县溪镇人民政府部门整体支出绩效评价报　告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

县溪镇人民政府是财政全额拨款的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，下设“六办三中心一大队”等职能部门，包括党政办公室、党建办公室、经济社会发展办公室、社会治安和应急管理办公室等多个职能办公室。

（二）人员编制情况

2025 年末在编在岗 84 人，其中行政编 36 人，事业编 48 人。退休人员 25 人，另有其他人员 6 人。

（三）主要职能职责

1.执行镇人大的决议和上级政府决定和命令，并发布决定和命令。

2.制定并组织本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本乡内的经济、文化教育、卫生、财政、民政、公安、司法行政和综合治理、计划生育行政工作。

3.拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。

4.制定并组织实施农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责。

5.搞好农村基层政权建设，抓好乡村振兴开发工作，切实减轻农民负担。

6.负责上级人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

2025年度县溪镇人民政府整体绩效目标设定情况如下：

目标1（上级主管部门下达的主要考核任务）

1.经济社会发展的招商引资、乡村振兴、全面深化改革、依法行政、政务公开、人防工作、综治禁毒工作、安全生产工作；

2.生态文明建设的创卫工作、环境保护工作、森林防火工作等；

3.民生保障工作的养老保险工作、劳动保障工作、新农合筹资工作、农村妇女“两癌”免费检查工作；

4.从严治党的基层党建工作、廉政建设、作风建设、队伍建设、武装管理、机关管理等工作。

目标2（本单位发展规划）

1.长期性抓好卫计、综治工作，处理突发事件，做好信访接待；

2.制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施；

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；

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；

5.做好乡村振兴相关事宜；

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）预算执行、使用、管理总体情况。

2025 年支出预算 1330.42 万元，全年预算数 3095.37 万元，全年执行数 3095.36 万元，基本支出 2846.35 万元，项目支出 248.8 万元。与上年相比，项目支出减少 2932.56 万元，主要是主要因为项目减少。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。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025 年初批复预算数 1165.29 万元，实际支出 2846.53 万元，超支 1681.24 万元，主要原因是由于预算调整后期人员经费增加。其中人员经费 1786.38 万元，占 62.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金以及其

他对个人和家庭的补助支出;公用经费1060.15万元,占37.24%,主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.项目支出情况

项目支出248.8万元，其中县溪镇小型建设及环境整治155.79万元，县溪镇农田水渠建设、产品分练等设施建设14.86万元，县溪镇村级道路建设等78.17万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2025年三公经费支出8.8万元：公务接待费0万元、公务车辆运行费8.8万元、公款出国（境）费用0万元。我镇在支出管理方面严格按照年初预算以及各级部门相关要求,切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一审批、一事一结账。各项费用报账支出严格履行报账程序，重大事项严格遵守“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

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）综合评价结论

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 98.6 分，自评结论为“优”。

（二）综合评价情况

预算配置方面：预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费使用数控制在当年预算范围内，各站所能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在县财政规定的范围内。2025 年部门预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

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《县溪镇财务制度及内控标准》，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。

七、存在的主要问题及原因分析

（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)资产管理水平有待提高。目前仍存在国有资产管理制度不完善、管理流程不规范、监管不到位等问题，导致国有资产流失和浪费现象时有发生。

八、下一步改进措施

（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）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。

九、其他需要说明的情况

无。

县溪镇人民政府

2026 年 5 月 20 日