

益阳市金盆镇人民政府

2025年度部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市大通湖区财政局关于开展2025年度区级预算绩效自评工作的通知》（大财〔2026〕35号）要求，我单位对2025年度整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

益阳市大通湖区金盆镇成立于2000年10月，前身为国营金盆农场（1958年建场），系围垦洞庭湖而成。东与洞庭湖一堤之隔，南与沅江市南大膳镇接壤，西与四季红镇、阳罗洲镇隔河相望。全镇下辖5个行政村、2个社区。全镇国土面积7.1万亩，其中耕地面积4.2万亩。全镇总人口20439人，其中流入人口235人，常住人口14107人。机关在职在编工作人员49人，其中公务员23人，事业编制26人。镇内有1所中学、3所小学、1家卫生院。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2025年度我镇部门决算收支完成情况。全年收入合计为106270962.69元；其中财政拨款收入为29084923.69元，政府性基金预算财政拨款77186039.00元。全年支出合计为106270962.69元，其中项目支出97831043.24元（主指行政事业类项目支出），基本支出8439919.45元（其中人员经费支出4701973.76元、日常公用经费支出3737945.69元）。

2025年度部门整体收支预算执行情况。本年年初预算收入总

计11316500元；其中预算内拨款11316500元，上级补助收入0元。本年年初预算支出总计11316500元；其中工资福利支出5778940元，公用经费384000元，对个人和家庭的补助0元，综合改革支出5053600元。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 个性指标

（1）合理编制财政预算。根据《中华人民共和国预算法》和区财政局的预算要求结合我镇实际情况，努力做好年初预算的编制工作，严格把控预算执行额度，有效确保全年财政的收支平衡，并上报镇人大会议审查和批准。

（2）下村走访群众、体察民情，认真对乡村振兴中相对应的监测户进行帮助，主要体现在产业发展、社会兜底、生态补偿等几个方面。

2. 预决算公开

2025年度，根据区财政局要求，我镇在大通湖区门户网站上进行预决算的公开、公示。

3. 资产管理

进一步加强资产的管理，制定了相关制度，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，无资产流失现象。

4. “三公”经费控制

在已有的制度办法基础上，进一步完善了公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”

经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。2025年“三公”经费预算45万元，实际支出5.37万元。

5. 内部管理制度建设

我镇按照《大通湖区财政局对乡镇财政管理体制实施办法》，完善并创新了财政管理体制。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

1. 预算资金的配置情况；
2. 预算资金的执行情况；
3. 专项（项目）资金的管理与实施情况；
4. 资金使用效果和绩效目标完成情况。

（二）绩效评价工作过程

按照文件要求和相关实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我镇2025年基本支出、“三公”经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行了自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、主要绩效及评价结论

（一）严格预算额度控制，努力节约经费。强化行政成本意

识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出，严格规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制差旅活动的人数和天数，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（二）规范资金结算管理，提高工作效率。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（三）履责效益

2025年，全镇上下认真贯彻落实中央要求和省委、市委、区委决策部署，主动适应经济发展新常态，克服经济下行压力等不利因素，保持了经济稳中有进的发展态势。

四、存在的问题

基本支出经费保障水平偏低。从预算批复看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关

规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步落实“过紧日子”思想，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序。积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件1. 2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2025年度部门整体支出绩效自评表

3. 2025年度项目支出绩效自评表

附件 1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	54	49	90.74%
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
“三公”经费	27.4	45	5.37
1、公务用车购置和维护经费	12.4	25	4.75
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	12.4	25	4.75
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	15	20	0.62
项目支出：	505.36	505.36	505.36
1、区级专项资金	505.36	505.36	505.36

其中：其他农村 综合改革支出	355.36		355.36		355.36	
对 村 民 委员会和村党支部 的补助(含服务群众 专项经费)	150		150		150	
公用经费	642.88		68.39		159.25	
其中：办公费	58.42		29.99		6.75	
水费、电 费、差旅费	106.51		0		22.37	
会议费、 培训费	25.26		0		1.38	
政府采购金额	152		0		0	
部门基本支出预算 调整	2923.4		1131.65		1776.84	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规 模（㎡）	实际规 模（㎡）	规 模 控 制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控 制率

