



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。

1. 主要职能

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；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；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 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作；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；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；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；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）管理和服务机制，

推进网格化管理和服务；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；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）财务和资产管理工作；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况

韶关市曲江区大塘镇人民政府设下列 9 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）。

3. 人员情况

2025 年度，我单位韶关市曲江区大塘镇人民政府行政在职人员数为 62 人，事业在职人员为 20 人，机关和事业工人为 2 人，行政事业离退休人员 50 人，其中一般公共预算财政拨款退休人员 2 人。

（二）收支总体情况。

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2025 年年初预算数为 1834.94 万元，全年预算数为 2278.65 万元，收入决算数为

2278.65 万元。

项目	2025 年预算数	2025 年全年预 算数	2025 年决算数	决算数占收入 的比例
一般公共预算 财政拨款收入	1834.94	2108.53	2108.53	92.53%
政府性基金财 政拨款收入	0	170.13	170.13	7.47%
国有资本经营 预算	0	0	0	-
年初结转和结 余	0	0	0	-
本年收入合计	1834.94	2278.65	2278.65	100%

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2025 年年初预算数为 1834.94 万元，全年预算数为 2278.65 万元，支出决算数为 2278.65 万元。

项目	2025 年预算数	2025 年全年预 算数	2025 年决算数	决算数占收入 的比例
一般公共服务 支出	1290.14	1498	1498	65.74%
社会保障和就 业支出	338.95	403.41	403.41	17.70%
卫生健康支出	47.19	50.7	50.7	2.23%
城乡社区支出	0	0	0	0
农林水支出	36.26	36.26	36.26	1.59%
住房保障支出	122.4	120.14	120.14	5.27%
其他支出	0	170.13	170.13	7.47%
本年支出合计	1834.94	2278.65	2278.65	100%

（三）部门预算编制情况。

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2025 年年初预算收入 1834.94 万元。其中基本支出 1799.94 万元，项目支出为 35 万元，具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1834.94 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

(四) 部门绩效目标。

深入贯彻党的二十大和全区经济会议精神，坚持依法理财，努力增收节支，以保障民生和促进和谐社会为根本目的，保障人员工资补贴发放，提高干部职工积极性；维护办公设备，促进大塘镇各项工作正常开展；认真落实区委、区政府交办的各项重点工作；预防火灾、减少火灾危害、保护人身财产安全，维护社会纪律，保证全镇经济社会平稳较快发展。

二、支出情况

(一) 部门基本支出情况。

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2025 年全年预算总支出 2278.65 万元，比上年增加 330.65 万元，增幅 16.97%。其中，一般公共服务支出为 1498 万元，比上年增加 194.33 万元，增幅 14.91%；社会保障和就业支出 403.41 万元，比上年减少 24.83 万元，降幅 5.8%；卫生健康支出 50.71 万元，比上年增加 7.36 万元，增幅 16.98%；城乡社区支出 0 万元，比上年减少 30.8 万元，降幅 100%；农林水支出 36.26 万元，比上年增加 15 万元，增幅 70.56%；住房保障支出 120.14 万元，比上年减少 0.54 万

元，降幅 0.45%；其他支出 170.13 万元，比上年增加 170.13 万元，增幅 100%。

(二) 部门项目支出情况。

1. 项目基本情况

我部门 2025 年度项目支出共涉及资金 218.82 万元，其中：一般公共预算项目支出共涉及资金 48.69 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 3.25%；2025 年度政府性基金预算项目共涉及资金 170.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效目标情况

我部门 2025 年度项目支出共涉及资金 218.82 万元，完成项目绩效目标的 100%。

项目	2025 年预算数	2025 年全年预算数	2025 年决算数	决算数占收入的比例
一般公共预算项目支出	35	48.69	48.69	2.14%
政府性基金财政拨款收入	0	170.13	170.13	7.47%
本年支出合计	35	218.82	218.82	9.61%

3. 项目资金使用情况

项目	2025 年预算数	2025 年使用数	执行率
韶财工〔2024〕31 号 2024 年度省级市场监督管理（知识产权创造、运用和保护）专项资金韶关市创建地理标志小镇项目	11.26	11.26	100%

