

张心

赵县赵州镇人民政府
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，对赵州镇人民政府 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、机构情况。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县赵州镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

3、人员情况。

截止 2024 年底，年末实有人数 93 人，其中行政编人数 55 人、非参公事业人员 38 人。

4、资产情况。

2024 年年末固定资产原值为 647.26 万元，其中房屋和构筑物 324.87 万元；设备 240.11 万元；家具和用具 82.28 万元。

(二) 部门收支预决算情况

2024 年财政预算拨款收入 4988.87 万元，其中一般预算财政收入 4200.13 万元，政府性基金预算拨款 788.74 万元。与上年对比减少 2852.62 万元，减少的原因是道路绿化占地等项目资金减少。

与年初预算相比财政预算拨款收入增加 545.50 万元，增加原因是社区工作者经费收入增加。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

加强基层党组织建设，持续抓好村级组织活动场所管理使



用、软弱涣散党组织整顿、发展党员、后备干部培养等，完善巩固现有村集体经济发展基础，积极探索新发展模式，盘活资产资源，努力把基层党组织打造成坚强的战斗堡垒。加大党建示范点培育力度，总结提炼经验，以先进支部示范带动推动后进支部提升，努力促进党建工作提质增效。加强党员干部队伍建设。从思想政治、业务能力、工作作风等方面加强党员教育管理力度，激励党员干部干事创业的热情，着力打造一支能担重任、作风优良的高素质干部队伍。加强党风廉政建设，持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化监督执纪“四种形态”运用，抓早抓小、防微杜渐，确保干部廉洁自律。

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 3463.54 万元，预算支出 3463.41 万元。总体完成率 99.99%。其中大学生社区工作者费用项目 583.52 万元、关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知冀财综[2023]11 号项目 82.46 万元、服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目 54.23 万元、绿化占地补偿（东环路雨污管网西河段淹地）项目 11.73 万元、乡村振兴（环境整治项目）项目 312 万元、城中村配备环保保洁人员的经费项目 40 万元、林地管护费（迎宾公园西扩区）项目 35.6 万元、服务群众专项（党报党刊征订经费）项目 17 万元、李春大道和凤翔街占地费用 135 万元、环保网格员工资（污



染防治) 9.2 万元、城区公益项目占地补偿项目 1884.74 万元等共支出计 3463.41 万元。

根据项目实施事件与计划时间的差异情况标准衡量,赵州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 3463.54 万元,实际到位经费 3463.54 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赵州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。从赵州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、赵州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。

赵州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、坚定不移推进城市建设。圆满完成国家卫生县创建现场评估考核任务。投资 197 万元完成育新路、小南街、书院街、李家街、所里街 5 条街巷提档升级，道路“白变黑”9300 平方米、便道提升 600 余平方米。更换大功率污水泵 2 台，解决了小南街积水难题，改善了居民的出行条件。积极做好项目占地协调，完成朱家庄教育园区、东晏头回迁区电力管网、卡万塔供热管网苏村段、工业园区高压铁塔施工、凤翔街苏村段污水管网 5 个项目 408.6 亩临时占地；完成禅悦酒店、赵州新城、金桥北侧、李春北侧等 12 个项目 538.6 亩征地组卷。中驰江通、赵州印南侧等 4 个项目 111.83 亩占地正在协调。

2、全面实施乡村振兴战略。预计全年农业产值完成 33275 万元，同比增长 5.33%。加大农业资金投入，累计发放惠农补贴 694 万元。加大高效农业推广，实施 5.9 万亩小麦免费“一喷



三防”。积极发展壮大农村集体经济，大力推进农村集体土地规模化流转，流转土地 4446.01 亩，其中南正村、赵家庄、常家庄、小李庄 4 个村实现整村流转，其余城外村流转均达 100 亩以上。大力推进农村人居环境整治提升，深入开展农村垃圾清理、坑塘整治等，加强督促整改力度，安排包村干部每天现场督查整改，无人机不定时航拍抽查，共整改问题 267 个。加大政策和资金投入，争取农业农村局项目资金 96 万，实施了停住头村 4637 平方米便道砖铺设，常家庄村 5100 平方米道路“白变黑”，争取大石桥村人居环境整治提升专项资金 122 万元，对道路两侧便道进行硬化绿化美化；争取一事一议项目资金 160 万元，对焦家庄、宋村、瓜家庄等 8 个村内基础设施进行提升，铺设便道砖 5215 平方米，硬化街道 12826 平方米；投资 160 万元完成南正村、大李庄 2 个革命老区项目建设，道路“白变黑” 8343 平方米，硬化 9504 平方米，农村面貌大幅提升。加强农村精神文明建设，打造美丽庭院 870 户，精品庭院 249 户，南正村被评为“全国文明村”。加强耕地保护，因地制宜推进撂荒地利用，复耕面积 56.94 亩。整改卫片图斑 116 起，复耕面积 252.88 亩。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展入户走访，围绕安全饮水、防返贫监测、家庭收入、就业帮扶等“国评省考”指标内容，对 44 个村 552 户脱贫户 795 人实施动态监测帮扶，通过项目分红、公益岗等帮扶措施提高脱贫户的收入，2024 年我镇脱贫人口人均纯收入 20395.43 元，增速 22.19%。及时核查上级推送预警信息，做到应纳尽纳，新纳入监测户 3 户 10 人。



