

## 附件 3

# 李村镇部门 2023 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，对李村镇部门 2023 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：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室、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	行政单位	财政拨款

3. 资产情况：截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产 566.18 万元，其中：房屋及构筑物 227.48 万元，通用设备 251.75 万元，专用设备 55.22 万元，家具、用具、装具 31.73 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

2023 年度预算收入 5252.16 万元，比 2022 年预算收入 2971 万元增加了 2281.16 万元，增长了 76.8%；比年初预算数 5605.42 万元减少了 353.26 万元，减少 6.3%。1、决算收入比 2022 年增加的原因是主要是项目类李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了 1995.43 万元。2、决算收入比预算减少的主要原因是基金类支出未能拨付，如：双同路拓宽升级项目 410 万元、同阁工业区拆迁资金 185 万元、南白砂饮水管网升级改造项目 27 万元、李村镇智慧物流园区电力迁改项目 45 万元等资金未拨

付。

2023 年度决算支出 5252.16 万元，比 2022 年决算支出 3269 万元增加了 1983.16 万元，增加 60.7%，增加的原因是项目类李村镇智慧物流园项目地上附着物补偿返还款增加了 1995.43 万元；比年初预算减少了 353.26 万元，减少 6.3%，减少的原因主要是基金类支出未能拨付，如：双同路拓宽升级项目 410 万元、同阁工业区拆迁资金 185 万元、南白砂饮水管网升级改造项目 27 万元、李村镇智慧物流园区电力迁改项目 45 万元等资金未拨付。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

1、2023 项目绩效目标完成情况。2023 年项目决算支出 3679.22 万元，比年初预算项目支出 4155.6 万元减少 476.38 万元，减少为 11.5%。决算支出比预算支出减少的主要原因，2023 年安排的基金类项目未拨付包括：（1）双同路拓宽升级项目；（2）同阁工业区拆迁补偿款及评估费用；（3）李村镇智慧物流园区电力迁改项目；（4）李村镇南白砂村饮水管网升级改造资金；（5）西柏坡高速道路两侧便道硬化和绿化工程。以上项目涉及资金 679 万元。

2、本单位整体支出绩效目标实现情况，2023 年项目决算支出 3679.22 万元，其中：一般公共服务支出专项公用经费项目；283.1 万元；教育支出 227.04 万元；文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元；社会保障和就业支出 127.8 万元；节能环保支出 22.35 万元；城乡社区支出 2555.93 万元；农林水支出 461.5 万元。

## 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

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全区全力打造千亿级新一代电子信息产业集群，实现率先突破的冲刺之年，也是我镇实现弯道超车、跨越式发展的关键之年。我们必须顺应时势、抢抓机遇、主动作为，汇聚磅礴力量，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，进一步开创李村各项事业发展新局面。

今年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委十届三次全会、市委十一届四次全会、区委三届四次全会和省、市、区委经济工作会议部署要求，围绕“抢抓机遇、踔厉奋发，努力实现全区经济社会发展大跃升”工作总基调，以“围绕一个中心、强化三个支撑、实施多点突破”这一工作方向和总体思路为引领，紧紧抓住加快“北部振兴”的战略机遇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地统筹疫情防控与经济社会发展，统筹发展和安全，提速项目建设，巩固污染治理成果，保障改善民生，维护社会稳定，以点带面推进全镇工作整体提升，为开创百姓富、生态美的多彩李村新未来努力奋斗。

### 1、立足培优做强，在动能转换中构建产业新体系

加大项目招引力度。大力发展园区建设，完善基础设施，多渠道筹措资金，不断加大投入力度，进一步完善水、电、路、讯等公共设施建设，打造项目招引强磁场。充分依托鹿泉区招商引资的广阔平台与资源，做实做好违建拆除后提升工作，有效盘活拆后腾退土地，力争招引2-3个亿元以上项目，加快产业转型升级，为我镇经济高质量发展助力。

提速壮大主导产业。深化“二包一”工作机制，充分发扬“店小二”精神，为项目提供优质、高效、直接的“一站式”服务，全力推进河北智慧物流产业园、中农发太行国际一带一路智慧冷链物流园、太行智慧冷链物流园等项目建设，助力构建农副产品、大宗商品、生鲜冷链现代物流体系，打造现代化物流强区。

