2023年度大祥区板桥乡人民政府部门整体支出

绩效评价报告

一、 基本情况

（一）部门整体支出概况

2023年全年预算数为692万元，其中，基本支出预算数为684万元，项目支出预算数8万元。资金总体支出3536.44万元，其中，基本支出1153.75万元，项目支出2382.69万元。预算执行率为511.05%。

（二）部门整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，研究制定全单位经济、社会和文化发展规划。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。实施绩效评价，可以使我单位的各项指标数据更加清晰明了，对2023年的绩效工作有一个很好地总结，有利于我单位2023年各项工作的推进。

(二)绩效评价工作过程

成立绩效工作小组、确定绩效工作方案、划定绩效评价指标、各组分工合作相互进行。

三、主要绩效及评价结论

（一）、经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）、效率性分析

取得了一定成绩，提高了运行效率。

（三）、效益性分析

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话和对湖南工作重要指示精神，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧依靠全乡人民，围绕区委“五城三园三中心”和乡党委“一小镇两中心三阵地”的战略发展目标，较好完成了乡十九届人大五次、六次会议确定的各项目标任务。

2023年，我们完成地区生产总值15.98亿元，同比增长4.2%；财政总收入4718.48万元，同比增长42.3%；规模工业增加值2.1亿元；固定资产投资21.8亿元，同比增长5.56%；社会消费品零售总额0.64亿元，同比增长3.2%。

一年来，我们主要做了以下工作：

1、乡村振兴纵深推进。以三农工作为总抓手，把推动乡村全面振兴摆在全乡工作的突出位置，全乡现有省级精品美丽乡村1个，省级美丽乡村5个，省级乡村振兴示范村3个。乡本级成功被评为“十四五”省级乡村振兴示范乡镇，龙头村被评为全省抓党建促乡村振兴示范村。一是产业发展提质增效。持续推动“六大强农”行动，培育建设特色种养基地12个，合作社36家，家庭农场30家，农业开发公司27家，农产品加工企业6家，土地流转达14000余亩，农业总产值达2.59亿元。以美源公司、新巾帼农业、九贝农业、邵鑫农业、益宏园林、粮安科技基地、广丰农业等龙头企业为核心，将精品水果、绿色蔬菜、特种水产、花卉苗木、优质水稻等一批特色产业做大做强，其中新巾帼农业、邵鑫农业成功创建省级特色产业园。全乡村集体经济总收入190.1万元，同比增长49.91%，立新村以36.4万元的集体经济收入居全区第三。二是切实保障粮食安全。始终将粮食安全作为底线工作来抓，全面完成双季稻生产任务，被评为全市粮食生产先进乡镇，板桥村被评为全区粮食生产先进村，邵水村、板桥村高质量创建双季稻示范片2个。完成高标准农田建设3300余亩，完成耕地异地恢复220亩，就地恢复20亩，整治上级下发图斑35个，完成率达100％。三是人居环境焕发新颜。全力推进农村人居环境整治工作，采取每月卫生检查评比制度，建立奖惩机制，全年投入资金130余万元,发放垃圾斗30个，发放分类收集垃圾桶600余个，5月、6月连续2月获评全市农村人居环境整治“十佳乡镇”，新建美丽屋场2个，村庄面貌焕然一新。完成全年改厕任务60座及历年问题厕所整改370座。全面落实“林长制”“河长制”，常态化开展秸秆禁烧、河湖“五清四乱”整治、乱搭违建清理等行动，生态环境明显改善。四是脱贫成果持续巩固。坚持“五个有效衔接”和“四不摘”原则，确保帮扶体系不变、工作力度不减。对监测系统内38户79人实施防止返贫动态监测和结对帮扶，完成风险消除1户3人，开发公益性岗位39人，开展致富劳动力技能培训167人次。坚决落实“危房不住人，人不住危房”要求，督促拆除D级危房20余栋，危房改造9户。五是项目建设稳步推进。申报财政衔接资金项目62个，涉及资金3525万元，其中产业项目35个，小额信贷新增43户129万元。稳步推进东风灌区提质改造、龙头村S231沿线环境提升、金桥小溪高标准农田等一批项目的建设。完成立新村停车场配套设施建设3000余平米，完成横冲工业园区内1.42公里“白改黑”道路油化、绿化、亮化工程，市区自来水及燃气主管网全面接通，完成76口小水源山塘建设，修建农业生产机耕道2360米。六是乡风文明硕果累累。龙头村获评市级“最美乡风文明村”。按照“六有”标准建设一所十站，组建“6+10”志愿服务队伍，全年开展文明实践活动64次，志愿服务“五大类”活动200余场次，送戏下乡10次，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。讲好“板桥”故事，全年省级媒体上稿48篇，龙头村、召伯村开展“积分超市”“我们的节日”等特色工作被市广播电视台专题报道。作为全市创文分值占比10%单位，在迎接3月国家测评、12月省级测评中不失一分。

