年初既定目标，总体绩效目标顺利实现。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

本部门在今年部门决算公开中反映环境整治提升项目、非公办教师支出项目等 23 个项目绩效自评结果。

1、区级退役军人工资、保险项目

绩效目标：按时按标标准发放退役人员工资，增强人员归属感，保持人员稳定性。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，完成 25 位涉军劳务派遣人员工资发放工作，共发放 149.7 万元，工资精准发放率达 100%，退役安置满意度达 100%，保持人员相对稳定。

2、区级铁狮、天健律师费项目

绩效目标：对铁狮、天健水泥厂遗留信访问题予以解决，对企业、员工利益诉求进行法律分析，依法依规解决，避免信访矛盾。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，完成 2 个有信访问题的水泥厂职工权益法律服务费成本和诉讼费成本，共支付 10 万元，部分解决了铁狮、天健遗留问题，避免信访矛盾，保持人员相对稳定。

3、区级耕地占补平衡资金（第一批）

绩效目标：支付土地复耕费及地块整理费用，防止土地质量进一步退化。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，及时支付土地复垦费用 0.63 万元和地块整理费用 3.7 万元，防止土地质量进一步退化，服务对象满意度较高。

4、区级扶持壮大集体经济大棚项目质保金

绩效目标：支付宜安镇 5 个村建设温室大棚项目质保金，已

建成，各村每年可增加年收益 4 万元，推进乡村振兴，增强村级集体经济可持续发展能力，2023 年支付质保金 8.01 万元。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，及时支付质保金 8.01 万元，引领带动周边村设施农业发展，提高周边农民收入水平。

5、2023 年镇级临聘人员工资保险

绩效目标：对镇工勤人员、协税员等进行工资发放，保险缴纳，保障办公正常运转。

绩效指标：及时精准对人员进行工资发放、保险缴纳，增强人员归属感，保持队伍稳定，发放对象满意度达 100%。

6、机关其他各项事务项目

绩效目标：保障机关正常运转，及时支付电费、差旅费、物业费 etc 机关各项运转经费。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，对电费、物业费等日常运转经费及时支付，保障了日常办公需要，机关日常工作保障率达 100%。

7、2023 年镇级教育支出项目

绩效目标：对镇域内 26 座小学、幼儿园等教师完成发放工资，增强教师归属感，保护学校办公正常运转。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，完成了 26 所小学、幼儿园教师工资发放，完成了年初设定的各项绩效目标，提升辖区整体教育水平。

8、2023 年镇级文化宣传项目

绩效目标：保障 23 个村各类宣传条幅、展牌制作，完成新时代文化站建设。

绩效指标：保障 23 个村宣传条幅、宣传展牌制作，制作数量达 5 万个，保障宣传到位，受益群众大于 2 万人，提高群众各项意识。

9、公共文化设施免费开放（乡镇文化站）项目

绩效目标：用于文化站购置图书、杂志，开展群众文化活动等，满足群众日益增长的精神文化需要。

绩效指标：开展群众文化活动次数大于 2 次，购置图书、杂志成本大于 1 万元，群众文化活动参与率大于 90%。受益群众大于 1 万人，发挥文化纽带作用，满足群众精神文化需求。

10、裴村村西、宜微线北侧绿化耕地占用税项目

绩效目标：及时合法缴纳 41.42 亩绿化耕地占用税。

绩效指标：根据设定的绩效目标，裴村村西、宜微线北侧绿化涉及亩数 41.42 亩，已按时合法缴纳税款 217.27 万元，完成了设定的各项绩效目标。

11、宜微路绿化耕地占用税项目

绩效目标：及时合法缴纳 63.8 亩绿化耕地占用税。

绩效指标：根据设定的绩效目标，宜微路绿化涉及亩数 63.8 亩，已按时合法缴纳税款 371.84 万元，完成了设定的各项绩效目标。

12、2023 年革命老区项目东焦东队村道等整治提升项目

绩效目标：东焦东队道路整治提升，提升面积约 12881 平方米，建成后可改善乡村道路环境，加快当地经济发展。

绩效指标：根据设定的绩效目标，铺设沥青路面，改善乡村道路，加强基础设施建设，促进产业结构调整，共支付 130.02

万元，完成了设定的各项绩效目标。

13、2022 年农村综合改革（宜安镇一事一议项目）

绩效目标：硬化道路项目 1620 平方米、更换铸铁井盖 9 个，安装太阳能路灯 6 盏，安装路灯 123 盏、修建垃圾集中转运站 1 个。项目收益群众约 4900 人，投资总额 56.5531 万元，其中：村民筹资 3.0281 万元、上级奖补 53.5250 万元。

