周旺镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能职责：1、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。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。

机构设置。内设机构包括：设置6个党政内设机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村办公室、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。6个直属事业单位，即财政所、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（便民）服务中心、退役军人事务服务站、综合行政执法大队。

2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

**1、巩固脱贫攻坚成果。2、产业转型升级。3、美丽乡村建设。4民生福祉有效增进。4、社会大局和谐稳定。5**、**行政效能全面提升。**

1. 门整体支出情况

本年收入2672.80万元，其中一般公共预算收入2530.04万元，政府性基金预算拨款收入142.76万元。

本年支出2672.80万元，其中一般公共服务支出1732.87万元，社会保障和就业支出10.85万元，卫生健康支出12.12万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出163.62万元，农林水支出743.34万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

本年结存0万元

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出1817.06万元，其中人员经费1549.40万元，公用经费267.66万元。

1. 县级专项资金情况

项目支出855.73万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

无

2.公务接待费；

公务接待3.89万元。

1. 公务用车购置及运行费。

公务用车运行费2.87万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本年收入1427.57万元，本年支出1427.57万元，本年结存0万元

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

**1、持续巩固脱贫攻坚成果。**压实工作责任，选优派强镇派工作组17个34人，统筹抓好政策落实和工作落实。认真落实日常动态监测，严格落实“三网三员三色”监测帮扶机制，对全镇10125户农户进行了多轮排查回头看，切实抓好问题整改销号清零。新纳入监测对象4户12人，风险消除7户24人，做到了有进有出、动态调整。有力推进“一二三四”法，积极拓展村级乡村振兴公司业务，2023年全镇17个村（社区）集体经济收入达255.37万元，其中经营性收入超30万元的村2个，超过10万元的村13个，获评隆回县2023年度村级集体经济发展先进单位。

**2、聚焦高质量发展，产业转型升级步伐加快。**拓宽招商引资渠道，优化营商环境，新引进隆回县银帆建筑材料有限公司，计划投资5000万元，已经完成征地工作。积极推进经营主体培育工程，新增经营主体202家，其中个企净增长32家。面对持续干旱的严峻形势，牢牢守住粮食安全底线，稳定水稻面积2.5万余亩，双季稻办点示范面积427亩。推进烤烟种植高质量发展，种植烤烟1200亩，实现烟叶收购2500担，烟叶单产总产创近5年最好成绩。积极推进项目建设，完成潭水、群胜村道路硬化1.6公里，对板屋亭、卢古塘、彩塘6座水库实施除险加固，完成邓家、新兴、石井等村山塘清淤维修19口，新建电排2处。在新兴、清水等村实施移民项目16个，项目资金68万元。大力推进恢复耕地工作，完成任务472亩，排名全县第6。

**3、致力美丽乡村建设，乡村面貌焕然一新。**加强生态环境保护工作，狠抓污染防治，查处焚烧秸秆类案件25件，获评全县“蓝天保卫战”先进单位。面对5月份全市十差乡镇挂牌被动局面，积极部署，强化责任落实，全力开展摘牌整治，有力扭转了周旺镇人居环境形象。编印了《周旺镇全面提升人居环境倡议书》8000份，开展集中整治统一行动300余次，共整治问题4500余处，创建示范院落25个，完成改厕60座，歼灭旱厕50余座，完成危房改造任务5户，拆除“空心房” 74座。出让了原农机站国有土地，周旺商贸中心建设快速推进，将成为周旺新地标。

**4、紧抓惠民生补短板，民生福祉有效增进。**完成436户640人低保对象年审，共发放低保资金207.62万元，发放临时救助资金17.1万元，五保供养金181.2万元。落实退役军人优待抚恤，发放慰问金13万元。实施了周旺中学1300万元提质改造项目，发动广东狮子会捐助价值30万元课桌椅1000套，于2023年9月1日顺利开学。积极对接县农商银行，获捐20万元改造周旺公立幼儿园基础设施。全力推进医保收缴，脱贫户、监测户等四类人员医保缴纳达100%。针对城区停车难得问题，在城区新划停车位220个，有效缓解交通拥堵压力。有力推进问题厕所整改回头看，压实包村包户整改责任，投入改厕经费22万元，按时完成298座问题厕所整改工作任务，先后多次代表隆回县迎接省专项督察组、省委巡视组的督察，获得上级肯定与好评。

