部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县金石桥镇人民政府 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 136 | | 实有人数 | | 126 | | | | |
| 部门职能概述 | 1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，行政综合执法大队，社会事务服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务站。  2、职能职责。（1）镇党委工作职责：a、负责基层党委全面工作。b．主持制定基层党委工作计划，并组织实施。c．负责基层党委自身建设，发挥基层党委集体领导作用。d．指导各党支部完成基层工作。e．领导、支持行政领导完成本单位的行政工作。f．负责本单位党员、干部、教职工、学生思想政治工作。g．完成上级党组织交办的其他工作。（2）政府及其他各部门职能职责：a、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。b、制定并组织实施村镇建设规划等职能职责。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 7047.53 | | 非税收入 | |  | 合计 | 4299.03 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 3519.87 | | 项目支出 | | 3527.66 | 合计 | 7047.53 | |
| 其中三公经费支出 | 16 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 2023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。主要表现在：1、全镇种植业生产效益增加。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、我镇水利建设项目在各村反应良好；4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、对全镇村、衬区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、预算编制有待细化。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  2、财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。  3、资产管理有待加强。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：王智勇 联系电话：18390786525 时间： 2024年 9月2日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**隆回县金石桥镇人民政府**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

金石桥镇人民政府编制人数136人，实际人数126人，离退休72人，遗属补助人数27人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积32497平方米。

（二）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、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。指导村民自治，推动农村社会建设，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、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2023年度决算支出为7047.53万元,其中：基本支出3519.87万元，占49.94%；项目支出3527.66万元，占50.06%；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

2023年度决算数为3519.87万元，其中：人员经费2861.25万元，日常公用经费148.03万元。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

2023年年度决算数为3527.66万元，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，主要是金江公路、迎宾大道及其他城镇基础设施建设等。

1. “三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费10万元；

3．公务用车购置及运行费6万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

一、工作开展情况

**（一）聚焦“三宜三融三区”发展定位，加快推进县域副中心建设。**经多次征求意见并报县政府常务会议和深改委会议审核通过，《隆回县域副中心发展规划》和县委县政府《关于支持加快县域副中心建设的意见》正式出台，为金石桥发展明确了思路和方向。一是主要经济指标稳中有进。本年度固定资产投资项目13个，其中五千万以上项目1个，计划总投资9.05亿元，完成投资8.13亿元，社会消费品零售总额85241.27千元，同比增长21.36%。现有规模工业3家，工业生产总值2.6745亿元。市场主体倍增工程企业注册超额完成任务。**二是项目建设成效显著。**投资4.5亿元的商贸物流中心已经完成国有土地出让，正式开工建设。投资4000余万元的隆回县人民医院第二院区工程项目建设已完成主体建设。投资4000余万元的迎宾大道致富路正式开工建设。投资700万元的红二军团鸭田战斗指挥所修缮工作已完成，游客接待中心已于5月正式投入运营。投资360万元对黄金井街道进行整治，彻底消除马路市场。投资500万元的金江公路改扩建如期完成。泉山公路已开工建设。公立幼儿园已完成征地、拆迁、土地报批，隆回六中扩建已完成征地。养老院征地工作已完成。**三是招商引资持续发力。**金石桥粮站已完成三通一平工作，拟引进投资2亿元的猫人集团《顺美大厦暨武汉猫人电商产业园项目合同》已报县政府常务会审议通过。高洲温泉已达成初步招商协议。

**（二）坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴。**加快农业农村现代化建设步伐，牢牢守住粮食安全底线，推进农业产业化，推动农村一二三产业融合发展，全面推进乡村振兴。**一是推进农业产业化发展。**黄珒井鸡蛋厂成功申报省级农业龙头企业，成功创建一家省级示范家庭农场，3家农业生产主体纳入联农带农产业帮扶项目实施主体。大力发展以猕猴桃、蛋鸡、茶叶、中药材、魔芋为基础的产业格局，新增种植500余亩龙牙百合，落实金银花、茶叶、五味子、天麻等特色种植基地200余亩。8月初成功举办第四届特色农产品展销会。落实粮播面积6.09万亩，发展优质稻种植面积3.5万亩。落实政策性农业保险农作物（水稻、玉米、金银花）投保面积7.1万亩。生猪存栏量3.58万头，禽类存栏数为44.35万羽，牛存栏数0.35万头。高标准农田建设项目已于4月建设完工。**二是坚决守住不发生规模性返贫底线。**全年常态化识别监测户4户18人，风险消除4户11人，精准落实教育、医疗、住房保障、就业和安全饮水等行业帮扶政策。全力做好易地搬迁“后半篇文章”，投入12万元对安置点所有住房进行安全鉴定，并发放产业奖补贴资金3.92万元，确保群众稳得住、能致富。凝聚社会帮扶合力，金石芙蓉教育促进会共发放30余万元、本土乡贤主动向外对接爱心企业捐款11万元用于奖教奖学和助学**。三是大力推进乡村建设。**严格落实县委村集体经济“一二三四”法，全镇农村集体经济收入955.48万元，100万元以上村3个、其中200万元以上村1个。探寻乡村振兴善治之策，成功申报湖南省数字乡村信息基础设施类特色试点镇，以数字化信息化建设赋能乡村治理、政务服务、远程医疗。积极争创国家卫生镇。全面落实县“农村人居环境整治攻坚年”活动要求，进一步推进厕所革命，全年累计拆除空心房120座，拆除旱厕20座，完成农村改厕252座，同时在清洁乡村小程序自查自纠问题16918处。

