附件 5

2023 年度祁东县马杜桥乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称 祁东县马杜桥乡人民政府

2024年05月23日

# 2023 年度祁东县马杜桥乡人民政府

# 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**（二）项目支出情况**

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、实施公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县马杜桥乡人民政府的机构设置及职责：

（1）党政机构设置及职责

1、党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施乡村规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

（2）事业单位机构设置及职责：

1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、乡村振兴、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责乡人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

1. 人员编制情况

祁东县马杜桥乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制52名，实有人数47人，其中在职47人，离退休人员4人。

（四）2023年单位工作任务或年度计划

一年以来，我们牢记嘱托、感恩奋进。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大、政协的监督支持下，乡政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学懂弄通做实十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕乡村振兴发展目标，统筹“党的建设、民生实事、经济发展、生态建设、乡风文明”等重点工作，较好地完成各项目标任务，向高质量发展迈出了坚实步伐，为今后一个时期发展奠定了扎实基础。现将马杜桥乡2023年工作要点概述如下：

1. 聚焦党建力量，引领高质量发展。把党建工作与马杜桥高质量发展同谋划、同部署，同步推进党风廉政建设、意识形态、旅游、民生、生态环境保护、乡村振兴、统战、保密、法治建设、社会治理等工作。乡党委持续加强政治理论学习，严格执行党委理论学习中心组学习制度，开展专题学习10余次，专题研讨6次，撰写研讨交流材料20篇，认真履行抓好党建工作。
2. 聚焦转型升级，优化产业结构，大力实施乡村振兴战略。以乡政府所在地为中心点，打造荷花园风光带、乐园中药材基地、猕猴桃果子沟、石门山自然风光带四条游览线路，发展好油茶、中药材、特色水果、茶叶、土特产品加工五大产业。旅游产业纵深推进。围绕打造“精致茶旅研学”促乡村振兴，结合马杜桥乡石门山村高峰云雾茶场及现有景点资源，通过对接祁东县茶叶协会研学和茶旅活动资源，开发星空露营、研学旅行等新业态进一步助力乡村振兴。
3. 聚焦生态宜居，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全力打造“生态宜居美丽马杜桥”。集中整治“脏、乱、差、堵”现象，更换分类回收垃圾桶210个，垃圾转运550余吨。乡风文明巩固提升，6个行政村制定完善了村规民约，组织志愿者大力开展移风易俗宣传活动12场，发放宣传海报500余份。国土保护全力推进，切实扛起耕地保护的政治责任，实行党政同责，成立专项整治工作领导小组，同时采取上下结合的方式，组织精干力量，摸清房屋类型、建设和使用情况、土地违法和处罚情况等，严厉打击非法占地和违法建设行为，实地核查举证全时域动态监测图斑5批次30起，协调解决农村宅基地矛盾纠纷10余起。
4. 聚焦社会治理，围绕创建“梦里桃源马杜桥”这条主线，不断深化“大调解”机制，群众的幸福感、安全感显著增强。矛盾纠纷化解有力，探索建立“12345”工作法调处化解群众矛盾和纠纷，形成有效预防和前置化解工作机制，探寻出群众纠纷化解新路子，今年以来接待解答来访群众咨询30余人次，办结“12345”平台工单32件，按期答复率100%。安全生产常抓不懈，坚持开展重大节日、重要节点安全生产检查活动，重点检查辖区企业、非煤矿山等安全隐患点，共开展专项检查20余次。在全乡范围内开展食品安全大排查工作，严防发生食品安全事件，保障人民群众身体健康和生命安全。开展房屋安全隐患排除整治专项行动，召开房屋隐患排除整治专项行动培训班，培训50人次。开展“5.12”防灾减灾日宣传教育活动，举办2场防灾减灾知识培训班，发放宣传材料300余份。基层治理持续深入，开展扫黑除恶、国家安全、防范养老诈骗等各类学习宣传10余次，发放宣传彩页500余份。举办社区服刑人员集中学习培训班2期，有序推进社区矫正工作。
5. 聚焦民生福祉，切实保障好群众的“安危冷暖”。稳步提升民生保障水平，落实医保参保人员信息排查工作，协助群众做好参保工作，2023年城乡居民养老保险己缴费8983人，完成率76%。全乡低保户199户、368人，其中今年新增20户、45人；特困供养人员共102人，其中分散供养98人，集中供养4人；发放退役军人优待证221人,2023年双拥解困“八一”慰问共发放慰问金70人14600元。切实守护好群众的“绿水青山”。严格落实“河长制”“林长制”，成立乡消防队，建立和规范扑火物资储备库建设，建立30平方米的储备库；持续抓好农业面源污染、土壤污染防治、黑臭水体治理、病媒生物防治、河道治理等工作；完成土地卫片图斑实地核查，并对涉及违法用地的图斑进行整改，其中非粮非农化共有个12个问题图斑11.7亩，完成10个、9.65亩；增减挂项目共有68个问题图斑，完成42个。让乡村望得见山、看得见水、留得住乡愁。

