2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.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。

6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12.办理上级人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

22022年末，我单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。从预算单位构成看，绥宁县武阳镇人民政府为一级预算单位，没有下属单位或机构单独核算，绥宁县武阳镇人民政府预算只包括镇本级预算，并进行公开。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制88人。年末实有在职人员84人，其中行政人员23人、事业人员61人；退休人员19人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计1720.42万元，其中人员经费1114.85万元，公用经费605.57万元。

**1.人员经费**1114.85**万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费**605.57**万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计1005.64万元，其中业务工作经费210.24万元，运行维护经费0万元，专项资金795.4元。

**1.业务工作经费**210.24**万元。**主要用于公益性岗位农村保洁员工资、充分就业补贴等方面。

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金795.4万元。**其中农林水专项资金727.53万元，主要用于2022年市工作队专项建设资金、2022年竹林道修建、2022年机耕道建设、2022年壮大村集体经济、美丽院落打造、农村改厕、桐木村饮水安全供水工程、周家村示范院落建设等方面；文化旅游体育与传媒支出38万元，主要用于村级活动中心提质改造、2021旅游产业发展、原武阳自来水公司折旧补偿等方面；节能环保支出19.07万元，主要用于武阳镇垃圾中转站附属工程款方面；交通运输专项资金4.8万元，主要用于洪灾水毁道路恢复补偿方面；灾害防治及应急管理支出6万元，主要用于自然灾害救灾等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出142.98万元，主要用于2021年卫片执法图斑复耕整改、双龙村秀水水库征地等方面。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分89分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

**（一）成绩一：抓建设，补短板，经济发展再上新台阶。**

主动适应经济发展新常态，坚持高质量发展，镇域经济实现又好又快发展。**一是重点项目推进有力。**秀水水库项目完成了“三通一平”、导流隧洞和灌浆平洞的开挖、衬砌工作；大坝分成七个坝段建设，目前正在浇注六个坝段；渠道建成了八岔水渡槽、白竹坡渡槽，总渠道和支渠完成80%，大坝下游护坦完工。加紧移民人口认定和安置点建设，完成移民人口认定三榜公示，登记移民人口176户622人，对移民身份存疑的对象逐户核查。完成库区内房屋、水田和林地测量登记和补偿工作，移民安置点的选址和测量工作已完成，拆迁房屋1栋，安置移民3户10人。**二是基础设施不断完善。**以民生改善为根本，不断完善房、田、水、路等设施建设。完成农村危房改造5户，群众居住条件得到改善。投资3305万元，实施8个村高标准农田项目建设，为提高农业综合生产能力奠定了坚实基础。投资115万元，实施山塘维修加固清淤及水渠建设，小水源供水能力得到恢复；投资146万元，建设桐木村自来水安全饮水工程项目。投资78.4万元，新修建竹林道22.6公里、简易机耕道15公里，农业生产服务能力得到进一步提升。**三是产业结构不断优化。**扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加强耕地抛荒治理，整治抛荒耕地900余亩。面对60年一遇的持续干旱天气，全力抗旱保水，全镇粮食种植面积稳定在2.8万余亩，粮食产量达3400余万斤。不断壮大优势特色产业，我镇主导特色产业杂交水稻制种面积扩大至1.2万亩，建成县级杂交水稻万亩示范片1个、千亩示范片2个、百亩示范片13个，向国家提供优质稻种600万公斤。扶持发展村级示范产业，按照“一村一品”、“一村一特”的产业格局持续资金注入，重点培育双龙村魔芋、大溪村七叶一枝花、万福桥村葡萄等村级示范产业，建成双鸣、周家、六王养牛基地，带动群众产业增收。培育市场主体发展，实施市场主体倍增工程，新注册市场主体215家，企业32家，个转企6家。

