

附件 5

2025 年度桃源县茶庵铺镇人民政府 整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县茶庵铺镇人民政府

2026 年 6 月 29 日

（此页为封面）

2025 年度桃源县茶庵铺镇人民政府 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

桃源县茶庵铺镇人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心。截至 2025 年 12 月底，镇人民政府实有 87 人，行政人员实有 38 人，财政所实有 3 人，农业综合服务中心实有 23 人；社会事务综合服务中心实有 13 人；生态事务中心实有 3 人；综合行政执法大队实有 8 人；退役军人服务站实有 2 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、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，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，调整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，建立健全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 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）基本支出情况

2025 年本部门基本支出预算 786.55 万元，其中，人员经费 509.87 万元，占 64.82%；公用经费 272.97 万元，占 35.18 %

（二）项目支出情况

2025 年本部门项目支出预算 2592.82 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

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

1. 产出指标

①数量指标。预算执行率、基本支出执行率、项目支出执行率工作完成率 100%。

②质量指标。资金使用合格率、资金使用合规率均达到 100%，预算编制合理性良好。

③时效指标。预、决算编制及公开及时率、其他工作完成及时率达到 100%。

④成本指标。整体支出控制率均不超过 100%。

2. 效益指标

①经济效益指标。经济发展状况改善。

②社会效益指标。居民利益得到保障，群众生活幸福感提升，社会安全性改善。

③生态效益指标。人居环境状况改善。

④可持续影响指标。政府服务职能能够可持续发挥。

3. 满意度指标

①直接受益对象满意度不少于 90%。

②群众满意度不少于 90%。

七、满意度指标存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 存在超预算列支情况。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. 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。

3. 制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1. 缺乏行之有效的绩效评估制度。

2. 与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

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、完整地编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标。

（三）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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2025 年我单位部门整体绩效评价自评分为 98 分。

十、其他需要说明的情况

无