

附件 6

冯文强
AK

2024 年度澧县澧南镇人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2025 年 4 月 25 日

（此页为封面）

2024 年度澧县澧南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） 单位主要职责

澧县澧南镇人民政府是基层国家行政机关，行使澧南镇辖区内的行政职能。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构、人员构成

1. 机构情况：澧南镇政府作为一级预算单位，财务上独立核算。独立编制机构数 1 个，与去年一致，独立核算机构数 1 个，与上年一致。

2. 人员情况：2024 年我镇行政编制人数为 54 个，事业编制 42 人，与去年持平；实有人数 86 个，比上年减少 3 个，原因为人员异动。

（三）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标。

本单位在县委、县政府和镇党工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持紧扣中心、服务大局，紧紧围绕建设现代化新澧南的总目标，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。

2. 2024 年度部门绩效目标

贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成；抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、等上级交办的其他各项工作任务。

二、一般公共预算支出情况

本年度一般公共预算财政拨款收入预算 2717.46 万元，一般公共预算财政拨款收入决算 2585.34 万元，一般公共预算

算财政拨款支出预算 2717.46 万元，一般公共预算财政拨款支出决算 2585.34 万元。

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1270.77 万元，其中工资福利支出 1091.11 万元，商品和服务支出 179.66 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 1314.57 万元，其中商品和服务支出 254.34 万元，对个人和家庭的补助 206.69 万元，基本建设支出 69.00 万元，资本性支出 784.55 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 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. 目标任务量完成情况。

助力乡村振兴，多措并举夯实集体经济。一是“三资清理”圆满收官。深入开展资产资源清理，共清理经营性集体资产 37 处，集体资源 2552 处，更新签订经营使用合同 1201 份，签订管护协议 1364 份，收缴资金 270 多万元。二是“消薄攻坚”趁势而为。借“三资”清理整治行动东风，化解村级债务 560 万元，减轻了村级经济压力，为今后村级经济可

持续发展奠定基础。主动探索村（社区）创收新渠道，试点建立栗木村粮食生产合作社，松林村油茶产业合作社，目前合作社运行良好。三是乡村振兴稳步推进。今年来，我镇入库项目共 35 个，目前已完成 16 个，涉及资金 227 万元，共计完成道路硬化 1.8 公里、道路整修 2.2 公里，沟渠翻修硬化 1.7 公里等。全面落实中央考核评估反馈和省市实地考察反馈问题，第一阶段对照自查发现问题 40 个，已全部整改销号。2024 年 74 个新建户厕全部完成且验收合格。实施省重点产业帮扶项目 4 个，覆盖全镇 5 个行政村，包括生态水果种植、标准化生产基地等项目，资产归村集体所有，受益的脱贫户及监测对象达 300 余人，进一步促进农业增产、农民增收。

突出生态治理，标本兼治打造美丽乡村。一是人居环境持续发力。召开屋场会 160 余场，开展“月评季奖”154 次，制定《澧南镇村（社区）环境卫生协会常态固聘保洁人员管理办法》，提高村级保洁员管理效益。镇级自查自纠问题 500 余个，人居环境显著提升，在县级暗访中被给予肯定，排名逐季提升。二是环保治理高位统筹。以中央生态环保督察为契机，专班专抓，扎实推进河湖清“四乱”等工作。共收到中央环保督察组交办件 7 件，其中牵头办理 3 件，协助办理 4 件，党委书记亲自挂帅牵头，倒排工期，推动落实，现已全部整改完毕。完成澧南港口河大堤堤顶 0.6 亩杨树清理、张家滩大桥下 1.2 亩建筑垃圾清运、皮家洲烧烤帐篷清退等工作，河道生态环境显著提升。

统筹民生项目，多措并举提升发展质效。一是坚决扛牢粮食安全责任。种植双季稻 2.9 万亩，早稻集中育秧 1.27 万亩，大豆玉米复合种植 2100 亩，种植油菜 4.9 万亩，并打造市级油菜万亩示范片 1 处，全面推行田长制，整改恢复耕地 353 亩。完成森林抚育 807 亩，造林 3500 亩，其中新栽油茶 2000 余亩，同时，油茶低产林改造 4000 余亩。年出栏牲猪 5.2 万头、仔猪 11 万头，家禽 827650 羽，确保稳产保供。二是全力护航重点民生实事。持续开展土地延包工作，共 388 个小组，11557 户土地承包农户完成登记造册，总面积达 5.9 万余亩，175 个小组已制定延包方案。刘市社区黑臭水体治理进度过半，一期治理投入资金 29.9 万元，现已无恶臭气味，二期治理正在跟进。乔家河水厂提质改造项目前期工作已完成，该项目将彻底解决全镇 4 万居民用水难问题。下大线 2.2 公里资源产业路建设已完工。乔家河社区彭山景区 1 公里资源产业路的白改黑工程已结束。预计总投资 700 余万元的农村电网改造项目正在施工，预计 12 月底完成。居民生产生活质量显著提升。三是竭诚服务招商项目落地投产。常德洵玮生态农资 3000 万元畜禽粪污及秸秆综合利用生物有机肥项目已备案；长沙艾森尼克环保科技团队明确意向落户澧南，计划投资 5000 万建固体废弃物处置厂；邢家河码头改造项目已进入财政评审阶段。

