

2023 年度郭镇乡政府整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 郭镇乡人民政府 (盖章)

2024年5月27日



2023 年度郭镇乡政府整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

郭镇乡地处市区南部，东南与岳阳县新开镇接壤，西南与岳阳县麻塘办事处为邻，西连南湖新区龙山管理处，北接奇家岭街道办事处，距中心城区约 7 千米。辖区面积 20.5 平方公里，其中基本农田 6620 亩。辖麻布、磨刀、建中、枣树、马安 5 个村民委员会。总人口约 3 万人，其中常住人口 8302 人，院校师生约 2.1 万人，常住人口全部为汉族。

单位现有人数 133 人，其中：在职编制 87 人；离退休 46 人。郭镇乡政府内设党政办、党建办、经济发展办、民政办、应急管理办及综治信访办 6 个职能办公室，下设公共服务和网格化中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事务综合服务中心、村级财务代管中心、退役军人服务站 7 个站所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2023 年基本支出 2000.09 万元，其中人员经费支出 1522.68 万元，公用经费支出 477.41 万元。

2. 三公经费支出情况：2023 年度三公经费预算 5 万元，为公务接待费 5 万元。2023 年三公经费实际决算数 0 万元。

（二）项目支出情况

郭镇乡 2023 年项目支出 676.67 万元，其中：村账经费支出 1.49 万元；公网经费支出 2.76 万元；环卫经费支出 374.35 万元；退役军人经费支出 11.61 万元；执法大队经费支出 97.07 万元；社保线经费支出 99.13 万元；农业线经费支出 68.97；民政经费支出 21.29 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本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

本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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023 在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督支持下，郭镇乡始终坚持紧紧围绕党的二十大精神和有关部署、要求，踔厉奋发、勇毅向前，政府各项工作稳中有进，并取得较好成效。

一、致力谋发展，经济运行稳健有力。

财税收入稳步增长。全年新增个体工商户注册户 67 家、企业 25 家、个转企 2 家。固定资产投资入库项目 4 个（已投产 2 个），累计上报金额 6.27 亿元，增值税任务 774 万元。集体经济量质齐升。成功申报创建磨刀村成为市级“和美乡村”，麻布山示范片区申报成为 2023 年全市第一批“党建引领乡村振兴示范基地”，麻布山示范片区申报成为 2023 年全市第一批“党建引领乡村振兴示范基地”。全乡各村集体经济年收入均已达 10 万元以上，全乡村集体经济年收入已突破 110 万大关。营商环境持续优化。深入开展“湘商回归”专项行动；积极引进阿黎森林学校等优质企业和岳阳现代商贸物流园等重点项目建设；不断壮大田园牧歌、富安农科、兴鸿高环保沥青搅拌站等龙头企业。

二、以抓好为民服务为根本，稳步推进各项民生工程

乡村振兴衔接有序。全乡脱贫户 359 户 838 人，重点监测户 31 户 90 人制定了“一户一方案、一人一措施”，全乡脱贫人口已务工就业 418 人，人均收入 18339 元以上；春秋两季“雨露计划”申报 22 人，申报补助金额共计 3.3 万元。为 16 户申报小额信贷，总计放款金额 80 万元。乡村振兴项目项目实施 30 个，使用衔接资金 1190.2 万元。持续强化民生兜底。全年为 25 户大病家庭申请大病救助，为 28 户困难家庭申请了临时救助，共计发放资金 4.15 万元；召开 2 场“农民工返乡”招

聘会，为失业人员提供“311服务”302次，新增公益性岗位26个，新增农村劳动力转移就业200余人，全乡登记失业率控制在4%以内，2023年城乡居民养老保险参保率超过95%；落实计生农村奖扶81人，特扶12人，慰问走访困难群众317户，发放民政救助资金51.55万元；成立岳阳楼区教育基金会郭镇乡分会，成功募捐14.24万元。基础设施不断提升。稳步实施道路提质改造升级，修缮并美化了磨刀村凤尾关等多处农田抗涝排灌渠道；完成主网水管的铺设工作；与国家电网岳阳楼供电公司建立“村网共建”便民服务点；开通了从三鑫驾校至麻布村的23路城乡旅游公交循环线路；继续实施“厕所革命”，全年完成户厕新改建154个，已全部完成验收，合格率100%。

