附件 1

万佛山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

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 75 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 3 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。

2025 年我镇财政拨款总支出为 2040.91 万元，其中基本支出预算数 1257.69 万元，调整预算数 1532.44 万元；项目支出预算数 164.34 万元，调整预算数 508.47 万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025 年我镇基本支出 1532.44 万元，其中人员经费 1206.51 万元，乡镇公用经费 325.92 万元。主要因为人员待遇标准调整、在岗人员相关津补贴及社保公积金缴纳标准提高，各类人员保障性支出有所增长导致人员配套经费增加；公用经费同比减少，主要因持续例行勤俭节约，严控一般性行政开支，压减非急需、非刚性支出，且本年度无大额办公购置及修缮类一次性支出，日常办公运行支出进一步精简压缩。

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。我镇公务用车三台，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。2025 年全年没有出国考察；车辆运行维护费预算数 8.5 万元，实际发生数 7.95 万元；公务接待费预算数 9.9 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2025年专项资金有2025年计生专职副会长基本报酬及绩效和村干补贴（工资+绩效）项目108.65万元、村干养老保险项目5.47万元、村级办公经费项目108.14万元、农村老党员、村离职干部生活补贴项目79.3万元、农村环境整治示范项目85万元、湘西南水土流失石漠化综合治理建设项目52.025万元、美丽乡村项目52.89万元（以前年度）、城乡建设用地增减挂项目17万元（以前年度）等，共支出508.47万元。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

2025年三公经费支出7.95万元：公务接待费0万元、公务车辆运行费7.95万元、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2025年度预算资金绩自评工作的通知》文件要求，对2025年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，2025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。2025 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，主要原因如下：

1、项目储备与前期工作不够扎实。部分项目前期审批流程较长，项目落地启动时间滞后，影响了资金拨付进度。

2、基层项目实施要素保障不足。项目实施过程中，受施工条件、群众协调、季节性因素等制约，部分工程类、产业类项目推进节奏放缓，无法按计划节点完成资金支付。

3、部门协同联动机制不够顺畅。项目验收、结算等环节流程衔接不够顺畅，加上部分业务部门对资金支付节点的统筹预判不足，导致项目进度与资金拨付不同步。

4、预算执行刚性约束有待加强。绩效管理意识有待进一步提升，对项目实施全流程的跟踪调度不够及时，未能提前化解影响支出进度的堵点问题。

八、下一步改进措施

1、优化公用经费保障，夯实基层运行基础。结合我镇履职实际需求，按程序合理测算并申请调整行政、事业人员公务费保障标准，保障机构日常运转、履职尽责的合理经费需求，确保各项工作高效推进。

2、强化全流程财务管理，提升资金使用效能。严格执行财经法规和内控制度，进一步规范财务收支审核流程，严控非

必要、非刚性支出，加强经费使用动态监控，切实提高资金使用合规性与使用效率。

3、深化预算绩效管理，推动财政提质增效。全面落实财政支出绩效管理要求，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过绩效目标管理、运行监控和结果应用，倒逼各部门压减低效无效支出，降低行政运行成本，提升财政资金管理的科学化、精细化水平。

4、多措并举推进项目实施，加快预算执行进度。在严守项目质量、资金安全和程序合规的前提下，建立项目进度调度机制，主动对接协调审批、施工、验收等环节堵点，推动项目早开工、快建设、早见效，切实提高项目资金支出率。

九、其他需要说明的情况

无

通道县万佛山镇人民政府

2026 年 5 月 25 日

附件 1-1

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	2025 年实际在职人数	控制率
	80	75	93.75%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 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	7.93		8.5		7.95	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：			164.34		508.47	
1、村计生专职副会长基本报酬及绩效、村干补贴（工资+绩效）			20.16		108.65	
2、村干部养老保险			0		5.47	
3、村级办公经费			144.18		108.14	
4、农村老党员、村离职干部生活补贴			0		79.3	
5、农村环境整治示范项目			0		85	
6、湘西南水土流失石漠化综合治理项目			0		52.025	
7、美丽乡村建设项目（以前年度）			0		52.89	
8、城乡建设用地增减挂项目（以前年度）			0		17	
公用经费						
其中：办公费	144.49		135.07		135.07	
水费、电费、差旅费	26.81		14.02		14.02	
会议费、培训费	4.46		1.95		1.95	
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（㎡）	实际规模（㎡）	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：苏维芳　　填报日期：2026.5.25　　联系电话：17374571516

附件 1-2

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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

<table>
<tr><td rowspan="6">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1422.03</td><td>2040.91</td><td>2040.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：　一般公共预算：2040.91</td><td colspan="4">其中：基本支出：1532.44</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：508.47</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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2025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。</td><td colspan="4">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2025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。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标	产出指标（60 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	5	5	
		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	5	5	
			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	≤1257.7 万元	≤1257.7 万元	5	5	
			社会成本节约率	≥3%	≥3%	5	5	
			生态环境成本节约率	≥3%	≥3%	5	5	
	效益指标（20 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	5	4	
		社会效益指标	保障困难群众生活条件	定性	效果明显	5	5	
		生态效益指标	实现生态人居环境可持续发展	定性	效果明显	5	5	
		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	5	4	

	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率	≥95%	≥95%	5	5	
			监测户对帮扶满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

填表人：苏维芳　　填报日期：2026.5.25　　联系电话：17374571516