

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：邓飞红

联系电话：6361334

填报日期：2026 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行；

2、承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入；

3、负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金；

4、负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府财政采购工作，监管行政事业单位会计核算工作；

5、负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作；

6、负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金；

7、承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

（二）组织机构

按照部门预算编报要求，2025 年预算组成单位共 1 个，为本级单位仁化县董塘镇人民政府。本单位内设机构 7 个，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、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法队。

（四）部门整体支出情况。2025 年，财政预算收入 6340.93 万元。与 2024 年对比，增长了 32.6%。具体执行情况：一般公共预算财政拨款收入 4464.08 万元，同比增长了 9.55%，主要原因是：住房公积金基数上调、新进人员增加导致发放的工资总额的增加。2. 政府性基金预算财政拨款收入 1876.84 万元，同比增长了 165.48%。主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。具体为广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目经费等项目的增加。

二、绩效自评情况

我镇 2025 年部门整体支出绩效自评分数为 90 分，等级为优秀，全年预算具体情况如下：

2025 年我镇要紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合我镇的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节

支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进我镇各项事业的发展。

根据县镇“收支两条线”的财政管理体制，结合现行工资执行标准和县财政预算支出的统一口径测算，今年的财政收支预算安排是：

（一）财政预算收入 6340.93 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4464.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1876.84 万元。

（二）财政预算支出 6340.93 万元。

1. 一般公共预算支出预算 4464.08 万元，具体安排如下（附表 4）：

（1）一般公共服务支出 1595.57 万元，其中行政在职人员工资及补贴支出 977.36 万元、事业在职人员工资及补贴支出 463.55 万元、人大经费支出 30 万元、纪委经费 10.56 万元、其他一般公共服务支出 114.1 万元。

（2）国防支出 0.5 万元，主要用于武装部征兵工作经费支出。

（3）公共安全支出 10.4 万元，其中综合执法办经费支出 5.4 万元、综治办经费支出 5 万元。

（4）科学技术支出为 63 万元。应急处置固体废物铝灰渣项目经费 60 万元、2025 年科技支撑“百千万工程”项目经费 2 万元、信创工作补助资金 1 万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出 6.5 万元，其中上级下拨乡镇文化站财政免费开放资金 6.5 万元。

（6）社会保障和就业支出 832.14 万元，其中退休人员工资及补助支出 299.1 万元、行政事业在职人员机关养老保险支出 236.2 万元、遗嘱抚恤和生活补助支出 21.64 万元、退役军人服务站经费 21.99 万元、社工经费支出 103.47 万元、生活困难补助支出 44.34 万元、养老服务支出 2.61 万元、康园中心经费支出 6.5 万元、村（社区）干部社会保险补助经费 86.92 万元、其他社会保障和就业支出 9.37 万元。

（7）卫生健康支出 78.17 万元，其中在职人员医疗补助支出 66.09 万元、城乡居民医疗保险工作经费 2.08 万元、拨付开展基孔肯雅热防控工作经费 10 万元。

（8）节能环保支出 89.51 万元，其中固体废物铝灰渣处置费用 29.51 万元、2025 年村（居）人居环境整治工作经费 40 万元、其他节能环保支出 20 万元。

（9）城乡社区支出 216.48 万元，其中村社区办公经费 30 万元、村社区党组织服务群众专项经费县级配套经费 18 万元、财力性补助资金 56.08 万元、2025 年度专项财政补助 100 万元、其他城乡社区支出 12.4 万元。

（10）农林水支出 1444.9 万元，其中工农维稳协调费 240 万元、政府专项经费 184.61 万元、农村基础设施建设支出 143.81 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出 13.53 万元、村社区党组织服务群众专项经费 91.8 万元、村社区办公经

费 170 万元、对村（居）务监督委员会成员补助支出 53.61 万元、2025 年省级以上生态公益林效益补偿资金 16.2 万元、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁 12.21 万元、购粮差价补贴 8.52 万元，其他农林水支出 510.61 万元。（7）住房保障支出 95.85 万元。即行政事业在职人员住房公积金支出 95.85 万元。

（11）交通运输支出 0.59 万元，主要用于支付 2023 年农村公路路长制年度考核奖补费用。

（12）自然资源海洋气象等支出 18 万元，其中煤山管护工作经费支出 18 万元。

（13）住房保障支出 108.32 万元，其中住房公积金支出 108.32 万元。

2. 政府性基金预算支出 1876.84 万元，具体安排如下：城乡社区支出 714.64 万元，主要支出的项目为严格管控类耕地田租 118.25 万元、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁款 198.04 万元、各相关农作物补偿款 205.89 万元、其他城乡社区支出 192.47 万元。其他城乡社区支出 1162.2 万元，主要支出的项目为广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目 771 万元、董塘镇南湖村、岩头村农村人居环境综合整治项目勘察、设计施工（EPC）总承包项目 285 万元、董塘镇安岗村村容村貌提升工程施工项目 89 万元、2025 年长者饭堂运营补助经费其他项目支出 17.2 万元。

三、部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2025 年完成地区生产总值 40.83 亿元,同比增长 1.39%;农林牧渔总产值 3.31 亿元,同比增长 6.8%,扎实推进全镇各项工作再上新台阶。