提质发展特色农业。加速推进耕地流出问题整改工作，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，严守耕地红线，力争粮食增产增收。以国家乡村振兴示范县创建为契机，紧抓上级取消滹沱河地下水水源保护区的利好政策，因地制宜发展现代化农业，探索种养殖一体化、农产品深加工、乡村休闲旅游、团建研学、食宿民宿、农村电商等产业，进一步延伸产业链，建设成为规模化、规范化、品牌化的农业产业基地。

## 2、聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷

全面提升城镇形象。持续开展私搭乱建、违章建筑专项整治，改造提升主街主路景观，建设精品小街巷。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，继续实施一批基础设施工程，进一步规范李村市集，基本消除占道经营、道路拥堵现象，完善镇、村两级交通网络，加快村庄道路硬化建设，让城镇更有品味、更具颜值。

全力建设和美乡村。充分挖掘历史文化元素，整合打造“胡庄品牌”的餐饮、汽修服务区、南白砂特色小巷、屯头烽火台等特色品牌。以“村庄清洁”“爱国卫生运动”等活动为抓手，深入推进农村人居环境整治。加快推进 22 个村移民项目施工进度，

在增绿、增亮、增功能上下功夫，村庄绿化率达 30%以上。不断巩固改厕成果，建立健全长效管护机制。在现有美丽乡村基础上，新创建 4 个省级美丽乡村，加大力度完善各村基础设施，打造具有“城市品质、乡村风情”的现代化和美乡村。

奋力推进农民富裕。充分发挥际华农业、张堡现代产业园、润穗丰等特色农业项目“龙头引领”效应，推动支部领办合作社模式实现全域覆盖，实施“村集体经济倍增工程”，确保农民人均收入进一步提升。抓好北部崛起、乡村振兴大好发展机遇，深入推进农村综合改革，加强土地确权成果应用，完善集体建设用地流转制度，强化“三资”管理，争取村集体经济收入再创新高。

### 3、注重品质提升，在精监细管中塑造农村新形象

精准治理大气污染。突出重点区域、重点行业、重点时段，聚焦扬尘、臭氧、氮氧化物等主要污染因素，全力降尘、控车、减排，特别是加快鼎鑫一分公司绿色转型。加强与周边乡镇的联防联控，落实企业减排、车辆远端绕行、南白砂路口大型车辆管控、散煤禁烧等综合治理措施，助力我区空气质量指数增比进位。对点位周边“5135”范围内精准管控，继续聘请专家技术指导，科学研判污染成因，提前预判污染来源，准确采取措施，及时消除污染隐患和污染高值，力争空气质量跻身全区前列。

加强环保监管力度。加强企业环境保护监管，严厉查处违法排污行为，督促企业切实履行环境保护义务，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制。加强对环卫公司监督考核，推动卫生保洁工作再上新台阶。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、垃圾等行

为，进一步打造绿色、安全生产生活环境。

强化水土保持建设。严格落实“河长制”，全面加强河流治理，持续推进河道“清四乱”，实施古运河综合治理，让河畅水清、岸绿景美成为常态。实行最严格水资源管理制度，确保完成年度自备井关停、引江水消纳等任务，推动地下水位持续回升。严格落实“林长制”，持续实施人工造林、森林抚育、封山育林工程。加强重点领域和建设用地土壤环境联动监管，建立健全固体废物和新污染物治理体系，牢牢守住生态保护红线，确保土壤环境安全，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

#### 4、聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径

优化统筹防疫措施。围绕“保健康、防重症”，加强重点人群健康监测，完善网格抽样调查机制，落实好前端防控工作。进一步强化科普宣传，牢固树立“自己是健康第一责任人”理念，倡导健康生活方式。不断提高全镇特别是老年人群加强免疫接种覆盖率，努力做到“应接尽接”。充分发挥镇卫生院与村卫生室医疗机构作用，定期组织村医、网格员专业培训，做好重点人群健康监测和重症患者医疗救治，坚决保障人民群众生命安全和身体健康。

扎实做好民生保障。严格落实各项惠民和救助政策，普及学前教育，巩固义务教育和控辍保学成果。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作。做好防范防止返贫动态监测和帮扶工作，巩固好拓展脱贫攻坚成果。全力保障低保、特困、优抚等困难群众基本生活，加强妇女儿童、未成年人关心关爱和权益保护，持续提高社会保障水平。发挥好镇村退役军人管理服务站职能，

