3

2023年度华容县北景港镇人民政府整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章）

2024年5月29日

2023年度华容县北景港镇人民政府整体支出

绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2024〕103号）的相关规定和要求，现对我部门2023年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

1. **部门基本情况**

华容县北景港镇人民政府共有镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站7个独立核算工作机构。现有人员编制71名（其中：行政编制32名，事业全额编制39名），实有在职干部、职工71人。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2023年我单位基本支出共1066.55万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费758.78万元，日常公用经费307.77元。2022年基本支出中人员经费823.32万元，本年比上年减少64.54万元，主要原因是人员编制数减少；2022年基本支出中日常公用经费313.58万元，本年上年度减少5.81万元，主要原因是人员编制数减少。

1. 项目支出情况

2023年项目支出为1734.03万元，占总支出的61.92%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、对个人和家庭的补助、、基础设施建设、设备购置、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助652.73万元，资本性支出1061.3万元。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算支出298万元,主要农村基础设施、福利设施、体育设施建设等专用设备购置、基础设施建设、大型修缮的资本性支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

一年来，北景港镇打牢高质量发展根基，乡村面貌有新改善，农村环境更加宜居。

（一）筑牢返贫防线，守住振兴底线。建立健全动态监测预警、产业利益联结等长效机制，对全镇“九类”对象进行“一户一画像”，新纳监测户8户24人；扎实开展结对走访，落实帮扶政策，累计发放“雨露计划”29人次46500元，新增农村特困对象13人，低保新增脱贫户4户6人、非脱贫户26户38人，落实脱贫人口签约健康服务率100%，帮助争取小额信贷34人，申报“防贫保”保险赔付16人53000元，确定大垱湖光伏帮扶公益岗位28个，设立乡村性公益岗位20个，落实产业帮扶计划13户19人，医疗救助、社会保障等政策均落地落实。

（二）突出项目建设，夯实振兴基础。协调好洞庭500KV输变电工程、重点垸建设及牛氏湖渔场120MW渔光互补项目，重点项目有序推进；争取项目资金进行了北景港车站、公租房配套设施改造和沙金公墓修建，便民服务高效快捷；新修、拓宽、黑化村级道路7公里，投入资金近80多万元进行路面挖补和交通安全设施完善，争取项目完成了愚墟桥、联华五桥等危桥改造项目，道路交通持续优化；新建永久闸、跃进闸，加固堤外护坡4千米，渠道衬砌1千米，沟渠梳洗20千米，垸内机埠维修5个，水塘清淤21个，水利设施不断完善；对南顶、景港、沙金、小港顺利实施高标准农田建设，争取粪污资源化利用项目资金10万元推进养殖散养户污水处理，农业基础设施稳步改善。

（三）推动产业发展，激发振兴动力。创新“党组织+合作社+农户”的发展模式，鲤鱼鳃村党总支领办合作社发展野生湖藕产业，天星洲龙虾养殖合作社“分户生产”带动稻虾种养1200户，小港村吊瓜产业培育壮大新型农业主体96家，南顶村电商平台先后入驻拼多多、淘宝、天猫、苏宁易购等大型销售平台，辐射周边村场，年营业额达500多万元，产业振兴取得有效进展。

（四）深化环境治理，擦亮振兴底色。落实“三长制”方面，班子成员坚持从自身做起，严格落实“河长”“林长”“田长”制职责，对责任区内的河渠管护、植树造林、耕地保护等各项工作开展常态化巡查，及时解决各类生态环保问题126个，投入资金35万元进行藕池河大堤除草、沟渠捞草打草；出动志愿者120余人、垃圾打捞船只13次，清理河岸50千米；整治小微水体沟渠12条，长度15.76km；打造沙金、鲤鱼鳃、联华、九斤麻4个公共绿地；扩绿新植林木180多亩，超额完成年度造林绿化任务。人居环境整治方面，制定《北景港镇2023年度人居环境整治工作奖罚细则》，压实镇村干部网格包干责任，拿出22万元专项资金用于村（社区）工作奖惩，强化制度刚性；摸排卫生厕所4252口，完成整改210口，新建197口，全部通过验收；三次开展农村生活垃圾治理宣传活动，落实生活垃圾每天一巡查、三天一转运制度；评选表彰10户“美丽庭院”，打造建丰农科与南顶五组两个村容村貌示范片，全镇人居环境状况改善明显。

（五）强化基层治理，抓住振兴关键。深入推进村（居）民代表工作，健全完善片组邻“三长制”，全年收集民情380余条，解决矛盾290余件；将“群英断是非”工作法融入“三访三促”大走访活动，推选43名党员、32名村（居）民代表组成北景港镇“群英谱”，收集矛盾纠纷事项46个，意见建议42个，成功化解46起；试点推广积分制管理，创新“加减乘除”积分方式，将积分制与人居环境整治、乡风文明建设、秸秆禁烧等工作挂钩，“小积分”激发“大能量”，基层治理能力和水平稳步提升。

（六）守牢安全底线，保障高质量发展。

压紧压实安全生产责任，定期研判、部署、调度安全生产、消防安全、食品安全、重点行业领域安全风险隐患排查等工作，全年开展烟花爆竹打非治违、燃气敲门行动、年关守护、“护苗”行动、食品安全大排查等各类专项整治行动23次。班子成员带队安全生产检查行动5次，排查整改安全隐患116个，安全生产执法85次，移送案件7起；开展食品经营主体检查220户次，查办食品过期案件2起罚款金额9000元、食品安全违法案件2起罚款金额5000元、查办药品医疗器械违法案件4起罚款金额2.9万元；着力提升专职消防队消防能力建设，确保应急处突5分钟出警，组建以来，专职消防队共完成各类救援30余起，挽回直接经济损失约400万元。深入推进扫黑除恶斗争，打好禁毒“人民战争”，开展普法教育、重性精神病人管控、党员干部毛发检测、涉邪教人员摸排、打击养老诈骗及网络电信诈骗等专项工作和行动。今年来，已刑事拘留20余人次，取保候审4人次，监视居住1人次，行政处罚38人次，抓获网上逃犯4人次。坚持以人民为中心，线上与线下并重，把信访的“问题清单”转化为群众的“满意清单”，今年来，处理湖南省信访投诉平台舆情48件，市长信箱留言8件，12345热线反映问题347件，实地接访71起，做到重大问题不缺位、敏感问题不回避，彭冲社保诈骗案、华茂“非吸”案、原站所有偿解除人事关系等重点群体得到有效稳控。

1. **存在的问题及原因分析**

（一）预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

（二）预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

**八、下一步改进措施**

1.我单位要进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。 2.进一步优化绩效目标。绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。再设立指标的时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。3.要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

（二）拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

（三）拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无