1. 在经济发展指标中,紧扣工业专业镇定位,工业优势愈发凸显,全年完成规上工业总产值 89.52 亿元,工业增加值 31.6 亿元,工业产业持续保持高位运行。中金岭南凡口铅锌矿资源整合一期采矿工程动工建设,总投资超 5.8 亿元,红星村智能厂房及屋顶光伏项目、仁化县垃圾填埋场填埋气治理及综合利用发电项目、和坪农业发展有限公司分布式复合型光伏项目先后并网发电,年拆解 3 万辆报废汽车回收项目 12 月投入试运营。工业创新发展成效显著,强丰环保新型材料有限公司被认定为高新技术企业,并成功申报创建韶关市混凝土绿色建材强丰工程技术研发中心,凡口铅锌矿有色金属资源绿色高效综合利用重点实验室入选市级重点实验室。

2、农业产业发展指标中,农业根基更加牢固。全年粮食播种面积稳定在 2.6 万亩,江头村蔬菜基地持续巩固,并引进 1500 亩水稻制种、新龙村 400 亩梯田稻菜轮作等高效项目,水果青瓜、樱桃番茄等特色大棚蔬果种植扩面。高莲村、坪岗村金砂茶连片种植超 500 亩,罗氏虾养殖面积达 200 亩,成为农业经济增长新亮点。成功申报认定广东省乡土专家、仁化县“田秀才”“乡创客”等农业人才 9 人。

3、在乡村集体发展指标中，以“百千万工程”为总抓手，加快推进城乡融合发展，乡村振兴成色更足。城乡建设加快推进。董塘镇“百千万工程”典型镇建设项目一期顺利收尾，分项验收工作有序开展。城乡冷链物流项目-冷链物流区及配套建设项目动工建设。常态化压实圩镇人居环境整治、“七个一”风貌巡查整治责任，圩镇运营稳步探索。完成第三批红星村、新莲村典型村项目建设，红星村共富车间投入运营，并有机联动三个批次典型村打造了环丹霞山典型村片区，承接了全市第三批“百千万工程”典型村现场推进会，多次顺利迎接上级督导、检查、考核和重要调研。二农村综改强村富民。高质量完成农村集体“三资”年度清产核资、资产上图、合同录入监管平台等工作，集中专项整治超长期、超低价问题合同 92 宗，通过盘活村集体闲置、低效资源资产大力发展村级产业，全镇 17 个行政村集体总收入 1530.75 万元，平均收入 90 万元，经营性收入全部达 18 万元以上。新龙村积极探索整村运营，以龙兴文旅公司为平台整合全村资源资产开展村庄导赏、党建、研学等业务，至今营业收入已超 80 万元。

4、在社会治理发展指标中，安全生产形势稳定向好。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事，群众幸福感、获得感、安全感持续增强。基层治理示范引领。全面推进“睦邻制”，高莲村试点成效受到央视新闻、人民日报、南方日报等媒体的报道，相关做法入选全省基层改革

创新典型案例，示范带动全镇基层自治水平显著提升。矛盾纠纷多元化解机制得到有效完善，形成人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，充分发挥镇村综治中心、公共法律服务工作站（室）作用，整合司法所、派出所、法庭及村（居）委会、离休老干部等调解资源，提升矛盾纠纷化解效能，2025年全镇各级调解组织成功调解矛盾纠纷183起，调解成功率达98%以上，有效防止了“民转刑”案件和群体性事件的发生，有效维护了社会和谐稳定。

5、在生态效益发展指标中，绿美生态提质增效。全域排查“四旁”“五边”，累计腾挪植绿空间19.6万平方米，新增种植苗木2.86万株，其中经济树种占比达40%，实现生态效益与经济效益双赢。新增完成林分改造2960亩，董塘阅丹绿美示范点9月完工并开园，筹集绿美建设资金147.6万元，组织94场绿化主题活动，累计发动3755人次参与，重点培育红星沉香种植基地、江头柿子产业园等特色产业，打造新莲-新龙-高莲绿美示范带，绿美景观品质持续提升，高莲村获评省“美丽庭院”特色村。

四、自评结论

2025年我镇进一步规范和完善了资产管理。固定资产购置履行报批程序，严格根据批复的政府采购预算规定实施；按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，镇长审核签字确认后再采购。

固定资产管理由党政办统一管理，统一调配。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格会计核算，项目管理，做到专款专用，并及时做好现金银行日记账。预决算按要求及时公开，公开内容完整性，准确性。我镇资金分为库存现金和银行存款，对库存现金的管理，严格按照《现金管理暂行条例》的规定用途使用现金。一般情况下不再办理备用金借款，如遇特殊情况需办理的，必须经分管财务的领导审批。财务人员每月末将备用金的库存现金余额和现金日记账余额核对一致；对银行存款的管理，我镇各银行账户收支业务结报必须由专人分别进行录入和审核，不得同一人录入和审核；每月末将各账户银行对账单余额和银行存款日记账账面余额核对一致。对专项资金的管理，必须做到专款专用，严格按照每笔资金文件的要求来使用，严禁超出资金使用范围使用。

五、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题及原因

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，日常工作内容要求系统化越来越

多；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（二）意见及建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设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。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。