



范庄镇人民政府部门 2025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，对范庄镇人民政府部门 2025 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

主要职责为：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。聚力城乡融合发展，精心打造东部梨乡重镇，确保中央、省、市、县委关于新型城镇化和城乡融合发展的各项决策部署落地落实，推进镇域经济水平再上新台阶。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
范庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

我单位目前有在编人员 86 人, 固定资产金额为 1972.87 万元。

(二) 部门收支预决算情况

按照预算管理有关规定, 目前我部门预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。赵县范庄镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映赵县范庄镇人民政府当年全部收入。2025 年预算收入 1218.19 万元, 其中: 基本支出 1118.64 万元, 项目支出 79.55 万元, 基金预算收入 20 万元, 财政专户核拨收入 0 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制, 反映赵县范庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1218.19 万元, 其中基本支出 1118.64 万元, 包括人员经费 938.64 万元和日常公用经费 180 万元 (含交通、通讯补); 项目支出 99.55 万元, 主要为人大代表活动经费 1.7 万元、公益项目绿化占地补偿 38.35 万元、服务群众专项 (党报党刊征订费用) 29.75 万元、环保网格员工资 (污染防治) 7.2 万元、武装工作专项经费 2.55 万元。

2025 年政府性基金预算支出为 20 万元。其中污水处理厂运行费用 20 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1218.19 万元，较 2024 年预算减少 232.57 万元，其中：基本支出减少 219.36 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 92.76 万元，主要减少为污水处理厂运行费用和服务群众专项（农村环卫市场化运行）费用。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

我单位从以下几个指标进行了情况分析：

- 1.产出指标：数量指标；质量指标；时效指标；成本指标。
- 2.预算执行率指标：预算执行进度。
- 3.效益指标：经济效益；社会效益；生态效益；可持续影响。
- 4.满意度指标：服务对象满意度。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据赵县县委办公室、赵县人民政府办公室印发《贯彻落实市委、市政府<关于全面落实预算绩效管理的实施意见>重点任务分工方案》的通知的精神,我单位组织领导并成立绩效评估小组对 2025 年所涉及项目进行了绩效自评，现将自评结果汇报如下：

范庄镇 2025 年一般公共预算，项目支出 79.55 万元（政府性基金支出 20 万元）。人大代表活动经费 1.7 万元、公益项目绿化占地补偿 38.35 万元、服务群众专项（党报党刊征订费用）29.75 万元、环保网格员工资（污染防治）7.2 万元、武装工作专

项经费 2.55 万元、污水处理厂运行费用 20 万元。

（二）自评的方法和过程

1. 自评方法

本次绩效自评严格遵循客观公正、科学规范、目标导向、量化计分的原则，以项目设定的绩效目标为基准，结合项目实际完成情况、资金使用情况及效益发挥情况，综合运用目标对照法、比率计分法、分级评价法、佐证支撑法等多种评价方法开展自评。总分设定为 100 分，其中：产出指标 40 分、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分、满意度指标 10 分，具体自评方法如下：

（1）产出指标自评方法（40 分）

产出指标下设数量、质量、实效、成本 4 项二级指标，每项各 10 分。

数量指标：采用完成率折算计分，以实际完成数量与计划数量的比值计算得分，完成率达到或超过 100% 计满分，未达计划按实际完成比例折算计分。

质量指标：依据项目验收结果、合格达标率进行评价，全部达到质量标准计满分，存在瑕疵酌情扣分。

时效指标：采用按期完成率计分法进行评价。以项目既定时间节点为依据，对照各项任务实际完成时限进行核算。在规定时间内前全面完成任务，计满分；未按计划时间推进、存在轻微延期的，酌情予以扣分。

成本指标：以项目成本控制情况为评价依据，严格控制在预算范围内计满分，发生超支按照超支比例予以扣分。

（2）预算执行率指标自评方法（10分）

采用分段计分方式，依据项目实际资金支付情况与预算总额对比计算执行率。执行率 $\geq 95\%$ 计满分，执行率在90%—95%之间酌情计分，80%—90%区间适当扣分，低于80%根据具体原因及整改情况从严计分。

（3）效益指标自评方法（40分）

效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4项二级指标，每项各10分，采用定量与定性相结合方式评价。

经济效益：围绕项目增收、节支、增效等成果进行评价，收益明显、达到预期得高分，效益一般相应扣分。

社会效益：结合民生改善、公共服务提升、社会反响等情况综合评价，群众获得感强、影响范围广得高分，效果不明显酌情减分。

生态效益：从环境优化、资源节约、节能减排等方面评价，生态改善成效显著得高分，无明显正向效益适当扣分。

可持续影响：重点评价长效机制建设、运维保障能力及后续运行潜力，制度健全、可持续性强得高分，保障不足、难以持续运行相应扣分。

(4) 满意度指标自评方法（10分）

以服务对象、受益群众及相关单位回访评价结果为依据，按实际满意度百分比折算计分。满意度越高得分越高，低于规定标准相应扣分，确保评价结果真实反映群众认可度。

各二级指标得分经逐项核算后，汇总形成一级指标得分，项目最终自评总分为产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标得分之和。所有评分均以台账资料、财务凭证、验收记录等佐证材料为支撑，确保评分有据可查、结果真实可信。

