赵县韩村镇人民政府
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，对我单位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

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、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
赵县韩村镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

3、人员及资产情况

截至 2025 年底，我单位在编人员 50 人，固定资产总金额为 154.257281 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。

1、收入说明

反映赵县韩村镇人民政府当年全部收入。2025 年预算收入 953.95 万元，其中：一般公共预算收入 925.94 万元，基金预算收入 28.01 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映赵县韩村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 953.95 万元，包括人员经费 543.42 万元和日常公用经费 111 万元（含交通、通讯补）；项目支出 299.53 万元，其中 2025 年政府性基金预算支出为 28.01 万元。

（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、效益指标：经济效益；社会效益；生态效益；可持续影响。

3、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

本年度我单位自行组织评价，成立了自评工作组，组长由单位主管领导担任，成员由业务科室及财务部门人员组成。现将自评结果汇报如下：

韩村镇 2025 年财政一般公共预算支出 925.94 万元，包括人大代表活动经费 1.623 万元、武装工作专项经费 2.5392 万元、何家庄道路工程费用 24.278184 万元、服务群众专项（党报党刊征订费用）12.75 万元、工业园区占地补偿 10 万元，2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综【2024】17 号）20.578491 万元，型煤炉具补贴资金（多康）51.152 万元，补助经费（乡村人居环境整治）19.963914 万元，公益项目绿化占地补偿 386.3661 万元。

（二） 自评的方法和过程

根据财政厅的要求及赵县韩村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。从韩村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，同时结合韩村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。

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

根据项目实施事件与计划时间的差异情况标准衡量，韩村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，资金到位及时，执行率较高。

（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。

（2）质量指标。各个项目的质量指标已完成。

（3）时效指标。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。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。成本利用率≥95%。

（2）社会效益。保证工作对社会实现良好效益正常进行。

（3）生态效益。发挥持续改善人居环境功能。

（4）可持续影响。对农村未来可持续发展打下良好基础的影响。

3、满意度指标完成情况分析。服务对象满意度均≥90%。

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，本年度预算项目等级全部为优秀。有关评分情况详见部门预算绩效目标自评表。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

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）针对问题提出具体的改进措施或建议

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）

姓　名	工 作 单 位	职　务
曹硕阳	赵县韩村镇人民政府	镇长
刘会强	赵县韩村镇人民政府	纪委书记
贾晓晶	赵县韩村镇人民政府	财务主管
芦一铭	赵县韩村镇人民政府	预算会计