

武江区部门整体支出绩效自评报告

(2025 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

主要职能：

(1) 贯彻执行党的各项路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

(2) 贯彻执行本机党员代表大会和人民代表大会的各项决议。

(3) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。

(4) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各项经济组织的合法权益。

(5) 加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。

(6) 负责对镇辖区村(居)党支部、村(居)民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。

(7) 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、人事劳动、民政、民政、宗教、司法、老龄、残疾人等行政工作。

(8) 保护社会主义全民所有制财产和人民群众的集体所有

制财产；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、民主权利和其他合法权利。

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（10）领导本镇的社会主义法治建设和精神文明建设，化解社会矛盾，维护辖区安定团结。

（11）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

机构设置：重阳镇人民政府设置了八大机构和一只综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、综合行政执法队、应急管理办公室。

人员情况：部门行政在职人员 36 人，机关工勤 2 人，事业在职人员 24 人，行政退休人员 11 人，机关工勤退休 2 人，事业退休人员 9 人。

（二）收支总体情况。

2025 年，我镇预算总收入 1735.35 万元，其中基本支出收入 1540.44 万元，项目支出收入 194.91 万元。

2025 年，我镇预算总支出 1777.73 万元，其中基本收入支出 1605.37 万元，项目收入支出 172.36 万元。

（三）部门预算编制情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照稳中求进的工作总基调，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，进一

步解放思想，厚植财源、整合资金；以改革创新和完善财政收支管理体制为措施，努力提高财政管理水平；按照“量入为出，确保平衡；绩效优先，硬化约束；统筹优化，保障重点”的财政预算编制原则，突出重点，保障镇党委、政府确定的重点项目顺利推进。紧紧围绕服务这一总体目标，根据目前经济形势及我镇财政工作总体要求，科学编制部门预算。

（四）部门绩效目标。

贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标人武圆满完成。 抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。统一管理，集中核算，全面监督，负责农村医疗、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、绿化环境等上级交办的其他各项工作任务。

项目绩效总目标完成情况：2025 年我镇各项业务工作任务圆满完成。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2025 年部门基本支出 1605.37 万元。保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等平常公用经费。其中工资福利支出 1386.73 万元，商品

和服务支出 88.13 万元，对个人和家庭的补助支出 130.51 万元。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况；

2025 年项目支出收入 194.91 万元，共 15 个项目。项目实际支出 172.36 万元。

项目主要包括：镇街提升项目经费 80 万元；政府购买服务等补助经费 60.20 万元；村“两委”干部养老保险 26.55 万元；村办公经费（区配套）8 万元；行政执法工作经费 1 万元；人武工作经费 2 万元；社区“两委”干部社保 4.98 万元；社区党组织服务群众专项经费（区配套）0.6 万元；村党组织服务群众专项经费（区配套）4.8 万元；综治信访维稳中心工作经费 2.4 万元；基层妇联经费 1 万元；社区绩效考核奖励 1.3 万元；社区办公经费（区配套）1 万元；生态环境保护经费项目 0.5 万元；社区“两委”干部公积金 0.58 万元。

2. 项目绩效目标情况；

产出指标完成情况：

项目完成数量 17 个，产出指标（总分）达到 90 分以上的 10 个，达到 80 分以上的 7 个；项目完成质量：2025 年度受资金支付进度因素影响，部分项目开展较缓，但至 2025 年底，进行的项目基本保质完成；项目成本节约情况：2025 年度部门项目经费预算 194.91 万元，项目绩效预算执行数 172.36 万元。

效益指标完成情况：

2025 年度各项目经费效益指标自评得分全部在 80 分以上。

满意度指标完成情况：

2025 年度各项目经费满意度指标自评得分全部在 88 分以上。

3. 项目资金使用情况；

为确保项目顺利实施，我镇认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。措施：一是强化组织领导，完善正常措施；二是完善项目方案，合理分配资金；三是加强资金管理，规范会计核算。四是加强监督指导，确保实效。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

2025 年本部门项目绩效自评 97 分。

（三）三公经费情况。

我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好的效果。具体情况如下：2025 年部门“三公”经费支出 10.62 万元，其中公务用车购置及运行费 9.49 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.49 万元），公务接待费 1.13 万元。

三、存在问题及下一步工作计划

存在问题：

财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；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；

财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；

支出结构有待调整优化；

预算绩效管理质量有待提高。

下一步工作计划：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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。

对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

四、其他需要说明的情况

无

韶关市武江区重阳镇人民政府

2026年4月24日

