

江华瑶族自治县码市镇人民政府 2023 年度 部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1. 贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

2. 推动基层民主，促进社会和谐。加强农村（社区）党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导公民有序参与村级事务管理，增强社会自治功能。

3. 促进经济发展，增加农民收入。培育主导产业，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠

农措施，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。完善农村（社区）公共卫生和基本医疗体系建设，促进农村（社区）义务教育发展，丰富群众文化生活。做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村（社区）残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划，完善公共服务体系。

5. 加强社会管理，维护社会稳定。加强农村（社区）的法制宣传和法律服务，推进依法行政。完善治安防控体系，加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村（社区）应急管理体制，提高危机处置能力。

6. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，改进服务方式，通过审批服务扁平化和网格化管理，努力让群众办事“只进一扇门，最多跑一次”。整合各方面力量，构建简约高效的管理体制。

（二）机构设置情况

1. 党政机构

(1) 党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作。

(2) 基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、全面从严治党工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

(3) 经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室、移民办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、移民、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

(4) 社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

(5) 自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

(6) 社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、社会稳定等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、

防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

2. 直属事业单位

(1) 社会事业综合服务中心（文化综合服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

(2) 农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

(3) 政务（便民）服务中心。负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作。

(4) 武装部和退役军人服务站。负责退役军人及创业就业等相关工作。

3. 综合行政执法机构

综合行政执法大队。负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、林业、应急管理、卫生健康等县级部门下放或委托的行政执法权。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 127 人，其中行政编制 59 人，事业编制 65 人，工勤人员编制 3 人。年末实有在职人

员 88 人，离休人员 57 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转) 1272.4 万元，实际支出 1272.4 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 1148.26 万元，占基本支出的 90.24 %;日常公用经费支出 124.14 万元，占基本支出的 9.76 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转) 906.34 万元，实际支出 906.34 万元，完成预算安排的 100 %。其中：

村级组织运转经费及村居组织社区经费，2023 年实际支出 565.84 万元，占项目支出的 62.43%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助工作等方面。

党管武装工作经费 3 万元，占项目支出的 0.33%，党建工作经费 2.7 万元，占项目支出的 0.3%，主要用于党管武装工作及党建方面；

遗属抚养（乡镇）18.55 万元，占项目支出的 2.05%，主要用于遗属生活补助；

2023 年乡镇财政监管省级补助资金 8 万元，占项目支出的 0.88%，主要用于乡镇财政监管能力建设；

机关事业单位独生子女父母奖励 1.87 万元，占项目支出的 0.21%，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励；

2023 年驻村帮扶工作经费（乡镇）11 万元，占项目支出的 1.21%，主要用于农村社会事业支出；

增减挂钩项目奖补资金 114.66 万元，占项目支出的 12.65%，主要用于增减挂钩项目奖补；

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-易地后扶搬迁 14.97 万元，占项目支出的 1.65%，主要用于农村乡村振兴建设；

2022 年度彩票公益金分成资金 24.95 万元，占项目支出的 1.32%，主要用于建设码市社区农村居家养老服务中心和儿童之家项目以及码市镇公益健身房建设等项目；

