

2023 年度澧县盐井镇人民政府整体支出 绩效自评报告

同心上报
熊成刚
2024.4.17

单位名称：澧县盐井镇人民政府



2024 年 4 月 23 日



2023年度澧县盐井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）机构、人员构成

澧县盐井镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位，执行政府会计制度。对镇党政内设机构统一设置为6个。即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。统一设置一个执法机构：综合行政执法队。统一设置事业单位6个：即农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和社会保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、退役军人服务站。

2023年，我镇行政编制人数为38个，比上年减少5个，主要原因是2023年有调出人员；2023年，我镇事业编制人数36个，比上年增加3个，主要原因是2023年有新晋人员。

（二）单位主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（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，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，为全镇发展服务。

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。

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。

（三）部门财务情况

1、收入支出预算安排情况。

2023年，年初预算收入安排2412.01万元，比上年增加1012.46万元，增加72.34%。增加的主要原因是：一般公共



服务支出预计会增加。其中：人员经费 848.19 万元，比上年减少 26.36 万元，减少 3.01%；日常公用经费 239.38 万元，比上年减少 285.62 万元，减少 54.40%，项目支出为 1324.44 万元，上年为 0，比上年增加 1324.44 万元。

2023 年，年初预算支出安排 2412.01 万元，比上年增加 1012.46 万元，增加 72.34%。增加的主要原因是：一般公共服务支出预计会增加。其中：人员经费 848.19 万元，比上年减少 26.36 万元，减少 3.01%；日常公用经费 239.38 万元，比上年减少 285.62 万元，减少 54.40%，项目支出为 1324.44 万元，上年为 0，比上年增加 1324.44 万元。

2、收入支出预算执行情况。

2023 年本年收入 2262.82 万元，比上年增加 89.36 万元，增加 4.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2260.38 万元，比上年增加 113.92 万元，增加 5.31%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年减少 25 万元，减少 92.59%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.44 万元，比上年增加 0.44 万元。2023 年收入比上年增加的主要原因是：2023 年度财政拨款增加。

2023 年本年支出 2262.82 万元，比上年增加 89.36 万元，增加 4.11%。其中：一般公共预算财政拨款支出 2260.38 万元，比上年增加 113.92 万元，增加 5.31%；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比上年减少 25 万元，减少 92.59%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.44 万元，比上年增加 0.44 万元。2023 年支出比上年增加的主要原因是：2023 年度政府工作量和活动数增加，开支增大。

2023 年本年收入 2262.82 万元，减本年支出 2262.82 万



元，年终结转结余为 0 万元。

(四) 部门绩效目标

1、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。

2、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。

3、畅通信访渠道，排除信访隐患，及时化解信访事件；提升全乡政法综治队伍管理水平，完善依法行政，加强矛盾排查调解，保护人民的合法权益；有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作。

4、及时准确登记本单位的资产情况，对不能的使用的资产应及时按程序进行处置；及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数，以便及时准确调整本单位人员工资；做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。

二、一般公共预算支出情况

2023 年，我镇本年度财政拨款收入 2262.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 2260.38 万元，占比 99.89%；政府性基金预算财政拨款 2 万元，占比 0.09%；国有资本经营预算财政拨款 0.44 万元，占比 0.02%。本年度支出 2262.82 万元，其中基本支出 1057.30 万元，占比 46.72%；项目支出 1205.53 万元，占比 53.28%。



三、政府性基金预算支出情况

2023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

2023年我单位无国有资本经营预算收支

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

全力以赴补短板、稳增长，信心来自于经济实力一年更比一年强。一是项目建设稳步发力。新建高标准农田 5000 多亩，完善配套措施，发展集约化规模化农业产业，打造乡村振兴“希望田”；加强水利基础设施建设，投资 687 万元，完成堰塘清淤扩容 148 口，渠道清淤扫障 83.12 千米；千米；投资 1000 多万元，除险加固 4 座病险水库；投资 74 万元，对水库进行标准化改造，新增蓄水能力 56.31 万立方米，恢复和改善灌溉面积 1.03 万亩。二是产业发展因地制宜。全镇新种植橘柚 955 亩、花卉苗木 2166.8 亩、油茶 200 亩；大力发展庭院经济，以雨观山橘柚基地为依托，规模化种植葡萄柚、苹果柚、柑橘等一系列品种；举办黄桃文化节暨消费助农促振兴活动，推介盐井黄桃产业、促进农文旅融合；积极发展生猪养殖，全镇牲猪年出栏 15.6 万头，年存栏 4.5 万头，家禽年存栏 18 万余羽。三是营商环境优化提升。深化“一件事一次办”改革，大力推广“湘易办”APP，做好执法检查



