

同意上报。
王明

2023 年度澧县如东镇人民政府整体支出 绩效自评报告

2024.4.25

单位名称：澧县如东镇人民政府

2024 年 4 月 25 日



2023 年度澧县如东镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹各镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为镇级发展服务。

（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。

2. 机构情况

根据 2023 年《澧县机构改革实施方案》文件精神，对镇机构统一设置如下：机关、农业和农村经营管理服务站、民政和社会保障站、综合文化站、水利管理站、安全生产监督管理站、退役军人服务站、综合行政执法队、财政所。

3. 人员情况

2023 年度年末实有人数 79 人，在职人员 79 人，其中：行政人员 42 人，非参公事业人员 37 人。

2022 年度年末实有人数 74 人，在职人员 74 人，其中：行政人员 40 人，非参公事业人员 34 人。

变动原因是 2023 年度正常人员调整。

（二）部门财务情况。

2023 年末部门资产总额 1840.15 万元、负债总额 161.33 万元、净资产总额 1678.82 万元。

（1）本部门资产主要包括流动资产 709.01 万元，非流动资产 1131.15 万元，其中固定资产净值 739.95 万元、在建工程 330.00 万元、无形资产 49.03 万元、政府储备物资 12.16 万元。

（2）本部门负债主要包括其他应付款 161.33 万元。

（三）部门绩效目标。

1. 部门绩效总目标。

如东镇在县委、县政府和镇党工委的坚强领导下，以惠民富民为基，以兴产强产为要，坚持看在大处、谋在远处、做在实处，全力抓好基层党建、农业农村、城市提质、安全稳定、民生福祉等工作，扎实推动如东镇高质量发展。

2. 2023 年度部门绩效目标

（1）以求真务实的态度谋发展，在优化产业布局方面持续发力。构建现代农业发展新格局；注入实体经济发展新

动能；打开新兴产业发展新局面。

（2）以锲而不舍的毅力抓项目，在改善城乡面貌方面持续发力。推进“路网”“水网”“绿网”改善升级。

（3）以踏石留印的作风惠民生，在保障群众利益方面持续发力。切实加强卫生健康、信访维稳、安全生产工作。

（4）以坚定不移的决心促改革，在提升服务职能方面持续发力。建设实干型、服务型、廉洁型政府。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算拨款收入年初预算数为2012.57万元，决算收入数为2820.85万元，决算支出数为2840.96万元。2023年支出总额2840.96万元，其中基本支出1030.97万元，项目支出1809.99万元。

本年支出2840.96万元，其中，一般公共服务支出774.39万元，占27.26%；公共安全支出9.69万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占0.88%；社会保障和就业89.81万元，占3.16%；卫生健康31.54万元，占1.11%；节能环保支出290.76万元，占10.23%；城乡社区支出20万元，占0.70%；农林水支出1499.97万元，占52.80%；交通运输支出6万元，占0.21%；住房保障60.69万元，占2.14%；国有资本经营预算支出0.1万元，占0.004%；其他支出33万元，占1.16%。

（二）项目支出情况

2023年项目支出为1809.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务

工作经费和运行维护经费。包括年底解困、流动人口管理费、惠农经费、水利设施基础建设、村干工资等。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金支出为 20 万元，其中城乡社区支出 6 万元，其他支出 14 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营支出 0.104 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我单位无社会保险基金预算收支。

六、单位整体支出绩效情况

1. 实际完成情况

今年以来，如东镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府各项工作部署，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓好重点项目建设，统筹推进民生福祉和经济社会发展，各项工作取得积极进展。

（1）重点项目有序推进。毛家山水厂总投资 1.1 亿元，已基本建成并开始试运营，总受益人口达 14 万人；投资 1800 余万的 S303 线如东铺至复兴段路面改善工程实施落地，预计明年年初全线通车；投资近 2000 万的洳水流域生态修复

项目已处于方案设计修改阶段；投资 300 万的月亮湖养殖水面污染治理工程顺利完成，有效解决了养殖污染问题；如东铺社区综合服务平台、污水处理厂也于今年建成并投入使用。

（2）乡村振兴固本强基。建立健全防止返贫致贫长效机制，严格落实“四个不摘”，坚持队伍不撤、力度不减，对全镇“六类对象”进行多轮次全覆盖走访摸排，共梳理了 4 大类 141 个具体问题，形成问题整改责任清单，在限定时间内全部完成整改，获得常德市 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接优秀乡镇。

（3）宣传推介亮点纷呈。抓住特色产业，打造阳光玫瑰葡萄、柑橘、油菜生产、水利秋冬修等系列宣传报道，通过大力向省市媒体推介，上稿央级媒体 3 篇，上稿省级媒体 19 篇，其中《湖南日报》上稿头版头条 1 篇，头版 2 篇，上稿市级媒体 13 条，其中常德日报 7 篇，常德新闻联播 6 条。创新文化活动载体，成功举办如东镇首届文化艺术节，丰富农村文化生活，推进了文明乡村建设。

