2025年度益阳市千山红镇人民政府整体支出绩效自评报告

为增强预算编制的科学性、合理性、规范性，促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，强化预算支出责任，进一步管理和使用好财政资金，提高财政资金使用效益，为以后年度资金预算安排及年度绩效评估考核提供重要参考依据。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《益阳市财政关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关文件要求及政策精神，我镇财政部门认真组织了2025年度预算绩效自评工作，自评分为95分，自评结论为“优”。现将我镇部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、部门基本情况

组织机构设置及人员情况：益阳市大通湖区千山红镇是隶属于益阳市大通湖区管理委员会的一级预算部门。千山红镇共辖7个行政村，3个社区。机构情况：行政单位5个，事业单位5个，其中独立核算机构1个。截至2025年12月，人员情况：年末实有人数142人（在职人员141人,其中行政人员30人,事业人员34人，其他编制人员78人，参公人员0人，离休人员1人）。

二、一般公共预算支出情况

本单位2025年度一般公共预算支出预算数为1586.02万元，调整后全年预算数为3297.10万元，决算数为3297.10元。按支出性质分为基本支出和项目支出，支出情况如下。

(一)基本支出情况

本单位2025年度一般公共预算基本支出预算为705.07万元，全年预算数为654.69万元，决算数为654.69万元。按支出性质分为人员经费和公用经费，其中人员经费年初预算数为630.64万元，全年预算数为610.67万元，决算数为610.67万元；公用经费年初预算数为74.44万元，全年预算数为44.02万元，决算数为44.02万元。

（二）项目支出情况

本单位2025年度一般公共预算项目支出预算为880.95万元，全年预算数为2642.41万元，决算数为2642.41万元。按经济分类来看，其中工资福利支出决算数为356.92万元、商品和服务支出决算数为753.80万元、对个人和家庭的补助决算数为116.11万元、资本性支出决算数为54.49万元、对企业补助决算数为1361.09万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2025年度政府性基金预算支出预算数为0万元，调整后全年预算数为4578.17万元，决算数为4525.26元全部为项目支出。按经济分类来看，其中商品和服务支出决算数为37.80万元、资本性支出决算数为4467.46万元、对企业补助决算数为20万元。

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

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经综合评价，益阳市千山红镇人民政府2025年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

1.党建与政治生态：思想根基不断夯实，严格落实“第一议题”制度，开展党委理论中心组学习等活动；党建引领不断加强，推进破解乡村治理问题，培育村级后备力量，发挥基层党组织战斗堡垒作用；党风廉政建设力度持续加大，开展党纪学习教育，办理问题线索，起到震慑作用。

2.产业与项目建设：农业发展提质增效，完成早稻种植面积，壮大现代农业产业，着力延伸小龙虾产业链，重点布局精深加工、冷链物流和品牌营销环节；项目建设稳步推进，多个重点项目投入运营或完成前期工作，闲置资产逐步盘活；村集体经济初见成效，发展特色村级经济，构建乡村产业发展新格局。

3.城乡建设与生态环境：基础设施不断完善，完成道路拓宽改造、排水设施优化等工程；重点建设取得成效，围绕特色旅居配套、农场基础设施等领域，谋划储备一批带动就业能力强的以工代赈项目，带动群众就近增收；生态环境逐步改善，管控秸秆禁烧等，推进大湖水环境治理；乡风文明

扎实推进，整治农村人居环境，倡导移风易俗，推进和美乡村建设。

4.民生与社会稳定：社会保障更加坚实，实现就业目标，做好医保缴费，发放各类补贴救助；抢险救灾平稳有序，应对冰雪灾害和防汛工作；平安建设持续深化，排查调处矛盾纠纷，开展安全生产培训和隐患排查；政务服务不断优化，政务服务平台覆盖广，处理热线及时；社会事业全面进步，教育质量创新高，武装工作成绩突出，被评为全省乡镇统计规范化建设单位。

七、存在的问题及原因分析

经过自评，我镇发展质效仍待提升。产业结构不够优化，农业规模化、集约化程度不高，稻虾米、小龙虾等深加工能力薄弱，产业链条短，附加值低。

八、下一步改进措施

推动产业提质增效，夯实经济发展基础。壮大现代农业产业，着力延伸产业链，重点布局精深加工、冷链物流和品牌营销环节，推动产业从单一养殖向全链条增值转型；积极培育1-2家经营主体，发展冬季蔬菜特色种植；深挖光伏产业与水产养殖的融合潜力，推广复合产业模式，全面促进农业提质增效、农民持续增收和乡村产业振兴。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇2025年度部门整体支出绩效自评结果将按规定时

