附件2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

1.机构设置情况。北山镇人民政府单位内设机构包括：北山镇人民政府根据上级文件要求共设置6个内设机构、1个执法机构、4个直属事业单位。

2.人员编制情况。北山镇人民政府编制人数114人，实际人数127人，离退休44人，遗属补助人数10人。

3.主要职能职责。乡镇人民政府是基层国家行政机关，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;依法行使国家管理和服务职能。

4.2023年的重点工作。

(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

(2)落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(3)规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

(4)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装工作；加强民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(5)发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(6)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(7)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

(8)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(9)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(10)完成县委、县人民政府交办的其他事项。

5.绩效目标设定情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习全面把握全面落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照省市县部署要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，经济社会发展和党的建设各项工作迈出坚实步伐。

（二）部门整体支出情况

2023年支出合计3619.44万元，其中：基本支出2998.29万元，占82.84%；项目支出621.15万元，占17.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出2998.29万元，占本年支出82.58%。其中人员经费2295.62万元，占本年支出63.23%；公用经费702.68万元，占本年支出19.36%。基本支出是指为保障单位机构和村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

2.公务接待费。公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，与上年相比持平。

3.公务用车购置及运行费。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

三、政府性基金预算支出情况

 政府基金预算23万元，其中用于彩票公益金安排支出18万元，用于城乡社区支出5万元。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，北山镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习全面把握全面落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照省市县部署要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，经济社会发展和党的建设各项工作迈出坚实步伐。

（一）铸魂赋能强根基，实现基层党建新提升。建强基层战斗堡垒。着力加强村（社区）“两委”班子建设，实现党的基层组织领导有力、治理有效，村级每月开展软弱涣散自查，镇级季度核查。动态调整村两委成员，今年配强补齐村干部17名，每月准时发放村固补干部工资，定期发放村固补干部绩效工资，部分工作实行奖惩机制，激励村干部工作积极性。每年更新村级后备力量培养台账，现有后备干部75名，每个村（社区）动态储备3名以上。全面推行“导师帮带制”，实现所有新任村（社区）干部、镇干部都有一名导师结对帮带。密切党群干群关系。全面推行片组邻“三长制”工作，截至11月份，全镇22个村（社区）全覆盖建立“片-组-邻”组织构架图，共98名片长、338名组长和1044名邻长参与其中，每位邻长联系5-15户。结合调查研究和民意恳谈会，引导片组邻长主动作为，积极参与监督村级重大事项决议，共解决各类问题336件，其中矛盾纠纷97件、群众诉求186件、安全隐患15件、其他问题38件，提供微服务264次，[服务居民所需所盼所急](https://www.360kuai.com/pc/93c911bfca44ec7d4?cota=3&kuai_so=1&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1" \t "https://www.so.com/_blank)。加强党员教育管理。根据发展党员“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”十六字方针，制定党员发展计划，目前已完成发展预备党员18名，预备党员转正26人，举办入党积极分子培训班1期，经培训考核，发放培训合格证30人。开展“一月一课一片一实践”活动，每月让党员讲微党课、观看党员教育片、开展社会实践，截止目前党员讲微党课608人次，观看党员教育片5592人次，开展社会实践近300次。推行党员积分管理，调动党员参与党建工作和经营管理的积极性，引导党员立足岗位、创先争优。

