**南岳镇人民政府**

**2022年部门整体支出绩效自评报告**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我镇对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基本情况

**（一）部门职能职责**

（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进精神文明建设、法治建设，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（2）加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

（3）统筹区域发展。科学制定乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，协助区级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力，保障人民生命财产安全；加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建立健全安全防控长效机制，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

（6）组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户；加强基础设施建设，加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

（7）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。

**（二）机构设置情况**

按照区委、区政府《岳办发【2019】60号》关于南岳镇职能配置、机构设置和人员编制规定中第三条根据主要职责设党政机构6个：党政综合办公室、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。第五条根据工作职责，设事业单位4个：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。（简称六办三中心一大队）。

**（三）人员编制情况**

南岳镇机关行政编制38名（含财政所行政编制10名）。设领导职数11名：党委书记1名，党委副书记2名（其中1名为镇长），党委委员6名（人大主席1名，政协联络工委主任、宣统委员1名，纪委书记1名，组织委员1名，副镇长1名，武装部长、政法委员1名），副镇长1名，人大副主席1名。南岳镇所属事业单位全额拨款事业编制34名，其中：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）18名，设主任1名（正股级）；农业综合服务中心8名，设主任1名（正股级）；政务服务中心8名，设主任1名（正股级）。

**（四）公务用车情况**

截止2022年底，现保留公务用车4台（一般公务用车2台、区调拨综合行政执法用车1台、年底城管体制改革划拨1台），其中财政经费拨款3台。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、养老保险金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年基本支出583.14万元，较上年减少370.57万元。减幅过大的原因是因为部分预算科目的调整，人员项目经费用于了项目的支出。其中：人员经费484.45万元，占83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；对个人和家庭的补助4.57万元，占1%，主要包括生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费94.12万元，占16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、村社区干部工资等。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我镇为保障全镇13个行政村，3个社区居委会共76位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要；保障临聘人员（原企业办人员）4人的正常办公、生活秩序；确保村（社区）基础设施建设及围绕全区全域旅游开发建设等方面而发生的支出，包括项目专项支出和运行维护专项支出。项目专项支出主要用于精准扶贫、农村基础设施建设、森林防火、环境整治、风景资源保护、全域旅游开发建设等方面；运行维护专项支出，主要用于村（社区）及机关正常运转、人大，政协，群团组织活动、食堂补贴、原企业办人员工资及镇机关办公大院房屋设备维修维护等方面。2022年项目支出3382.41万元，比上年减幅2544.44万元，减幅43%，主要是由于疫情原因项目经费的投入经费大幅减少。

**（三）“三公”经费情况**

2022年“三公”经费实际支出12.36万元（公务接待0.12万元，公务用车12.24万元）。2022年“三公”经费实际支出比上年减少8.12万元，比上年减少39%，减少原因主要是厉行节约，严格控制三公经费的支出。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，南岳镇党委、政府在区委、区政府的正确指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区第八次党代会和镇第十四次党代会的部署要求，助力南岳区“打造世界级文化旅游目的地”的奋斗目标，扎实开展“五大行动”，努力实现“五大发展”，全面加快旅游产业转型升级步伐，统筹疫情防控和经济社会发展，保持社会大局和谐稳定。同时，在上级财政部门的大力支持下，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成，向全镇人民交出了一份统筹疫情防控和经济社会发展的满意答卷。2022年全镇根据区九届人大二次会议要求，南岳镇围绕服务农村经济社会发展大局，完成收入为4997.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3965.55万元，政府性基金预算财政拨款收入68.2万元，其他收入1031.61万元。2022年完成支出5122.34万元，圆满完成了2022年度预算收入目标，保障了区重点工程的重点支出，取得了良好的社会经济效益。

**（一）着力强产业、美农村、富农民，乡村振兴有序推进。**

**脱贫攻坚巩固提升。**建立了返贫和动态监测管理体系，纳入监测户22户共42人，做到动态防返贫，同时困难群体共计1925人全部参加医保；全面落实“两不愁三保障”和饮水安全；13支共22人的乡村振兴工作队完成驻村；通过公益岗位和产业发展解决近400人就业。枫木桥村确定为湖南省乡村振兴重点帮扶村。**农业产业蓬勃发展。**大力推进“一村一品、一村一特”，在紫峰村与湖南怡福记农业有限公司签约共同建设200亩黄精种植基地，开发集黄精产品研发和销售于一体的生态旅游农业项目；双田村葡萄和光明村黄桃以品质夯基，今年产出黄桃16万斤，葡萄4万斤，销售额高达90万元。开发出乡乐缘、枣酒、松针茶、蟠桃等产品，并为民宿提供销售货架100个，逐步推动南岳文化“带得走”。**文旅融合成效显著。**打造了红星村亲子研学和荆田村乡村振兴干部研学两大研学基地；在荆田村引入特色种养项目；在水濂村打造康养文旅休闲度假村居，引入麦客荷宿精品民宿和致物图书馆项目，打造荷花园环线休闲度假一条街；在新村村建设多功能休闲餐饮旅游景区；在紫峰村打造原生态艺术村落，现已引入2名国家级艺术家；引进湖南尔雅康养文化旅游公司与衡阳启迪古汉集团合作发展康养产业。成功创建湖南省特色文旅小镇并入选湖南省乡村旅游重点镇，2022年推荐为“湖南省第四批全国乡村旅游重点镇”。**美丽乡村持续推进。抓规划编制，**完成了5个村、启动了7个村“多规合一”的美丽乡村建设规划编制工作，红星村作为衡阳市优秀村庄规划案例，参评湖南省国土空间规划优秀案例。**抓人居环境，**持续推进“厕所革命”，今年已完成206户改厕任务；开展村庄清洁行动，推行农户“门前三包”制度，共设置垃圾收集点310处，形成常态化保洁机制；推动美丽乡村建设，在水濂村、荆田村共打造3处美丽庭院；扎实推进乡村治理标准化建设，在水濂村、荆田村打造了标准化建设示范点。**抓基础设施，**自然村通水泥路、农村生活垃圾收运处置体系基本全覆盖；完成4个自然村污水处理设施建设；乡村点亮率达到100%，水电路气等基础设施较为完善。

