

2025 年度华容县插旗镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县插旗镇人民政府共有镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站 7 个独立核算工作机构。现有人员编制 68 名(其中:行政编制 30 名,事业全额编制 38 名),实有在职干部、职工 68 人,退休人员 65 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年度财政拨款基本支出 1122.48 万元,其中:人员经费 958.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等;公用经费 163.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“三公”经费支出情况:严格按照财政局下发文件标准执行,严格控制支出,2025年,“三公”经费支出为0万元。

(二) 项目支出情况

2025年度项目支出1192.62万元,占总支出的51.51%,主要包括:业务工作经费等,以上经费全部落实到位,保证了相关专项工作实施。占总支出的52.74%,主要是项目建设支付的办公费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出等支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度政府性基金预算支出40.50万元,主要用于农村基础设施建设项目。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度本部门无社会保险基金的支出。

六、部门整体支出绩效情况

项目建设方面,牢固树立“项目为王、环境是金”理念,将重点项目攻坚作为“一把手”工程,健全“一个项目、一名

领导、一个专班、一套方案、一抓到底”的“五个一”推进机制，全年召开调度会 13 次，协调解决堵点问题 27 个，有力保障了项目高效实施。全年共推进重点产业及基础设施项目 20 余个，总投资近亿元。招商引资方面，坚持将招商引资作为推动发展的“源头活水”，积极实施“走出去、请进来”策略，依托插旗商会桥梁纽带作用，大力开展以商招商、乡情招商，广泛推介投资环境、对接优质客商。全年累计签约引进项目 4 个，完成湘商回归任务 1 项，引资实效持续增强。乡村振兴方面，坚持农业农村优先发展，推动乡村全面振兴。一是粮食安全根基更牢。严格落实粮食安全责任制，新建集中育秧大棚 2.6 万平方，完成早稻集中育秧面积近 200 亩、机抛机插 3100 亩，3 个粮食监测点 124.6 亩早稻种植通过省级核验，千和村千亩双季稻示范片效益显著。二是特色产业提质增效。坚决扛牢华容芥菜产业转型属地责任，对全镇 1106 口标准化腌制池实行“四包一”网格化监管，开展专项检查 28 次，强化腌制废水常态巡查，严防偷排漏排，顺利完成年度芥菜收购任务。大力推广“稻-再-菜”等绿色高效种植模式 2000 亩，依托“龙头企业+合作社+农户”订单农业模式，带动参与农户亩均增收超过 800 元。三是集体经济焕发活力。深化“党支部+合作社+农户”利益联结机制，由村党组织牵头，整合资源、盘活资产，成功培育“仙人洞大米”“同福米粉”“曙光风干鱼”等特色

品牌，有效破解了部分村集体经济薄弱问题。生态环境方面，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以最坚决的态度打好污染防治攻坚战。一是水环境治理系统推进。以全面落实河长制为统领，聚焦东湖流域系统施治，累计开展湖岸及通湖渠整治12次，修复微动力设施2处，推广绿肥种植近1500亩，环湖测土配方覆盖率提升至95%以上。常态化巡查监管覆盖3家重点企业、7处腌制池及2处省控点位，完成千和村公路沟黑臭水体整治，治理成效获得群众认可。二是秸秆综合利用成效显著。通过构建“党政同责、一办五组、网格管理”立体责任体系，创新运用无人机开展全域空中巡查，实现了禁烧监管全覆盖。同时，积极推进秸秆综合利用，建成1个秸秆收储运中心、8个收储点，配备低茬收割机、打捆机19台，大力推广打捆离田、粉碎还田等模式，签订离田协议1.2万亩。目前，秸秆综合利用率稳定在92%以上，推动秸秆治理实现了从“禁烧”向“利用”的根本转变。三是禁捕禁钓成效持续巩固。常态化开展禁捕禁钓、“净滩净湖”联合执法行动10余次，收缴渔具20余具，清理各类拦网、丝网30多个，有效遏制违规垂钓行为，巩固了禁捕禁钓成果。运行成本控制方面，“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，预算编制完整，预算执行率达到标准，项目支出预算调整率偏高，主要原因是追加项目增加导致预算调整金额增加。

我们始终把党的政治建设摆在首位，确保上级各项决策部署在插旗不折不扣落到实处。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，将更多财力向民生领域倾斜，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。持之以恒转作风、提效能，不断提升群众获得感、满意度。2025 年较好的完成了各项目标任务，综合考评得分为 97.78 分，评价等次为优。

七、存在的问题及原因分析

在绩效管理过程中，资金使用方面预算与实际存在差异。年初预算金额与实际支出决算数差异较大，主要是公用经费及项目支出，均为年中追加资金，因对资金使用方面掌控不够，导致偏差较大。

八、下一步改进措施

加强业务培训，提高绩效管理水平，科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 通过对部门整体支出绩效自评结果的分析 and 应用，了解部门工作完成情况，针对发现的问题和瓶颈，适时地调整工作

方向，提高整个部门的绩效水平。另外，借助绩效自评结果，进行绩效考核和激励，创造更好的工作氛围和激励机制。

2. 适时公开部门整体支出绩效自评结果，让教职工了解我校的绩效评价标准和结果，有利于建立公平公正的绩效考核制度，激发教职工的工作热情和积极性，提高整体绩效水平。

3. 在规定时限内对 2025 年部门整体支出绩效自评报告在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。



2025 年度华容县插旗镇人民政府部门（单位） 事业发展资金项目支出 绩效自评报告

一、项目设立的背景及主要内容

为深入贯彻落实乡村振兴战略，全面推动本乡镇经济社会高质量发展，持续改善民生福祉，补齐基础设施短板，特设立本镇事业发展资金项目。本项目资金统筹用于保障和推动本乡镇各项事业的正常运行和发展，促进本乡镇经济发展。

二、项目绩效目标实现程度

项目绩效目标：围绕乡镇全力推动社会各项事业发展，促进本乡镇经济发展。

项目预算安排 27.20 万元，共计拨付资金 25.00 万元。预算执行率 91.91%，项目资金到位及时，预算执行率保持在较高水平，无截留、挤占、挪用专项资金行为。

三、绩效评价工作开展情况

1.根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《华容县财政局关于开展财政预算支出绩效自评工作的通知》要求，成立绩效评价领导小组，积极开展 2025 年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 98.19 分，原始自评等级为“优”。

4、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，通过对 2025 年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的其体情况，评价其项目资金安排的科学性，合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目承担部门、学校及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

四、主要问题及原因分析

本乡镇在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让事业发展经费更好的服务于乡村振兴，从而提升乡镇经济发展，带

动就业，使人民群众更加满意。

项目实施中也需要进一步加强项目资金管理，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，注意资金下达及时率，以免影响到项目的进度。

五、主要工作建议

无。