衡南县硫市镇整体支出绩效自评报告

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称：衡南县硫市镇人民政府

预算编码： 912001

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2023年 04 月 25 日

**硫市镇2022年部门整体支出绩效自评报告**

 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，本单位对2022年度本单位财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. 单位基本情况

硫市镇人民政府为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《行政单位会计制度》。

1. **部门职能**

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责硫市镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

**（二）基本情况。**

本镇共辖有20个村，2个社区居委会，2022年政府机关现有在编财政供养人员109人，其中行政人员31人，事业人员78人。本单位分硫市镇人民政府本级，下设硫市镇行政综合执法大队、硫市镇农业综合服务中心、硫市镇社会事务中心、硫市镇政务服务中心、硫市镇退役军人服务站等5个二级机构。

## 二、2022年主要目标工作任务及实施情况

2022年是党的二十大召开之年，是极不平凡、极具考验的一年。面对“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的艰巨任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，抢抓机遇谋突破，凝心聚力促发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，始终保持经济运行稳中有进，在稳增长、防风险、保稳定、惠民生各项工作中取得了突出成效。

一年来，重点做了以下四个方面工作：

**（一）慎终如始，坚决守牢疫情防线**

**一是多级部署织牢防控之网。**成立工作专班，针对“信息摸排”、“闭环转运”、“人员管控”、“核酸采样”等四项疫情防控重要环节进行人员部署，以实际行动做到快速反应，责任压实。完善动态排摸机制，对全镇22个村（社区）进行拉网式、精细化排摸，做到各村（社区）常住人口信息底数清、情况明。做好动态更新工作，抓好外来人员尤其是中高风险区所在县（区）来镇返镇人员排查，今年以来，摸排返乡人员1100余人，劝返900余人，劝阻红白喜事42起。联合村（居）两委干部、党员志愿者等实行“六包一” 人员管控措施，确保居家健康监测人员管控到位。

**二是共驻共建稳固常态化管理。**常态化设立卡点。在高速路口严格实行“一扫、二看、三查、四验” 的查验步骤，执行党政正科领导带班、班子成员值班、24小时值班人员轮班制度，强化统一调度指挥。加强部门联防联控，对51个重点场所进行疫情防控监督责任划分。充分发挥党员干部示范带动作用，通过干部带家属、家属带亲朋，引导人员不流动、不聚集，保证社会面防控有序。创新宣传手段，充分利用“七个起来”及时宣传最新防控政策，推送周边疫情动态，提醒住户自觉遵守防控规定，提高自我防护意识。

**（二）稳中求进，不断夯实“三农”基础**

**一是粮食生产稳中向好。**全镇粮食生产总播种面积36528亩，其中一季稻32567亩、双季稻3961亩，一季稻产量17811吨，早稻1287吨，晚稻1584吨。全年积极开展再生稻、生态稻、第三代超级杂交稻办点示范，以天胜村为主的“再生稻”示范片和集福、太阳两片生态稻示范点都已颇具规模。

**二是特色农业扩量提质。**巩固特色农业产业优势，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，积极营造“一村一品，一镇一特”的经济发展格局，现代化经营理念改造传统农业，打造“互联网+”多种业态，供应链体系转型升级。天胜板栗、硫市村羊肚菌、大桥瓜蒌、福民村生态鱼、万龙村湘莲等已具备相当规模。泉峰百果园、梓木农业、乡情合作社、鑫泉合作社等年产值均过100万。“互联网+”农业给农村经济发展带来新活力，洋江村的绿豆煎搭上直播带货的快车，在抖音等直播平台累计销售逾13万，直播推介奏响了新时代助力农民增收的乐章。

**三是乡村旅游迸发活力。**以绿色发展为底色，生态资源为依托，创新探索“文旅+产业”模式，逐步打造“业态多元、特色鲜明”的全域旅游发展态势。大桥村加强生态环境治理，在重金属超标的土地上种植湘莲，使得百亩农田转变成农旅乐园；天胜村盘活原生态板栗林，做好“板栗”文章，发展板栗采摘、打板栗、板栗特色菜肴等多个文娱项目，年参观游客约2000余人；古山片区联合打造万亩油茶基地，引进资源共同开发原生态旅游，着力培养好看、好玩、好卖、“三好”新业态，上千村民端上了“生态碗”，吃上了“旅游饭”。