（4）人居环境提升显著。加大人力、物力、资金投入，狠抓人居环境治理。积极开展主干道人居环境整治专项行动，共计投入资金 40 余万元。主干道路沿线拆违用工 580 人次，共拆除遮棚 201 个、空心房 10 个，清理主沟主渠 7000 米，打造青梅主渠示范样板。长福村荣获 2023 年度“常德市美丽乡村”。

（5）资源保护严守“红线”。坚决打赢耕地保护“攻坚战”，

不打折扣地将 1518 亩“非粮化”耕地全部整改完毕，并进行多轮验收督查，巩固整改成效。2023 年耕地和永久基本农田恢复任务 2203.12 亩，已完成验收 2381 亩；全年累计完成非农化、非粮化图斑核查整改 33 个。严格落实村民建房宅基地勘察审批制度，荣获 2023 年常德市农村村民建房工作先进乡镇。

（6）生态建设更加和谐。加大造林育林力度，建强林长制队伍，全年完成人工造林 3000 余亩、油茶 200 亩，新造路渠林 10 公里，补造 20 公里。义务植树 2 万余株，森林覆盖率达 32.4%，标准化林长办建设通过市级验收。纵深推进“河湖长制”工作，强化湖泊河流保护，努力构建全民治水格局，形成爱河护河、保护生态的思想自觉和行动自觉，积极开展“河小青”巡河志愿活动、河湖清理专项行动 30 余次，镇村两级河长完成巡河 900 余次。

（7）安全态势稳中向好。打好安全生产翻身仗，全镇安全生产形势总体平稳。深刻吸取 5·17 事故教训，举一反三抓好隐患整改落实，全镇共开展安全隐患排查 80 余次，已完成整改 33 处。突出抓好道路交通安全、消防安全，持续开展道路交通安全风险隐患排查整治 6 次，组织消防应急实战演习 2 次，在全县乡镇专职消防队比武中荣获团体第三名。

（8）体育竞赛捷报频传。积极组织干部群众、企业职工参与澧县第二届职工运动会、澧县第三届全民健身运动会，展现了良好的体育精神风貌。荣获澧县第二届职工运动会团体第三名；澧县第三届全民健身运动会篮球、羽毛球、

乒乓球比赛第一名。

2. 目标进度完成情况

（1）产出指标

2023 年财政工作积极主动，圆满的完成年度各项工作任务。项目资金额度 220 万元；道路硬化长度 ≥ 7 公里；惠农惠民补贴惠及人数 ≥ 5800 人；安全隐患排查次数 ≥ 20 次；开展扶困助学人次 ≥ 800 人次。2023 年单位在完成各项工作时严格控制支出成本，全年支出 2840.96 万元，其中基本支出 1030.97 万元；项目支出 1809.99 万元。

（2）效益指标

2023 年财政运行总体平稳，指标保持在合理区间。经济效益指标促进就业有效增加群众收入；社会效益基本民生资金能有效保障；可持续影响指标通过合理预算安排、分配和执行监管等工作对财政资金使用效益产生的影响得到有效提高。

（3）社会公众或服务对象满意度

澧县如东镇人民政府的服务对象满意度 90%以上；社会公众满意度 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

1. 存在的问题

各站所、村（居）参与预算绩效评价工作的意识不够。预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，项目资金支出进度分配不均等，要从预算管理、绩效管

