嘉鱼县陆溪镇人民政府

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

按照县财政局的统一要求及我镇《预算绩效管理制度》的规定，我镇成立了由分管领导、项目负责人、项目经办人组成的预算绩效自评小组，对项目立项、建设资料及财务收支资料进行了检查，对现场建设、管理情况、工作记录进行了核查，形成绩效自评基础资料，按照设定的绩效目标、指标逐项进行评分。

2025年度我镇部门整体支出绩效自评得分为95.80分，按照财预便[2017]44号绩效评价等级标准，绩效等级为优。

二、 基本情况

（一）部门支出情况及当年政府下达的重点工作

1. 预算资金支出情况

陆溪政府2025年支出决算总额也为2663.94万元,其中：工资福利支出725.67万元，收入为一般公共预算财政拨款收入2663.94万元，支出为一般公共服务支出941.1万元、社会保障和就业支出90.034万元、卫生健康支出30.78万元、节能环保支出215万元、农林水支出1308.82万元、住房保障支出55.20万元。

2. 重点工作描述

2025年，面对复杂严峻的宏观环境，全镇上下坚持稳中求进工作总基调，主要经济指标运行在合理区间，发展质效稳步提升，但部分指标承压明显，完成全年目标任务仍需持续发力。

（一）规上工业经济承压调整。全镇5家规上工业企业1-12月累计实现产值4.59亿元，同比下降12.02%，但发展韧性持续凸显，预计全年产值可达4.98亿元，实现由负转正。为稳住工业基本盘，我镇积极引导企业加大技术改造投入力度，主动拓展新兴市场，全力推动工业经济企稳回升。

（二）固定资产投资支撑有力。1-12月，全镇固定资产投资保持强劲支撑作用，新增入库项目13个，总投资规模达6.14亿元；累计完成固定资产投资9.48亿元，投资结构持续优化，对经济增长的拉动效应显著。项目建设已成为全镇经济稳增长的关键抓手。

（三）商贸服务业发展韧性显现。商贸领域展现较强发展韧性，全镇现有限上商贸企业10家（2024年12月小进规3家，今年6月新增2家），1-12月实现销售额3.72亿元，同比下降10.43%，预计全年销售额可达4.19亿元，实现正增长。限上服务业发展势头良好，2家限上服务业企业1-12月实现营业收入1582.7万元，同比增长17.13%。全年社会消费品零售总额目标为4700万元（含新增企业贡献）。

（四）招商引资工作蓄势赋能。我镇坚持把招商引资作

为“一号工程”，镇主要领导带队赴四川、安徽、江苏、浙江等重点区域开展精准招商12次，累计拜访目标企业60家，接待来镇考察客商12批次。全年新签约项目4个，协议投资额2.05亿元，且均已顺利开工建设。目前3个重点在谈项目正持续跟进推进，为明年经济发展积蓄充足动能。

（五）财税收入完成序时进度。1-12月，全镇完成地方级税收收入1188万元，同比增长10%，全年完成率100.44%。下一步，我镇将持续强化税源培育，抓实税收征管工作，全力冲刺并确保完成全年财税目标。

（二）年度绩效目标概述

1）聚焦项目建设，夯实发展底盘。

2）助力特色产业，助推乡村振兴。

3）推进流域治理，改善生态环境。

4）突出党建引领，深化基层治理。

三、 绩效评价情况

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

陆溪政府2025年收入支出预算总额为1764.82万元，陆溪政府2025年支出决算总额为2663.94万元，比年初预算数增加899.12万元，增加50.94%。

2.资金执行情况分析

陆溪政府20254年收入决算总额为2663.94万元，支出决算总额也为2663.94万元，收入为一般公共预算财政拨款收入2663.94万元，支出为一般公共服务支出941.1万元、

社会保障和就业支出90.034万元、卫生健康支出30.78万元、节能环保支出215万元、农林水支出1308.82万元、住房保障支出55.20万元。

3.资金管理情况分析

在资金管理方面，我镇严格遵守《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等有关制度的规定，镇政府多次组织对财务收支情况进行检查，没有发现违规违纪现象，资金管理有效，资金安全有保障。

（二）绩效目标完成情况分析

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1222.67万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1633.71万元，

执行数为1633.71万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是增强、壮大村级财务，稳定基层干部队职极伍，稳固基层党组织阵地，解决基层党组面提织建设中存在的突出问题，夯实党的执政好基础，按照“重点突破、示范引领、全面是好提升”的工作思路，推动基层党组织建设全面进步；二是建设和美乡村，对界石村等进行改造，植树绿化，增加景点，修缮房屋、清理河道和坑塘，新建和美文化坪、廉洁文化墙等，村容村貌焕然一新。发现的问题及原因：一是绩效指标不够严格；二是绩效指标有待进一步优化细化。下一步改进措施：一是将进一步严格执行绩效目标申报；二是根据项目特点逐步增加、完善绩效目标与指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

在完成绩效自评后，将各项目自评结果整理汇总，逐项对照检查，将自评过程中发现的问题及时反馈，结合工作实际，认真分析总结，不断修正，持续改进；加快预算执行进度。合理开支经费，减少预算编制与执行的差异，减少预算调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算绩效与资金管理。以预算执行情况和项目资金用途为基础，在编制下一年度预算时，对资金结构进行调整，使资金支出方向更加合理，不断提高财政资金的使用效益，切实发挥预算绩效管理实效；二是调整完善绩效目标。结合年度工作计划，整合调整下一年度绩效目标及指标体系。将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理

完善，完成绩效指标编制自评工作。

四、 绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 年度目标没有注重实际。后期随着对预算绩效管理认识的提升及对工作核心内容的把握，学习制订较为凝练且具体的年度目标。

2. 制订具体指标时比较谨慎，大多选用了年度内基本能够完成的事项作为指标，降低了工作挑战性和效益；部分指标相对目标来讲重要性不高。后期要加强业务能力的提高和绩效理念的运用，抓住能体现年度目标实现的重要指标，逐步形成合理的指标体系。同时，将指标标准值逐步提高，带动工作效率和成效的提高。

（二）拟与预算安排相结合情况

后期编制年度计划时尽量做到更加细致，使预算与项目进度更加贴切，提高预算资金的使用效率。

（三）拟公开情况

本次自评结果拟与2025年度镇政府决算一起在政府网站上公开。