间和规定内容在益阳市大通湖区门户网上进行公示。

十、其他需要说明的情况

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

益阳市千山红镇人民政府

2026 年 9 月 29 日

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
	65	64	100%
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	13.89	24.00	2.80
1、公务用车购置和维护经费	13.12	14.00	2.80
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	13.12	14.00	2.80
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.77	7.49	0
项目支出：			
1、业务工作经费	1380.39	673.92	6694.63
2、运行维护经费	447.60	207.03	473.03
公用经费	29.10	19.2	333.83
其中：办公费	0.64	9.70	2.12
水费、电费、差旅费	11.83	9	7.91
会议费、培训费	0	0.50	0.81
政府采购金额	16.63	0	322.99
部门基本支出预算调整			

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
厉行节约保障措施						

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:张卉　　填报日期:2026 年 9 月 23 日　　联系电话:17773719692

单位负责人签字:

附件 4

2025 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位名称</td><td colspan="8">益阳市千山红镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1586.02</td><td>7875.26</td><td>7822.35</td><td>10</td><td colspan="2">99.33%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="5">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：　一般公共预算：3297.09</td><td colspan="5">其中：基本支出：654.69</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：4525.26</td><td colspan="5">项目支出：7167.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">其他资金：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">奋力冲刺重点项目，促进乡镇经济发展；走绿色发展道路，推动生态环境改善；加强社会管理，控制村民赴省进京上访率；全面落实乡村振兴政策；“两折两卡”补贴发放及时率达 100%，坚守民生保障底线；保障镇政府的正常运转及工资发放。</td><td colspan="5">圆满完成了预期年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产生指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职人员控制</td><td>64 人</td><td>64 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>内设机构运行个数</td><td>10 个</td><td>10 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>99.33%</td><td>8</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>固定资产使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时间</td><td>2025 年年底前</td><td>2025 年年底前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			资金拨付及时足额	完成	完成	6	6	
		成本指标	全年三公经费	24 万	2.80 万	8	8	缩减开支
			人员经费	47.2 万	47.2 万	8	8	
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	全镇政治、经济有效发展	长期有效	长期有效	5	5	
		社会效益指标	维护群众身体健康及生命安全	长期有效	长期有效	5	5	
			实施乡村振兴政策	长期有效	长期有效	5	5	
		生态效益指标	保障生态环境	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	促进全镇经济文化可持续发展	有力推动	有力推动	5	5	
			促进全镇生态文明环境可持续发展	长期有效	长期有效	5	5	
	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	
			受影响的社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

填表人：张卉　　填报日期：2026 年 9 月 23 日　　联系电话：17773719692

单位负责人签字：

附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目支出名称</td><td colspan="8">其他农村综合改革支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">益阳市大通湖区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">益阳市千山红镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>880.95</td><td>656.92</td><td>639.71</td><td>10</td><td colspan="2">97.38%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>880.95</td><td>656.92</td><td>639.71</td><td>10</td><td colspan="2">97.38%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">农村综合改革机制的完善，镇级各项工作的正常运转</td><td colspan="6">圆满完成了预期年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产生指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务群众</td><td>全镇居民2.6万余人</td><td>全镇居民2.6万余人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>水利灌溉</td><td>大湖区用电水田面积70351亩</td><td>大湖区用电水田面积70351亩</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务群众完成率</td><td>政府机构运行率100%</td><td>政府机构运行率100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其他民生支出完成率</td><td>大湖区电排使用率100%</td><td>大湖区电排使用率100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>镇级运行</td><td>1、大湖区水电</td><td>1、大湖区水电</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

				费完成时效2025年1-12月2、工会活动完成时间2025年1月-12月3、人员工资发放时效2025年1月-12月	费完成时效2025年1-12月2、工会活动完成时间2025年1月-12月3、人员工资发放时效2025年1月-12月			
		成本指标	服务群众	全年大湖区水费标准约16.5元/亩	全年大湖区水费标准约16.5元/亩	8	8	
			防汛抗旱支出	20万左右	20万左右	6	6	
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	维持全镇运行	带动全镇2万余名人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展100%。	带动全镇2万余名人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展100%。	8	8	
		社会效益指标	维持全镇正常运行	保证全镇2万余名人员的社会治理	保证全镇2万余名人员的社会治理治	8	8	

				治安100%。保障全镇2万余名人员的生命财产安全100%。	安100%。保障全镇2万余名人员的生命财产安全100%。			
		生态效益指标	维护全镇人员的生产生活环境	维护全镇2万余名人员的生产生活环境100%。	维护全镇2万余名人员的生产生活环境100%。	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进经济文化可持续发展长期有效。促进生态文明环境可持续发展长期有效。	促进经济文化可持续发展长期有效。促进生态文明环境可持续发展长期有效。	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受影响的社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			实施单位对下达资金满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

填表人：张卉　　填报日期：2026年9月23日　　联系电话：17773719692

单位负责人签字：