附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县金石桥镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 136 | | 实有人数 | | | 134 | | |
| 部门职能概述 | 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。  主要职能职责是：（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）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（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）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 | 3222.87 | | 非税收入 |  | | 合计 | 3222.87 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2983.37 | | 项目支出 | 239.5 | | 合计 | 3222.87 |
| 其中三公经费支出 | 29.1 | |
| 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56.74万元，实际采购金额56.74万元 | | | | | | | |
| 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:2022年3月15日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□  是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□  是否开展绩效评价： 是☑ 否□  年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□  上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□  绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□ | | | | | | | |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□  会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□  是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□  会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 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 | 2022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.我们始终坚持以发展为第一要务，综合经济实力明显增强，县域副中心建设成效明显。2.我们始终坚持以乡村振兴为抓手，城乡品质发生显著变化，脱贫成果不断巩固。3.我们始终坚持以人民福祉为中心，社会民生事业大幅改善。民生服务水平不断提升。4.我们始终坚持以综合治理为主线，社会大局更加稳定。安全生产意识明显增强。5.我们始终坚持以高效履职为宗旨，政府自身建设全面加强。坚持党建引领。 | | | | | | | | |
| 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： 联系电话： 时间： 2023年5月5日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

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134人，离退休64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）2022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

2022年度决算支出为3222.87万元,其中：一般公共服务支出1948.71万元，公共安全支出103.8万元，社会保障支出5.12万元，卫生健康支出9.73万元，农林水支出1142.51万元，其他支出13万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度决算数为2983.37万元，其中：人员经费2473.74万元，日常公用经费509.63万元。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。

（二）项目支出情况

2022年年度决算数为239.5万元，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，主要是第五批次建设用地（公立幼儿园、芙蓉学校扩建、安置区、养老院）以及划拨村账云雾山、卧龙文化广场建设款。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费23.1万元；

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）我们始终坚持以发展为第一要务，综合经济实力明显增强。

县域副中心建设成效明显。我们严格落实县域副中心县长办公会议精神，以更高站位、更高质量、更高水平推动县域副中心建设。全镇上下坚持把项目建设作为“一号工程”和战略任务来抓，积极作为、履职尽责，勇争先，谋落实，各领域多点布局、多业开花。经济活力持续激发。我镇2022年固定资产投资项目12个，其中五千万以上项目3个，完成投资7.23亿元；现有规模以上商贸企业6家，2022年新增1家，社会消费品零售总额7977.67万元，同比增长19.7%；规模工业生产总值2.03亿元；全年共招商引资合同资金2.67亿元，超过全年任务7%。引进内联企业（省外境内）2家，完成招商引资续建项目1个。文旅项目方面。投资700万元的红二军团鸭田战斗指挥所修缮工作已完成，游客接待中心已完成主体建设。医养康养产业方面。养老院征地工作已完成；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进入招标阶段。商贸企业项目方面。投资4.5亿元的商贸物流中心正进行招拍挂；拟引进投资2亿元的猫人集团南区总部及生产厂区项目，在金石桥设立湖南猫人贸易有限公司；同时拟引进投资3亿元的金石桥创业产业园项目。新能源项目方面。冷溪山风电、金石桥二期风电共16台组并网发电。道路交通项目方面。泉山公路已完成项目设计初稿，新新高速沿线和互通场所征地工作稳步推进。

（二）我们始终坚持以乡村振兴为抓手，城乡品质发生显著变化。

脱贫成果不断巩固。坚持做到脱贫不脱政策，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，实施“12345”识别工作法，新纳入监测对象195户536人。引进了投资600万元的邵阳学院音乐舞蹈学院教育和培训帮扶项目；完成四大专项行动；“三网三员三色”防止返贫动态监测和帮扶机制实现全覆盖。2022年使用乡村振兴项目库资金829万元，完成乡村振兴项目项目34个，用于完善基础设施建设，发展特色农业产业，实现脱贫户稳定增收。积极开展稳岗就业工作，提供公益性岗位273个。规划编制工作稳步推进。已委托深圳城市规划设计院，高标准编制《金石桥镇2021--2035年空间利用总体规划》；委托湖南大学编制《隆回县域副中心发展概念规划》，经多次研判已形成初稿；完成10个村庄规划的编制工作。农业生产稳产增收。我们狠抓农业生产，完成全年粮食播种面积，全力抗旱保产，粮食产量取得新高。高标准农田建设项目于2022年10月开工实施。特色产业发展欣欣向荣。成功争取湖南美味佳瑶农业科技股份有限公司的省重点建设项目；推动新花园、高洲等村流转土地200余亩用于种植龙牙百合和玉竹；推动冷溪山、晓阳溪、聚群、南龙等村新增金银花、茶叶、五味子、天麻等特色农业种植面积500余亩；推动金南社区新增魔芋种植面积100余亩。9月份举行了特色农产品展销会暨第三届佳瑶猕猴桃采摘节，并取得了圆满成功。村级产业提质增效。严格落实村集体经济发展“一二三四法”，突出四大板块为村集体经济发展增产创收，截至目前，全镇31个村（社区）村集体经济收入均超过10万元，总计860余万元，是我镇2021年全年村级集体经济收入的5倍，其中超100万元的村2个，50万-100万元的村2个，20万元以上的村12个。城区扩容提质增速。金石大道延长线完工并通过验收；隆回县政务服务中心金石桥分中心建设已基本完工；投入21万余元，对城区街道坑洼地段进行修补，对城区所有标志线进行重新划定；杨梅树河网红街打造完成；金石桥养老院正式立项，征地工作已完成；新新高速沿线和互通场所征地工作稳步推进。人居环境明显改观。“蓝天碧水净土”保卫战、交通顽瘴痼疾整治工作取得积极成效；完成农村改厕312座，空心房和危房拆除超标准完成全年任务；投入26万余元，对镇城区人居环境基础设施更新；金石桥镇卫生监督委员会持续发力。绿色发展全力以赴。始终坚持保护生态就是发展生产力这一基本理念。全年新造林面积1900亩；建设美丽乡村院落4个；高标准推进“林长制”阵地建设，顺利通过省级验收；严格落实“一长四员”规定，以志愿者协会为平台，率先在全县聘任“民间林长”；织牢耕地保护网，完成耕地净减少任务375亩，恢复耕地任务300亩，已完成全年目标。

（三）我们始终坚持以人民福祉为中心，社会民生事业大幅改善。

民生服务水平不断提升。认真践行以人民为中心的发展思想，切实解决人民群众“急难愁盼”问题。社会保障体系不断完善，完成居民养老保险征收征缴，综合排名全县第三。农村合作医疗参保率96%，参保率排名全县第二。发放低保资金414万余元；全年临时救助发放资金45万余元。低边认定工作完成进度和准确率位于全县第一。建设冷溪山村老年活动中心，成功创建“银龄安康”示范乡镇。截至目前，金石芙蓉教育促进会已募捐600余万元，全年对62名成绩优异的学子和111名监测户困难学子发放助学金25万余元。开展书美乡村活动，金石桥镇图书馆每日阅书人数达50余人。投入资金49万余元，实施危房改造18座，活动板房提质改造3座。全年实施安全饮水项目5个。科技创新达到新高。成功创建省级科普小镇；在全省第43届青少年科技创新大赛评比中，我镇有7件作品在省里获奖，科技创新作品在市级以上获奖达18件；金石桥镇中心学校被评定为邵阳市唯一的省级教育科学研究基地。道德评议活动掀起热潮。继续发挥道德评议会作用，宣传表彰好人好事，抨击教育反面典型，促进农村良好道德风尚逐步形成。2022年以来开展道德评议5次，得到社会各界一致好评。举行道德模范评比活动，最终评选出9名同志获得“第二届金石桥镇道德模范”荣誉称号，在全社会形成了崇尚先进、学习先进的良好道德风尚。文化事业提振精神力量。全年举办各类文化活动10余次，高标准举办“梅山油龙迎端午·乡村振兴添活力”民俗文化活动，获得省市县领导一致好评。全网发布我镇形象歌曲《弯弯的兰草河》，副中心品位得到提升。干群一心汇聚蓬勃力量。社会各界组织和金石桥籍的各级领导、乡贤和爱心人士充分发挥自身优势，积极贡献智慧力量，在不同场合、以不同方式为金石桥正面宣传，形成了万众一心谋发展的良好局面。金石桥镇商会获评湖南省“四好”商会。

