

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）和平县大坝镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：杨根放

联系电话：0762-5260060

填报日期：2026 年 5 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策、法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议、决定。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和爱国统一战线工作。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。贯彻落实中央关于实施乡村振兴战略的决策部署和省、市、县有关工作安排，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。落实劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

5、统筹负责辖区平安法治工作，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、统筹负责辖区生态环境保护工作。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和村（居）民开展城乡环境综合治理工作。负责辖区林业资源和水资源管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、“百千万工程”纵深推进，城乡面貌蝶变升级。一是抓好规划布局优化。抓实典型村培育创建，对标对表培育标准，推动第一批、第二批、第三批典型村水背、汤湖、鹅塘、上镇、石陂、高发、合水等7个村提档升级，项目引领促振兴，因地制宜谋划典型村选树培育项目49个，总投资约4932万，全力补齐各村基础设施、人居环境短板弱项；立足镇情禀赋，锚定工业重镇、温泉美镇、卫星城镇发展定位，高标准编制完成《大坝镇典型镇建设规划》，成果获省级审查优秀等次，完成《大坝镇圩镇控制性详细规划》编制，进一步细化产业发展、土地利用、空间布局，为典型镇建设提供科学指引和项目支撑。二是垃圾收运体系提质。实施大坝镇美丽圩镇垃圾分类回收点提升工程，更换镇区老旧分类收集容器，科学增设“两桶式”垃圾桶，融入镇IP“鹅”形象设计垃圾收集点，配备密闭转运车。通过持续攻坚，基本保障圩镇内垃圾无积存、无随意丢弃，构建完备生活垃圾收运处置体系，实现垃圾分类覆盖到位、垃圾收集点干净整洁、垃圾日产日清。三是公厕管护服务升级。遵循文明、卫生、方便、安全、节能等原则，已完成临时公共厕所拆除，将于镇农贸市场及圩镇客厅区域增设附属开放式公厕各1处，均配备无障碍设施。严格执行厕所环境“四净三无两通一明”标准，配备专人负责日常管护，确保公共厕所管护到位。四是抓好农村生活污水治理工作。加快推动和平县大坝镇污水收集管

网完善工程（一期）建设，集中收集园区内的生活污水到镇污水处理场进行处理，实现雨污分流、清污分流，定期到工业园内开展企业环保巡查宣传行动，共开展巡查宣传5次。

五是抓好风貌管控提升。深入开展裸房铁皮棚整治清零攻坚，落实农房风貌提升与“应拆尽拆”要求，累计完成444栋农房风貌提升，整治563栋屋顶铁皮棚、39栋屋顶光伏，拆除169处经营性铁皮棚；在G238国道沿线及镇域范围开展“六乱”常态整治行动126次，劝导390余户商户落实“门前三包”，累计清理房前屋后积存垃圾2371余处、清理村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放1680处、沟渠池塘淤积物、漂浮物904处，拆除违章搭建广告牌627处，整治垃圾乱丢乱放点位1713处。

六是有序推进典型镇七项重点任务建设。目前圩镇入口标识建设项目北侧入镇标识已基本完工，南侧竹林公园处入镇标识已完成主体结构安装；已完成美丽主街全线及主要支路混凝土路面及沥青铺设；一片房屋外立面提升已有236栋进场施工，完成喷涂真石漆206栋、窗花安装81栋、空调罩53栋、飘檐66栋、瓷砖74栋；农贸市场建设工程基础施工已完成；美丽圩镇街道沿河周边环境整治提升工程（一期）已于24年底完工，长度约1公里；圩镇客厅建设已完成主体结构建设及内、外部装修；高发竹林生态小公园，已完成防洪堤及排水沟建设、护栏安装，深河共建大坝公园已完成三通一平及给排水铺设、花园苗木种植、充电设施安装。