**（二）成绩二：强基础，建机制，乡村振兴取得新成效。**

以全面实施乡村振兴战略“七大专项行动”为抓手，不折不扣落实中央、省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署。**一是常态化防返贫监测效果显著。**为守住防止规模性返贫底线，制定了防止返贫监测帮扶集中排查工作方案，组建由包村干部、结对帮扶干部、村组干部、村民代表的防止返贫监测网格化管理队伍，建立“一月一排查”机制，结合党群连心“五个到户”，聚焦“5种情形”和“10类人群”，今年以来，先后组织开展3次集中大排查。通过入户集中排查、群众自主申报、平台预警核实等方式，目前全镇共识别纳入监测对象76户247人。**二是项目实施和资产管理规范有序。**2022年实施统筹财政涉农资金项目14个，资金总额843.75万元。完成2023年项目入库建设，共谋划项目54个，涉及金额1495万元。其中产业发展项目16个，涉及金额411万元；乡村建设行动项目38个，涉及金额1084万元。强化项目后续管理。开展已确权扶贫资产“回头看”，对使用各类扶贫资金所形成公益性资产、经营性资产和到户类资产进行全面清查登记。**三是农村集体经济发展壮大。**2022年，在全镇推广“公司+合作社+村集体组织”模式，实施治理耕地抛荒发展优质稻暨壮大村集体经济，整治抛荒耕地种植优质稻900余亩，实现耕地抛荒治理与壮大村集体经济“双赢”。全镇所有村集体经济收入均达到5万元以上，其中达10万元以上的村8个。**四是村庄人居环境稳步提升。**持续宣传《邵阳市村庄清洁条例》，扎实开展人居环境整治“百日行动”，推行“政府+公司”外包，实行“辖区负责、定期清扫、垃圾外包、集中处理”的保洁模式，全面实现农村人居环境整治市场化运作。开展“三清一治一改”村庄清洁专项行动，清理废弃秸秆、农膜及露天堆放农业废弃物10吨，清除沿线杂草60余公里，拆除农村“空心房”、废弃猪牛栏舍、违建窝棚小计5700余平方，修建垃圾分类收集亭13个，推进“厕所革命”，完成166户无害化卫生厕所改造任务，全面开展农村户厕调查摸底，扎实开展财政资金支持改（新）建农户问题厕所排查整改。抓好美丽村庄建设，重点完成县级示范创建点六王村示范院落建设任务。

**（三）成绩三：保民生，稳就业，民生福祉呈现新局面。**

全面落实各项惠民政策，民生环境不断完善。**一是民生保障扎实有力。**积极做好低保、特困供养、医疗救助、临时救助、残疾人补贴、老年高龄补贴等发放工作，年度残疾人信息采集圆满完成。实施养老认证，年龄达到60岁以上人员100%享受养老金，社会保障卡发放率达到98%。城乡居民医疗保险参保人数达24359人，征缴金额706万元，参保率达96%以上。同时，关爱保护农村事实无人抚养、困境儿童、留守儿童，服务农村留守老人。**二是就业帮扶持续加强。**坚持一手抓疫情防控一手抓劳动力就业，将稳定就业作为群众增收的主抓手。抓实脱贫户和监测户劳动力就业，鼓励和引导有劳动能力和意愿的脱贫群众、监测对象外出就业，充分发挥村级劳务经纪人的作用，做到每月一排查，及时监测劳动力就业情况和提供就业帮扶行动。同时，充分利用就业帮扶车间和护林员、保洁员等公益性岗位，就近就地吸纳脱贫劳动力就业。全镇共有1759名脱贫劳动力就业，其中稳岗就业6个月以上人数1465名，新增脱贫劳动力申报外出务工交通补助34人。深入推进就业和再就业工作，2022年城镇新增就业242人，下岗失业人员实现再就业168人，就业困难对象再就业45人，带动城乡就业人员50人，零就业家庭动态就业援助率100%，新增农村劳动力转移就业人数152人。扶持就业帮扶车间，我镇共有6家就业帮扶车间，共吸纳就业总人数299名，其中脱贫劳动力80名。开展311就业服务，今年全镇255人参加了就业服务中心举办的计算机、叉车、电工焊工、创业培训、育婴师、网络直播班等专业的培训，全镇就业形势保持基本稳定。

