

1

万佛山镇人民政府部门整体

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

万佛山镇人民政府是财政全额拨款的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，下设“六办三中心一大队”等职能部门，包括党政办公室、党建办公室、经济社会发展办公室、社会治安和应急管理办公室等多个职能办公室。

（二）人员编制情况

万佛山镇实有在职人数 76 人，其中镇党镇综合办公室共有人员 30 人，社会事务服务中心 13 人，农业综合服务中心 14 人，政务服务中心 4 人，行政执法大队 8 人，财政所 4 人，国土所 3 人。

（三）主要职能职责

1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施建设；2、负责本行政区域内社会农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、推进乡村全面振兴、文教卫、惠农补贴发放和村账代管、社会保障等一系列工作；3、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；4、完成上级政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、全力以赴抓经济、稳增长，振兴发展迈上新台阶。

- 2、千方百计解民忧、惠民生，社会保障取得新成效。
- 3、标本兼治保稳定、促和谐，社会治理展现新面貌。
- 4、持之以恒强引领、优队伍，组织建设实现新突破。

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。

2024 年我镇财政拨款基本支出预算数 1227.01 万元，调整预算数 1475.71 万元；项目支出预算数 565.26 万元，调整预算数 1317.66 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年我镇基本支出 1475.71 万元，其中人员经费 1008.15 万元，乡镇公用经费 467.56 万元。主要因为人员变动导致人员配套经费增加、公用经费增加、结算户国防征地补偿款等；人员经费指全额及定额人员工资、边艰、规范津贴、卫生费、车补、基础绩效、安心基层、独生子女费、遗嘱补助、提退人员和退休人员春节一次性补贴。乡镇公用经费指综治、人大、代表活动、共青团、老干、妇女、武装、安全生产、交通、防汛、工会、农机等。我镇公务用车两台，主要用于全镇各项行政事务、下村、联系工作、资金监管、各项补贴公示等用车。2024 年全年没有出国考察；车辆运行维护费预算数 10 万元，实际发生数 7.93 万元；公务接待费预算数 10 万元，实际发生数 0 万元。我镇在“三公”经费的使用和管理上厉行节约，杜绝铺张浪费。

2. 项目支出情况

万佛山镇 2024 年专项资金有村干补贴（工资+绩效）项目 322.86 万元、村干养老保险项目 5.4 万元、村级办公经费项目 143.76 万元、农村老党员、村离职干部生活补贴项目 79.29 万元、湘西南水土流失石漠化综合治理建设项目 300 万元、美丽乡村项目 416.43 万元（以前年度）、公益林补偿资金项目 49.92 万元（以前年度）等，共支出 1317.66 万元。我镇严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行。

（四）"三公"经费使用和管理情况

2024 年三公经费支出 7.93 万元：公务接待费 0 万元、公务车辆运行费 7.93 万元、公款出国（境）费用 0 万元。我镇在支出管理方面严格按照年初预算以及各级部门相关要求，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一审批、一事一结账。各项费用报账支出严格履行报账程序，重大事项严格遵守“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我镇根据《通道侗族自治县财政局关于开展 2024 年度预算资金绩自评工作的通知》文件要求，对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，2024 年度我镇部门整体支出绩效自评得分 98 分。

（二）评价指标分析

从万佛山政府部门履职及履职效益情况来看，总体的效果是好的。

1. 从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过当年预算安排，各站所能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在县财政规定的范围内。2024 年部门预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2. 从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

3. 从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高，满意度提升。

4. 从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在推进乡村振兴过程中，我镇结合实际、抓住机遇，大力创新开发钩藤、中药材等产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进乡镇经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

七、存在的问题及原因分析

尽管我镇在严格落实财经纪律，规范财务管理的前提下，督促项目进度，但是项目支出率仍不高，与预期还存在一定差距。

八、下一步改进措施

1、适当提高行政、事业人员公务费的标准，确保行政机构能高效运转。

2、加强财务管理工作，规范财务收支，严格控制经费开支，提高经费使用率。

3、按照财政支出绩效管理的要求，减少行政成本，有效提高财政资金使用管理的水平和效率。

4、在确保项目质量和资金安全情况下，加快项目进度，提高项目支出率。

九、其他需要说明的情况

无

通道县万佛山镇人民政府

2025 年 5 月 12 日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：万佛山镇人民政府

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	80		76			
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						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	9.96		10		7.93	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：					1317.66	
1、村干补贴（工资+绩效）					322.86	
2、村干养老保险					5.4	
3、村级办公经费					143.76	
4、农村老党员、村离职干部生活补贴					79.29	
5、湘西南水土流失石漠化综合治理项目					300	
6、美丽乡村建设项目（以前年度）					416.43	
7、公益林补偿资金项目（以前年度）					49.92	
公用经费						
其中：办公费	55.79		144.49		144.49	
水费、电费、差旅费	38.5		26.81		26.81	
会议费、培训费	3.17		4.46		4.46	
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（m²）	实际规模（m²）	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： 张晶