**（三）实干为先，着力提升发展质效**

**一是生态保护持续加强。**打好森林防灭火攻坚战，坚决落实“八条断然措施”的要求，建立完善森林防灭火联席制度，强化宣传力度，传播安全理念，提升综合保障能力，加强应急预案演练和防灭火队伍日常巡逻，全年共开展秸秆禁烧巡查310余次，在防火形势异常严峻的特护期内，全镇未发生一起较大火情。落实镇村两级河长责任，累计巡河285余人次，其中投资20余万元对小一型、小二型水库除险加固，对28口山塘清淤硬化、完善水渠建设，共涉及8村有9千米，改善了河道行洪及灌溉能力，以实际行动实现“河畅、水清、岸绿、景美”的工作目标。

**二是环境整治做实做足**。明确任务，落实责任，实施网格化管理制度、积分制度、日常清扫制度、督查考核制度、月评比方法。专职人员进行全程巡查和督导，拆除废旧破损广告50余幅，画机动车和非机动车停车线约2公里，清理卫生死角100余处，规范占道经营120余次，清理房前屋后和道路建渣、生活垃圾80余吨，投入整治经费约30万元。扎实开展“一拆二改三清四化”行动，新（改）建农村卫生厕所330户。

**三是基础设施日臻完善**。全域多点突破，夯实基础支撑，实现基础设施质的跨越。推进泉南高速硫市收费口至s339连接线项目落地，区域交通优势更加凸显。全镇已实现村村通水泥路（柏油路），并新建资源产业路3.5公里，全年共硬化通组公路7公里，三村并村连通路已完成路基改造工程共计4.8公里，通村公路窄路加宽工程完成5.4公里。农村电网入户线路和户表改造全面完成，宽带通村率由79%提升至100%，为乡村发展提质增速。全镇共计投资10万余元对镇三条主要街道路灯进行维修、更换，彻底解决路灯老化等问题，为居民夜间安全出行提供保障。盘活水资源，做好水“文章”，硫市镇集中供水扩建项目现已全面竣工，项目总投资约1100万元，日供水量共5000吨，预计年前投入使用，彻底解决居民生产生活用水难题。

**（四）务实笃行，持续筑优民生福祉**

**一是民生保障坚实有力**。持续加大教育、医疗、养老等重点领域民生投入，民生支出占一般公共预算支出稳定在65%以上。推送就业岗位114个，开发公益性岗位45个，城镇失业登记率控制在7.1%以内。全年发放低保、优抚补助、特困供养金等各类资金265万元，慈善公益、残疾康复、双拥优抚等工作全面加强，城乡居民医保及社保参保率逐年上升，多层次社会保障体系更趋完善。

**二是乡村振兴稳步推进**。不断推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持现有资金支持、帮扶力量等总体稳定，对脱贫户、边缘户、监测户及困难群众逐户逐人排查，精准精细精实核实，对排查出有风险户镇财政安排专项经费对其进行帮助，“两不愁”“三保障”水平持续提升。教育保障方面，脱贫学生学杂费全部按政策减免，享受教育生活补助的学生有661人，春季385人，秋季276人，“雨露计划”有136人，春季65人，秋季71人。医疗保障方面，脱贫人口、监测对象等困难群体医保参保率为100%，“四类慢性病”患者签约管理服务率81.3%。住房方面，分散易地扶贫搬迁对象56户，集中易地扶贫搬迁对象50户，有116户已经办理不动产登记，后续扶持政策落实116户。持续壮大扶贫产业，新建乡村车间4个，新增脱贫劳动力就业45人，实现脱贫人口就业增收。

