

通城县沙堆镇人民政府
2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 通城县沙堆镇人民政府概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	26
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 通城县沙堆镇人民政府概况

一、部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机头的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

保护国家资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

1、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

2、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷,维护社会秩序。

3、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

4、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县沙堆镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的通城县沙堆镇人民政府本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入通城县沙堆镇人民政府本级 2025 年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：通城县沙堆镇人民政府本级（本级）

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2025 年通城县沙堆镇人民政府部门决算编制范围的单位如下：沙堆镇政府；设立的机构主要有：①党群机构：党政综合办公室、人大办、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、工会、妇联；②政府机构：护林防火、防火抗旱指挥部、民政办、综治办、农业办、统计办、扶贫办等。③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等

党政综合办公室：

党政办是镇党委、政府的综合办事机构。紧紧围绕镇党委政府的中心工作，积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层，认真履行职责，服务全局，不断提高工作质量和效益。

综治办：

1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；

2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；

- 3、指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；
- 4、对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；
- 5、定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；
- 6、总结推广先进典型经验，推动后进单位整改存在的问题；
- 7、办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。

农业办：

- 1、认真落实党的各项惠农政策，做好各种补贴工作。加强与上级涉农部门的合作，引进新品种、新技术，调整全乡种植结构，推进农业产业化经营。
- 2、做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件。负责造林、护林、绿化及林业技术推广；引导、督促做好林业有害病虫害防治工作。指导、组织农村畜禽、水产养殖业的发展和防疫工作，做好畜禽、水产优良品种的繁育、推广以及养殖新技术的引进与试验示范，以及畜产品安全监管工作。

3、按时保质保量完成农村统计日常报表工作，定期对村街会计进行统计专项培训。认真宣传、贯彻落实水利各项方针政策及法律法规。

4、负责组织拟定镇内水利中长期发展规划，报党委、政府批准后组织实施。负责组织编制小型农田水利建设项目、农业综合开发项目、农用闸桥改造项目的初步设计报告，并按规定程序上报。

5、组织协调做好防汛抗旱工作。根据上级发展农机具补贴信息，及时做好宣传发动工作。组织农机手参加上级组织的新型农机具展试会，利用国家的惠农政策，增加全镇新型农机具的购买力，提高全镇的农业机械化作业水平。

6、负责接收和分发气象灾害预警信息。充分利用镇已有的防灾减灾设施，如：电脑、网络、大喇叭、电子显示屏等，在气象灾难来临前及时接收和分发气象灾难预警信息。根据县里和镇里领导的安排，做好本镇农业技术推广工作。在全镇推广使用农业新品种、新技术，使全镇农业生产的科技含量不断提升，提高农产品产量和质量。

7、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项，配合其他办所做好有关工作。

民政办：

1、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。

2、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。

3、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

4、落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

5、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

统计办：

1、认真执行《统计法》及其实施细则和统计法规，依法对本乡(园区)国民经济和社会发展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

2、负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作，管理农村基层统计报表和地方综合性的各项统计数据，保证统计数字准确性、及时性和客观性。

3、执行国家统计的统计报表制度，准确、及时、全面地完成国家和上级统计部门规定的统计表及布置的统计调查任务。

4、搜集、整理、提供本乡行政区域内各单位的历史和现实统计资料，发布本乡社会经济发展情况的统计公报。

5、加强农村统计基础工作，建立健全全乡企业各类统计台帐，负责基层统计网络建设，对基层统计人员进行业务培训。

6、完成镇政府布置的各项统计调查任务。

7、负责对基层统计工作进行统计和业务指导。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门:通城县沙堆镇人民政府(汇总) 2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	932.25	一、一般公共服务支出	31	789.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	165.02	八、社会保障和就业支出	38	156.06
	9		九、卫生健康支出	39	38.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	81.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,097.27	本年支出合计	57	1,097.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,097.27	总计	60	1,097.27