2. 自评过程

为确保本次绩效自评工作规范有序、客观真实，项目单位严格按照绩效评价相关要求，精心组织、周密部署，有序推进资料收集、指标核对、数据核算、综合评价等各环节工作，确保自评结果全面、准确、可信。

一是明确工作要求，压实自评责任。成立自评工作小组，明确职责分工，细化工作步骤，统一评价口径与评分标准，确保自评工作方向清晰、责任落实、流程规范。

二是全面收集资料，夯实评价基础。对照绩效目标和指标体系，系统收集项目实施方案、任务完成台账、质量验收记录、资金支付凭证、预算执行报表、效益佐证材料、群众满意度调查等相关资料，逐项梳理、分类归档，为绩效自评提供完整、真实的支撑依据。

三是逐项对照核查，精准量化评分。围绕产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标，对照年度绩效目标开展逐项核对与测算，通过数据对比、现场核实、成果复盘等方式，客观评价各项目标完成情况，严格按照既定评分标准进行量化打分，确保评分过程有据可依、结果公平公正。

四是深入分析总结，查找问题不足。在完成指标评分的基础上，全面总结项目实施成效与经验做法，深入分析绩效完成偏差、管理薄弱环节及存在问题，从组织实施、过程管控、资金使用、长效管理等方面剖析原因，做到不回避、不遮掩。

五是规范形成结论，提出改进措施。综合各项指标得分情况，汇总形成项目绩效自评总分与评价结论，针对存在的问题制定切实可行的整改措施，明确下一步工作方向和提升路径，推动项目管理更加规范、资金使用更加高效、绩效水平持续提升。

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：

本年度各项目严格按照批复的绩效目标组织实施，全过程强化任务落实、质量管控、资金监管与效益跟踪，各项工作有序推进。从整体执行结果来看，项目产出达到预期、预算执行规范高效、综合效益发挥充分、群众满意度较高，总体绩效目标圆满实现。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。各个项目的具体数量指标已完成，严格对照年度计划任务组织实施，实际完成数量与计划目标基本一致，做到应实施尽实施、应覆盖尽覆盖，任务量达到预期要求，有效保障了项目规模和覆盖面。

（2）质量指标。各个项目的质量指标已完成，项目实施全过程严格执行相关标准规范，强化过程管控与验收把关，各项建设内容、服务成果均达到既定质量要求，验收合格率高，未出现重大质量问题，成果稳定性和可靠性较强。

（3）时效指标。达到预期功能，运行稳定工作按时完成率100%。

（4）成本指标。预算成本严格按照预算批复支出，控制在合理区间，实现了节约高效。

2.预算执行率指标分析

预算执行进度符合管理要求，资金支付及时规范，执行率处于合理区间，未出现滞留、挤占、挪用等情况，体现了较好的资金管理水平。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目实施有效优化资源配置，降低运行成本，提升资金使用效率，在节支增效、带动相关发展等方面取得

了实实在在的经济效果，实现了良好的经济价值。

（2）社会效益。项目聚焦公共服务提升与民生改善，有效扩大服务供给、补齐发展短板，提升了群众便利度和获得感，促进了社会公平与和谐稳定，社会正面效应显著。

（3）生态效益。项目建设及运行过程注重生态保护与绿色发展，在资源节约、环境优化、节能减排等方面发挥积极作用，符合生态环保要求，实现了生态效益与项目功能协同提升。

（4）可持续影响。项目建立了相应的运维保障机制和管理制度，后期运行维护责任明确、保障有力，能够长期稳定发挥效益，具备较强的可持续性和示范带动作用。

4.满意度指标完成情况分析。

受益对象反馈良好，满意度达到预期水平，反映项目实施贴合实际需求，管理服务较为到位，群众认可程度高。

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，总得分为96分，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. 自评原因分析不够深入。
2. 改进方向和措施不够具体。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

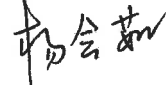
1. 深化自评内容，强化数据支撑。

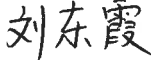
细化完成情况，深入分析扣分原因，提升自评真实性和说服力。


2. 规范自评流程，提升材料质量。

严格按照绩效自评要求完善具体工作，做到逻辑清晰、表述规范、内容完整，持续提高绩效自评工作质量。


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：杨会茹 镇长 

小组成员：刘东霞（纪委书记） 

刘松（办公室主任） 

曹元辉（总预算会计） 

王琦（总预算会计） 

赵建立（村财乡管会计） 

张辉彬（村财乡管会计） 