

部门整体支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

(2023 年度)

预算部门名称		株洲市渌口区南洲镇人民政府						
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	2033.94	5180.63	5180.63	10 分	100%	91	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4891.77			其中：基本支出：5180.63				
	政府性基金拨款：288.86			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成镇党委、镇人民政府交办的各项财政工作，确保预算和各级财政工作的全面完成。			基本完成镇党委、镇人民政府交办的各项财政工作，确保预算和各级财政工作的全面完成。				
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	保障村居运转 数量	20 个	20 个	15	15	
		质量 指标	各行业部门各项重点工作绩效考评得分	≥92 分	92	15	12	各行业部分工作还有待精细化，争取更高分
		时效 指标	收支及时，保障运转	1 年	1 年	10	8	偶尔出现资金拨付不及时
		成本 指标	严格控制成本不大于预算数	≤2033.94 万元	5180.63 万元	10	8	村级资金及相关预算指标的追加
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	税收任务完成 数	1200 万元	3933 万元	9	9	
		社会效 益指标	促进农村经济发展稳步增加	≥9%	9%	7	7	
		生态效 益指标	促进农村生态环境，保障生态可持续发展率	96%	95%	7	6	生态环境的保护是当前较为重要的工作
		可持续影响 指标	经济生产可持续发展率	96%	96%	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	96%	95%	10	9	还需进一步解决群众需求，提高满意度
	总分					100	91	

填报人：刘千楚 联系电话：13973300335 填报日期：2024.4.15 单位负责人签字：朱刚



部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

淶口区南洲镇人民政府是正科级行政机关，现有股室 12 个，其中 7 个参照公务员法管理（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安应急管理办公室、财政所）、5 个全额拨款（党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队）、0 个差额拨款，2 个自收自支单位（水管站、企业办）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 5180.63 万元，其中人员经费 2194.01 万元，占基本支出的 42.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2986.62 万元，占基本支出 57.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公（境）出国费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

无。

三、部门整体支出绩效情况

优环境，保项目，全力护航经济发展。这一年，我们顶住疫情结束后期的经济下行压力，全年我镇税收财力收入累计完成1850万元，扣除政策调整影响，税收较2022年增长29.75%。入围株洲市“十强”乡镇、最具投资价值乡镇。以营商环境释放市场活力。新增个体工商户680个，新增企业196户，超额完成区市场主体培育任务，完成第五次经济普查单位和个体户清查摸底工作任务。全力服务发展、服务项目、服务园区，承接重点项目8个，共完成征地94余亩、房屋拆除4栋、交地86.5亩。提前15个月完成了醴娄高速连接线的建设，并于12月18日竣工通车，G4京港澳高速扩容工程前期工作有序开展。经世·文创水仙湖项目正在抓紧施工建设，计划今年10月营业。

抓重点，强治理，不断筑牢安全防线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，圆满完成粮食生产任务，高效完成湘渌村206亩无水弃耕农田翻耕下种工作。吸取粮食安全的经验和教训，建立“四包一”包户责任制，确保严控区全面退出水稻种植，并积极主



动发挥土地价值，实现了稻-油轮作。“三湘护农”图斑 8 个已全部整改完成，2020 年水田开发项目 276 亩已全部落实耕种，举证验收，98 个卫星监测图斑和 13 个铁塔视频图斑全面完成核查、核实、整改，切实保障了国土安全。扩大了安全监管范围。领导班子带队开展安全大检查，分组对辖区内 20 家重点监管企业、7 家危化企业、1 家烟花爆竹仓库开展现场业务指导，通过群众举报及巡查，查处非法生产烟花爆竹窝点 2 处；发现乱采乱挖山砂、片石 3 起，及时叫停并修复。完成 3 条林带清山整地、S207 线重点隐患 12 处排查整治，对全镇 10 个液化气代售点及 2 个燃气站展开巡查，及时消除安全隐患。凝聚了禁违工作合力。采取镇领导分包、重点突破的工作机制，党员干部带头拆、顶风说情的优先拆、有安全隐患的尽快拆，有力推进了交办目标任务 6621 平方米、自主摸排 2913 平方米违建拆除。以强势拆违有效遏制违建新增，让群众感受到公平正义。创新了基层治理机制。充分发挥村（居）民代表联系服务群众作用，涌现出王伯衡、罗永莲、胡柳珍等优秀村民代表，相关事迹被中国新闻网、“新湖南”客户端等多家权威媒体报道。共计摸排上报处置事项 571 件，有效促进全镇社会经济发展平稳有序。构筑了和谐稳定环境。落实重点人员“五包一”稳控责任，对重点信访案件进行逐一分析研讨，积极推进积案化解，区领导在南洲镇下沉接访，共接待来访群众 12 批 16 人次，协调区信访局、财政局、住建局、民政局等单位，对 11 件信访积案进行了依法依规处置，同时强化斗争精神，向缠访闹访者说不，扭转了以往“花钱买平安”的被动局面。建成了“数字乡镇”平台。率先



