

附件 4

九门回族乡人民政府 2023 年度整体支出绩效自评工作报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藁发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对九门回族乡人民政府 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

九门回族乡人民政府主要职责是：

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。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

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、反映群众意见和要求。

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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

6. 加强镇党委自身建设和村（社区）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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。

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。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 保护社会主义的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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习

惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

组织机构及人员、资产情况:

九门回族乡人民政府无二级预算单位,单位性质为行政单位,到2023年末我部门共58名在职人员,其中包括34名行政人员和24名参照公务员法管理的事业人员。

(二) 部门收支预决算情况

本年度财政拨款收入共1999.53万元,其中一般公共预算收入1712.53万元,占总收入的85.6%;政府性基金预算收入287万元,占总收入的14.4%。国有资本经营预算收入0万元,占总收入的0%。

本年度共支出1999.53万元,其中基本支出为1083.84万元,占总支出的54.2%,项目支出为915.69万元,占45.8%。基本支出中,工资福利支出为850.34万元,占基本支出的78.5%;商品和服务支出为164万元,占基本支出的15.1%;对个人和家庭的补助为69.5万元,占6.4%。项目支出中,一般公共服务支出为294.3万元,占32.1%;教育支出为20万元,占2%;社会保障和就业支出为4.392万元,占0.5%;卫生健康支出为10万元,占1%;城乡社区支出为300万元,占32.8%;债务付息支出为287万元,占31.6%。

预算收入为1999.53万元,决算收入为1999.53万元;预算支出为1999.53万元,决算支出为1999.53万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标

2023年，九门回族乡将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的会议精神，全面落实省委、市委和区委安排部署，乘起九门回族乡民族乡现场会成功召开的东风，动员九门乡全体干部群众继续发挥不忘初心，牢记使命的主题精神，为建设民生幸福九门、打造生态宜居九门添砖加瓦。在基层党建、滹沱河生态修复工程、生态环境治理、民生社会保障等方面真抓实干、争先进位，保证全乡在经济发展、社会稳定、农村环境提升等各项事业取得全面长足的发展。

2. 分项绩效目标

一、经济运行平稳，重点项目顺利推进，加快全乡经济发展转型升级

绩效目标：2023年，我乡将以河北地质大学、滹沱河生态修复工程、九门古镇三大项目为抓手，强势推进项目建设进度，加快乡镇经济转型升级。

绩效指标：一是借助河北地质大学征迁工作圆满完成的东风，推进黄庄村新城乡居民区改造建设。二是推进滹沱河生态修复工程。滹沱河生态修复工程绿化景观示范段共计1500米，其中涉及九门段1200米，沿线占地涉及到我乡约11000亩。我乡多次召开班子会、滹沱河生态修复工程小组会，倒排工期，不分节假日，入户了解村民情况，早收集信息、晚决策部署，按照规定将

土地附着物补偿款分发到位。三是九门古镇建设工作良好开局。我乡成立了九门古镇项目建设工作专班，明确了主管副职及组成人员；协调有关部门，进行土地调整，调整可建设用地 1000 亩；聘请石家庄市规划设计院对九门乡总体规划和总体控制性规划进行修编调整；组织人员对项目起步区 500 多亩地进行了详细摸底，成立“河北九门古郡实业股份有限公司”，与建投合作，启动前期土地预收储工作；与海航、伟光汇通等大型企业对接，积极引进社会资本，为项目下一步高效推进奠定了坚实基础。

二、加大监管巡查力度，依法依规全面治理生态环境

绩效目标：2023 年，我乡将坚持监管与服务并举，持续加大环境整治力度，深入推进污染源整治和“散乱污”企业环评工作，依法行政与强化治理并重，着力抓好生态环境全面深入治理，不断改善全乡生态环境、人居环境，坚决完成大气污染综合治理的各项要求。

