

附件 1-1

# 湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称

湘阴县东塘镇人民政府

预算编码

809001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 03 月 14 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本概况

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 联系人                  | 张丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联络电话 | 272338 |
| 人员编制                 | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实有人数 | 66     |
| 职能职责概述               | <p>1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本镇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。</p> <p>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。</p> <p>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的正当经济权益，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、完成上级政府交办的其它事项。</p> |      |        |
| 年度主要工作内容             | <p>一、聚焦主责主业，基层组织建设不断夯实。1、注重严肃党内生活。2、注重强化理论武装。3、注重狠抓队伍管理。二、聚焦乡村振兴，农业农村基础不断巩固。1、巩固脱贫成果。2、稳定粮食生产。3、做大特色产业。4、美化人居环境。三、聚焦民生福祉，群众幸福指数不断提升。1、基础设施建设方面。2、环保方面。3、社保保障方面。四、聚焦镇域稳定，镇域安全防线不断加固。1、狠抓安全生产。2、狠抓社会治理。3、狠抓疫情防控。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | <p>2022年，东塘镇全体镇村、部门干部一班人通力协作，奋勇争先，即使各项工作要求高、问责严，但镇村干部、部门同志团结协作，砥砺前行，取得了优异的成绩。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

| 机构名称      | 收入合计    | 其中：  |         |        |                   |         |
|-----------|---------|------|---------|--------|-------------------|---------|
|           |         | 上年结转 | 公共财政拨款  | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非<br>税收入拨款 | 其他收入    |
| 1、东塘镇人民政府 | 4474.93 |      | 1674.04 | 200.78 |                   | 2600.11 |

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称          | 支出合计       | 其中：     |         |         |         | 结余       |          |
|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|               |            | 基本支出    | 其中：     |         | 项目支出    | 当年<br>结余 | 累计结<br>余 |
|               |            |         | 人员支出    | 公用支出    |         |          |          |
| 1、东塘镇人民<br>政府 | 4474.93    | 1776.07 | 950.62  | 825.45  | 2698.86 | 0        |          |
| 机构名称          | 三公经费<br>合计 | 其中：     |         |         |         |          |          |
|               |            | 公务接待费   | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费   |          |          |
| 1、东塘镇人民<br>政府 | 7.63       | 3.97    | 3.66    |         |         |          |          |
| 机构名称          | 固定资产<br>合计 | 其中：     |         |         | 其他      |          |          |
|               |            | 在用固定资产  |         | 出租固定资产  |         |          |          |
| 1、东塘镇人民<br>政府 | 902.61     | 902.61  |         |         |         |          |          |



### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标                                                                 |         | 实际完成                                                                    |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     | 面完成东塘镇2022年初预想任务，做好全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先。 |         | 通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照东塘镇2022年度预算情况，做好了全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作。 |                 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容                                                                 |         | 绩效目标                                                                    | 完成情况            |
|                     | 产出目标<br>（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）              | 数量指标    | 本单位财政供养人数                                                               | ≥66 人           |
|                     |                                                                      | 质量指标    | 预算控制率                                                                   | 90%             |
|                     |                                                                      | 时效指标    | 乡镇各项补贴资金发放率                                                             | 按相应资金文件时限要求按时发放 |
|                     |                                                                      |         | 工资发放及时率                                                                 | 每月 15 日前足额发放    |
|                     |                                                                      | 成本指标    | 工资福利支出                                                                  | 723.21 万元       |
|                     |                                                                      |         | 商品和服务支出                                                                 | 854.45 万元       |
|                     |                                                                      |         | 对个人和家庭补助支出                                                              | 227.41 万元       |
|                     |                                                                      |         | 其他资本性支出                                                                 | 2669.86 万元      |
|                     | 效益目标<br>（预期实现的效益）                                                    | 社会效益    | 粮食种植面积                                                                  | ≥38000 亩        |
|                     |                                                                      | 经济效益    | 行政成本控制                                                                  | “三公”经费同比下降 3.9% |
|                     |                                                                      | 生态效益    | 森林覆盖率                                                                   | 20.65%          |
|                     |                                                                      | 可持续影响指标 | 安全生产                                                                    | 辖区内无重大安全事故      |
| 绩效自评综合得分            |                                                                      | 95      |                                                                         |                 |
| 评价等次                |                                                                      | 优       |                                                                         |                 |