进一步保障军队退役人员合法权益。坚持不懈推进居家养老服务补贴、残疾人家庭无障碍改造等民生实事，改扩建李村镇卫生院，并进行道路提升，完成好完善河滩地路网建设、双同路整治提升、完善秦庄小学建设并交付使用等8项民生工程。

有效推进社会治理。加强社会治理创新。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立矛盾纠纷多元化解体系，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。切实维护全镇和谐稳定。持续深化“平安李村”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击盗抢骗，黄赌毒，食药环违法犯罪行为，加大预防电信诈骗防范力度，最大限度减少群众损失。深入实施“八五”普法规划，各村培养“法律明白人”3名以上，建设法治李村。坚持总体国家安全观，深入开展国家安全宣传教育，着力提高防范化解重大风险能力。持续深入开展安全生产大排查、大整治，统筹推进消防安全、森林防火、食品药品安全等重点领域排查整治，完成全域用气户燃气自闭阀安装工作，以高水平安全保障高质量发展。

#### 5、打造过硬队伍，在为民服务中彰显政府新作为

坚持政治为先忠诚为政。坚持以党的二十大精神领航定向，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党的全面领导，抓牢发展第一要务，聚焦高质量发展主责主业，以只争朝夕的紧迫感抓项目、抓产业、抓安全、抓发展，推动中央和省市区委的决策部署落地生根、抓实见效。

坚持法治为纲依法行政。牢固树立法治观念，促进法治政府、

法治社会一体建设，依法执政、依法行政共同推进。坚持领导班子会议学法制度，带头学法守法用法，切实把政府工作纳入法治轨道。自觉接受人大依法监督，高质量办理人大代表建议，深入推进政务公开，及时回应社会关切，全面增强政府工作效能。

坚持清廉为本廉洁从政。不断加强政府系统党风廉政建设和意识形态工作，切实履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深推进。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。加强对重点领域、重点岗位的监督管理，强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉，让清正清廉成为政府工作的鲜明底色。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

### 1、2023 年李村镇镇级代课教师工资

绩效目标：1. 按照区财政局要求，从 2018 年度开始，镇级临时代课教师工资由教育局转到镇级财政负担，镇 2022 年 12 月底公用临时教师 86 人，每人每月工资 1900 元，根据石家庄市人力资源和社会保障局文件石人社字【2022】125 号文，《石家庄市人力资源和社会保障局关于贯彻落实最低工资标准有关工作的通知》，自 2023 年 1 月 1 日起，最低工资标准执行 2200 元，共计工资 2270400 元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。

绩效指标：2023 年，镇级代课教师 86 名，每人每月工资 2200 万元，安排 2023 年预算 227.04 万元，拨付 227.04 万元，执行率达到 100%。

## 2、农村生活垃圾清理费用

绩效目标：保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到 23 个村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对李村镇 23 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。

绩效指标：李村镇保洁面积为 1636006.84 平方米，有 138 名保洁人员负责日常清扫及垃圾收集、装桶，洒水降尘。此项目用于：保障农村生活垃圾清理范围全覆盖，达到 23 个村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾，日产日清，达到生活垃圾无积存。区财政安排 2023 年预算 341.251729 万元，拨付 341.251729 万元，执行率 100%。

## 3. 2023 李村镇拆除北胡庄钰鑫便道砖厂有关费用

绩效目标：为贯彻落实私搭乱建、违章建筑整治工作，拆除北胡庄钰鑫便道砖厂，腾退土地面积 50 余亩，建筑 12258 平方米，为我镇上新项目、产业转型升级打下了基础。

绩效指标：为贯彻落实市委、市政府私搭乱建、违章建筑专项整治工作精神，在区委、区政府的统一领导下，我镇 2023 年 6 月拆除北胡庄钰鑫便道砖厂，腾退土地面积 50 余亩，建筑面积 12258 平方米，期间共产生使用机械费 5.8 万元、专业拆迁大棚费 17.3 万元、建筑垃圾清运费和土地复垦费 5.49 万元，合计 28.59 万元。为我镇新上项目，产业转型升级，经济高质量发展打下了基础。区财政安排 2023 年预算 28.59 万元，拨付 28.59 万元，执行率 100%。

