衡阳县石市镇人民政府

衡阳县石市镇人民政府年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

石市镇人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

1. 人员编制情况

县编办核定我镇共有编制数117个，其中行政编制数43个，工勤编制2个，事业编制数72个；全镇年末实有人数84人，其中行政人员34人，事业人员50人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入1572.68万元，其中一般公共财政拨款1572.68万元；2023年年初预算安排支出1572.68万元,其中：基本支出833.78万元，项目支出738.9万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入4163.46万元，较预算增加2590.78万元，总支出4163.46万元，其中：基本支出3716.57万元，占总支出的89.27％；项目支出446.89万元，占总支出的10.73％。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数10.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.91万元，公务接待费8.3万元。“三公”经费决算数10.21元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.91万元，公务接待费8.3万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出259万元，其中：货物63元，工程70万元，服务126万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额2234.41万元，负债总额2346.46万元，净资产-112.05万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值751.96万元，在用资产512.09万元，资产使用率68.1%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2023年度，我镇从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；三是廉政建设执行率较好。自评得分98分，评价等级优秀。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

根据前面2023年度部门整体支出状况的概述和分析，我镇部门整体支出绩效情况如下：

**一是经济发展稳中有进。**2023年，全镇生产总值15.86亿元，年均增长9.6%；地方财政预算收入达到894.58万元，较上年增长13.2万元；农林牧渔业总产值达到8997.52万元，居民人均可支配收入达到1.7万元。**二是粮食生产持续向好。**谋划部署粮食生产工作，鼓励农户的耕种积极性，发动种粮大户规模化种植，2023年全镇完成粮食播种面积6.54万亩，其中旱粮0.74万亩、水稻5.73万亩（早稻面积2.19万亩，晚稻2.32万亩，中稻1.22万亩），总产量达2.98万吨。2023年，我镇被评为全县粮食生产和复耕复种先进乡镇。**三是重点项目落地生花。**按照三级公路标准修建石金公路一期，设计路基宽度8米，行车道宽度2×3.5米，路面白改黑加铺沥青，同时道路绿化和安防设施建设一体推进。该工程石市段总投资1200余万元，目前已完成油化通车，极大地提高了居民出行的便捷性。石市镇污水处理厂现已全面完成接通管网4000余米，并投入运营，集镇区域内污水得到有效处理。**四是持续巩固脱贫成果。**成立防止返贫监测帮扶集中排查工作领导小组，组建入户排查专班4个，统筹多方力量，以全镇12461户农户为基础，“五类户”为重点，摸清底数，实地入户476户，实施到户种养产业312户1206人，开展就业培训5次，引导监测户外出务工就业367人，坚决防止规模性返贫事件的发生。新纳入监测户3户13人，因户施策逐户落实帮扶措施；小额信贷新增50户，新增贷款金额247万元；实施雨露计划183人次，申报补助资金 27.45万元。**五是发展壮大集体经济。**积极探索稳定高效的投入产出机制，通过资本运营、资产盘活、资源整合等模式大力发展集体产业，大力扶持产业发展，2023年村集体经济总收入已达270余万元。**六是稳步推进现代农业。**积极调整产业发展思路，鼓励各村因地制宜发展本土特色产业，带动群众走特色化、规模化、品牌化发展路子，倾力打造双低优质油菜16000亩，明星村冬瓜基地500亩，形成了以甲满西瓜、太平芝麻油、太平代福蜂蜜、金屏竹木业加工、社区菜籽油、水口手工糍粑、石狮有机大米为代表的石市地方特色品牌。2023年，我镇被评为全县冬种油菜产先进乡镇，丰达蔬菜种植专业合作社被评为全县冬菜种植先进合作社。新建2176亩高标准农田，受益面积7582亩，实现14块卫星图斑的耕地“非粮化”整治和复耕复种。