	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	严控“三公”经费和一般性支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		益阳市金盆镇人民政府					
年度预算 资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总 额	1131.65	10627.09	10627.09	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2908.49			其中:基本支出: 843.99			
	政府性基金拨款: 7718.60			项目支出: 9783.10			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1)聚力从严治党,增强党建引领新活力,强化政治引领。 (2)聚力产业兴旺,激活发展新动能。全面招商引资,提质实体企业,优化现代农业。 (3)聚力城乡建设,打开乡村振兴新局			(1)全年实现税收收入 590 万元,完成固定资产投资 1.73 亿元、立项争资 310 万元。 (2)粮食种植面积完成 4.86 万亩,创新发展水草+大闸蟹养殖 1180 亩。			

	面。完善基础设施。 （4）聚力民生事业，实现美好生活新期盼，完善民生服务供给。 （5）聚力平安建设，营造和谐稳定新气象。加强社会综合治理。				（3）实施衔接项目 11 个 257.5 万元，监测户消除风险 11 户，守住了不发生规模性返贫底线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标 (50分)	数量指标	镇在编在岗人员	54	49	6.25	4.25	空编 5 人
			机构运行数	11 个镇机构 5 个村 2 个社区	11 个镇机构 5 个村 2 个社区	6.25	6.25	
		质量指标	大湖区电排使用率	100%	100%	6.25	6.25	
			政府机构运行率	100%	100%	6.25	6.25	
			固定资产使用率	100%	100%	6.25	6.25	

		时效 指标	人员工资发 放时效	每月 15 日 前	每月 15 日前	6.25	6.25	
			资金使用 时间	2025 年 底	2025 年 底	6.25	6.25	
			资金拨付 时效	2025 年 底	2025 年 底	6.25	6.25	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	效益 指标 (30 分)	经济	全镇政治、经 济有效发展	长期有效	长期有 效	3.75	3.75	
		效益 指标	全镇文化、生 态文明建设 有效发展	长期有效	长期有 效	3.75	3.75	
		社会	保证全镇人 民社会治安	长期有效	长期有 效	3.75	3.75	
		效益 指标	保证全镇人 民生命财产 安全	长期有效	长期有 效	3.75	3.75	
		生态	维护全镇人	长期有效	长期有	3.75	3.75	

		效益 指标	民的生产生 活环境		效			
		可持 续影 响指 标	促进经济文 化可持续发 展	长期有效	长期有 效	3.75	3.75	
			促进生态环 境可持续发 展	长期有效	长期有 效	3.75	3.75	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象	公众服务满 意率	≥95%	≥95%	5	4	
		满意 度 指标	政府机构人 员满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	97	

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他农村综合改革支出					
主管部门	益阳市金盆镇人民政府				实施单位	益阳市金盆镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	355.36	355.36	355.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	355.36	355.36	355.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目实施质量				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标	数量指标	粮食生产	稳定粮食生产	稳定粮食	10	10	

	(50分)			面积	生产面积			
			服务群众	全镇居民21000余人	全镇居民21000余人	10	10	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年年底	2025年年底	10	10	
		成本指标	资金使用控制率	100%	100%	10	10	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济平稳运行	长期有效	长期有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会治安和社会稳定	长期有效	长期有效	7.5	7.5	

		生态效益 指标	生态环境 状况稳定	长期有 效	长期 有效	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	为全镇经 济社会发 展提供坚 强保障	长期有 效	长期 有效	7.5	6.5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			对村民委员会和村党支部的补助（含服务群众专项经费）					
主管部门	益阳市金盆镇人民政府				实施单位	益阳市金盆镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目实施质量				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50分）	数量指标	粮食生产	稳定粮食生产面积	稳定粮食生产面积	10	10	

			服务群众	全镇居民 21000 余人	全镇居民 21000 余人	10	9	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2025 年年底	2025 年年底	10	10	
		成本指标	资金使用控制率	100%	100%	10	10	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障经济平稳运行	长期有效	长期有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会治安和社会稳定	长期有效	长期有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境状况稳定	长期有效	长期有效	7.5	7.5	

		可持续影响指标	为全镇经济社会发展提供坚强保障	长期有效	长期有效	7.5	6.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	