绩效指标：一是充实加强执法队力量，执法队分成 3 组一天 24 小时不间断巡查，防止已取缔“散乱污”企业死灰复燃；在预警期间，督促企业大气污染减排任务落到实处。二是持续开展“散乱污”企业专项整治，我乡将继续开展对“散乱污”企业的“回头看”，对全乡范围内的所有闲置厂房、废弃鸡房、空闲场地进行拉网式排查，对发现的“散乱污”无手续企业，通过乡执法队与包村干部、村两委迅速有效采取措施对其按“两断三清”标准进行取缔并复耕。三是继续强化农村散煤治理，由联防队、

派出所为主，各村配合严厉打击销售、运输、储存、使用散煤的行为；加强各村在主要道路路口安排专人进行的散煤管控监督巡查，落实各村设立的散煤管控监督点，阻止散煤运输车辆进入我乡辖区，发动群众举报运输、销售、使用散煤等行为。四是重视秸秆禁烧工作，特别是在夏、秋两个农忙时期，落实秸秆禁烧巡查组的日常巡查，制定切实可行的工作方案、巡查制度及保障措施，划分秸秆禁烧责任区，与各村签订目标责任书，确保全乡“不点一把火，不冒一处烟”。五是深入推进造林绿化建设，安排专人重点加强对已绿化植被的巡查和培育，坚决践行“绿水青山就是金山银山”的新发展理念。

三、人居环境改造常抓不懈，打造洁净靓丽新农村

绩效目标：2023年我乡将继续重视人居环境改造工作，根据我乡制定的《九门乡环境卫生长效管理工作考核办法》，每月根据藁城区城管委对乡镇环境卫生的明查暗访结果，结合我乡考核办法，对13个村环境卫生进行排名。

绩效指标：明确河北洁丰环卫公司与各村权属范围，防止互相推诿，严格落实环境卫生网格化，网格化责任人奖罚分明。全面开展环境卫生以及清理积存的生活垃圾、建筑垃圾、农业垃圾的集中整治工作，对已清理的垃圾点及时安放垃圾桶，确保整治取得实效，净化农村环境、改善人居环境。推进农村改厕工作，采取以点带面与重点突破相结合、教育引导与行政措施相结合的方式，因地制宜，合理规划，统一标准，严格把好质量关和验收

关。

四、做好社会综治安全工作，保证群众生命财产安全

绩效目标：做好社会综合治理工作，完善矛盾调解机制，加强土地管理，执行土地政策，保证安全生产工作不出意外，保证九门特色食品安全不出问题。

绩效指标：一是我乡坚持做好社会综合治理工作，完善矛盾调解机制，做到提前介入、尽早解决，及时化解矛盾纠纷，确保“小事不出村、大事不出乡”；完善各项信访制度，落实好领导干部值班接访制度，密切与群众的联系，营造和谐稳定的社会环境。二是严格执行上级土地政策，加强土地管理，大力落实“双违拆除治理”行动。三是大力推行安全管理升级工程，强化安全生产责任，层层落实责任。每月定期召开安全生产专题会议，研究制定安全生产措施，学习相关文件精神；实行安全生产月排查制度，建立排查台账；成立安全协管员队伍，全面实现网格化管理；加大安全生产宣传力度，强化干部、群众、企业的安全生产意识；积极开展废旧厂房排查工作，组织全体乡干部、村两委干部开展大排查。四是加强食品安全监管力度。通过召开会议、村广播站广播、发放宣传资料广泛宣传食品安全知识。