三、以提升治理能力为目标，促进社会事业和谐发展

抓牢安全生产，构筑社会稳定大局。深入企业、商街门店等重点场所累计开展各类安全生产督导检查90余次；开展交通顽瘴痼疾联合执法25次；新修森林防火带9公里，生物森林防火带8公里，修建防火蓄水池2座，开展森林防灭火实战演练2次；开展防汛和地质灾害演练2次；全年拆除新增违建24处，共计1435平方米。对22栋CD级危房进行了整治和日常管控。创新社会治理，化解信访矛盾隐患。完成一门式办件661件，12345热线工单161条，市长信箱7条，办结率均为

100%；共受理网上信访 48 件，办结 48 件，省委巡视组督办件 3 件，办结率 100%，满意率 100%，全年无非法越级上访事件发生；常态化开展反电信网络诈骗和打击整治养老诈骗专项行动；妥善做好退役军人群体稳定工作。

四、以增强群众幸福感为导向，打造宜业宜居乡镇

农村人居环境日益改善。每周开展 1 次大扫除；完成麻布村许家组等 7 个秀美屋场建设；全年扎实完成“非农化”“非粮化”图斑整治 9 处，大力恢复耕地 285 亩。乡村旅游规模日渐壮大。成功承办“岳阳市第三届百合农旅文化节”、四季花海节等系列特色活动。麻布山景区全年旅游接待人数近 30 万人。乡村文化服务日趋健全。组建志愿服务队 6 支、文艺舞蹈队 5 支，“我们的节日”、“送戏下乡”等活动 200 余次；增加农家书屋馆藏 2000 册，为麻布村争取文化数字一体机 3 台。

七、存在的问题及原因分析

一、对财政预算绩效评价工作认识度不够，业务知识掌握不全面。存在绩效目标设置不够完备，部分目标设置不够明确、细化和量化的问题。

二、预算资金使用效率不高。单位预算控制管理办法不足，对财政资金使用情况以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构，导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发

生偏差。

八、下一步改进措施

一、提高思想认识，重视支出绩效问题，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

二、规范绩效目标编制。在编制绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

三、优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，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，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

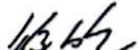
十、其他需要说明的情况

无

附件 1

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	87		87		100%	
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			5			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			5			
项目支出：	192		22.34		676.67	
1、业务经费	192		22.34			
2、运行维护经费						
3、本级财政资金					676.67	
村账经费支出					1.49	
公网经费支出					2.76	
环卫经费支出					374.35	
退役军人经费支出					11.61	
执法大队经费支出					97.09	
社保线经费支出					99.13	
农业线经费支出					68.97	
民政经费支出					21.29	
公用经费	239.02		154.8		477.41	
其中：办公经费	79.05		30		33.59	
水费、电费、差旅费	10.33		8		9.78	
会议费、培训费	8.23		7.5		14.69	
政府采购金额	213.9		176.15		656.37	
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	0	0	0	0	0	0

单位负责人签字：  填表人：易雅文 联系电话：18373167830 填报日期：2024.5.27

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府					
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1546.26	2676.76	2676.76	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2202.55			其中:基本支出: 2000.09			
	政府性基金拨款:			项目支出: 676.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金: 474.21						
	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、致力谋发展,经济运行稳健有力</p> <p>二、以抓好为民服务为根本,稳步推进各项民生工程</p> <p>三、以提升治理能力为目标,促进社会事业和谐发展</p> <p>四、以增强群众幸福感为导向,打造宜业宜居乡镇</p>			<p>一、财税收入稳步增长。全年新增个体工商户注册户 67 家、企业 25 家、个转企 2 家。固定资产投资入库项目 4 个(已投产 2 个),累计上报金额 6.27 亿元,增值税任务 774 万元。集体经济量质齐升。成功申报创建磨刀村成为市级“和美乡村”,麻布山示范片区申报成为 2023 年全市第一批“党建引领乡村振兴示范基地”,麻布山示范片区申报成为 2023 年全市第一批“党建引领乡村振兴示范基地”。全乡各村集体经济年收入均已达 10 万元以上,全乡村集体经济年收入已突破 110 万大关。营商环境持续优化。深入开展“湘商回归”专项行动;积极引进阿黎森林学校等优质企业和岳阳现代商贸物流园等重点项目;不断壮大田园牧歌、富安农科、兴鸿高环保沥青搅拌站等龙头企业。</p> <p>二、乡村振兴衔接有序。全乡脱贫户 359 户 838 人,重点监测户 31 户 90 人制定了“一户一方案、一人一措施”,全乡脱贫人口已务工就业 418 人,人均收入 18339 元以上;春秋两季“雨露计划”申报 22 人,申报补助金额共计 3.3 万元。为 16 户申报小额贷款,总计放款金额 80 万元。乡村振兴项目实施 30 个,使用衔接资金 1190.2 万元。持续强化民生兜底。全年为 25 户大病家庭申请大病救助,为 28 户困难家庭申请了临时救助,共计发放资金 4.15 万元;召开 2 场“农民工返乡”招聘会,为失业人员提供“311 服务”302 次,新增公益性岗位 26 个,新增农村劳动力转移就业 200 余人,全乡登记失业率控制在 4% 以内,2023 年城乡居民养老保险参保率超过 95%;落实计生农村奖扶 81 人,特扶 12 人,慰问走访困难群众 317 户,发放民政救助资金 51.55 万元;成立岳阳楼区教育基金会郭镇乡分会,成功募捐 14.24 万元。基础设施不断提升。稳步实施道路提质改造升级,修缮并美化了磨刀村凤尾关等多处农田抗涝排灌渠道;完成主网水管的铺设工作;与国家电网岳阳楼供电公司建立“村网共建”便民服务点;开通了从三鑫驾校至麻布村的 23 路城乡旅游公交循环线路;继续实施“厕所革命”,全年完成户厕新建 154 个,已全部完成验收,合格率 100%。</p> <p>三、抓牢安全生产,构筑社会稳定大局。深入企业、商街门店等重点场所累计开展各类安全生产督导检查 90 余次;开展交通顽瘴痼疾联合执法 25 次;新修森林防火带 9 公里,生物森林防火带 8 公里,修建防火蓄水池 2 座,开展森林防火实战演练 2 次;开展防汛和地质灾害演练 2 次;全年拆除新增违建 24 处,共计 1435 平方米。对 22 栋 CD 级危房进行了整治和日常管控。创新社会治理,化解信访矛盾隐患。</p>			


