

附件 1

通道侗族自治县双江镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

通道侗族自治县双江镇人民政府，位于通道县萨岁广场东北侧政务中心 4 楼，是财政全额拨款行政单位，负责全镇社会农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文教卫、惠农补贴发放和村账代管、社会保障等一系列工作。双江镇人民政府是一个行政机关单位，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、纪委监委委员会、综合执法大队、财政所、司法所 13 个职能部门。

(二) 人员编制情况

2024 年末我镇在编在岗 89 人，其中行政编 35 人，事业编 54 人。

(三) 主要职能职责

(1) 筑牢平安稳定局面，化解安全风险。以“时时放心不下”的责任感，守稳牢牢安全生产红线、底线、生命线，常

态化抓好森林防灭火、团寨消防、道路交通安全、居民自建房安全、“三合一场所”排查整顿等工作；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

（5）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

2024年双江镇人民政府共设定5个绩效目标：目标1：狠抓安全生产工作、综治工作，定期检查消防设施；处理突发事件，做好信访接待，打好重点项目“升级战”；目标2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；目标3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；目标4：做好镇、村两级卫生工作；目标5：完成好上级政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我镇通过科学的预算编制、严格的执行监督、有效的绩效

评价和透明的公开机制，以确保财政资金的合理使用和高效管理。预算编制过程中，根据国家政策、经济发展目标、部门需求等，制定年度预算并根据实际情况，适时调整预算，确保资金使用效率。预算下达后，按月度跟踪预算执行情况，确保资金按时拨付和使用，通过审计、财政检查等手段，确保预算执行合规，以及设定明确的绩效目标，确保预算执行与政策目标一致。年度结束后，编制决算报告，反映预算执行结果，定期公开预算执行情况，接受社会监督，提高财政资金的使用效率，实现财政政策目标。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度基本支出 3019.17 万元，其中：工资福利支出 1911.88 万元，占 63.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；商品和服务支出 988.17 万元，占 32.73%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 119.12 万元，占 3.95%，主要包括生活补助和其他对个人和家庭的补助。

2. 项目支出情况

2024 年度项目支出 102.83 万元，其中：美丽乡村幸福家园建设项目 90.06 万元；党费专项-活动经费 2.6 万元；党费

专项-防汛抢险救灾 2 万元；通坪公路项目征地补偿项目 8.17 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年度“三公”经费总支出 9.01 万元，比 2023 年减少 1.05 万元。其中：公务用车运行维护费 9.01 万元，无公务接待费支出，无因公出国（境）费用支出。

我镇严格执行三公经费的预算编制，确保三公经费支出合理、透明、杜绝浪费，且预算和决算情况依法依规向社会公开，接受公众监督。我镇严格按照“三公”经费的使用管理办法，推行简餐制度，提倡工作餐，实行公务接待事前审批制度，未经批准不得接待；推行公车统一调度管理，实行用车登记制度，记录每次出车的时间、事由和里程，并定期保养车辆，延长使用寿命，降低维修费用，实行定点加油、定点维修，减少不必要的开支，严格控制公务用车运行费用。

三、政府性基金预算支出情况

本镇无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本镇无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本镇无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇始终坚定不移地贯彻落实“四县”发展目标，凝心聚力、攻坚克难，全

镇经济平稳增长，各项事业全面发展，社会大局和谐稳定，全面完成了本年度目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评得分 95.27 分（详见《整体支出绩效自评表》）。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2024 年我镇部门整体支出的效益和效果主要有以下几个方面：

1、一般公共服务支出的效益和效果，主要体现在保障了乡镇机关的正常运行，提高行政效率，为公民提供基本公共服务，保障他们的权利，维护社会秩序与安全，增强公众对政府的信任，为我镇经济社会可持续发展奠定了基础。具体来说，通过工资福利支出，满足乡镇机关的工作人员的物质和心理需求，提升他们的幸福感及其满意度，提高工作效率和组织效率；通过商品和服务支出，提供公共产品和服务，有效满足社会公共需求，改善城乡环境质量，推动经济社会绿色发展和可持续发展，同时提升政府运行效率和公共服务质量；通过对个人和家庭的补助，减轻了失去主要劳动力家庭的遗属的经济压力，避免因收入中断导致的生活困难，体现了社会的公平和人文关怀。

2、农林水支出（含村干部养老保险、村干部补贴（工资+绩效）、农村老党员、村离职干部生活补贴，村级办公经费）的效益和效果，主要体现在保障了村（社区）的基层治理，维护了村（社区）的稳定，提高了村（社区）的农村发展水平，增强了农村服务能力，促进了农村振兴和民生改善。具体来说，通过工资福利支出，建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机

