

2025年度岳毛田镇人民政府 整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):

2026年5月7日



2025年度毛田镇人民政府整体支出 绩效自评报告

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128人，退休干部88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

- 一、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作
- 二、坚持绿色发展、强化“林长、河长、田长”三长共治
- 三、全力加强人居环境工作，以处处清扫推动整理清洁
- 四、加大开源力度，降低三公经费
- 五、基础设施不断完善

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、2025年基本支出7150.12万元，其中人员经费支出2254.66万元，公用经费支出4895.46万元(其中：三公经费支出0万元)，委托业务费4660.39万元(拨付至村)。

2、三公经费支出情况：2025年度我单位三公经费预算0万元，实际支出0万元(其中公务接待开支0万元)。因2025年公务接待在食堂支出未单独列支。

(二) 项目支出情况

毛田镇2025年项目支出2403.56万元，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

政府性基金预算支出141.6万元，主要用于农村基础设施建设农业农村生态环境、农业生产发展等。

四、国有资本经营预算支出情况

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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，在县委县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，强化“一二三四”工作思路，全镇党员干部团结奋斗、聚力攻坚，全力护一方稳定、促一方发展、兴一方事业，全年获得市县表彰7项，全镇经济发展保持安全稳定。

1. 发展韧劲不断增强。打响特色文旅品牌，高质量做好第四届湖南旅游发展大会接待工作。打造“乡味毛田”助农直播平台，自9月份开播以来销售额近30万元，帮助农户解决刁子鱼、小黄姜等农特产品销售难题。完成毛英线、黄孟线维修和改造升级，特别是甘云线的改造升级实现零成本拆迁和群众自发投工投劳。

2. 乡村振兴取得新进展。全力推进压单扩双，完成水稻播种面积5.5万亩。扎实推进防返贫监测与帮扶机制，统筹安排公益性岗位96个。全年实施37个乡村振兴项目，投入衔接资金375万元。积极发展壮大村集体经济，培育珠港香菇、白若金稻、黄道湘莲等特色农产品。

3. 民生网底兜得更实。积极推进农村饮水保障突出问题集中整治，实施小港村饮水提质改造工程解决675人用水问题，重点解决相思中学和云山中学师生季节性缺水难题。全面走访重点优抚对象和困难群众，低保、大病救助、残疾人“两项补贴”等落实到位。聚焦创造和谐校园环境，开展校园餐

督查和做好防溺水、防性侵、防欺凌“三防”工作。

4. 生态底色不断厚植。加大铁山水库水资源保护力度，开展夜间禁砂禁矿行动 30 次，处罚 6 人；控停保护区内违法建筑 7 处，拆除违建 5 处。除治松材线虫病疫木 1.2 万余株、面积超 4000 亩。坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”，排查整治图斑 2 处，排查治理准保区内养殖场 25 户。

5. 安全底线着力守牢。顺利完成岳阳县地质灾害暨山洪灾害综合避险演练和岳阳县森林火灾应急演练。组织全镇范围内开展“敲门行动”和烟花爆竹打非治违行动，开展集镇“九小”场所集中检查，严防“小火亡人”事故发生。全面加强全镇渡口管理和水上交通安全宣传。紧盯森林防灭火，加强实时监控和护林员巡护，持续做好秸秆禁烧，做到了未发生较大森林火灾。

6. 作风建设持续加强。组织全镇干部学习李东同志精神，积极宣传其英勇事迹，有效激励了全镇党员干部担当作为。深入开展中央八项规定精神学习教育，以优良作风推动村（社区）“两委”换届工作顺利进行。组织镇、村干部常态化下村入户开展“四多四好”走访活动，解决群众急难愁盼问题和矛盾纠纷化解。

七、存在的问题及原因分析

1、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。

2、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，并按照相关要求信息进行信息公开，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：

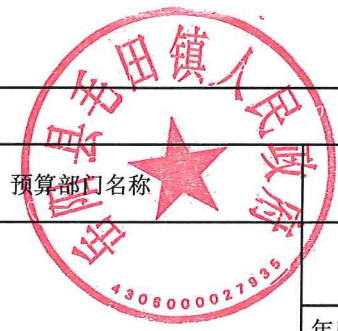
- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表



基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	128	128	100.00%
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	2	2	0
公务用车购置和维护经	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	2	2	0
项目支出：	1154.44	2403.56	2403.56
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
本级专项资金（一个专项一	1154.44	2403.56	2403.56
国脱贫攻坚成果衔接乡村扶	576.95	588.11	588.11
村级运转	577.49	596	596
水利		80.6	80.6
其他农林水		150	150
生产发展		467	467
农村基础设施建设		521.85	521.85
公用经费：	185.71	235.07	235.07
其中：办公经费	24.64	67	67
水费、电费、差旅费	20	19.5	19.5
会议费、培训费	2	4.5	4.5
政府采购金额	440	175	177.91