## 4、李村镇 2023 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金

绩效目标：1. 通过外运李村坑塘污水 15000 方，闫同坑塘污水 6000 方，保障了石津干渠下游水源的安全，杜绝了乡村污水横流，乡村环境得到改善。

绩效指标：石津干渠鹿泉段截流导流工程是南水北调配套工程石津干渠工程的重要组成部分，肩负着保障南水北调水源通过石津干渠向下游石家庄市、衡水市、沧州市及周边地区和石津干渠沿线县市供水水质安全的重任。石津干渠增加城市供水任务后，实行封闭式管理，沥、污水禁止入渠，因此需对沿岸原有排污（沥）口门实行封堵，将污（沥）水导入新建截流管（渠），经污水处理达到农田灌溉用水标准排入坑塘。该工程的建成，将担负起区域内泄洪排污治污的功能，（六个坑塘日处理污水 350 方）既保障了石津干渠下游水源的安全，又杜绝污水横流，乡村环境得到改善，并且还可以将收集的雨、污水资源再利用。2018 年 12 月项目完工后，按照河北省南水北调工程建设委员会办公室《关于做好石津干渠村镇截流导流工程移交工作的函》冀调水计（2016）52 号给市政府的函，为了保证截流导流工程更好地发挥效益，请按照《河北省乡村环境保护和治理条例》（以下简称《条例》）第六条、第三十五条等规定精神，结合本地实际情况，确定工程接收单位，落实运行维护经费，尽快完成移交工作。坑塘建成后日常的管理主要工作是污水处理设备运行、维护，沉淀物清理外运，以及坑区安全管理等。项目《实施方案》只列了工程建设资金，后期运行管理费用按照"冀调水计（2016）52 号"文要求由当地政府落实。因我乡镇为财政统收统支乡镇，经济基础薄弱，特申请鹿泉区政府给予资金支持。鹿泉区财政局农财

科根据领导批示的李政字[2019]6号关于石津干渠截流导流工程护费用的请示（涉及李村、闫同、百尺杆南、百尺杆北、秦庄、郑村六个坑塘），到坑塘现场实地查看，最后提出了建议，一是以乡镇为主体，选择有资质的维养管理公司，并进行公开招标程序，水利局、乡镇政府测算合理的拦标价进行招标，二是水利局移交管护后，以后年度所需资金列入本级财政预算解决。石津灌区截导流工程后续管护工作，水利局要提供技术参数指导，乡镇要抓好坑塘农田灌溉配套设施建设及管护保养工作。2021年由鹿泉区南水北调工程建设办公室牵头对坑塘工程运行维护项目进行了重新招标，合同中标价为22.35万元。区财政安排2023年预算22.35万元，拨付22.35万元，执行率达到100%。

#### 5、李村镇2023年区级双同路同阁村铁路段道路提升

绩效目标：1. 双同路同阁村铁路段道路提升，新修沥青混凝土工程，铺油1726.92平方米。（地下40公分水稳垫层，铺设15公分见方直径12公分螺纹钢钢筋网，沥青铺油厚10公分），钢筋混凝土建筑面积66.7平方米（厚度是50公分）费用是50万元。，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。

绩效指标：2017年移动双同路拓宽工程，施工方与铁路部门一直未能就同阁村铁路段修建达成一致意见，导致该段未能修建，因该路段大型车辆较多，导致原有旧路基破坏严重，严重影响附近居民通行，为保障道路安全通行，李村镇于2021年8月将该路段进行了修复，相关费用50万元。（包括材料费32万元，机械费14万元，人工费4万元），区财政2022年支付20万元，

剩余 30 万元安排 2023 年度预算，拨付 30 万元，执行率 100%。

#### 6. 李村镇人民政府智慧物流园社会保险费

绩效目标：在一定程度上保障了被征地农民的基本生活，完善了社会保障体系。保障了智慧物流园项目征地顺利进行。

绩效指标：我镇智慧物流园区 B 库项目涉及林地 3.4 亩，需要根据石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局关于拨付被征地农民社会保险费和风险基金的通知要求，冀政发〔2015〕28 号、冀人社传〔2009〕2 号、石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区被征地农民基本养老保险参保补贴实施方案》（〔2020〕-50 号）文件规定。社会保险费按征地区片价的 40%提取计入征地成本，以出让方式供地的在土地出让金中列支，以划拨方式供地的向土地使用者收缴。风险基数从土地出让纯收益中按土地纯收益的 5%提取。在征收农用地报批前，各市、县（市）政府要确定被征地农民的社会保险费和保险基金划入本市、县（市）被征地农民的社会保险专用账户，专款用于被征地农民的社会保险。