**（二）着力惠民生、办实事、强保障，幸福指数不断攀升。**

**重点项目稳步推进**。实施重点项目28个，重点关注项目4个，庙东项目扩征地完成万福农械组征地21亩；110千伏火车站变电，完成征地1.48亩；今年拆迁房屋12栋，拆除建筑面积5619.97㎡，迁坟88座，其中金月湖景区改造项目拆迁房屋新增4户，南部新城项目拆迁房屋新增6户；华声亲知南岳衡山国际研学营地项目开工建设；党建公园项目、天子山电影基地积极开展迁坟工作；南部新城综合开发项目有序推进，双田安置区基本完成拆迁任务；持续抓好“见南山”文旅康养综合体、天子山火文化公园二期、旅游产业园、兴隆水库水源地治理与保护工程二期建设项目等项目建设，聚浩酒店、希尔顿酒店等高端旅游服务项目有序推进。**民生实事落实落细。**受理并完成43户村民建房申请审批，完成全镇7077户农村房屋安全隐患排查；为134户村民发放过渡费63.84万元。全年种植早晚稻9509亩，油菜种植5600亩。落实各项惠民资金，累计发放低保237.59万元，特困供养补助156.2万元，通过“一卡通”累计发放各项惠农补贴96项，共2104.26万元。**社会事业稳中有进。**完善教育基础设施，新建南岳镇中心幼儿园、万福幼儿园，完成万福小学校门道路扩宽油化和黄竹小学选址工作，见南山幼儿园建设有序推进，打造樟树桥村课外实践拓展基地。为261名学生提供教育资助，其中“两免一补”188人，“雨露计划”2022年春季发放38人，“金秋助学”2022年秋季发放35人。优化医疗卫生服务，开展孕前优生检查、妇女“两癌”免费筛查、老年人免费体检和医疗帮扶活动。

**（三）着力防风险、守底线、保平安，社会大局和谐稳定。**

**守住疫情防控底线，**落实“五大机制”抓疫情防控，按照“五个一”细则常态化抓中高风险地区返岳人员排查并落实健康管控；“战时”状态设立14处“三码一单”查验卡口，守好边、管好点；大力发动村（居）民接种新冠疫苗，60岁以上老年人疫苗接种率85.73%，18岁以上疫苗接种率97.14%，确保了辖区零感染。**守住安全生产底线，**严格落实安全生产“五全一常态”工作机制，常态化开展防溺水、消防安全、道路交通、烟花爆竹、农村建房等安全生产专项整治，摸排整改安全生产隐患208处。抓好5-6月份防汛工作，转移群众18户52人；做好特护期森林防火灭火工作，贯彻最严“禁火令”，实现森林火灾“零发生”。**筑牢社会治理防线。**推动“数字乡村”建设，安装摄像头1116个；稳妥处理信访突出问题，做好特护期维稳工作，实现了京访零登记；持续深化“平安四型小区”和“平安村”创建，不断完善网格化管理，扫黑除恶取得了重大阶段性成果；深入推进禁毒工作，完成见面攻坚及毛发检测168人；加强对非法集资、电信诈骗等打击力度，组织镇村干部签订《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》，入户宣传下载安装“国家反诈”APP。

一年来，镇政府始终坚持依法行政，自觉接受镇人大法律监督，认真办理代表建议和意见。严格执行中央八项规定、省委九条规定和市县相关要求，改进工作作风，密切联系群众，政府工作的计划性、执行力和落实率明显改进。认真落实党风廉政建设责任制，全面推行政务、村(居)务、站(所)务公开，群众满意度明显提高。有力推进统战、人武、共青团、妇联、老干部、关心下一代等工作，各项工作齐头并进，较好地完成了全年各项工作任务。

行政效能方面。我镇切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

社会公众满意度方面。通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。通过项目的实施，让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到95%以上。

四、存在的主要问题

人员分工苦乐不均，公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。部分项目实施与预算执行存在脱节。受疫情的影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行和支出进度偏慢。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作需要，拟实施改进措施如下：

一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。

二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

三是强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中，对未启动项目及时分析原因，及时整改。