部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县荷香桥镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 130 | | 实有人数 | | 154 | | | | | |
| 部门职能概述 | （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；（五）发展公益事业，强化公共服务；（六）加强综合治理，维护社会稳定；（七）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；（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项；（九）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；（十）完成县委、县政府交办的其它事项。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2992.65 | | 非税收入 | | 241.2 | | 合计 | 3233.85 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2434.69 | | 项目支出 | | | 799.16 | 合计 | 3233.85 | |
| 其中三公经费支出 | 12.21 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额20.67万元，实际采购金额20.67万元 | | | | | | | | | |
|  | 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2021年1月25日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是□ 否☑  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。主要表现在：1、聚焦三农工作，农林牧渔稳步增长，粮食产量稳中有升，畜牧水产林业稳量提质，农业产业化进程加快，持续不懈抓好河长制工作，水利基础建设全面推进。2、聚力乡村振兴，七大行动成效明显，坚持底线思维，动态开展防返贫监测聚焦目标任务，因地制宜推进项目建设，深入推进“五个到户”主题活动，扎实推进危房改造、空心房整治等工作，各项帮扶政策落实到位，“三清一改”村庄清洁战役成效明显。3、立足污染防治，持续改善生态环境坚决打赢蓝天保卫战。打好禁渔禁捕持续仗。加大违法用地整改力度。4、抓实风险防范，合力维护社会稳定加强社会稳定风险防范，加强安全生产风险防范，加强疫情防控风险防范。为群众生产生活创造良好的环境。5、围绕社会事业，致力增进民生福祉，全力兜住民生保障底线，推进文化事业蓬勃发展。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定和经济持续健康发展。不断提高人民群众满意度。6、夯实党建引领，加强干部队伍建设，稳步完成村（社区）换届选举工作。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、加强人员培训。加强财务工作人员业务培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动财务管理以及绩效工作全面发展。  2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。  3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，严格按预算使用资金。  4、加强固定资产管理，建议聘请第三方公司进行专业的全面盘查清点，便于后续更规范管理。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人： 罗婷婷 联系电话： 18773941645 时间： 2022 年5月5日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**部门整体支出绩效自评报告**

1. **部门概况**

（一）部门基本情况

隆回县荷香桥镇人民政府设置6个内设机构，内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构：行政综合执法大队；4个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）、政务服务中心、退役军人服务站和财政所。

隆回县荷香桥镇人民政府编制人数130人，实际人数229人（其中，在职 148人，经营服务性岗位6人，离退休59人），遗属补助人数16人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积12900平方米。县配消防车1台，下辖村（居）委会27个。

（二）2021年的重点工作

1、聚焦三农工作，农林牧渔稳步增长，粮食产量稳中有升，畜牧水产林业稳量提质，农业产业化进程加快，持续不懈抓好河长制工作，水利基础建设全面推进。

2、聚力乡村振兴，七大行动成效明显，坚持底线思维，动态开展防返贫监测聚焦目标任务，因地制宜推进项目建设，深入推进“五个到户”主题活动，扎实推进危房改造、空心房整治等工作，各项帮扶政策落实到位，“三清一改”村庄清洁战役成效明显。

3、立足污染防治，持续改善生态环境坚决打赢蓝天保卫战。打好禁渔禁捕持续仗。加大违法用地整改力度。

4、抓实风险防范，合力维护社会稳定加强社会稳定风险防范，加强安全生产风险防范，加强疫情防控风险防范。开展疫苗接种攻坚清零行动，第一针接种37215人，加强针接种4538人，综合接种率85.32%，位居全县第一。

5、围绕社会事业，致力增进民生福祉，全力兜住民生保障底线，推进文化事业蓬勃发展。

6、夯实党建引领，加强干部队伍建设，稳步完成村（社区）换届选举工作。

1. 部门整体支出情况

2021年度决算支出为3233.85万元,其中：一般公共服务支出688.42万元，社会保障和就业支出9.8万元，卫生健康支出11.79万元，城乡社区支出30.24万元，农林水支出2483.60万元，其他支出10万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2021年度决算数为2434.69万元，其中：人员经费2235.66万元，日常公用经费199.03万元。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，包括用于基本工资、津贴补贴、村干部工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及村级运转经费。

