

# 曲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。

韶关市曲江区罗坑镇人民政府为曲江区下的行政单位，单位基本性质是政府机关，执行政府会计准则制度，机构行业类型为[9221]综合事务管理机构。

### 1、单位主要职能

(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、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和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

(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、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（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

根据中共韶关市曲江区委办公室 韶关市曲江区人民政府办公室印发的《中共韶关市曲江区罗坑镇委员会、韶关市曲江区罗坑镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（韶曲办发[2024]12号）以及中共曲江区罗坑镇委员会 曲江区罗坑镇人民政府印发的《关于调整2024年罗坑镇党政干部职工分工的通知》（韶曲罗联[2024]9号）文件要求，设8个内机构分别是党政和人大办公室、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；2个公益一类事业单位分别为罗坑镇公共服务中心、罗坑镇敬老院。

### 3、人员情况

本单位核定编制人数56人，年末实有人数44人（其中：财政拨款开支人员年末实有人数44人，经费自理人员年末实有人数0人），其他人员年末实有人数0人，除上述人员外，尚有离退休人员16人，遗属人员3人。

#### （二）收支总体情况。

2025年，一般公共预算财政拨款收入1,171.593928万元、政府性基金预算财政拨款收入159.132371万元、其他收入1.033574万元，收入合计1,331.759873万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出915.148235万元、社会保障和就业支出161.65839万元、卫生健康支出26.423917万

元、农林水支出 1.26 万元、住房保障支出 67.7308 万元、其他支出 159.132371 万元。2025 年按功能科目支出合计 1,331.353713 万元；按经济科目分类：工资福利支出 1,011.626473 万元、商品和服务支出 124.879867 万元、对个人和家庭的补助 35.477002 万元、资本性支出 159.370371 万元。2025 年按经济科目支出合计 1,331.353713 万元。年末结转和结余 0.40616 万元。

### （三）部门预算编制情况。

#### 1、收入预算安排情况

2025 年罗坑镇人民政府财政预算收入为 1,141.30 万元，其中：当年财政拨款收入 1,141.30 万元。

#### 2、支出预算安排情况

2025 年罗坑镇人民政府财政预算支出 1,141.30 万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务 876.11 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、临聘人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的其他支出。包含政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务两大部分。政府办公厅（室）及相关机构事务主要包括行政运行 388.81 万元、事业运行 154.10 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 43.30 万元，共计 586.20 万元；财政事务主要包括行政运行 289.91 万元，共计 289.91 万元。

(2) 社会保障和就业支出 158.25 万元。主要用于机关及下属事业单位人员支出、离退休人员福利支出、保险费用等支出。包含行政事业单位养老支出一个部分。行政事业单位养老支出主要包括: 行政单位离退休 22.84 万元、事业单位离退休 5.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.28 万元、机关事业单位职业年金缴费 45.18 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 43.14 万元。

(3) 卫生健康支出 34.24 万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(4) 农林水支出 1.26 万元。主要用于病虫害控制相关补贴。

(5) 住房保障支出 71.44 万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

### 3、预算收支增减变化情况说明

2025 年本部门收入预算为 1,141.30 万元,比上年减少 65.74 万元,下降 5.45%,主要原因是实有在编人数相比 2024 年有所减少,在 2025 年编制预算时相应的人员经费、运转经费收入减少。2025 年支出预算为 1,141.30 万元,比上年减少 65.74 万元,下降 5.45%,主要原因是实有在编人数相比 2024 年有所减少,在 2025 年编制预算时相应的人员经费、运转经费收入减少。

### 4、机关运行经费预算安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025 年，本部门机关运行经费安排 68.7 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 7.34%，主要原因是单位业务量增加，日常办公等支出相应增大。

#### 5、政府采购预算安排情况

2025 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 万元。按照政府采购法的规定和目录进行采购，做到不漏采购、不乱采购、不错采购，把钱用在刀刃上，确保用最少的钱发挥最大的采购效应。

#### 6、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 554.71 万元，分布构成情况为：房屋 0.80044 万平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂未有采购需求等。

罗坑镇人民政府严格按照《预算法》的要求，在预算编制方面要遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则；在预算执行方面要遵循应收尽收的原则，严格按预算计划、按进度、按程序拨

款，不得办理无预算、无计划、超预算、超计划的拨款，对于专项资金，要严格专款专用的原则，不得随意更改用途和计划；在预算调整方面严格遵守合法合理的原则；在决算方面严格遵守预算计划或调整计划的原则，在年终要及时清理全年收入、支出和往来款项，决算数字必须做到真实、准确，不得弄虚作假；在预算监督方面，要向本级人民代表大会报告并接受监督，预算执行情况和决算要接受区政府有关职能部门的监督和审计，拒绝任何形式的口头交办、便条批复拨款。从预算编制的合理性、预算编制的规范性来看，罗坑镇的部门预算编制完全合理合规。从预算目标设置来看，目标完全合理，绩效指标也非常明确，绩效目标实现了全覆盖。