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



与中国电信对接合作搭建“数字乡镇”平台，在全干道、重点水域安装智慧摄像头 40 个，对重点道路、水域进行 24 小时监测布控，对安全生产、综治维稳、人居环境、交通问题顽瘴痼疾、防溺水等工作产生了积极作用。

学先进，出实招，全面推进乡村振兴。这一年，我们通过“走出去”“请进来”，用心学习运用浙江“千万工程”经验，因地制宜，改革创新，多维度推动农业农村现代化。完善农业设施打好产业基础。积极申报项目，争取移民资金 109.5 万元，自筹资金 32.6 万元，完成水利设施安全隐患排查、维护整修。制定高标准农田三年建设方案，拟定了镇村土地流转合同，逐步逐年推进建设规划，对 17 个村开展田块整治、渠道修复、山塘修缮、机耕道完善。逐步完成昭陵电商村前期工作。发展农业产业壮大集体经济。各村盘活闲置资产、依靠自身资源，制定完善实施“一村一策”，与祥和农业公司合作，以示范片+庭院模式，种植红美人柑橘 130 余亩，形成横江、大观红美人种植基地、石板桥、洪桥和泗马村优质稻示范片、江边村翠冠梨、南岸村葡萄、湘东村蔬菜、北洲村黄桃奈李、湘渌村草莓等多点开花的格局。全镇村集体经济收入比去年同期增长 50%。建起共治网络优化乡村环境。全年组织全镇各村（居）开展村庄清洁行动 5 次，对 2022 年 630 座改新建厕所进行全面验收，完成新改厕任务 315 座。坚决扛起生态环境保护的重大政治责任，建立起镇村两级“林长制”“河长制”“田长制”网络，不间断开展“蓝天碧水净土”攻坚巡查，处理 92 起环保问题。鼓励支持群团组织、志愿者参与投诉举报，形成全民参与、部门



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



联治、社会共治的环境治理工作格局。繁荣文化事业弘扬文明风尚。依托新时代文明实践，累计开展 1500 余场形式多样的活动，南洲镇新时代文明实践所获评湖南省首届“新时代文明实践示范所”。完成 8 个村“门前三小”建设，民间文艺队伍不断壮大。端午节昭陵龙舟赛及系列活动顺利开展，现场超 10 万人观赛，直播带货及带动周边餐饮、摊贩等收入 30 万元，活动被央视新闻宣传推介。发动群众积极参与“和美乡村我来拍”全民评选，见证和美乡村建设带来的改变。开展遏制打牌赌博专项行动，深入推进移风易俗活动，以北洲村为典型，大力提倡电子鞭炮，弘扬乡风文明，作为移风易俗先进典型获“新闻株洲”媒体平台报道。

解民忧，破难题，用心服务社会事业。这一年，我们坚持一线工作法，了解群众最真实、最直接、最迫切的诉求，及时有力回应群众期盼，为群众安居乐业做好保障。解决用水用电难题。我镇园区周边部分村季节性用水问题由来已久，经不懈努力，不断优化方案后，完成湘渌村 148 户的自来水安装及通水，广受群众好评。强化村网共建，联合南洲、淦田、渌口三个供电所，排查整改全镇线路隐患，加装变压器 4 个，有力保障居民用电。强化住房安全机制。2023 年全镇共审批建房 39 栋，已动工建设 37 栋，其中完工 4 栋、验收 16 栋。村民建房现场会在我镇举办，迎接省、市领导现场观摩指导，获得省政府认可。危房改造上报纳入 3 户，2 户已竣工；完成自建房重点区域房屋排查 2006 栋、经营性居民自建房安全明白卡全覆盖；完成 C 级非经营户自建房整改销号 8 户，今年计划全部完成销号。开展联农助农宣传。通过



线上宣传+线下活动，打开农产品宣传销售路子，通过“动力南洲”微信公众号大力推介特色农业产业和农产品，全年微信公众号共推文 448 条，阅读量 12.28 万次。镇村干部利用微信朋友圈、抖音等媒介积极宣传。其中“红薯丰收了”一文，被省侨商会关注，并赴现场开展活动，售出大量农产品，实打实为村集体经济和百姓带来收益。做好困难兜底保障。开展防止返贫监测帮扶集中排查，2023 年共纳入监测 9 户 21 人，全年项目库拨付中央资金 144.3 万元，均已完成报账，联农助贫成效明显。认真开展低保护围增效“百日攻坚”行动，落实动态管理原则，终止保障 21 人，新增农村低保 168 户 238 人，全年累计“一卡通”发放临时救助、低保、特困供养、高龄、百岁老人津贴、残疾人“两项”补贴、孤儿、事实无人抚养儿童等 8 项资金 650 余万元，医疗救助金 86 万余元，以实举措为民解忧。提升公共服务水平。深入开展“一把手走流程”，对急难特殊情况，积极对接协调上级部门，开通绿色通道。加强镇域 2 所农村敬老院的监管，完成洲坪敬老院消防升级改造，实施特殊困难老年人适老化改造 50 户。继续推进医保收缴工作，参保率位列全区第二，免费孕前优生检查实现全覆盖。通过线上线下宣传推荐岗位 200 余次，培训 120 余人，开发公益性岗位解决 80 余人就近就业，年人均收入约 2 万元；完成农村新增劳动力转移就业 330 人、新增城镇就业人口 455 人、失业人员再就业 70 人，打造横江村就业之家并通过验收，以就业促增收，提升人民群众获得感。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