虽然各项工作稳步发展，但是我乡在经济社会发展中还存在一些困难与不足：一是安全生产、社会稳定等风险依然存在，社会治理能力现代化水平仍需提高。二是民生领域还有不少短板，教育、医疗、公共卫生、城镇功能配套等公共服务供给与群众需要还有较大差距。三是乡财力有限，资金筹措困难，产业融合难度大；四是部分干部尚未适应高质量发展的要求，应对复杂局面的能力有待提高，干事创业的精气神还有待提振。对此，我们将以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，积极应对、科学谋划，更加精准施策，着力破解发展难题。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入总计1082.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入945.13万元,政府性基金预算财政拨款收入137.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.10万元。

2023年度支出总计1082.63万元，其中：基本支出1082.53万元，项目支出0.10万元。

（2）2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年度财政拨款收入合计1082.63万元，一般公共预算拨款收入945.13万元；政府性基金拨款收入137.40元；国有资本经营预算财政拨款收入0.10万元；无纳入预算管理的非税收入拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算1082.63万元，支出保证祁东县马杜桥乡人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

2023年度财政拨款支出合计1082.63万元，其中：一般公共服务支出514.42万元，占总支出47.51%；公共安全支8.44万元，占总支出0.78%；科学技术支出4.40万元，占总支出0.40%；文化旅游体育与传媒支出4.80万元，占总支出0.44%；社会保障和就业支出103.66万元，占总支出9.58%；卫生健康支出38.86万元，占总支出3.59%；节能环保支出16.59万元，占总支出1.54%；城乡社区支出57.40万元，占总支出5.3%；农林水支出167.80万元，占总支出15.49%；住房保障支出48.30万元，占总支出4.46%；国有资本经营预算支出决算数0.10元，占总支出0.01%；灾害防治及应急管理支出30.86万元，占总支出2.86%；其他支出87万元，占总支出8.04%。

（3）2023年度财政拨款支出分类情况

祁东县马杜桥乡人民政府2023年一般公共预算基本支出945.13万元，政府性基金预算基本支出137.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.10万元，其中：

基本支出1082.52万元，占财政拨款支出总额的99.99%，其中：（1）工资福利支出676.06万元，包括基本工资204.92万元、津贴补贴90.66万元、奖金56.56万元、绩效工资78.82万元、社会保障缴费225.24万元、其他工资福利支出19.86万元；（2）商品和服务支出383.82万元，包括办公费37万元、印刷费29万元、电费15.21万元、差旅费19.52万元、维修（护）费26.90万元、会议费18.70万元、培训费17.21万元、公务接待费3万元、专用材料费15.99万元、专用燃料费57万元、劳务费29.25万元、委托业务费79.18万元、工会经费3.44万元、其他交通费2.29万元、其他商品和服务支出30.13万元；（3）对个人和家庭补助支出22.64万元，包括抚恤金22.22万元、生活补助0.42万元。