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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	一、切实增强党政机关习惯过紧日子意识，从严管理非生产性开支，反对铺张浪费。规范津补贴开支标准，严禁私设项目、超规定标准和范围发放补贴。加强“三公”经费管理，规范支出票据，严禁“白条”报账。从严控制一般性支出，全力压减非刚性、非急需开支，把更多财力用到保民生、补短板、促发展上。 二、严控楼堂馆所建设； 三、严禁违规兴建					



自评表							
预算部门名称		岳阳县毛田镇人民政府					
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3415.0	9553.68	9553.68	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	4427.82			其中: 基本支出:	7150.12	
	政府性基金拨款:	141.60					
	纳入专户管理的非税收入:	0.00			项目支出:	2403.56	
	其他资金	4984.26					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	“一、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作 二、坚持绿色发展、强化“林长、河长、田长”三长共治 三、全力加强人居环境工作，以处处清扫推动整理清洁 四、加大开源力度，提高三公经费 五、基础设施不断完善”				1.发展韧劲不断增强。打响特色文旅品牌，高质量做好第四届湖南旅游发展大会接待工作。打造“乡味毛田”助农直播平台，自9月份开播以来销售额近30万元，帮助农户解决刁子鱼、小黄姜等农特产品销售难题。完成毛英线、黄孟线维修和改造升级，特别是甘云线的改造升级实现零成本拆迁和群众自发投工投劳。 2.乡村振兴取得新进展。全力推进压单扩双，完成水稻播种面积5.5万亩。扎实推进防返贫监测与帮扶机制，统筹安排公益性岗位96个。全年实施37个乡村振兴项目，投入衔接资金375万元。积极发展壮大村集体经济，培育珠港香菇、白若金稻、黄道湖莲等特色农产品。 3.民生网兜兜得更实。积极推进农村饮水保障突出问题集中整治，实施小港村饮水提质改造工程解决675人用水问题，重点解决相思中学和云山中学师生季节性缺水难题。全面走访重点优抚对象和困难群众，低保、大病救助、残疾人“两项补贴”等落实到位。聚焦创造和谐校园环境，开展校园餐督查和做好防溺水、防性侵、防欺凌“三防”工作。 4.生态底色不断厚植。加大铁山水库水资源保护力度，开展夜间禁砂禁矿行动30次，处罚6人；控停保护区内违法建筑7处，拆除违建5处。除治松材线虫病疫木1.2万余株、面积超4000亩。坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”，排查整治图斑2处，排查治理保护区内养殖场25户。 5.安全底线着力守牢。顺利完成岳阳县地质灾害暨山洪灾害综合避险演练和岳阳县森林火灾应急演练。组织全镇范围内开展“敲门行动”和烟花爆竹打非治违行动，开展集镇“九小”场所集中检查，严防“小火亡人”事故发生。全面加强全镇渡口管理和水上交通安全宣传。紧盯森林防火防火，加强实时监控和护林员巡护，持续做好秸秆禁烧，做到了未发生较大森林火灾。 6.作风建设持续加强。组织全镇干部学习李东同志精神，积极宣传其英勇事迹，有效激励了全镇党员干部担当作为。深入开展中央八项规定精神学习教育，以优良作风推动村（社区）“两委”换届工作顺利进行。组织镇、村干部常态化下村入户开展“四多四好”走访活动，解决群众急难愁盼问题和矛盾纠纷化解。		

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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施项目建设	10	10	基础设施修建10个得5分，少建1个扣1分	5	5	
			农田水利设施建设	10	9	农田水利设施建设10个得5分，少建1个扣1分	5	4	
			道路建设	2	2	道路建设2条得10分，少建1条扣5分	10	10	
		质量指标	验收合格率	100	100	验收合格率100%得10分，每少10%扣1分	10	10	
		时效指标	完工及时率	100	100	完工及时率100%得10分，每少10%扣1分	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活便利程度	促进	促进	促进效果良好得10分，一般得5分，较差不得分	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	基础设施完善	长期	长期	完善效果良好得10分，一般得5分，较差不得分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	群众满意度95%以上得15分，每少5%扣5分	15	15	
	成本指标	经济成本指标	公用经费	235.07	235.07	未超支得15分，每超支1%扣1分	15	15	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分			99.00						