2、社会大局和谐稳定。以社会治理七项重点工作攻坚行动为主线，以全面推进“平安板桥”建设为抓手，各项工作取得较大进展。一是综合治理成绩斐然。成功创建全市道路交通安全示范乡镇，被评为全市安全生产和消防工作先进单位、全市信访工作先进乡镇、市社会治理六项重点工作先进单位、市级乡村治理示范乡镇，禁毒工作全年排名全区第一，成功打造“市级社区戒毒（康复）工作站”和市“蓝结家园”示范点。蔡家村、龙头村成功创建全市道路交通安全示范村，板桥村、蔡家村被评为全区平安建设考核先进村，横冲村、蔡家村、立新村、金桥村被评为综治民调测评一类村。二是全面深化平安建设。深入推进禁毒、反电诈、反邪教工作，利用融媒体、网格群、村村响等方式全面开展法治宣传教育，以国际禁毒日等时间节点为契机开展大型宣传活动共5场次，法治进校园活动7场次，印发宣传资料6000余册，“宝庆大叔”全年累计巡防30余次。全区范围内办理涉毒刑事案件5起，行政案件15起，行政拘留11人，刑事拘留7人，强制隔离戒毒21人，开展禁种踏查专项行动22次，治安处罚27人次，铲除毒品原植物600余株。打击涉“两卡”人员11人，其中采取刑事强制措施8人，行政拘留3人，涉诈人员劝返1人。征集反邪教问题线索1人次，签订反邪教承诺书100余份，形成“打击一批、震慑一方”的良好效果。三是积极推进“利剑护蕾”。高标准落实“四位一体”关爱保护机制，严格落实压实监护人、村干部、驻村干部、班主任老师关爱保护责任，建立健全家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护“六位一体”的新时代未成年人保护工作格局，全面开展对留守儿童、困境儿童、孤儿及重点隐患人员的摸底排查工作，做到底子清、情况明，全乡未发生涉案情形。四是交通安全常抓不懈。压紧压实“两站两员”及“路长制”责任，开展“戴帽工程”专项提升攻坚行动，重点打击整治不戴头盔、非法拼改装、超载超限等“六种情形”，攻坚行动共宣传教育400余人次，拆除晴雨伞30余把，拖扣非法车辆5台，印发《关于骑乘摩托车电动自行车佩戴安全头盔的倡议书》2400余份，在蔡家农贸市场、板桥湾、渡头桥中心完小等人口集中点开展集中宣传活动4次，推动李家山村临时赶集点规范经营，在全乡营造交通安全浓厚氛围。五是安全生产时刻绷紧。认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，树牢“生命至上、人民至上”理念，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求及“十五条措施”。以安全生产月活动为契机，积极开展对住建、交通运输、烟花爆竹、民族宗教、消防等领域的集中排查整治，发现隐患72条，完成整改72条，督查指导82次，组织开展应急、消防、防溺水演练6场次，全年无重大事故发生。六是深入践行“枫桥经验”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习借鉴“浦江经验”，按“三到位一处理”原则做好重点人员、重点群体的稳控工作，切实做到“五个不发生”。开展“带着板凳进村”活动13次，接待群众300余人次。矛调中心成功调解各类民事纠纷68件，重大矛盾化解5件，化解率100%，做到“小事不出村、大事不出乡”。

3、民生事业持续增进。一是兜底保障更加夯实。全面落实低保、五保、两残、孤儿、临时救助、高龄等民生保障。新增低保户10户21人，新增特困户10人，新增低边户5户6人，临时救助发放335人，发放金额31.73万元，做到应保尽保，应兜尽兜。二是社会保障不断强化。乡贤企业湘郡铭志教育基金会每年捐赠资金20万元用于帮扶解困、教育助学等，团委积极开展“希望工程”助学活动，为辖区困难学子、残障青少年发放助学金8000余元，组织开展两癌筛查50人次、义务献血70余人次。完成敬老院的高标准提质打造，为老年群体创造更加舒适的生活环境。完成儿童之家的打造，每村每月开展关爱留守儿童活动2次以上。全面推动医保缴费参保率达96%以上，其中“四类人员”参保率100%，实现基本医保、大病保险、医疗救助三重保障常态化。三是营商环境持续优化。高效能推动“清廉大厅”建设，全力保障群众办事需求，做到“一件事一次办”，推动“走找想促”“三送三解三优”走深走实，优化营商环境相关经验信息获推介30余篇次。四是社会事业更有活力。龙头村圆满完成全区科协换届暨现场经验交流会的现场承办任务。积极组织参与村BA和美乡村篮球赛、全区干部职工趣味运动会等活动。农村寄宿制学校建设标准化顺利实施完成，获评市级优秀单位。渡头桥中学秋季“三率一分”排名全区农村第一。深入开展爱国卫生运动，全面提高卫生服务水平。稳步推动第五次全国经济普查工作。五是“一部一站”协作有力。完成“一部一站”的全面融合提质共建，被评为全市“一部一站”紧密协作先进单位，基层武装部星级达标评定为“五星级”。全年完成大学毕业生应征入伍2人，大学在校生5人，直招士官1人，上门为现役军人家属送三等功2次，喜报5次，为退役军人解决就业问题62人次，提供公益性岗位11个，安置退役士官1名，真正实现入伍到退伍“一站式”服务。

四、部门整体支出绩效评价存在的问题

预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。

五、部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

　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。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

　　3、加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。