2023 年 4-6 月乡村公益性岗位补贴资金 16.32 万元，占项目支出的 1.8%，主要用于乡村公益性岗位从业人员补贴发放；

其他项目经费 59.77，占项目支出的 6.59%，主要用于财政供养人员死亡抚恤金发放、退休人员搬家补贴，工业园区税收返还兑现，文化站建设资金等；

我单位无三十万以上专项资金项目支出，2023 年实际支出 0 万元，占项目支出的 0%。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023 年度我单位政府性基金预算支出 35.95 万元。其中，2022 年度彩票公益金分成资金 24.95 万元，主要用于建设码市社区农村居家养老服务中心和儿童之家项目以及码市镇公益健身房建设等项目；2023 年驻村帮扶工作经费 11 万元，主要用于 11 个脱贫村乡村振兴工作。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）持之以恒抓项目，增添动能转换新引擎。一是项目资金大投入。多次到省发改委、省自然资源厅、省水利厅等部门对接汇报，精准谋划一批重点项目，向上争取项目 11 个，总投资 9959 万元，其中：水利投资项目 1 个 3019 万元、全国红色美丽村庄试点村建设项目 2 个 750 万元、省级移民资金项目 3 个 700 万元、住房保障项目 1 个 860 万元、教育改扩建项目 3 个 2600 万元、城市建设项目 1 个 900 万元、地质灾害治理项目 1 个 600 万元。争取项目数和项目到位资金为近五年来最多。二是项目用地大保障。去年新批建设用地 32.52 亩，完成项目征地 101.23 亩，签订拆迁收购协议 5 户，拆迁房屋 5 栋、建筑面积 1180 平方米，确保了李启汉

爱国主义教育基地、码市镇左右岸保护圈治理工程、启汉小学教学楼等重点项目的正常供地。三是项目管理新模式。按照“政府有需求、企业有优势、双方有共识、合作有共赢”的宗旨，率先与县冯乘发展集团签订战略合作协议，通过项目开发、融资建设、投资运营、招商代建等方式开展合作，全镇12个涉农资金项目由县冯乘发展集团建设，项目质量、工程进度、资金安全、廉政风险得到有效保障。

（二）千方百计促发展，奏响产业建设新乐章。一是守牢底线促稳定。把农业发展作为乡村振兴的重中之重，打造三个千亩早稻示范基地，早稻种植面积由去年2000亩扩展为4000亩，中稻15500亩，牢牢守住粮食安全底线。安宁村获评2023年全县粮食生产示范村，一人获评全县“种粮标兵”。推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，识别监测对象183户439人，其中已消除风险监测对象69户197人，未消除风险监测对象114户242人，坚决守住防返贫底线。二是特色产业促振兴。因地制宜发展瑶米、瑶药、瑶茶、瑶果、瑶菜“五瑶”特色农业，建成千亩瑶珍有机稻基地1个，种植玉竹、黄精、厚朴、瓜蒌、灵芝等瑶药100000余亩，保护开发野生茶基地2000亩，种植阳光玫瑰、金秋砂糖橘等特色水果3000亩，种植特色蔬菜紫长茄2000亩、鸡枞菌1000万袋。三是开辟路子增经济。出台“五年免租”政策，流转高寒山区闲置低效土地1000余亩发展产业，走出一条人员回流、土地复种、产业兴旺的新路径，“五年免租”工

作经验被人民网和永州市乡村振兴局推介。后河村带头种植罗汉果 200 亩，实现集体经济增收 20 万元，产业发展经验在全县乡村振兴培训会上作典型发言。四是文旅融合促发展。以朝阳村入选全国第四批红色美丽村庄试点村为契机，推动红色资源与红色教育、红色党建、红色旅游、城镇开发、乡村振兴深度融合，李启汉故居入选全市红色教育精品旅游路线。2023 年，李启汉故居共承接游客参观学习 2 万余人次，成为全市有影响力的红色研学“打卡点”。以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族交往交流交融。2023 年元宵节期间，我镇举办的“火烧龙狮”闹元宵、“耍春牛”等活动吸引了来自省内外近万名各民族群众参加，构筑起各民族的共有精神家园。

（三）凝心聚力共守护，平安码市跃上新台阶。一是守牢安全发展底线。对标对表国务院安委会安全生产“十五条”措施，建立安全生产周例会调度机制，扎实开展安全生产大检查，持续深入排查森林防灭火、居民自建房、城镇燃气、道路交通等重点领域的潜在风险隐患 186 条，已整改 183 条，压实了安全生产责任，全年无一般及以上安全事故发生，道交亡人事故起数、死亡人数实现双下降，未发生森林火灾、溺亡事故和“小火亡人”事故，守牢了 1/6 县域面积安全防线。二是深入开展平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。圆满完成全