五、民生保障稳步推进，社会事业蓬勃发展

绩效目标：本着“群众急需、为民解忧”的原则，我乡将继续加大民生投入，切实改善民生。

绩效指标：一是全面落实惠农政策。二是不断加强农村基础

设施建设。继续实施道路硬化工程，继续推进各村安装健身器材，配备了文体用品，保证各村便民服务中心，文化活动室得到有效利用。

六、坚定不移地抓好党建工作，促进各项工作顺利推进

绩效目标：我乡将继续重视党建工作，坚持抓责任落实，找准基层党建工作的着力点。“一把手”亲上阵、亲手抓、当好党建工作“第一责任人”，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，把巡视整改作为重要契机和抓手，与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、整顿软弱涣散基层党组织等工作结合起来，坚持抓工作创新，凸现基层党建的闪光点，同向发力、互相促进，推动党建工作全面进步、全面过硬，为全乡经济社会发展提供坚实的组织保障。

绩效指标：一是坚持抓责任落实，找准基层党建工作的着力点。我乡进一步健全分级负责的基层党建体系，与各支部签订党建责任书，对包村领导和干部明确工作职责；坚持从自身做起，一级抓一级、层层抓落实。二是坚持以党建为抓手，形成推动工作的合力点。先抓党建、再抓工作，选好配强支部班子，强有力地支持推进了滹沱河修复工程改造和黄庄地质大学征地工作。三是坚持抓工作创新，凸现基层党建的闪光点。我乡对全乡范围内45周岁以下年轻党员、优秀村团支部、妇代会等群团组织负责人、优秀复员退伍军人及其他优秀非党员人士共计600余人开展基层党员轮训，提高党员素质，储备后备力量。四是坚持加强农

村基层组织建设。为优化农村“两委”干部结构、配优配强农村“两委”班子，我乡着重从“一调、一提、一增”三方面入手，切实将村级班子平均年龄降下来，整体素质提起来，带富能力强起来。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为保证绩效管理工作的顺利开展，我乡成立了绩效管理工作领导小组，由乡长任组长，常务副书记、纪委书记任副组长，同时抽调了各部门的人员，设立了乡绩效办，具体负责绩效管理工作。

为确保该项工作取得实效，我乡高度重视，把这项工作作为转变政府职能、弘扬求真务实精神、落实科学发展观和建设对人民负责政府的主要内容，认真抓好绩效理工作的落实。一是制定工作方案。为了使管理方案更具科学性、操作性，我乡采取自上而下、自下而上的方法，对管理方案进行全面分析、讨论，认真听取意见，最后由乡绩效办综合各方面的意见对方案进行修改、完成。二是开展宣传发动。为了统一思想，提高认识，我乡认真组织学习全区绩效管理工作有关文件精神，深刻理解开展绩效管理工作的意义。党政主要领导密切关注并经常过问绩效管理工作，专门就绩效管理工作提出要求，明确开展绩效管理的指导思想、组织领导、目标任务、管理范围、管理内容、管理方法和管理步骤，要求全乡干部增强责任感和紧迫感，把绩效管理的各

项任务落到实处。

（三）自评的方法和过程

建立工作制度，建立了绩效管理工作责任制度，由分管领导审核把关，部门负责人具体负责；建立阶段性上报制度，由分管领导审核把关，部门负责人具体负责；建立了绩效管理工作责任制度，由分管领导审核把关并汇总上报乡绩效办。

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，九门回族乡将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的会议精神，全面落实省委、市委和区委安排部署，乘起九门回族乡民族乡现场会成功召开的东风，动员九门乡全体干部群众继续发挥不忘初心，牢记使命的主题精神，为建设民生幸福九门、打造生态宜居九门添砖加瓦。在基层党建、滹沱河生态修复工程、生态环境治理、民生社会保障等方面真抓实干、争先进位，保证全乡在经济发展、社会稳定、农村环境提升等各项事业取得全面长足的发展。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

持续抓好社会公益性项目建设，安排人居环境整治资金、绿化环保等资金用于村内绿化、亮化、垃圾清理、路灯安装、道路维修等工程。

坚持以发展为第一要务，以稳定为第一责任，全力抓发展、保稳定，促和谐。突出抓好信访工作为重点的安定稳定工作，安

排信访经费 10 万元，认真开展“大接访”活动，确保辖区内社会稳定。

在环保、计生、安全生产、基层稳定治理、宣传及文化建设等工作中发挥积极作用，落实网格化管理，实行责任制，确保我乡社会事务有序开展。

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 ≥ 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。

