

2024 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)

2025 年 7 月 7 日



2024 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 131 人，其中：在职编制 82 人；离退休 49 人。郭镇乡人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、平安法治和应急管理办公室 4 个职能办公室，下设水利事务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、退役军人服务站 5 个事业机构。设置财政所、司法所、环境卫生服务中心 3 个派出机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2024 年基本支出 2069.05 万元，其中人员经费支出 1469.92 万元，公用经费支出 599.13 万元。



2. 三公经费支出情况：2024 年度三公经费预算 0 万元，为公务接待费 0 万元。2024 年三公经费实际决算数 0 万元。

（二）项目支出情况

郭镇乡 2024 年项目支出 794.87 万元，其中：公网经费支出 0.07 万元；环卫经费支出 372.43 万元；退役军人经费支出 18.29 万元；执法大队经费支出 41.15 万元；社会事业经费支出 27.24 万元；农业经费支出 193.26；民政经费支出 56.76 万元；防汛抢险救灾专项党费 1.2 万元；防火建设工程 84.47 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

（一）聚焦政府廉洁行政底线，在强化依法行政上务实高效。纵深推进党纪学习教育，狠抓廉政教育和警示教育，加强对重大项目建设、专项资金使用、农村集体“三资”管理等关键环节监督，加大对群众身边不正之风和腐败问题的查处力度。强化依法行政。持续推进政务公开。自觉接受监督，深入推进



效能政府建设，落实基层减负清单，提高行政效率和服务水平。优化乡村两级便民服务平台，全面落实便民服务制度，提升数字化基层治理实战实效。优化财务管理。以制度执行情况监督为切入点，推动制度化规范化，从严控制一般性支出，继续压缩“三公”经费，提高财政资金使用效益。

（二）聚焦经济平稳健康发展，在推动优质发展上力争上游。财税收入稳步增长。全年新增个体工商户注册户 124 家、企业 86 家、个转企 2 家，新增涨幅达到 153%。粮食安全有力保障。与湖南鑫盛华丰种业科技有限公司合作，为我乡 147 户脱贫户免费提供种粮及肥料，价值近 18 万余元；组织农业方面专家多次为农户提供技术服务和咨询，有力确保了粮食安全。农文旅产业发展迅速。磨刀村引进岳阳蓓蕾幼儿园打造“青鸟森林”亲子研学项目，在麻布引入总投资约 1.72 亿元的市、区两级重点项目——岳阳市亚热带水果博览园项目建设，力争打造成为集产业示范、观光旅游、文化体验、科普教育为一体综合平台。同时，依托田园牧歌等农文旅企业，陆续举办教育研学等活动 50 余次，服务 30 余万人次，解决村民就业 100 余人。入库项目有序实施。全乡共进行巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库合计 54 个，总投资 2331.6 万元。

（三）聚焦人民福祉持续增进，在优化民生服务上笃行不怠。乡村振兴衔接有序。组织乡、村干部对结对帮扶，监测纳



入和帮扶率达到 100%。民生服务不断优化。今年新增低保 15 户 28 人，发放老年补贴 48 户 48 人 41800 元，发放计生困难家庭慰问 23 户共 28000 元，走访辖区内各村精神障碍患者及监护人共 28 人；郭镇乡教育基金会募捐 4.8 万元；为失业人员提供“311”服务 350 次，提供岗位 120 余个，全乡登记失业率控制在 4% 以内；完成“六类对象”基本医疗保险参保清零。政府为全乡所有农户购买了“防贫保”，参保率达 100%。基础设施日益改善。稳步实施道路、农田、山塘、沟渠以及机耕路提质改造升级项目，农田基础设施得到显著改善，田间道路、水利设施、土地平整等基础设施全面提升；自去年 7 月中旬启动“城乡供水一体化”项目以来，实现辖区全线住户通水。

（四）聚焦宜居宜业现实需求，在提升村民幸福上精准发力。人居环境持续优化。坚持推进人居环境整治和污染防治攻坚行动，乡村环境风貌持续优化改善。坚持每周开展 1 次大扫除，一年来共计清理、填埋建筑垃圾 3250 余吨。加强新造林管护，对缺林区补植补造，组织复绿植树造林 3400 株。文化服务丰富多彩。成功承办“岳阳市第四届百合农旅文化节”、“送文艺精品下基层”惠民演出等一系列活动 200 余场次，服务农村群众 1000 多人。

（五）聚焦社会大局稳定安全，在维护和谐郭镇上全力以赴。综治维稳措施有力。开展信访维稳排查 8 次，受理各类来



访、网上信访件 17 件，办结满意率 100%，完成 12345 热线工单 136 条，市长信箱 8 条，办结率 100%；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；始终做好平安建设工作。控违治违管控到位。对新增违建即查即拆，航拍图斑、挂号清单等拆除到位，完成了“三年计划”全年存量拆除任务和“扫雷”任务全年拆除新增违建 11 处，共计 1120 平米。安全隐患整治到位。坚持开展“敲门行动、小火亡人”行动，对辖区企业进行安全生产、消防大检查 40 次，居民燃气检查 5 次，切坡建房隐患排查 4 次，发放整改通知书 24 份，开展“小火亡人”“防溺水”等安全教育 10 余场次；加强防汛抗旱工作，开展应急演练 1 次，全乡无一起重大火灾。

