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）:隆回县西洋江镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 86 | | 实有人数 | | 100 | | | | |
| 部门职能概述 | 西洋江镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，设6个党政内设机构、3个直属事业单位、1个综合行政执法大队、1个退役军人服务站。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）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 | 2146.55 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 2146.55 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 1392.51 | | 项目支出 | | | 754.04 | 合计 | 2146.55 |
| 其中三公经费支出 | 9 | |
| 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8.77万元，实际采购金额8.77万元 | | | | | | | | |
| 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、加强农业经济组织建设。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、建立长效机制，切实把科学发展观落到实处，收到实效。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、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。6、抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。7、认真落实惠农惠民政策，着重抓好乡村振兴、城乡环境卫生整治、防范与化解金融风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。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。8、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、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。  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，严格按预算使用资金。  3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：张阳辉 联系电话：15180927769 时间：2023年4月28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

**（2022年度）**

一、部门概况

（一）部门基本情况

西洋江镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：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；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。西洋江镇人民政府单位编制人数86人，实际人数100人（其中：在职113人，经营性岗位3人）离退休26人，遗属补助人数13人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5620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2146.55万元，其中：一般公共服务支出1463.31万元，社会保障与就业支出2万元，卫生健康支出8.12万元，农林水支出667.11万元，其他支出6万元。

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1392.51万元，其中：人员经费1263.63万元，日常公用经费128.87万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费和村级运转经费。

1. 项目支出情况

2022年年度决算数为754.04万元，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，包括镇村道路、城建开发、安全饮水、农田水利、文化体育活动等基础设施建设。

1. “三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费3万元；

3.公务用车购置及运行费6（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

1.2022年全力稳住经济发展。落实县招商引资优惠政策20条等政策措施，及时组织复工复产，经济运行平稳，2022年完成工业总产值4.75亿元，同比增长3.2%；工业利润总额8600万元，同比增长4.6%；完成固定资产投资3.9亿元，其中工业固定资产投资2.3亿元，同比增长4.5%，各项经济指标都得到全面发展。

2. 坚持农村基础设施建设。整合涉农资金731.19万元，实施项目34个，完成五星等8个村292座新增微型人工湿地项目建设、米家3座分散式无动力污水处理设施建设、长塘等3个村新增集中污水处理设施建设项目和五星石塘2座“厌氧+人工湿地”污水站建设；紧密配合南麻、丁洞公路建设，南麻公路西洋江段已完成征地、附属物评估，堡坎已完成80%，四杆设施建设已完成50%；丁洞公路西洋江段沥青路面已全部铺设完成

3. 大力发展农业产业。立足我镇实际，大力发展双季稻、油菜、烤烟等产业，全年粮食播种面积增长至3.67万亩，粮食总产超1.76万吨。完成稻油轮作2500亩、冬闲田扩种油菜1500亩，实现全镇夏收油菜面积2000亩。烤烟生产完成面积3090亩，产烟6001担，实现创收1143.8万元，排名全县第三，创造历史新高。积极培育市场主体。依托特色产业优势，大力发展农业专业合作社，2022年，我镇益农合作社获评2022年湖南省“家庭农场”。积极培育农业技术人才、产业致富领头人，其中1人获评2022年县“十佳农民”，“农业技术能手”2人，“产业致富之星”2人。

4. 扎实开展“两保”征缴工作。社保缴纳完成10034人，缴费金额326万余元，社会养老保险覆盖率、养老保险社会化发放率均达到100%。合作医疗参保率达96.9%，脱贫户、低保户、低边家庭人员、监测户等已全部参保。做好就业服务工作。持续做好“311”就业服务工作，新增城镇就业68人，乡村公益岗位就业178人。落实社会兜底工作。全镇农村低保857户1125人，农村特困人员168人，残疾人生活补贴430人，护理补贴348人，两项补贴348人，临时救助困难群众519人次，发放临时救助资金60余万元。

5.坚持共建共享，改善民生，群众幸福感持续增强。一是民生福祉持续增进；二是窗口服务便民利企；三是教育事业更加均衡。

6.全员抗击新冠疫情。2022年疫情形势前所未有地严峻，全镇上下团结一心，形成了“干部冲锋在前，群众积极参与”的疫情防控良好局面。统筹做好疫情防控和其他各项工作，努力将疫情对经济社会的影响降到最低。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、资产管理有待进一步加强，部分资产管理不够规范。

3、绩效文明考核奖和信访维稳工作、乡村振兴、防疫工作等日常公用经费预算不足。

五、改进措施和有关建议

1、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。

2、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。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。

3、增加预算。增加信访维稳工作经费、环境卫生整治专项经费、乡村振兴工作等经费。

4、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。

隆回县西洋江镇人民政府

2023年4月28日