**水口山镇人民政府2023年度部门整体支出**

**绩效评价报告**

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对2023年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门职能概述**

主要的职责是：

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；支持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、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）机构人员情况**

1、部门设置。根据编委核定水口山镇下设党政机构6个：分别是党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，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；下设纪检监察、人大、人民武装；下设上级派出机构：派出所、司法所、市场监督管理所，自然资源所，法庭，财政所；下设事业单位4个：综合行政执法大队，社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心。

2、人员情况。本单位编制人数98人，在职在岗人数98人，离退休47人。

**（三）2023年重点工作成效**

1、水口山镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和全国、全省乡镇工作会议精神，紧紧围绕乡镇中心工作，扎实推进各项工作任务。全镇经济发展持续稳定，农村改革取得实质性进展，社会事业发展亮点纷呈，各项工作取得了明显成效。2023年，全镇实现财政收入2345万元，地区生产总值增长6%，规模以上工业增加值同比增长10%；全镇村级集体经济经营性收入同比增长47.1%。下辖村（社区）平均经营性收入11.33万元，14个村在2023年村级集体经济收入10万元以下的全部清零。在重点民生实事项目、安全生产、人居环境整治、武装征兵、乡村振兴等多项工作中获得全市表彰。

 2、坚持稳中求进，稳步推进重点项目建设。铜铅锌防护区搬迁项目已完成松化家属区382户搬迁，青园社区集贸市场33户搬迁，三厂家属区90户搬迁正在推进中；康家湾矿技改升级项目地面设备安装已基本完成，正进行单机试车；瑞科美项目厂房主体已建成生产线正在调式；金翼铅业二期正在进行三通一平；金紫宇项目工程建设、玉兔钛白粉项目已经全面建成，目前正在试产。水口山镇已成功签约两个项目，大渔村冷链仓储项目，拟投资1000万；有色金属锡综合回收项目，拟投资1.58亿元。随着这批项目有序推进，今年园区将形成项目集中建成投产的高峰期。稳步发展壮大集体经济。实施发展壮大村级集体经济“三年行动计划”，全镇村级集体经济经营性收入突破200万元大关，同比增长47.1%。下辖村（社区）平均经营性收入11.33万元，10万元以下的村（社区）数全部清零。涌现出了一批以红色文化、资源合作、产业振兴等不同发展类型的典型村，其中大渔村依托红色工运元素，获评中组部“全国红色美丽村庄”试点村，引入建设资金300万元。同时全面推行田长制，完善三级网格化管理体系，坚决遏制耕地双非化，牢牢把住粮食安全主动权；优化调整种植结构，支持农户在严格管控区改种经济作物，全年共流转土地1300余亩，其中种植油菜1100多亩，种植槟榔芋100多亩。2023年种植玉米330多亩，种植水稻360多亩，引进牛蛙养殖基地，为推进全市乡村振兴增添强劲动力。

3、坚持绿色发展，全镇在舂陵村、独石村成立两个早稻生产千亩示范区，湿润集中育秧面积260.5亩，委托常宁市明生农业农机专业合作社工厂化代育秧，同时，为做到耕地应种尽种，农技人员下沉到田间丘块进行专业技术指导，相关村及时进行早稻大田翻耕，全年10311亩水稻种植面积全面完成。