2、产业融合提速增效，经济实力稳步增强。一是积极发展壮大农村集体经济。成立镇级强村公司，通过居间服务

模式承接乡村绿化、植树造林等工程项目，实现服务创收；深度挖掘“土特产”经济潜力，依托本地资源优势，联动帮扶单位哈尔滨工业大学（深圳）、致富带头人等关键力量，组建专业化线上电商销售平台，打通农产品上行渠道，预计2025年底总收入将突破325.19万元（含应收未收）。二是深化三产融合发展。工业发展上，全力保障产业建设要素，成功申报省级工业类专业镇，推进产业园扩容及重点项目用地保障，推动7个产业振兴类项目纳入示范带总项目库，总投资额超2400万元。产业合作方面，推进汤湖村、水背村与县供销社“社村合作”试点，流转撂荒耕地约750亩，发展水稻、水果玉米等种植，通过农业生产托管等机制带动村集体增收。特色文旅提质升级方面，水背村阳明文化研学馆竣工，打造“展览馆+创意坊”业态，开发文创产品与沉浸式体验；春节期间推出30亩郁金香花海，接待游客20余万人次，带动增收超100万元。汤湖温泉度假区引入“匹克球创客工坊”，建成16片标准场地，打造“体育+温泉+乡村”融合标杆。

3、民生福祉不断增进，群众生活更加幸福。一是民生保障精准有力。在特殊群体关爱上，惠及112名特困对象、353户770名低保对象等群体，发放临时救助金3.26万元、慰问金额1.85万元、高龄补（津）贴96.61万元，开设“长者饭堂”解决老年人就餐难题，发放未成年人保护救助金10752万元、残疾人补贴186.846万元。安置公益性岗位7人，举办“迎春杯”男子篮球赛，丰富群众精神文化生活。二是医疗卫生水平提升。通过政策普及、义诊、无偿献血等

活动强化卫生健康服务，强化病媒生物防治与疫病防控，推进基本公共卫生服务，助力卫生院获赠救护车，落实计生奖励与育儿补贴，开展居民健康素养调查，提升群众健康意识。

4、基层治理提质增效，社会大局和谐稳定。一是筑牢平安根基。紧扣“6+6+N”工作重点，强化信访规范化管理，大坝镇综治中心共受理矛盾纠纷信访案件23宗，已办结20宗，办结率为87%；积极探索“1+6+N”矛盾纠纷一站式化解模式，大力推进“五大专项”行动，规范管理特殊人群。精细化管理73个网格，网格事件办结率100%。二是加强基层治理。深入开展禁毒、防溺水、防电信诈骗、防汛减灾、道路交通安全、消防安全、森林防灭火等工作，坚决做好安全生产，标本兼治防范各类安全生产事故，开展龙狮矿区及各类安全检查62场次，全力以赴保障人民群众生命财产安全。

5、党建引领持续强化，治理根基更加坚实。一是深化理论武装常态化制度化。组织党委理论学习中心组学习11次，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办警示教育会4次、领导班子读书班2次。二是夯实基层党建堡垒。梳理形成“三张清单”（基本履职事项133条、配合履职事项84条、上级收回事项191条），明晰基层治理权责边界。严把党员入口关，发展党员15名。创新“双导师结对”培养模式，安排跟岗锻炼，5名头雁后备干部全部当选为村党组织书记。

（三）部门整体支出绩效目标

本年度，本部门严格遵循年度工作规划、财政预算管理要求及行业职能职责，规范统筹使用财政整体预算资金。聚

焦主责主业，高效落实政务管理、公共服务、行业监管、民生保障、专项工作推进等各项重点工作任务。通过优化资金配置、规范经费使用流程、提升财政资金使用效益。持续完善部门内部管理体系，优化政务服务质量，提升履职效能，有效保障各项工作有序落地、圆满完成，充分发挥部门公共服务职能，助力区域经济社会高质量发展，切实保障群众公共服务权益，提升社会公众满意度。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2025 年度本单位年初预算数为 1593.64 万元，全年预算数为 6895.75 万元，决算数为 6895.75 万元，全年预算数与决算数持平。

2025 年度全年预算数为 6895.75 万元。按照收入来源分其中：一般公共预算财政拨款收入为 4232.07 万元。政府性基金预算财政拨款收入为 2461.9 万元。国有资本经营预算财政拨款收入为 200 万元。

2025 年度决算数为 6895.75 万元。按照支出性质分其中：人员经费 1413.28 万元，公用经费 89.88 万元，项目支出 5392.6 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

我镇高度重视绩效管理工作。年初科学谋划部门整体支出绩效总体目标，细化分解产出、效益、满意度等量化绩效指标。年度终了全面开展绩效自评，客观总结履职成效、分

析存在问题、完善长效机制，实现部门预算与绩效管理深度融合、协同推进。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2025 年度我镇部门整体支出绩效自评为 91.5 分。