由于我镇是统收统支乡镇，为保证企业征地顺利进行，特申请拨付：石家庄市 2023 年第 311 批次建设用地社会保险费 13.9402 万元，风险基金 0.5250 万元，合计 14.4652 万元。区财政安排 2023 年预算 14.4652 万元，拨付 14.4652 万元，执行率达 100%。

#### 7. 李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用

绩效目标：李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用，是缴纳石家庄市 2023 年第 348 批次建设用地社会保险费 580.3949 万

元，风险基金 21.8579 万元，合计 602.2528 万元。

绩效指标：根据冀政发〔2015〕28 号、冀人社传〔2009〕2 号、石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区被征地农民基本养老保险参保补贴实施方案》（〔2020〕-50 号）文件规定。社会保险费按征地区片价的 40%提取计入征地成本，以出让方式供地的在土地出让金中列支，以划拨方式供地的向土地使用者收缴。风险基数从土地出让纯收益中按土地纯收益的 5%提取。在征收农用地报批前，各市、县（市）政府要确定被征地农民的社会保险费和保险基金划入本市、县（市）被征地农民的社会保险专用账户，专款用于被征地农民的社会保险。

为保证征地顺利进行，特申请拨付：石家庄市 2023 年第 348 批次建设用地社会保险费 580.3949 万元，风险基金 21.8579 万元，合计 602.2528 万元。区财政安排 2023 年预算 602.2528 万元，拨付 602.2528 万元，执行率达 100%。

#### 8. 智慧物流园地块清理平整物料费用

绩效目标：为加快该项目 B 库的建设步伐，我镇动用机械设备及人工对该宗地堆放的约 2600 立方建筑垃圾、渣土和杂物进行了清理，并对场地进行了平整，共产生费用 15.17 万元

绩效指标：河北省智慧物流产业园项目 B 库拟占地地块面积约 58 亩，为加快该项目 B 库的建设步伐，我镇动用机械设备及人工对该宗地堆放的约 2600 立方建筑垃圾、渣土和杂物进行了清理，并对场地进行了平整，共产生费用 15.17 万元。因我镇属于统收统支乡镇，财政无力承担该项费用，特申请区政府给予解决。区财政安排 2023 年预算 15.17 万元，拨付 15.17 万元，执

行率达 100%。

#### 9. 2023 年区级退役军人工资

绩效目标：单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。

绩效指标：我镇 2022 年共有退役军人 22 人，到 2023 年度全部转为劳务派遣岗位，财政负担工资每月 72250 元，社会保险每月 26348.96 元，每月合计 98598.96 元，全年 1183187.52 元，加上取暖费  $22 \times 1900 = 41800$  元，共计：1224987.52 元，追加预算 79200 元，拨付 1275094.94 元，执行率 98.57%。

#### 10. 李村镇 2023 年返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用

绩效目标：为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的施工建设，全力打造全省转型升级示范区。

绩效指标：河北省智慧物流产业园区是河北省重点项目，位于我镇原同阁工业区范围，该项目总投资 25.2 亿元，占地约 800 亩，于 2018 年启动拆迁，现就拆迁资金有关问题汇报请示如下：

按照 2020 年 6 月 27 日《石家庄市鹿泉区人民政府专题会议纪要（第 39 次）》内容第五条“关于拆迁工作中，拆迁补偿款在明确可计入成本，整体回款的基础上，由项目单位先行垫付”的会议要求，2018-2021 年，我镇共拆迁企业 50 家，已支付拆迁资金 6386.46 万元，均由我镇以向项目单位借款方式予以垫资支付，加上我镇垫付资金 2434890 元、尚未支付的安瑞达企业补

