附件 1

部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

陇城镇人民政府内设机构包括：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、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、财政所、司法所。

（二）人员编制情况

2025 年末在编在职人数 68 人，其中公务员 30 人，事业管理人员和专业技术人员 36 人，机关和事业工人 2 人，退休职工 26 人。在职人数较上年减少 9 人，其中公务员减少 2 人、事业管理人员和专业技术人员减少 7 人，主要因 2025 年调出公务员 4 人、调出事业管理人员和专业技术人员 9 人、退休公务员 1 人，同期新录用公务员 3 人、新录用事业编 2 人、调入公务员 0 人所致。

（三）主要职能职责

陇城镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能：

1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

4、完成上级政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、牢记初心使命不松懈;实现了政治能力新提升

2、强力攻坚克难不退缩;注重协调发展不松劲

3、紧抓产业发展不止步;促进了特色产业新提升

4、坚持文化建设不力竭; 聚焦民生保障

5、坚定不移抓产业;脱贫成效持续巩固

6、持续巩固政府建设;进一步强化社会治理

7、持之以恒抓生态;筑牢安全生产防线

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025 年年初预算为 3913.53 万元，其中收入预算 3913.53 万元、支出预算 3913.53 万元，较上年减少 129.79 万元、减少 3.2%，主要因为 2025 年年初较 2024 年年初人员减少、村级经费减少和征地款所致；年末收入决算数、支出决算数均为 3913.53 万元，收入均为财政拨款收入、占比 100%，预算执行率 100%。2025 年度本单位非税收入征缴 0 万元，无非财政拨款收入；年末财政拨款结转和结余、非财政拨款结转和结余均为 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025 年度陇城镇人民政府财政总支出 3913.53 万元，其中基本支出 2234.77 万元，包括人员经费 1185.00 万元、公用经费 1049.77 万元。人员经费较上年减少 227.44 万元、减少 16.1%，主要因为人员工资调整；公用经费较上年增加 318.05 万元、增加 43.5%，主要因为税金及附加支

出增加。

1.项目支出情况

2025年度陇城镇人民政府财政总支出3913.53万元，大地冲风电建设项目征地及青苗补偿款8.18956万元,大地冲风电建设项目建设征地款409.160411万元,八斗坡风电建设项目建设费用1231.409645万元。项目支出一共1678.76万元，较上年减少220.40万元、减少11.6%，主要因为征地款减少。

2025年本单位开支会议费0.56万元，较上年0.78万元减少0.22万元、减少28.2%，减少的主要原因是部分2025年会议费在2026年1月报销；培训费0.86万元，较上年减少0.83万元、减少49.1%，减少的主要原因是2024年培训费包含2023年、2024年两年培训费，2025年只包含本年度培训费；差旅费8.9万元，较上年增加8.4万元，增加的主要原因是外出参会及培训次数增多。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年度陇城镇人民政府财政总支出3913.53万元，其中本单位“三公”经费支出决算7.98万元，完成预算（8.00万元）的99.75%；因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.98万元，公务

接待费0万元（预算0.5万元，全年无接待费产生）；“三公”经费较上年增加0.48万元、增加6.4%。本单位严格按照“三公”经费预算控制数合理安排支出，贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，从严控制，降低行政运行成本。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算收入，相应没有安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本部门没有社会保险基金预算收入，相应没有安排国有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

经过自评，本乡镇部门整体支出绩效自评得分98.5分，评价等级为“良好”。尽管在预算编制、绩效运行监控等还存在问题，我们将采取切实有效的整改措施，持续提升支出绩效管理水平，为乡镇经济社会发展提供有力保

障。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、部门职责履行。

各部门在履行职责方面总体表现良好，能够按照上级政府的要求和乡镇发展的需要，完成各项工作任务。但部分部门在创新服务模式、提高服务质量等方面还需加强，以更好地满足群众需求。

2、行业发展规划与预算配置。

各部门在制定和执行行业发展规划方面，能够结合乡镇实际情况，合理安排预算资金。但在预算配置的科学性和前瞻性方面还有待提高，以更好地支持行业发展和乡村振兴战略。

1. 预算执行与预算管理。

各部门在预算执行方面能够基本按计划进行，2025 年度预算执行率 100%，决算数与预算数基本一致，严格按预算执行决算。在预算管理方面，各部门能够遵守财经法规，加强预算执行的监管和控制，但在预算调整和优化方面还需加强。

4、资产管理。

各部门在资产管理方面能够遵守相关规定，确保资产

安全完整。2025 年年末资产总额 1151.5 万元，其中流动资产占比 28.75%、非流动资产占比 71.25%；资产总额较上年减少 430.63 万元、减少 27.22%，主要原因是支付了往年旧账。但资产管理信息化水平有待提高，资产使用效益有待进一步提升。

5、“四本预算”支出绩效目标完成情况。

各部门在“四本预算”（收入预算、支出预算、基金预算、政府采购预算）的支出绩效目标完成情况方面表现不一。大部分部门能够完成预算目标，但也有部分部门存在预算目标未达成的情况。

6、产出与效益。

在实现产出和取得效益方面，各部门在基础设施建设、公共服务提供等方面取得了显著成效。但在一些特定项目或领域，如产业扶贫、生态保护等方面，还需要进一步加强项目管理和绩效评估，以确保投入产出比合理。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精确。部分项目预算编制时对市场需求预测不足，导致实际执行中出现资金短缺；部分项目因审批流程繁琐导致启动延迟，影响了预算执行进度。

（二）对绩效运行监控还不到位。对绩效运行的监控

机制不够完善，缺乏定期的绩效评估和反馈机制；部分部门在绩效管理上的责任意识不强，导致绩效监控不到位。

八、下一步改进措施

（一）加强编制预算工作的能力，统筹计划，以减少预决算差额。我们将进一步提高预算绩效管理认识，优化预算绩效管理方式，强化绩效结果运用，制定明确的财务监控监督措施且确保监控监督有效。

（二）强化绩效运行监控，完善绩效监控机制，建立定期绩效评估和反馈制度，确保绩效管理的有效性。提高部门责任意识，加强绩效管理的责任落实。

（三）强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。

（四）定期组织决算人员进行培训，提高决算人员理论和实务水平。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

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