（二）履职效能分析

1、“百千万工程”纵深推进，城乡面貌蝶变升级。抓好规划布局优化。抓实典型村培育创建，对标对表培育标准，推动第一批、第二批、第三批典型村水背、汤湖、鹅塘、上镇、石陂、高发、合水等 7 个村提档升级，项目引领促振兴，因地制宜谋划典型村选树培育项目 49 个，总投资约 4932 万，全力补齐各村基础设施、人居环境短板弱项。

2、民生福祉不断增进，群众生活更加幸福。民生保障精准有力。在特殊群体关爱上，惠及 112 名特困对象、353 户 770 名低保对象等群体，发放临时救助金 3.26 万元、慰问金额 1.85 万元、高龄补（津）贴 96.61 万元，开设“长者饭堂”解决老年人就餐难题，发放未成年人保护救助金 10752 万元、残疾人补贴 186.846 万元。安置公益性岗位 7 人，举办“迎春杯”男子篮球赛，丰富群众精神文化生活。

3、2025 年度全年预算数为 6895.75 万元，决算数为 6895.75 万元，资金支出率为百分之百。

（三）预算编制：严格按照财政部门要求，围绕部门年度职能工作、重点任务开展预算编制，做到应编尽编。预算执行：严格落实预算刚性约束，规范国库集中支付、资金拨付流程，按照财政时序进度推进支出，严控无预算、超预算支出。信息公开：严格按照政务公开、预决算公开相关规定，按时公开部门预算、决算、“三公”经费、绩效信息等内容，公开格式规范、内容完整，主动接受社会监督，保障信息公开及时、合规。绩效管理：年末开展绩效自评，将绩效评价与工作落实、资金使用相结合，绩效理念逐步融入日常财务管理，资金使用效益持续提升。采购管理：严格执行政府采购法及相关制度，办公设备、服务类项目按限额标准规范开展采购，落实审批、报备、验收等流程，做到应采尽采，实行采购程序合法合规。资产管理：落实固定资产登记、领用、盘点、处置制度，定期开展资产清查，做到账实基本相符；规范公务用车、办公设备、办公用房管理，严控超标准配置，资产处置按程序报批，防止国有资产流失。运行成本：坚持厉行节约、过紧日子要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、一般性支出，优化经费支出结构，压减非刚性、非必要支出，行政运行成本总体可控，资金使用注重节约高效。

存在问题：1、预算编制精细化不足。预算编制前瞻性、精准度不够，部分项目经费测算偏粗略，与实际工作需求匹配度不高；部分刚性支出、临时事项考虑不充分。2、预算

执行均衡性有待提升。存在前松后紧、年末集中支出现象，部分资金执行进度不均衡；个别项目资金拨付与工作推进衔接不够紧密，存在资金沉淀、使用效率不高问题。

改进方向：1、优化预算编制，提升精准性。强化前期调研测算，结合年度重点工作科学编制预算，细化项目支出测算；提高预算前瞻性，减少后期调剂，实现预算与工作任務精准匹配。2、强化预算执行，提升均衡性。按月跟踪预算执行进度，合理统筹资金拨付，避免年末集中支出；加快项目实施节奏，盘活存量资金，提高资金使用效率。

三、存在主要问题

部门整体支出方面存在 1、预算编制精细化不足。预算编制前瞻性、精准度不够，部分项目经费测算偏粗略，与实际工作需求匹配度不高；部分刚性支出、临时事项考虑不充分。2、预算执行均衡性有待提升。存在前松后紧、年末集中支出现象，部分资金执行进度不均衡；个别项目资金拨付与工作推进衔接不够紧密，存在资金沉淀、使用效率不高问题。

根据分析进行目标优化 1、优化预算编制，提升精准性。强化前期调研测算，结合年度重点工作科学编制预算，细化项目支出测算；提高预算前瞻性，减少后期调剂，实现预算与工作任務精准匹配。2、强化预算执行，提升均衡性。按

月跟踪预算执行进度，合理统筹资金拨付，避免年末集中支出；加快项目实施节奏，盘活存量资金，提高资金使用效率。

四、下一步改进措施

一是深化预算编制改革，年初预算最大化落实到具体部门和具体项目，减少执行中的二次分配，提升预算精准率。二是硬化预算执行约束。强化过程监控，严控预算调整调剂，增强预算刚性约束。三是加强绩效评价应用。在绩效评价过程中发现问题，优化整改问题，并在下年度加强规划。

和平县大坝镇人民政府

2026年5月25日