1. 项目支出情况

2021年年度决算数为799.16万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费7.59万元；

3．公务用车购置及运行费4.62万元。（全部为公务用车运行维护费）

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

（一）聚焦三农工作，农林牧渔稳步增长

**粮食产量稳中有升。**发展2个双季稻千亩示范片，建成大型现代化密室育秧工厂，落实优质稻千亩示范片2892亩，培育水稻种植大户28户。镇农综中心成功评为全国五星级农技推广机构。种植烤烟面积2860亩，收购烤烟4342担。烤烟生产面积产量继续稳居全县前列。**畜牧水产林业稳量提质。**我镇为生猪稳产保供工作先进单位。扎实做好防疫工作，全年无重大动物疫情。全面推行林长制，着力打造九牛坳村春晖公园和荷花基地绿化，创建湖南省森林城市先进单位、完成村部绿化2个，封山育林1000亩，补植补造500亩，义务植树17万株。积极开展森林防火宣传，发放宣传册两万余册，开展巡山活动三万余人次。查处非法占地和破坏林地案15起,无证运输和无采伐许可证木材案7起。**农业产业化进程加快。**积极培养新型农民专业合作社和家庭农场，着力培育和打造现代农业，佰利康、辰河生态农业、长溪无花果等一批现代规模农业发展迅速。**持续不懈抓好河长制工作。**镇级河长巡河率保持在95%以上，村级河长巡河率从去年的平均30%提升到90%以上，一年以来我镇没有再出现一起“四乱”问题。**水利基础建设全面推进。**全镇高标准农田项目全面完工验收硬化，清淤山塘25口，新建、硬化水渠10千米，破巷水库引水圳加固改造纳入农业局实施项目。建设黄杨山集中供水工程净化消毒设施和天马山村横荷水厂管网延伸工程。

（二）聚力乡村振兴，七大行动成效明显

派驻乡村振兴工作队27支79人，其中省派工作队3人，县派工作队16人。**坚持底线思维，动态开展防返贫监测。**排查农户17833户59063人，按程序申报纳入监测对象214户580人。处理风险消除2282条，政策未落实消除1701条，定期开展分析研判，确保不出现规模性返贫致贫。**聚焦目标任务，因地制宜推进项目建设。**2021年度，我镇乡村振兴项目85个，整合资金2413万元，其中我镇自主组织实施项目31个，包括整合资金和衔接资金共499.07万元，目前已全部完工验收，资金拨付428.28万元，拨付进度达85.82%。**深入推进“五个到户”主题活动。**全镇214户监测户由县级领导、镇班子成员和驻村工作队等139位为结对帮扶责任人，脱贫户3040户，安排321位结对联系责任人，进村入户走访。**扎实推进危房改造、空心房整治等工作。**全镇7户危房改造户完成验收并拨付资金。同时对全镇房屋进行全覆盖筛查，建立鉴定台账，确保“人不住危房、危房不住人”。完成2021年空心房拆除和拆旧复垦工作。**各项帮扶政策落实到位。**分散安置15户57人易地扶贫搬迁资金全部到位。2021年享受雨露计划春季补助212人，秋季补助321，发放补助79.95万元。义务教育阶段秋季享受教育补助1375人，发放补助43.9万元。发放扶贫小额信贷116人580万元，助力104户贫困户脱贫致富。全镇现有帮扶车间9个，解决劳动力就业367人，其中脱贫劳动力102名，发放稳岗补贴6.6万元。2021年9月，镇党委书记黄世杰主动对接，引进帮扶车间丰源鞋业，车间面积800多平方，员工40余人，其中脱贫劳动力16人，有效提升我镇脱贫劳动力就业。**“三清一改”村庄清洁战役成效明显。**分步推进“三清三化”行动，清除道路交通顽瘴痼疾0.3万余平方米，处置交通顽瘴痼疾和清运省道两边垃圾350余处，纠正店外占道经营4300余起、流动摊贩7000余起，建筑垃圾40余吨，清理破损广告牌30余个，割除横幅300余条，清理乱堆乱放600余处，清除杂草1千多处，清理牛皮癣600余处，臭水沟30余处。开展城区综合整治，新投放分类垃圾桶、环卫垃圾桶等400余个，设垃圾收集点132处，并拟新建1个垃圾中转站，镇村面貌焕然一新。全年共改造农村旱厕271座，验收合格210座并投入使用，完成任务101.94％。