备案登记，积极解决企业发展中的难题困境；常态长效“送政策、解难题、优服务”，及时兑现惠企政策和政府承诺。

一以贯之强基础、重治理，信心来自于镇村面貌一年更比一年新。一是基础设施陆续完善。加速农村道路提质，全年全镇累计完成道路硬化 10.89 千米、清缝灌油 5 公里、危桥改造 2 座。推进基础设施及配套项目建设，政府保障性租赁住房主体建设完工，空气质量自动监测站全面完工；实施安全饮水工程，治理水源地，协调收回 6 家水厂经营权。二是人居环境持续整洁。开展“主干道专项整治”行动，对 63 千米主干道进行了除杂、整形、刷白。扎实推进“风貌革命”，拆除空心房、残垣断壁 7 处，钢构棚 166 个。投入人力 2800 人次，出动大型机械 63 台次，集中清理长期无人管理、破损严重的广告牌、宣传牌、小广告，人居环境整治成效显著提升，二季度被评为先进等次。三是生态保护继续加力。严格落实河长制、林长制，全年共完成成片造林 3726.8 亩，完成路渠新造 19 千米，栽植树木 5785 株，高标准高质量完成伍家岗社区至白马庙村道路两旁的绿化工作，铺设草坪 6751.2 平方，栽种观赏红继木球 745 株。

持之以恒抓投入、优服务，信心来自于民生保障一年更比一年全。一是社会治理更有力度。强化矛盾纠纷和信访积案化解，不断推进基层法治建设，开展法律宣传活动 4 次，共调处各类矛盾纠纷 135 件，化解信访积案 3 件，矛盾调解



成功率达95%以上；常态化开展扫黑除恶专项斗争，统筹发展与安全。二是民生事业更有温度。民生实事项目扎实推进，投资8多万元升级改造盐井镇敬老院老旧围墙，投资3万多元为宜万敬老院添置太阳能路灯。织密民生兜底“保障网”，全面落实低保政策和临时救助政策，全镇享受城乡低保对象931户、1124人；特困供养对象共368人，发放各类临救资金53.9万元，受惠群众达2052人次；新增城市就业336人，失业再就业221人，参加职业培训16人。免费孕前优生健康检查、产前筛查、“两癌”检查完成率均超100%。三是文明新风更有深度。挖掘本地文化资源，增强文化底蕴，起草《盐井镇赋》并举办作品分享会，让更多人认识盐井、了解盐井、走进盐井。举办“迎端午·庆七一”拔河比赛，召开庆祝中国共产党成立102周年暨“两优一先”表彰大会，颁发“光荣在党50年”纪念章33枚，表彰先进对象43名、先进基层党组织3个。举办了庆祝第39个教师节暨9·8爱心助教表彰大会，接受社会各界助学资金约达73.9万元。新创建市级文明村社3个，市县级文明村社创建率达94%。表彰先进树典型，为张叶平家庭送“三等功”和“四有优秀军官”喜报，为何继业家庭送“二等功臣之家”牌匾和立功喜报；豹子岭村毛善枝获评2023年“湖南好人”。

坚定不移防风险、保安全，信心来自于底线任务一年更比一年牢。一是扛稳粮食安全重任。全面落实耕地保护和粮



安全党政同责，扎实推进撂荒土地复耕复种工作，完成整改图斑和恢复图斑面积共计1324余亩。完成1.8万亩早稻和3.2万亩一季稻生产工作，全年水稻种植面积5万亩，玉米2万亩，小麦、大豆共计5000余亩，全年粮食总产量9000万斤。创办500亩以上油菜示范点4个，500亩绿肥示范点1个，500亩小麦示范点1个。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫监测帮扶机制，守住不发生规模性返贫和新致贫底线。全年投入194万元实施乡村振兴衔接资金项目19个。落实教育保障，全年雨露计划共资助121人；落实医疗保障，完善大病保险和医疗救助政策，实现家庭医生签约全覆盖；落实住房保障，完成15户四类人员危房改造，非经营性自建房整改任务全部完成，CD级危房拆除5户。完成174户集中改厕，全镇建成公共厕所6座，全面实行垃圾无害化处理。三是守牢安全生产底线。持续开展安全隐患排查整治工作和“打非治违”行动，收缴烟花爆竹非法货物110多件，对辖区内企业、加油站、学校、卫生院、烟花爆竹经营点等重点场所开展消防隐患排查90余次；开展道路交通安全整治工作，领导干部带队上街，督促“摩电”佩戴头盔，拆除违法加装的伞篷。

