

附件 1

2025 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	岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	89	89		100%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 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：	850	307		2754.76		
1、业务经费						
2、运行维护经费	850	307		2754.76		
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	1991.57	178.2		148.5		
其中：办公经费		50		50.69		
水费、电费、差旅费		38		28.39		
会议费、培训费		15		9.28		
政府采购金额	430	450		450		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何佳瑶 联系电话：18908408901 单位负责人：彭今成 填报日期：2026.06.23

附件 2

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府							
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	得分	
	年度资金总额	2085.97	6203.84	4443.54	10	71.63%	7.16	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4225. 21			其中: 基本支出: 1688. 78				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2754. 76				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 218. 33							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、聚焦政治建设, 筑牢忠诚之魂。 2、聚焦发展大局, 恪尽担当之责。 3、聚焦急难愁盼, 纾解民生之忧。 4、聚焦农业农村, 践行实干之风。 5、聚焦底线红线, 夯实安全之基			1、始终将政治建设作为最重要最根本最关键的工作任务, 确保正确工作方向, 深化基层党组织标准化建设, 全面开展两新领域党组织建设攻坚, 扎实做好党员干部队伍管理教育。 2、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。持续优化营商环境, 强化重点项目招引。 3、坚持把解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为工作的重中之重, 人民群众获得感、幸福感稳步提升。 4、坚持不懈抓好“三农”工作, 深入推进乡村全面振兴。 5、始终绷紧安全稳定的思想之弦, 以高水平安全护航高质量发展。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50 分)	数量指标	党委理论学习中心小组集中学习研讨次数	≧5 次	11 次	5	5	
			全年引进企业数量	≧20 家	66 家	5	5	
			乡村振兴产业发展项目数	≧10 个	22 个	5	5	
			申报区“十五五”规划项目数	≧30 个	73 个	5	5	
		质量指标	辖区土地确权面积完成率	≧95%	100%	3	3	
			辖区受理12345 热线问题办结率	≧95%	100%	4	4	
			辖区重大安全事故发生率	未发生	未发生	3	3	
		时效指标	全年行政效能情况	及时	及时	10	10	

	成本指标	全年经费开支	≤4443.54 万元	4443.54 万	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	辖区民生改善情况	持续改善	持续改善	10	10	
	生态效益指标	辖区人居环境质量	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	辖区群众安全感，幸福感	较大提高	较大提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98% 95%	10	9.5	
总分					100	96.66	

填表人：何佳瑶 联系电话：18908408901 单位负责人：彭今成 填报日期：2026. 06. 23

附件3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			乡镇人大事务经费					
主管部门				实施单位				
项目资金 (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	15	15	15	10	100%	/	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我乡 2025 年人大工作持续开展，切实把党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一起来，以指导清单稳步推进乡镇人大工作规范化,进一步提升乡人大工作的质量和水平,充分发挥乡镇人大在基层践行全过程人民民主中的重要作用。			全面贯彻落实湖南省乡镇人民代表大会工作条例。				
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 (50 分)	数量指标	人大代表数	≥50 人	≥70 人	15	15	
								
		质量指标	辖区重大群体性事件发生率	未发生	未发生	15	15	
								
		时效指标	全年完成上级下达的各项任务	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	支出预算控制	≤15 万元	15 万元	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	人大工作公信力	有所提升	有所提升	10	10	
			群众幸福指数	较大提升	较大提升	10	10	
								
		生态效益指标						
								
			乡镇人大工作规范化	持续推进	持续推进	10	10	
			可持续影响指标					
								
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	9.5	

	(10 分)	标						
总分						100	99.5	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：何佳瑶 联系电话：18908408901 单位负责人：彭今成 填报日期：2026.06.23

附件 4

叶会成
2026.6.23.

2025 年度岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:

2026 年 06 月 23 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构设置

岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府内设机构包括：政府机

关、敬老院 1 个事业单位。我单位现有人数共 138 人，其中：在职 89 人；离退休 49 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