#### 四、评价人员

| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位        | 签 字 |
|-----|-------|------------|-----|
| 王道  | 党委书记  | 湘阴县东塘镇人民政府 | 王道  |
| 龙成功 | 镇长    | 湘阴县东塘镇人民政府 | 龙成功 |
| 潘知  | 财政所长  | 湘阴县东塘镇人民政府 | 潘知  |
| 张丽  | 总会计   | 湘阴县东塘镇人民政府 | 张丽  |

评价组组长（签字）：

王道  
2023年3月14日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



2023年3月14日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：



年 月 日

填报人（签名）：

张丽

联系电话：

2302338

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

湘阴县东塘镇位于湘阴县北部，是湘阴、汨罗和屈原三县（市区）的中心枢纽，京珠高速、湘营线、湘汨线穿境而过。全镇下辖 9 个村、1 个社区、296 个村民小组，8446 户，总人口约 3.2 万人，总面积 58.7 平方公里，耕地面积 2.87 万亩，山林面积达 2000 多亩，是名副其实的“森林小镇”。东塘镇人民政府为独立核算机构，内设东塘镇人民政府机关、财政所、农技推广服务中心、计生服务所、民政所、经管站、文化站等机构。现有在编人员 63 名，劳务派遣人员 3 名。

#### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年度整体支出 4474.93 万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

### 二、单位整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

单位基本支出 1776.07 万元，其中人员支出 950.62 万元，公用支出 825.45 万元。

#### （二）专项支出

##### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金安排落实总投入为 2698.86 万元，主要是集镇和村级道路维修及塘坝清淤。

##### 2、专项资金管理情况分析

严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

### 三、单位专项组织实施情况

东塘镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

### 四、单位整体支出绩效情况



由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在 2022 年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核中名列前茅。

1、将党建工作纳入村（社区）年度考核，对党的十八大以来我镇村（社区）党组织发展的 250 名党员进行排查，对通过自查和上级排查发现的 135 条问题线索逐一调查核实。2、扎实开展党史学习教育，第一时间传达党的十九届六中全会、省十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会精神，要求干部撰写心得体会 150 余篇，有效确保理论入脑入心。3、坚决兑现干部绩效考核，真正让实干者得实惠，1 名事业干部通过“五方面人员”择优选拔担任负责干部，2 名党员干部分别荣获省市党务先进工作者、1 名党员干部荣获全省禁毒先进个人、3 名党员干部荣获全县优秀共产党员，镇党委和 3 个村支部荣获全县先进基层党组织。4、全镇 371 户 1080 名脱贫对象、监测对象均已与优质企业签订分红协议，脱贫人口教育政策全部落实到位，全镇脱贫人口参保率达 100%。5、整治耕地抛荒撂荒 490 亩，发展集中育秧 5400 亩，全年共完成水稻种植面积 4.2 万亩。6、引导湖湾新开发林地 200 多亩，从事茯苓种植，东乡薯业流转土地近 300 亩，正在筹建红薯产业供应基地，徐记绿色蔬菜基地扩大规模近 300 亩，湖湾葡萄柚基地、杉塘坪瓜蒌种植、石涧泸鱼养殖效益突显，赛美桃园获评市级家庭农庄。7、落实“门前三包”责任制，每月对各村进行卫生评比，每季度召开讲评会，全覆盖推进卫生费收取，日常保洁各项措施落实到位。8、新修公路 3.4 公里，拓宽 1.6 公里，完成危桥改造 1 座，亮化路灯 1395 盏，黄甲村、尚南墩村分别获评省市级美丽乡村示范村，竹溪塘分别获评市级美丽屋场和最美潇湘文化阵地。9、对 3 个环保不达标、信访举报多的猪场、鸡场和 1 个非法炼油场进行了取缔，常态化对秸秆焚烧的日常巡查。投资 500 万元，启动了



