

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）和平县泮源镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：温晨曦

联系电话：0762-5130029

填报日期：2026 年 5 月 28 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、法制宣传品峰教育、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. 编制本镇经济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

全面落实上级党委、政府决策部署，锚定“生态宜居镇”，统筹推进“发展、民生、安全”三大任务，奋力建设“产业兴旺、百姓富裕、环境优美的和美新淞源镇。”

(三) 部门整体支出绩效目标

紧紧围绕单位核心发展战略，严格执行全面预算管理制度，强化资金统筹和基础保障能力。在确保部门日常运转安全、合规、高效的前提下，扎实推进各项业务的前期调研、规划论证与基础能力建设，优化资源配置，为后续重大项目的落地实施夯实基础，全面提升部门整体履职效能。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2025 年本部门收入预算 977.65 万元，支出预算 977.65 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

本部门严格落实全面预算绩效管理要求，坚持目标导向与过程管控相结合。本年度针对业务实际，将绩效目标重点聚焦于基础保障与前期筹备，通过建立常态化监控机制，确保了预算资金的高效合规执行。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

在绩效周期内，严格按照预算规划与财务管理制度，稳步推进各项资金执行工作，整体资金执行率已达到预期目标。在资金使用过程中，我们坚持合规、安全、高效的原则，重点保障了单位日常运转、基础能力建设及项目前期筹备等关键环节的支出，为后续项目的顺利实施奠定了坚实基础。

（二）履职效能分析

紧扣部门核心职能，年度重点工作任务圆满完成。各项业务指标均达标，社会效益显著，服务对象满意度达标预期标准。部门整体预算执行规范，资金安全合规，专项资金绩效完成情况良好，支出率达到 98%。

（三）管理效率分析

在预算编制与预算执行方面，坚持“先有预算、后有支

出”原则，预算编制完整细化并与绩效目标紧密衔接。严格执行国库集中支付，未发生超预算、无预算支出情况。在信息公开与绩效管理方面，严格落实预决算公开制度，按时在官方平台全面公开收支总表及“三公”经费，主动接受公众监督。在采购与资产管理方面，严格执行政府采购目录及限额标准，流程合规透明，定期盘点做到账实相符，坚持“先调剂、后购置”，有效盘活存量资产。在运行成本控制方面，坚决落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费及一般性支出，推行无纸化办公，提升资金使用效益。

尽管取得一定成效，我单位在管理仍存在一些不足：部分项目的绩效指标量化程度偏低。针对这些问题，我单位将细化量化核心绩效指标，摒弃“按时完成”、“年内完成”等模糊表述，在设定目标时，将各任务节点的时间具体化细致化。

三、存在主要问题

部门整体支出方面存在“支出不及时”的问题。在目标设置方面，目标的导向作用未能有效发挥。在设定目标时，对产出指标的细化量化程度不够，尤其是“时效指标”被笼统表述为“按时完成”或“年内完成”，缺乏明确的阶段性时间节点。在组织实施方面，在招投标、合同签订、验收结算等环节耗时较长，易出现支出不及时的问题。

四、下一步改进措施

针对存在的问题，制定了以下的改进措施：**细化时效指标**。摒弃“按时完成”、“年内完成”等模糊表述，在设定目标时，将各任务节点的时间具体。**优化项目周期**。做好项目前期工作，精简招投标、合同签订、验收结算等环节，精简非必要签字环节。