

附件 2

2025 年度华容县禹山镇人民政府
部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 5 月 28 日

（此页为封面）

2025 年度华容县禹山镇人民政府

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 101 名，实有在职干部、职工 96 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算支出 4483.41 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 1831.11 万元，其中：人员支出 1388.27 万元，占基本支出的 75.82%，公用支出 442.84 万元，占基本支出的 24.18%。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 2652.3 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，强化公共服务能力；加强基层组织建设，着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定，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 611.87 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

2025 年项目支出 611.87 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重点工作任务。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，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，严格执行“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资金使用流程，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

一是需加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是绩效评价结果的应用还不够充分。需加强完善单位的内部控制制度，强化绩效评价结果的应用，充分发挥绩效评价的导向作用。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是结合“零基预算”改革目标和要求，加强绩效评价结果的应用，优化单位支出结构，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年整体支出绩效自评随 2025 年部门决算一起在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无