偿款 628.75 万元、评估费用 98.48 万元共计 7357.18 万元。目前，园区进入大规模建设阶段，多次致函我镇归还垫付资金，以满足工程建设需要。2021 年 12 月，项目单位专门向区委区政府致请示，恳请解决垫付资金事宜；按照领导批示，我镇与自然资源和规划局、财政局深入沟通研究解决方案：一是经测算，仅有 1200 万元可纳入土地成本解决；二是考虑到项目单位垫付资金时长、利息等方面压力，针对剩余无法纳入土地成本的 6100 余万元的垫付资金，我们经认真研究，河北智慧物流园区拆迁与 2019 年鹿泉区政府实施的大河、李村老旧工业片区拆迁属同区域范围，且同时期先后启动，恳请区政府根据实际给予同等支持，结合我区财政承载能力，经评审后纳入财政新增预算，分期分批妥善解决，切实为项目单位减压，全力加快工程建设，早日运营达效。根据 2022 年 3 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常委会议纪要三届十五次会议》内容第十一条，会议原则同意李村镇提交的剩余 5528.43 万元成本，由财政分两期（2022 年、2023 年）拨付李村镇，用于偿还单位垫付资金，2022 年已拨付 200 万元，剩余 5328.43 万元，财政调整预算 1295.43 万元，支付 1295 万元，执行率 99.97%。

#### 11. 李村镇辖区内部队返还土地款

绩效目标：河滩地土地款 74.51238 万元，用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。

绩效指标：第五资产储备管理局石家庄管理站于 2019 年 12 月将原 38 军防空旅农副业基地位于李村镇的军队土地经营管理权移交给融通农业发展（石家庄）有限责任公司，该地块东至：

北侧军农场地、南侧东小壁地，西至：西小壁田间路，南至：五七路，北至：西小壁地，应交地块总面积为 558.94 亩。

按照 2021 年 12 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要（第三届十一次）》内容第十三条“会议原则同意以区政府名义与第五储备资产管理局石家庄管理站、融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订协议”的会议要求，签订协议内容如下：区政府于 2021 年 12 月 31 日前负责将地块中巩仓书占用的 14.16 亩场部和 20 亩耕地，合计 34.16 亩地块以及相关资产交还第五资产储备管理局石家庄管理站，剩余 524.78 亩土地由区政府指定石家庄润恒农业科技有限公司承租经营，该公司已与融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订土地租赁协议，租赁期限为 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日，年租金 700 元/亩，即 2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日租金为 367346 元，自 2021 年 6 月 30 日起每年租金在上一年租金基础上递增 3%，因此租赁期限内租金合计为 74.57 万元，预算 74.57 万元，拨付 74.57 万元，执行率 100%。

## 12. 李村镇 2023 年河滩区域道路保洁管护费

绩效目标：对河滩区域进行保洁，道路保洁管护资金共计 110.15 万元，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。

绩效指标：我镇河滩区域部队退还耕地共计 5456 亩，根据区委区政府持续深化农业供给侧结构调整工作要求，推动“一乡一业、一村一品”发展规划，我镇依托资源优势，积极加快一产招商引资项目，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休

闲旅游项目载体，实现乡村振兴。为进一步提高基础承载能力，我镇每年对河滩区域部队退还耕地周边的道路、行道树养护、农业秸秆、垃圾、防火、土地资源等进行环境整治、保洁管护及监管。道路保洁管护资金共计 110.15 万元，其中：道路维护及绿化 145406 m<sup>2</sup>、金额 48 万元；杂草秸秆清运 5456 亩、共计 16500 吨、26 元/吨、金额 42.9 万元；垃圾清运 5500 吨、35 元/吨、金额 19.25 万元，现申请区财政予以资金支持 110.15 万元，区财政安排 2023 年预算 70 万元，拨付 70 万元，执行率 100%。

### 13. 李村镇石清路沿线环境卫生整治提升项目目

绩效目标：进一步改善石清路两侧专项整治活动，以石清路为主线，用时 5 天对道路两侧进行土地平整、垃圾清理，同时通过植树绿化方式巩固集中治理成果。

绩效指标：为积极响应鹿泉区重点路段“迎五一”环境大扫除、大清洗、大整治工作安排，进一步改善石清路两侧专项整治活动，以石清路为主线，用时 5 天对道路两侧进行土地平整、垃圾清理，同时通过植树绿化方式巩固集中治理成果。期间动用铲车、钩机、清运车、洒水车等机械 140 台次、人工 230 余人次，清理垃圾约 6500 方，平整土地约 7300 方，栽金叶槐 910 棵，共计花费 257000 元。区财政安排 2023 年预算 25.7 万元，拨付 25.7 万元，执行率 100%。

