附件2

2025年度凉亭坳乡部门整体支出绩效自评报告

实施单位：（盖 章）

2026年7月15日

2025年度凉亭坳乡整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一)机构、人员构成

我部门内设党政办公室、党建办公室、纪检监察室、社会事务办公室、社会治安和应急管理中心、社会事务综合服务中心、农业事务综合服务中心、党务政务服务中心、退役军人服务站等十个职能部门，现有在职人员87人。

(二)单位主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项公共服务事业。（3）依法管理本级财政、执行本级预算；（4）为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；（5）保护国有资产和集体资产、保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（6）开展社会主义民生与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；（7）管理计生工作，保护妇女、儿童和老人的合法权益；（8）负责民政、社会福利、社会保障和兵役等工作；（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

1.基本支出

2025年基本支出1178.02万元。其中，一般公共服务支出936.42万元，社会保障和就业支出102.36万元，卫生健康支出36.72万元，住房保障支出54.79万元，其他支出47.73万元。

2.项目支出

2025年项目支出1091.68万元。其中一般公共服务支出31.77万元，公共安全支出2万元，社会保障和就业支出117.20万元，节能环保支出35.84万元，城乡社区支出9.42万元，农林水支出683.22万元，交通运输支出11.17万元，自然资源事务支出22万元，其他项目支出179.06万元。

(二)部门预算收支决算情况

2025年收入决算2269.70万元。其中，一般公用预算财政拨款收入2005.99万元，政府性基金财政拨款收入139.52万元，其他收入124.19万元。

2025年支出决算2269.70万元。按经济分类，工资福利支出1040.92万元，商品和服务支出385.20万元，对个人和家庭补助28.52万元，资本性支出785.06万元，对企业补助支出30万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2025年“三公经费”支出5.37万元，均为公务用车运行维护费。我部门严格遵循“三公经费”支出“只减不增”原则，严控“三公经费”支出，提升资金使用效率。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

2024年度，我部门整体绩效目标为：坚持巩固脱贫攻坚成效，坚持优化帮扶措施。继续狠抓社会安全管

理，持续深化平安建设。完善应急安全生产监督管理体系。大力实施“乡村振兴”战略，提升乡村建设成果。服务乡风文明建设、综合治理等中心工作。

(二)2025年度部门绩效目标

1.经济发展与乡村振兴。发展农业产业，壮大集体经济、完善基础设施等；

2.民生保障与社会事业。巩固脱贫攻坚成果，提升医疗教育水平，关爱老人、妇女和留守儿童；

3.基层治理与平安建设。推进社会治理，调解矛盾纠纷，推进网络建设，树立法治和乡风文明，组织应急管理；

4.生态环保与可持续发展。落实环保政策，开展环境整治，推动绿色发展。

四、绩效评价工作情况

我乡通过科学系统的评估体系，提升行政效能和服务质量，推动乡村振兴战略，将绩效评价工作融入基层治理的重要环节。

（一）绩效评价的主要内容

1.经济发展。集体经济收入、产业发展、特色农业发展、乡村旅游发展等。巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。

2.民生服务。基础设施建设与完善，包括道路、电力、水利、网络、通讯、教育医疗覆盖率、社会保障、社会救济等。

3.社会治理。社会治安管理，矛盾化解，舆情防控，信访事件处置等。环境保护，垃圾处理、污水治理等。

4.党建工作。基层党组织建设，党风廉政建设，党员干部教育培训，群众工作成效等。

5.重点工作完成情况。上级部门下达的年度目标任务完成情况，政策落实情况，重点项目建设完成情况等。

（二）评价方法

1.指标考核法。年初制定量化目标和指标，评价阶段对照考核。

2.第三方评估发。引入专业机构或上级部门交叉检查，确保绩效评价客观性。

3.群众评议法。通过入户走访，实地调查，问卷调查，电话访谈，村民代表听证等方法收集群众意见建议。

五、综合评价结果

凉亭坳乡人民政府2025年在多方面工作成效显著，综合评定为“优秀”。具体表现如下:

1.**工作成果扎实亮眼，发展质效稳步攀升**。党建根基持续筑牢，常态化开展理论学习与警示教育，优化干部队伍结构，顺利完成软弱涣散党组织整顿，圆满承接省级乡镇履职试点工作，党风廉政建设成效良好。坚决守牢防返贫、粮食安全底线，多项民生整改工作获上级肯定。积极争取各类项目资金，培育特色种养殖、乡村文旅等多元产业，持续壮大村集体经济。扎实推进人居环境、水域生态综合治理，乡村面貌显著改善。全面落实就业、医保、养老、兜底救助等惠民政策，精准服务特殊群体，群众满意度较高。常态化抓实安全生产、信访维稳、应急处置等工作，全年未发生重大安全事故和越级上访问题，辖区大局和谐稳定。

2.**工作方式科学高效，治理体系持续完善。**坚持党建统揽全局，严格落实基层减负要求，精简办事流程、整合工作资源。推行分类施策、精准攻坚工作模式，针对产业发展、耕地保护、隐患整治等重点工作建立专项推进机制。健全乡级部门联动、多方协同共治格局，凝聚村集体、志愿队伍、乡贤力量参与基层建设。创新基层宣讲、入户排查、台账化管理等精细化工作举措，各项工作闭环推进、落地有序。

3.问题应对务实有力，长效整改常态推进。坚持问题导向，对上级督查、自查发现的各类问题建立清单台账，立行立改、限期销号，各类整改任务全部落地见效。常态化排查化解安全隐患、矛盾纠纷，提前防范各类风险隐患，实现问题就地处置、源头管控。客观正视人才储备不足、基础设施薄弱、产业能级不高等短板，并针对性制定年度提升举措，坚持治标与治本结合，持续补齐发展短板，履职担当务实到位。

六、部门整体支出绩效情况

防返贫、守底线，确保各类工作底数清。围绕“守底线、固成果、抓发展、促振兴”等中心任务开展集中排查行动，守牢防返贫底线，顺利通过省、市、区多轮督导验收。新纳入监测户10户33人，消除风险12户38人，做到应纳尽纳、应消尽消。严格落实“三保障”及农村安全饮水政策，在全区率先完成15座小山塘维修，排查农村饮水工程34处，完成3个自查问题整改，新打148米深井解决尹家岭村桃花溪组52户218人季节性缺水问题，成效获省纪委充分肯定。发放务工补贴1091人40.68万元，落实到户产业奖补867户159.47万元，规范管理381名公益性岗位人员，2025年新增13个公益性岗位，推荐8名脱贫群众子女到乡入职见习生岗位。按照“四个一批”要求摸清我乡63个帮扶产业项目，核查巩固类项目2个、升级类项目24个、盘活类项目3个、调整类项目30个，已完成退本分红42万元。

挖潜力、增质效，释放产业发展加速度。发展以杨柳溪院落“老屋唤醒”模式为代表的乡村休闲旅游，全年营收突破30万元，帮助杨潭村集体经济增收2万元。积极争取上级有效衔接项目23个、资金644万元用于乡村建设及产业发展，基础设施不断完善。精准对接结对部队帮扶资源，落实106万元军民共建帮扶资金，有力助推结对村乡村振兴。申报杨潭村、罗家溪村、老寨溪村等特色旅居乡村产业配套基础设施建设以工代赈项目，金额达1051万元，建成后将切实改善农村基础设施条件，惠及周边群众，增加村集体经济收入。因地制宜助推产业稳步发展，全乡规模养殖场及养殖专业户达80余家，完成春秋两季集中免疫和全年常态化免疫，中蜂养殖规模5000余箱，现有中药材种植示范基地4个、油茶林基地2个。邀请省级科技特派员现场指导中药材种植和加工技术，通过校地合作，推动产业升级。坚持把优化营商环境和招商引资作为促发展的重要抓手，为企业协调解决用地、用工、融资等实际困难。湖南欣竺黄精种植基地首次大规模采挖1000余吨，优化“种植—加工—销售”产业链条，带动了更多群众共享产业发展红利，如今其注册的精斛康九蒸九晒黄精已全面在抖音、京东商城线上销售。