4、坚持统筹兼顾，增进民生福祉，关爱弱势群体。落实应保尽保，健全最低生活保障制度，把符合条件的城乡贫困居民纳入保障范围，并做到资金到位足额发放。全镇现有特殊供养对象81人，全年共计资金约781956元；残疾对象1800人，残疾两补对象990人，全年共计资金约950400元；90岁长寿补贴346人，全年共计资金约415200元；享受孤独政策9人，全年共计资金约118800元；享受事实无人抚养儿童政策16人，全年共计资金约138288元。农村低保户349户，城市低保284户，低保资金全年约3995820元。完善全镇残疾人状况调查1800人次，完成残疾人就业状况调查770人次，完成全镇社会救助对象全面核对633户等工作，做到将社会救助工作程序规范，并将社会救助情况在村务栏公示，接收群众监督，使全镇弱势群体生活得到有效保障。推进惠农政策，完善财政奖补。一是准确及时发放惠农资金。2023年全镇共发放各类惠农补贴资金1717.9万元，其中耕地地力补贴167.93万元，五保低保293.07万元，军优军抚款446.38万元，贫困学生生活补助61.58万元，其他各类补助748.94万元。二是着力完善农村公益事业财政奖补工作。2023年全镇农村公益事业财政奖补项目5个,项目建设总投资112.8万元，其中财政奖补20万元，村民自筹48万元，社会捐资25.8万元，其他渠道筹资19万元。又一批农村公益事业项目建成并投入使用，使我镇农村面貌得到进一步改善。三是积极参与新农保，2023年全镇参加新农保9505人，征收保费203.7万元，参加城乡居民医保39718人，征缴合作医疗基金1390.13万元。

5、坚持基层导向，加强规范建设，严格土地管理。完成上级下达的恢复耕地属性图斑53.19亩，已耕种举证33.66亩，落实耕种未举证19.53亩；完成上级下达的“双非”图斑销号32宗，面积135.945亩，永久性基本农田面积3.21亩；完成省级下达的卫片执法图斑核查129宗。坚持多方联动，抓牢反诈打跨。一是广泛宣传。组织镇、村两级工作人员集中观看反诈电影《孤注一掷》，提高机关干部与村（社区）干部的反诈意识；深入开展反诈宣传“六进”活动，充分利用微信群、村村响、抖音快手等媒体平台，全方位、多角度开展反诈宣传教育，上门帮助群众下载安装国家反电诈APP（目前已完成近40000余人次），切实提升广大群众识电诈、拒电诈、防电诈能力。二是严厉打击。认真贯彻落实上级关于打击治理电信网络诈骗犯罪人员外流犯罪工作的相关要求，充分调度村辅警、村干部、党员等力量，严查为首人员，严打涉诈违法犯罪。2023年摸排出境外涉诈窝点人员14人，成功劝返13名。

6、坚持生命至上，开展各类专项整治。消防领域——通过深入开展“多合一”和“九小场所”消防安全专项整治行动，对具有消防隐患的11家门店及场所，列明整改清单并按要求按期整改到位；危化和烟花领域——结合开展燃气及烟花爆竹专项排查整治行动，排查疑涉燃气场所542处及烟花经营门店27家，对排查发现的44处风险隐患全面整改到位；道路交通领域——开展道路交通顽瘴痼疾专项整治，对超限超载违法行为处罚101起，经济处罚4.37万元；自建房安全领域——自全省自建房安全隐患专项排查行动以来，共排查上报6432栋，其中居民自建房6119栋，经营性居民自建房313栋，完成时间、完成率位居常宁市前列，拆除D级危房4栋，空心房26栋，对辖区22个村、社区全面进行既有建筑安全巡查，辖区疑似危房均已落实停止使用、悬挂警示牌。

**二、部门整体支出情况**

**（一）收入支出情况**

本单位2023年度收入总计2983.33万元，其中财政拨款收入2983.33万元。全年总支出2983.33万元（其中基本支出为1334.85万元，项目支1648.48万元。其中工资福利支出1085.02万元，商品和服务支出220.51万元，其他资本性支出0万元）。

（二）**资金管理及使用情况**

我镇认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

**三、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

本次自评的目的是了解本部门2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

**（二）绩效评价工作过程**

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，分析查看基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**（三）部门整体支出绩效评价**

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，全镇上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，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。部门整体支出绩效情况如下：

①．经济效益评价

⑴．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元。

⑵．预算管理方面，制度执行总体较为有效。

⑶．资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

②．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算内安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

③．社会公众满意度评价

2023年，镇政府坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，积极落实镇党委决策部署，凝心聚力、迎难而上、奋力拼搏，各项工作都取得了新的进展。

**（四）存在的主要问题**

①财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待进一步细化。

②财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

**（五）改进措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

①继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

②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。

③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。