### 14. 李村镇村级聘用人员补贴

绩效目标：为保障换届选举工作的有力、有效、有序开展，为使农村两委换届平稳过渡，镇党委聘用了一批村级党建顾问等职位人员，共涉及 12 个村 14 人，累计应发放基本补贴 341611.62

元，我镇已发放基本补贴部分 136644.62 元，财政调剂 204967 元用于支付剩余的基本补贴部分。

绩效指标：李村镇人民政府关于村级聘用人员补贴的申请

区政府：我镇高度重视农村两委换届工作，2021 年为确保换届选举工作的有力、有效、有序开展，我镇按照区委组织部要求早谋划，早组织，扎扎实实开展农村“两委”换届选举相关工作。为了使农村两委换届平稳过渡，镇党委聘用了一批村级党建顾问等职位人员，共涉及 12 个村 14 人，决定于 2021 年 5 月开始发放相关补贴，工资按其他“两委”干部基础补贴执行，2021 年 5 月至 2022 年 12 月，累计应发放基本补贴 341611.62 元，我镇已发放基本补贴部分 136644.62 元，财政调剂 204967 元用于支付剩余的基本补贴部分。区财政安排 2023 年预算 20.4967 万元，拨付 20.4967 万元，执行率 100%。

#### 15. 李村镇拆除私搭乱建专项行动清理建筑垃圾费用

绩效目标：开展违章建筑整治，共拆除私搭乱建、违章、违法建筑 156430 平方米，清理建筑垃圾 32000 立方。

绩效指标：我镇为贯彻落实区委、区政府拆除私搭乱建、违章、违法建筑专项行动的工作要求，进一步做好人居环境整治工作，镇村干部 100 余人大力开展违章建筑整治，共拆除私搭乱建、违章、违法建筑 156430 平方米，产生建筑垃圾 67800 立方，我镇千方百计克服财力薄弱困难，目前已清理 32000 余方，还剩余 35000 余方积存建筑垃圾未清理到位。

因我镇属于统收统支乡镇，财力薄弱，且随着和美乡村工作及大气污染防治工作的不断推进，剩余积存建筑垃圾急需进行清

理，经测算，此项工作预计花费资金 38 万元，特恳请区政府予以资金支持。区财政安排 2023 年预算 38 万元，拨付 38 万元，执行率 100%。

#### 16. 李村镇 2023 年镇级公共文化设施免费开放资金

绩效目标：申请公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金 1.5 万元，用于群众文化活动、宣传、节日活动等，丰富人民群众的业余文化生活。

绩效指标：李村镇公共文化设施免费开放资金，主要用于群众文化活动，节日文艺汇演，文化宣传费用，共计 1.5 万元，申请安排 2023 年预算 1.5 万元，拨付 1.5 万元，执行率 100%。

#### 17. 2022 年李村镇际华现代农业温室项目（农村综合改革）

绩效目标：通过项目实施，可撬动李村镇现代农业的转型升级，一是“保障军需，服务社会”的央企特色现代农业产业示范园区，对接军需给养以及国家应急保障。二是可为鹿泉、灵寿、平山、行唐等地蔬菜种植专业户提供优质种苗，形成高端农业产业。三是可为李村镇 11 个村增加村集体经济收入。

绩效指标：项目建设主要为优质果蔬生产项目约 2 万平米，20 栋日光温室。示范园项目地处滹沱河畔，东距滹沱河 1 公里，坐落于李村镇，涉及李村镇 11 个村，是石家庄“拥河发展战略”中的重要节点。总投资为 684 万元，其中：财政扶持村级集体经济发展资金 550 万元，企业自筹 134 万元，每个大棚每平方米的预算成本控制在 342 元左右。年初预算安排 220 万元，年度执行预算资金 220 万元，预算执行率为 100%，合理安排预算支出。

#### 18. 李村镇 2023 年镇级专项公用经费

绩效目标：用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转。

绩效指标：按照鹿政【2017】29号文件精神，李村镇核定为统收统支乡镇，2023年区财政安排镇级经费475万元，减去临时教师工资227.04万元，减去1.5万元文化支出，共计246.46万元，申请安排2023年专项公用经费。其他收入拨款40.29万元，执行40.29万元，执行率100%。