填报日期：2025.5.12

联系电话：18890644049

整体支出绩效自评表

预算单位名称	万佛山镇人民政府						
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	1792.27	2793.37	2793.37	10	100%	98
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2793.37			其中：基本支出：1475.71			
	政府性基金拨款：			项目支出：1317.66			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1（上级主管部门下达的主要考核任务）： 1、经济社会发展的招商引资、脱贫攻坚、全面深化改革、依法行政、政务公开、人防工作、综治禁毒工作、安全生产工作； 2、生态文明建设的创卫工作、环境保护工作、森林防火工作等； 3、民生保障工作的养老保险工作、劳动保障工作、新农合筹资工作、农村妇女“两癌”免费检查工作； 4、从严治党的基层党建工作、廉政建设、作风建设、队伍建设、武装管理、机关管理等工作。 目标 2（本部门发展规划）： 1、保持财政民生高强度支出，千方百计稳定和扩大就业，健全多层次社会保障体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，农村合作医疗、新农保、五保供养、危房改造、民政低保制度等各项民生工程的顺利实施； 2、强力推进现代农业，强化土地流转，调整产业结构，培育新型农民，不断增加农业人均收入； 3、在农村经济中求突破，根据本村实际情况发展优势产业，特色产业，，打出品牌，扩大规模； 4、坚持以打造景区为重点，以重大旅游项目为支撑，以乡村旅游为补充，发展全景、全时、全业、全民的全域旅游业态，促进生态旅游与文化创意、运动康体、养生养老等业态融合发展，力争创建 1 个国家 5A 级景区，着力打造旅游核心吸引物和旅游名片； 5、“十四五”规划和 2024 年远景目标工作思路，即经济发展、产业发展、绿色发展、新型城镇化、综治维稳、乡村振兴工作、农村环境整治。			目标 1（上级主管部门下达的主要考核任务）： 1、经济社会发展的招商引资、脱贫攻坚、全面深化改革、依法行政、政务公开、人防工作、综治禁毒工作、安全生产工作； 2、生态文明建设的创卫工作、环境保护工作、森林防火工作等； 3、民生保障工作的养老保险工作、劳动保障工作、新农合筹资工作、农村妇女“两癌”免费检查工作； 4、从严治党的基层党建工作、廉政建设、作风建设、队伍建设、武装管理、机关管理等工作。 目标 2（本部门发展规划）： 1、保持财政民生高强度支出，千方百计稳定和扩大就业，健全多层次社会保障体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，农村合作医疗、新农保、五保供养、危房改造、民政低保制度等各项民生工程的顺利实施； 2、强力推进现代农业，强化土地流转，调整产业结构，培育新型农民，不断增加农业人均收入； 3、在农村经济中求突破，根据本村实际情况发展优势产业，特色产业，，打出品牌，扩大规模； 4、坚持以打造景区为重点，以重大旅游项目为支撑，以乡村旅游为补充，发展全景、全时、全业、全民的全域旅游业态，促进生态旅游与文化创意、运动康体、养生养老等业态融合发展，力争创建 1 个国家 5A 级景区，着力打造旅			

					游核心吸引物和旅游名片； 5、“十四五”规划和2024年远景目标工作思路，即经济发展、产业发展、绿色发展、新型城镇化、综治维稳、乡村振兴工作、农村环境整治。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为民服务次数	≥4000	≥4000	5	5	
			安全生产消防检查	次/月	次/月	5	5	
			安全生产消防检查完成率	100%	100%	5	5	
			开展人居环境整治活动次数	次/月	次/月	3	3	
		质量指标	安全生产消防检查合格率	100%	100%	5	5	
			乡镇政策执行率	100%	100%	5	5	
			安全消防设施保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	村级财务每月数据录入工作的完成时间	当月结束后8个工作日内	当月结束后8个工作日内	2	2	
			当年各项中心工作完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	单位整体经费	≤1792.27万元	≤1792.27万元	5	5	
			社会成本节约率	≥0	≥0	2	2	
			生态环境成本节约率	≥0	≥0	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农村低保户经济压力，促进经济发展，带动收入增长	定性	效果明显	8	7	
		社会效益指标	保障困难群众生活条件	定性	效果明显	8	8	

		生态效益指标	实现生态环境可持续发展	定性	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	定性	效果明显	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对农村环境卫生整治满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			监测户对帮扶满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分				100	98	

填表人: 张晶

填报日期: 2025.5.12

联系电话: 18890644049