

附件 5

2025 年度桃源县盘塘镇人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县盘塘镇人民政府（盖章）

2026 年 6 月 16 日

2025 年度桃源县盘塘镇人民政府整体支出 绩效自评报告

(参考提纲)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构、人员构成

桃源县盘塘镇人民政府是一级预算单位，包含政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站五个事业单位。2025 年核定行政事业编制 68 个，其中：行政编制 30 个、事业编制 38 个、工勤编制 0 个。编内在职人数 63 人，其中：行政编人数 31 人、事业编人数 32 人、工勤人员 0 人。退休人员 41 人，其中：政府机关 22 人、站所 19 人。政府机关再就业援助对象 1 人。遗属补助对象 8 人，其中：政府机关 3 人、站所 5 人。

(二) 单位主要职责

盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共

卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年部门年初预算基本支出 889.38 万元。其中：工资福利支出 561.84 万元，商品和服务支出 327.54 万元。

（二）项目支出情况

2025 年部门年初预算项目支出 2719.47 万元。其中：专项对个人和家庭的补助 623.45 万元，其他资本性支出 2096.02 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

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

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。

完成 1 个水利发展工程；1 个林业专项工程；1 个农业专项工程；1 个城镇道路建设工程；1 个文化体育建设工程；1 个烟叶产业发展工程。

2、质量指标。

本年修建的工程全部验收合格，对大型项目按规章收取质保金 3 万元，充当质量保障。公开公示及时情况，按时完成，在村居公开公示工程建设情况和实时政策，方便村民了解资金使用情况 and 惠民政策。

3、时效指标。

各项工作均在 2025 年年内完成。

4、成本指标。

成本规范合理率 100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、经济效益指标。

各项工程保障水利、道路、产业等正常运行。

2、社会效益指标

保障村民生活、生产。

3、生态效益指标

加强农村生态环境和资源保护，改善人居环境，提高群众卫生意识。

4、可持续影响指标

做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作。

（三）服务对象满意度指标

社会公众满意度 95%以上。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。
- 2、各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。

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，着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强制度建设

我单位将严格按照预算绩效管理及相关考核规定，加强预算绩效动态化管理，让预算绩效贯穿于日常工作中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）2025 年桃源县盘塘镇人民政府的整体绩效评估考核评分为 93.00 分。

（二）2025 年部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。

财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额为 8.00 万元，预算数为 22.23 万元，预算执行率 35.99%。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，着力压减一般性支出，资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。

在 2025 年《部门整体支出绩效自评表》中，我单位的各项指标均在 9 分（满分 10 分）或 5 分（满分 5 分）以上，自评为良好。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）