

附件 2

2025 年度华容县东山镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 5 月 26 日

（此页为封面）

2025 年度华容县东山镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

职责职能：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

机构设置：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 127 名，实有在职干部、职工 116 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算支出 6681.56 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 2594.25 万元，其中：人员支出 2116.82 万元，占基本支出的 81.6%，公用支出 477.43 万

元，占基本支出的 18.4%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 6099.28 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于发展乡镇农业产业经济，推动乡镇各项事业发展，促进经济社会协调发展，提升乡村社会文化发展，巩固农村环境整治成果，巩固精准扶贫成果，推进乡村振兴等业务工作任务。主要目标：保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平；促进经济、社会和文化发展；加强农村建设，建设美丽、宜居新镇等目标任务。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 633.27 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 633.27 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于乡镇基础设施建设、维护，推动乡镇各项事业发展等业务工作任务。主要目标：

加强农村建设，建设美丽、宜居新镇等目标任务。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全镇上下锚定高质量发展目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025 年度部门整体支出绩效情况如下：

- 1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2025 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2025 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

七、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

1.坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

2.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无