通道县政务中心2025年度部门整体支出绩 效 报 告

为加强财政资金管理，规范资金使用效益，提高财政资金科学化、精细化管理水平，促进各部门更好地履行职责，通道侗族自治县政务中心从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置情况

通道侗族自治县政务服务中心单位内设机构包括：综合室、政务服务室、政务公开室、政府网站运维和政务网络运行保障室、政务大厅服务室。

（二）人员编制情况

2025年政务中心事业编制人数18名，编制内实有人数15人，全部为管理岗位。另劳务派遣人员5人。

（三）主要职能职责

政务服务中心负责拟定进驻中心的部门及行政审批服务事项，制定有关行政审批服务规则，对全县行政审批项目的互联审批和便民办证及综合服务工作；负责做好中心办理行政审批服务事项情况的调研、统计分析、上报工作；负责全县政务公开工作年度计划的制定、实施和总结；负责全县统一的电子政务内、外网络的规划、建设、管理、运行维护、技术指导等

工作；负责县政府门户网站及其子网站的建设、管理和维护工作；负责全县政府信息网上公开工作，指导、监督县直部门以及乡镇的政府信息公开工作；负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理，组织协调和指导电子政务信息网络安全工作，组织建设电子政务系统安全防范体系和组织实施电子政务网络安全应急预案。

（四）绩效目标设定情况

2025 年围绕重点任务及中心工作，进一步加强单位内部管理，建立并完善相关管理制度，为更好地服务办事群众及全体干部职工、助力全县优化营商环境任务顺利完成奠定扎实基础。具体目标设定情况如下：

1.提升政务服务效率：设定了具体的时间指标，如减少平均办事时间、提高业务处理速度等，旨在通过优化服务流程、提升信息化水平等手段，为群众和企业提供更加高效便捷的政务服务。

2.优化服务质量：制定了服务标准，明确了服务态度和效率要求，并设定了服务满意度提升目标。通过加强人员培训、完善服务监督机制等措施，不断提升服务质量和群众满意度。

3.推进信息化建设：设定了政务服务平台稳定性、数据安全性等具体指标，旨在通过加强信息化建设，提升政务服务智慧化水平，实现线上线下融合联动，为群众提供更加便捷的办事渠道。

4.加强财政资金管理：制定了严格的财务管理制度，设定

了预算执行率、资金使用合规性等具体指标，确保财政资金使用的合规性、有效性和透明度

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

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

基本支出用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2025 年年初预算 194.9 万元。其中：工资福利支出 177.89 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元，一般商品和服务支出 16.97 万元。

2025 年决算基本支出 255.21 万元，其中：人员经费支出 213.52 万元，日常公用经费支出共计 41.69 万元。主要由于政务中心进驻新大楼，单位人员增加，人员经费、日常公用经费、大楼建设维护经费增加,决算支出比预算支出增加 60.32 万元。

2、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作的运转和设备升级等。

2025 年项目支出预算 305.5 万元，专项商品和服务支出 225.5 万元，项目支出 80 万元。

2025 年项目支出决算 295.59 万元，网络维护租金 36.69 万元，政务中心大厅运转支出 73.57 万、政务服务大楼物业管理费 60.36 万、“一件事一次办”“综合窗口”购买服务 20 万、网络及网站安全 74.98 万，新政务服务开办费支出 30 万。

（三）“三公”经费使用和管理情况

“三公”经费支出情况：2025 年“三公”经费预算数为 1 万元，实际公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，2025 年“三公”经费实际发生数较年初预算数减少 0.88 万元，减少原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

三、政府性基金预算支出情况

无此项预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无此项预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无此项预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2024 年，在县委县政府的领导下，根据 2025 年工作计划及重点，通过单位上下共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，取得了新的成就，为全县社会发展及政务公开等做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分 100 分。

（二）综合评价情况

1.“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

部门“三公”经费支出与预算相比**有效压减，厉行节约初见成效**。2025 年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，年度内“三公”经费决算支出相较预算减少了 0.88 万元。

2.各项工作得以顺利有效开展

①政务大厅及机房全年稳定运行，大厅人员不断提高服务质量，机房全年无事故。

②政府门户网站全年平稳运行，进行了网站专题开发及软件升级更新，网站安全软件购置及升级更新。

③政务公开及电子政务工作取得一定成绩。

④推进了简政放权乡镇便民服务中心的建设，加快了全县乡镇便民服务中心的建设步伐。

⑤行政审批制度改革，“三集中三到位”工作有序开展。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠严谨

项目预算不够完整、细化。

（二）预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未完全按照预算科目及专项项目进行列支。

（三）会计核算有待加强

会计核算方法有待改善，细节之处有待加强。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

通道侗族自治县政务服务中心

2026 年 5 月 22 日