马边彝族自治县梅林镇人民政府文件

马边彝族自治县梅林镇人民政府
关于2025年度整体绩效自评的报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

我单位是行政单位。梅林镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，包括便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能

坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（三）人员概况

梅林镇人民政府总编制 37 名，其中：行政编制 22 名，事业编制 15 名。在编在职人员总数 32 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 13 名。临聘人员总数 7 人：其中：三支一扶 2 名；临聘驾驶员 2 名，巡逻队员 1 名，炊事员 2 名。

二、单位财政资金收支情况

根据 2025 年梅林镇人民政府单位决算表，我镇 2025 年收支情况如下：

（一）单位财政资金收入情况

梅林镇 2025 年度总收入年初预算为 1165.11 万元，调整预算后总收入为 1747.73 万元。其中本年收入 1747.73 万元，年初结转和结余收入 0 万元。一般公共预算财政拨款收入 1702.31 万元；其他收入 45.42 万元。

（二）单位财政资金支出情况

（1）决算支出总体情况

2025 年支出决算数 1747.73 万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按支出性质：基本支出 1157.21 万元，占总支出的 66.21%，项目支出 590.53 万元，占总支出的 33.79%。（2）按支出经济分类：工资福利支出 734.18 万元，占总支出的 42.01%；商品和服务支出 320.91 万元，占总支出的 18.36%；对个人和家庭的补助 333.87 万元，占总支出的 19.10%；资本性支出 358.77 万元，占总支出的 20.53%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1702.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出873.33万元，占51.3%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.59%；社会保障和就业支出172.64万元，占10.14%；卫生健康支出22.36万元，占1.31%，农林水支出569.49万元，占33.45%；住房保障支出54.49万元，占3.2%。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.21万元，其中：人员经费1056.88万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费100.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（4）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算1万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费1万元，占100%，其中：公务用车购置费0万元、公务用车

运行维护费支出决算 1 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（5）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）单位财政资金结转结余情况

2025 年末结转结余合计 0 万元。其中财政拨款年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目经费结转和结余 0 万元。

三、单位整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）单位整体履职绩效分析

2025 年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是：乡镇基本财力保障、农民夜校工作经费、党建工作经费、农村党员活动经费、人大代会经费、关工委工作经费、政法委划拨维稳经费、彝历新年慰问经费、梅林镇职工周转房项目建设经费、春节慰问经费、乡镇人大代表经费、村级公共服务经费（9 个村）、村级公共服务经费（集中安置点）、文旅项目工作经费、梅林镇楠木坪村通村路路基水毁修复项目、梅林镇镇志、城乡居民临时救助备用金库、2025 年驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费、2025 年重点村驻村第一书记和工作队员工作经费、地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助、农村公路日常养护资金、农村公路

日常养护资金、国土变更调查耕地流出整改恢复工作相关费用（工作经费）、土变更调查耕地流出整改恢复工作相关费用（农户补偿费）、2024年东西部协作计划外捐赠资金项目:梅林镇乡村建设项目、梅林镇国道“348线”梅林镇瓦侯库村沿线人居环境整治项目、2024年度村（居）务监督委员会绩效奖励、马府常定〔2025〕301号关于解决马边彝族自治县建设乡光辉村陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点搬迁户住房建设工程施工合同纠纷资金等36个项目。我镇2025年决算批复表中的其他项目经费是县级单位预算后，下达指标给我镇使用。

按照预算绩效管理要求，本单位对2025年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为乡镇基本财力保障、农民夜校工作经费、党建工作经费、农村党员活动经费、人大代会经费、关工委工作经费、政法委划拨维稳经费、彝厉新年慰问经费、梅林镇职工周转房项目建设经费、春节慰问经费、乡镇人大代表经费、村级公共服务经费（9个村）、村级公共服务经费（集中安置点）等36个项目。

我单位为基层单位,不编制转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。

（二）特定目标类项目绩效分析

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

整体情况：2025年度年初预算项目17个，实际实施36个（含县级单位预算后下达指标项目），包括乡镇基本财力保障、农民夜校工作经费、党建工作经费、农村党员活动经费、人大代会经费、关工委工作经费、政法委划拨维稳经费、彝厉新年慰问经费、梅林镇职工周转房项目建设经费、春节慰问经费、乡镇人大代表经费、村级公共服务经费（9个村）、村级公共服务经费（集中安置点）、文旅项目工作经费、梅林镇楠木坪村通村路路基水毁修复项目、梅林镇镇志、城乡居民临时救助备用金库、2025年驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费、2025年重点村驻村第一书记和工作队员工作经费、地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助、农村公路日常养护资金、农村公路日常养护资金、国土变更调查耕地流出整改恢复工作相关费用（工作经费）、国土变更调查耕地流出整改恢复工作相关费用（农户补偿费）、2024年东西部协作计划外捐赠资金项目：梅林镇乡村建设项目、梅林镇国道“348线”梅林镇瓦侯库村沿线人居环境整治项目、2024年度村（居）务监督委员会绩效奖励、马府常定〔2025〕301号关于解决马边彝族自治县建设乡光辉村陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点搬迁户住房建设工程施工合同纠纷资金等36个项目。以上所有项目

目标绩效完成情况较好，并开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

2025年预算数152.6万，调整预算数677.42万元，执行数590.53万，执行率87.17%。

（三）结果应用情况

按照要求开展单位整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.总体绩效（65分），自评得分60分。其中履职效能（15分）：政府履职效果、下属事业中心履职效果、行政村履职效果等得15分；预算管理（25分）：预算编制质量、非税收入、政府购买服务政策执行、支出执行情况、预算分配进度、严控一般性支出等得21分，因我单位未有非税收入扣4分；内控管理（5分）：内控制度得5分；财务管理（6分）：财务岗位设置、财务管理规范等得5.6分，因我镇办公经费使用于部分人员经费；资产管理（8分）：资产月报和年报报送、账账相符、资产管理规范等得7.4分，因我镇为两个乡镇合并，存在配置上超标准；采购管理（6分）：支持中小企业发展、采购管理规范等得6分。

2.项目绩效（35分），自评得分33分。其中项目决策（12分）：决策程序、目标设置、项目入库等得12分；项目执行（12分）：执行同向、项目调整、执行结果等得11分，因我镇项目执行未达到100%；目标实现（11分）：目标完成、目标偏离、实现效果等得9分，因我镇项目执行未达到100%存在现实与预期偏离，实现效果未达到100%。

3.其他：我单位本年度其他加分项和扣分项。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59分为差，60-70分为中，70-80分为良，90-100分为优秀，根据自评得分92分，确定档次为优。

（3）结论

2025年度梅林镇人民政府绩效评价总体优秀，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题

一是项目绩效监控工作开展不及时，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时作出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

（三）改进建议

一是在做好预算编制工作的同时，加大对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规定执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支等现象的发生。

三是继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

马边彝族自治县梅林镇人民政府

2026年5月13日