七、存在的问题及原因分析

一、绩效编制能力不强。存在绩效目标设置不够明确、细化和量化的问题。

二、资金使用效率不高。预算管理办法不足，偏重事后监督，未有效整合资金、优化结构，影响合理配置；实际支出与年初预算偏差较大。

八、下一步改进措施

一、强化绩效理念，做实目标管理。牢固树立“花钱必问效”的结果导向，将提升资金使用效益作为管理核心。在项目实施中，强化绩效目标源头管控与动态优化，确保目标内容科



学、指标清晰可衡量。

二、规范目标编制，夯实评价基础。严格执行绩效目标编制规范做到指向明确、细化量化、合理可行、匹配对应。

三、优化支出结构，硬化预算约束。坚决落实过紧日子要求。强化成本效益分析，精准保障重点领域和刚性支出，大力压减非急需非刚性及一般性支出。

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、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表



2024 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	2024 年实际在职人数		控制率		
	82	82		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费						
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						
项目支出：	676.67					
1、业务经费						
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			0.07		
环卫经费支出	374.35			372.43		
退役军人经费支出	11.61			18.29		
执法大队经费支出	97.09			41.15		
社保线经费支出	99.13			27.24		
农业线经费支出	68.97			193.26		
民政经费支出	21.29			56.76		
防汛抢险救灾专项党费				1.2		
防火建设工程				84.47		
公用经费	477.41	156.6		599.13		
其中：办公经费	33.59	50		24.78		
水费、电费、差旅费	9.78	4		10.87		
会议费、培训费	14.69	1		3.24		
政府采购金额	656.37	206.6		865.23		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年竣工项目)	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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

单位负责人签字： 填表人：易雅文 联系电话：18373167830 填报日期：2025.7.7

2024 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	1547.3	2923.36	2863.92	10	97.96%	9.8	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 2128.49		其中: 基本支出: 2069.05					
	政府性基金拨款:		项目支出: 794.87					
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 794.87							
	预期目标		实际完成情况					
一、强化基层组织建设, 党建活动较上年增加3次, 充分发挥党员模范作用 二、深入推进乡村振兴, 落实公益性岗位, 增加就业人口, 促进农业增产, 农民增收。三、落实惠民政策, “防贫保”、“六类对象”基本医疗参保率、帮扶率100% 四、维护辖区安定, 每周开展综治巡逻1-2次, 开展反诈禁毒等专项行动5次, 控违拆违。五、改善人居环境, 日产日清, 优化环境卫生。六、安全生产。森林防火、防汛抗旱, 做到零污染、零火灾、零事故。七、加强民兵队伍建设、做好民兵军事训练、兵役登记与征兵等工作, 提高队伍建设质效。八、完成人大、政协会议工作, 发挥参政议政和民主监督作用。		一、强化基层组织建设, 党建活动较上年增加3次, 充分发挥党员模范作用 二、深入推进乡村振兴, 落实公益性岗位, 增加就业人口, 促进农业增产, 农民增收。三、落实惠民政策, “防贫保”、“六类对象”基本医疗参保率、帮扶率100% 四、维护辖区安定, 每周开展综治巡逻1-2次, 开展反诈禁毒等专项行动5次, 控违拆违。五、改善人居环境, 日产日清, 优化环境卫生。六、安全生产。森林防火、防汛抗旱, 做到零污染、零火灾、零事故。七、加强民兵队伍建设、做好民兵军事训练、兵役登记与征兵等工作, 提高队伍建设质效。八、完成人大、政协会议工作, 发挥参政议政和民主监督作用。						
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	综治维稳专项行动	5次	40次	4	4	
			控违拆违	5次	11次	4	4	
			农村人居环境整治	100%	100%	4	4	
			防汛抗旱森林防火	零事故	零事故	4	4	
		质量指标	乡村振兴监测对象帮扶率	100%	100%	4	4	
			“防贫保”参保率	100%	100%	4	4	
			“六类对象”基本医疗参保率	100%	100%	4	4	
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	100%	100%	4	4	
			部门预决算按时限公开	100%	100%	4	4	
			信访案件处理	100%	100%	4	4	

效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农业增产	20%	20%	6	6	
		促进农民收入增加	10%	10%	6	6	
	社会效益指标	促进农村人口就业	100%	100%	6	6	
	生态效益指标	农村人居环境质量提升	提升效果显著	提升效果显著	6	6	
	可持续影响指标	推进乡村振兴	显著成效	显著成效	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
成本指标 (10 分)	经济成本指标	三公经费变动率	0%	0%	4	4	
	社会成本指标	财政资金投入总量	≥2000 万	2863.92	4	4	
	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%	2	2	
总分					100	99.8	

单位负责人签字:

填表人: 易雅文

联系电话: 18373167830

填报日期: 2025.7.7

