

2025 年度安化县羊角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 21 日



2025 年度安化县羊角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）简要介绍 2025 年度重点工作

2025 年度，我镇紧紧围绕安化县“乡村振兴”战略部署，重点完成了巩固拓展脱贫攻坚成果、农村基础设施维修养护、城乡社区环境治理、基层治理能力提升等核心任务。全年严格落实民生政策，保障镇村两级机构正常运转。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1. 支出规模：全年总支出 3361.43 万元，其中：基本支出：1348.95 万元，项目支出：2012.48 万元，预算执行率 100%。

2. 使用方向：基本支出主要用于人员经费（保障 115 名在编在岗人员工资福利）、公用经费（保障机关正常运转）。项目支出主要用于业务工作保障、农村基础设施运行维护、本级专项资金支持（含乡村振兴、救灾、人居环境改善等）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要包括人员经费和公用经费，保障了镇政府日常行政管理、后勤保障及人员工资福利发放。全年基本支出：1348.95 万元其中：

1. 人员经费：1222.45 万元，足额发放职工工资、津补贴、社保



及公积金，人员待遇落实到位，无拖欠情况。

2.公用经费：126.5 万元，严格执行中央八项规定，压减一般性支出，保障了机关办公、水电、差旅等基本运转需求。

（二）项目支出情况

本年度项目支出总额为 2012.48 万元，其中包括：一般公共预算项目支出 1858.29 万元，政府性基金项目支出 37.32 万元，非财政拨款项目支出 116.87 万元。资金主要投向农村综合改革、城乡社区事务、农林水事务、灾害防治等领域，确保了重点项目顺利实施。

1. 业务工作经费（预算 549.8 万元）：用于保障镇机关各办、中心开展日常行政执法、社会管理、公共服务等业务活动的经费支出。

2. 运行维护经费（预算 281.28 万元）：用于镇村道路、水利设施、办公设备及房屋的日常维修养护，确保国有资产正常运行。

3. 本级专项资金（预算 1181.4 万元）：用于落实县级下达的各类专项转移支付政策，直接惠及辖区群众。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度，我镇政府性基金预算支出 37.32 万元。资金来源：国有土地使用权出让收入安排的支出。使用情况：全部用于城乡社区支出、农村基础设施建设支出，具体用于农村基础设施修缮过程中的差旅费、交通费用等，有效支持了镇村基础设施维护工作。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度我镇无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况



本年度我镇无社会保险基金预算支出(人员社保已包含在基本支出中)。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1. 预算执行率:项目支出预算执行率达100%,资金拨付及时,无截留、挤占现象。

2. 资金使用合规性:严格执行国库集中支付制度,所有支出均符合财经法规及财经纪律。

3. 基本支出保障率:人员经费、公用经费保障率100%,满足单位正常运转需求。

(二) 效益指标完成情况

1. 经济效益:我镇财政收支稳定增长,有力支撑了县域经济发展,完成年度经济增长目标。

2. 社会效益:通过项目资金投入,有效改善了农村基础设施条件,提升了公共服务供给能力,增强了群众的获得感和满意度。

3. 生态效益:保障了环保及生态治理相关经费,促进了镇村环境持续改善。

七、存在的问题及原因分析

1. 财政收支矛盾依然突出:镇级税源结构单一,自给能力有限,对上级转移支付依赖度较高。

2. 绩效管理精细化程度有待提升:部分项目支出的绩效指标设定不够细化,对产出效益的量化分析仍需加强。



3. 原因：主要受限于乡镇财政体制及经济发展水平，财力有限导致难以设定过高的绩效目标；同时专业绩效管理人员缺乏，影响了评价深度。

八、下一步改进措施

1. 强化财源建设：积极培育特色税源，争取上级政策支持，增强镇级财政造血能力。

2. 深化预算绩效管理：全面做实绩效目标编制，加强对项目支出全过程的跟踪监控，提高资金使用效益。

3. 严控非刚性支出：持续压减一般性支出，厉行节约，确保财政资金优先保障民生重点。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将作为下一年度预算编制的重要依据，对资金分配进行优化。同时，按规定要求在政府门户网站对整体支出绩效自评结果进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

