

附件 4

2025 年度安化县长塘镇人民政府整体 支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2026 年 4 月 22 日

2025 年度安化县长塘镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 2025 年度重点工作

聚焦经济提质增效，锚定项目建设核心抓手，探索契合镇情的特色发展路径。镇党委将深耕茶旅文康融合发展，推动资源优势向发展优势转化，助力特色乡镇提档升级；同步升级改造优质茶园基地，稳步推进生态观光茶园建设。聚焦乡村振兴战略实施，强化规划引领，构建科学发展体系。激活工业产业动能，以农业现代化赋能乡村振兴，推动农特产品初加工与精深加工协同发展，延伸农业产业链条，提升农产品附加值，让农民群众共享产业增值红利。聚焦民生福祉改善，坚持以人为本，践行务实发展理念。持续优化生态环境，推进土壤污染治理，在受污染耕地安全利用调查基础上，精准开展治理工作，有效遏制污染蔓延。筑牢社会稳定防线，常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续深化安全生产专项整治，巩固安全发展成果。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2025 年度整体支出总额 2140.43 万元。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，对个人和家庭的补助，退休费生活补助，住房公积金等；日常公用经费包括办公费，差旅费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，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；项目支出主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维修(护)费，会议费，培训费，劳务费，其他交通费，其他商品和服务支出等。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出 1128.34 万元，是为保障各部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出 975 万元，对个人和家庭的补助 14.83 万元，商品和服务支出 138.51 万元。

"三公"经费支出情况：2025 年，"三公"经费完成 4 万元，比上年减少 23.83 万元，主要原因是：2025 年实行零接待。其中，公务接待费完成 0 万元，比上年减少 23.83 万元；公务用车购置及运行维护费完成 4 万元，与上年持平。

(二)项目支出情况

项目支出 1012.08 万元，包含：业务工作经费及运行维护经费等。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 17.86 万元，主要为农村基础设施建设支出。

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，我镇财政部门整体支出预算为 2258.86 万元，全年实际执行数 2140.43 万元，预算执行率为 94.76%。整体来看，除预算执行率未达预期外，其余各项绩效目标均按计划有序推进，履职效能、管理效率、社会效应等方面成效良好。

（一）预算绩效管理工作开展情况

围绕部门职责及行业发展规划，以预算资金管理为主线，全面开展部门整体支出绩效管理工作。一是项目库、部门支出标准体系和核心绩效指标体系建设持续完善，为预算编制和绩效管控提供了坚实支撑；二是新增政策和项目支出事前绩效评估、部门整体及项目支出绩效目标编制工作均按规范完成，绩效目标设置科学合理；三是严格落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”机制，动态跟踪预期产出和效果指标完成情况，确保各项业务有序推进；四是对预算调整及绩效目标调整事项均按程序报批，对部分预算执行偏差项目已开展原因分析并制定改进措施，推动预算绩效管理闭环管理；五是预算绩效管理各环节结果均按规定应用于后续预算编制和资金分配，实现绩效与预算管理的深度融合。

（二）主要绩效完成情况

1. 履职效能方面：全年各项重点工作任务均按计划完成，围绕乡镇财政管理、民生保障、项目建设等核心业务履职到位，资金保障有力，有效支撑了全镇经济社会发展目标的实现。

2. 管理效率方面：严格执行预算管理和财务制度，资金拨付流程规范，财务管控严格，未发生违规使用资金情况，部门整体管理效率稳步提升。

3. 社会效应方面：各项财政资金重点投向民生保障、基础设施建设等领域，有效提升了公共服务水平，群众满意度较高，取得了良好的社会效益。

4. 可持续发展方面：预算管理和绩效管控机制持续优化，项目库建设和绩效指标体系不断完善，为后续年度预算编制和资金使用奠定了良好基础。

七、存在的问题及原因分析

本年度部门整体支出预算执行率为 94.76%，未达到 100%，主要原因是部分项目受政策调整、实施进度延后等因素影响，资金未能按计划拨付使用。

八、下一步改进措施

1. 强化预算编制科学性，结合项目实施周期和实际需求，精准测算资金需求，提高预算编制的准确性；

2. 加强项目全过程跟踪管理，提前预判项目实施中的堵点难点，推动项目按计划实施，提高资金使用效率；

3. 优化预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，对执行缓慢的项目及时预警、督促整改，切实提升预算执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。