**新河镇人民政府2024年整体预算支出绩效评价报告**

新河镇辖22个村，2个居委会。共有542个村民小组，44568人，总面积137.28平方千米，总耕地面积34978亩。

为加强新河镇人民政府财政资金管理，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，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，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2023年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

1. **基本情况：**
2. 部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令。

2、组织实施本级行政区域内的经济和社会发展长远规划和短期计划。

3、组织并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，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、负责制定全镇山、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，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、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、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**

常宁市新河镇人民政府单位内设机构包括：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、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事物办公室、综治应急办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、所属事业单位为财政所和国土所。

1. 部门单位构成

（一）党政综合办公室（统计办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（二）经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（三）社会事务办公室。负责民政、残联、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、医疗保障等社会事务管理工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（五）社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（六）基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建督促乡村振兴等工作。

（七）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（八）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民等多种经营方面的公益性事务服务工作。

（九）政务服务中心。负责乡镇政府及市级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作

（十）综合行政执法大队。主要负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、农业农村、文化旅游广电体育、交通运输、林业、应急管理、卫生健康等市级部门下放或委托的行政执法权。

镇机关行政编制33名，机关事业编制52名，年末在职人员85人,退休18人。

1. 部门收支情况

1、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3393.21万元。与上年相比，增加661.46万元，增长25%，主要因为是社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出相应增长。

2、收入决算情况说明

2024年度收入合计3393.21万元，其中：财政拨款收入2731.75万元，占100%；上级补助收入3393.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、支出决算情况说明

2024年度支出合计3393.21万元，其中：基本支出974.48万元，占28.72%；项目支出2418.73万元，占71.28%；上缴上级支出2731.75元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3393.21万元，与上年相比，增加1165.20万元。增长53.40%，主要因为是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出相应增长

1. “三公”经费支出情况

“三公”经费财政拨款支出预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是严控支出，与上年相比增加9.95万元，增长4%,增长的主要原因是相关项目预算追加。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比增加9.95万元，增加4%,减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理规定，与上年相比增多1.5万元，增多46.2%,增多的主要原因是严控“三公”经费支出

（五）绩效目标

1. **特色产业**

新河镇以传统农业为主，镇党委、政府切实抓好抓实粮食生产，走产业化发展道路；结合地方特色打造特色农业产业，实施“产业联盟”战略，大力发展夏橙、甜橙、西瓜、香瓜等特色水果产业，引进新品种、技术，加大投入，积极引导发展水果生产基地发展水果联盟。深度开发“河洲鱼”，使河洲鱼走出常宁，发展河州鱼联盟。

1. **项目建设**
2. 小龙虾立体化养殖联盟

通过招商引资，引进小龙虾规模化养殖项目，带动地方群众积极参与，形成初具规模的小龙虾产业联盟，总投资达3000万。在新河镇大禾坪村湘江岸边利用农田2000亩，主要从事水稻，龙虾综合立体种养，生产，加工和服务。

1. 特色河州渔业联盟

积极引导组织养鱼合作社发展高效、特色养鱼产业，发展出一批高密度流水养殖特色脆皖鱼企业，带动群众积极加入合作社，利用公司加农户的模式，发展出20余家合作社结成的河州渔业联盟，已形成年产值达千万的规模，下一步将向渔业深加工迈进。

1. **绩效评价工作情况**
2. 绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2024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。

1. 绩效评价实施过程

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自评，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。

1. **评价结论及建议**
2. 评价结论

2024年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出收到相关监督部门批评或处理的情况；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；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

1. 存在的问题

在资金使用效率和厉行节约上有待进一步加强。

1. 建议

加强财政资金支出监管。