

# 2025 年度漆河镇人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称：漆河镇人民政府

2026 年 6 月 26 日

# 2025 年度漆河镇人民政府整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

桃源县漆河镇人民政府为财政预算全额拨款单位。桃源县漆河镇辖行政村(居)28 个，政府机关 1 个，下设 6 个站所，包括：漆河镇生态事务中心、漆河镇文化综合服务中心、漆河镇社会事务综合服务中心、漆河镇农业综合服务中心、漆河镇综合执法大队、漆河镇退役军人服务站。核定行政事业编制 127 个，其中：行政编制 40 个、事业编制 87 个。编内在职人数 112 人，其中：行政编人数 40 人、事业编人数 72 人。退休人员 143 人。村（居）民委员会。核定村居干部编制 137 个，实有人数 137 人。

### （二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做

好党员群众的政治思想茶，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）收入支出预算安排情况。**

2025 年初桃源县漆河镇人民政府财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

全年共完成总收入 5933.2 万元，一般公共预算财政拨款 5879.8 万元，占总收入的 99%。政府性基金预算财政拨款 51.4 万元，国有资本经营预算财政拨款 2 万元。

全年共有支出 5933.2 万元，其中基本支出为 2530.25 万元，占总支出的 42.64%，项目支出 3402.95 万元，占总支出的 57.36%。

### **（二）收入支出预算执行情况。**

#### **1. 收入支出与预算对比分析。**

2025 年年初预算总收入为 5363.07，其中：一般公共预算财

政拨款收入 5293.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，年末决算总收入为 4612.39 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4151.6 万元，较年初预算减少 21.57%，主要是厉行节俭政策，压缩支出；

2. 支出按经济分类科目分析。

（1）会议费支出情况：通过上表可以看出，我镇本年度与上年度比较，会议费减少，原因在于本年度会议有所减少，政府规范了会议次数。

| 项目  | 2024 年（万元） | 2025 年（万元） |
|-----|------------|------------|
| 会议费 | 20.52      | 9.32       |

（2）培训费支出情况：通过下表可以看出，我镇本年度与上年度比较，培训费有所减少，原因在于本年度的各项培训减少。

| 项目  | 2024 年（万元） | 2025 年（万元） |
|-----|------------|------------|
| 培训费 | 2          | 1          |

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入 460.79 万元，较年初预算增加 558.27%，主要是年中上级增加化债资金的拨款。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位全面高质量完成了 2025 年总体绩效目标。

1、促进了产业优化升级，加强基础设施建设，提升招商引资能力，推动经济持续增长。

2、完善了社会保障体系，提升教育文化水平，改善居民生活质量；优化服务流程，提高政府效率，加强社会治理创新，提升社区服务水平。

3、完成上级政府交办的其它工作任务。

### **三、存在的问题**

1.绩效目标欠完整。

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。主要是指指标下达时间较晚,导致未纳入整体绩效目标。

2.绩效目标未细化。

项目绩效目标设置过于简单。

3.预算执行与预算编制存在一定偏差。

主要是由于预算编制不够科学，对一些项目资金的估计不足。

### **八、下一步改进措施**

#### **（一）加强预算管理**

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

#### **（二）加强制度建设**

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

### （三）细化项目绩效目标

对项目绩效定性指标和定量指标均衡设置，加强绩效管理。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇积极履职，强化管理，较好的完成了 2025 年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

### （1）产出指标

①数量指标。保障 112 名职工工资及时足额发放。维持 28 个村居基本运转。开展党员活动、党员教育 16 次以上。开展疫情防控、食品安全、危房排查、防溺水等宣传活动 40 次以上。开展秸秆禁烧巡查、安全生产巡查、消防巡查、交通安全巡查、文明创建巡查等巡查活动 100 次以上。

②质量指标。机关的正常运转率 100%。村级各项工作的正常运转率 100%。严格控制机关站所日常支出，指标使用率达到 100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴对象合规率 100%、补贴金额准确率 100%。乡村振兴工作、党建工作、疫情防控工作、秸秆禁烧巡察工作、文明创建工作、群众信访工作等工作质量达标率 100%、考核达标率 100%。

③时效指标。政府日常开支正常运行率 100%。村级各项工作的正常运转率 100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴申报及时率 100%。完成及时率 100%。

④成本指标。成本发生规范合理率 100%；基本支出控制额 2212.57 万元；项目支出控制额 2399.82 万元。

(2) 效益指标

①经济效益指标。无

②社会效益指标。农业合作社、中小零售企业、制造加工业等市场主体不断壮大。履行党风廉政建设和反腐工作责任，确保无重大安全事故发生。

③生态效益指标。改善了人居环境，提高了群众卫生意识。

④可持续影响指标。无

(3) 满意度指标

社会公众满意度 98%以上。

十、其他需要说明的情况

无