**常宁市洋泉镇人民政府2022年部门整体支出绩效**

**自评报告**

为进一步规范预算绩效目标管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据市财政局通知精神要求，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年度财政资金整体支出进行了认真自评，现将情况汇报如下：

1. 基本情况

（一）部门职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强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，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。

5、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。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

 （二）部门单位构成

根据编委核定本单位内设办公室6个，所属事业单位4个。其中：内设办公室分别是党政综合办公室（统计管理办公室）、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室,所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。

镇机关行政编制31名，机关事业编制53名，年末在职人员84人,退休29人。

（三）部门整体收支状况

本单位2022年度收入总计2671.01万元，其中财政拨款收入2616.01万元，政府性基金55万元，全年总支出2671.01万元（其中基本支出为985.18万元，项目支出1685.83万元。按经济分类分别为工资福利支出797.34万元，商品和服务支出401.11万元，对个人和家庭补助支出752.74万元，基本建设支出0万元，其它资本性支出719.82万元），全年收支平衡。

二、部门绩效目标

按照上级要求，我镇党政领导经集体研究，制定了2022年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，主要体现在：

1、农业生产和产业发展工作。2022年全镇发展粮食生产32392亩，发展30亩以上的种植大户150户。做大“两油一叶”，烤烟种植1800亩，完成烟叶5043担，总产值921.91万元，为市财政增加特产税98万元，全年新造油茶林2300亩，种植茶叶3000亩。推进菜蓝子工程，超额完成牲猪出栏任务，引进资金，建成常宁市最大的蛋禽养殖基地，即雷霆鸡场，日产鲜蛋10万个。

2、安全生产工作。全面开展宣传教育，做到进企业、进学校、进农户，发放安全环保宣传资料1.2万份。全年出动1000余人次，对企业、非煤矿山、建筑、电力、通讯、水利、交通、教育、危化物品、消防等领域安全环保进行全方位巡查。农交安APP三率完成情况排在全市首位。全面整治突出问题，消除了祁元公路塌方安全隐患，取缔非法养老机构4家。打击非法开采行为1起。切实加强野外火源管控，落实野外用火审批制度，营造宣传氛围，禁止秸秆露天焚烧，实现连续五年森林零火灾。

3、城乡治理工作。开展城乡治理标准化工作，逐步解决影响城乡人居环境、生活品质、交通秩序、市场经营、公共安全的瓶颈问题。确定杉树村、西南村、巷坪村、泰山村为城乡治理标准化试点，发挥其示范、突破、带动作用。全面开展村庄清洁和村庄规划编制行动，建立农村环境综合整治管理长效机制，打造农村人居环境综合整治示范样板。做好生活垃圾污染治理，完善村级卫生保洁员监督考核机制，实现了“户分类、村收集、镇转运、县处理”的模式。加快推进厕所革命，作为全市改厕示范乡镇，完成改厕246个。

4、社会管理综合治理。大力打击各类违法犯罪活动。对洋洲水厂非法阻工行为从严打击，确保了工程顺利推进，深入开展信访“大排查、大走访、大化解”活动，主动进村入户寻找存在的矛盾纠纷隐患，提前梳理化解。2022年，全镇共排查解决矛盾纠纷150起，本级接待来信来访75批次，办结率100%。积极开展禁毒工作宣传下基层活动和毒品大排查“清隐”行动。扎实开展反电诈工作，制定《洋泉镇关于进一步明确反电诈工作的措施》，加大宣传力度，在集贸市场举办反电诈集中宣传活动12期。加大排查力度，对全镇15-35周岁流出人口进行1次拉网式排查，排查疑似诈骗人员9人。

 5、推进乡村振兴。我镇共有贫困户1426户，乡村振兴重点帮扶村3个，示范村1个；监测户105户，共有9支驻村帮扶工作队，扎实开展“集中排查”专项行动，新增监测户13户49人，消除风险22户49人。申报项目库项目93个，资金达506万元。2022年，顺利地通过了衡阳市乡村振兴年度考核。

6、底线工作。疫情防控、反电诈、信访维稳、防溺水、森林防火等投入大量财力和物力，按照底线工作常态化要求，抓好防聚集工作，劝阻红白喜事50起，下发相关宣传资料20000余份，出动宣传车120余次。

三、绩效评价工作状况

1、绩效评价实施状况

 根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2、部门整体支出绩效状况

 2022年，我单位主动履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为94分，一是预算配置限制较好得5分；二是预算执行比较到位得15分；三是预算管理较志向，制度执行总体较为有效，但需进一步强化，得37分（公用经费限制率90%得10分，政府采购执行率100%得6分，管理制度健全8分，资金运用合规性得8分，预决算信息公开性得5分）；四是职责履行得10分，2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满精彩完成了各项工作目标和任务；五是履职效益得27分（经济效益和社会效益得10分，行政效能得8分，社会公众或服务对象满意度得9分）。

1. 资产管理状况

 按照资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理，并按运用使用建立资产实物管理台账，实行运用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一选购、多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强选购手续。年底对物质进行清查、盘点、核对、处理并进行会计核算。2022年底资产共计517.22万元，其中固定资产509.89万元，无形资产7.33万元。

 四、评价结论及建议

1、评价结论

2022年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高，各项支出实施达到预期目标，加强政府财力统筹，坚持民生优先、重点项目优先，较好地维护了全镇社会稳定，圆满地完成了财政各项目标任务。

 2、存在的问题及建议

通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要加强；二是镇政府财政压力大，存在“事务多，财权少”现象；三是预算安排经费不足，日常公用经费导致与实际支出相差较多，执行有一定难度，基本上为刚性支出。建议一是要加强绩效评价管理业务学习，组织相关人员学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是加强财务管理，严格财务审核，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费限制，严格编制政府采购预算和安排，规范各类资产的购置审批制度和管理制度，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 常宁市洋泉镇人民政府

 2023年8月29日