东塘小流域水利工程，投资 80 万元，启动了节水灌溉水利工程，有效地改善、提高了群众的生产、生活条件。10、扎实开展城乡居民基本医疗保险征缴，参加城乡居民基本医疗保险 21756 人，共计识别农村低保 176 户 358 人，特困供养 295 户，90 岁高龄、孤儿、残疾对象等弱势群体 1058 人。11、开展烟花爆竹经营门店、油站气站、学校、企业、村民建房现场及重点路段等进行安全检查 10 余次，组织“一盔一带”专项整治行动 3 次，查处违规安装晴雨伞车辆 32 辆、未按规定佩戴安全头盔等安全隐患 6 处。12、通过宣传、值班巡逻、打击、完善举报奖励等方式常态化开展扫黑除恶工作，对阻碍村级建设的个人群体、地下六合彩违法赌博等行为进行了拉网式排查，从文明劝导出发，成功化解一批矛盾纠纷。结合法制宣传改进工作方法，建立健全律师参与接访、代理申诉制度，有效维护了社会和谐稳定。13、发动镇村两级力量，进村入户开展三码同查工作，组织发动各村（社区）微信群、村村响、进村入户等方式进行广泛宣传疫苗接种工作。

在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分 95 的高分，评价等级为优秀。

### **五、存在的主要问题**

1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。

2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法与实际工作不切实际的地方，操作性不是很强，需要进一步健全完善。

3、项目实施还应筹集相应的配套资金，在一定程度上要考虑和克服某些影响预期绩效目标设置与实现的因素。

### **六、改进措施和有关建议**

1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。

2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。

3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。

## 部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 评分标准                                                                                                                                                   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因及改进措施      |
|-------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率    | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                   | 5  | 5    |                |
|             |               | “三公经费”变动率    | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；<br>“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                            | 5  | 5    |                |
|             |               | 重点支出安排率      | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。                                                                          | 5  | 5    |                |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率        | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。                                                                                       | 3  | 2    | 预算项目资金配比不合理，调整 |
|             |               | 支付进度         | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。<br>每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                                                                                     | 3  | 3    |                |
|             |               | 资金结余         | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                                   | 3  | 3    |                |
|             |               | “三公经费”控制率    | 以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。                                                                                                     | 6  | 6    |                |
|             | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。                                                                   | 3  | 3    |                |
|             |               | 资金使用合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3  | 3    |                |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 3  | 3    |                |



## 部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 评分标准                                                                                                                                                                                            | 分值  | 自评得分 | 扣分原因及改进措施        |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|
| 过程<br>(40分) | 预算管理<br>(15分) | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于100%的,得3分;<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                                                                                                                                     | 3   | 3    |                  |
|             |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                                                                                                                                      | 3   | 0    | 未严格执行公务卡刷卡       |
|             | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                                                                                                                      | 3   | 3    |                  |
|             |               | 资产管理安全性           | ①资产保存完整;<br>②资产配置合理;<br>③资产处置规范;<br>④资产账务管理合规,帐实相符;<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;<br>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。                                                                                        | 4   | 4    |                  |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。                                                                                                                                                                         | 3   | 2    | 部分资产未得到有效利用,合理整改 |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 推进全面小康建设指标任务完成情况  | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考核工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考核工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。<br>部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。 | 5   | 5    |                  |
|             |               | 建设湖南新增极目标任务完成情况   |                                                                                                                                                                                                 | 7   | 7    |                  |
|             |               | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |                                                                                                                                                                                                 | 5   | 5    |                  |
|             |               | 省市重点民生实事完成情况      |                                                                                                                                                                                                 | 2   | 2    |                  |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                                                                                                                                 | 2   | 2    |                  |
|             |               | 其他工作实绩指标完成情况      |                                                                                                                                                                                                 | 4   | 4    |                  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。<br>部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                                                                                         | 15  | 5    |                  |
|             |               | 社会效益              |                                                                                                                                                                                                 |     | 5    |                  |
|             |               | 生态效益              |                                                                                                                                                                                                 |     | 5    |                  |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%(含)以上计5分;<br>85%(含)-95%,计3分;<br>75%(含)-85%,计1分;<br>低于75%计0分。                                                                                                                                 | 5   | 5    |                  |
| 总分          |               |                   |                                                                                                                                                                                                 | 100 | 95   |                  |