项目支出0.10万元，占财政拨款支出总额的0.01%，本年度无50万元以上项目。

（4）2023年度“三公”经费支出分类情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费3万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出3万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出3万元。2023年，国内公务接待共210个批次、780人次（不包括陪同人员）。

3、2023年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

（二）项目支出情况

2023年项目支出为0.10万元，本年度无50万元以上项目。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入137.40万元；年初结转和结余0万元；支出137.40万元，其中基本支出137.40万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。其中：农村基础设施建设支出40.41万元，占总支出29.41%；农业生产发展支出6万元，占总支出4.37%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.99万元，占总支出8.00%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出60万元，占总支出43.66%；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20万元，占总支出14.56%。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.10万元；年初结转和结余0万元；支出0.10万元，其中基本支出0万元，项目支出0.10万元；年末结转和结余0万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.10万元，占总支出100%。

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

我乡根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计

法》等法律法规，结合我乡实际情况，制定了一系列财务管理办法：《马杜桥乡财务管理制度》、《马杜桥乡乡财县管乡用财务审批报账制度》、《马杜桥乡资金监督管理办法》、《马杜桥乡控债化债制度》、《马杜桥乡政府采购申报备案制度》、《马杜桥乡财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

2023年祁东县马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标1082.63万元，其中：基本支出1082.52万元，项目支出0.10万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款945.13万元,政府性基金预算当年拨款137.40万元，国有资本经营预算收入当年拨款0.10万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1. 保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2. 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3. 确保了2023年我乡居民民生保障，使所有居民感受到了党和政府的温暖。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

3、绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

八、下一步改进措施

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，提升相关人员的业务水平和职业道德，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 部门整体支出部门绩效自评表
2. 政府性基金预算支出情况表
3. 国有资本经营预算支出情况表

祁东县马杜桥乡人民政府

2024年5月23日

附件 1：

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | **2023** 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 52 | | 47 | | 90.38% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022** 年决算数 | | **2023** 年预算数 | | **2023** 年决算数 | |
| 三公经费: | 3 | | 3 | | 3 | |
| 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 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 项目支出 |  | |  | | 0.10 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | | 0.10 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 478.88 | | 72.48 | | 383.83 | |
| 其中：办公经费 | 37.24 | | 8.8 | | 37 | |
| 水费、电费、差旅费 | 33.55 | | 13 | | 34.73 | |
| 会议费、培训费 | 33 | | 6 | | 35.91 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 8 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | | 311.35 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023 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 | 严格厉行节约，按照预算执行 | | | | | |