抓整治、护生态，展现洁净宜居新面貌。人居环境整治常抓不懈，建立健全“周清扫、月巡查”长效机制，以农户“八整洁”为抓手推动群众养成良好卫生习惯。累计清理牛皮癣260余张、排水沟2500多米、淤泥1.2吨，疏通地下管网5处。规范垃圾清运，落实专车专人，清运垃圾570余吨，更换垃圾桶60个。主动争取到省级资金177万元，完成3个易地搬迁安置点环境提质改造与安全隐患消除。扎实推进水域生态治理，以最坚决的态度落实省河长办暗访交办问题整改，拆除清理老里碑水库养殖网箱263个、守鱼棚1座，清退面积达3万余平方米，安全隐患彻底消除，水域生态环境持续改善，该问题已通过省农业农村厅现场验收。稳步实施第二期农村生活污水治理工程，建设集中式农村生活污水处理站83座、分

散式污水处理设施267套、配套管网62.3千米，改变污水直排现状，提升群众环保观念。

提地力、稳粮仓，夯实粮食安全基本盘。成立整治耕地“非粮化”专项工作小组，实行“一地一策”治理模式。完成耕地地力补贴申报2156户、5449.48亩，发放补贴62万余元。推广低镉水稻，培训种植大户10人次。培育粮食生产示范片区3个，全乡粮食播种面积达1.45万亩。积极推广油菜扩种，发放油菜种子2910包、硼肥5682包，油菜种植4300亩，产量700余吨，有效促进农户增收和土壤肥力改善，提升土地综合利用率。农机购置数量达218台，落实农机购置补贴28.2万元。狠抓永久基本农田保护，严格执行村民建房“八不准”要求和“四到场”程序，加强日常巡查监管，做到“早发生、早制止、严查处”。对违法占用耕地行为零容忍，实现违法图斑零增长，从源头遏制耕地“非粮化”“非农化”问题。在全区率先完成土地二轮延包工作，完成网签3663户，网签率100%。

抓治理、守安全，保障隐患排查全覆盖。坚持制度先行与常态排查相结合，召开安全生产专题会议12次，研究解决突出问题15项，制定完善《凉亭坳乡安全生产事故应急预案》《凉亭坳乡安全隐患风险区分布简图》《凉亭坳乡农村道路交通安全综合整治方案》等制度方案。开展“安全生产大排查大整治”行动，检查生产经营单位46家，整改隐患23处。完成146家门店燃气安全全覆盖检查，整改未安装燃气报警装置8处。开展房屋安全巡查100余次，拆除隐患闲置房13栋。对6个地质灾害点、20个斜坡沟谷单元、216户切坡建房、68户临坡临沟临崖房屋等风险区域进行常态化巡查，开展全覆盖防汛应急演练，张贴明白卡800余张、转移标识300余张，汛期安全转移群众54人，完成滑坡点微治理1处。组织护林员培训2次，通过“敲门行动”“屋场会”等形式常态化开展森林防火、秸秆禁烧、用火用电安全、农村道路安全等宣传，悬挂横幅140处，发放宣传资料7000余份。整合16万元专项资金完成枫木潭村4处水毁道路修复，完

善贺家田村省道路段标识标牌，安装罗家溪村、杨潭村护栏1.2公里，新设临水临崖路段警示牌40处。针对209国道摩托车飙车行为，联合交警、交通等部门劝导、执法60余次，全面提升安全保障水平。代表鹤城区参加怀化市“以水灭火”技能比武暨森防应急演练，荣获“优秀组织奖”。通过统筹整合项目资金，在杨潭村修建2个便民免费游泳池，并突出强化日常巡河宣传等方式，织密织牢学生防溺水安全网，全年未发生一起溺水事故。

七、存在的主要问题及原因分析

1.对预算绩效管理的重视度不够，预算绩效管理工作进展并不顺利；

2.全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系尚不完善，工作机制有待优化，各环节管理有待加强；

3.有关预算绩效管理的内部控制制度尚未建立，制度建设须提高效率；

4.人员配置、岗位设定不科学、不合理，乡财政部门承担了几乎所有预算绩效管理工作。信息不畅通、部门间不协调、人员专业性缺失等方面的因素使得整体预算绩效管理工作质量偏低。

八、有关建议

1.提升预算绩效管理意识。认识预算绩效管理工作的重要性，加大对绩效管理的宣传；

2.优化、细化预算绩效管理制度、体系与工作机制；

3.人员配置、岗位设定再设计，明确绩效管理主体，培养专业性人才。