制，促进村干部干事创业、为民服务；通过商品和服务支出，加强了村（社区）的民主法治、社会治理、公共服务、美丽乡村建设等工作，提高了我镇的农业生产、农村建设、农民收入，提高了农业竞争力和农民生活水平；通过对个人和家庭的补助，保障了全镇 20 个村、3 个社区村（居）干部基本养老保险及农村老党员、村（居）离职干部生活补贴发放到位；完善农村社会保障体系，推动乡镇振兴发展，促进农村社会的稳定与发展，提升了村（居）民的幸福感和归属感。

从部门整体支出的效益和效果来看，我镇的支出效益和效果在促进我辖区经济发展、改善民生、提升公共服务水平、推动乡村振兴和维护社会稳定等方面有重要作用。通过各项支出的科学规划和有效管理，实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，为我真的可持续发展提供了有力支出。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理机制不完善。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效评价缺乏科学性和公正性。

（二）各部门之间缺乏有效沟通，跨部门项目协调不足，影响整体绩效目标的实现，未能有效反馈执行问题。

（三）相关人员专业能力不足。绩效管理人员缺乏完成绩效评价工作所需的技能，相关专业知识未能跟上绩效管理更新，导致工作方法果实，从而影响绩效管理的效率和质量。

八、下一步改进措施

(一) 提高预算编制科学性。在预算编制阶段充分调研，制定具体、可量化、可评估的绩效目标，确保绩效目标合理可行；根据本镇实际需求精准分配资金，避免资金浪费或不足。

(二) 加强执行管理。落实预算执行责任，确保各站所各司其职，加强与各站所间的沟通与协作，建立动态监控机制，及时共享预算执行信息，发现和纠正执行偏差；在执行过程中，针对外部环境变化，制定预算调整预案并根据实际情况及时调整预算安排，确保绩效目标实现。

(三) 加强专业培训。一方面，积极组织相关人员参加绩效业务培训，增强自身业务素质。另一方面，加强相关人员认识教育，加强资金使用监管，树立强烈的工作责任感，提升工作自觉性。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
		89	
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	10. 06	7. 5	9. 01
1、公务用车购置和维护经费	9. 5	0	9. 01
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	9. 5	7. 5	9. 01
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0. 56	0	0
项目支出：		110. 08	102. 84
1、美丽乡村幸福家园建设项目		90. 07	90. 07
2、通坪公路项目征地补偿款		15. 41	8. 17
3、党费专项-活动经费		2. 6	2. 6
4、党费专项-防汛抢险救灾		2	2
公用经费	1952. 42	136. 2	988. 17
其中：办公费	632. 72	53. 2	849. 56
水费、电费、差旅费	21. 03	19. 5	14. 39
会议费、培训费	0. 32	0	1. 36

政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控 制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘薇

填报日期：2025.3

联系电话：18674557567

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	通道侗族自治县双江镇人民政府						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2760.71	4295.92	3122.00	10	72.67%	7.27
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3307.52			其中：基本支出：3019.17			
	政府性基金拨款：155.31			项目支出：102.83			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：833.09						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：狠抓安全生产工作、综治工作，定期检查消防设施；处理突发事件，做好信访接待，打好重点项目“升级战”；目标2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；目标3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；目标4：做好镇、村两级卫生工作；目标5：完成好上级政府交办的其他事项。			目标1：狠抓安全生产工作、综治工作，定期检查消防设施；处理突发事件，做好信访接待，打好重点项目“升级战”；目标2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；目标3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；目标4：做好镇、村两级卫生工作；目标5：完成好上级政府交办的其他事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	安全生产消防检查次数	≥1次/月	40次/年	8	8

效益指标 (30分)		便民服务中心，为群众办事	≥ 3200 次	3600 次/年	7	7	
	质量指标	农合收缴率	=100%	96%	10	8	
	时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	成本指标	单位整体经费	≤ 1999.37 万元		5	5	
		社会成本节约率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	5	5	
		生态环境成本节约率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	5	5	
	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	8	8	
	社会效益指标	为社会群众解决民生实事，保障困难群众生活条件	效果明显	效果明显	8	8	
	生态效益指标	实现生态人居环境可持续发展	效果明显	效果明显	7	7	
	可持续影响指标	提升群众应急处理能力水平及环境卫生意识	效果明显	效果明显	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	$\geq 95\%$		10	10	
总分				100	95.27		

填表人：刘薇

填报日期：2025.3

联系电话：18674557567