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：通城县沙堆镇人民政府（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,097.27	932.25					165.02
201	一般公共服务支出	789.40	703.40					86.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.40	703.40					86.00
2010301	行政运行	789.40	703.40					86.00
208	社会保障和就业支出	156.07	156.07					
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	38.52	38.52					
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52					
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52					
213	农林水支出	81.86	2.84					79.02
21307	农村综合改革	81.86	2.84					79.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.02						79.02
2130799	其他农村综合改革支出	2.84	2.84					
221	住房保障支出	31.43	31.43					
22102	住房改革支出	31.43	31.43					
2210201	住房公积金	31.43	31.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：通城县沙堆镇人民政府(汇总) 2025 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,097.27	1,015.41	81.86			
201	一般公共服务支出	789.40	789.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.40	789.40				
2010301	行政运行	789.40	789.40				
208	社会保障和就业支出	156.07	156.07				
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	38.52	38.52				
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52				
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52				
213	农林水支出	81.86		81.86			
21307	农村综合改革	81.86		81.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.02		79.02			
2130799	其他农村综合改革支出	2.84		2.84			
221	住房保障支出	31.43	31.43				
22102	住房改革支出	31.43	31.43				
2210201	住房公积金	31.43	31.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通城县沙堆镇人民政府（汇总） 2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	932.25	一、一般公共服务支出	33	703.40	703.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.06	156.06		
	9		九、卫生健康支出	41	38.52	38.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.84	2.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.43	31.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	932.25	本年支出合计	59	932.25	932.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	932.25	总计	64	932.25	932.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通城县沙堆镇人民政府（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		932.25	929.41	2.84
201	一般公共服务支出	703.40	703.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.40	703.40	
2010301	行政运行	703.40	703.40	
208	社会保障和就业支出	156.07	156.07	
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	38.52	38.52	
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	
213	农林水支出	2.84		2.84
21307	农村综合改革	2.84		2.84
2130799	其他农村综合改革支出	2.84		2.84
221	住房保障支出	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：通城县沙堆镇人民政府（汇总） 2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.10	302	商品和服务支出	79.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	218.20	3020	办公费	11.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	89.56	3020	印刷费	1.79	3070	国外债务付息	
3010	奖金	57.51	3020	手续费		310	资本性支出	2.94
3010	伙食补助费	31.19	3020	水费	0.67	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	115.44	3020	电费		3100	办公设备购置	2.94
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	104.89	3020	邮电费	2.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	49.31	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	38.52	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.64	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.87	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.43	3021	维修（护）费	4.68	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	1.68	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	44.20	3021	会议费	1.95	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.46	3021	培训费	2.12	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	1.58	3101	公务用车购置	
3030	退休费	53.98	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.48	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	0.80	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	12.62	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	7.40	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	2.01	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	21.45	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计		846.56	公用经费合计					82.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:通城县沙堆镇人民政府(汇总) 2025 年度 金额单位: 万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：通城县沙堆镇人民政府(汇总) 2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:通城县沙堆镇人民政府(汇总) 2025 年度 金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.59		2.01		2.01	1.58	3.59		2.01		2.01	1.58

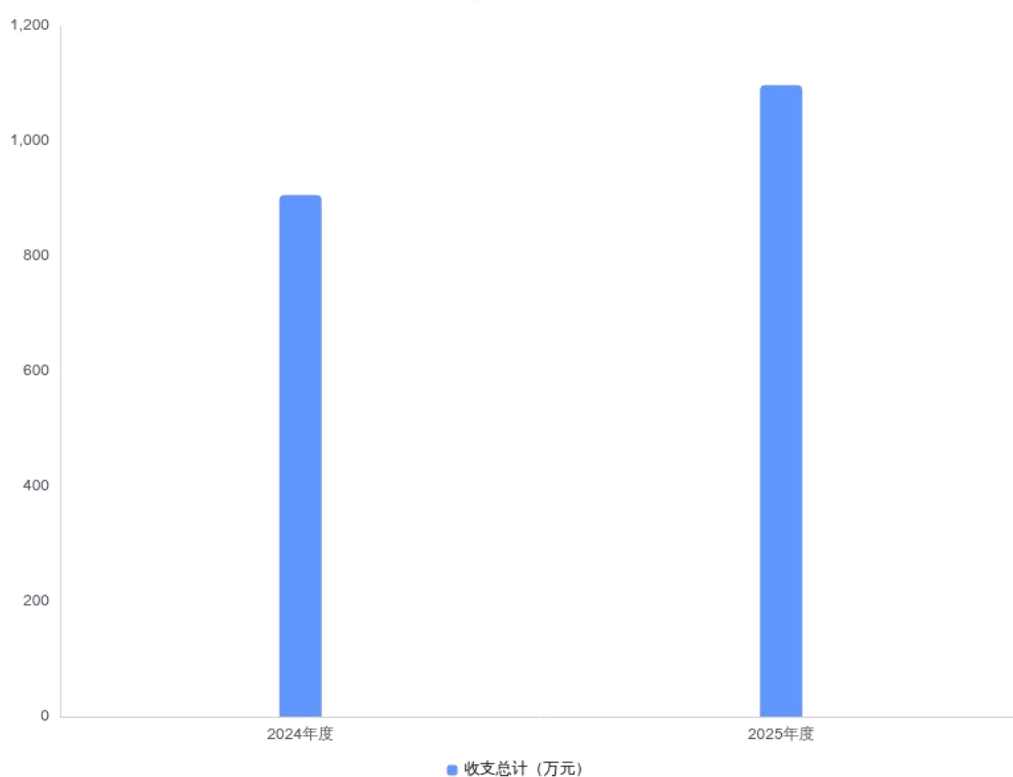
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1097.27 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 191.14 万元，增长 21.1%，主要原因是 2025 年新增人员以及 2025 年人员工资滚动增资，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

