

2025 年度益阳市北洲子镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

北洲子镇机关共内设 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室（含纪委）、经济和生态办公室、财政办公室、平安法治和应急管理办公室；所属事业单位 5 个：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。2025 年末，实际在职人数为 49 人，编制数为 53 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款收入 2411.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 2411.55 万元，其中基本支出 917.95 万元，包括人员经费 716.63 万元，公用经费 201.32 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款收入 2411.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 2411.55 万元，其中项目支出 1493.59 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入 **3100.56** 万元，一般公共预算性基金财政拨款基本支出 **3100.56** 万元，其中项目支出 **3100.56** 万元。

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

2025 年度以来本单位严格管控资金使用，全年预算为 **5512.11** 万元，全年执行数 **5512.11** 万元。资金支出做到真实、合理、合法。保证全镇机构工作正常运行。

1.经济成果增加。全年实现地方税收 **1114** 万元，同比增长 **18.13%**；立项争资 **534.5** 万元，超额完成任务。2025 年度国有土地收益金征收与上缴任务 **280** 万元，完成率 **100%**。

2.民生保障改善。搭建就业平台、开展“春风行动”，新增城镇就业 **181** 人、农村劳动力转移就业 **180** 人，技能培训 **96** 人次。社会保障不断完善，发放各类民生保障资金 **247.74** 万元，居民医保征缴完成率超 **93%**，通过乡友活动募集教育基金 **13.5** 万元，“金秋助学”发放助学金 **4** 万元，“北北假期”“小树苗驿站”等志愿服务品牌受群众认可。乡村振兴扎实推进，新识别纳入监测户 **20** 户 **41** 人，实现脱贫劳动力就业 **442** 人，

排查整改问题 **100** 余项，在市级乡村振兴年度督查中我镇永兴村工作获得好评。

3.人居环境优化。交通条件持续改善，**S218** 河口至北洲子镇公路、金北顺路 **5.33** 公里道路“白改黑”等一批交通项目建成。城镇功能不断完善，完成向阳路南、北片区老旧小区改造，兴洲路南侧乡村群众文化健身微广场（北北公园）成为镇区“新地标”。新植各类苗木 **2631** 株，完成造林 **80.8** 亩。

4.农业质效提升。完成早、晚稻种植 **22285** 亩，早稻完成率 **93%**；深化品牌合作，发展优质稻订单种植 **4000** 亩；建成“水稻+芥菜”轮作基地 **1600** 亩、标准化腌制池 **12** 个、大闸蟹养殖基地近 **500** 亩，新增蔬菜大棚 **7** 座，特色种养规模持续扩大。

5.社会治安平稳。开展法治进校园 **5** 次，法治宣传 **15** 次，覆盖面 **8000** 余人。创新基层治理模式，构建“综治中心+网格+调解小院”三级调解体系，全年排查矛盾纠纷 **135** 件，化解率达 **95.6%**。信访工作法治化深入推进，处理信访件 **51** 件，及时受理率、按期办结率均为 **100%**。

我镇产业发展、生态建设、民生保障等各项事业取得重大进步，也收获了诸多荣誉。**2025** 年，人居环境整治纵深推进，推行“红黑榜”“交叉评比”机制，两次迎市检成绩优异；向阳村垃圾分类减量与垃圾清运付费制模式获市肯定并在全镇推广；乡村振兴扎实推进，新识别纳入监测户 **20** 户 **41** 人，实现脱贫

劳动力就业 442 人，排查整改问题 100 余项，在市级乡村振兴年度督查中我镇永兴村工作获得好评等等。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制精准度有待提高。部分项目预算与实际需求存在一定偏差，如在基础设施建设项目中，对原材料价格波动预估不足，导致预算资金紧张。主要原因是对市场行情调研不够深入，预算编制方法不够科学完善。预算执行进度前松后紧，部分项目在上半年执行缓慢，下半年集中支出，影响资金使用效益。

2.部门间协作效率有待提升。在一些跨部门项目实施中，沟通协调不畅，出现工作重复或衔接不当的情况，影响项目推进速度和质量。主要是缺乏有效的部门协作机制和沟通平台。

八、下一步改进措施

1.加强市场调研和项目论证。采用零基预算等科学编制方法，提高预算编制的准确性。建立预算执行定期通报和预警机制，按照项目实施计划合理安排支出进度，对执行缓慢的项目及时督促整改，确保预算执行均衡性。

2.建立健全部门间协作机制。明确各部门职责分工，定期召开跨部门协调会议，搭建统一的项目管理信息平台，实现信息共享和协同办公，提高部门协作效率和项目实施效果。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将本次绩效自评结果运用于下一年度预算编制，对照自

评发现问题逐项整改落实，健全绩效管理长效机制。**2025**年度，根据区发展和改革财政局要求，在大通湖门户网站上进行绩效目标申报表、政府财务报告、部门预算公开、部门决算公开报表等预决算的公开、公示。

十、其他需要说明的情况

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

3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4.政府性基金预算支出情况表(如有)

5.国有资本经营预算支出情况表(如有)

6.社会保险基金预算支出情况表(如有)

附件3

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
	53	49	92.45%
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	25.56	42	9.95
1、公务用车购置 和维护经费	11.59	27	9.95
其中：公车购置			
公车运行维护	11.59	27	9.95
2、出国经费			
3、公务接待	13.97	15	
项目支出：			
1、业务工作经费	1547.09	453.94	4478.39
2、运行维护经费	321.09	30	115.77
2、区级专项资金 (一个专项一行)			
公用经费	63.32	60.2	201.32
其中：办公费	1.32	5	15.84
水费、电费、差旅费	9.06		40.58
会议费、培训费	1.35		0.22

政府采购金额	118.9		0		0	
部门基本支出预算调整	1362.14		1021.54		5512.11	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	0	0	无
厉行节约保障措施	严格控制一般性支出，强化预算执行约束，严控“三公”经费支出					

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。

填表人：邓鋈鋈 填报日期：2026.9.23 联系电话：17745247276

单位负责人签字：

附件4

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称			益阳市北洲子镇人民政府					
年度预算 资金 (万元)			年初 预算数	全年 预数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1021.54	5512.11	5512.11	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其 中 ： 一般公共预算：2411.55				其中：基本支出：917.95			
	政府性基金拨款：3100.56				项目支出：4594.16			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全镇当年各站办所机关工作正常运行，保证全镇当年的民生支出。同时顺利完成上级安排的各项任务，争取取得优秀的业绩。				保证全镇当年各站办所机关工作正常运行，保证全镇当年的民生支出。同时顺利完成上级安排的各项任务，争取取得优秀的业绩。			
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	镇在编在岗 人员	53	49	5	3	调离、退休
			秸秆回收综 合利用	≥10000 亩	16586.6亩	5	5	无
			脱贫劳动就 业人数	≥400人	442人	5	5	无

(50分)		全年税收完成量	≥1000万元	1114万元	5	5	无
	质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5	无
		政府机构运行率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	人员工资发放时效	每月15日前	每月15日前	5	5	无
		资金使用时间	2025年底	2025年底	5	5	无
	成本指标	全年预算内金额	5512.11	5512.11	5	3	人员变动导致人员经费预算支出偏出。
		“三公经费”金额	42	9.95	5	4	严格按照三公经费相关规定执行，严格控制接待费的支出公务接待费。

	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
绩效指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全年政治 经济有效 发展	长期有效	长期有效	5	5	无
		社会效益 指标	保障全镇 人员社会 治安	长期有效	长期有效	5	5	无
			保障全镇 人员生命 财产安全	长期有效	长期有效	5	5	无
		生态效益 指标	维护全镇 人员的生 产生活环 境	长期有效	长期有效	5	5	无
			生活环境质 量提高	≥95%	≥95%	3	3	无
		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	4	4	无
			促进生态 文明环境 可持续发 展	长期有效	长期有效	3	3	无
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	政府机构 人员满意 率	≥95%	≥95%	5	5	无
			公众服务 满意率	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	95	

填表人：邓锬锬 填报日期： 2026.9.23 联系电话：17745247276

单位负责人签字：

附件5

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	北洲子镇人民政府				实施单位	北洲子镇人民政府		
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		483.94	322.51	305.04	10	94.58%	10
	其中：当年财 政 拨款		483.94	322.51	305.04	10	94.58%	10
	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			
	保证全镇当年各站办所机关工作正常运行，保证 全镇当年的民生支出。同时顺利完成上级安排的 各项任务，争取取得优秀的业绩。				保证全镇当年各站办所机关工作正常运行， 保证全镇当年的民生支出。同时顺利完成上级 安排的各项任务，争取取得优秀的业绩。			
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)	数量指标	行政支出	2个社区、4 个行政村	2个社区、4 个行政村	10	10	无
			人员支出人 数	74人	74人	10	10	无
		质量指标	大湖区灌输 面积完成率	100%	100%	8	8	无
			人员支出完	100%	100%	8	8	无

	分)		成率					
		时效指标	政府机构运行	2025年1月至2025年12月	2025年1月至2025年12月	5	5	无
		成本指标	大湖区水费	14元/亩	14元/亩	5	5	无
			行政支出	9.11万元/村、9.16万元/社区	9.11万元/村、9.16万元/社区	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年政治经济有效发展	长期有效	长期有效	6	3	没有直接量化经济收益；为了使经济效益长期有效，需要优化资金的使用，助力经济稳步发展。
		社会效益指标	维持镇内社会秩序稳定	100%	100%	6	6	无
		生态效益指标	生活环境质量提高	≥95%	≥95%	6	6	无
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	长期有效	长期有效	6	6	无
			促进环境可持续发展	长期有效	长期有效	6	4	环境配套设施还有待进一步提升；完善环境保护设施，推进生态可持续发展。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥95%	≥95%	5	5	无
			实施单位对下达资金满意度	100%	100%	5	5	无
	总分					100	95	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：邓鋈鋈 填报日期：2026.9.23 联系电话：17745247276

单位负责人签字：