理、资金管理方面加强。

2.原因分析

（1）未能全面考虑和准确预测实际需求，如未能将上年结转和结余全部纳入预算、未按规定编制政府购买服务预算、部分科目预决算数额相差过大等。

（2）预算执行不够严肃，如预算外收入的单位因政策调整导致收入任务无法完成，进而影响支出。

（3）项目资金分配程序繁琐，需要经过多环节审批，分配决策效率较低。

八、下一步改进措施

针对上述薄弱环节，下一步，我单位将重点在以下几个方面着力：

1.组织各站所、村（居）参加预算绩效培训，制定工作方案。

2.针对本镇的工作计划与工作要点，细化预算绩效目标与指标。

3.着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

澧县如东镇人民政府根据相应的指标体系和评分标准，经综合评分，对2023年部门整体支出进行绩效自评，自评得分95分，绩效自评等级为“优”。绩效自评报告随部门

决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县如东镇人民政府							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2012.57	728.39	2840.96	2840.96	10	100%	10
	按收入性质分：2840.96				按支出性质分：2840.96			
	其中：公共财政拨款：2820.85				其中：基本支出：1030.97			
	政府性基金拨款：20				项目支出：1809.99			
	国有资本经营拨款：0.11							
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.以求真务实的态度谋发展，在优化产业布局方面持续发力。构建现代农业发展新格局；注入实体经济发展新动能；打开新兴产业发展新局面。 2.以锲而不舍的毅力抓项目，在改善城乡面貌方面持续发力。推进“路网”“水网”“绿网”改善升级。 3.以踏石留印的作风惠民生，在保障群众利益方面持续发力。切实加强卫生健康、信访维稳、安全生产工作。 4.以坚定不移的决心促改革，在提升服务职能方面持续发力。建设实干型、服务型、廉洁型政府。				1.重点项目有序推进。毛家山水厂、S303线路面改善、澧水流域生态修复、月亮湖养殖水面污染治理等工程顺利完成阶段性目标。 2.乡村振兴固本强基。对全镇“六类对象”进行多轮次全覆盖走访摸排，共梳理了4大类141个具体问题，形成问题整改责任清单并完成整改。 3.宣传推介亮点纷呈。上稿央级媒体3篇，省级媒体19篇，市级媒体13条，成功举办如东镇首届文化艺术节。 4.人居环境提升显著。主干道沿线拆违用工580人次，共拆除遮棚201个、空心房10个，清理主沟主渠7000米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	立项争资规模	≥100万元	220万元	2	2	
			塘坝清淤面积	≥30亩	35亩	2	2	
			道路硬化里程	≥7千米	13.263千米	2	2	
			发放惠农惠民补贴人数	≥5800人	14858人	2	2	
			人居环境整治示范点个数	≥3个	3个	2	2	
			信访重点稳控数	≥4人	7人	2	2	
			安全隐患排查次数	≥20次	80次	2	2	
			人员经费保障人数	70人	79人	2	2	
			粮食生产面积	≥1.4万亩	3.47万亩	2	2	
			空心房整治面积	≥5000平方米	7500平方米	2	2	
			扶贫检测户数	900户	952	2	2	
			危房改造户数	20户	18户	2	1	
			秸秆焚烧行为查处率	100%	100%	2	2	
			农村厕所改造户数	130户	130户	2	2	

绩效指标	产出指标（50分）		开展志愿者活动次数	≥12次	12次	2	2		
			党建活动次数	≥12次	12次	2	2		
			扶困助学人次	≥800人次	861人次	2	2		
		质量指标		机关事务正常运转率	100%	100%	1	1	
				两卡两折普及率	100%	100%	1	1	
				生产安全率	100%	100%	1	1	
				补贴准确率	100%	100%	1	1	
				党建工作达标率	100%	100%	1	1	
				质量达标率	100%	100%	1	1	
				越级上访率	0%	0%	1	1	
		时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%	1	1	
				各类补贴发放及时率	100%	100%	1	1	
				完成时间	2023年内	2023年内各项工作在规定时间内完成	1	1	
		成本指标		成本规范合理率	100%	100%	2	2	
				基本支出总额	≤993.57万元	1030.97万元	2	1	预算调整资金用于工资微调
				项目支出总额	≤1019万元	1809.99万元	2	1	预算调整资金用于工程项目支出
	效益指标（30分）	社会效益指标		社会稳定	维护	稳定	5	5	
				人居环境	改善	有效改善	5	4	
				群众生活	改善	有效改善	5	4	
		经济效益指标		财政收入	增加	有效增加	5	5	
		生态效益指标		生态环境	改善	有效改善	5	5	
		可持续影响		政府服务职能	提升	有效提升	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
				社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	95	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：肖宜瑞

填报日期：2024. 4. 25

联系电话：18175790395

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县如东镇人民政府

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	89	79	88.76%
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
一、三公经费	5.4	5.5	5.5
1. 公务用车购置和维护经费	0.4	0.5	0.5
其中：公车购置			
公车运行维护	0.4	0.5	0.5
2. 出国经费			
3. 公务接待	5	5	5
二、项目支出	1503.35	1019	1809.99
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
3.一般公共服务支出	249.74		268.39
4. 公共安全支出	10		9.69
5. 教育支出	10		
6. 文化旅游体育与传媒支出	13		25
7. 社会保障和就业支出	6.91		89.81
8. 卫生健康支出			31.54
9. 节能环保支出	3		290.76
10. 城乡社区支出	12		20
11. 农林水支出	1173.7		1035.7
12. 交通运输支出			6
13. 商业服务业等支出	11		
14. 国有资本经营预算支出			0.1
15. 其他支出	14	1019	33
.....			
三、公用经费	110.1	193.5	157.45
1. 办公经费	6.31	44.42	27.19
2. 水电费	19.11	8.77	27.88

3. 差旅费	27.75		31.52		15.04	
4. 会议费			3			
5. 培训费	0.62		4			
6. 邮电费	0.94		2.04		0.92	
7. 工会经费	4		1.64		4	
8. 印刷费	1.6		32.64		17.92	
9. 租赁费	8.97		1.02		9.35	
10. 其他交通费用	36.26		37.66		4.48	
11. 公务接待费			5		5	
12. 其他商品和服务支出	3.84		1.19		7.78	
13. 维修（护）费			7.83			
14. 劳务费			12.27		25.56	
15. 专用材料费					0.65	
16. 咨询费	0.3				11.18	
17. 公务用车运行维护费	0.4		0.5		0.5	
.....						
四、政府采购金额	736.85		0		719.24	
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模(m²)	实际规模(m²)	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：肖宜瑞

填报日期：2024.4.25

联系电话：18175790395