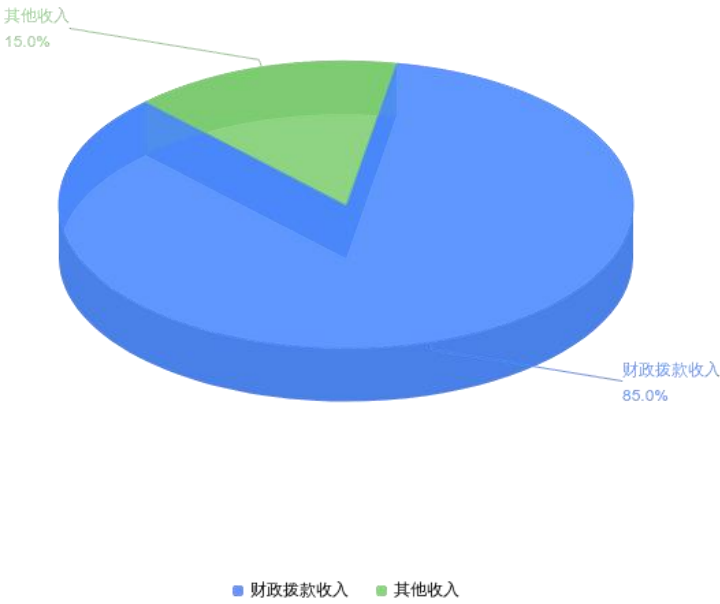


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1097.27 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 191.14 万元，增长 21.1%。其中：财政拨款收入 932.25 万元，占本年收入 85%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 165.02 万元，占本年收入 15%。

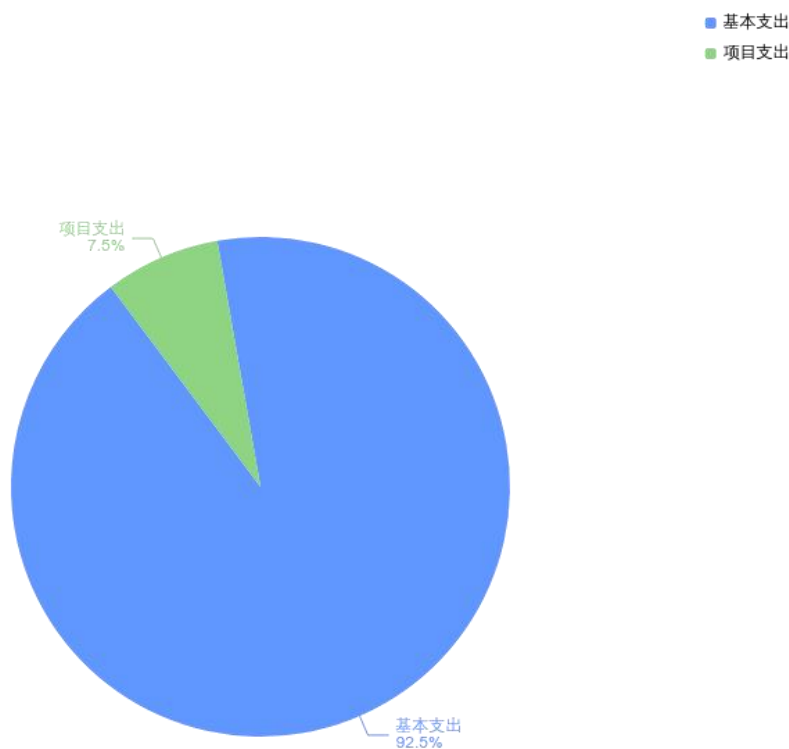
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1097.27 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 191.14 万元，增长 21.1%。其中：基本支出 1015.41 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 81.86 万元，占本年支出 7.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 932.25 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.12 万元,增长 2.9%。主要原因:本年度人员增加。

