

附件 4

2025 年度大福镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县大福镇人民政府

2026 年 5 月 8 日

（此页为封面）



2025年度安化县大福镇人民政府部门(单位) 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)简要介绍 2025 年度重点工作；

1、坚持党建引领，提升基层治理效能。

始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻中央八项规定精神，构建起权责明晰的基层治理体系，党建根基更加牢固。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，纪检监察工作有力有效。完成全镇民兵整组，组织民兵开展防汛、森林防火演练，应急处置能力显著增强。

2、坚持产业为本，增强经济发展动能。

坚持“藏粮于地、藏粮于技”，农业生产稳中向好。紧盯国家利好政策，包装生态环境、交通、电力、以工代赈等重大项目，项目建设成果丰硕。成功引进和福茶业加工厂、丰炜实业育秧工厂富硒农产品研发二期项目，营商环境持续优化。

3、坚持统筹协调乡村振兴。

聚焦防返贫监测与精准帮扶，深入开展人居环境整治提升行动，持续完善基础设施，危桥改造、塌方治理、水库除险、道路修建，持续提升乡村发展与群众幸福感。

4、坚持生态优先。

建立秸秆禁烧网格化包保责任制，污染防治成效显著。

打造示范河道和美丽河湖，发放生态林资金、完成松线虫及竹蝗防治，林业生态安全得到保障。

5、保障民生。

城乡居民养老保险参保缴费完成优秀，发放各类困难群众救助资金，开展“春风行动”招聘会促进就业，学校修建新校区、更换新课桌提升教学质量，举办“村BA”、东山春晚推动文化事业发展。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于 2025 年整体支出规模情况。2025 年支出决算数 3753.67 万元，其中：工资福利支出 2179.74 万；商品服务支出 588.88 万；对个人和家庭的补助 111.63 万；资本性支出 873.42 万元。其中财政拨款收入列支 3688.94 万元，其他收入列支 64.73 万元。

2、资金使用方向。①一般公共服务支出 1702.59 万元，②文化旅游与体育传媒支出 10 万元，③社会保障和就业支出 332.66 万元，④卫生健康支出 91.07 万元，⑤节能环保支出 140.8 万元，⑥城乡社区支出 623.71 万元，⑦农林水支出 571.11 万元，⑧住房保障支出 177.69 万元，⑨灾害防治及应急管理支出 26.8 万元，⑩其他支出 77.24 万元。

3、基本支出和项目支出。

2025 年预算数为 2128.44 万元，决算数 3753.67 万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

项支出，以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

其中基本支出 2713.64 万元：用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保险费等人员经费 2179.74 万元，用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费 407.22 万元，对个人和家庭的补助 111.63 万，用于办公设备购置等资本性支出 15.05 元。

项目支出 1040.03 万元：用于益阳市安化县大福镇沂兴村农田污染源头管控项目 137.8 万元，水利建设项目 12 万元，部分专项补助资金 43 万元，乡镇财政所工作及乡镇财政监督资金 5 万元，村级组织运转保障经费项目 222.73 万元，西马庄村以工代赈项目 91.41 万元，柘木村以工代赈项目 40.74 万元，人居环境整治（保洁员劳务报酬）129.17 万元，大福镇环卫服务项目 19.41 万元，公路建设项目 10 万元，土地出让净收益乡镇分成 13.91 万元，2025 年第一批文化旅游体育和传媒支出资金 10 万元，2024 年第一批专项补助经费（安化县大福镇福欣养殖专业合作社）3 万元，大福镇建炉村林道修建资金 8 万元，耕地恢复补助及耕地后期管护项目 70.82 万元，农村公益事业建设财政奖补项目 141 万元，2025 年财政农业资金 15 万元，地质灾害救灾项目 26.8 万元，惠农补贴自查自纠问题整改收缴资金 1.4 万元，补充耕地“回头看”天罩山村土地开发项目 34.54 万元，公墓建设项目 4.3 万元。

4、关于 2025 年度“三公”经费决算情况。

“三公”经费支出总计 4 万元，较去年减少 42.24 万元。其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行费 4 万元，比去年减少 0 万元；出国经费为 0 万元。

