

附件 1

2025 年度金陵镇人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称：新田县金陵镇人民政府）

2026 年 6 月 25 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、职能职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置。本镇内设机构 4 个，所属事业单位 5 个。

内设机构是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

所属事业单位分别是便民服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心。

3、本单位编制数 57 人（金陵镇人民政府 17 个公务员编，财政所 3 个编；事业人员数量 35 个），年末实有在职人员 49 人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体

支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2025 年总收入 1691.5 万元，一般公共预算财政拨款收入 1676.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，收入较上年度减少 176.87 万元，减少幅度 9.5%；

2025 年总支出 1691.5 万元(其中工资福利支出 593.72 万元，对个人和家庭补助支出 124.64 万元，商品和服务支出 341.32 万元，资本性（项目）支出 631.81 万元)，总支出与上年度相比减少 176.87 万元，减少幅度 9.5%。原因是。

2025 年度“三公”经费支出 4.74 万元，主要用于公务用车运行维护费 4.74 万元。支出金额在年初预算范围内，没有超预算开支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年工资福利支出严格按照政策标准核算拨付，实现不拖一月、不落一人、不欠一分，总支出 593.72 万元，包括基本工资支出、基础绩效奖支出、五险一金及社会保障缴费（含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、职业年金等）；各类考核奖励、津补贴及补发支出。

全面落实“过紧日子”要求，连续两年压减一般性、非急需支出 5%，全年商品和服务支出 341.32 万元，全部用于政府日常运转、公共服务、应急保障等必需支出，主要包括：党建方面工作支出 16.2 万元，农业农村方面支出 44.87 万元，人大方面支出 16.8 万元，乡村振兴方面支出 25.09 万元，禁毒反电诈方面支出 2.7 万元，纪检监察方面支出 8.6 万元，政法综治方面支出 7.32 万元，文体教等方面支出 15.59 万元，道路交通安全工作支出 5.7 万元，环境保护方面支出 5.15 万元，安全生产（应急管理）、森林防灭火、秸秆禁烧等工作支出 14.07 万元，机关办公用品和服务方面支出 10.77 万元。

全年对个人和家庭的补助支出 124.64 万元，主要包括：临时救助 7.27 万元，公益性岗位 44.79 万元，见习生 6.21 万元，村干与离任村干补助 6.5 万元，关怀走访慰问资金 13.67 万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出 631.81 万元，重点投向生态环保、乡村振兴、基础设施、红色文旅等领域，资金精准落地、专款专用，主要包括：生态环保项目 410.9 万元，主要用于金陵水库饮用水源地保护区上游水环境治理与生态修复工程；乡村振兴及人居环境项目：59.65 万元，含乡村品质大提升、庭院经济、水渠清淤、人居环境整治等；红色文旅及基层阵地项目：46.10 万元，含红色

美丽村庄建设、国防教育基地装备运输、党群服务中心提质、篮球场建设等。

三、政府性基金预算支出情况。

主要包含新田县永桂城居委会彩票公益金项目资金 15 万元，用于永桂城居委会篮球场建设项目。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。本单位整体支出绩效总体良好，各指标达到了相应时期执行进度，各经费安排按照预算实施达到了各指标要求，使财政收支预算、执行都得到了良好的制度保障和实施效果，保障了本单位行政事务正常运行和本镇经济社会安全稳定发展。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：一是绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。

八、下一步改进措施

（一）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合本单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（二）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

（三）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

（四）进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，加强项目预算执行的准确性，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无