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

湘阴县东塘镇位于湘阴县北部，是湘阴、汨罗和屈原三县（市区）的中心枢纽，京珠高速、湘营线、湘汨线穿境而过。全镇下辖 9 个村、1 个社区、296 个村民小组，8446 户，总人口约 3.2 万人，总面积 58.7 平方公里，耕地面积 2.87 万亩，山林面积达 2000 多亩，是名副其实的“森林小镇”。东塘镇人民政府为独立核算机构，内设东塘镇政府机关、财政所、农技推广服务中心、计生服务所、民政所、经管站、文化站等机构。现有在编人员 63 名，劳务派遣人员 3 名。

#### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年度整体支出 4474.93 万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支等。

### 二、单位整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

单位基本支出 1776.07 万元，其中人员支出 950.62 万元，公用支出 825.45 万元。

#### （二）专项支出

##### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金安排落实总投入为 2698.86 万元，主要是集镇和村级道路



维修及塘坝清淤。

## 2、专项资金管理情况分析

严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

## 三、单位专项组织实施情况

东塘镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

## 四、单位整体支出绩效情况

由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在 2022 年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核中名列前茅。

1、不断巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是抓好防止返贫动态监测和帮扶。建立日常工作调度机制，持续巩固“3+1 保障”成果，全面落实好民生保障普惠性政策，常态化开展动态监测排查工作。在全镇 10 个行政村（社区）开展集中排查，推行网格化监测，开展监测对象动态管理。今年纳入监测对象 41 户 115 人。二是抓项目促发展。2022 年争取各级乡村振兴资金 639.02 万元，其中塘坝去污护坡建设 85 万元，公路建设 130 万元，产业项目建设 78 万元。公益性岗位资金 21 万元；三格池及人工湿地建设安装经费

11.52 万元；其他帮扶资金 313.5 万元。**三是**促进脱贫人口和监测人口稳岗就业。开发公益岗 75 个，包括 5 种岗位类型，其中保洁员 43 个，秸秆禁烧巡逻员 10 个，疫情防控值班员 10 个，光伏发电管护员 2 个，防溺水巡逻员 10 个。通过稳岗就业牢牢守住“两不愁三保障”安全底线。

**2、奋发实干、创新转型，实现农业农村再发展。****一是**基础设施建设提档升级。受今年旱期影响，我镇大力完善农田设施，开挖、疏浚大沟，新建机埠和抗旱池，通过不断努力，灾情得到全面缓解，农业增产、农民增收得到坚强保障。**二是**不断优化产品结构、产业形态，提高农业生产经营水平。实施高标准农田建设，重点在大面积土地平整、高规格配套基础设施上投入，建成“地平整、土肥沃、旱能灌、涝能排、路相通”的高标准农田。**三是**利用地理优势，分别在赛美村与链田科技、杉塘坪村与金穗农业、尚书村与兴隆源原生态种植等合作社签订流转协议，打造 3 个千亩示范片，积极探索以尚书村为试点的整村土地流转模式，进一步优化产业结构，壮大村级集体经济。