（二）一心一意求实效，描绘乡村振兴新画卷。稳固农业基本盘。全镇早稻集中育秧面积0.6万亩，完成双季稻高产创建示范千亩片2个，中稻完成2.25万亩，大豆玉米带状复合种植示范面积300亩，全县大豆玉米复合种植现场会在我镇石矿村召开，石矿村大豆玉米复合种植示范项目获市先进。完成易洋、莫家、溪莲、等村稻油项目2500亩。高质高效完成耕地恢复任务，上报已完成任务789.67亩，县级初验工程恢复面积532.43亩，已圆满完成了2023年上级下发的耕地恢复任务，在全县作典型经验推介。配合县直有关部门完成长冲、易洋、大伍等村（社区）的高标准农田改造设计及施工工作，筑牢粮食生产高质量发展根基。做好防返贫监测。开展2次集中排查，给6类重点人员168户、已消除风险监测户123户共291户精准画像，做到辖区全覆盖，新纳入监测户3户7人，制定帮扶计划、落实帮扶措施、提升帮扶成效。健全“三网三员三色”防返贫监测机制，深入实施“一摸二核三问四看五必纳”工作法，充分发挥全镇288名信息员、102名网格员作用，牢牢守住防返贫底线。打造生态高颜值。制止焚烧田坎秸秆32起，立案查处焚烧秸秆案件5宗，组织开展26次渔政执法行动，销毁违法船只11艘、违法捕鱼网具158具、违法竹筏39排、违法钓具52具、纠正32起次违规垂钓行为，深化禁捕退捕行动实效。摸排整治河库“四乱”问题12个、清理建筑和生活垃圾79吨、清理水葫芦水白菜等水生浮萍生物90余吨、拆除违法建筑179平方米，促进河库环境明显好转。河长制工作深受好评，代表隆回县迎接省河长办考核。完成退化林修复1200亩，完成零星造林马尾松、杉木、柏木等苗木8.5万余株、油茶零星造林4000余株，完成漾水坨至南方水泥采石场岔路口公路两旁绿化义务植树1公里，栽植景观植物800余株。

（三）三治融合提质效，构建社会治理新格局。守牢安全稳定底线。以“安全生产月”活动为契机，开展安全生产宣传进村（社区）宣传活动，涵盖全镇22个村（社区），宣传覆盖率100%。全年共检查矿山12次，企业50次，发现重大安全隐患22起，严格按照“一单四制”程序整改22起，形成闭环。我镇高度重视应急演练工作，在演练中落实预案，增强应急处置能力，并在实践中不断修改完善预案,全镇有计划、有组织分层次地组织开展了突发防火防灾应急疏散演练、抗洪救援演练等各类演练活动。新屋村成功创建“湖南省综合减灾示范社区”。培育社会文明新风。强化文明支撑，突出风尚引领，积极寻找身边的榜样，用榜样力量来带动引领，形成重实干、强实效、抓落实的良好氛围。开展“开学第一课”活动，上半年对全镇8所学校开展法制宣传进校园活动，下半年对全镇7所学校分别开展了2次法制宣传进校园活动，全年开展进校园活动共计22次，学校覆盖率达100%。夯实乡村治理基础。开好民情恳谈会，主题围绕平安创建、村级治安防控、法制课堂宣讲等，进行民调走访敲门行动，全镇干部职工共计走访10000余户，发放宣传资料10000余份。深入开展排查化解矛盾纠纷工作，全年共开展12次矛盾纠纷排查，3次婚恋矛盾纠纷专项摸排，对摸排出来的矛盾纠纷及时进行调处，确保了北山社会大局稳定。2023年，全镇共发生纠纷101起，受理 101起；以村为主调处 79余起，成功79起；以镇为主调处22起，成功22 起。

