

# 2025 年度奎溪镇人民政府整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县奎溪镇人民政府



2026 年 4 月 23 日

# 2025年度奎溪镇人民政府整体支出 绩效自评报告

## 一、奎溪镇人民政府基本情况

### (一) 2025 年度重点工作;

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年。一年来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“三高四新”美好蓝图，紧紧围绕“一四五”战略，坚持“12345”工作思路，凝心聚力、攻坚克难，在党的建设、经济发展、争资立项、社会治理、民生福祉等方面深度解题，推动奎溪经济社会发展续写了新篇章。

### (二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2025 年财政拨款支出 1834.33 万元，其中基本支出 1490.34 万元，项目支出 343.99 万元。

基本支出中：人员经费 1101.68 万元，占基本支出的 73.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 388.66 万元，占基本支出的 26.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2025 年本单位财政拨款项目支出 343.99 万元，其中社会保障和就业支出 11.5 万元；城乡社区支出项目 98.13 万元；农林水支出 84.3 万元；灾害防治及应急管理支出 150.06 万元；使居民生活条件得到改善。项目资金已按照文件要求均拨付到村。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2025 年一般公共预算支出基本支出 1541.43 万元，占 2025 年整体支出的 81.75%，其中：工资和福利支出 1021.5 万元；商品和服务支出 540.6 万元；对个人和家庭的补助 80.37 万元；资本性支出 243.14 万元。

### (二)项目支出情况

2025 年一般公共预算支出项目支出 344.19 万元，占 2025 年整体支出的 18.25%，其中：业务工作经费 28.8 万元；运行维护经费 13.25 万元；县道 X050 水毁公路修复资金 195.14 万元；农村基础设施建设和产业发展 22 万元；农村公益事业建设财政奖补资金 45 万元；奎溪镇白毛溪锑矿区历史遗留废渣治理项目 40 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出共计 34.13 万元，占 2025 年整体支出的 1.81%，为项目支出：城乡社区支出 0.13 万元；其他支出 34 万元。

#### 四、部门整体支出绩效情况

##### 一 投入情况 析

1. 资金到位情况分析：我镇 2025 年共计收到资金 1885.61 万元，其中基本支出资金 1541.43 万元，占 81.75%，项目支出资金 344.19 万元，占 18.25%。

2. 资金执行情况分析：2025 年共计支出资金 1885.61 万元，资金支付率达到 100%。

3. 项目资金管理情况分析：我镇财政资金严格按照国家财经法规制度，预算管理办法管理和使用，资金坚持集中管理，统筹安排；专款专用，重点优先；结合实际，确保效果的使用原则。项目资金遵循拨付前审批、使用中监督、完工后验收的流程，资金管理和使用情况接受镇资金项目管理领导组、镇纪委、财政所和村务监督委员会的监督检查，保证了资金合理合规使用。项目资金均按照财务制度专款专用，并严格落实项目责任人制度，在执行过程中未出现违规行为。

##### 二 项目 精准使用、 目 情况 析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

2025 年度项目资金在产出数量、质量、时效方面都制定了明确具体的目标，如水毁公路建设项目，用于主干道修复建设，解决村民出行需求；废渣治理项目，用于生态环境改造，打造生态宜居环境；村级基础设施建设，提升公共服务能力。

## **2. 效益指标完成情况分析。**

统筹整合使用财政涉农资金项目实施的目的是巩固脱贫攻坚成果，完成乡村振兴任务，大力改善农村生产生活条件，不断提高贫困群众自我发展能力，着力拓宽贫困群众增收渠道。

## **3. 受益对象满意度指标完成情况分析。**

统筹整合使用财政涉农资金项目受益对象满意度均达到98%。

### **（三）信息公开、档案管理及日常工作考核情况**

#### **1. 信息公开情况**

2025 年预算已经在政府门户网站进行公示，项目资金使用进度、项目实施情况都已经在政府门户网站及政府、村（社区）公示栏进行公示。

#### **2. 资金档案管理**

建立了项目资金收支台账，包括资金收支明细表、原始凭证电子档等。

#### **3. 日常工作考核及前期问题整改情况**

每月按时向财政局报送资金使用计划，接受县财政对项目资金使用情况的监管。

## 五、存在的问题及原因分析

- 1、财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；
- 2、财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；
- 3、财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；
- 4、支出结构有待调整优化；
- 5、预算绩效管理质量有待提高。

## 六、下一步改进措施

针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。