(一) 财政拨款收入情况

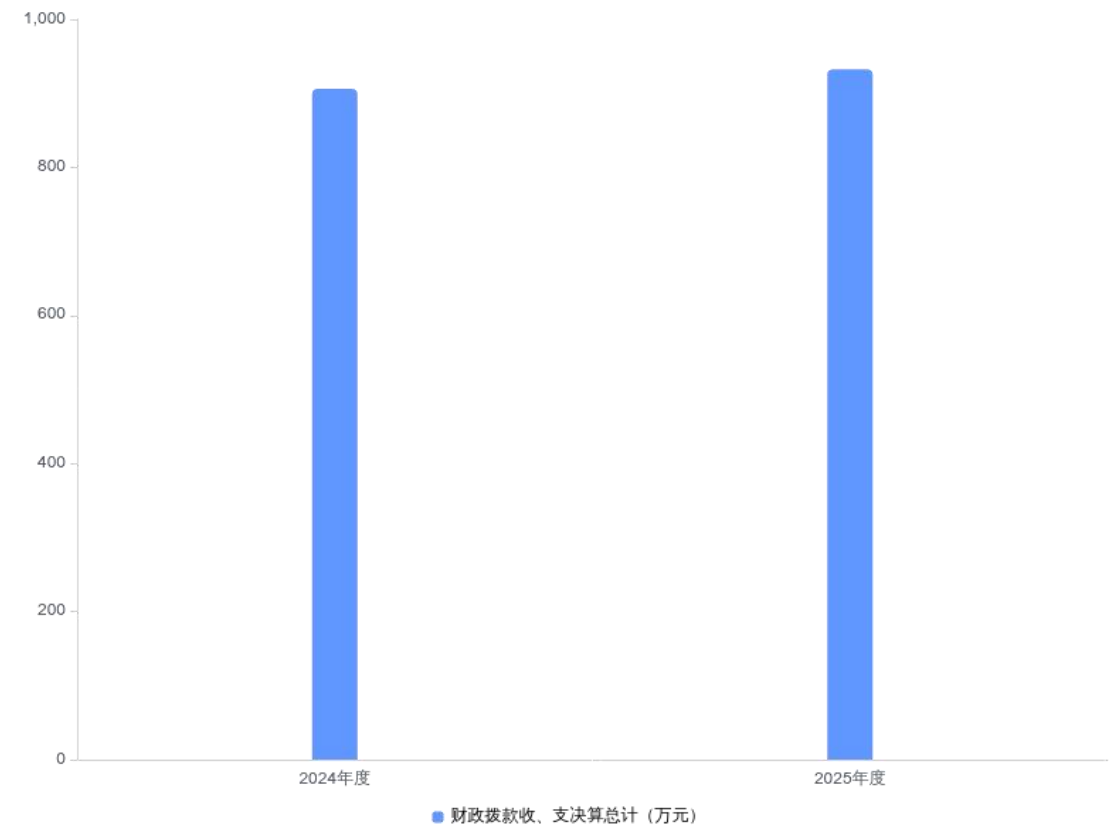
2025 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 932.25 万元, 比 2024 年度决算数增加 26.12 万元。增加主要原因: 本年度人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比 2024 年度决算数持平。持平主要原因: 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政

拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是行政运行支出，2025 年度决算数为 703.4 万元，占财政拨款支出总额的 75.45%，主要用于人员工资津贴补贴以及公用经费等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 932.25 万元，占本年支出合计的 85 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.12 万元，增长 2.9%。主要原因是本年度人员增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 932.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 703.40 万元，占 75.45%。主要是用于人员工资福利及基本公用运转支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 156.07 万元，占 16.74%。主要是用于人员基本养老保险及退休人员保障支出。
3. 卫生健康支出类支出 38.52 万元，占 4.13%。主要是用于人员医疗保障支出。。
4. 农林水支出类支出 2.84 万元，占 0.30%。主要是用于村级公益事业建设支出。
5. 住房保障支出类支出 31.43 万元，占 3.37%。主要是

用于住房公积金单位部分支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 824.34 万元，支出决算为 932.25 万元，完成年初预算的 113.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 611.62 万元，支出决算为 703.40 万元，完成年初预算的 115.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增人员。二是按规定办理调增社保缴费、医疗经费等事项。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60.35 万元，支出决算为 104.89 万元，完成年初预算的 173.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增人员，养老保险经费增加；二是按规定办理养老保险经费调增。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 30.18 万元，支出决算为 49.31 万元，完成年初预算的 163.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新

增人员，职业年金经费增加；二是按规定办理职业年金经费调增。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 33.95 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 113.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人员。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 31.43 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.40 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 846.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 82.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 7.68 万元，下降 68.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格控制三公经费开支。决算数较上年减少的

主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未发生此项业务。决算数较上年持平的主要原因本单位未发生此项业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是之前年度已新增公务车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 2.01 万元，主要用于公务车加油、维修等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 7.70 万元，下降 83%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 1.58 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我部门交流工作及我部门接受上级或相关部门检查指导工作。共接待来访团组 32 个，317 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 82.84 万元，比年初预算数减少 78.30 万元，下降 48.6%；比上年决算数减少 87.39 万元，下降 51.3%。主要原因是：2025 年办公设施设备购置经费减少；二是落实过紧日子要求压减公务接待支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2025 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 43 分；效益指标得分 27 分；满意度指标得分 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2025 年度所有项目已执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时 2025 年度所有项目已全部应用，未有应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

2025 年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政厅除上述

社会保障和就业（类）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映省级财政安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 农林水支出（类）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度通城县沙堆镇人民政府整体绩效评价自评报告

2025 年度通城县沙堆镇整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2025 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 43 分；效益指标得分 27 分；满意度指标得分 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

通城县沙堆人民政府 2025 年预算收入 1201.14 万元，其中：财政拨款收入 824.34 万元，其他收入 376.8 万元。年度执行数 1201.14 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：监测对象帮扶覆盖率 100%，国网系统中我镇共有监测人口 5985 人，未发生大规模返贫现象；营商环境持续优化，顺利完成年度招商引资任务；持续做好私搭乱建、人居环境整治等工作，加大生态环保宣传监测，落实年度环保督察；推动社会治理和服务重心向下移，提高应对公共突发事件应急处置能力。2025 年上半年我镇共排查矛盾纠纷 315 件，化解 315 件，化解率达到 100%；开展机关党员干部学习培训，提升党员干部责任意识。

效益指标：带动政策引导乡贤人士返乡创业，带动经济发展；帮扶措施使脱贫攻坚成果进一步得到巩固，促进社会和谐发展；创造良好营商环境，打造服务型政府；群众生态环保意识得到增强，人居环境得到改善；信访事件及时处理，维护社会稳定性；党员干部素质提升，地方机关效能提质增效。

满意度指标：群众对政府工作满意度达到 95%，超过预期值。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

进一步完善绩效指标的编制。结合我镇年度重点工作任务及部门资金支出方向，在下一年度编制项目绩效指标时，更全面地设置项目绩效产出与和效益指标，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。

附件：2025 年度沙堆镇人民政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2025 年部门支出总额 1201.14 万元，其中基本支出 1201.14 万元（工资福利支出 664.45 万元、商品服务支出 161.14 万元、对家庭和个人的补助支出 66.55 万元、资本性

支出 209 万元,其他支出 100 万元)。

2. 当年主要工作任务

(1) 2025 年,县委县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣发展主题,抢抓机遇,抓责任落实、抓政策落地、抓项目推进,各项工作稳中向好。

(2) 扎实推进各项民生政策落地落实。一是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。聚焦“两不愁三保障”,2025 年,全镇贫困人口 1929 户 5985 人全部脱贫,做好脱贫攻坚同乡村振兴战略有机衔接,持续巩固拓展脱贫成果。二是全面落实惠民政策。全面落实城乡低保政、特困供养政策、特殊困难群众关爱工作,依规发放各类救助金、低保金,养老保险、医疗保险参保率达到 85%以上。

