

附件4

2025年度岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府 整体支出绩效自评报告

单位名称： 岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府(盖章)

年

月

日

(此页为封面)



2025年度岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把镇、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合镇人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

3、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

4、实施综合管理。负责辖区内镇村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，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、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为镇村发展服务。

8、指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。

9、履行法定职责。落实镇人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

现有在职编制人数141人，离退休69人。西塘镇人民政府内设党政办、党建办、生态办、经济发展办、平安法治和应急管理办5个内设机构，设置社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出年初预算数为2791.81万元，实际支出为3952.65。其中：人员经费2793.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等方面；公用经费1158.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（二）项目支出情况

2025年本部门项目支出预算390.00万元，实际支出为3509.00万元。其中：乡镇人大事务经费15.00万元、环卫清扫人工费323.47万元、机场群贤安置点相关费用1595.00万元、第二批资金含水果市场配套污水处理资金124.00万元、墓地遮绿工程65.72万元、三荷集镇道路两侧护坡及地坪改造工程100.00万元、三荷大道X031县道沥青路面修复工程10.00万元、Y385、S209道路维修工程11.50万元、其他专项资金1264.31万元等。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度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

2025年度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

2025年度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

2025年预算资金年初数为3181.81万元，调整后全年预算数为7711.34万元，决算实际支出数为7461.65万元，预算执行率为96.76%，总体情况良好。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。

2025年,在省、市、区委、政府和镇党委的坚强领导下,全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神,认真落实省委、市委全会和经济工作会议及市两会部署要求,全面把握“七个岳阳”建设任务,真抓实干、攻坚克难,各项工作取得显著成效,全镇经济社会发展呈现稳中有进、持续向好的良好态势。

坚持农业为第一产业主体地位,严格落实粮食安全责任制,牢牢守住耕地保护红线,明确图斑整改方案,实现对耕地“非农化”“非粮化”的动态监测。全镇培育特色产业基地32个。发展农文旅,西塘社区打造香河湾生态运动公园和湘沪园农业科技综合示范园,提高年旅游综合收入。三桥村紫绸半岛休闲综合体建成运营,实现“生态+旅游”融合,提升村集体合作社经济收益;三店村深挖翰林文化和抗战文化资源,成立文化研究学会,修建文化宣传

墙，推进抗战爱国主义教育基地建设，获得市文旅部门将其纳入市“十五五”规划发展的肯定。9个村（社区）通过入股分红、资产租赁、产业经营等方式，实现集体经济总收入持续增长。全年累计实施乡村振兴项目114个，完成总投资2392.52万元，项目数量同比增长76.67%，投资规模同比大幅增长178.4%。改造朱连桥、道屋桥、末士桥3座危桥，对普济桥和廖家桥2座桥梁进行拆除重建工程。实施农村公路提质改造18.3公里，硬化组级道路32.6公里，实现全镇19个村（社区）道路建设全覆盖，解决20个偏远小组出行难题，保障5个产业基地运输物资顺畅。西塘社区安装太阳能路灯175盏，实现主干道亮化全覆盖。修缮山塘33座、水库4座，清淤山塘28座，消除水库安全隐患2处；修复、硬化沟渠20公里，铺设灌溉管网3.2公里；新建抗旱机埠1座，整修堰口4处，配套变压器2台，增压泵房6个，提升防汛抗旱能力。高效推进秸秆综合利用，大力推广秸秆“五化”利用模式，全年开展污染源排查12次，完成10家企业环保整改、2家生猪养殖场污染整改和退养工作，有效控制了农业面源污染，高效办结生态环保类投诉13起。全镇开展农村人居环境整治“百日攻坚”行动，推行“户分类、村收集、镇转运”垃圾处理模式，配备200名专职保洁员，清理生产生活垃圾8000吨，建筑垃圾5000吨，卫生死角50处，打捞水面漂浮物40吨，全域风貌整体跃升。完成城乡居民医疗保险参保34530人，100%达标完成参保任务；完成城乡

居民养老保险参保21118人，为其中1163名特殊群体代缴社保医保费用。全年完成网格基础数据更新5709条，受理各类业务2900件，办理“高效一件事”320件，网办率较去年提升49.64%；办结市长信箱等平台转办投诉24件，办结率100%；受理并办结12345热线工单559件，回访满意率达96%；修订完善突发事件总体应急预案及防汛抗旱、森林防火等专项应急预案，组建镇级综合应急救援队伍1支、村级应急分队19支，共计870人，开展应急演练4次，储备防汛、防火应急物资23类1.2万件。党委理论学习中心组全年开展理论学习11次，组织党员干部学习党的创新理论、方针政策15场次，覆盖党员干部360人次，发放学习资料1100份，组织农村党员冬春训1900人次，推动理论武装走深走实。全镇19个村（社区）党组织严格落实“三会一课”制度，累计开展党员集中学习156场次，主题党日活动228次，书记讲党课76次，党员政治素养显著提升。开展中央八项规定精神学习教育，全镇各级党组织观看警示教育片157次，组织召开警示教育会53次，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

