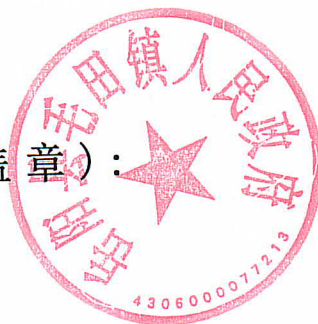


2023年度岳阳县毛田镇人民政府 单位整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):



一、基本情况

(一) 单位基本情况

毛田镇位于岳阳县境东北部，距离岳阳市区68公里，岳阳县城42公里。辖区面积183.67平方公里，有山林面积22万亩；耕地面积40850.25亩。辖17个行政村，1个居委会，共有589个村民小组，总人口数52951人，是一个典型的偏远山区、库区乡镇。

我单位现有在职干部127人，退休干部78人。毛田镇政府内设党政办、党建办、应急管理办、乡村振兴办、控建办等；下设退役军人事务站、农技推广服务中心、水务工作站、民政所4个站所。我单位为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

(二) 单位年度整体支出绩效目标

1、强化基层组织建设，加强主题教育，发挥党员模范作用，纪检监察从严从实。

2、保障和改善民生，人居环境再提质，有序推进乡村振兴，促社会事业稳步发展。

3、深化基层治理，创平安乡镇。

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1525.91万元，其中人员经费支出1344.99万元，公用经费支出180.92万元（其中：三公经费支出0万元）。

2、三公经费支出情况：2023年度我单位三公经费预算2万元，实际支出0万元。其中公务接待开支0万元，其他交通费用0万元。

(二) 项目支出情况

毛田镇2023年项目支出8894.50万元，主要用于乡村振兴建设，耕地抛荒整治，造林绿化、水利设施建设、道路提质改造等。

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

本单位无政府性基金预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，镇党委、政府面对严峻复杂的外部环境和多重叠加的困难挑战，团结带领全镇人民，以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省、市、县各项决策部署。一年来，我们坚守初心、紧贴民心，守住发展底线，社会大局继续保持稳定；全面推进乡村振兴，完成一批重点民生实项目建，民生底线兜得更牢；基层治理展现亮点，化解一批信访积案，党群关系更加和谐，综治民调排名全县第一；商会成立获得广大乡友高度评价；成功创建市级荣誉3项、县级荣誉3项，获得荣誉数量为近年来最多。

1. 以“作风建设年”为抓手，严格纠正“四风”问题，深入推进“五大行动”，全力打造“清廉工程”，干部作风明显好转。务实高效抓主题教育。不断夯实基层战斗堡垒，发展入党积极分子36人，吸收预备党员20人。对全镇28名青年干部实行导师帮带，每月带领青年干部下村入户。常态化开展谈心谈话，组织村书记赴平江、汨罗开展考察学习。有力有序抓意识形态。开展作风督查12次、通报批评64人次，突击酒精检测3次、开展酒驾排查行动2次；立案13人次，运用“第一种形态”处理6人次；开展警示教育15次，在“七一”千人党员大会上通报镇内四类典型案例，警示广大党员干部明底线、知敬畏。开展“两带头五整治”专项行动，查处党员干部赌博、酒驾案件7件，开除党籍1人，严重警告1人，警告5人。

2. 始终把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为头等大事，抓重点、补短板、强弱项，顺利通过省市年终实地考察。脱贫成果更稳固。坚决守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，新纳入监测户6户15人；开展防返贫监测集中大排查2次，查摆并解决问题30个；摸排6个库区行政村住户3477户，完成改厕新建任务577个；

全覆盖摸排全镇农户2013年以来改厕情况，完成问题厕所整改1736个；完成危房改造新建房屋4户。围绕艾叶、茶叶“两叶”核心发展产业，推动艾叶加工车间投入使用，艾叶特色产业逐步扩大、艾制品产能和类别不断提升；立足高海拔优势，发展高山茶，全镇茶叶种植面积稳步扩大。各村持续巩固提升红薯、湘莲、香菇等产业效益，统筹发展黄桃、油茶、中药材等产业。。

3. 始终将守护“全市人民大水缸”作为重要政治责任和底线工作，采取切实有效的措施，确保了铁山水资源和生态环境的持续改善。在S310沿线设置大型水资源保护宣传牌4处，建立“一队一车五巡五必记五倒查”工作制度，每月开展禁砂禁矿、水资源保护等工作巡查里程达6000公里，开展夜间“风暴行动”16次、执法行动2次、专项整治行动6次，重点打击非法采砂采矿行为，共扣押移交处理运砂车辆23台、挖机11台、行政处罚34人。强力推进治违拆违，控停一、二级保护区内违法建筑8处，依法拆除库区临水面墩柱1处5个、违建房屋5处，整治库区豪华房屋1处。全面落实殡葬改革，集中摸排并整治S310沿线违规墓地115座。齐抓共管做好“三长共治”。强化“林、河、田长制”建设，协同“三长共治”体系。完成造林绿化项目1860亩，清理松材线虫病4000余株，完成松毛虫飞机防治及烟剂药物防治3600余亩，修建防火带20余公里。粮食生产平稳推进，3万亩中稻种植和1万亩晚稻粮食生产任务全面完成，实现粮监点早晚稻全覆盖，大力推进冬种油菜种植。狠抓农村乱占耕地建房乱象，完成耕地“非粮化”“非农化”图斑整治12处，完成耕地抛荒整治面积863.5亩。配合县铁山水资源中心完成畜禽退养29户，完成准保护区内粪污治理23处。开展水库岸线集中清理专项整治行动，拆除违建临时用房及养殖场地120多平方米。持续发力改善人居环境。逐步推行垃圾分类，全年投入超过140万元用于垃圾清转；常态化开展库区周边环境巡查和严禁秸秆焚烧巡查，累计清理铁山水库漂浮物水域面积7000平方米；完成西台、孟城4个水源地保护项目、定山水库等2个千人以上集中饮