七、存在的问题及原因分析

1、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



2、各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。

八、下一步改进措施

1、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

2、严格按照预算绩效管理及相关规定，加强预算绩效动态化管理，让预算绩效贯穿于日常工作中。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟将通过政府网公开部门整体支出绩效自评结果，并将实际应用情况对照自评结果进行回头看。按照绩效评价相关制度规定，认真开展自评，撰写了此绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并按照规定进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无



附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澄县崑崙镇人民政府

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	76		76		100%	
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	11.5		11.3		11.3	
1. 公务用车购置和维护经费	4.4		4.4		4.3	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.4		4.3		4.3	
2. 出国经费						
3. 公务接待	7.1		7		7	
二、项目支出	1179.37		1205.53		1205.53	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项	1179.37		1205.53		1205.53	
.....						
三、公用经费	70.5		116.97		98.97	
1. 办公经费	12.4		20.47		14.47	
2. 水电费	7		12		9	
3. 差旅费	3		8		6	
4. 会议费	5.2		5.1		5.1	
5. 培训费	3.4		3.3		3.3	
6. 印刷费	10		21		20.7	
7. 咨询费	1		5		3	
8. 邮电费	10		12		12	
9. 维修（护）费	2		2.1		1.9	
10. 劳务费	13.5		20		18.5	
11. 其他交通费	3		8		5	
12. 工会经费						
13. 手续费						
14. 其他商品和服务支出						
四、政府采购金额						
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 (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						

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

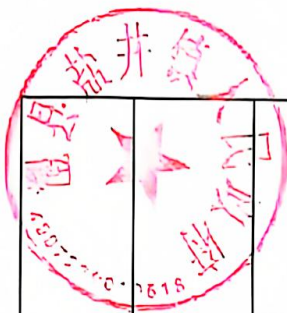
填表人：彭俊华

填报日期：2024.4.23

联系电话：18674823389

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县盐井镇人民政府							
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	2412.01万元	149.19万元	2412.01万元	2262.82万元	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:公共财政拨款:2262.82				其中:基本支出:1057.29			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出:1205.53			
其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实主体责任,形成工作合力;推动绩效管理提质扩面,将财政重点延伸到事前,推进全过程绩效管理;加强评价结果应用,提高部门绩效监控和自评工作质量;逐步公开,营造良好的社会氛围。				严格落实主体责任,形成工作合力;全面推动绩效管理提质扩面,将财政重点延伸到事前,推进全过程绩效管理;有效加强评价结果应用,提高了部门绩效监控和自评工作质量;实行逐步公开,营造了良好的社会氛围。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	立项争资规模	≥200万元	112万元	2	0	加强向上争取资金力度
			塘坝清淤面积	≥65万立方米	77.26万立方米	2	2	
			道路硬化里程	≥6千米	8.20千米	3	3	
			惠农惠民补贴人数	≥10000人	12577人	3	3	
			人居环境整治示范点个数	≥3个	4个	2	2	
			信访重点稳控数	≥5人	5人	2	2	
			安全隐患排查次数	≥50次	100次	2	2	
			人员经费保障人数	≥76人	76人	2	2	
			粮食生产面积	≥5.3万亩	5.3万亩	2	2	
			空心房整治面积	≥1100平方米	1500平方米	2	2	
			扶贫监测户数	≥98户	117户	2	2	
			危房改造户数	≥12户	15户	2	2	
农村厕所改造户数	≥174户	174户	2	2				



绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展志愿者活动次数	≥12次	20次	2	2	
			党建活动次数	≥13次	18次	2	2	
			扶困助学人次	≥341人次	585人	2	2	
		质量指标	机关事务正常运转	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	
			项目验收合格率	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	1	1		
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2		
		基本支出总额	1087.57万元	1057.29万元	2	2		
		项目支出总额	1324.44万元	1205.53万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	6	6	
			群众生活	改善	改善	6	5	进一步关注群众生活细节
		经济效益指标	促进就业增加群众收入	促进、增加	促进、增加	6	5	加强招商引资力度，提供更多就业岗位，增加
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	政府服务职能	提升	提升	6	5	更加注重工作过程中可持续性的影
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分							95	

填表人：彭俊华

填报日期：2024年4月23日

联系电话：18674823389