绩效指标：完成年初设定的绩效目标，通过项目实施，完善宜安镇 4 个村的农村基础设施建设，改善农民生活条件，提高群众生活质量，促进和谐社会发展。

14、宜安镇农村生活垃圾清理资金项目

绩效目标：对本乡镇 23 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，达到生活垃圾清理全覆盖、无积存，改善农村环境质量，推进新农村建设。

绩效指标：完成年初设定的绩效目标，清扫保洁行政村数量 23 个，支付清理资金 223.3 万元。通过项目实施，改善农村环境卫生善，推进新农村建设。

15、村庄道路等基础设施提升改造工程（马山村及镇区道路提升）

绩效目标：用于马山村及镇区路面提升改造，铺设路沿石、提升井盖、绘制道路标线等，建成后可改善道路环境，提升人民群众生活质量。。

绩效指标：根据设定的绩效目标，铺设沥青路面，改善乡村道路，加强基础设施建设，促进产业结构调整，共支付 200.6 万元，完成了设定的各项绩效目标。

16、2023 年镇级社会保障支出项目

绩效目标：对镇域内 23 个村困难人员、困难党员等各类人群进行生活救助，提高生活质量。

绩效指标：完成年初设定的绩效目标，保障 23 个村的困难中员资金补助发放工资，保障生活品质，提高困难人群生活质量。

17、2023 年镇级公共卫生、计生事务支出项目

绩效目标：用于对我镇辖区 23 个村独生子女父母奖金、慰问支出、孕前检查等进行支付，提升村民优生优育意识；用于支付村卫生室最低收入保障，保障村卫生室正常运转；用于公共卫生、爱国卫生运动支出等。

绩效指标：及时准确对 23 个村独生子女父母奖金进行发放，提倡孕前检查，有效提升优生优育意识，支付村卫生室最低收入保障资金，保障村卫生室正常运转，受益人数大于 2 万人，受益对象满意度达 90%。

18、2023 年镇级节能环保、大气污染防治项目

绩效目标：做好大气污染防治工作，日常洒水到位，裸露黄土及施工工地等及时苫盖，做好禁煤、禁烟、防火等日常环保工作。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，对 23 个村的污染源进行了全面排查，排查覆盖率达 100%，禁煤、禁烟、防火等日常巡查率 100%，改善空气质量，改善人居生活水平。

19、2023 年镇级城乡社区规划、环境提升等支出项目

绩效目标：用于对主干道整治提升、镇域整治提升、美丽乡村建设、人居环境整治、城乡规划等各项涉及城乡事务支出，改

善环境容貌，提升人民生活环境及生活质量。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，对 23 个村环境面貌进行整治，提升村民幸福指数，受益人数大于 2 万人，群众满意度达 90%以上。

20、2023 年镇级农村各项事务支出项目

绩效目标：对集体经济薄弱的村予以补助，保障各村办公正常运转。

绩效指标：保障 23 个村各项工作正常运转，对集体经济薄弱的村予以补助，保障村级办公正常运转。

21、2023 年镇级应急、安全等事务项目

绩效目标：用于安全、防火、抗旱、防汛、自然灾害等突发公共事件支出，控制我镇潜在事故和紧急情况发生，最大限度减少可能产生的事故后果。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，完成镇域全覆盖巡逻工作，应急事件及时处置率 100%，减少事故后果，实现辖区社会稳定，百姓安居乐业。

22、宜安镇新寨村革命老区项目

绩效目标：用于新寨村革命老区建设，铺设路面 3560 平方米，铺设便道砖 8490 平方米，安砌路缘石 2200 米，修筑护墙 1500 米，硬化道路 175 平方米，完善农村基础设施，改善村容村貌，方便居民生活。

绩效指标：根据年初设定的绩效目标，铺设路面、铺设便道砖，完善基础设施，方便居民生活，群众满意度 90%以上。

23、东焦西队村基础设施提升项目

绩效目标：为解决东焦西队村交通基础设施落后、交通枢纽堵塞等百姓通行问题，改善村容村貌，加强群众娱乐体育设施建设，解决群众生活中遇到的问题，提升群众生活和出行质量。

绩效指标：铺设沥青混凝土路面积约为 3765 平方米，安砌侧石长度约 2081.4 米，建设停车场 310.35 平方米等，改善村容村貌，解决群众出行问题，受益群众大于 1900 人，群众满意度 85%以上。

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。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

预算目标指标设置不够精准。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

完善绩效目标及指标设置，将业务信息与绩效信息有机结合，进一步规范设置绩效目标，确保绩效目标能够全面反映部门重点工作内容及预期效益。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

孙素强 宜安镇人民政府 人大主席

敦会霞 宜安镇人民政府 副镇长

盖端阳 宜安镇人民政府 副镇长

侯亚静	宜安镇人民政府	宣传委员
孟哲	宜安镇人民政府	综合执法大队长
聂文洁	宜安镇人民政府	大厅主任
高爱丽	宜安镇人民政府	职员
沈 媛	宜安镇人民政府	科员