我乡安排的 16 项专项资金，有效保障了乡村各项工作的顺利开展，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。2023 年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。各项目绩效自评得分均高于 85 分，评价为优。各项目得分情况见下表。

部门绩效自评结果汇总表

主管部门：石家庄市藁城区九门乡人民政府
 2024年5月30日
 单位：万元

序号	项目名称	项目序号	项目实施单位	预算调整数	到位数	执行数	结转下年资金数	结余交回财政数	预算执行进度	自评得分	自评结果应用意见	备注
1	政府工会费	1680	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	3.99	3.99	3	0	0.99	75.19%	95	从宽安排	
2	基层稳定治理工作	1681	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	74	74	55	0	19	74.32%	99	从宽安排	
3	原经贸系统关闭企业下放回乡的合同	1682	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	4.392	4.392	4.392	0	0	100.00%	99	优先保障	

	工、副业工涉军人员生活补贴											
4	机关运转（综合工作经费）（运转保障）	1683	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	38.8	38.8	34.3	0	4.5	88.40%	96	从宽安排	
5	农村独生子女费	1684	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	10	10	10	0	0	100.00%	98	从宽安排	
6	宣传工作、文化建设项目	1686	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	100	100	10	0	90	10.00%	95	从宽安排	
7	环境保护、禁烧工作	1687	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	80	80	10	0	70	12.50%	96	从宽安排	
8	综合工作经费（信访稳定经费）	1688	石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	20	20	20	0	0	100.00%	99	优先保障	
9	学区工会	1689	石家庄市藁城区九	25.87	25.87	20	0	5.87	77.31%	96	从宽	

	费		门乡人民政府本级								安排	
10	城乡 人居 面貌 提升	16 90	石家庄市 藁城区九 门乡人民 政府本级	220	220	110	0	110	50.0 0%	95	从宽 安排	
11	综合 工作 经费 (运 转保 障)	16 91	石家庄市 藁城区九 门乡人民 政府本级	42	42	42	0	0	100. 00%	99	优先 保障	
12	专项 债券 付息 支出	16 93	石家庄市 藁城区九 门乡人民 政府本级	287	287	287	0	0	100. 00%	98	优先 保障	
13	信访 工作 经费	27 07	石家庄市 藁城区九 门乡人民 政府本级	10	10	10	0	0	100. 00%	98	从宽 安排	
14	人居 路域 环境 整治	27 10	石家庄市 藁城区九 门乡人民 政府本级	100	100	100	0	0	100. 00%	99	优先 保障	
15	路域 环境 人居 整治	27 11	石家庄市 藁城区九 门乡人民 政府本级	100	100	100	0	0	100. 00%	99	优先 保障	
16	石财 预 【20 22】 56号 关于 提前 下达 2023 年革 命老 区转	27 13	石家庄市 藁城区九 门乡人民 政府本级	100	100	100	0	0	100. 00%	98	优先 保障	

移支 付预 算的 通知 (前 堤里 村)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

填
表
人
:
:

张钰
荣

联系电话:
152843181
31

审核领导
签字人:

五、存在的问题及改进措施

对一些涵盖范围交广，涉及内容较多的项目在实际执行过程中因为阶段性重点工作的变化，存在一定偏差的问题。通过重新优化预算编制工作，尽量将各项工作的预算精细化，减少预算偏差度，并且要做好项目计划，完善内控制度。建立符合本单位实际情况的内控体系，规范业务流程，防范和化解风险。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

序号	姓名	工作单位	职务	签字
1	赵璇	九门乡政府	党委副书记、乡长	
2	宋雪丽	九门乡政府	党委副书记	
3	张伟	九门乡政府	纪委书记	