

江华县 2023 年度涔天河镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

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、部门概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

涪天河镇政府设置党政机构 6 个，直属事业单位 3 个，综合行政执法机构 1 个。

1、镇党政机构：（1）党政综合办公室（信访办公室）；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2、公益性事业机构：（1）涪天河镇社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）；（2）涪天河镇农业综合服务中心；（3）涪天河镇政务（便民）服务中心。

3、镇综合行政执法机构：涪天河镇综合行政执法大队。

乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 123 人，其中行政编制 63 人，事业编制 60 人。年末实有在职人员 123 人，离休人员 62 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 1599.62 万元，实际支出 1599.62 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 1450.9 万元，占基本支出的 90.7%；日常公用经费支出 148.72 万元，占基本支出的 9.3%。

（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 1293.3 万元，实际支出 1293.3 万元，完成预算安排的 100%。其中：

移民安置点相关项目经费，2023 年实际支出 30.74 万元，占项目支出的 2.38%，主要用于移民社区日常管理工作等方面。

村级组织运转经费，2023 年实际支出 464.72 万元，占项目支出的 35.93%，主要用于各村村干部工资福利发放和村部日常工作等方面。

党管武装工作经费，2023 年实际支出 3 万元，占项目支出的 0.23%，主要用于武装部日常工作等方面。

党建工作经费，2023 年实际支出 2.7 万元，占项目支出的 0.21%，主要用于党建建设工作等方面。

绩效奖经费，2023 年实际支出 172.4 万元，占项目支出的 13.33%，主要用于干部职工考核绩效工作等方面。

粮食生产经费，2023 年实际支出 171.43 万元，占项目支出的 13.25%，主要用于烤烟种植与担补奖励工作等方面。

乡村公益性岗位补贴经费，2023 年实际支出 12.96 万元，占项目支出的 1%，主要用于公益岗位工资发放工作方面。

中央补助地方“三馆一站”免费开放经费，2023 年实际支出 4.6 万元，占项目支出的 0.35%，主要用于文化宣传和文体活动工作等方面。

增减挂钩项目奖补经费，2023 年实际支出 13 万元，占项目支出的 1%，主要用于增减挂钩项目工作等方面。

独生子女父母奖励经费，2023 年实际支出 1.25 万元，占项目支出的 0.1%，主要用于独生子女父母奖励方面。

乡村便民服务中心及“六小”建设补助经费，2023 年实际支出 9.62 万元，占项目支出的 0.74%，主要用于“六小”建设工作等方面。

涔天河水库扩建料场征地拆迁专项经费,2023 年实际支出 365.78 万元,占项目支出的 28.28%,主要用于涔天河水库征地拆迁工作等方面。

易地后扶搬迁统筹整合专项资金,2023 年实际支出 27.09 万元,占项目支出的 2.09%,主要用于移民社区新建标准厂房工作等方面。

人民武装部与退役军人服务站融合共建专项资金,2023 年实际支出 14 万元,占项目支出的 1.08%,主要用于退役军人服务站建设工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位政府性基金预算安排 43.5 万元,实际支出 43.5 万元,完成预算安排的 100%。其中:

23 年驻村帮扶工作经费,2023 年实际支出 10.5 万元,占项目支出的 24.14%,主要用于驻村工作队工作等方面。

社会福利的彩票公益金专项资金,2023 年实际支出 33 万元,占政府性基金项目支出的 75.86%,主要用于建设村部儿童之家、人居环境治理、活动中心工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

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

2022 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

2023 年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

巩固脱贫攻坚成果,建立“五联系五到户”机制。精准认定全镇防返贫监测对象,制定针对性帮扶措施,进行动态清零。成立了以党委书记为组长,镇长为

常务副组长的镇“五联系五到户”主题活动领导小组，并通过多次召开动员会、推进会，制定帮扶计划，安排帮扶任务，督查帮扶成效；帮助解决联系户生产生活、产业就业等实际问题。

完成了移民社区标准厂房建设工程、村部服务中心建设工程竣工验收，工程备案和工程结算工作合规合法，安置点配套设施和宅间路绿化工程正稳步推进。坚持以“万企兴万村”行动为契机，积极招商引资，优化营商环境，不断强化本地小微企业对乡村振兴的贡献，标准厂房新引进锦鸿、精鑫电子、瑶艺食品、煜峰电机等企业进驻。

开展定期安全生产排查，助力优化营商环境。工作人员深入生产车间、企业仓库等重点部位实地检查，进行消防安全、食品安全等检查工作。细致查看消防设施器材配置、仓库安全管理、企业生产设备等情况，详细了解企业运转和冬季防寒防冻保障情况，做好安全隐患的大排查大整治。进一步加强与非公有制经济人士的联系沟通，帮助企业解决实际困难，打通服务民营企业“最后一公里”。同时突出农业龙头企业的引进，加快形成农业特色产业，提升农村“造血”功能，带动群众持续稳定增收。

开展“安全生产”宣传活动，提升群众安全生产知识和应急技能。我镇在东田市场旁设置展台，悬挂横幅，摆放展板，向群众发放安全生产宣传手册，传递森林防火、防溺水、道路交通等方面的安全知识和应急技能；为群众提供安全知识和应急技能咨询，倡导群众不断要不断提高安全意识，保护自身的生命财产安全。为提高群众参加活动的积极性，取得更好的宣传效果，工作人员还向群众发放小礼品，激励群众在生产生活中要讲安全，懂应急技能。营造出“人人讲安全，个个懂应急”的浓厚氛围。

坚持交通劝导，保障交通安全。在涔天河镇辖区范围内采用固定执勤与流动执勤相结合的方式，主要针对三轮车违法载人、摩托车非法安全晴雨伞、驾乘摩托车不佩戴安全头盔、大货车超载、酒驾醉驾等交通违法行为进行整治。对于发现的交通违法行为，采用处罚与教育相结合的方式，赢得了群众的一致好评，也切实提高了群众对道路交通安全的意识。

开展文明志愿服务活动，增强绿色环保理念。在涔天河水库，我镇开展争当“河小青”巡河护河文明志愿服务活动。以实际行动践行“绿水青山，就是金山银山”的环保理念，助力生态文明建设。大家齐心协力，配合默契。手拿铁夹、铲子、等工具，熟练的将水库沿岸的烟头、易拉罐、纸屑等垃圾，进行了彻底的清理。同时，还对过往的行人和游客进行了生态环保和防溺水方面的宣传。

全面抓实传统农业，同时稳步推进现代化农业。全面完成了粮食生产任务，稳步推进稻谷、玉米、大豆、薯类种植，禁止耕地抛荒。积极推进生猪、家禽养殖。全面推进烤烟生产，年度完成 8210 担，收购金额 1597.41 万元的收购任务。

提升人居环境质量，建设乡风文明村镇。以“一拆二改三归四化五到位”为抓手，抓好村庄清洁，做到绿化、美化村庄，提升农村人居环境整治上台阶。完成大力推动移风易俗、培育文明新风和基本公共文化服务向乡村延伸，利用村集体结余资金安装路灯，解决人民群众身边的“急难愁盼”问题。

我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则，加强项目支出管理，纪监、主管部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为业务开展和报账不及时，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，使得一些预算当年无法形成支出。

二是人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。人员流动和人数减少，工作量较大，人力不足影响效率。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准

化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

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。

涔天河镇人民政府

2024年4月27日