**3、慎终如始，严防死守，统筹推进疫情防控。****一是**建立健全疫情防控工作机制。全镇设置 11 个核酸采样点，配备 22 名采样人员、22 名核酸信息登记员，11 名样本转运人员。**二是**不断加强防控力度。通过工作群、公众号不间断推送高风险地区、疫情防控通告等疫情防控相关信息。通过走村入户、发放宣传单、悬挂条幅、电子屏，借助村内大喇叭、宣传车全天循环播放疫情防控工作音频。**三是**明确分工，落实防控举措。常态化开展外来人员摸排管控，今年以来摸排在外返回人员 4880 余人，落实管控 1560 余人，其中集中隔离 118 人，居家隔离 52 人，录入系统 6480 余人。规范组织 2 次区域核酸检测。派出所、市监所、执法队等部门协同配合，落实公共场所的“一扫三查”等防



控措施。切实筑牢安全防线，打赢疫情防控阻击战。

4、践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设。一是严格落实各项环保要求。10 月份，为落实全域秸秆禁烧工作，我镇多次召开专题会议高位推动各项制度落实，成立村（社区）巡逻队员 11 支，专业化扑救队伍 1 支，采购巡查无人机 1 台，全天候全域开展巡查。并将秸秆禁烧工作纳入各村（社区）年度绩效考核，年终根据考核情况，严格兑现奖惩。根据网格化管理，实行包村组长联村、包村干部联片、村（社区）干部联户、党员组长联丘块的“四级联动”禁烧监督管理体系，进一步加强对秸秆禁烧的监管力度。落实“河长制”工作职责，开展巡河 32 次，开展河湖水域清理专项行动，打捞水草及漂浮物 76 余吨，清理水面 280 余亩。全面排查企业、养殖场排污情况，整治违规畜禽养殖场所。二是大力开展人居环境整治。全镇共配备保洁员 101 名，配备垃圾清运车 12 辆，基本实现了垃圾按期转运，村庄环境基本保持干净整洁。今年来，开展村庄清洁行动，清理沟塘 36 口，清理沟渠 52 公里。组织开展农村厕改工作，验收户厕合格数为 264 户。三是全域推进违建墓地整治行动。根据属地管理原则，各村（社区）为实施主体，采取网格化管理划分任务，责任到人。通过劝导、深埋、拆除、迁移等方式，对全镇范围内 179 座已坟墓、16 座活人墓全面整治，并获评全市违建墓地整治先进单位。

5、统筹发展和安全，平安建设扎实有序。一是在党的二十大召开期间，认真组织开展“四千干部联民家、凝心聚力促跨越”大走访活动，进一步解决群众“急难愁盼”，走访人员与村民面对面拉家常、听心声，讲解各项惠民实事，了解掌握村民现实需求、真实意愿，有效收集群众对重点民生实事的意见

建议。全镇 167 名党员干部全覆盖走访群众 6218 户，已解决各类反馈问题 112 件。**二是多元调解化解矛盾纠纷。**建立“两代表一委员”、“平安志愿者”、“调解委员会”等参与化解矛盾纠纷机制，截至目前，我镇共排查矛盾纠纷 24 件，已调处成功 13 件。信访积案 3 件均已全部化解，确保人稳当地，事结案了。**三是开展重点地区排查整治。**建立健全“利剑护蕾”“护学岗”各项管理制度和应急预案，将治安、消防、交通、防溺水等工作纳入教学计划，聘请司法所长任东塘中学法制副校长，赴中山职校、东塘中学开展知识讲座 4 次，全面提升学生自我安全意识和法律意识。**四是持续深入开展安全生产专项行动。**排查并整改道路交通、消防、工贸、校园等各类隐患 60 余处。制定下发专项行动工作方案 4 个，党委（扩大）会议专项研究安全生产议题 10 次，安全生产专题会议 12 次。常态化开展消防安全教育 6 次，组织班子成员带队开展各类安全检查 20 余次，下发整改通知书 13 份。