国两会、中东欧博览会、杭州亚运会等重大活动平安护航任务，信访人员、群体均稳定在控。创新建立政法工作月例会机制，严格落实重点案件“五包一”等工作机制，全年调处矛盾纠纷 156 起，化解历史信访积案难案 3 件。严厉打击电信网络诈骗，深入开展“利剑护蕾”行动，对宾馆、酒店等重点场所常态化开展监督检查，建立重点学生台账，实现“利剑护蕾”普法宣传全覆盖，群众安全感更可持续。三是不断提升应急能力。持续加强镇应急指挥中心建设，完善应急物资储备，围绕林区救援实际，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，制定和完善各类应急预案，有针对性开展森林防火、防汛救灾等应急演练 4 次，应急处突能力大大提高。

（四）不遗余力惠民生，群众福祉得到新提升。一是民生项目有效开展。坚持以人民为中心的发展思想，大柳村产业路、产业桥、启汉小学等一批重大民生实事项目相继落地，厚塘、竹市、大城等村河堤水库完成修缮，完成民主小龙、朝阳至中河段农村道路提质改造，全方位带动全镇民生事业高质量发展。二是社会事业不断发展。输送 158 人到高新区就业，完成目标任务的 105%。城乡居民养老、最低生活保障、残疾人补贴等民生补助及时提标发放到位。全面完成养老保险和医保征缴任务，推动在集镇中心建立码市卫生院门诊部，群众看病就医更加便捷。教育事业扎实推进，对启汉小学、码市中学提质改造，新增学位 720 个，教学质量长期保

持全县第一梯队。全国第五次经济普查有效推进，全面完成1640个个体户、332个单位清查登记工作。三是乡风文明稳步提升。创新“红色+党建+民族团结进步示范创建”模式，引导群众讲文明、树新风、破陈规、除陋习，自觉维护“启汉故里·红色码市”形象。分类梯次整治农村陈规陋习，所城、竹坪、中河、朝阳、瓦窑五个村被评为市级文明村，全镇推选星级文明户47户，开展十佳十差户评选336次。深入推进“一拆二改三归四化五到位”农村人居环境整治行动，完成农村卫生厕所改造90户，农村卫生厕所普及率达95%以上。四是环境保护强力推进。全面落实“河长制”“林长制”“田长制”和“十年禁渔”行动，持续抓好秸秆禁烧工作，严格木材砍伐管理，不断改善空气质量。加强重点河流巡查管控，推动咸家桥上下游河段清障疏浚。加强耕地保护，超前谋划、强化调度，坚决杜绝耕地流失。全镇土壤环境质量保持稳定，境内水质全部达标。

（五）驰而不息转作风，政府建设展现新作为。一是坚持高效勤政。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实开展主题教育。把牢意识形态主阵地，强化对外宣传，完成中央媒体上稿4篇，省级媒体上稿10篇，外宣任务超额完成300%以上。大力推进“互联网+政务服务”，及时回应社会关切，完成12345热线及红网等留言咨询58件，帮办代办便民服务事项2562件。二是坚持依法行政。持续开展“八五”普法工作，进一步规范行

政行为，积极组织政府工作人员开展《民法典》等法律法规学习，落实政府法律顾问、合法性审查等制度，全体干部职工通过普法考试，有力推进法治政府建设。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策、重大事项请示报告制度，自觉接受人大监督，高质量实施民生实事2项，主动接受行政监督和社会监督，依法公开政务信息、行政透明度切实增强。三是坚持改进作风。全面落实党风廉政建设和“一岗双责”要求，及时提醒党员干部严守纪律规矩，开展深化纠治四风“1+3”专项整治，推进朝阳村清廉单元建设，全年在酒驾醉驾、三湘护农等方面立案8件，给予党纪政务处分8人次，诫勉谈话3人次，批评教育15人次。严格执行中央八项规定及实施细则精神，坚持厉行节约，进一步规范公车管理和公务接待，持续压减“三公”经费支出。

七、存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。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. 人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

（一）加强财务管理，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。

（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，

确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。