一般公共预算基本支出 2025 年度总支出 1687.96 万元，其中：

人员经费 1540.27 万元：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。

公用经费 147.69 万元：包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 2537.25 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）**聚焦政治建设，筑牢忠诚之魂。**始终将政治建设作为最重要最根本最关键的工作任务，确保正确工作方向。一是拧紧思想建设“总开关”。坚持把理论武装作为首要政治任务，严格落实“第一议题”等制度，全年组织党委理论学习中心组开展集中学习研讨 11 次，组织专题研讨交流 11 次，组织农村党员冬春训 600 余人次。扎实开展中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，班子及班子成员对照查摆整改问题 60 条，解决项目建设遗留问题 5 个，全年发文总量同比减少约 47.26%，会议数量同比减少约 43.75%，平均会议时长缩短 56%，督查检查考核频次同比减少 25%。二是把好组织建设“方向盘”。坚持大抓基层的鲜明导向，深化基层党组织标准化建设，全面开展两新领域党组织建设攻坚，扎实做好党员干部队伍管理教育，全年组织“两委”干部参加各类培训 140 余人次，动态调整村级后备干部 11 人；新组建两新领域党组织 8 个，选派非公企业党建指导员 14 人；培训入党积极分子 17 人，发展党员 9 人，审批转正党员 13 人，完成了 1092 名党员档案整理移交。同时，坚持以“全、准、严”引领履职事项梳理工作，梳理建立基本事项 118 项、配合事项 121 项、上级回收事项 127 项，作为全区样板乡镇迎接市委编办督导。三是守好意识形态“主阵地”。扛牢意识形态主体责任，抓严微信群、“康王鲜锋”抖音直播账号等新媒体管理，积极在上上级媒体平台宣传推介康

王工作，及时处置各类不良网络舆情，牢牢掌握了意识形态工作主动权，全年专题研究意识形态工作 3 次，开展意识形态领域分析研判 3 次，妥善处理网络舆情 11 起，在各级平台发布宣传稿件 108 篇、视频 4 个。四是筑牢清正廉洁“防火墙”。扎实推进“群腐”集中整治，深化公职人员违规吃喝专项治理，全年开展党纪学习专题教育及警示教育 3 次，设置村级监察联络站 10 个，共立案 32 件，直接移送审理 10 件，共计办案 42 件，其中群腐立案 16 件，已结案 13 件，给予党纪政务处分 13 人，运用“四种形态”组织处理 21 人。严格落实市委、区委 2 轮次、巡察 6 个村级党组织工作要求，深化以巡促改、促建、促治，召开巡察整改专题会议 9 次，统筹推动整改巡察反馈问题 81 个、交办问题 2 个。

（二）聚焦发展大局，恪尽担当之责。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。一是争资争项成果显著。持续优化营商环境，全年新引进企业 66 家，总投资达 8800 万元，全乡纳税过千万元企业达 2 家、过百万元企业达 7 家，年税收近 5000 万元。申报区“十五五”规划项目 73 个，总投资规模超过 55 亿元，为长远发展奠定了坚实基础。强化重点项目招引，总投资超 8.15 亿元的全域土地整治项目已完成项目审计入库，总投资 1643 万元的应急能力提升项目已完成立项，完成固定资产投资入库项目 2 个、总投资 9100 万元，争取以工代赈项目 3 个、入库资金 556 万元。二是项目建设高

效推进。G4京港澳高速扩容征拆项目康王乡段已完成前期实物量摸底和初步概算；总投资1400万元的山水林田湖草沙一体化综合治理项目已完成整体进度的80%；总投资240万元的白湖新村白湖寺路建设项目施工顺利；乌江产业路项目正在有序施工；总投资2000万元的乌江村供销合作社项目主体工程建设基本完工；总投资3000万元的乌江西门塔尔牛养殖项目已开工建设。三是产业结构持续优化。聚焦农文旅融合发展，加快推进产业集聚，争取乡村振兴产业发展项目22个、涉及资金591万元，赛红食品二期项目建成投产，长岭社区中药材种植等一批投资超千万元的支撑性项目完成立项审批，农文旅产业链不断延伸，“辣椒小镇”品牌持续打响。

（三）聚焦急难愁盼，纾解民生之忧。坚持把解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为工作的重中之重，人民群众获得感、幸福感稳步提升。一是巩固衔接工作更加有效。持续巩固“两不愁三保障”，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果“五个一行动”，建立“两监测一筛查一核查”主动发现工作机制，实行“应进则进”动态管理机制，全年发放产业奖补资金20万元、237户，改造危房3户、补助资金13万元，安排公益性岗位85人，消除监测风险19户、64人。二是社会保障更加有力。新增低保36户64人、低边11户37人，残疾人家庭改造24户，临时救助72人，春节慰问救助392户；截至12月23日医保征缴完成比达89.62%，积极推进特殊群体全员

参保；殡葬领域改革纵深推进，教育卫计健康保障有效，牢牢兜住了民生底线。三是公共服务更加有为。全年完成2批次71户民生建房审批，新办、补办退役军人优待证45人次，落实日常就失业服务300余人，组织老年人和慢性病患者健康体检7202人，发放惠农补贴178.31万元；推广“互联网+政务服务”，受理12345热线工单386条，受理省长、市长信箱12条，按期办结率达100%；深化精神文明建设，开展新时代文明实践实践活动410余次，组织“扫黄打非”12次，开展“我们的节日”等主题活动10余场。

