

附件 4

北王里镇部门 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对北王里镇部门 2024 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. 主要职能：

（1）促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

（2）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

（3）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，

加强农村食品药品安全监管,做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作,做好社会保障工作。

(4) 维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策,打击邪教,排查农村矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件。

2. 部门机构设置情况:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
	赵县北王里镇人民政府	行政单位	财政拨款

3. 人员情况:

2024 年我镇公务员为 29 人;事业编人员为 30 人;年末其他人员为 5 人;

4. 固定资产情况:

2024 年年末固定资产数为: 2905364.60 元。

(二) 部门收支预决算情况

2024 年预算收入 1457.300291 万元,其中一般公共预算为 1391.383725 万元,政府性基金为 65.916566 万元。

2024 年支出预算 1457.300291 万元,其中基本支出 710.960925 万元,包括人员经费 594.944253 万元和日常公用经费 116.016672 万元;项目支出 746.339366 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

2024 年项目主要为:人居环境、武装工作、农村环卫工资、

2023 年提前下达的福利彩票公益项目、道路绿化占地补偿、环保网格员工资、党报党刊服务群众专项经费、人大工作、大气污染防治等。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我单位根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

2024 年我镇预算项目安排资金 1457.300291 万元，预算支出 1457.300291 万元。总体完成率 100%。其中：人员类经费 585.23 万元；运转类经费 119 万元；特定目标类经费 491.25 万元，包括公益项目绿化占地补偿 467.85 万元，环保网格员工资（污染防治）5.4 万元，服务群众专项经费（党报党刊征订）12.75 万元，武装工作专项经费 2.55 万元，人大代表活动经费 1.7 万元。

根据项目实施事件与计划时间的差异情况标准衡量，北王里镇人民政府履职活动按计划如期实施，预算项目与项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，绩效目标合理，2024 年财政预算安排赵州镇人民政府履职活动经费 1457.300291 万元，实际到位经费 1457.300291 万元，资金到位率 100%。

（二）自评的方法和过程

根据财政厅的要求及北王里镇人民政府履职活动项目特点，对绩效评价指标体系划分为投入、过程、产出与效益 3 个一级指

标。从北王里镇人民政府履职活动实施时间与计划时间的执行的差异情况、项目绩效目标的合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性，项目资金到位率、资金到位及时率、资金使用率、项目成本控制率，业务管理制度和财务管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性、资金使用合规安全性、固定资产管理情况及固定资产利用率，会计信息管理的规范完整性，同时结合赵州镇人民政府履职活动项目的特点构成完整的绩效评价指标体系。

健全各项管理制度，并制定相应的支出管理办法、北王里镇人民政府机关各项工作规定相关管理制度，且制度合法、合规、完整，同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；为确保工作计划推进，在具体项目责任分解中对应相关科室和责任人，明确目标、落实责任。项目实施过程中制定了相应的项目质量要求和标准，并积极采取了必需的控制措施，保质保量完成工作计划。

北王里镇人民政府充分发挥政府职能作用，履职活动期间各项工作按计划保质保量完成，2024 年认真落实全面从严治党责任，深化党风廉政建设和作风整顿，重新修订多项制度，积极抓好事务、做好服务，以促进赵县经济和社会事业全面发展，达到项目预期目标。

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

1、项目挈领、强化建设，发展动能持续释放。一是指标增速实现新进展。截止目前完成税收 6600 万元，同比增长 80.13%；规上工业产值 1-10 月份累计完成 13.57 亿元，同比增长 15.47%，预计全年完成 16.57 亿元，同比增长 18.36%。固定资产投资 1-10 月份完成 1.0009 亿元，预计全年完成 1.0309 亿元，同比增长 95.3%；二是项目建设势头强劲。河北金怡化纤有限公司建设投资 5703 万元的多功能纤维研发车间技术改造项目，投资 1000 万元的一二车间生产线设备节能技术改造项目，目前均已完工投产；投资 1100 万元的智能立体仓库项目，1-10 月累计投资 344 万元。河北柱诚门业有限公司投资 3800 万元的新建研发办公楼、库房、展厅直播基地技术改造项目，目前已完工并投入运营。总投资 5.58 亿元的河北腾宏实业有限公司年产 10.5 万吨聚酯瓶片项目，1-10 月累计投资 2499 万元，预计明年投产。

2、夯实基础、激发活力，党建工作更上台阶。一是党支部标准化、规范化建设有效推进。全面推进软弱涣散基层党组织整顿工作；今年发展党员 22 人，其中 35 岁以下占比 77.3%；27 个村顺利开展中期评估调研工作；储备村党组织书记后备力量 81 人；大力支持各党支部赴红色教育基地和先进村社观摩学习。二是开展警示教育促进党风廉政建设。在全镇开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对在整治期间共发现农村集体“三资”管理、农村陈规陋习等问题均已整改完毕，且在整治期间为群众办实事好事 20 余件，进一步提升了群众的获得感和幸福感。

3、齐抓共管、久久为功，乡村振兴不断推进。一是镇村人

居环境整体明显提升。今年以来，农村人居环境整治累计出动人工 13365 人次、机械 1482 台次、清理农村生活垃圾 12312m³、房前屋后杂物 3400m³、墙体小广告 163 处、清理街巷 423 条，治理坑塘 49 处；创建美丽庭院 700 户，其中精品庭院 196 户，人居环境整体水平有了明显提升。二是农村基础设施建设不断完善。积极争取马平等八个村农村公益事业建设财政奖补项目提升村庄道路；争取康贾村、何庄村革命老区项目硬化村庄道路已完成验收。三是种植畜牧业势头良好。全镇粮食播种面积 13.93 万亩，完成了 3001 亩大豆玉米复合带种植，生鲜乳产量达到 0.33 万吨，蔬菜产出稳定在 1.01 万吨。