(3) 聚焦“破难题、补短板、防风险”,加强和创新社会治理,着力提高社会治理法治化、智能化、专业化水平。一是加强安全生产监管。二是打造平安法治沙堆。三是有效化解各类矛盾。

(4) 加快基础设施建设步伐,改善村镇风貌,着力推进民生工程进程,加强人居环境整治,建设美丽乡村,为民生谋福祉,为民生事业助力,维持社会经济和谐稳定,方便服务人民群众,及时解决群众问题。

3. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 巩固拓展脱贫攻坚成果,优化营商环境。

(2) 推进环境整治，加大环境违法打击力度，断优化生态环境。

(3) 加强社会管理，健全民生保障。

(4) 坚持从严治政，加强干部学习。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备

成立自评工作领导小组。为顺利推进 2025 年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县沙堆镇人民政府绩效评价领导小组，由沙堆政府漆依依担任组长，财政所胡翰担任副组长，各部门负责人为成员二是收集相关资料。为全面完成自评工作，确定年度预决算，统计整理年度目标完成相关的佐证材料等。

2. 评价分析完成自评结果

按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20，得分 20 分）

通城县沙堆镇人民政府 2025 年预算收入 1201.14 万元，其中：财政拨款收入 824.34 万元，其他收入 376.8 万元。年度执行数 1201.14 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况（满分 80 分，得分 80 分）

(1) 产出指标完成情况分析。

监测对象帮扶覆盖率 100%，帮扶脱贫人口 5985 人，未发生大规模返贫现象；营商环境持续优化，顺利完成年度招商引资任务；持续做好私搭乱建、人居环境整治等工作，加大生态环保宣传监测，落实年度环保督察；推动社会治理和服务重心向下移，提高应对公共突发事件应急处置能力。2025 年我镇共排查矛盾纠纷 315 件，化解 315 件，化解率达到 100%；开展机关党员干部学习培训，提升党员干部责任意识。

（2）效益指标完成情况分析

带动政策引导乡贤人士返乡创业，带动经济发展；帮扶措施使脱贫攻坚成果进一步得到巩固，促进社会和谐发展；创造良好营商环境，打造服务型政府；群众生态环保意识得到增强，人居环境得到改善；信访事件及时处理，维护社会稳定；党员干部素质提升，地方机关效能提质增效。

（3）满意度指标完成情况分析

群众对政府工作满意度达到 95%，超过预期值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2025 年度沙堆镇政府整体绩效自评表

单位名称：沙堆镇人民政府

填报日期：2026-1-15

单位名称	通城县沙堆镇人民政府		
基本支出总额	1201.14 万元	项目支出总额	

预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	1201.14	1201.14	100%	20
年度目标1：（20分）		巩固拓展脱贫攻坚成果，优化营商环境。				
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	监测对象帮扶率	100%	100%	2
			招商引资任务完成率	100%	100%	2
		质量指标	脱贫户返贫率	0	0	2
			营商环境	持续优化	持续优化	2
		时效指标	完成及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	2
	效益指标	经济效益	政策引导乡贤人士返乡创业，带动经济发展	带动	带动	2
		社会效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固	进一步巩固	进一步巩固	2
			创造良好营商环境，打造服务型政府	成功打造	成功打造	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	95%	2
			投资商满意度	≥90%	95%	2
年度目标2：（20分）		推进环境整治，加大环境违法打击力度，断优化生态环境。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	年度环保督察次数	60次	60次	3

指标 2			人居环境整治任务完成率	100%	100%	3
		质量指标	环境整治达标率	100%	100%	3
		时效指标	环境整治任务完成及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	3
	效益指标	成本指标	生态建设成本控制率	不超过预算	不超过预算	2
		社会效益	群众生态环保意识得到增强	增强	增强	2
		生态效益	人居环境得到改善	明显改善	明显改善	2
	满意度指标	满意度指标	群众对人居环境满意度	≥90%	95%	2
年度目标 3: (20 分)		加强社会管理，健全民生保障。				
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	基层信访接待率	100%	100%	2
			民生保障政策落实率	100%	100%	3
		质量指标	信访纠纷妥善解决率	100%	100%	2
			民生保障政策执行有效性	有效	有效	2
年度绩效指标 3	产出指标	时效指标	案件处理及时性	及时	及时	2
			民生保障政策落实及时性	及时	及时	2
	效益指标	成本指标	信访处置成本控制率	不超过预算	不超过预算	2
		社会效益	社会稳定性	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	满意度指标	群众对政府满意度	≥90%	95%	2