　（四）我们始终坚持以综合治理为主线，社会大局更加稳定。

安全生产意识明显增强。始终把人民群众生命财产安全放在首位，研究制定了《金石桥镇安全生产专项整治三年行动实施方案》，定期研究部署三年行动工作，推进安全生产专项整治三年行动巩固提升。扎实开展安全隐患“大排查大整改大提升”百日行动，全年无安全生产事故发生。镇财政投入10万元，在重点危险水域安装摄像头和预警系统并接入应急管理信息平台；镇财政投入26万元专项资金整改重大安全隐患2处。面对历史罕见的由涝转旱“旱期”考验、2轮低温雨雪冰冻灾害和4轮汛期强降雨，金石桥镇压实责任，实行24小时应急值班值守，全体镇村干部彰显担当，不畏险情，成功应对并战胜了极端气候带来的抗旱保水、迎峰度夏、森林防火等系列挑战。综合治理能力明显优化。扎实开展“扫黑除恶”专项整治行动。对辖区内“两抢一盗”、毒品、赌博等一系列犯罪常抓不懈。全年盗窃发生率连续三年下降，民众安全感大幅提升。对滞留在缅甸、柬埔寨和边境人员进行自主摸排，信访积案有效化解，全力维护社会大局稳定。疫情防控措施不断落细。镇村两级党员干部坚持把人民群众生命健康安全放在第一位，提高政治站位，建立疫情联防联控机制，压实“五包一”工作责任制，进行网格化管理。面对10月份新冠疫情冲击，镇村干部以及医护人员、广大志愿者全力以赴奋战一线，顺利完成三轮全员核酸检测，金石桥镇无一人感染，成为全县第一个申请解除封控状态的乡镇，最大限度降低了疫情对群众生产生活的影响；12月10日，我们紧跟国务院“新十条”措施，因时因势调整优化防控政策，最大程度恢复了群众的正常生产生活。

（五）我们始终坚持以高效履职为宗旨，政府自身建设全面加强。

坚持党建引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，推动党史学习教育常态化长效化，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，扎实开展学习讨论，确保学习教育落到实处。我们严格执行重大行政决策程序，重大事项及时向镇党委报告，自觉接受镇人大、政协和社会监督，办理好人大代表建议和政协提案。持续提升效能建设。坚持“群众利益无小事”原则，全年受理答复金石桥镇12345政务服务便民热线200余条，持续跟踪督办、齐心合力、高效限时办理群众反映的“急难愁盼”问题，群众满意度持续提升。全面推行镇政府权责清单制度，对重大建设项目和民生工程进行任务和责任分解，工作有效推进。持续深化依法行政。进一步建立健全机关、单位管理责任制度，规范公务出差、公物采购、财经管理等制度，降低行政成本。推进政务公开，完善重大决策公开公示制度，规范重大建设项目的招投标管理，加强政务服务工作，全年共公开政务信息45条。抓好清廉单元建设。筑牢全面从严治党政治根基，坚持正风肃纪，从严落实中央八项规定及其实施细则精神，强化行政监督，完善一系列管理办法，整章建制，严肃查处了一批违法乱纪党员干部，政治生态更加风清气正。深入推进“带着板凳进村”活动，通过领导干部到村到组下访，将群众的“急难愁盼”问题解决在一线。适时开展“土桥人话廉”文艺演出等“五个一”清廉文化推广周活动，既引导干部崇廉尚廉又在社会营造清廉风气。

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。

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。

隆回县金石桥镇人民政府

2023年5月5日