（四）聚焦农业农村，践行实干之风。坚持不懈抓好“三农”工作，深入推进乡村全面振兴。一是基础设施提质升级。交通方面投入资金460余万元，完成了CK30茶柳线、CK33奇藕线、CK38康袁线等3条农村道路建设及提质改造，完成乌江养牛产业路建设，硬化组级道路8条，拆除危桥2座，安装安防设施300米；水利方面完成了幸福水库、前进水库等6座病险水库除险加固，清淤整修山塘21口，疏浚河道3段，修缮机埠5个，清理沟渠2.6万米，水利抗灾保收能力明显增强。二是现代农业稳步发展。严格落实撂荒地整治、耕地“非粮化”管控等举措，完成1500亩高标准农田提升项目，整治恢复耕地300多亩，抗旱保灌抽水、调水160余万方，全乡粮食种植面积稳定在2.5万亩以上，总产量超0.9万吨；推动“一

村一品”发展，打造辣椒、金盆柚、油茶等特色基地 20 余处，开设“康王鲜锋”助农直播间，以数字直播赋能乡村产业发展；有序推进土地延包试点，土地确权面积约 24840.39 亩，完成率达 100%；完成 1200 平方秸秆回收中心建设，秸秆粉碎还田、打捆离田率达 90%。三是城乡面貌持续改善。争取资金 90 万元，对康王污水处理厂设施设备进行更新维修；完成康王乡生活污水管网收集项目竣工验收，配合环保部门开展生态环境执法检查 12 次。开展环境卫生集中整治行动 100 余次，购置垃圾船 100 个，清理生活垃圾 2500 余吨，完成 26 起偷倒建筑垃圾处置。开展违法建设治理专项整治行动 10 余次，拆除新增违建 10 处、总面积约 1132 平方米，拆除存量违法建设 13 处、总面积约 2170 平方米，完成 4 宗违建别墅整治销号。

（五）聚焦底线红线，夯实安全之基。始终绷紧安全稳定的思想之弦，以高水平安全护航高质量发展。一是社会大局和谐稳定。深化平安建设，高标准完成乡综治中心建设，创新构建“1+3+N”法治化调解体系，建立“中心吹哨、部门报到”机制，得到市委副书记候文现场点赞。累计开展“利剑护蕾”、普法、禁毒、反诈各类主题宣传教育活动 30 余次，组织夜间治安巡逻 120 余次，排查调解矛盾纠纷 326 起，收治肇事肇祸风险对象 4 人，发生刑事案件 6 起、同比下降 57.14%，治安案件 19 起、同比下降 38.71%。二是应急管理持续向好。针对

持续高危火险形势，累计调度扑火力量 2000 余人次，科学有效处置多起森林火情。全面开展交通安全、消防安全、防溺水等专项检查，排查整治各类安全隐患 100 余条，收缴烟花爆竹 100 余件，增配消防摩托车、消防救援车各 5 辆。组织实战演练及技能培训 6 次，成功承办全区应急救援队伍技能大比武暨森林防灭火演练活动，并荣获团体第一名。三是信访维稳常抓不懈。严格落实“五包一”包案责任，召开信访协调会 380 余次，规范受理各类信访事项 700 余件，化解矛盾 150 余起，中央第三巡视组来件 16 批次、共计 28 件已全部办结，全年乡访同比下降 73%，区访同比下降 86%，市访同比下降 90%，省访 0 批 0 人，进京访同比下降 94%。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理全流程闭环管理机制尚未完全落地，重预算申报、轻绩效管控的惯性思维仍然存在。绩效运行日常监控力度不足，日常工作中多关注资金支出合规性，对项目进度、绩效目标完成情况、效益达成情况的动态跟踪、分析研判不够及时，未能及时预判和整改执行过程中的偏差问题。同时，绩效自评工作深度不足，自评内容多侧重成果总结，对存在的问题深挖根源、分析短板不够透彻，自评结果的真实性、精准性有待进一步提升，绩效评价结果运用不充分。

八、下一步改进措施

构建“预算编制—过程监控—绩效自评—整改提升”的闭环绩效管理体系。强化日常绩效运行监控，定期对项目实施进度、资金支出情况、绩效目标完成情况进行动态核查，及时发现执行偏差，第一时间督促整改，确保绩效目标有序推进。提升绩效自评工作质量，细化自评工作流程，全面核查资金使用、项目产出、社会效益等情况，深入剖析问题根源，杜绝形式化自评。加强财务人员、业务人员绩效管理业务培训，熟练掌握绩效管理政策、指标设定、自评方法，提升全员绩效管理专业化能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表