（三）立足污染防治，持续改善生态环境

**坚决打赢蓝天保卫战。**对辖区内餐厨油烟净化设施、风险隐患排查、建筑工地“六个百分百”、养殖环境污染等进行了全面摸排。坚持日巡查、周通报、月调度制度，对未达标的建筑工地、碎石场、砂场一律实行处罚或停产，全年共出车巡查160余次，制止焚烧垃圾秸秆60余次，制止不按要求摆放覆盖影响环境行为20余起，第二、三季度蓝天保卫战工作均为全县第二名。充分利用各种形式开展宣传活动，发放禁烧秸秆等宣传资料5000余份，现场宣传4次，日常巡查400余次。**打好禁渔禁捕持续仗。**联合市监所、派出所发放护渔宣传单2000余份，建立执法大队常态化巡查机制，查处非法捕渔案件14起，收缴鱼网60余张，电渔工具36具，拆除养殖网箱19个，查处非法电鱼案6起，取缔塘家山网箱养鱼一起，制作各种法制宣传横幅10副，发放各类宣传资料1.1万余份，村张贴各类宣传标语2000余份，拆毁非法渔船38艘。**加大违法用地整改力度。**严格控制新增违建，建立每日巡查制度，发现一起，处理一起。严格消除已有存量，完成上级部门交办卫片执法遗留问题115宗。

（四）抓实风险防范，合力维护社会稳定

**加强社会稳定风险防范。**压实信访工作责任，坚持小矛盾不出村，大矛盾不出镇，全年无一起群体性上访事件。成功化解重复信访积案，赴省进京上访量较2020年同比下降50%，非访越级访得到有效遏制。加强基层治安管理能力，“宝庆大叔”巡逻队全年开展巡逻500余次。启动城市末端感知建设，率先整合监控资源，重点民生实事“雪亮工程”在每个村铺开，72个公共探头全部安装到位，镇村平台可实时查看。加强210人（死亡2人）在册吸毒人员一人一档管理。开展平安建设、禁毒、反电诈等宣传活动30余次，发放资料3万余份，张贴宣传标语6000余张。全面开展“严打”，破获涉毒刑事案件3起，刑拘5人；查处吸毒人员25人，完成强制隔离戒毒任务20人（完成率154％，全县排名第一），社区戒毒6人。缅北窝点人员13人已全部劝返，核减率100%。严厉打击 “两卡”刑事犯罪。刑事拘留“两卡”人员28名，行政拘留“两卡”人员2名，为群众挽回经济损失12万余元。利用村村响、微信群和自制小视频等多种形式循环推广“国家反诈中心”APP下载，督促群众完善个人信息，利用科技手段自动预警诈骗活动。**加强安全生产风险防范。**开展联合专项整治行动，排查328家公司企业、小加工作坊、经营门店和经营单位，整改安全隐患497处，查处非法违法生产经营27起，一般立案程序4起，处罚32000元，全年未发生一起重大安全生产事故。开展交通顽瘴痼疾集中整治，查处无证驾驶摩托车76起，摩托车未投保96起，摩托车未年检85起，摩托车未戴头盔268起，未落户26起，报废摩托车16辆，拆除遮阳伞600余把。多次利用赶集日开展应急安全知识、防溺水、“拆伞戴帽”和防灾减灾集中教育宣传，发放宣传资料8000余份，张贴宣传标语1000余份，制作永久性安全宣传牌100余块，微信推送和发布安全信息500余条。全面摸排辖区内山塘、水库、河流等水域483处，严格落实重点水域巡查制度，全年未发生学生溺水事件。投入十万余元用于应急能力硬件设施建设，建立27个村（社区）村级应急站，并分区域组织4次专业应急演练培训。大力开展“多合一”场所消防安全专项整治，检查市场、旅馆、饭店、学校、医院、制衣厂和公共娱乐场所等85家，下达整改[通知](https://www.liuxue86.com/tongzhi/" \t "_blank)书28份，已限期整改到位。全年专职消防队出警45次，为群众挽回财产损失达80余万元。**加强疫情防控风险防范。**严格按照中央、省、市、县要求，精心部署，压实“四方责任”，对各类推送数据、交办人员按照“五包一”责任机制，实行网格化管理，摸排各类返乡人员1425人。严格落实“四早”要求，落细常态化疫情防控措施。开展疫苗接种攻坚清零行动，第一针接种37215人，加强针接种4538人，综合接种率85.32%，位居全县第一。