4、以人为本、优化服务，民生福祉兜实兜牢。一是脱贫攻坚成果持续巩固。2024 年预计脱贫户人均纯收入 2.03 万元，增速为 24.1%。公益性岗位安置 38 人；申请项目产业资金 88.06 万元，带动脱贫户、监测对象人均增收约 1652 元。二是社会保障不断加强。扎实推进社会救助扩围增效工程，农村低保累计受理 49 户 70 人，农村特困累计受理 15 户 16 人，农村低保边缘家庭累计受理 20 户 41 人，因病致贫重病患者累计受理 16 户 16 人。残疾人两项补贴主动服务 77 人次，生活补贴受理 6 人，护理补贴受理 20 人。高龄补贴受理 136 人。

5、强化疏导、化解纠纷，社会大局和谐稳定。一是网格信息化建设加强。我镇确定划分为 54 个网格，不重不漏，实行统一编码，形成社会治理“一张网”。推广公众版 APP，实现全程智能化应用。今年以来全镇上传事件均全部及时流转结案，结案

率 100%。二是信访工作扎实有效。截止目前，我镇无进京赴省访，今年共接到信访案件 28 件，已办结 28 件，办结率 100%；河北省阳光信访平台群众满意度 100%，并严格落实五包一责任制；石家庄市 12345 政务服务便民热线 652 条，办结 647 条；矛调中心共受理 41 件，均按时办结，群众满意；2024 年我镇无访村数目达到 70%以上。三是安全生产风险隐患排查整治有效推动。今年以来，累计检查企业 119 次、发现问题隐患 192 处，均已整改完成。组织开展瓶装液化气隐患排查专项整治，排查整治饭店小餐饮 56 家，整治安全隐患 15 处，有效推动安全生产形势稳定向好。

6、攻坚克难、迎难而上，打好环保污染攻坚。一是空气综合指数持续好转。截止到 11 月底，在全市 261 个乡镇中综合指数位于第 72 名，指数为 4.395，相比于去年底提升 175 位，综合指数下降 1.02。二是严查严控散煤销售使用。今年开展散煤入户排查行动，27 个村网格员、镇综合执法队共排查 10086 户；其中农户 9756 户，经营场所 330 家，张贴公告 38 份，收缴各类煤制品 10.325 吨，发现售煤 2 起，并移交有关部门处理，切断劣质散煤流通渠道。三是做好场站和散乱污企业排查整治。今年共发现 8 处小散乱污，已全部按照“两断三清”的要求及时取缔，动态清零。并整治停车场 6 处，复耕场站 2 处，整治黄土裸露面积 16800m²，苫盖花池等扬尘点 4000m²。

7、创新思维、探索发展，集体经济发展增路径。一是农业规模化经营取得成效。何庄村股份经济合作社与冀粮集团共同经

营的 4156 亩小麦平均亩产 1025.88 斤、玉米平均亩产 1860 斤，实现了农民增收、集体增效。二是宅基地改革工作有序推进。继续推进何庄和烟家寨村宅基地试点工作，烟家寨村村庄规划正在制定。三是农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用有效落实。大琉璃村利用闲置宅基地新建设一处占地 220m² 党群服务中心。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、持续夯实党建引领。积极探索“跨村联建”。以党组织联合为切入点，先进村为主导，联合周边发展较弱的村建立联村党组织，发挥党建联合体作用，带动区域内各村产业联动、人才联育、治理联抓、服务联享，推动村庄融合发展，有效激发动能、凝聚合力。

2、持续推进经济发展。坚持“项目为王”，全力推进石家庄维宝莱纺织有限公司投资 6000 万元的石家庄市赵县智能化织造设备更新项目建设和河北腾宏实业有限公司年产 10.5 万吨聚酯瓶片项目 2025 年投产。继续做好“小升规”培育工作和规上企业动态培育，强化精准帮扶，促企业尽早达标入统，成为我镇各项经济指标新的增长点。

3、持续强化乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。坚持“四个不摘”，继续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是持续探索宅基地改革新思路。烟家寨村村庄规划完成后，计划按照一户一宅采取村民集资的方式先建设两栋住宅楼，腾退的土地与金怡化纤公司合作，增加村集体收入。

四、评价结论和评价等级

在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据不同预算特点设置相对应绩效目标。由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

1. 部分绩效指标设置不易量化，只能用定型方法考核，造成评分具有一定主观性；

2. 部分项目内容有重叠情况，导致绩效目标不能明确体现项目各自特点。

经自评，评价得分均在 85 分以上，较好的完成 2024 年度工作目标，还有待进一步改进、完善。综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

主要包括针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，在提高绩效目标设置质量方面的打算等。我镇认真做好了日常财务报销、工资及各项补贴的发放。处理好日常会计等基础工作。我单位年初制定了各科室的财务支出预算工作。年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与银行进行对账。财政所制定了内部会计账务处理规章制度及管理办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与单位预算对比，对不合理的开支拒绝办理。加强和完善国有资产管理。对新增及报废固定资产进行

明细登记。对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使会计工作向标准化，规范化更进一步。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位）

领导小组组长：尹娜敏 镇长

小组成员： 张 勇 办公室主任

 次晓婕 财政所长