

岗上镇人民政府 2025 年度整体支出绩效 自评报告

为贯彻落实《关于印发〈关于全面落实预算绩效管理的实施意见〉的通知》（石开工委〔2023〕25号）文件精神，遵循科学性、规范性、客观性、公正性原则，现对石家庄市藁城区岗上镇人民政府 2025 年度部门整体支出开展全流程、全覆盖绩效自评，结合预算执行、资金使用、项目管理、履职成效等情况，形成本自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

石家庄市藁城区岗上镇人民政府作为基层行政机关，主要负责辖区内党的建设、经济发展、民生保障、乡村振兴、生态环境保护、平安建设、信访维稳、应急管理、基础设施建设、财政资金管理与公共服务等工作。机构设置规范，内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、综合行政执法队、行政综合服务中心等工作机构，人员编制配备齐全，资产登记管理规范，能够全面高效履行基层政府职能，保障辖区经济社会持续健康稳定发展。

（二）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

保障镇政府机构正常高效运转，规范安全使用财政资金；全

面完成年度各项重点工作任务，持续提升民生保障水平、基层治理能力、生态环境质量和乡村建设成效；确保财政资金使用合规、执行高效、效益明显，不断增强辖区群众获得感、幸福感、安全感，推动岗上镇经济社会高质量发展。

2、年度绩效指标

预算执行规范高效，资金使用合规率达到 100%；重点项目、民生项目按期推进、全面落地，项目完成率达到预期；基层治理、民生保障、生态环保、乡村建设等工作取得实效；服务对象满意度稳步提升，财政资金使用效益充分发挥。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

镇党委、政府高度重视预算绩效管理与自评工作，成立由镇长任组长，分管财政业务工作副职任副组长，财政业务科室成员为组员的自评工作专班，明确职责分工、工作流程和时间节点。全面收集预算批复文件、资金拨付凭证、项目台账、资金支出明细、项目绩效自评表、工作成果资料、满意度调查记录等材料，严格按照程序开展资料审核、数据核对、实地核查、综合评分、结果汇总等工作，确保自评工作组织有力、过程严谨、结果可信。

（二）自评的方法和过程

本次自评采用比较分析法、因素分析法、台账核查法、公众评判法相结合的方式。对照年度预算绩效目标，对部门整体支出及 58 个具体项目，从预算执行、项目产出、综合效益、服务对

象满意度四个维度逐项评价；通过查阅财务凭证、核对项目清单与发放名单、座谈走访、数据汇总分析等方式，全面核验资金使用与项目实施成效，确保评价结果客观公正、依据充分、可追溯。

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

2025 年度，岗上镇人民政府严格执行上级财政预算管理要求，全面保障机构运转、民生支出、项目建设及重点工作推进。全年纳入绩效评价项目 58 个，涉及资金共 28871.271814 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，到位资金 28871.271814 万元，实际支出资金 28452.362136 万元，每笔资金均按规定标准执行，项目实施成效显著，全面完成年度各项绩效目标，财政资金使用规范、安全、高效，部门履职成效突出。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 预算执行与资金管理指标

全年项目资金以区级财政资金为主，包含少量中央、省级、市级补助资金。全镇 59 个项目中，绝大多数项目预算执行率 100%、仅个别项目因项目实施节奏形成小额合理结转，整体预算执行高效。资金实行专款专用、直达个人账户或项目实施单位，未发生截留、挤占、挪用、超标准支出、违规使用等问题，资金管理规范合规率 100%。

2. 项目产出与重点工作完成指标

城乡社区支出类：包括被征地农民生活费养老金、土地流转

费、社区工作经费、南席外环路补偿款、南席土地租赁费、北席社区三户拆迁过渡费、京港澳两侧 450 米绿化林带苗木费等 17 个项目，调整预算数为 26557.605819 万元，本级支出 26174.890339 万元，各项目均及时拨付，预算执行率为 87.94%，剩余资金 382.71548 万元，已于 2025 年底上缴财政。以上项目的实施夯实了基层治理与民生服务，维护了农村和谐稳定、提升了治理效能，自评得分 95 分。

节能环保支出类：包括环保经费（大气、水体）、大气污染防治专项资金、燃气安全协管员补贴、农村“双代”运行补助、土地流转费（滹沱河生态修复占地租金、东三环绿色通道占地租金），中央大气污染防治资金等 13 个项目，调整预算数为 897.31346 万元，本级支出 862.94366 万元，各项目均精准足额发放，预算执行率为 96.1%，剩余资金 34.3698 万元，于 2025 年底上缴财政。以上项目的实施有限改善了农村人居环境，守护了乡村生态安全，助力了乡村振兴与绿色发展，自评得分 96 分。

一般公共服务支出类：包括信访经费、公车购置、劳务派遣费、综合工作经费、村志编修启动资金等 11 个项目，调整预算数为 740.631449 万元，本级支出 740.631449 万元，预算执行率 100%，无剩余资金。以上项目的实施有效保障了基层平安，支撑全镇各项工作平稳高效运行，自评得分 98 分。