**（三）统筹发展和安全，全面提升治理能力和水平。一是全面排查安全风险隐患。**严格按照“三管三必须”落实安全生产责任，持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，重点突出安全生产整治，突出消防、道路交通和烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、城镇燃气、特种设备、农村自建房等重点行业领域专项整治。截至目前，共排查重大安全隐患32个，一般安全隐患283个，已全部整改。全年共开展联合执法13次，检查企业（单位）396家，立案查处19起。全年未发生较大及以上生产安全事故。**二是深入开展社会治理重点工作。**扎实开展平安建设百日攻坚行动。深入开展信访矛盾纠纷排查化解，全年无重大社会矛盾发生。持续推进禁毒人民战争，全年未发生外流吸毒贩毒案件，中高风险吸毒人员毛发检测完成率100%，社会面吸毒人员毛发检测完成率74%。投入20万余元，打造全镇综治中心指挥系统，完善群防群治体系，破获各类刑事案件29起，治安处罚139起，全年盗窃发率连续三年下降，群众的安全感和满意度得到了大幅提升。深入开展反电诈工作，涉缅窝点人员21人已经全部劝返或核减，总核减率100%。持续推进利剑护蕾，全年无性侵未成年人案件发生。**三是推进绿色协调发展。**始终坚持保护生态就是发展生产力这一基本理念，投入40余万元，开展林业工作站标准化建设，全年完成植树造林1200亩，完成省道绿化美化8.3千米。坚决守牢耕地保护红线，完成耕地复垦496.22亩，预计可以完成全年目标。黄金井村成功创建省级“和美乡村”。

**（四）坚持以人民为中心，全面改善民生福祉。一是加强社会保障能力。**城乡居民养老保险参保率达到99.59%，缴费金额完成县下达任务的109.22%，城乡居民医疗保险参保率78.20%。农村低保816户1624人，低边家庭571户1839人次，发放低保资金457余万元。全年救助310人次，发放资金321900元。高水平完成低保扩围增效工作。落实老龄工作，成功创建隆回县银龄安康工程示范乡镇和邵阳市银龄安康工程优胜乡镇。投入资金70余万元，实施危房改造4座，安全饮水项目9个。高质量完成农村低收入群体房屋动态监测工作。**二是完善基础设施建设。**3月30日，县政务服务中心金石桥分中心正式运营，极大便利了北面群众办事。投资100万元，“土桥夜市”“土桥剧场”打造完成。投资80余万元，在城区重点打造“两点两线”（鸭田岔路口点、熬头岔路口点、杨梅树河夜市街、芙蓉学校沿线）市容提质改造工程。**三是丰富群众文化生活。**充分挖掘传统文化，以“康养福寿镇、活力金石桥”为主题，陆续开展了“寨山油龙”庆新春、“猜灯谜，闹元宵”活动、邵阳市新兴文艺群体赴黄金井“为人民放歌”公益演出、乡镇篮球赛、八音锣鼓大赛、“梅山跤王”争霸赛、“我爱我的小山村”演唱会等活动，增强了民众自信心和自豪感。“土桥夜市”开市和“土桥剧场”每周一演出，释放消费新活力，打造了“土桥”新名片。镇文联筹备工作已基本完成。

**（五）坚持全面从严治党，建强干部队伍。一是抓实理论学习。**坚持将党的理论方针政策纳入党委理论学习中心组学习，全年理论学习12次。开展主题教育集中学习180余场次，党员讲微党课980余次，讲主题教育专题党课100余次，发放学习资料近400余册，开展“送学上门”200余人次。**二是选优配强村“两委”班子。**新调整村“两委”干部13名，其中村党支部书记一名，通过党员冬春训、村后备干部培训等对新任职村干部集体培训，增强廉洁自律意识、提升履职能力。**三是培养发展党员强基行动。**培养入党积极分子63人，预备党员27人，转正党员25名。组织党员干部参加“党的二十大精神轮训班”“入党积极分子和发展对象培训班”“党务工作者培训会”等，夯实党员干部思想根基。**四是扎实开展主题教育实践。**将主题教育融入惠民生之中，多举措推进为民解忧办实事，全镇45个支部通过检视分析，共查找问题56个，制定整改措施56条，截至目前已完成整改49个。结合“一月一课一片一实践”和村民代表联系服务群众工作，对全镇2万余户科学划分，由1683名村（居）民代表进行联系，成立党员志愿者服务队30余个，通过党员承诺践诺，为群众解决急难愁盼问题400件，村（居）民代表通过走访联系累计收集反馈问题线索490余条，处理矛盾纠纷200余件。**五是抓好作风建设，转变工作作风。**召开了金石桥镇“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设动员会，坚持刀刃向内，紧盯六个方面，扎实开展自查自纠，严格落实谈心谈话，帮助党员干部及时纠正偏差，精准履职担责。**五是扎实做好巡察整改工作。**顺利完成县委巡察第三组巡察工作，不断增强巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。对照问题清单，逐项分解任务清单，在规定期限内完成了整改。

二、存在的不足

**一是**农业基础设施相对落后，农业规模化、标准化、产业化程度不高，现代农业发展水平不高。**二是**城乡共建与环境同治工作任务重、投入大，资金筹集难。部分群众对环境卫生不够重视，环境卫生意识较差，缺乏主动性和积极性，整治工作难度较大。**三是**建设用地指标不足，耕地保护任务重、占补平衡指标落实难、征地拆迁难度大。**四是**一些党员干部思想不够解放，斗争精神、担当意识有待增强，化解矛盾、解决问题的主动性不强，本领不足，工作缺乏激情，得过且过，甘于当“躺平式”干部。

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，预算编制的合理性需要提高，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。对国有资产管理不较规范，部分往来款项清理不够及时，管理方法不科学。

4、收支矛盾突出，每年的绩效考核、专项奖励未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

**五、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股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，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，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、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。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。

4、增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。

隆回县金石桥镇人民政府

2024年9月2日