5、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收入决算数 3688.94 万元，其中：一般公共服务支出 1684.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 332.65 万元；卫生健康支出 91.07 万元，节能环保支出 140.8 万元，城乡社区支出 623.71 万元，农林水支出 560.56 万元，住房保障支出 177.7 万元，灾害防治及应急管理支出 26.8 万元，其他支出 40.84 万元。比 2024 年减少 124.64 万元，是上级财政项目资金拨款减少。

6、关于 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明。

2025 年一般公共预算财政拨款 3634.19 万元，其中一般公共服务支出 1684.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 332.65 万元，卫生健康支出 91.07 万元，节能环保支出 140.8 万元，城乡社区支出 609.8 万元，农林水支出 560.56 万元，住房保障支出 177.7 万元，灾害防治及应急管理支出 26.8 万元。

7、关于 2025 年政府性基金决算支出情况说明。

2025 年政府性基金预算收入 54.75 万元，其中：城乡社区支出 13.91 万元，其他支出 40.84 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2025年一般公共预算财政拨款基本支出2695.86万元，其中：工资福利支出2178.33万元；商品服务支出390.85万；对个人和家庭的补助111.63万元；资本性支出15.05万元。

（二）项目支出情况

项目支出是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2025年一般公共预算财政拨款项目支出938.33万元，其中：用于益阳市安化县大福镇沂兴村农田污染源管控项目137.8万元，水利建设项目12万元，部分专项补助资金6万元，乡镇财政所工作及乡镇财政监督资金5万元，村级组织运转保障经费项目222.73万元，西马庄村以工代赈项目91.41万元，柘木村以工代赈项目40.74万元，人居环境整治（保洁员劳务报酬）118.62万元，大福镇环卫服务项目19.41万元，公路建设项目10万元，2025年第一批文化旅游体育和传媒支出资金10万元，2024年第一批专项补助经费（安化县大福镇福欣养殖专业合作社）3万元，大福镇建炉村林道修建资金8万元，耕地恢复补助及耕地后期管护项目70.82万元，农村公益事业建设财政奖补项目141万元，2025年财政农业资金15万元，地质灾害救灾项目26.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金年初预算为 0 万元，决算数为 54.75 万元，其中：土地出让净收益乡镇分成 13.91 万元，补充耕地“回头看”天罩山村土地开发项目 34.54 万元，公墓建设项目 4.3 万元，2025 年度第二批市县体育彩票公益金 2 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

大福镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为 100 分。

党建引领方面。始终把政治建设摆在首位，健全完善党委中心组学习、第一议题等制度，深入学习贯彻中央八项规定精神，开展专题学习研讨 12 次。扎实开展党员冬春训，受训 934 人，表彰优秀党员 39 名、最美邻长 36 名。完成 4 个阶段党员发展，确定入党积极分子 37 名、发展对象 25 名，预备党员转正 33 名，摸排流动党员 111 名，实现兜底管理。完成 4 个软弱涣散村整改销号。创新推行基层减负，梳理形成基本履职、配合履职、收回事项三大清单，破解职责交叉难题 27 项。完成全镇民兵整组，编制普通民兵连 39 个 3863 人，组建基干民兵排 2 个 60 人。适龄男青年兵役登记 625 人，超额完成任务。全年入伍 15 人，其中大学毕业生 10 人，兵员质量稳步提升，我镇荣获县级基层武装部先进单位称号。

基础设施方面。我们完成了新东、新沔两条公路的提质改造。涉及征地拆迁，镇村干部分村包干，一户一户上门。老百姓淳朴得很，只要你真心为他们修路，他们心里有杆秤。桃江西至罗绕典变电站 110KV 备用高压线路、柘木安置区提质升级项目、孟家村锑钒矿废渣污染管控项目全面竣工，沂溪河流域综合治理、东山集镇区改造、西马庄村以工代赈等 5 个项目加快推进，木溪村历史遗留废渣整治项目启动建设。完成危桥改造 2 座，整治病险山塘 14 口、水库除险加固 4 座。对长高线富民社区塌方点卸重降坡 1.6 万方、石门大桥挂网喷浆处消除隐患石方 1.2 万立方米，37 条 104 公里农村公路全部录入系统，为长远发展铺了底子。