农林水支出类：包括年中央耕地建设与利用资金、服务群众专项经费、省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金、市级水利

发展资金(河长巡河补助)等9各项目,调整预算数为504.062294万元,本级支出502.237896万元,预算执行率99.6%,剩余资金1.824398万元,于2025年底上缴财政。以上项目的实施加快了村容村貌提升水平,推进了生态文明建设,促进了区域经济发展,自评得分98分。

卫生健康支出类:包括农村独生子女费、计生小组长费、杜村疫情期间防疫费用3个项目,调整预算数为29.9160万元,本级支出29.9160万元,预算执行率100%,无剩余资金。以上项目的实施有效铸牢了公共卫生安全防线,提升了基层治理效能与服务水平,自评得分95分。

灾害防治与应急管理支出:包括经开区防洪排涝工程国债项目,调整预算数为95.0645万元,本级支出95.0645万元,预算执行率100%,无剩余资金。该项目有效弥补了因污水管网铺设临时占地对农户土地损失的补偿,在保障农户权益的基础上,促进了防洪排涝项目的顺利推进,自评得分98分。

公共安全类支出:包括综治视联网经费项目,该项目调整预算数为5.28万元,本级支出5.28万元,预算执行率100%,无剩余资金。该项目的实施有效支撑了基层社会治理现代化与平安建设成效,维护了辖区社会和谐稳定,提升了群众安全感与满意度,自评得分100分。

其它支出类:包括大同村美丽乡村建设项目一标段和二标段(清债项目)以及西辛庄村美丽乡村建设项目一标段路灯工程和

三标段墙体美化工程（清债项目）共 4 个项目，调整预算数为 41.398292 万元，本级支出 41.398292 万元，预算执行率 100%，无剩余资金。以上项目的实施不仅有效化解了村级债务，减轻了基层负担，还保障了施工主体权益，维护了乡村建设市场秩序，更是巩固了美丽乡村建设成果，自评得分 96 分。

以上所有项目在数量、质量、时效、成本控制等方面均达到预期目标，产出效果良好。

3. 综合效益指标

社会效益：基层治理体系更加健全，公共服务能力持续增强，民生保障水平稳步提升，乡村面貌明显改善，社会大局和谐稳定。

生态效益：大气、水体治理成效明显，绿化建设、生态修复有序推进，镇域生态环境质量持续提升。

可持续影响：基础设施不断完善，基层工作机制长效健全，资金保障稳定有力，为岗上镇长期高质量发展提供坚实支撑。

4. 满意度指标

通过入户走访、电话回访、村级评议、群众意见反馈等多种方式开展满意度调查，群众对政府履职、民生保障、项目实施、环境改善、政务服务等方面满意度较高，整体评价良好。

四、评价结论和评价等级

经综合评定，岗上镇人民政府 2025 年度部门整体支出绩效自评总得分为 97 分。根据部门整体支出绩效评价等级标准，得分 ≥ 85 分为优秀，确定本部门 2025 年度部门整体支出综合绩效

评价等级为：优秀。

2025年度，本部门严格落实预算绩效管理要求，预算执行高效、资金管理规范、项目管理严格、履职成效显著，全面完成年度各项目标任务，财政资金使用效益充分发挥，有力保障岗上镇基层治理、民生保障、生态建设、乡村振兴等各项事业高质量发展。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 预算编制精准度仍需提升，个别项目因实施进度与资金拨付节奏不完全匹配，存在小额资金结转，预算执行精细化水平有待进一步提高。

2. 部分项目绩效指标设置不够细化量化，对长效效益、创新成效、群众获得感等指标体现不够充分。

3. 绩效评价结果与预算安排、项目调整、资金分配的深度融合与联动运用需进一步强化。

4. 基层业务工作人员绩效理念、项目管理与资金监管专业化水平有待持续提升。

（二）改进措施

1. 提升预算编制精准度。提前全面摸排项目需求，科学精准测算资金需求，强化预算执行动态监控，进一步提高预算执行率，减少资金结转。

2. 完善绩效指标体系。细化量化产出、效益、满意度等指标，

增加长效成效、创新工作、服务质量等考核内容，提升绩效评价精准度与导向性。

3. 强化绩效结果运用。将绩效自评结果作为预算安排、项目立项、资金分配的重要依据，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全链条绩效管理机制。

4. 加强业务培训与督导。定期开展预算管理、绩效评价、项目管理专题培训，提升工作人员专业能力；强化日常监督检查，确保资金规范高效使用。

5. 持续规范资金与项目管理。严格执行财务管理制度，加强项目全过程管理，确保所有项目高质高效推进，全面提升财政资金使用效益。

六、评价工作组人员名单（姓名、工作单位、职务）

黄永伟：岗上镇人民政府 镇长

剧士雄：岗上镇人民政府 执法队长

李莉亚：岗上镇人民政府 科员

王丹丹：岗上镇人民政府 职员

张浩然：岗上镇人民政府 职员

郝卓静：岗上镇人民政府 职员

岗上镇人民政府

2026年5月8日