

附件4

部门整体支出绩效自评报告 (2025年度)

部门名称：始兴县罗坝镇人民政府（公章）

填 报 人：曾利莉

联系电话：0751-3452236

填报日期：2026 年 5 月 12 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）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。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、平安建设、维护社会稳定、法治建设等有关工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置

罗坝镇党委、政府设下列 7 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、综合行政执法队（副科级）；人民武装部按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；下设罗坝镇公共服务中心（罗坝镇退役军人服务站）、罗坝镇农林水综合服务中心 2 个事业单位。

3. 人员构成

2025 年末实有在职人员 56 名（行政 42 名，事业 14 名）。退休人员已全部移交社保中心管理，我单位没有新增退休人员，截止到 2025 年末退休人员 16 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2025 年，罗坝镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深化落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作安排和县委“464”发展思路，锚定“泉韵茶香，围美罗坝”形象定位，以“百千万工程”为牵引，统筹推进经济发展、生态保护、民生改善、社会稳定各项工作，团结带领全镇干部群众真抓实干、攻坚克难，推动镇域经济社会高质量发展迈出坚实步伐，圆满完成全年各项目标任务。

2. 年度重点工作任务

序号	2025 年度重点工作任务
1	确保村庄保洁员劳务补贴，每天清理各村庄及村庄沿路的垃圾及清运垃圾，打造出宜居及可持续发展的美丽乡村，全面改善全镇生态环境质量。
2	引导本镇适应新时代的发展，实现本镇经济持续健康发展。
3	抓好“百千万工”程，不断引进优质企业，挖掘本地特色资源，走可持续发展之路，不断带动本镇域内 GDP 的提高及可持续发展。
4	乡镇人民代表代表人民提出符合大部分人民需求的意见，让人民充分发挥当家做主的作用。

5	完善人民代表交流的联络站点，让人民的代表交流工作得到保障。
6	让执法人员执法工作有保障，规范执法行为，让执法行为在阳光下运行，打造一个健全法治社会。
7	抓好基础武装工作，做好征兵及民兵排练工作，让本地基层武装工作顺利开展

（三）部门整体支出绩效目标

2025 年，罗坝镇部门整体支出绩效目标在在县委、县政府的正确领导和县财政局等上级部门的关心支持下，统筹推进生态发展、项目招引建设、产业培育、乡村振兴、文旅融合、民生保障等工作，加快推动镇域经济高质量发展，较好完成了年度各项目标任务。总体工作完成率 100%，重点工作完成率 100%，预决算公开程度 100%。

（四）部门整体支出情况

2025 年财政拨款拨款收入 2608.03 万元（一般公共预算财政拨款收入 1370.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1238 万元），其中基本支出为 1079.71 万元，占总支出的 41.4%；项目支出为 1528.32 万元，占总支出的 58.6%，比 2024 年有所增加，主要是政府性基金项目本年度安排较多。

1、本部门预算收支构成如下表:

表 2 收支总体情况表

单位名称: 始兴县罗坝镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2608.03	一、一般公共服务支出	1086.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	23.09
		八、社会保障和就业支出	168.16
		九、卫生健康支出	32.62
		十、节能环保支出	57.68
		十一、城乡社区支出	0.00

表 2 收支总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1238.00
本年收入合计	2608.03	本年支出合计	2608.03
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 2 收支总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2608.03	支出总计	2608.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、收入支出预算执行情况

2025 年预算收入总额 2608.03 万元，支出总额 2608.03 万元；2024 年预算收入总额 1554.15 万元，支出总额 1554.15 万元。2025 年预算收入及支出比 2024 年增加 1053.88 万元，主要原因是本年度政府性基金项目本年度安排较多。

3、三公经费支出情况

2025 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出 30.39 万元；公务接待费支出 4.52 万元。

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排镇机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元；公务用车运行及维护支出 30.39 万元，2025 年始兴县罗坝镇人民政府公务用车保有量为 4 辆，主要用于车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.52 万元，主要用于上级单位检查、招商引资及其相关单位交流工作等方面的接待。2025 年本单位未接待国外来访外宾。

2025 年“三公”经费支出合计决算数：34.91 万元，比上年度增加 12.49 万元，主要增减变动情况是：2025 年购置一辆新公务车，2024 年并未购买新公务车，因此 2025 年较 2024 年的“三公”经费相对增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2025 年我镇在预算执行情况方面，较好完成了资金、项目、资产、人员、制度的管理。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2025 年，罗坝镇部门整体支出绩效目标在在县委、县政府的正确领导和县财政局等上级部门的关心支持下，统筹推进生态发展、项目招引建设、产业培育、乡村振兴、文旅融合、民生保障等工作，加快推动镇域经济高质量发展，较好完成了年度各项目标任务。总体工作完成率 100%，重点工作完成率 100%，预决算公开程度 100%。

（三）自评结论

2025 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价自评得分（含加分）为 95 分。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1、预算编制工作还有待细化。预算编制缺乏进一步的明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

3、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、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、强化培训，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。