牢守安全底线，主动担当稳控社会大局。一是矛盾化解有力有效。坚持镇、村干部信访坐班制，定期开展信访、矛

盾纠纷大排查，今年来，共接访 23 人，顺利调处 21 人，剩余 2 人正在调处中。排查出各类矛盾纠纷 224 起，成功调解 220 起。对排查出的 17 个“八失一偏”人员，全部落实“五包一”。收到市长热线、市长信箱和论坛共 182 件，均已办结。二是安全生产从严从细。拆除违章建筑 30 处，改造危桥 4 处，修复破损道路 630 米，处置违法建设行为 37 起、违法葬坟事件 6 起、违法开采等案件 30 余件。全镇 82 户 C/D 级房屋安全隐患，整治销号 24 户，管控 58 户。深入开展打非治违、工贸及危化品企业执法检查，整改安全隐患 20 余处。截至目前，未发生一起安全生产事故，群众生命财产安全得到有效保障。三是抢险救灾可圈可点。受极端气候影响，我县先后遭受了冻雨雪及暴雨洪水的自然灾害，为保障澧南群众生产生活，我镇在 1 月底积极开展铲雪破冰专项行动，组织党员干部 200 余人次，出动铲车 22 台，泼洒工业盐 100 余包等，未出现一起积雪伤人事故。6 月底汛情紧急，迅速组织各营上堤，出动抢险劳力 580 人，调用抢险机械设备 12 台/套，调砂卵石 300 立方米等，及时发现并处理险情 3 处，实现平稳度汛。

2. 目标进度完成情况。

项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发

生的业务量支付，完成进度 100%。

七、存在的问题及原因分析

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。

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五个方面着力：

一是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；

二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目；

四是做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。

五是加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际的需要。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对我单位 2024 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，我单位绩效自评分 98.51 分。自评结果按要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。



基础数据表

	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
财政供养人员情况	96	86		89.58%		
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数		2023年决算数		
三公经费	3.05	4.5		3.05		
公务用车购置和维护经	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	3.05	4.5		3.05		
项目支出：	0	0		0		
1、业务经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	19	177.07		19		
水费、电费、差旅费	18			18		
会议费、培训费	17.4	12		17.4		
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						



自评表

预算部门名称		澧县澧南镇人民政府							
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:	1285.01	4230.72	4230.72		10	100.00%	10.00
按收入性质分:				按支出性质分:					
年度预算申请 (万元)		一般公共预算:	2961.42			其中: 基本支出:	1638.53		
		政府性基金拨款:	14.0						
		纳入专户管理的非税收	0.0			项目支出:	2592.19		
其他资金	1255.3								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		"1. 全面推进基层组织建设：一是要学习宣传贯彻党的二十大精神；二是要加强干部队伍建设；三是要加强党风廉政建设。"				完成本年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度立项争资规模	≥100万元	300万元		2	2	
			开展扶困助学人次	≥300人	300人		1	1	
			开展党建活动次数	≥12次	12次		1	1	
			开展志愿者活动次数	≥12次	12次		1	1	
			农村厕所改造户数	175户	175户		1	1	
			秸秆焚烧行为查处率	≥95%	100%		1	1	
			危房改造户数	1户	1户		1	1	
			扶贫监测户数	64户	64户		2	2	
			空心房整治面积	≥985m²	987m²		1	1	
			粮食生产面积	≥7.43万亩	7.52万亩		2	2	
			人员经费保障人数	100%	100%		3	3	
			安全隐患排查次数	≥10次	12次		3	3	
			信访重点稳控人数	≤5人	5人		3	3	
			人居环境整治示范点个数	≥3个	3个		1	1	
			发放惠农惠民补贴人数	≥1.5万人	15112人		2	2	
			道路硬化里程	≥6.5千米	20千米		2	2	
	塘坝清淤面积	≥32亩	34亩		1	1			

绩效指标	质量指标	两卡两折普及率	100%	100%		2	2		
		机关事务正常运转率	100%	100%		2	2		
		各类补贴准确率	100%	100%		2	2		
		生产安全率	100%	100%		2	2		
		项目验收合格率	100%	100%		1	1		
		越级上访率	100%	100%		1	1		
		其他工作质量达标率	100%	100%		2	2		
		党建工作质量达标率	100%	100%		1	1		
		时效指标	各项工作完成及时	100%	100%		2	2	
			各类补贴发放及时	100%	100%		2	2	
	2023年度		2023年内	2023年内		1	1		
	效益指标	经济效益指标	争资争项等对财政收入的影响	增加	人居环境得到改善		5	5	
		社会效益指标	各项补助、信访维稳等对社会稳定的影响	维护	社会稳定		5	5	
			对辖区人居环境的影响	改善	提升		5	5	
			各类补助对群众生活的影响	改善	促进、增加		5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善	饮水、道路安全有保障		5	5	
		可持续影响指标	政府服务职能	提升	政府服务职能提升		5	5	
	满意度指标	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	
	成本指标	经济成本指标	各项支出规范、合理	100%	100%		2	2	
			项目支出总额	≤1396.85万元	1701.65万元		1	0	度项目增加，导致项目支出较
			基本支出总额	≤1258.61万元	1274.08万元		1	0	成各项工作任务，导致基本支出
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
总分		98.00							