2024年度常宁市洋泉镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

(1)主要职能。

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。

(2)机构情况，2024年本单位由党政综合办公室（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组成。

(3)人员情况。2024年本单位年未实有人数108人，比上年变动了增加23人。

1. 一般公共预算支出情况
2. **基本支出情况**

2024年度基本支出965.39万元，其中：人员经费854.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费111.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2024年度项目支出1799.42万元，具体支出如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 栏次 | 金额（万元） |
| 合计 | 1,799.42 |
| 家庭教育指导服务站示范点建设 | 3.00 |
| 2024年城乡居民参保筹资工作及奖励经费 | 25.52 |
| 2023年城乡居民参保筹资工作奖励 | 17.99 |
| 2024年乡镇补助经费 | 91.00 |
| 2023l年平安建设奖 | 2.30 |
| 2024年乡镇纪检监察工作经费 | 2.00 |
| 乡村振兴资金（庄泉祁元坦冲等村） | 2.00 |
| 农业保险工作费用 | 1.00 |
| 2021年度衡阳市平安建设奖金 | 0.50 |
| 中国新闻周刊等报刊征订款 | 3.00 |
| 预拨2024年城乡居民医疗保险收缴工作经费 | 10.81 |
| 纪律监委派驻乡镇片区工作经费 | 12.56 |
| 第五次经济普查两员补贴 | 3.69 |
| 2023年乡村建设与发展（两益村香湖村巷坪村） | 5.00 |
| 2023年乡镇财政管理考核先进单位奖励 | 1.00 |
| 2023年单位补助经费（严冲村村部维修4万元） | 4.00 |
| 2023年巩固提升省级文明城市工作经费（严冲村3万） | 8.00 |
| 洋泉镇乡村振兴（严冲村） | 4.00 |
| 2023年市级基层财源建设（杉树村） | 5.00 |
| 洋泉高林村乡村振兴 | 2.00 |
| 2023年武装工作经费 | 4.00 |
| 烟叶生产发展资金 | 8.00 |
| 党建经费 | 0.16 |
| 洋泉镇烟叶生产发展 | 199.84 |
| 市级文化专项资金（杉桥4万香湖10万巷坪10万） | 4.00 |
| 2023年旅游发展引导 | 5.00 |
| 2024年洋泉镇高林村免费开放资金 | 3.00 |
| 洋泉镇免费开放补助资金 | 4.00 |
| 2023年公共文化体系建设（陈桥村乐元村高林村东山村） | 16.00 |
| 2024年居委会补助及社区惠民 | 2.64 |
| 洋泉社区二季度运转经费 | 2.64 |
| 洋泉敬老院建设 | 30.00 |
| 单位死亡人员二季度一次性抚恤 | 16.78 |
| 退役军人服务站建设经费 | 3.00 |
| 2024年洋泉镇优抚对象慰问和解困 | 4.55 |
| 2024年重点优抚对象及八一慰问 | 2.67 |
| 洋泉镇退役军人服务站运行经费 | 2.20 |
| 基层村干部养老保险补贴 | 0.00 |
| 退休干部待遇补贴 | 14.39 |
| 洋泉严冲村卫生健康事业能力提升经费 | 5.00 |
| 2023年洋泉农村人居环境整治 | 23.90 |
| 洋泉镇生态环境改善资金（巷坪村两益村） | 10.00 |
| 2022年房屋建筑和市政设施普查经费 | 5.46 |
| 洋泉镇两益村公路建设 | 6.00 |
| 2023年小型设施建设（两益村杉桥村） | 10.00 |
| 2023年城乡治理标准化建设（西南村） | 5.00 |
| 乡镇垃圾中转站运转 | 10.00 |
| 2022年城市管理工作考核奖励 | 7.00 |
| 单位补助经费（新石井村） | 15.00 |
| 新农村建设 | 60.00 |
| 洋泉镇阳桥村单位补助 | 10.00 |
| 洋泉镇新农村建设（杉树水龙阳桥祁元洋泉高林同心等村） | 20.00 |
| 新农村建设（高林村祁元村洋泉村） | 20.00 |
| 新农村建设（阳桥村洋泉村） | 20.00 |
| 人大代表引领乡村产业振兴奖扶 | 2.00 |
| 洋泉镇乡村振兴 | 4.32 |
| 农村财务审计及会计业务培训工作经费 | 2.70 |
| 洋泉镇杉树村新农村建设 | 20.00 |
| 洋泉镇单位补助资金 | 76.00 |
| 泰山四泉同心兰田水源保护 | 16.00 |
| 2023年新农村建设（杉树村新石井村） | 18.00 |
| 洋泉镇单位补助 | 20.00 |
| 新农村建设（泰山村） | 10.00 |
| 洋泉镇新石井村新农村建设 | 10.00 |
| 洋泉镇新农村建设 | 90.00 |
| 农村水利工程建设（庄泉3万严冲3万高林4万东山4万洋洲3万） | 17.00 |
| 洋泉水利发展资金（严冲村15万东塘村10万） | 10.00 |
| 洋泉镇水利发展专项资金（庄泉村新石井村） | 10.00 |
| 2023年乡镇河长制经费 | 2.00 |
| 2023年洋泉镇小微河清淤（庄泉水） | 4.75 |
| 2023年防返贫监测经费 | 14.98 |
| 洋泉镇乡村振兴有效衔接考核奖励 | 10.00 |
| 党费资金 | 0.51 |
| 2024年第一批和美乡村（东塘5万兰田6万香湖5万新石井5万） | 11.00 |
| 2023年市级财政推进乡村振兴补助（镇本级10万陈桥10万高林5万祁元10万新石井5万新瓦5万） | 25.00 |
| 乡村振兴补助资金（土桥村） | 10.00 |
| 洋泉镇和美乡村项目（西南村） | 33.00 |
| 洋泉镇水利设施建设 | 4.00 |
| 乡村振兴补助资金 | 8.00 |
| 2022年洋泉镇防返贫监测经费（同心杉树乐元土桥各5万元） | 29.49 |
| 2023年村级补助及村级服务群众 | 369.41 |
| 2024年第三季度村级运转经费 | 18.13 |
| 洋泉镇二季度村级运转 | 95.61 |
| 村级运转经费 | 0.57 |
| 2023年洋泉镇棉田建设资金 | 20.00 |
| 2023年度棉花奖励植棉先进村（庄泉村） | 5.00 |
| 村级运转经费（杉树村两益村坦冲村) | 4.00 |
| 乡村公路建设（巷坪村高林村） | 6.00 |
| 2023年洋泉内贸发展 | 20.00 |
| 洋泉镇2022年冬种油菜生产基地建设（东山新瓦新石井两益杉树陈桥） | 26.00 |
| 乡镇专职队伍能力建设设备购置 | 21.35 |

1. 政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预算支出21.18万元，据图如下。

|  |  |
| --- | --- |
| 栏次 | 金额（万元） |
| 合计 | 21.18 |
| 2023年度洋泉镇耕地恢复 | 8.18 |
| 洋泉福彩公益金（西南村土桥村新石井村严冲社区） | 5.00 |
| 2023年省级财政专项彩票公益金（高林村庄泉村） | 5.00 |
| 洋泉社区省级福彩公益金 | 3.00 |

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2024年，整体支出绩效自评评价结果为100分,我镇重点项目共2个，分别是G234国道和110kV变电站项目。其中G234国道项目目前已全部完成征地工作，并在去年12月启动了项目开工仪式，目前已进入了清表阶段；110kV变电站项目征地工作稳步推进 ，重点矛盾已基本化解，合同协议签字率达70%，已进入清表施工阶段，39个110kV铁塔、12个800kV铁塔已全部建设完成，10kV被出线路已建设至塔山、天堂山等7个乡镇，有效解决了群众用电电压不足问题。**二是粮食生产稳中有进。**今年我镇作为全市粮食生产示范镇之一，较好的完成了粮食生产任务。我镇重点组建农机联盟，压单扩双，重点打造“一带二区一线”、“百千万”水稻高产示范片。今年全面落实镇早稻集中育秧1.1万余亩，完成镇双季稻早稻1.2万余亩。分别举办市早稻生产启动现场会和市机插机抛现场观摩会各一场。**三是“一村一品”成效明显。**今年，我镇围绕壮大村级集体经济，努力形成“一村一品”，西南村种植船山艾600余亩、西庄源黄精500余亩；巷坪村通过与珠三角企业建立长期产销对接合作，发展“订单农业”，带领村民种植300多亩蔬菜，带动100余个村民在家门口实现产业分红；香湖村建设女贞子中药材种植基地138亩，今年预计亩产可达1000斤，可增加村集体经济收入12万余元；新瓦村引入新泰种养专业合作社种植朝天椒300余亩；乐元村引进湖南凌锐农业服务有限责任公司种植有机酵素水稻500余亩；坦冲村种植烤烟700多亩；杉树村率先发展乌鸡养殖，每年养殖生态乌鸡8000余只。

1. 存在的问题及原因分析

单位开展预算绩效管理的水平有待提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统、全面的知识培训，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

2024年通过防返贫监测APP对全镇17984户农户进行集中排查，并对排查发现的20个问题逐一整改落实，新增了监测户1户5人，消除风险19户50人。**2024年共报送了春、秋季雨露计划职业教育学生356人。落实**脱贫人口(监测对象）外出务工交通补贴录入，成功发放1401人共计532000元。**新建公厕6座，目前已完成主体建设4座，**改厕任务26座，已完成15座**，**下步将逐村进行验收，确保改厕工作圆满完成。**二是社会保障不断健全。**加大弱势群体的最低生活保障和社会救助力度。2024年发放临时救助资金139200元，复核全镇低保户945户，1680人，复核特困供养人员576户，776人。**顺利完成冬春救助发放工作，发放资金33万元，惠及群众1122户。三是教育事业持续发展。**做大做强爱心助学事业，成功举办洋泉镇第八次爱心助学，2024年度爱心助学奖扶大会共表彰奖励优秀校长4人,教学质最优秀的教师117人，奖励刻苦学习、成绩优异的中小学生91人，奖励考取一本以上的大学生121人，共发放奖扶资金23.76万元。值得一提的是，**在2024年高考中，我镇阳桥村雷楚湘同学一举夺得常宁市文科状元。**

**2024年共开展安全生产执法4次，联合执法3次，开展汛期地质灾害巡查30余次，上报并监控地质灾害隐患12处。镇消防站配备一台2吨轻型水罐消防车，开展消防集合演练3次，紧急出动配合市消防队处置3起消防事故。配合水管单位开展防汛应急演练2次，开展各类消防和安全生产综合培训6次，组织群众开展集中应急能力和安全生产月培训，开展进社区综合宣传3次。加强农村交通安全管理工作，结合辖区道路实际情况，在塘冲元水库、花桥路口、东山路口、洋州大桥安排专人值班值守，对农用车载人、摩托车（电瓶车）不戴安全头盔、开车超载等交通违法行为进行劝导教育。二是综合治理取得突破。反电诈工作。截止目前涉诈风险人员22名已经劝返21名；信访工作。受理上级交办信访件6件，本级接访信访人员25余批次；禁毒工作。目前315名社会面吸毒史人员在线管控；平安建设工作。开展平安建设进万家活动3次，利剑护蕾送课入校活动4次；扫黑除恶工作。开展全能神邪教排查，确保辖区内没有邪教人员和黑恶势力。**

1. 下一步改进措施

一是加强对本单位预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高预算绩效管理的水平。

二是加强对项目进度的监控，对年中追加的项目及时跟进，及时支付项目资金，提高预算指标执行率，确保本单位指标的合理利用。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位门户网站进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无。