（五）围绕社会事业，致力增进民生福祉

**全力兜住民生保障底线。**城乡居民基本医疗参合率达84%，城乡居民养老保险参保率达176%。全年救助困难群众461户，救助资金34.96万元。救助残疾人154户，发放残疾救助金及低保金120万余元。积极开展慈善活动，桐木桥携老扶幼爱心协会开展活动5次，资助慰问老人、学生上百人，配合大邵公益荷香桥分站开展助学活动1次。政务服务中心和所有村（社区）级便民站各项工作均规范有序正常开展。全年镇级接待群众办件13225起，办结13225起。村级代办4164件，办结率达100%，基本上实现了“让村民办事最多跑一次，只进一扇门”的目标，群众反响良好。安排专车组织300余人参加到县高新技术开发区各企业和人社局组织的现场招聘会。社保稽查退保费用达152万余元。完成全镇已领取优抚补贴人员571人的年度核查工作。**推进文化事业蓬勃发展。**各项文化活动开展有声有色，精彩纷呈，送戏下乡活动在我镇多个村演出，极大地丰富了我镇人民群众的精神文明生活。精心组织人员参加县庆祝“建党100周年”广场舞比赛。7月在竹叶村举办了庆祝建党100周年暨“欢乐潇湘·工商联杯”群众文艺汇演，10多个村组织队伍参赛，现场观众达到800余人次。**教育事业平稳推进。**领导干部实行包片制度，严格落实辖区内学生保学控流，全镇义务教育阶段学生辍学率为0。全年开展校园周边环境整治6次，为学校提供良好的教书育人环境。**移民保障有序推进。**实施移民基础项目17个，核发移民补助资金974人584400元。

（六）夯实党建引领，加强干部队伍建设

**稳步完成换届选举工作。**对所有村（社区）开展资源人选摸底、深入谈心谈话，对社情复杂的村（社区）开展风险评估，把难点、复杂点化解在萌芽状态，所有村“两委”班子选举顺利实现组织意图，村（社区）“两委”整体结构实现“两升一降”，村“两委”平均年龄下降5岁，大专以上文化52人，干事创业动力更足。高质量完成县乡党代表、人大代表选举工作。**加强村级党组织班子建设。**坚持先进带后进，夯实战斗堡垒。开展党建示范村和后进村结对子，通过“抓两头、促中间”，村级班子战斗力得到明显提升，九牛坳村正式挂牌全市党建现场教学基地，继续获评邵阳市先进基层党组织，成功创建省级文明村和全省百岁健康村示范点，拟进一步申报市级乡风文明村。**加强党员教育管理。**精准识别，严把党员发展关，确定入党积极分子98名，发展党员47名，大专及以上学历22名，35岁以下26名，女性6名。坚持思想教育与业务能力同步提升，全年900余名党员参加各级培训。扎实开展 “一亮两保”活动，践行“我为群众办实事”宗旨，全年各支部开展乡村振兴、疫情防控、防溺水、交通劝导、人居环境整治等志愿服务活动410余次。**落实意识形态主体责任。**按季分析研判意识形态工作，组织党委中心组开展12次持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。强化舆论监管。牢牢掌握网络意识形态工作话语权，全年及时回复19起网络舆情，加强外宣工作，今年在各类媒体上发稿270余篇。**狠抓作风建设。**扎实开展“带着板凳进村”、村级巡察、清廉建设等工作，坚持一线工作法，靠前监督、主动监督，抓早抓小、防微杜渐，将问题解决在一线，同时推行容错机制，为肯干事、能干事的镇村两级干部提供支持，党纪立案10人，政务立案3人。通报批评44人次，批评教育5人，党内警告3人，党内严重警告3人，取消预备党员资格1人，政务警告1人，政务记过1人，追缴资金0.3万元。

2021年我镇先后获得全县平安建设先进乡镇、“扫黄打非”工作先进单位、禁捕退捕工作先进单位、创建湖南省森林城市先进单位、河长制工作先进单位、生猪稳产保供工作先进单位、农房一体确权发证工作先进单位、地质灾害防治工作先进单位、2021年度全县城乡居民基本医疗保险征缴工作二等奖、2020年度全县城乡居民基本养老保险征缴工作一等奖等荣誉。

1. **存在的问题**

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。

4、绩效文明考核奖和信访维稳工作、乡村振兴工作等日常公用经费预算不足。各种突发工作增多，却无经费解决。

1. **改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。

4、增加预算。增加干部职工绩效考核奖、信访维稳工作经费、环境卫生整治专项经费、乡村振兴工作、疫情防控工作等经费。

5、加强固定资产管理，建议聘请第三方公司进行专业的全面盘查清点，便于后续更规范管理。

6、加强人员培训。加强财务工作人员业务培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动财务管理以及绩效工作全面发展。

荷香桥镇人民政府

2022年5月5日