年度目标 4: (20 分)		坚持从严治政，加强干部学习。				
年度绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	机关党员干部学习培训次数	53 次	53 次	3
		质量指标	学习培训质量	高	高	3
		时效指标	党员培训学习及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	3
		成本指标	培训学习成本	不超过预算	不超过预算	3
	效益指标	社会效益	党员干部责任意识	不断提高	不断提高	3
			地方机关效能	提质增效	提质增效	3
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥ 90%	95%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含

50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2025 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 43 分；效益指标得分 27 分；满意度指标得分 10 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

通城县沙堆人民政府 2025 年预算收入 1201.14 万元，其中：财政拨款收入 824.34 万元，其他收入 376.8 万元。年度执行数 1201.14 万元，执行率 100%。

4. 完成的绩效目标。

产出指标：监测对象帮扶覆盖率 100%，国网系统中我镇共有监测人口 5985 人，未发生大规模返贫现象；营商环境持续优化，顺利完成年度招商引资任务；持续做好私搭乱建、人居环境整治等工作，加大生态环保宣传监测，落实年度环保督察；推动社会治理和服务重心向下移，提高应对公共突发事件应急处置能力。2025 年上半年我镇共排查矛盾纠纷 315 件，化解 315 件，化解率达到 100%；开展机关党员干部学习培训，提升党员干部责任意识。

效益指标：带动政策引导乡贤人士返乡创业，带动经济发展；帮扶措施使脱贫攻坚成果进一步得到巩固，促进社会

和谐发展；创造良好营商环境，打造服务型政府；群众生态环保意识得到增强，人居环境得到改善；信访事件及时处理，维护社会稳定性；党员干部素质提升，地方机关效能提质增效。

满意度指标：群众对政府工作满意度达到 95%，超过预期值。

5. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

进一步完善绩效指标的编制。结合我镇年度重点工作任务及部门资金支出方向，在下一年度编制项目绩效指标时，更全面地设置项目绩效产出与和效益指标，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。

附件：2025 年度沙堆镇人民政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2025 年部门支出总额 1201.14 万元，其中基本支出 1201.14 万元（工资福利支出 664.45 万元、商品服务支出 161.14 万元、对家庭和个人的补助支出 66.55 万元、资本性支出 209 万元,其他支出 100 万元）。

2. 当年主要工作任务

（1）2025 年，县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣发展主题，抢抓机遇，抓责任落实、抓政策落地、抓项目推进，各项工作稳中向好。

（2）扎实推进各项民生政策落地落实。一是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。聚焦“两不愁三保障”，2025 年，全镇贫困人口 1929 户 5985 人全部脱贫，做好脱贫攻坚同乡村振兴战略有机衔接，持续巩固拓展脱贫成果。二是全面落实惠民政策。全面落实城乡低保政、特困供养政策、特殊困难群众关爱工作，依规发放各类救助金、低保金，养老保险、医疗保险参保率达到 85%以上。

（3）聚焦“破难题、补短板、防风险”，加强和创新社会治理，着力提高社会治理法治化、智能化、专业化水平。一是加强安全生产监管。二是打造平安法治沙堆。三是有效化解各类矛盾。

（4）加快基础建设步伐，改善村镇风貌，着力推进民生工程进程，加强人居环境整治，建设美丽乡村，为民生谋福祉，为民生事业助力，维持社会经济和谐稳定，方便服务人民群众，及时解决群众问题。

3. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果，优化营商环境。

（2）推进环境整治，加大环境违法打击力度，断优化生态环境。

(3) 加强社会管理，健全民生保障。

(4) 坚持从严治政，加强干部学习。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备

成立自评工作领导小组。为顺利推进 2025 年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县沙堆镇人民政府绩效评价领导小组，由沙堆政府漆依依担任组长，财政所胡翰担任副组长，各部门负责人为成员二是收集相关资料。为全面完成自评工作，确定年度预决算，统计整理年度目标完成相关的佐证材料等。