#### 19. 2022年李村镇一事一议项目（农村综合改革）

绩效目标：为扎实推进乡村振兴战略实施，更好发挥农村公益事业建设财政奖补机制优势作用，进一步完善李村镇辖内内行政村基础公共设施，改善农民生活条件，使得公路干净整洁，污水雨水排放合规有序，乡村街道晚上灯光通亮，文化娱乐设施安全功能齐全，真正的让村民享受闲暇时光，感受美好生活，实现乡村振兴。

绩效指标：李村镇2022年一事一议项目涉及10个村，主要是硬化道路项目2个、铺设便道砖项目4个、安装村内路灯项目2个、修建明渠工程3个、文化广场项目1个、其他公共设施项目1个。项目投资总额180.39万元，其中：村民筹资13.59万元、村级集体积累3.2万元、上级奖补163.6万元。项目完工后，新增硬化路面815平方米，安装太阳能路灯190盏，铺设便道砖4861平方米，新增排水渠1035米，新增文化广场1967平方米，新增其他公共设施225平方米。年初预算安排163.6万元，年度执行预算资金163.6万元，预算执行率为100%。

#### 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 $\geq 90$  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 2023 年部门整体绩效自评中反映了 2023 年李村镇镇级代课教师工资、李村镇 2023 年区级村庄规划费用、李村镇 2023 年综合执法和行政综合服务中心改建工程项目、李村镇 2023 年返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用等 20 个项目，其中：评价等级为“优秀”的项目 19 个，评优率为 95%以上；评价等级为“良好”的项目 1 个，评良好率为 5%，详见下表。

### 2023 年专项项目绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至 2023 年底）		结余数	结余 交回 财政 数	自评 得分
			中央	省级	市级	市级	县（市）区 级			
1	2023 年本级临时教师工资	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			227.04		227.04	0	0	100
2	农村生活垃圾清理费用	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			341.25		341.25	0	0	100
3	2023 李村镇拆除北胡庄钰鑫便道砖厂有关费用	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			28.59		28.59	0	0	100

4	2023年区级石津干渠截导流工程后续管理资金	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			22.35		22.35	0	0	100
5	2023年区级双同路同阁铁路段道路提升资金	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			30		30	0	0	100
6	李村镇人民政府智慧物流园社会保险费	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			14.47		14.47	0	0	100
7	李村镇太行智慧冷链物流园项目相关费用	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			602.25		602.25	0	0	100
8	智慧物流园地块清理平整物料费用	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			15.17		15.17	0	0	100
9	2023年区级退役军人工资	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			129.25		127.5	1.75	1.75	99
10	2023年区级河北省智慧物流园项目拆迁相关费用	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			1295.43		1295	0.43	0.43	95
11	区级李村镇辖区内部队退还地土地款	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			112.41		112.41	0	0	100
12	区级2023年度李村镇河滩区域道路保洁管护资金	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			70		70	0	0	100
13	李村镇石清路沿线环境卫生整治提升项目目	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			25.7		25.7	0	0	100
14	李村镇村级聘用人员补贴	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			20.5		20.5	0	0	100
15	李村镇拆除私搭乱建专项行动清理建筑垃圾费用	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			38		38	0	0	100
16	公共文化设施免费开放（乡镇文化站	石家庄市鹿泉区 李村镇人民政府			1.5		1.5	0	0	100

17	2022年李村镇际华现代农业温室项目（农村综合改革）	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			220		220	0	0	100
18	2023年本级专项公用经费	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			40.29		40.29	0	0	100
19	2022年李村镇一事一议项目（农村综合改革）	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府			164.1		164.1	0	0	100
	合 计				3398.3	0	3396.12	2.18	2.18	

综上所述，本部门在 2023 年部门整体绩效自评中反映了 2023 年李村镇镇级代课教师工资、李村镇 2023 年区级村庄规划费用、李村镇 2023 年返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用等 19 个项目，评价等级均为“优秀”，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

牛东杰	李村镇政府	武装部长
张晓恩	李村镇政府	党政办主任
姜志晖	李村镇政府	财政所所长
王会霞	李村镇政府	财政所工作人员