转作风、严纪律，持续提升政府效能。20个村（居）法律顾问全覆盖，组织村书记、执法人员参加法治培训，领导干部参与法律责任分析会，南洲司法所被市政府授予为基层立法联系点。财务工作更规范。优化调整财政支出，控制“三公经费”，压减一般性开支规模，以政府紧日子换群众好日子。聘请第三方对村账进行审计，及时发现整改问题。不断完善制度，规范化管理村级工程项目，实行组账村代理、村账镇代管，严格财务审批管理，保证财政资金的安全运行。镇财政所获评市“星级财政所”。干部素养有提升。送培2名干部参加湖南日报新闻实训营、区“六个一批”锻炼，9名干部到省、市、区级跟班学习；举办“最佳推荐官”比赛，4人入选全区理论宣讲人才库，镇应急队成功夺得市首届乡镇应急能力比武冠军；创新举办“最美村官”评选活动，树立干部典型，发挥示范带动作用。

与此同时，国防动员、民兵征集、国家安全、退役军人事务管理等工作全面加强，工会、共青团、妇女儿童、残联、工商联、科协等工作均取得了新成效。

四、存在的问题及原因分析

2023年绩效目标执行主要存在的问题有：各行业部门重点工作还需要进一步精细化，偶尔出现拨款不及时的情况，可持续发展效率有待加强等。

五、下一步改进措施

各行业各项重点工作进一步细化，加强村级自身经济发展能力，进一步提升群众满意度。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了预算执行情况和取得的效果，为下一年提高资金使用效益，加强财政支出的规范管理工作提供重要依据。

绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网站上及时公开，接受社会监督。





项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2023 年度）

项目支出名称			南洲镇村居级经费					
主管部门			南洲镇人民政府		实施单位	南洲镇 19 个村及 1 个居委会		
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	得分	
	年度资金总额	568.58	568.58	568.58	10	100%	92	
	其中：当年财政拨款	568.58	568.58	568.58				
	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			
	按照党中央国务院的指示精神，对照相关要求，坚决执行“六稳六保”，保障基层运转，确保各项工作的稳步推进，及时准确发放村级人员经费和村级办公经费。				基本落实保障基层运转，保障各项工作的稳步推进，及时准确发放村级人员经费和村级办公经费。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	及时发放人数	105 人	105 人	15	15	
			及时拨付村数	20 个村 及居委 会	20 个村及 居委会	15	15	
		时效指标	及时发放	100%	98%	20	18	偶尔资金拨付 不及时
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高居住水平	92%	91%	10	9	社会效益有待 提高
		生态效益指标	促进农村生态环境，保障生态可持续发展率	96%	95%	10	9	生态环境的保护是 当前较为重要的工 作
		可持续影响指标	社会稳定	98%	96%	10	8	可持续发展有 待进一步加强
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	8	还需进一步提 高满意度
	总分						100	92

填报人：刘广

联系电话：139 1330 0335 填报日期：2024.4.15 单位负责人签字：



项目支出绩效自评报告



一、绩效自评工作开展情况

在 2022 年压减的基础上，对 2023 年区直部门预算单位一般性支出，完成不低于 10%的比例压减指标要求，厉行节约勤俭办事，严格控制一般性行政经费。继续执行“三公经费”只减不增的规定。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

南洲镇村级项目经费到位。

2. 项目资金执行情况分析。

南洲镇村级项目经费执行到位。按时发放村干部工资和绩效工资、退职村干部生活补助，根据上级要求，及时拨付服务群众经费和相关办公经费。

3. 项目资金管理情况分析。

各项工作的稳步推进，及时准确发放村级人员经费和村级办公经费。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。



及时发放人数 105 人，及时拨付村数 19 个村和 1 个居委会。按时发放村干部工资和绩效工资、退职村干部生活补助，根据上级要求，及时拨付服务群众经费和相关办公经费。提高居住水平，促进社会稳定，提高满意度。

2. 效益指标完成情况分析。

按时发放村干部工资和绩效工资、退职村干部生活补助，根据上级要求，及时拨付服务群众经费和相关办公经费。

3. 满意度指标完成情况分析。

提高居住水平，促进社会稳定，提高满意度。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求，包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求，加力提效实施积极的财政政策，紧扣“加快赶超、走在前列”的工作主题，全力服务“六稳”“六保”工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

各行业部门各项重点工作还需进一步精细化，要加强村级自身经济发展能力，进一步提升群众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了预算执行情况和取得的效果，未下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全等工作提供了重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网及时公开，接受社会监督。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