七、存在的问题及原因分析

一是产业发展层次不高，传统农业占比高，农产品附加值不足，产业链条短，缺乏深加工企业和知名品牌。村集体经济收入来源相对单一，抗风险能力较弱；二是基础设施仍有短板，部分道路年久失修，存在塌陷、狭窄等问题；生活污水处理设施覆盖不全，水利设施老化渗漏、淤

积现象依然存在，灌溉能力有待提升；三是资金保障压力较大，收入增长乏力，基础建设支出资金安排困难，导致项目建设遗留问题较多，影响工作推进；四是人才支撑严重不足，农村青壮年劳动力外流突出，缺乏懂技术、善经营、会管理的本土人才和返乡创业人才，部分年轻后备人选基层工作经验较少，处理复杂矛盾、推动项目落地的能力有待提升。

八、下一步改进措施、工作建议

（一）立足产业发展，带动区域经济提级扩能。一是壮大特色产业规模。巩固农业生产基础，建设高产示范农田 2000 亩，推广优质品种 3—4 个，开展技术培训 10 场次，并确保粮食播种面积稳定在 3 万亩以上，单产提升 3%，总产达 1.6 万吨以上。建设特色产业集群，建强西塘特色林果带，重点培育油茶、黄茶、水果等优势产业，培育农产品加工企业 2 家，打造本地品牌 2 个，积极对接争取大中型水库移民后期扶持项目，探索电商直播、水果油茶深加工、农产品物流冷链等新领域，推动农业产业链升级，为都市农业示范片区建设主动贡献力量。二是现有项目坚持推进。坚持以发展为第一要务，牢牢抓住经济建设这个中心不动摇，紧靠“十五五”规划，多途径全力争资争项。三是突破产业瓶颈制约。加大新兴产业招引力度，加快传统产业转型升级，推动科技创新和产业创新深度融合。

（二）完善基础设施，谋篇布局全域和美乡村。一是优化交通路网建设。积极争取“十五五”规划统筹资金，完成15公里农村公路改造任务。争取区级以上资金倾斜，计划实现2026年全镇硬化、提质、新建道路30公里，其中拓宽硬化偏远小组道路13公里，便利百姓出行，实现大型农机通行无阻。二是修缮维护水利设施。重点对接水利、环保、乡村振兴等部门，鼓励乡贤捐赠、村企合作，补充资金缺口，推进农村生活污水治理项目，计划争取国省资金2000万元，建设4个村集中式污水处理设施和3个村分散式污水处理设施，解决近百户居民污水排放问题。三是持续改善生态环境。争取“和美乡村”建设资金4000万元，计划“十五五”期间完成8个和美乡村示范村建设。开展环境卫生集中整治，坚持“每周大扫除”，落实“门前三包”责任制，新建1个垃圾中转站，200个移动垃圾箱，推进垃圾分类全覆盖。

（三）厚植民生福祉，打造镇域社会共治样板。一是健全社会保障体系。确保城乡居民医疗保险参保率稳定在98%以上，养老保险参保率达95%以上。精准落实低保、特困人员救助政策，做到应保尽保、应纳尽纳。二是提升公共服务水平。争取资金500万元，新建文化活动广场5个，完善村级文化活动阵地设施。组织开展文化、体育活动60场次，丰富群众精神文化生活。优化教育、医疗资源配置，改善农村学校办学条件，加强村级卫生室建设，提升基层

医疗服务能力。三是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测和帮扶机制，确保不发生规模性返贫。

（四）深化基层治理，全面加强政府自身建设。一是守牢安全底线，维护社会大局稳定。开展安全生产大检查，排查整治安全隐患。加强对企业和经营户的日常监管，落实安全生产主体责任，确保全年无重大安全事故发生。二是做好信访维稳，推动平安法治建设。落实领导包案机制，推行“一案一专班”模式，力争化解重点信访积案5起以上。推进反电诈工作，推广“国家反诈中心”APP，加强社会治安巡逻防控，确保命案及重大恶性刑事案件“零发生”。三是强化“六干”导向，树牢“清廉政府”形象。深化党风廉政建设，持续开展中央八项规定精神学习教育，严肃查处群众身边的不正之风和“微腐败”问题。厉行勤俭节约，纠治形式主义，大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，培养好“忠诚干、务实干、担当干、创新干、团结干、廉洁干”的高素质干部队伍。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照目标设定、预算执行、职责履行、效益分析等方面进行总体评价，部门整体支出绩效综合评分99.68分。此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用

财政资金，提高资金使用效率。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

十、 其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表