3、强力改善生态环境质量。深入开展大气污染防治攻坚月、扬尘治理攻坚月、退后十攻坚行动等，对照责任分工制定工作方案，按照“网格化”管理落实分包责任，将责任层层压实，坚持铁腕治理、系统推进。一是加强背街小巷冲洗力度。新购置冲洗车 28 辆，平均日出动 272 人、74 辆冲洗保洁车先对 3 个省控点周边 500 米范围内 272 条背街小巷进行冲洗保洁，再逐步外扩直至建成区内 14 个村和 10 个社区 1582 条背街小巷全覆盖冲洗；二是对主干道和乡村道路进行冲洗保洁。赵范路、赵元路、赵沙线等 9 条主要国省干道两侧和 32 个城外村 172 条农村主要道路、118 条田间道路，进行“湿扫冲洗、人工清扫”保洁作业。三是对场站及裸露地块进行整治。成立 6 个工作专班，对 9 条主要交通干道两侧场（站）进行排查整治，共排查场站 276 个，清理取缔停车场、点 25 处，整治黄土裸露、路面破损、环境脏乱差等扬尘问题 33 个；四是加强自建房和预警企业管控。自建房管控 62 处，预警企业管控 53 家；五是大力开展散煤、劈柴收缴和禁炮宣传，共排查收缴各类散煤 4734 斤。“白事”禁炮管控 21 起；六是完成 517 条用电量场所信息核实，录入高用电量企业信息 344 个。七是常态化开展“散乱污”排查和露天禁烧，取缔“散乱污”企业 7 家，消除着火隐患 61 起。八是严格落实“河长制”，两级“河长”巡河率均达 100%。持续开展纳污坑塘排查整治，整治坑塘 61 个。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、加大项目建设。坚持“项目为王”思路不动摇，积极做



好河北阔能、河北泰汇 2 个分布式光伏发电项目签约落地工作。加快推进赵州·禅悦度假酒店、弘纬纺织、盖帛纺织、中科新能源等在建项目建设，确保顺利竣工、投产达效。激活文旅产业新动能，围绕“赵州桥”“赵州茶”文旅品牌，打造精品旅游路线，完善“吃住行游购娱”旅游要素，加快推进多业态、多元化经营。协调做好赵州茶苑产业发展基地等文旅项目建设。

2、加快城市更新。做好省级文明城复检、园林城复检及国家卫生城验收，积极做好赵州铜锣湾广场项目建设协调服务，配合做好历史文化名城和街区保护提升，助力国家历史文化名城创建。巩固深化国家卫生县创建成果，加大城区精细化管理，积极推进小街小巷整治提升，继续拓展打造精品街巷。积极稳妥推进城中村和老旧小区改造，建立健全居民小区物业监管，提升物业管理水平。推进示范社区打造，投资 70 万元打造石塔社区、升华街社区 2 个示范社区。

3、推进乡村振兴。突出抓好粮食安全和种源安全，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，严格落实粮食安全党政同责，确保播种面积稳定在 13 万亩以上、总产 1.5 亿斤以上，确保粮食生产安全稳定。大力推进农村人居环境整治提升，深入开展生活垃圾处理和生活污水治理等。积极争取农业农村局项目资金、一事一议资金，持续完善提升农村基础设施。2025 年计划完成东卜庄、东门、付刘庄、刘家庄、南门等 10 个村 36 条巷道 13365.6 平米硬化。计划投资 160 万元完成小李庄、苏村 2 个革命老区项目建设，同时在原有乡村示范村的基础上再打造



8 个和美乡村示范村。继续加大土地流转，引导各村立足资源优势积极发展壮大村集体经济。

4、改善生态环境。巩固拓展大气污染防治成果，坚持源头治理、系统治理和综合治理，持续开展工业企业污染管控、扬尘抑尘治理、道路场站排查整治、自建房管控、小街小巷水洗机扫、散乱污清理、露天禁烧等工作，全力推动空气质量持续好转。严格落实“河长制”“林长制”，确保两级巡河率、巡林率双 100%。进一步加强洺河流域监管，统筹水环境治理、水生态保护、水资源利用，常态化抓好土壤修复治理，加大植树绿化力度，打造绿意盎然的城乡环境。

5、加强社会治理。持续开展脱贫攻坚问题整改，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全力做好信访维稳，特别是重要节点和敏感时期信访稳定，确保将信访人稳控在当地，实现“河北不聚、北京不去”目标。坚持底线思维和“大安全”理念，持续做好防汛抗旱、消防安全、燃气安全、食品安全、企业安全等工作，确保我镇形势持续安全稳定。

四、评价结论和评价等级

针对预算项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。经评价总体得分 97 分，得出综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在问题。



1、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（二）改进措施。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

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	签字
李喆	赵县赵州镇人民政府	组长	李喆
王飞	赵县赵州镇人民政府	副组长	王飞
田英娟	赵县赵州镇人民政府	成员	田英娟