整治山坪塘19口，新建森林防灭火蓄水池4口、渠道18.78千米、机耕道路3.7千米、生产道路4.07千米、供水管网2.2千米、抽水房4个、拦河堰4座，全面夯实农业生产基础，全力推进规模化、现代化农业生产。2023年，石市镇抛荒耕地治理获县先进单位称号。**七是全面落实保障措施惠民生。**坚持将保障和改善民生作为社会事业发展的重要内容，不断增进民生福祉。2023年以来，累计发放低保金255.39万元、保障815人次，五保金224.88万元、保障344人次，集中供养金11.66万元、保障10人次，困难残疾人生活补贴21.18万元、保障219人次，重度残疾人护理补贴52.22万元、保障541人次，高龄补贴17.38万元、保障183人次。全年摸排核实大病救助46户及临时救助136户。社会保障、城乡低保、社会救助覆盖面不断扩大，残疾人、优抚对象、长寿老人、低保补贴、特困群体应保尽保。**八是全面加强就业引导稳增收。**强化就业政策宣传，开展就业技能培训，落实各项就业创业帮扶政策，一年来累计开发公益性岗位31个，开展就业创业技能培训5人次，全面落实“六稳”、“六保”政策，累计助力农民工就业创业5700余人。困难人群交通补贴申请33人次，共发放1.52万元。**九是全面推进农村“乡风”促文明。**镇村各单位如火如荼开展文明创建工作，着力解决“堵”的问题，持续整治“乱”的现象，扎实做好“美”的文章。2023年以来，积极开展“乐乡村享未来”文艺惠民活动，送戏送电影进村巡回演出和放映；驻镇学校规范达标，义务教育巩固率达100%；村村都有规范化卫生室、文化室，累计放映公益电影64场次，组织开展群众性文化活动2场次；实施文化惠民工程，完善农家书屋建设，开展全民阅读活动，让村（居）民的精神生活更加丰富。2023年，石市镇退役军人工作获得县先进荣誉。**十是全面优化医疗教育事业。**2023年，完成了灵川小学校门及电路维修，金屏学校食堂综合楼维修，中心小学教学楼维修等项目也已启动。教育扶贫工作亮点频现。全镇捐资助学款项达35万元，其中甲满学校18万余元、中心小学9万余元，醒狮中学和完小8万余元。在职党员每人帮扶1-2名贫困学生，对他们在学习和生活上给予帮助。2023年中考再传捷报，甲满学校、金屏学校位列全县第14名和第16名。公共卫生工作有序推进。石市卫生院上半年对5486名65岁以上老人、糖尿病1050人、高血压病人3150人、重症精神病160人开展健康体检，结核病跟踪调查16人，健康档案动态使用15329份，使用率78.0%。对全镇范围内35岁——59岁妇女进行了“两癌”筛查，共筛查了357人；产前筛查230人。**十一是环境整治成效显著。**深入推进污水和垃圾治理、村容村貌提升工作，扎实开展生态环境问题排查整治工作，加大集贸市场保洁和全镇垃圾清运工作，对村（社区）、各单位采取每半年小结，每季度考核的方式，保障转运效率和保洁效果大幅提升。重点加强对畜禽养殖、黑臭水体环境保护常态化监管，确保整治问题不反弹，同时对新建养殖场严格把好环保关。共排查规模养殖场6家，问题养殖场基本整改到位。黑臭水体排查4个、完成整治1个，突出生态环境问题摸排2个、完成整改2个。**十二是长效机制落实到位。**进一步健全环卫队伍，实现村村配备保洁员，确保日扫日清，确保环境治理常态化运行。严格落实门前三包责任，家家户户划定卫生清洁责任区，全面推进房前屋后垃圾清理。通过制定村规民约、卫生评比、建立志愿者服务队伍的形式，切实调动群众积极性，确保工作效果长效持久。同时认真落实河（湖）长制、林长制、路长制、田长制等工作责任制。**十三是“厕所革命”一抓到底。**“小厕所”反映“大民生”。我们坚持高标准、高质量推进厕所革命工作，新建厕所160户，先后摸排各类问题139个，均已全部完成新建和整改。厕所改造真正做到了让群众的“方便”之事更加方便，推动人居环境水平得到质的提高，给群众提供一个更加幸福、舒适、宜居的生活环境。2023年，石市镇人居环境整治工作获衡阳市先进单位称号。十**四是水利设施渐趋完善。**面对2023年的极端天气条件，降雨量偏小，造成我镇严竣的抗旱形势，切实抓好水库、河道、堰闸等重点区域蓄水保水工作。2023年，开展梅树、黄门水库除险加固工作建设，项目工作总造价为200余万元，完成石牌子、东田冲、龙潭冲水库标准化建设，同时开展小微河道清淤工程，达到“水畅通、渠相连、旱能灌、涝能排”，为全镇粮食稳产高产提供基础保障。全面落实河长制，完成每月巡河任务，及时清理水库的乱搭私养、污染水源，破坏环境等问题。2023年，石市镇河长制工作获县先进单位。

四、项目绩效目标完成情况

无

1. 存在问题原因分析及改进措施

**（一）存在问题原因分析**

**1.预算编制不够准确。**主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

**2.财政工作水平有待提高。**财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

**3.对绩效评价认识不足。**没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

**（二）改进措施**

1.准确编制预算。

2.加强财务管理，认真学习政策。

3.履行绩效评价建设建设职能。

1. 其他需要说明的情况

无



 衡阳县石市镇人民政府

2024年4月25日