#### （四）部门绩效目标。

认真贯彻党的基本路线、方针、政策，实现经济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。充分发挥绩效评价的激励和导向作用，进一步激活干部干事创业的积极性和主动性；按照年初预算任务，切实抓好财政财务收支管理工作。

## 二、支出情况

### （一）部门基本支出情况。

2025 年，罗坑镇人民政府部门整体决算支出数为 1331.353713 万元。其中包括：

1、一般公共服务支出 915.148235 万元，按照支出决算明细表分类：①行政运行 705.38915 万元，主要包含工资福利支出 632.374368 万元(基本工资 171.816526 万元、津贴补贴 336.9005 万元、奖金 123.657342 万元)；商品和服务支出 71.41298 万元(办公费 4.00004 万元、电费 5.197328 万元、邮电费 1.848223 万元、维修(护)费 0.018 万元、公务接待费 3.97472 万元、劳务费 29.6494 万元、委托业务费 0.5 万元、公务用车运行维护费 6.082757 万元、其他交通费用 15.948972 万元、其他商品和服务支出 4.19354 万元)；对个人和家庭的补助 1.363802 万元(生活补助 1.27 万元、其他对个人和家庭的补助 0.093802 万元)；资本性支出 0.238 万元(办公设备购置 0.238 万元)。

②事业运行 167.599401 万元，主要包含：工资福利支出 155.992198 万元(基本工资 56.092648 万元、津贴补贴 38.86225 万元、奖金 7.20 万元、绩效工资 53.8373 万元)；商品和服务支出 11.607203 万元(办公费 0.7032 万元、电费 1.198273 万元、邮电费 0.57453 万元、维修(护)费 0.006 万元、公务接待费 0.654 万元、劳务费 2.9955 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 3.00 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元、其他商品和服务支出 1.0157 万元)。

③其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 42.159684 万元，主要包含工资福利支出 0.3 万元(其他工资福利支出 0.3 万元)；商品和服务支出 41.859684 万元(办公费 27.859684 万元、委托业务费 14.00 万元)。

2、社会保障和就业支出 161.65839 万元，按照支出决算明细表分类：①行政单位离退休 26.5127 万元，主要包含对个人和家庭补助支出 26.5127 万元（退休费 26.5127 万元）。

②事业单位离退休 7.6005 万元，主要包含对个人和家庭补助支出 7.6005 万元（退休费 7.6005 万元）。

③机关事业单位基本养老保险缴费 85.04603 万元，主要包含工资福利支出 85.04603 万元（基本养老保险缴费 85.04603 万元）。

④机关事业单位职业年金缴费 42.49916 万元，主要包含工资福利支出 42.49916 万元（职业年金缴费 42.49916 万元）。

3、卫生健康支出 26.423917 万元，按照支出决算明细表分类：①行政单位医疗 18.861072 万元，主要包含工资福利支出 18.861072 万元（职工基本医疗保险缴费 18.087456 万元、其他社会保障缴费 0.773616 万元）。

②事业单位医疗 7.562845 万元，主要包含工资福利支出 7.562845 万元（职工基本医疗保险缴费 7.295143 万元、其他社会保障缴费 0.267702 万元）。

4、农林水支出 1.26 万元，按照支出决算明细表分类：病虫害控制 1.26 万元，主要包括工资福利支出 1.26 万元（津贴补贴 1.26 万元）。

5、住房保障支出 67.7308 万元，按照支出决算明细表分类：住房公积金 67.7308 万元，主要包含工资福利支出 67.7308 万元（住房公积金 67.7308 万元）。

## （二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况;
2. 项目绩效目标情况;
3. 项目资金使用情况;
4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

## （三）三公经费情况。

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

2025 年“三公”经费决算支出数 11.77 万元（其中财政拨款支出 11.67 万元），2024 年“三公”经费决算支出数 7.47 万元（其中财政拨款支出 10.47 万元），2025 年比 2024 年增长了 57.56%，主要原因是本年度结算了较多公车修理费。

## 三、存在问题及下一步工作计划

### （一）存在的主要问题

- 1、预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行的力度有待进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## （二）下一步工作计划

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、资金支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

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，规范各类资产购置审批程序、资产出租出借制度、申请报废制度等，加强内部资产管理工作，确保国有资产保值增值。严格控制“三公”经费规模，进一步细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、进一步加强相关人员的培训和管理。特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》等学习培训，要抓好学习质量和学习效果，做到学以致用。要规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、我们要紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习、注重党性锻炼和修养、不断提高自身素质、继续强化工作能力、强化创新意识、找准工作突破口、全身心投入

工作、不断开创我镇工作新局面。上级财政部门要加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

#### 四、其他需要说明的情况

无。

韶关市曲江区罗坑镇人民政府

2026年5月25日

