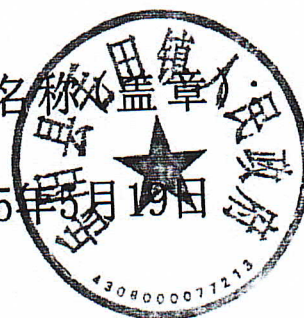


2024年度岳毛田镇人民政府 整体支出绩效自评报告

单位名称



2025年5月19日

2024年度毛田镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

毛田镇位于岳阳县境东北部，距离岳阳市区68公里，岳阳县城42公里。辖区面积183.67平方公里，有山林面积22万亩；耕地面积40850.25亩。辖17个行政村，1个居委会，共有589个村民小组，总人口数52951人，是一个典型的偏远山区、库区乡镇。

我单位现有在职干部128人，退休干部91人。毛田镇政府内设党政办、党建办、应急管理办、乡村振兴办、控建办等；下设退役军人事务站、农技推广服务中心、水务工作站、民政所4个站所。我单位为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

(二) 单位年度整体支出绩效目标

- 一、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作
- 二、坚持绿色发展、强化“林长、河长、田长”三长共治
- 三、全力加强人居环境工作，以处处清扫推动整理清洁
- 四、加大开源力度，降低三公经费
- 五、基础设施不断完善

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、2024年基本支出3400.61万元，其中人员经费支出1813.79万元，公用经费支出185.71万元(其中：三公经费支出2万元)，委托业务费1401.11万元(拨付至村)。

2、三公经费支出情况：2024年度我单位三公经费预算2万元，实际支出2万元。其中公务接待开支2万元。

（二）项目支出情况

毛田镇2024年项目支出765.92万元，主要用于乡村振兴建设，耕地抛荒整治，造林绿化、水利设施建设、道路提质改造等。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出251.15万元，主要用于农村基础设施建设农业农村生态环境、农业生产发展等。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出9.9万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在县委县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，强化“一二三四”工作思路，全镇党员干部团结奋斗、聚力攻坚，全力护一方稳定、促一方发展、兴一方事业，全年获得市县表彰7项，全镇经济发展保持安全稳定。

1、是持续推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面加强防返贫监测和帮扶工作，新增监测对象6户15人，确保不发生规模性返贫；持续推进厕所革命，完成库区村改厕任务225个、危房改造16户。继续落实好城乡低保、残疾人补助等惠民利民政策，发放补助530余万元；累计救助困难对象300余户，完成残疾人居家无障碍改造50户。着力推动毛田、相思集镇自来水厂改造扫尾，完成小港等重点村饮水提质工程

，让人民群众的幸福感更加可感可及。扎实推进灾后重建，投入120余万元完成水毁乡道恢复重建。

2、守护了一湖碧水。组织学习新水保条例，S310沿线设4处大型宣传牌。建立“一队一车五巡五必记五倒查”机制，月巡查超6000公里。推进治违拆违，控停保护区违法建筑8处，拆除墩柱5个、违建房屋5处，整治豪华房屋1处。摸排并整治违规墓地115座。完成畜禽退养29户，粪污治理23户，攻克南冲村2处退养难题。常态化巡查库区，清理水域7000平方米，英桥河、毛田河水质断面监测全年均为二类。完成西台、孟城4个水源地保护项目，整治定山水库等2个千人以上集中饮用水水源地环境问题，并通过验收。守好了一片青山。严格执行林长制“一长三员”要求，实施造林绿化项目1860亩，清除松材线虫病感染松树4000余株，完成松毛虫飞机防治及烟剂药物防治3600余亩。修建森林防火带20余公里，春节、清明等重点特护时期，设卡30余次严防森林火灾，全年未发生较大火灾。获评县林长制工作先进乡镇。守住了一方净土。严厉打击非法采砂采矿行为，开展16次“风暴行动”、2次执法行动和6次专项整治行动，共扣押、移交、处理运砂车辆23台、挖机11台，行政处罚34人。采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，整治非法图斑12处，完成了863.5亩耕地抛荒整治。

3、开展村级人居环境暗访月检月评，在落后村召开现场讲评会，督导整改，全年整治成效显著。严禁秸秆焚烧，推行垃圾分类，投入超140万元用于垃圾清转。

4、完成税收入库540万元，严格执行部门预算，控制一般性支出，进一步压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。