民生保障方面。有效衔接持续巩固。聚焦防返贫监测与精准帮扶，统筹推进“3+1”保障，做到“应纳尽纳、应消尽消”。改造农村危房 11 户，发放“雨露计划”补助 1401 人次 210.15 万元、入园补助 578 人次 28.9 万元、义务教育补助 3717 人次 189.0875 万元、一次性交通补助 7377 人次 237.56 万元。顺利通过有效衔接省级实地评估。社会保障更加健全。城乡居民养老保险参保缴费完成 1087 万，完成率 133%；累计发放各类困难群众救助资金 2245.263 万元，认定低收入人口 2606 户 4250 人。发放退役军人优抚金 480 余万元，惠及对象 700 余名。就业创业成效明显。“春风行动”招聘会服务求职人员 91 名。新增就业人员 136 人，其中失业人员再就业 122 人。举办网络创业培训 2 期，62 人结业取证，协助 35 人申请创业担保贷款 1050 万元。规范管理 7 家

乡村车间，带动就业 88 人，其中脱贫人口 28 人。

教育医疗方面。大福镇完小新校区投入使用，新桥中学浴室修好了，课桌凳换了 4000 多套。安化四中高考成绩靠前，中考考入安化一、二中 188 人，初中综合排名全县前 6。县第三人民医院免收转诊接送费、推动检验结果互认、邀请专家下沉手术，为群众节约费用近 43.6 万元；顺利完成“二乙”等级评审和电子病历系统三级评审。组织下乡义诊、健康宣教等活动 15 次，服务群众 5000 余人次，免费发放药品 2 万余元。

安全稳定方面。建成综治中心和东新警务室，化解矛盾纠纷 104 件；深入开展禁毒和“利剑护蕾”行动，落实严重精神障碍患者管控 444 人。消防队全年接警 35 起，大福派出所全年出警 658 次，破获刑事案件 10 起，受理治安案件 124 起；司法所接收社区矫正对象 32 名，安置帮教人员 215 人，无脱管漏管。开展联合执法 30 多次，整改安全隐患 122 项，收缴非法烟花爆竹 600 多箱。群腐集中整治党纪政务立案 9 人，组织处理 16 人；巡察反馈 38 个问题已完成整改 29 个，信访件全部办结。

七、存在的问题及原因分析

（一）乡镇财权与事权不匹配

乡镇财政资金主要来源于上级财政拨款，可用财力有限，而随着机构改革的实行，大量事权下放至乡镇，导致乡镇财政负担陡然增加。一是近年来乡镇争取的上级项目，大多需

要乡镇配套资金实施，导致基层乡镇收支矛盾突出。二是乡镇辖区内农村公益事业建设、社会保障、人居环境、义务教育、文化事业发展等都需要乡镇财政资金支持，导致乡镇财政压力过重。三是大福镇人口达 11 万，社情民风较为复杂，突发事件时有发生，应急处突等均需财政资金支持。

（二）公用经费超支严重

我镇辖区人口与干职工人数比例严重失衡，同等工作环境，同等工作要求，同等年初预算人均 0.64 万元的公用经费，每个干职工所负担的工作量，所管辖的区域面积是其他乡镇的 1 倍以上。

八、下一步改进措施

（一）进一步完善乡镇财政管理体制。

乡镇财政要本着“财权与事权相匹配”、“一级财政一级预算”的原则，深化乡镇财政管理体制改革的。一是进一步完善部门预算编制方案，增加社会保障缴费基数，将职工工资全额纳入缴费基数计算范围并纳入预算管理。同时，结合乡镇辖区面积及工作量大小，对各乡镇公用经费进行差别化预算。二是在乡镇财政体制协税护税奖补上，建议综合考虑各个乡镇的具体情况，对区域位置较偏、交通不够便利的乡镇予以税收奖励机制的倾斜。三是适当将重大项目的乡镇配套资金，作为乡镇公共服务支出纳入预算，缓解乡镇项目实施压力。

（二）进一步加强财政人才队伍建设。

一是优化人才结构。选拔有财政业务基础、熟悉财政业务的专业化人才到财政工作岗位上来，严格执行财会人员持证上岗制度，保证人员的专业性。二是加强业务培训。积极组织参加县级及以上业务培训，所内制定学习计划，做好学习笔记，加强所内不同岗位业务交流。三是强化监督管理。明确专人进行项目监督，加强与其他业务部门的沟通交流，增强其他领域的专业性。四是增强队伍稳定。完善财会人员的晋升渠道，营造良好工作氛围，增强所内人员凝聚力和认同感。

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