2024年度常宁市水口山镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：常宁市水口山镇人民政府

2025年 3 月 28 日

2024年度常宁市水口山镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

(一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施乡村振兴规划，抓好乡村振兴工作，带领全乡人民尽快实现乡村振兴。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进茶叶、蓼叶生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

9、加大科技、教育、文化、旅游、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。常宁市水口山镇人民政府根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位4个。其中：内设机构办公室分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子），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、基层党建工作办公室、自然资源和生态环境办公室（村乡建设管理办公室）,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。

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1523.41万元，其中：人员经费1267.44万元，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255.97万元，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1191.38万元，具体支出如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 栏次 | 金额（万元） |
| 合计 | 1,191.38 |
| 2021年度单位绩效考核奖 | 1.75 |
| 2023年纪检工作经费 | 0.97 |
| 单位人员经费及运转项目经费 | 211.26 |
| 2023年城乡居民参保筹资工作、奖励经费 | 15.92 |
| 2024年乡镇补助经费 | 74.00 |
| 非税收入安排治超经费 | 1.25 |
| 2022年有毒有害岗位津贴 | 2.81 |
| 纪委监委派驻乡镇(街道)片区工作经费 | 8.33 |
| 水口山山水苑小区7-12栋D级危房住户紧急搬离资金 | 0.00 |
| 2023年度乡镇统战工作 | 150.97 |
| 预拨2024年城乡居民医疗保险收缴工作经费 | 1.90 |
| 统战工作经费 | 0.48 |
| 第五次全国经济普查“两员”补贴 | 7.05 |
| 乡村建设和发展（新同村） | 5.00 |
| 财源建设 | 26.32 |
| 武装工作经费 | 3.83 |
| 烟叶生产两金两费 | 5.00 |
| 文物保护资金. | 3.12 |
| 2023年公共文化服务体系建设资金（大渔村） | 3.00 |
| 2023年居委会补助及社区惠民 | 147.50 |
| 2024年居委会补助及社区惠民 | 59.00 |
| 2024年度第二季度社区运转经费. | 59.00 |
| 2024年第三季度死亡人员一次性抚恤 | 7.64 |
| 2024年第一季度死亡人员一次性抚恤 | 15.23 |
| 2024年各乡镇、办事处优抚对象慰问和解困（水口山镇） | 4.45 |
| 2024年优抚对象“八一”慰问资金 | 3.08 |
| 退役军人服务站运行经费（水口山镇） | 0.61 |
| 退休干部待遇补贴 | 5.16 |
| 从预留工资福利资金中安排原科工信局转隶人员医保财政部分 | 9.84 |
| 征收经费安排污水及垃圾处理（松柏村） | 3.00 |
| 农村人居环境整治 | 0.60 |
| 农村人居环境整治 | 14.40 |
| 水口山镇南阳村道路硬化 | 5.00 |
| 路灯电费及维护费 | 14.26 |
| 2023年城乡社区环境整治 | 5.00 |
| 松渔社区水利维修 | 5.00 |
| 环卫节经费 | 3.00 |
| 综合治理 | 29.80 |
| 补助资金（金联村） | 5.00 |
| 独石村补助 | 10.00 |
| 新农村建设资金（大渔村） | 10.00 |
| 人大代表引领乡村振兴奖扶（大渔村） | 2.00 |
| 新农村建设（独石村） | 10.00 |
| 水利基础设施及湘江清四乱（水邻4万、双发3万、金联3万、大渔3万、水口山镇5万） | 8.00 |
| 河长制专项经费 | 2.00 |
| 驻点村建设（大渔村） | 5.00 |
| 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4.00 |
| 2024年第一批和美乡村 | 10.00 |
| 2023年村级补助及村级服务群众 | 141.62 |
| .2024年度第二季度村级运转. | 37.40 |
| 2022年支持冬种油菜生产基地建设（大渔村3万、凉水2万） | 5.00 |
| 专职队伍能力建设 | 21.35 |
| 消防队行智能接处警系统建设 | 3.00 |
| 地质灾害 | 2.50 |

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37.73万元，耕地恢复17.73万元，大渔村文化广场建设20万元。

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

（一）聚焦党的建设，赋能基层治理，助力“善治”建设。

**1.坚持凝心铸魂，加强理论武装。**坚持和加强党的全面领导，不断巩固拓展主题教育成果，全年理论中心组党纪学习专题研究13次，各党组织共开展党纪学习教育246次，切实将学习成效转化为推动工作高质量发展的强大动力。

**2.注重强基固本，夯实基层基础。**以“小马拉大车”为有力切入点，为基层党组织减负赋能，全镇撤销挂牌1897块，压减面向乡村的“督检考”事项，大力整治“指尖上的形式主义”问题；开展从村（社区）党组织书记中考核招聘乡镇（街道）事业编制人员一名，让基层干部有干劲、有奔头。2024年预备党员转正6人，入党积极分子15人，参与培训39人次。

**3.抓好责任落实，提升党建质量。**深度推进片组邻“三长制”工作，探索推广“邻长夜谈”工作法，推动村（居）民代表更好发挥上传下达、化解矛盾、凝聚人心、服务群众等方面作用。全镇片长127人、组长343人、邻长1021人，自三长制开展以来，共收集民意1876条，解决问题化解矛盾140余件。

（二）聚焦乡村振兴，壮大集体经济，助力“富强”建设。

**1.稳步推进重点项目建设。**铜铅锌防护区搬迁项目完成全部1235户搬迁任务；康家湾矿技改升级改造工程全部完工，5月已开始全线生产；瑞科美项目、金紫宇项目、玉兔钛白粉项目均已全面建成并开始生产；大渔红培中心已完成三通一平，主体工程将在明年上半年完成；新园西路、大桥北路改(扩)建工程已完成，10月上旬已通车；大渔村冷链仓储项目已完成主体建设，相关配套设施及厂企环境正在完善中。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。