年中退休人员医保缴费 (行政)	1.13	1.13	100%
年中退休人员医保缴费 (事业)	1.31	1.31	100%
大塘镇镇街运转经费	35	35	100%
韶财债〔2025〕22号曲 江区存量政府投资项目 - 韶关市曲江区大塘镇 农村村内道路硬底化建 设工程项目测绘费项目	4.55	4.55	100%
韶财债〔2025〕31号曲 江区存量政府投资项目 - 大塘镇石陂颈至光明 幼儿园公路扩建工程项 目	6.42	6.42	100%
韶财债〔2025〕31号曲 江区存量政府投资项目 - 大塘镇石陂颈公路路 口整治工程施工合同项 目	4.4	4.4	100%
韶财债〔2025〕31号曲 江区存量政府投资项目 - 韶关市曲江区大塘镇 镇街路标线工程项目	16.69	16.69	100%
韶财债〔2025〕31号曲 江区存量政府投资项目 - 大塘镇原煤管站至铁 木厂段道路改造附属工 程项目	19.4	19.4	100%
韶财债〔2025〕31号曲 江区存量政府投资项目 - 大塘镇镇街文体中心 升级改造工程项目	0.02	0.02	100%
韶财债〔2025〕31号曲 江区存量政府投资项目 - 大塘镇大塘市场道路 修缮工程项目	30	30	100%
韶财债〔2025〕22号曲 江区存量政府投资项目 - 曲江区大塘镇2021年 度冬修水利项目工程项 目	12.98	12.98	100%

韶财债〔2025〕36号曲江区存量政府投资项目2-大塘镇化解存量政府投资项目	19.25	19.25	100%
韶财债〔2025〕36号曲江区存量政府投资项目-2-大塘镇化解存量政府投资项目	7	7	100%
韶财债〔2025〕22号曲江区存量政府投资项目-大塘镇化解存量政府投资项目	49.41	49.41	100%
本年合计支出	218.82	218.82	100%

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况

无。

（三）“三公”经费情况。

（1）“三公”经费支出情况：韶关市曲江区大塘镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数为5.28万元，完成全年预算5.28万元的88%，比上年决算数减少0.72万元，降幅为12%。其中：因公出国（境）费决算数：0万元，比上年决算数增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费决算数：5.28万元，比上年决算数减少0.72万元，降幅为12%；公务用车购置费决算数：0万元，比上年决算数增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费决算数：5.28万元，比上年决算数减少0.72万元，降幅为12%；公务接待费决算数：0万元，比上年决算数增长--（基数为0，不可比）；国内接待费决算数：

0 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），其中：外事接待费决算数：0 万元、国（境）外接待费决算数：0 万元。

“三公”经费实物量情况：因公出国（境）团组数（个）：0 个、因公出国（境）人次数（人）：0 人、公务用车购置数（辆）：0 辆、公务用车保有量（辆）：4 辆、国内公务接待批次（个）：0 个、其中：外事接待批次（个）：0 个、国内公务接待人次（人）：0 人、其中：外事接待人次（人）：0 人、国（境）外公务接待批次（个）：0 个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费支出。

（3）培训费支出情况：本年度无培训费支出。

（4）差旅费支出情况：本年度无差旅费支出。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：无。

三、存在问题及下一步工作计划

存在问题：资金不足。我镇作为区域中心镇，当前正全力推进全域土地综合整治、撂荒地整治、光纤预制棒及 2400 万芯光纤项目等重点工作，项目任务繁重、建设内容多、资金需求量大。但我镇财政基础薄弱，自有财力不足，收入来源相对单一，各项工作开展高度依赖上级财政补助，资金缺口较为突出，在一定程度上影响重点项目推进节奏和实施质量。

工作计划：1、加大向上争取力度。主动对接上级政策导向，积极申报专项债、政策性贷款及各类专项补助资金，争取上级资金支持，缓解资金压力，保障重点工作顺利推进。2、强化资金

统筹管理。健全预算管理机制，科学编制各部门年度预算，年初合理安排资金，做到统筹调度、规范使用。严格压缩非刚性、非必要支出，把有限财力优先保障民生保障、产业发展和重点项目建设需求，提高资金使用效益。3、盘活存量资产资源。全面排查梳理闲置房屋、土地、老旧设施等存量资产，分类施策、规范运营，通过出租、合作开发等方式盘活利用，拓宽非税收入渠道，增强镇级自我保障能力。

四、其他需要说明的情况

无。