2. 评价分析完成自评结果

按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20，得分 20 分）

通城县沙堆人民政府 2025 年预算收入 1201.14 万元，其中：财政拨款收入 824.34 万元，其他收入 376.8 万元。年度执行数 1201.14 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况（满分 80 分，得分 80 分）

(1) 产出指标完成情况分析。

监测对象帮扶覆盖率 100%，帮扶脱贫人口 5985 人，未发生大规模返贫现象；营商环境持续优化，顺利完成年度招

商引资任务；持续做好私搭乱建、人居环境整治等工作，加大生态环保宣传监测，落实年度环保督察；推动社会治理和服务重心向下移，提高应对公共突发事件应急处置能力。2025 年我镇共排查矛盾纠纷 315 件，化解 315 件，化解率达到 100%；开展机关党员干部学习培训，提升党员干部责任意识。

（3）效益指标完成情况分析

带动政策引导乡贤人士返乡创业，带动经济发展；帮扶措施使脱贫攻坚成果进一步得到巩固，促进社会和谐发展；创造良好营商环境，打造服务型政府；群众生态环保意识得到增强，人居环境得到改善；信访事件及时处理，维护社会稳定性；党员干部素质提升，地方机关效能提质增效。

（3）满意度指标完成情况分析

群众对政府工作满意度达到 95%，超过预期值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2025 年度沙堆镇政府整体绩效自评表

单位名称：沙堆镇人民政府

填报日期：2026-1-15

单位名称	通城县沙堆镇人民政府				
基本支出总额	1201.14 万元		项目支出总额		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行

(20 分)						率)
		部门 整体 支出 总额	1201.14	1201.14	100%	20
年度目标 1: (20 分)		巩固拓展脱贫攻坚成果，优化营商环境。				
年度 绩效 指标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	监测对象帮扶率	100%	100%	2
			招商引资任务完成率	100%	100%	2
		质量 指标	脱贫户返贫率	0	0	2
			营商环境	持续优化	持续优化	2
		时效 指标	完成及时性	计划年度内 完成	计划年度内 完成	2
	效益 指标	经济 效益	政策引导乡贤人士返 乡创业,带动经济发展	带动	带动	2
		社会 效益 指标	脱贫攻坚成果 得到巩固	进一步巩固	进一步巩固	2
			创造良好营商环境,打 造服务型政府	成功打造	成功打造	2
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	脱贫户满意度	≥90%	95%	2
			投资商满意度	≥90%	95%	2
年度目标 2: (20 分)		推进环境整治，加大环境违法打击力度，断优化生态环境。				
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量 指 标	年度环保督察次数	60 次	60 次	3

指标 2			人居环境整治任务完成率	100%	100%	3
		质量指标	环境整治达标率	100%	100%	3
		时效指标	环境整治任务完成及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	3
	效益指标	成本指标	生态建设成本控制率	不超过预算	不超过预算	2
		社会效益	群众生态环保意识得到增强	增强	增强	2
		生态效益	人居环境得到改善	明显改善	明显改善	2
	满意度指标	满意度指标	群众对人居环境满意度	≥90%	95%	2
年度目标 3: (20 分)		加强社会管理，健全民生保障。				
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	基层信访接待率	100%	100%	2
			民生保障政策落实率	100%	100%	3
		质量指标	信访纠纷妥善解决率	100%	100%	2
			民生保障政策执行有效性	有效	有效	2
年度绩效指标 3	产出指标	时效指标	案件处理及时性	及时	及时	2
			民生保障政策落实及时性	及时	及时	2
	效益指标	成本指标	信访处置成本控制率	不超过预算	不超过预算	2
		社会效益	社会稳定性	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	满意度指标	群众对政府满意度	≥90%	95%	2

年度目标 4: (20 分)		坚持从严治政，加强干部学习。				
年度绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	机关党员干部学习培训次数	53 次	53 次	3
		质量指标	学习培训质量	高	高	3
		时效指标	党员培训学习及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	3
		成本指标	培训学习成本	不超过预算	不超过预算	3
	效益指标	社会效益	党员干部责任意识	不断提高	不断提高	3
			地方机关效能	提质增效	提质增效	3
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥ 90%	95%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含

50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。