溪口镇人民政府部门整体
支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

溪口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。其主要职能一是制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；二是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;三是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;四是完成上级政府交办的其他事项。镇政府下设“四办三中心一站一大队”，财政所、派出所、司法所、自然资源所13个职能部门，2025年末在编在职人数66人，其中行政人员28人，事业单位38人。另有定额人员5人，退休职工12人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年支出合计1795.44万元，基本支出1503.17万元，项目支出292.26万元。基本支出主要用于镇政府人员经费和公用经费，其中人员经费包括：基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包括办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等。

（三）绩效目标设定情况

目标1：长期性抓好安全生产、综治维稳工作，处理突发事件，做好信访接待；

目标 2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；

目标 3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；

目标 4：起草、送审、印发以镇党委或者政府名义制发的文件，加强效能政府建设，构建服务型政府；

目标 5：做好乡村振兴相关事宜；

目标 6：完成好上级政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）整体收支情况

2025 年度基本支出 1503.17 万元，其中：工资福利支出 1024.28 万元，主要包括：基本工资支出 150.79 万元，津贴补贴 218.57 万元，奖金 76.07 万元，绩效工资 91.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 122.94 万元，职业年金缴费 19.68 万元，职工基本医疗保险缴费 41.81 万元，其他社会保障缴费 11.31 万元，住房公积金 136.40 万元，其他工资福利支出 154.90 万元；商品和服务支出 398.31 万元，主要包括：办公费 220.63 万元，印刷费 24.20 万元，水电费 6.47 万元，邮电费 2.47 万元，维修（护）费 19.32 万元，工会经费 21.71 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元，其他交通费用 1.53 万元，其他商品和服务支出 89.02 万元；个人对家庭的补助 79.36 万元，主要包括：生活补助 51.85 万元，奖励金 6.17 万元，个人农业生产补贴 11.86 万元，其他对个人和家庭的补助 9.48 万元。

（2）“三公” 经费总支出情况

2025年度“三公”经费总支出8.5万元，比2024年增加0.5万元，增加6.25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元，公务接待费支出0万元，无因公出国（境）费用支出和公务用车购置情况。

（三）项目支出

2025年度项目支出292.26万元,其中村级运转经费80.13万元，计生协专职副会长基本工资及绩效10.08万元，传统村落建设30万元,公租房空地建设及景观绿化64.11万元,小水村游步道建设43.5万元，美丽乡村建设64.44万元。

三、资产管理情况

（一）建立并执行较完善的财务制度

根据中央和省市县的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，并下发至各个部门，各部门人员严格执行相关管理制度，在预算、收支管理上更加严格，政府采购程序规范无任何违规情况，加强对差旅费、会议费、培训费管理。依据各项制度，严格落实，为政府今后的规范管理，提高绩效，更好履行法定职责打下基础。

（二）从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出

突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。严控“三公”经费支出，按要求严格把关，认真执行“三公”经费年初预算标准，定期公开“三公”经费情况，从严控制“三公”经费支出。

四、政府性基金预算支出情况

无。

五、国有资本经营预算支出情况

无。

六、社会保险基金预算支出情况

无。

七、部门整体支出绩效情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2025年度我镇部门整体支出绩效自评分值为99.47分，自评结论为“优”。具体评价如下：

（一）经济性评价

预算配置方面：2025年“三公经费”预算总额较上年增加。财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《溪口镇人民政府财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇整体支出重点用于基本支出和项目支出，基本完成了年度经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保我镇及村级正常运转。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

八、存在的主要问题

（一）预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未完善。

（二）预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的基本支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。

（三）预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

(四)部分成因复杂的资产没有纳入乡镇资产管理。如站所配置的各类设施由于种种原因形成的资产因无据可查、产权问题难以划清，乡镇对这部分资产的管理松懈。

九、改进措施和有关建议

（一）建立和完善工作机制。遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作。

（二）加强专业培训。一方面，积极组织相关人员参加省、市预算绩效业务培训，增强自身业务素质。另一方面，组织各预算单位开

展预算绩效管理专业知识培训，以专题会议和培训班的形式，对财政业务科室负责人、预算单位财务人员进行培训和工作布置。

（三）落实绩效监控。对纳入绩效管理的支出项目，实施财政部门重点监控，对绩效运行信息进行采集、汇总分析，以此查找项目执行过程中的薄弱环节，并提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进项目管理，努力确保绩效目标实现。

（四）探索结果应用。积极研究建立相互促进的工作机制，努力将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

（五）摸清家底，明确责任。为进一步加强乡镇资产管理，应摸清乡镇资产的现状，并按资产的成因及现状，明确乡镇资产的权属，建立乡镇资产信息库，安排专职人员进行管理，防止资产流失。

溪口镇人民政府

2026 年 5 月 27 日