（四）聚精会神谋发展，跑出经济发展新速度。全面优化营商环境。深入实施经营主体培育工程，今年新增市场主体131家，企业净增34家。坚持“无事不扰、有求必应”，积极为企业纾困解忧。组织北诚塑胶有限公司复工复产，助力企业拓展生产线，吸纳200余名群众就业。培育农业经营主体，鼓励兴办家庭农场，开展休闲农业与乡村旅游等经营活动，指导农民合作社创建品牌，申报一批县级合作示范社和县级家庭农场，提升影响力。深化招商引资实效。年初召开干部职工招商工作培训会议，制定考核内容，并利用春节、五一等节假日有利契机，走访外地企业家60余人，营造浓厚的招商氛围。党政主要领导带队，成立北山镇招商小分队，采取务实开放举措，积极挖掘招商线索，开展招商引资行动4次。引进广东力元绿能科技有限公司、广东高新农业有限公司，预计投资3亿元，以我镇大土坪农场为基地，建设一流的大型秋鳗养殖“渔稻光”设施农业项目。湖南省绿景再生有限公司选址塘新村，2月份举行开工仪式，项目进展顺利，使用内资9000余万元。扎实推动项目建设。北山镇富硒蔬菜产业示范园精准落地，涉及大院村、大塘村，升级改造蔬菜基地面积467亩，蔬菜生产水平智能化得到有效提升。产业园项目建设吸纳农户126人务工就业，实现人均增收1000元。健全产业园联农带农机制，企业主体、专业合作社通过重点产业帮扶、订单农业、利润分成等模式，与158户农户建立紧密利益联结机制，助力群众增产增收。卢家村、满塘村村组道路硬化共1.3公里，改善脱贫（监测）户157户494人的安全出行条件，节约群众出行成本。

（五）心系群众解民忧，展现为民服务新作为。促进群众增收致富。党委书记化身“网红”，上阵推介西瓜、土豆、冬桃等北山本土农产品，在县城设立大院西瓜展销点，带动20余名爱心人士助农卖瓜，拓宽销售渠道，树立品牌形象。注重就业导向引领，新增北山荣诚鞋业就业帮扶车间，全镇就业帮扶车间稳定保持2家。完成城镇新增就业189人，新增农村劳动力转移就业724人，超额完成全年任务。在大伍、东鄄、梅荷湾等村举办技能培训班，完成职业技能培训150人，创业培训30人，提前完成全年任务。强化公共服务实效。开展“文化送戏下乡”活动， 在建塘、北山、高竹等12村举办文艺演出12场次，观众达到2800余人次。按照“一门式”，“一站式”服务体系的要求，认真落实“一件事一次办”，大力推进“互联网+政务服务”。1-11 月受理“12345”政务服务热线107件，已全部办结。做实做细民生保障。精准落实低保政策，新增低保28户47人，退出低保96人。为困难群众累计发放32.09万元救助金，救助对象合计290人，人均救助1106.5元。完成101户居家和社区基本养老服务提升家庭养老床位建设。春季雨露计划共补助职业学历学生230名，共计金额34.5万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助1904人次，共计金额68.3万元。

五、存在的问题

（一）年初预算编制精细化不够，预算采购编制不够准确。部分纳入县财政统一预算或部分预算追加项目，年初无法完全预测；同时，因疫情、天气等自然因素引起的旱、汛等自然灾害在年初无法预测；或根据上级工作安排，需要临时增加重点性中心工作等。

（二）部门预算编制与政府工作计划不同步。预算编制时间一般为10-11月，而政府工作计划一般在年末，有一定的时间差异，但预算必须以政府工作计划为基础，因此一些资金无法细化到具体的项目。

（三）预算执行、绩效管理和资产管理中缺乏相对应的专业机构及人员。预算执行、绩效管理和资产管理都是系统的、繁杂的工程，对于乡镇财政所的财务人员来说是一个具有挑站性的任务。因此需要加强这些方面的培训。

六、改进措施及有关建议

（一）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（二）加强预算管理人员培训，财务人员必须要转变观念，加强业务学习。