**（四）成绩四：强管控，保安全，社会治理取得新成果。**

践行以人民为中心理念，抓紧抓实市域社会治理。**一是疫情防控精准有效。**全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，建立健全领导包村、村干部包组、网格员包户“三个责任体系”；盯紧高风险区返乡人员、复产复工复学人员、重点场所人员“三类人群”；筑牢医疗机构、零售药店、疫情防控监督队伍“三道岗哨”，织密主动报备、社区排查、大数据反馈“三层防护网”。全年累计发放张贴疫情防控各类宣传单、通告、调度令5万余份。“11·2”疫情发生后，有力有序高效应对，圆满完成了三轮核酸检测，检测结果均为阴性，实现了疫情零输入目标，有效保障了群众生命健康安全。**二是安全工作常抓不懈。**时刻紧绷安全这根弦，今年来，全镇未发生一起较大以上安全事故。安全生产方面，严格落实安全生产“一岗双责”责任制和“三管三必须”要求，实行领导带队检查，集中开展二轮“幸福敲门、安全到家”活动，重点开展“打非治违”三年行动、安全生产大检查和重点行业领域专项整治行动，排查出安全隐患190处，已全部整改到位，其中发现违法行为49起，累计处罚金额6950元。自建房安全方面，录入经营性自建房463栋，排查出安全隐患3个，整改到位3处，开展房屋鉴定463栋，拆除危房15栋。森林防火方面，面对今年持续性极端高火险天气，严格落实上级森林防灭火工作要求，抓实“林长制”工作，采取有力措施，组织开展常态化宣传、日常巡查、封山禁火、设卡蹲守等方式，今年来全镇没有发生较大火情，守住了这方绿水青山。道路交通方面，加大交通顽瘴痼疾专项整治，充分发挥“两站两员”交通劝导作用，开展“戴帽工程”专项行动，查处不佩戴安全头盔驾乘摩托车、电动自行车1000余起，拆除遮阳雨篷2500余台，取缔无牌低速三轮货车5台。推进马路市场安全隐患专项整治，集镇街道占道经营、车辆乱停乱放现象得到明显好转。防溺水方面，强化宣传教育，暑期开展中小学生防溺水全覆盖大走访活动，增强中小学生自身防护能力。聘请38位巡河人员对重点水域“一日三巡查”，在3个危险水域点建立技防预警系统，在周家村建设游泳池试点，实现了中小学生“零”溺亡目标。**三是社会治理成效显著。**抓好平安建设工作，今年，我镇为辖区群众8881户购买10元平安建设保险，切实做好平安建设工作。抓实信访稳定工作，做好领导接访、领导下访工作，认真落实“五包一”包保责任，稳妥调处社会矛盾。积极化解积案，3人签订息访协议。抓牢禁毒工作，积极开展预防毒品宣传教育、禁毒铲毒行动、禁毒业务培训、涉缅涉滇人员摸排、社戒社康人员管理、公职人员和社会面吸毒史人员毛发检测。抓细反电信诈骗工作，积极开展反电诈进校园、进农村、进社区、进家庭、进企业等“五进”活动，全面推广反诈APP下载，截至目前，全镇反电诈APP第一轮下载人数11801人，第二轮绑定实名数为11188人，百人注册数完成率排名位居全县第二。强化涉“两卡”线索摸排，认真开展出境在边人员摸排、管控和劝返工作。**四是乡村治理深入推进。**推进村民自治，各村（社区）按程序完成村规民约的修订完善，培育社会性、公益性和服务性的农村社会组织，各村规范成立村民议事会、红白理事会、道德评议会、禁毒禁赌协会、人民调解委员会等群众自治组织，重点整治群众反映强烈的天价彩礼、滥办酒席、红白喜事大操大办、薄养厚葬、攀比炫富、不赡养老人等不正之风。提升乡村治理，积极探索形成乡风引领、文明共建、全民参与、齐抓共管、共建共享的新风尚。

**（五）成绩五：转作风，提效能，政府建设焕发新活力。**

坚持依法行政，从严治政，全面加强作风建设，政府工作效率、发展环境和政府形象得到显著改善。**一是作风建设进一步转变。**严格落实中央八项规定，政风行风持续好转，“三公”经费逐年下降。大力推行政务公开，简化办事流程，厘清权力清单。深入开展敲门行动和“五个到户”，联系服务群众“最后一公里”问题得到有效落实。认真配合做好市委交叉巡察和县委专项巡察发现问题整改工作。**二是服务能力进一步提高。**全面推进政府目标管理，加强制度建设，出台干部职工管理办法、村干部管理制度和项目建设管理办法等工作制度，工作程序不断规范。组织镇村干部开展轮训，镇村干部业务水平和能力不断增强，办事效率和服务水平明显提升。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。预算执行缺乏强有力的约束机制，支出管理尚需完善。实际支出中与年初预算有较大差异只能通过追加预算平衡。支付的核算有待进一步加强，在核算过程中发现基本支出和项目支出区分不严谨，费用使用中存在使用界限不清现象。

八、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，合理安排开支，积极探索新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目，按照财政管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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