用水水源地突出环境问题整改，并通过上级部门验收；全年英桥河、毛田河水质断面监测均为二类水质。

4. 以提高群众生活质量和幸福感为导向，积极回应群众的期盼，在基础设施、教育等领域，为群众创造了更加美好的生活条件。民生项目稳步推进。开展“迎老乡、回故乡、建家乡”工作，党政主要领导三次赴外地招商，聚德瑞农工贸有限公司、湖南稻花情酒业有限公司落户毛田。完成毛田河广场建设和毛田河治理工程，减少河道安全隐患，为集镇居民提供了休闲观赏新场所，集镇面貌提升。协调配合做好S310省道公田至毛田段提质改造工程项目，完成Y296、南道线、南赵线、相思村和芭蕉村资源产业路共12.5公里的道路提质改造项目，建设农村公路安防设施15公里，完成7处道路损毁维护，保障了道路畅通和交通安全。民生事业显著发展。推进省市县重点民生实事，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查1460人，两癌救助2人，完成10户困难残疾人家庭无障碍改造。严格落实大病和特困救助，开展关爱困境儿童和困境妇女活动，发放低保金480.8万元、困难救助金51.7万元，累计救助442人。持续用好用活新时代文明实践站、农家书屋、文化广场等文化阵地和设施，广泛开展群众文化活动，群众获得感和幸福感不断增强。

5. 全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，不断提升社会治理能力，群众的安全感得到了增强。安全生产有序平稳。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，开展“打非治违”“安全生产月”等专项整治行动，对加油站、加气站、餐馆、校车等单位开展消防、燃气、食品安全等各类安全生产隐患排查整治33次，开展打非治违行动5次，13处隐患及时整改，2023年食品药品安全民调工作排名全县第一。完成3间经营性自建房整改工作。全面巡查I、II型水库和山洪灾害易发区，开展清淤扫障隐患排查，完成汛期值班值守，实现极端天气平安度汛。开展交通安全宣传执法活动10次，“五一”“国庆”期间组织“两站两员”上路劝导，在集镇、西台村等开展道路交通安全“幸盔有你”送盔下乡活动3次，常态化摸排库区船

船，开展水上交通安全检查。邀请岳阳市蓝天救援队在我镇卢墩小学、南冲小学、中心学校为全镇中小學生开展防溺水专题授课2次，全年未发生学生溺亡事故。平安建设有力推进。常态化开展扫黑除恶专项斗争，全年共破获刑事案件15起，行政案件38起，抓获违法犯罪人员70名。强制戒毒对象1人、社区戒毒对象18人，开展禁毒宣传活动20次，定期对管理人员进行风险评估、毛发检测、尿液检测，建立一人一档，确保管控到位。信访矛盾有效化解。辖区信访情况平稳有序。调解各类矛盾纠纷148起，成功处理涉访涉稳苗头隐患20件，化解久拖未决的信访积案6起，信访工作取得扎实成效，获评2023年度市级信访工作示范乡镇。此外，地质灾害防治工作获评市级先进集体、武装工作成功创建市级“五星级”基层人民武装部。

七、存在的问题及原因分析

1、乡村振兴项目年初计划实施41个项目，实际完工19个项目，22个项目正在施工中；绩效目标未完成的原因是由于一部分资金是在2023年10月份之后到账，所以项目还未竣工验收。

2、绩效管理责任意识不够。各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。

3、绩效评价管理不够完善。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。

八、下一步改进措施

1、强化责任人意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，

在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

2、初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我镇全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极落实主体责任，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，并按照相关要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
		127		127		100.00%
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	2		2		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费					0	
3、公务接待	2		2		8894.5	
项目支出：	7851.52		8894.5		8894.5	
1、业务工作经费	6710.52		7328.5		7328.5	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项一行）	1141		1566		1566	
凡固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598		989		989	
村级运转	543		577		577	
公用经费：	127		180.92		180.92	
其中：办公经费	109.01		146.15		146.15	
水费、电费、差旅费	15.36		29.66		29.66	
会议费、培训费	2.63		5.11		5.11	
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	一、严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高公用经费使用效率，二、严控楼堂馆所建设；					

