

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。

预算年度的主要工作任务：负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违，城市提升等工作。

本部门设 10 个内设机构，分别是办公室、法制股、综合考评股、计划财务股、组织人事股、综合执法办公室、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股。

本部门编制数 48 人，劳务派遣编制数 157 人。

(二) 收支总体情况。

2025 年年初结转和结余 78.99 万元，2025 年决算收入 13,761.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,074.73 万元、政府性基金预算财政拨款收入 10,673.69 万元、其他收入 12.63 万元，2025 年决算支出 13,760.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3,074.73 万元、政府性基金预算财政拨款支出 10,673.69 万元、非财政拨款支出 12.40 万元，2025 年年末结转和结余 79.23 万元。

(三) 部门预算编制情况。

2025 年本部门收入预算 21291.50 万元,比上年增加 9847.08 万元,增长 86.04%,主要原因是 2025 年预算中包含 2024 年结转的超长期特别国债资金、中央预算资金等;支出预算 21291.50 万元,比上年增加 9847.08 万元,增长 86.04%,主要原因是 2025 年预算中包含 2024 年结转的超长期特别国债资金、中央预算资金等。

(四) 部门绩效目标。

在 2025 年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标一:组织、指导、协调城市综合治理和专项治理活动;

目标二:负责辖区内环境卫生保洁、城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理工作;

目标三:负责城市主次干道(包括人行道、小街小巷)管养和维护需要的临时占用、挖掘管理工作,参与编制城区市政工程施工规划、计划和市政工程施工验收;

目标四:负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策;研究制定和组织实施环境卫生、行政执法、市政基础设施、园林绿化、公园管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

二、支出情况

(一) 部门基本支出情况。

2025 年预算基本支出 1779.18 万元,决算基本支出 1779.18 万元。

(二) 部门项目支出情况。

1. 项目基本情况;

本部门 2025 年项目绩效自评共 3 项, 包括城市维护管理事务经费、武江区环卫清扫保洁服务项目经费、新区环卫清扫保洁服务项目经费。以上项目均为年初预算项目。

2. 项目绩效目标情况;

本部门 2025 年项目绩效自评共 3 项, 包括城市维护管理事务经费、武江区环卫清扫保洁服务项目经费、新区环卫清扫保洁服务项目经费。以上项目均从资金使用情况、经济、政治和社会效益以及对环境、经济、社会的可持续影响各方面合理设置绩效目标。

3. 项目资金使用情况;

(1) 城市维护管理事务经费下达资金 200 万元, 实际支出金额为 132.05 万元, 资金支出率 66.03%, 未完成支出原因: 已将相关支出录入财政平台, 因财政资金紧张, 无法完成支付。

(2) 武江区环卫清扫保洁服务项目经费下达资金 4040.70 万元, 实际支出金额为 893.38 万元, 支出率为 22.11%, 未完成原因为: 2025 年主要使用专项债清偿 630 清欠台账中的武江区环卫保洁服务费。

(3) 新区环卫清扫保洁服务项目经费下达经费 2620.39 万元, 实际支出金额为 1079.15 万元, 支出率为 41.18%, 未完成原因为: 已将相关支出录入财政平台, 因财政资金紧张, 无法完成支付。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

部门 2025 年区级资金项目共 3 项，目前均已完成部门绩效自评工作。其中（1）城市维护管理事务经费绩效自评总分为 100 分，自评得分 94.27 分；（2）武江区环卫清扫保洁服务项目经费自评总分为 100 分，自评得分 79.39 分；（3）新区环卫清扫保洁服务项目经费自评总分为 100 分，自评得分 86.66 分；

（三）三公经费情况。

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元。2025 年“三公”经费决算金额 0 万元。

（四）部门整体支出自评情况

2025 年度，本部门严格规范预算管理、财务收支、内控建设及资产管理，财政资金使用合法合规，各项履职工作有序推进，年度工作任务全面落实，整体支出绩效总体良好。受财政资金统筹调度紧张等客观因素影响，部分资金拨付滞后，造成预算支出执行进度偏慢、资金支出率未达预期，存在一定短板，本次部门整体支出绩效自评总分为 100 分，自评得分 98 分。

三、存在问题及下一步工作计划

自评中发现的问题，并针对存在的问题提出完善部门整体支出绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目

进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

无。