**三是社会治理有力有序。**着力统筹发展与安全，牢牢守住社会稳定和安全底线。常态化开展反电诈宣传教育、禁毒宣传、法治宣传、扫黑除恶专项斗争等工作，平安硫市建设成效显著，综治民调工作全市领先。创新完善矛盾纠纷多元化解机制和信访制度，畅通信访渠道，共接待群众来访39批次，办结信访件26件。排查矛盾纠纷，共排查调处各类矛盾纠纷16件，调解成功16件，成功率达100%，其中司法确认6件，法律援助2件。深入推进安全生产专项整治，常态化开展安全生产大检查。各村、企业均悬挂安全生产横幅，全年无安全生产责任事故发生，安全生产形势持续稳定。扎实开展自建房安全专项整治工作，坚决守好群众房屋安全“生命线”。对所有自建房、改建改用房屋建筑及人员密集场所开展“拉网式”全覆盖走访排查，硫市镇已排查录入自建房8928栋，其中存在一定安全隐患经营性自建房52栋，非经营性自建房108栋，判定为CD级非经营性自建房196栋，经营性自建房排查率100%，整改率100%，以高标准、严要求把自建房安全专项整治工作落实、落细。全镇各条战线工作稳步提升，民兵预备役、双拥共建工作不断加强，学校、工商联、文联、统计、保密、档案、邮政等工作得到巩固提升，工会、共青团、妇联等群团组织发挥更大作用，其中妇联工作获得市级荣誉表彰，被评为“最美巾帼志愿者团队”。

看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，硫市镇经济社会发展还面临诸多挑战。**一是**农业转型升级速度慢，特色农业、生态旅游业产业化水平不高，数字化转型慢，标准化能力不足，绿色发展压力较大，未形成产业价值链；**二是**经济总量不大，重点产业支撑项目不多，科技创新能力不足，综合竞争力还不够强；**三是**专业人才匮乏，广大农村的引才向心力不足，愿意在农村创业发展的人才不多，乡村振兴缺少行之有效的人才政策和人才发展平台。对此，我们将采取有力措施，切实加以解决。

三、部门整体支出管理及使用情况

**（一）部门预算决算收支情况**

2022年年初预算收入1639.01万元，其中：基本支出1075.58万元，工资福利支出987.01万元，项目支出563.43万元，对个人和家庭的补助45.77万元；以项目功能分类，一般公共服务支出821.43万元，社会保障和就业支出199.49万元，卫生健康支出142.71万元，农林水支出446.06万元，住房保障支出29.31万元。

2022年决算收入2199.05万元，完成当年预算的134%。本年度总支出2199.05万元，基本支出1141.13万元，项目支出1057.91万元。其中：工资福利支出905.23万元，商品和服务支出421.9万元，对个人和家庭的补助385.2万元，资本性支出486.71。

2022年政府性基金财政拨款收入0万元。

**（二）支出分类情况。**

**1.支出总体情况**

2022年硫市镇预算总支出2199.05万元，基本支出1141.13万元，项目支出1057.91万元。其中：一般公共服务支出1074.23万元，社会保障和就业支出205.77万元，卫生健康支出146.7万元，城乡社区支出29万元，农林水支出708.65万元，住房保障支出34.69万元。

其中基本支出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，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、水电费等日常公用经费。项目支出为各项村级转移支付、农林水支出、城乡环境同治支出。其中项目的开展主要根据县委县政府的安排。

**2.“三公”经费情况**

2022年“三公”经费预算15万元，其中公务接待10万元，公务用车运行维护费5万元，2022年“三公”经费实际支出8.27万元。

2022年硫市镇现有公务用车保有1辆，已闲置多年，现已进入报废程序。2022年国内公务接待批次200次，共接待2100人（次），公务出国0次。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度。

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。同时可以使我镇的各项指标数据更加清晰明了，有利于我镇2022年各项工作的开展。

（二）评价方法

根据衡南县财政局《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（南财预[2015]174号）及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2022年10月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与2022年度预算情况、2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产。

4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

5、形成绩效评价报告。

五、部门总体支出绩效评价

2022年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，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，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。具体工作主要体现在以下几个方面：

一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我部公开了2022年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

三是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

四是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十八分。

五是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2022年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可。

六、存在的主要问题

1.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

七、改进措施及建议

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、合理安排会计岗位，强烈要求提升村级会计人员工作能力，增加业务知识培训，加强决算工作与财务处理工作对接。

衡南县硫市镇人民政府

2022年4月25日