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。

附件 2：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | | | 祁东县马杜桥乡人民政府 | | | | | |
| 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 | | 510.94 | 1082.63 | 1082.63 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：一般公共预算:945.13 | | | | 其中：基本支出:1082.53 | | | |
| 政府性基金拨款:137.40 | | | | 项目支出:0.10 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | |  | | | |
| 其他资金:0.10 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以高质量发展统揽全局，立足资源禀赋，发挥比较优势，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全，紧紧围绕经济社会发展目标，系统谋、积极争、勇敢闯、务实干，要以先行一步推动领先一步，让乡村振兴既有速度更有质量，让我乡面貌既有风度更有质地，让民生福祉既有温度更有质感。  1、加强理论学习，夯实党建基础，补足精神之钙。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，将新思想、新理论、新政策纳入党员干部日常学习重要内容，按照要求开展宣讲活动，采取群众易懂、易接受的形式，创新宣传方式和方法，加大中国优秀传统文化和社会主义发展成就正面宣传，不断壮大正能量。  2、加快乡村振兴建设，谱写现代化新篇章。推动产业振兴，全力促进各村集体经济发展，积极支持各村发展特色种养和乡村旅游项目，创新发展特色农业；推动生态振兴，强化农村环境卫生整治，推进乡村两级卫生机制建设，配齐配强保洁队伍，强化奖惩机制；推动文化振兴，结合我乡实际，继续做好乡风文明建设，推进各村核心价值观宣传阵地建设。努力建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽家园。  3、落实民生工程，促进社会事业健康发展，着力推进社会事业发展，继续抓好各项惠民政策的落实到位。切实维护社会秩序稳定，从严落实信访工作条例，保证群众各项利益诉求“事事有回应，件件有结果”。构建社会安全防控体系，从严落实安全生产责任制，强化安全生产监管，完善各项安全制度，始终突出抓民生、保稳定，落实以人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。  4、以基层安全为重心，扎实推进社会治理。持党建引领，提升基层治理效能；做好安全防范工作；深化村民自治，提升乡村治理效能，有效增强社会活力，着力构建基层社会治理新格局。 | | | | 基本完成本年度目标 | | | |
| 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 | 召开屋场恳谈会 | ≥70次 | 70次 | 1 | 1 |  |
| 设置“红祁岗哨”网格 | ≥150个 | 159个 | 1 | 1 |  |
| 开展“衡阳群众”服务活动 | ≥10次 | 16次 | 1 | 1 |  |
| 处理信访维稳 | ≥15件 | 20件 | 1 | 1 |  |
| 新种油茶 | ≥60亩 | 86亩 | 1 | 1 |  |
| 油茶幼林抚育 | ≥500亩 | 766亩 | 1 | 1 |  |
| 老油茶林改造 | ≥500亩 | 500亩 | 1 | 1 |  |
| 新修防火隔离带 | ≥15公里 | 18公里 | 1 | 1 |  |
| 排查自建房 | ≥2000户 | 2459户 | 1 | 1 |  |
| 改厕 | ≥80户 | 91户 | 1 | 1 |  |
| 更换分类回收垃圾桶 | ≥300个 | 372个 | 1 | 1 |  |
| 垃圾转运 | ≥500吨 | 600余吨 | 1 | 1 |  |
| 河道清淤 | ≥5000余方 | 5000余方 | 1 | 1 |  |
| 河道清淤疏浚及两岸割草 | ≥8公里 | 8.6公里 | 1 | 1 |  |
| 设置应急物资储备库 | 2个 | 2个 | 1 | 1 |  |
| 组建专职消防队 | 1支 | 1支 | 1 | 1 |  |
| 组建义务巡逻救援队 | 6支 | 6支 | 1 | 1 |  |
| 走访留守儿童 | ≥50人 | 78人 | 1 | 1 |  |
| 走访、帮扶脱贫户、监测户 | 515户 | 515户 | 1 | 1 |  |
| 宣传活动发放资料 | ≥30000份 | 35000份 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 基础设施、工程建设合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 农业种植成活率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 处理信访及时率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 各项工作完成及时率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 本年完成预算支出 | 1082.63万元 | 1082.63万元 | 4 | 4 |  |
| 本年度用于民政、社会保障等支出占总支出比例 | ≥20% | 22.11% | 3 | 3 |  |
| 本年度用于农林水、生态环境保护等支出占总支出比例 | ≥20% | 22.78% | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 | 村级集体经济及居民年稳定收入 | 持续增收 | 持续增收 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 重防患，保安全，社会维稳形势 | 较好 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 人民群众的生命财产安全和全乡安全稳定发展 | 较好 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 农村环境整治目标任务完成率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升全乡人居环境 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 乡村振兴帮扶措施 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 信访对象满意度 | ≥90% | 88% | 5 | 3 | 部分信访对象对工作满意度不高，不能很好地理解、支持相关工作，在今后工作中将进一步改善工作方式，让信访对象满意 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

附件 3：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本  支出 | 项目  支出 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.41 | 40.41 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 6 | 6 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.99 | 10.99 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60 | 60 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 137.40 | 137.40 |  |

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件 4：

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 合 计 | 基本  支出 | 项目  支出 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 |  | 0.10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 0.10 | 0.10 |  |

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。