5、高标准完成毛田河广场建设和毛田河治理工程，集镇面貌提升，大大减少河道安全隐患。完成集镇周边污水管网升级改造；完成巴陵农

商行毛田支行主体建筑工程；协调配合完成S310省道公田至毛田段提质改造工程；

七、存在的问题及原因分析

1、绩效管理责任意识不够。各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。

2、绩效评价管理不够完善。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。

八、下一步改进措施

1、强化责任人意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

2、初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我镇全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极落实主体责任，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并按照相关要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2024年度整体支出绩效评价基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	128		128		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		2		2	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		2		2	
项目支出：	8894.5		1154.44		1154.44	
1、业务工作经费	7328.5					
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	1566		1154.44		1154.44	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	989		576.95		576.95	
村级运转	577		577.49		577.49	
公用经费：	180.92		183.57		185.71	
其中：办公经费	146.15		163.57		24.64	
水费、电费、差旅费	29.66		20		20	
会议费、培训费	5.11		2		2	
政府采购金额			450		440	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	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	一、切实增强党政机关习惯过紧日子意识，从严管理非生产性开支，反对铺张浪费。规范津贴补贴开支标准，严禁私设项目、超规定标准和范围发放补贴。加强“三公”经费管理，规范支出票据，严禁“白条”报账。从严控制一般性支出，全力压减非刚性、非急需开支，把更多财力用到保民生、补短板、促发展上。 二、严控楼堂馆所建设； 三、严禁违规举债。					

附件2

2024年度整体支出绩效自评表

自评表							
岳阳县毛田镇人民政府							
预算部门名称							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3330.00	9121.00	9121.00	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	4166.53			其中: 基本 支出 :	7966.58	
	政府性基金拨款 :	251.15					
	纳入专户管理的 非税收入拨款:	0.00			项目 支出 :	1154.44	
	其他资金	4703.34					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	一、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作 二、坚持绿色发展、强化“林长、河长、田长”三长共治 三、全力加强人居环境工作，以处处清扫推动整理清洁 四、加大开源力度，降低三公经费 五、基础设施不断完善				一、严格落实“四个不摘”要求，新纳入监测户2户6人，开展防返贫监测集中大排查1次，完成改厕新建任务150个；完成问题厕所整改7个；完成危房改造新建房屋16户。 二、守护了一湖碧水。组织学习新水保条例，S310沿线设4处大型宣传牌。建立“一队一车五巡五必记五例查”机制，月巡查超6000公里。推进治违拆违，关停保护区违法建筑8处，拆除墩柱5个、违建房屋5处，整治豪华房屋1处。摸排并整治违规墓地115座，完成畜禽退养29户，粪污治理23户，攻克南冲村2处退养难题。常态化巡查库区，清理水域7000平方米，英桥河、毛田河水质断面监测全年均为二类。完成西台、孟城4个水源地保护项目，整治定山水库等2个千人以上集中饮用水水源地环境问题，并通过验收。守好了一片青山。严格执行林长制“一长三员”要求，实施造林绿化项目1860亩，清除松材线虫病感染松树4000余株，完成松毛虫飞机防治及烟剂药物防治3600余亩。修建森林防火带20余公里，春节、清明等重点特护时期，设卡30余次严防森林火灾，全年未发生较大火灾。获评县林长制工作先进乡镇。守住了一方净土。严厉打击非法采砂采矿行为，开展16次“风暴行动”、2次执法行动和6次专项整治行动，共扣押、移交、处理运砂车辆23台、挖机11台，行政处罚34人。采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，整治非法图斑12处，完成了863.5亩耕地抛荒整治。 三、开展村级人居环境暗访月检月评，在落后村召开现场讲评会，督导整改，全年整治成效显著。严禁秸秆焚烧，推行垃圾分类，投入超140万元用于垃圾清运。 四、完成税收入库540万元，严格执行部门预算，控制一般性支出，进一步压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。 五、高标准完成毛田河广场建设和毛田河治理工程，集镇面貌提升，大大减少河道安全隐患。完成集镇周边污水管网升级改造；完成巴陵农商行毛田支行主体建筑工程；协调配合完成S310省道公田至毛田段提质改造工程；		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	农田水利设施建设	10	10	农田水利设施建设10个得10分，少建1个扣1分	10	
		道路建设	2	2	道路建设2条得10分，少建1条扣5分	10	
		基础设施项目建设	10	10	基础设施修建10个得10分，少建1个扣1分	10	
		验收合格率	100%	100%	验收合格率100%得10分，每少10%扣1分	10	
		完工及时率	100	100%	完工及时率100%得10分，每少10%扣1分	10	

	标	生活便利程度	良好	良好	促进效果良好得10分，一般得5分，较差不得分	10	
		基础设施完善	良好	良好	完善效果良好得10分，一般得5分，较差不得分	10	
	满意度指标	群众满意度	95	96	分群众满意度95%以上得10分，每少5%扣5	10	
	成本指标	公用经费	183.57	185.71	未超支得10分，每超支1%扣1分	9	
总分		99.00					