（三）预算编制不仅仅是财会人员的工作，单位领导需要高度重视，结合年度目标工作任务，统筹考虑部门预算收支安排情况。

北山镇人民政府

2024年5月28日

报告应包括以下附件：

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

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 北山镇人民政府 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 114 | 127 | 111.4% |
| 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： | 9.84 | 11 | 9.73 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 4.74 | 6 | 4.74 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 4.74 | 6 | 4.74 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 5.11 | 5 | 4.99 |
| 项目支出： | 114.23 |  | 139.72 |
| 1、业务工作经费 | 86.46 |  | 68.3 |
| 2、运行维护经费 | 27.77 |  | 71.42 |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他专项 |  |  |  |
| 公用经费 | 528.28 | 508.68 | 449.49 |
| 其中：办公经费 | 198.98 | 117.41 | 269.13 |
| 水费、电费、差旅费 | 68.56 | 31.5 | 49.73 |
| 会议费、培训费 | 16.4 | 20.33 | 14.47 |
| 政府采购金额 | 253 | 225 | 379.61 |
| 部门基本支出预算调整 | 3138.91 | 2224.35 |  2998.29 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县北山镇人民政府　 |
| 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 | 2224.35 | 3630.41 | 3619.44 | 10 | 99.7% | 9.97 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2751.84 | 其中：基本支出：2998.29 |
| 政府性基金拨款：23 | 项目支出：：621.15 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：855.57 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作，依法行使国家管理和服务职能。　 | 完成情况较好 |
| 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 | 新增企业 | 30家 | 　34家 | 2　 | 2　 | 　 |
| 农业保险承保面积 | 2.5万亩　 | 2.5万亩　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 群众诉求 | 160件 | 186件 | 2 | 2 |  |
| 消除风险监测户 | 100户 | 123户 | 3 | 3 |  |
| 改厕 | 90座 | 92座 | 2 | 2 |  |
| 耕地恢复任务 | 700亩 | 789.67亩 | 4 | 4 |  |
| 早稻集中育秧面积 | 0.5万亩 | 0.6万亩 | 4 | 4 |  |
| 中稻完成面积 | 2.2万亩 | 2.25万亩 | 4 | 4 |  |
| 制止焚烧秸秆 | 30件 | 32件 | 2 | 2 |  |
| 公路养护 | 140公里 | 140公里 | 2 | 2 |  |
| 清理水浮萍生物 | 90吨 | 90吨 | 2 | 2 |  |
| 退化林修复 | 1200亩 | 1200亩 | 2 | 2 |  |
| 敲门行动 | 10000户 | 10000户 | 2 | 2 |  |
| 处理矛盾纠纷 | 90件 | 97件　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100%　 | 1　 | 1　 | 　 |
| 畜禽免疫率 | 90%　 | 90%　 | 1　 | 1　 | 　 |
| 林业病虫害防治率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 养殖业成活率 | 80% | 85% | 1 | 1 |  |
| 安全生产隐患排查整改率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 各项工作合格率 | 100%　 | 100%　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 时效指标 | 各个项目完成时间 | 按计划完成　 | 基本按计划完成　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 预算执行率 | 98%　 | 98.5%　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出 | 1525.35万元　 | 1525.35万元　 | 1　 | 1　 | 　 |
| 项目支出 | 699万元　 | 699万元 | 1　 | 1 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 旅游增收 | ≥10万元　 | 15万元　 | 3　 | 3　 | 　 |
| 村集体经济增收 | ≥200万元　 | 249.33万元　 | 3　 | 3　 | 　 |
| 特色养殖业增收 | 800万元 | 800万元 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 清理建筑生活垃圾 | 75吨 | 79吨　 | 3　 | 3　 | 　 |
| 栽植景观植物 | 800株 | 800株　 | 3　 | 3　 | 　 |
| 法制宣传进校园活动 | 100% | 100%　 | 3　 | 3　 | 　 |
| 生态效益指标 | 农村环境整治目标任务完成率 | 95%　 | 95%　 | 3　 | 　3 | 　 |
| 道路绿化情况 | 较好　 | 较好　 | 3　 | 3　 | 　 |
| 河道绿化情况 | 较好 | 较好 | 3 | 3 |  |
| 节能减排效果 | 显著　 | 显著 | 3　 | 3 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 开展招商引资行动 | 3次　 | 4次　 | 4　 | 4　 | 　 |
| 升级改造蔬菜基地面积 | 450亩　 | 467亩　 | 4　 | 4　 | 　 |
| 新增低保户 | 20户　 | 28户　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%　 | 98%　 | 1　 | 1　 | 　 |
| 信访群众满意度 | 95%　 | 98%　 | 1　 | 1　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.97　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：