6、大力强化民生保障，人民生活质量持续改善。**一是加大教育硬件设施投资。**近年来，镇党委、政府把教育工作作为一项重要工作来抓，每年足额拨付 10 余万元的专项资金，并逐年增加教育投入，大力改善办学条件。2021 年，筹措资金 397 万元新建东塘中学教师周转房，并于今年春季正式投入使用。筹措资金 120 万元对黄甲中学基础设施、运动场地、办公设备、文化阵地等进行建设和添置，使办学条件更加完善，环境更加优化，教师更加安心，学生更加舒心。另外在 2021 年，通过多方筹措，分别投入资金 200 余万元对全镇辖区内校车运行线路的临水临崖路处增加各类安防设施和道路拓宽，并于今年 3 月完成验收，校车运行安全得到有效保障，隐患全面消除。**二是大力发展社会公共事业。**全面排查农村自建房屋安全隐患，共计排查居民自建房



7583 栋，其中存在安全隐患房屋 6 栋，均已按照要求整改消除到位。完成房屋安全性鉴定 70 余户。走访慰问优待对象，落实各项优待资金 7 万元，发放各类特困救助金 4 万元。退役军人、武装等工作扎实开展，妇女儿童、工会、共青团等工作取得新的进步。

在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分 95 的高分，评价等级为优秀。

### 五、存在的主要问题

1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。

2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法与实际工作不切实际的地方，操作性不是很强，需要进一步健全完善。

3、项目实施还应筹集相应的配套资金，在一定程度上要考虑和克服某些影响预期绩效目标设置与实现的因素。

### 六、改进措施和有关建议

- 1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。
- 2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。
- 3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。

## 部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 评分标准                                                                                                                                                   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因及改进措施      |
|-------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率    | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                 | 5  | 5    |                |
|             |               | “三公经费”变动率    | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；<br>“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                          | 5  | 5    |                |
|             |               | 重点支出安排率      | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。                                                                        | 5  | 5    |                |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率        | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。                                                                                       | 3  | 2    | 预算项目资金配比不合理，调整 |
|             |               | 支付进度         | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。<br>每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                                                                                     | 3  | 3    |                |
|             |               | 资金结余         | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                                   | 3  | 3    |                |
|             |               | “三公经费”控制率    | 以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。                                                                                                   | 6  | 6    |                |
|             | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。                                                                   | 3  | 3    |                |
|             |               | 资金使用合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3  | 3    |                |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 3  | 3    |                |



## 部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 评分标准                                                                                                                                                                                            | 分值 | 自评得分 | 扣分原因及改进措施        |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|
| 过程<br>(40分) | 预算管理<br>(15分) | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                                                                                                     | 3  | 3    |                  |
|             |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                                                                                                      | 3  | 0    | 未严格执行公务卡刷卡       |
|             | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                                                                                                                      | 3  | 3    |                  |
|             |               | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；<br>②资产配置合理；<br>③资产处置规范；<br>④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；<br>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。                                                                                        | 4  | 4    |                  |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                                                                         | 3  | 2    | 部分资产未得到有效利用，合理整改 |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 推进全面小康建设指标任务完成情况  | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考核工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考核工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。<br>部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5  | 5    |                  |
|             |               | 建设湖南新增极目标任务完成情况   |                                                                                                                                                                                                 | 7  | 7    |                  |
|             |               | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |                                                                                                                                                                                                 | 5  | 5    |                  |
|             |               | 省市重点民生实事完成情况      |                                                                                                                                                                                                 | 2  | 2    |                  |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                                                                                                                                 | 2  | 2    |                  |
|             |               | 其他工作实绩指标完成情况      |                                                                                                                                                                                                 | 4  | 4    |                  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。<br>部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                                                         | 15 | 5    |                  |
|             |               | 社会效益              |                                                                                                                                                                                                 |    | 5    |                  |
|             |               | 生态效益              |                                                                                                                                                                                                 |    | 5    |                  |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。                                                                                                                                 | 5  | 5    |                  |
|             |               | 总分                |                                                                                                                                                                                                 |    |      | 100              |

备注: 如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》, 须相应修改调整本表中的对应部分。