**5、统筹发展和安全，社会大局和谐稳定。**坚守耕地红线，敢于动真碰硬，铁腕整治违法用地，拆除了车坪村、居委会、江口村的违法建筑，形成了有力震慑，违法用地管控工作排在全县第1。完善信访工作机制，落实五包一责任，按时完成省委巡视组交办件10件办理工作，稳妥处置化解了杨岭村堵路、清水村土地纠纷、斜岭村村民在外意外死亡事故等一批信访矛盾，信访形势持续好转。加大涉诈人员劝返力度。共劝返境外窝点人员3人。大力推进禁毒工作，获评2023年全县禁毒工作先进单位。深化平安创建，全面加强应急管理，统筹推进安全生产、交通安全、学生防溺水、利剑护蕾等工作，深入开展安全防范工作，“敲门行动”推进率排名全县第5，获评2023年全县春运工作先进单位、全县平安建设、防汛抗旱工作先进单位等。

**6、牢记使命、尽心履职，行政效能全面提升。**始终坚持党的领导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求贯穿政府工作全过程，政府系统党的建设不断加强。成功举办车塘铺首届村晚，深受群众好评。建立周旺“宝庆望星楼”公众号，以文化引领，构筑周旺人民自信自强的精神新高地。同时，人大、政协、民宗、保险、邮政、老干等工作全面提升，工会、共青团、妇联、工商联等群团组织作用更加明显。

1. 存在的问题

乡镇整体绩效存在的问题主要包括预算执行与预算编制的差异、预算执行分析的不足、内控制度和财务管理的不足、项目支出管理的不足、以及财政收支矛盾、经济结构问题等。

1. 改进措施及有关建议

1．加强预算编制和执行，确保预算编制的合理性，提高预算编制的准确性，减少年内预算调整的频率。

2、深化预算执行分析，从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3、完善内控制度，加强财务管理，确保资金使用的合理性和有效性。

4、加强项目支出管理，增强与项目部门的沟通，完善各项支出管理，提高整体业务水平。

5、细化预算编制工作，提高预算编制的明确性和细化程度。

6、解决财政收支矛盾和经济结构问题，面对财政收支矛盾和经济结构问题，应通过优化经济结构、提高财政收入、合理规划财政支出等措施，缓解收支压力。

7、强化对绩效目标的监控，定期对预算执行情况进行监督，确保绩效目标的实现。

报告应包括以下附件：

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

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县周旺镇人民政府 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 127 | | 127 | | 100%0 | |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费： | 6.93 | | 11 | | 6.76 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 1.95 | | 6 | | 2.87 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 1.95 | | 6 | | 2.87 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 4.98 | | 5 | | 3.89 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 287 | | 267.65 | | 267.65 | |
| 其中：办公经费 | 28.78 | | 36 | | 27.97 | |
| 水费、电费、差旅费 | 34.21 | | 28 | | 35.8 | |
| 会议费、培训费 | 5.7 | | 10 | | 6.8 | |
| 政府采购金额 | 15 | | 15 | | 14.2 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨剑 填报日期： 联系电话：8681301 单位负责人签字：文贤成

附件4部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县周旺镇人民政府 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2033.99 | 2672.80 | 2672.80 | 30 | 100 | 20 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2530.05 | | | | 其中：基本支出：1718.07 | | | |
| 政府性基金拨款：142.75 | | | | 县级专项资金：855.73 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2672.80 | | | | 2672.80 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 周旺中学改造 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 完成基础建设项目： | 15个 | 15个 | 5 | 5 |  |
| 完成民生资金发放金额 | 3个 | 3个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 预算任务完率： | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 基础设施验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 民生资金保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 在会计年度完成 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 工程验收及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 民生资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 部门预算金额 | 2672.79 | 2672.79 | 5 | 5 |  |
| 周旺中学改造 | 1500 | 1500 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 完成烤烟种植面积 | 1200亩 | 1200亩 | 5 |  |  |
| 社会  效益  指标 | 提升周旺中学教学条件 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 完成美丽庭院 | 500个 | 500个 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 人民群众满意率 | >90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |