黄材镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告

1. 部门概况

(一)部门职能概述

机关:负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

（二）机构设置

2022年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.75万，现有村（社区）干部113人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心、一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。

1. 部门整体支出管理及使用情况
2. 基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成目常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴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年基本支出预算数3351.57万元，实际支出数3371.46万元，其中：人员经费2821.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出179.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；其中资本性支出0.85万元，主要包括办公设备购置等。对个人和家庭的补助支出369.66万元，主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目支出。

项目支出是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。

2022年项目支出预算数8267.5万元，实际支出数9227.66万元，其中一般公共服务支出1469.78万元，主要用于人大政协事务、食安监管、机关运转与服务等方面；国防支出5万元，主要用于人防疏散基地建设，公共安全支出2.1万元，主要用于社区矫正和安置帮教等；教育支出62万元，主要用于松柏小学维修改造、崔坪小学基础薄弱学校改造工程、沩滨中学教师宿舍楼改造及化粪池配套工程等方面；文化旅游体育与传媒支出24.76万元，主要用于文物保护及旅游基础设施建设等方面；社会保障和就业支出564.95万元，主要用于抚恤金、五保户丧葬补助、残疾人事业、春节慰问、临时救助、就业培训、移民扶持等方面；卫生健康支出55.47万元，主要用于公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控等方面；节能环保支出231.44万元，主要用于土壤污染防治、农村环境卫生、垃圾中转和处理、污水处理厂建设及运营等方面；城乡社区支出1423.82万元，主要用于城乡社区管理事务、基础设施建设等方面；农林水支出3536.48万元，主要用于农村公益事业、农村道路建设、防疫员补差、其他农业支出、生态公益林、森林生物防火林带、水利建设、林业建设、精准扶贫、村级转移支付、村级公益事业财政奖补项目等方面；交通运输支出968.81万元主要用于公路建设等；商业服务业等支出0.5万元，主要用于其他商业流通事务支出；灾害防治及应急管理支出40万，其他支出842.55万元，主要用于环卫治理、基础设施建设及社会福利的彩票公益金支出。

1. 资产管理情况

2022年我单位新增固定资产原值71.41万元，从资产类别分析，新增通用设备0万元；新增通用设备26.67万元，占新增资产的37.35%；新增专用设备1.97万元，占新增资产的2.76%；新增家具、用具、装具及动植物42.78万元，占新增资产的59.91%。我单位无新增无形资产。

截至2022年12月31日，按照使用情况，我单位固定资产原值总计1240万元，其中自用1240万元、闲置0万元、其他0万元；无形资产总计242.04万元，其中自用242.04万元，闲置0万元。2022年我单位无出租出借资产、对外投资资产、无资产处置、无资产收益。

我单位制定了固定资产管理制度，由各办公室提出申请，经主管领导同意后，政府集中采购，由使用人负责使用、保管，并做好日常维护。对于新增的固定资产及时做好录入、核实、存档，及时做账，做到账账相符。如有报损报废资产，由资产管理员整理相关资料，报上级资产管理部门备案核销。坚持厉行节约、反对浪费的原则，以存量制约增量，严格按标准配置各类资产，确保了国有资产在保障单位正常运转、提供社会各项公共服务方面发挥积极作用。

1. 部门整体支出绩效情况

(一)预算配置

截至2022年12月31日，编办核定编制人数168人，实有在职人数141人，其中：行政人员48人、全额事业人员57人、差额事业人员36人，在职人员控制率为83.93%。

1、收支预算情况

2022年收入预算数11619.07万元，其中，一般公共预算拨款11619.07万元。

2022年支出预算数11619.07万元，其中：基本支出预算数3351.57万元；项目支出预算数8267.5万元。

２、三公经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为17.17万元，其中，公务接待费9.17万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费决算较2021年减少6.83万元，主要是规范公务接待标准，推行厉行节约。

(二)预算执行

预算收支情况：2022年实际收入数12599.12万元，实际支出数12599.12万元，其中基本支出3371.46万元、项目支出9227.66万元。

2022年，我单位未新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

(三)预算管理

2022年支出预算数11619.07万元，实际支出数12599.12万元，预算执行率108.43%。其中，公用经费预算数427.84万元，公用经费实际支出数180.05万元，公用经费控制率42.08%。

2022年“三公”经费预算数17.17万元，实际支出数17.17万元，“三公”经费控制率100%。

2022年，我单位贯彻落实加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在宁乡政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）履职情况及效益

第一，锤炼政治品格，夯实基层党建。坚持党对一切工作的领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格执行民主集中制原则，确保各级党委政府的决策部署落地见效、落实有声。坚持扎实推进党史学习教育。成立黄材镇党史学习教育领导小组，制定“3371”党史学习教育方案，以“导师帮带制”“青年干部论坛”为抓手，进一步探索打造镇村党员干部立体式培养学习机制。我们坚持健全制度管理机制。严格党员积分红黑榜公示制度，抓实党员干部参与“我为群众办实事”实践活动，强化“智慧党建”“红星云”“学习强国”等平台的教育功能，促进党员教育经常化，高质量开展党员轮训工作。我们坚持红色文化熏陶。依托屋场夜话、村民议事会等载体平台，发挥老党员、乡贤党员及社会贤达的示范带头作用，严格落实“四联五到位”民情大走访，创新基层党建与全镇中心工作融合形式，进一步增进共识、凝聚人心。我们坚持抓好党风廉政建设。认真履行全面从严治党政治责任，扎实推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，降低行政成本，坚决纠治形式主义、官僚主义，以“零容忍”态度惩治腐败，努力营造风清气正的政治生态。

第二，发挥自身优势，助推高质量发展。全面把握“稳字当头，稳中求进”的总基调，坚持“青铜文化小镇，农旅胜地黄材”发展目标不放松。一是着力打造旅游品牌。坚定“文化兴镇、旅游强镇”战略目标，积极申报湖南省文旅小镇和湖南省乡村旅游重点镇，担当“花明楼-灰汤-炭河片区”精品旅游线路主力军，将炭河古城打造成湘中旅游名区，争创国家4A级景区。二是聚力打造景区景点。启动黄材青少年教育基地、国营“七一六”矿红色文化教育基地建设，打造月山香榧公园步道、塅溪河美丽河道和景观桥景点，深度挖掘千佛洞、龙泉漂流生态资源，推进涉水优质观光养殖项目，积极对接长吉高速建设项目。二是合力推进农旅融合。深度融合一、三产业，将炭河遗址公园研学基地打造成省内一流研学基地，实现文物向文创的转变，让文创产品和考古游学成为黄材旅游新增长极；加快特色精品民宿建设，打造2家以上精品民宿和1家乡村振兴企业，发展生态绿色农产品，让黄材特色产品与炭河文化发展相得益彰。

第三，践行群众路线，改善民本民生。坚持人民至上是党百年奋斗形成的重要历史经验，也是我们党执政兴国的根本所在。我们将用好“为群众办实事”机制，践行“群众路线”，以“一叶一枝总关情”的情怀践行初心使命。一是巩固脱贫成果，提速乡村振兴。盘活农村集体经济。持续发展“一镇一特”辣椒种植产业，将现有品牌月山红薯粉、崔坪生态米、松溪华塘鱼和龙泉猕猴桃等集体经济持续做大。做强本地优势产业。培育汇升、唐辣子和皓华等本土农产品企业，加大对鲟鱼、罗氏虾等水产行业的扶持，养殖基地争取扩产至40亩。夯实农业发展基础。继续完善农村水利、公路、农电等基础设施，加快构建以农户家庭经营为基础、农业合作社和企业为载体、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系，进一步提高农业经营效益，提高农民收入。二是提质生态治理，提档人居环境。打造生态名片。立足国家生态乡镇，抢抓双碳目标达成，保持人居环境全市第一良好态势，创建湖南省文明卫生乡镇、长沙市人居环境整治优秀乡镇。以党建引领、志愿覆盖、网格联户、群众自主、部门联动为抓手，坚持群众为主，全员参与，因地制宜打造美丽屋场，扎实推进人居环境治理。聚焦群众关心的重点难点问题。陈旧垃圾，全域巡查，分期限时，逐个清理；垃圾分类，采取“户分类、组收集、村转运、镇处理”垃圾收运处置体系，实现生活垃圾收集转运处理设施全覆盖，争取全镇垃圾外运量减少近两成；全面落实河长制，创建多个小微水体管护示范片，打造松溪华塘鱼生态养殖示范片；坚决打赢蓝天保卫战，守护一级水源保护区，确保母亲河沩水水质安全；继续推进改厕工作，争取两座高标准卫生公厕建设，同步推进卫生公厕长效管护机制建立。

第四，坚持自我革命，抓严基层治理。中国共产党成立百年来的历史轨迹充分印证，党之所以能够永葆青春、朝气蓬勃，最重要原因是勇于自我革命、从严管党治党。基层治理直接关系社会大局和谐稳定，我们将坚持自我革命，守住底线。一是守住安全生产底线。健全安全预防控制体系，持续开展对工贸企业、烟花爆竹行业、非煤矿山、燃气液化气、消防安全、治超治沙、建筑行业和特种设备的专项整治行动和“安全生产三年行动”，扎实推进交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，全力整治“两客一危一校”交通隐患，落实“安全宣传五进”要求，确保安全生产“零事故、零死亡”。二是守住耕地保护底线。深入贯彻落实习近平总书记“采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”重要讲话精神，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，实行耕地保护党政同责，严守18亿亩耕地保护红线。严格按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线，坚守耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，确保2022年耕地保有量面积不低于3571公顷，基本农田保护面积不低于2908公顷。强化耕地用途管制，严格管控耕地转为其他农用地。巩固提升受污染耕地安全利用水平。稳妥有序开展农村乱占耕地建房专项整治。三是守住信访维稳底线。充分发挥四级网格员制度，全面落实网格化服务管理工作。逐一梳理、分类处置辖区内矛盾纠纷，稳步开展“四联五到位”纠纷排解工作。将信访问题化解在最基层，维护信访秩序，促进社会和谐稳定。

五、存在的主要问题

（一）预算前瞻性不够。年初预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

（二）相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。其中特别是固定资产利用率较低。资产盘点中盘亏的资产和已报废资产没有及时核销，造成账面资产数过大。同时，各部门没有专职的固定资产管理员，人员变动的频繁、工作交接的失误极容造成账实不符。

（三）公用经费和在职人员控制率较高。全镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.75万，工作任务繁重，日常办公用品等消耗大，造成公用经费较高。

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，进一步提高预算编制的准确性，严格按照新修订的《预算法》及其相关规定要求来编制部门预算，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(二)完善管理制度，进一步加强财政管理。一是严预算。严格落实过紧日子要求，强化零基预算理念，将单位资金收入全面纳入预算管理，支出实行全口径统筹安排，全面盘活单位存量资金。二是保重点。科学调度资金，优先保障三保、乡村振兴等重大项目支出。三是强约束。坚持把财经纪律挺在前面，严格落实相关财经制度，预算执行动态监控，进一步加强预算约束。