**2.着力提升招商引资质效。**认真贯彻落实省市、常宁市关于优化营商环境要求，按照136营商环境工作机制，做好助企纾困工作，促进招商引资项目的快速落地。2023年截至目前，水口山镇已成功签约两个项目，大渔红培中心项目投资7000万元；有色金属锡综合回收项目拟投资1.58亿元。

**3.稳步发展壮大集体经济。**村级集体经济发展趋势良好，我镇2024年农村集体经济总收入296.39万元，比去年增长13.61%。今年5月开展了“三湘护农”专项行动工作，对我镇惠农补贴资金、农村集体“三资”管理、耕地“非农化”基本农田“非粮化”三个方面存在的突出问题进行了整治，对发现的59条问题进行了整改，专项治理工作取得了初步成效。

（三）聚焦绿色发展，推动生态文明，助力“美丽”建设。

全镇完成粮食播种面积11885亩以上，其中水稻种植面积10311亩以上（落实早稻4208亩、中稻及一季稻1156亩、晚稻4947亩），旱杂粮种植面积3574亩以上，落实高档优质稻2071亩以上，舂陵村粮食生产监测点双季稻覆盖率达100%，确保完成粮食生产任务。同时完成对229块摞荒图斑进行现场核查，对能种而未种的耕地进行指导作物种植，杜绝耕地抛荒。全镇共种植牧草1300亩，湘莲4900亩，油菜5600余亩，棉花2315亩，高粱1800亩，玉米2300亩。

（四）聚焦民生实事，提升幸福指数，助力“幸福”建设。

**1.抓实抓细民生保障工作。一是积极推进惠农奖补政策，**2024年全镇共发放各类惠农补贴资金1709.67万元。**二是着力完善农村公益事业财政奖补工作，**2024年全镇农村公益事业财政奖补项目5个,项目建设总投资116.8万元，其中财政奖补20万元，村民自筹52万元，社会捐资27.5万元，其他渠道筹资17.3万元。**三是积极参与新农保，**全方位监管两保基金，确保征收的基金及时缴存专户。2024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1560.72万元。

**2.严格落实民情走访工作。**自全市开展“最是乡音解乡愁”民情大走访活动开展以来，水口山镇共收集到专题活动的相关问题57条，涉及民生底线、经济发展、基层治理三大类，除2条单靠乡镇力量无法解决的问题之外，其余问题均已全部解决。

**3.认真开展整治群腐工作。**聚焦全镇经济社会发展大局，紧扣重要部署监督，围绕拆迁拆违、工程招投标、群众身边腐败问题等重点领域，精准有效做好政治监督，推动上级各项决策部署落实落地，群腐问题截止12月共立案18人，处分16人，另外2人正在办理中。追回群腐资金13.05万元。

（五）聚焦底线思维，维护安全稳定，助力“平安”建设。

**1.打控结合禁毒防毒。**加强组织领导，强化摸底排查，严格涉毒管控。2024年刑事拘留贩卖毒品7人，自愿戒毒5人，行政拘留19人,今年以来共打击吸食烟粉24人，其中自愿戒毒10人，打击贩卖依托咪酯7人。

**2.做实做细信访维稳。**今年以来，共接访群众170余次；共接收湖南省智慧信访系统的上级交办件26件，办结率100%，一次性化解率91.3%，群众满意率100%；成功化解上访老户雷鹏辉的心结，与其签订调解协议及停访息诉承诺书。切实做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。

**3.统筹部署减灾救灾。**多雨季节时，三香村栗冲组、独石村独石湾组、松阳村黄甲冲组、松阳社区原羽绒厂等多处发生山体滑坡，造成重大安全隐患，水口山镇党委政府第一时间赶赴现场进行应急处置，排除安全隐患。8月13日开源社区松柏小区三栋出现下水道塌陷，因排查及时，党委政府和及部门应急处置措施得力，受威胁人员撤离转移及时，未出现人员伤亡情况。10月份山水苑腾空搬离工作有序进行，目前240户搬迁协议已全部签完。

（六）聚焦共建共治，改善人居环境，助力“城市化”建设。

为进一步推动水口山经开区社会职能剥离，提升城市化管理水平，改善人居环境，自今年6月1日起至10月10日，在水口山镇范围内开展了水口山城市化管理百日攻坚行动。主要按照“八大提升行动”要求，针对水口山镇“一区两纵三横”（即水口山镇城镇规划区，大桥路、渡口路、常青路、新园路、市场路）进行标准化改造，着力解决职能整合承接、城市基础提质、镇容镇貌塑形、城镇秩序整治、体制机制建设等方面问题。

完成了全镇五条主干道的交通标识线6000余平方米、交通标牌190余块、交通主干道护栏1500余米、划定停车位1000余个；完成了全域清理卫生死角工作，共清除杂草2448处、废弃物210余吨；完成地被清除13000余平方，移出乔木40余株，种植土回填4000余平方，整理绿化用地13000平方，新种植各类乔木103株；对城区杂乱无章的线缆进行了梳理、捆扎；对现有路灯情况开展全面普查，有序实施了路灯亮化工程；对新园路、常青路、大桥路、渡口路的沿路商住户进行“门前三包”的劝导宣传；在“一区两纵三横”主干道进行全天候严管，重点整治骑乘摩托车不戴安全头盔等违规行为；整改拆除了破旧、生锈等不符合相关规划要求的店招店牌及灯箱广告。

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。

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。