



龙归镇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。

1、部门职能

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

(3) 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治

建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况

龙归镇党委、政府设下列九个内设机构和综合行政执法队：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法队（副

科级)。

2025 年龙归镇本级及下属单位总编制数为 109 人，其中行政编制 67 人，事业编制 38 人，机关工勤编 4 人。2025 年末实有人数 103 人，其中行政编制 65 人，事业编制 34 人，机关工勤编 4 人。2025 年部门整体在职人员控制率为 94.50%。

(二) 收支总体情况

1. 部门整体收入情况

2025 年龙归镇政府部门整体预算收入为 3882.23 万元，其中：基本支出收入 2835.81 万元、项目支出收入 1046.42 元。

2. 部门整体支出情况

2025 年龙归镇政府部门整体支出年初预算数为 3032.39 万元，年中增加 849.84 万元，调整预算数为 3882.23 万元，预算调整率为 28.03%。决算支出数为 3882.23 万元，预算执行率为 100%。

(三) 部门预算编制情况

龙归镇政府预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围未独立核算的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：龙归镇公共服务中心、龙归镇农林水综合服务中心、龙归镇财政结算中心、龙归镇敬老院。2025 年本部门收入预算 3032.39 万元，比上年减少 5313.83 万元，下降 63.67%，主要原因是龙归镇乡村振兴示范带及“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等项目资金减少；支出预算 3032.39 万元，比上年减少 5313.83 万元，下降 63.67%，主要原因是龙归镇乡村振兴示范带及“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等项目资金

减少。

（四）部门绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省、市、区“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，牢固树立集中财力办大事意识，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严格执行财政预算，严格执行各项财经制度，规范和加强财政资金的监管和使用，确保重点支出和民生支出，按照时序进度，稳步推进各项工作。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

2025 年龙归镇政府基本支出决算数为 2835.81 万元，占部门整体支出决算的 73.05%，涉及 6 个支出科目，包括一般公共服务支出 1574.33 万元、文化旅游体育与传媒支出 221.24 万元、社会保障和就业支出 486.32 万元、卫生健康支出 95.23 万元、农林水支出 308.71 万元、住房保障支出 149.98 万元。

（二）部门项目支出情况

1、项目基本情况

2025 年龙归镇政府项目支出涉及 8 个支出科目，包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。主要用于完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，重点投向乡村振兴、基础设施建设、生态环境保护、民生保障、社会治理等领域。

2、项目绩效目标情况

我镇按照上级工作部署，结合部门职能，以及部门工作计划，科学设定绩效目标。整体绩效目标与预算资金相匹配，契合客观实际，与部门履职和年度工作任务匹配，保障工作任务层层落实。

3、项目资金使用情况

2025 年龙归镇项目支出 1046.42 万元，其中一般公共服务支出 36.58 万元、公共安全支出 0.68 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.65 万元、社会保障与就业支出 23.61 万元、卫生健康支出 0.02 万元、城乡社区支出 22.52 万元、农林水支出 914.36 万元、灾害防治及应急管理支出 44 万元。项目资金的支出使用参照经费管理要求进行收支管理，确保专款专用、投入到位、充分发挥效益。

4、项目绩效自评及其他需要说明的情况

项目绩效自评围绕我镇预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。绩效评价小组严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况，综合自评得分 97.65 分。

（三）三公经费情况

2025 年龙归镇严控“三公”经费支出，厉行节约。“三公”经费预算 23.62 万元，“三公”经费实际支出 17.34 万元，其中公

公务用车购置及运行维护费 16 万元，比上年增加 6.81 万元，增加 74.20%，主要原因是公务用车运行维修维护费包含了以往年度已申请未支付的公务车维修维护费用。公务接待费 1.34 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 57.18%，主要原因是厉行节约，减少支出。

三、存在问题及下一步工作计划

（一）存在问题

一是编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位；二是部分项目从立项到结项时限较长，其中存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。

（二）改进措施

一是增强绩效管理意识，科学设置绩效目标，结合年度工作计划合理设定年度整体绩效目标，预计本年度履职所要达到的总体产出和效果；二是强化项目跟踪管理。认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

四、其他需要说明的情况

资金使用管理应延续好的经验方法。

一是深化预算编制管理，严格按照预算管理要求进行预算编制，坚持切合实际工作需要，尽可能减少对经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

二是强化财务审核管理工作，做到专款专用。重视资金使用合规性、合理性的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规、

合法。

三是规范会计核算，提升部门决算编制质量。上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目均对照年初确定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报财政。

四是绩效工作管理工作领导小组对各绩效指标完成的进度、质量、和效益情况，按照过程管理和日常考核的要求进行跟踪管理，适时督查，提高工作质量。