完成一门式办件 661 件，12345 热线工单 161 条，市长信箱 7 条，办结率均为 100%；共受理网上信访 48 件，办结 48 件，省委巡视组督办件 3 件，办结率 100%，满意率 100%，全年无非法越级上访事件发生；常态化开展反电信网络诈骗和打击整治养老诈骗专项行动；妥善做好退役军人群体稳定工作。

四、农村人居环境日益改善。每周开展 1 次大扫除；完成麻布村许家组等 7 个秀美屋场建设；全年扎实完成“非农化”“非粮化”图斑整治 9 处，大力恢复耕地 285 亩。乡村旅游规模日渐壮大。成功承办“岳阳市第三届百合农旅文化节”、四季花海节等系列特色活动。麻布山景区全年旅游接待人数近 30 万人。乡村文化服务日趋健全。组建志愿服务队 6 支、文艺舞蹈队 5 支，“我们的节日”、“送戏下乡”等活动 200 余次；增加农家书屋馆藏 2000 册，为麻布村争取文化数字一体机 3 台。

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (40 分)	数量指标	预算执行数	100%	100%	5	5		
		新增公益性岗位	≥25 个	26 个	4	4		
		重大安全事故	零事故	零事故	4	4		
		乡村振兴项目	≥25 个	30 个	4	4		
	质量指标	乡村振兴监测对象帮扶率	100%	100%	5	5		
		厕改合格率	100%	100%	5	5		
		信访办结率	100%	100%	5	5		
	时效指标	各类补贴按文件要求及时发放	100%	100%	4	4		
		部门预决算按时限及时公开	100%	100%	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益性岗位落实率	100%	100%	3	3	
			集体经济发展	集体经济收入提升	集体经济收入提升	3	3	
			规范使用债券资金	无违规举债	无违规举债	2	2	
社会效益指标		社会治安稳定	100%	100%	4	4		
		基础设施提升	基础设施提升	道路提质改造、建立“村网共建”、实施“厕所革命”	4	4		
生态效益指标		大力恢复耕地	≥280 亩	285 亩	3	3		
	人居环境提升，无垃圾堆积	垃圾清理完成率 100%	垃圾清理完成率 100%	3	3			

	可持续影响指标	建立人居环境整治长效机制	人居环境整治常态化	每周大扫除，完成74个美丽屋场建设	4	
		持续推进乡村振兴	无返贫人数，落实惠民政策	无返贫，乡村振兴项目实施30个	4	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	9
成本指标 (10分)	经济成本指标	本单位财政供养人数	87人	87人	3	3
	社会成本指标	财政资金投入总量	≥2000万	2676.76万	3	3
	生态环境成本指标	节能降耗	水电同比下降10%	水电同比下降10%	4	4
总分					100	99

单位负责人签字: 

填表人: 易雅文

联系电话: 18373167830

填报日期: 2024. 5. 27