

附件 4

2023 年度南金乡人民政府整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 6 月 20 日

- 1 -



扫描全能王 创建

2023年度南金乡人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 基本情况

根据编委核定，我单位内设党政机构 7 个，均为正股级；所属事业单位 4 个，均为正股级；综合行政执法大队 1 个，正股级，暂使用乡镇全额拨款事业编制。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。党政机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。事业单位分别为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

主要职能包括执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围



2023 年度收、支总计 1385.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 97.85 万元，增长 7.60%，主要是因为本年度政府性基金预算项目资金有所增加。其中基本支出 1088.52 万元，项目支出 296.77 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1055.52 万元，其中：人员经费 780.33 万元，基本支出的 71.69%，主要包括基本工资、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 308.19 万元，基本支出的 28.31%，主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 项目支出情况

项目支出 296.77 万元，其中退役军人服务站建设项目 8.00 万元；专项补助项目 2.00 万元；三龙村道路建设项目 5.00 万元；三龙村水利建设项目 5.00 万元；将军村水利建设项目 7.00 万元；老药场水利建设项目 5.00 万元；水利建设项目 3.00 万元；水利建设项目 2.00 万元；村级运转经费 134.62 万元；九龙池游步道建设项目 67.9 万元；河堤建设项目 10 万元；村级建设 6.00 万元；三龙村运动场项目 10.00 万元；公路建设项目 7.00 万元；毗湾村公路扩改 5.00 万元、专项补助 5.00 万元；革命老区建设项目 5.00 万元；财政监管项目 3.00 万元；乡镇应急救助项目 6.25 万元。

三、政府性基金预算支出情况



我乡政府性基金预算 93.9 万元，包括：九龙池游步道建设项目 67.9 万元，三龙村运动场建设 10 万元，村级河道建设项目 10 万元和村级平台建设项目 6 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无本项支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无本项支出

六、部门整体支出绩效情况

1、强经济，综合实力不断提升。经济运行平稳有序。全乡完成规模以上工业生产总产值 4156.2 万元，完成固定资产投资 5298 万，新入库项目一个，完成乡镇、村社会经济基本情况调查表上报。2023 年实现财政一体化预算拨款收入 13069545.33 元，支出 13069545.33 元，完成税收 447 万元，完成率 149%。招商引资抓紧抓实。始终坚持把招商引资作为经济发展的生命线，组织专班、明确专人抓好招商引资工作，推进项目建设，与湖南藏辰食品有限公司九龙池村山泉水项目签订意向性投资合同，九龙池旅游开发规划设计已启动，同走星旅行社合作开发正在洽谈中。

2、守底线，安全防线守稳筑牢。一是安全生产常抓不懈。制定完善“党政同责、一岗双责”管理办法，牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的观念，定期组织召开安全生产专题会，不定期组织开展隐患排查，开展各类业务培训 6 场次、应急演练 8 次，共检查经营场所 36 家次。二是衔接工作扎实推进。严格落实“四个



不摘”要求，加强防止返贫监测工作，新识别监测对象3户4人。持续坚持集中排查，开展业务培训会议8次，定期开展结对走访。落实各类帮扶政策，2023年雨露计划春季补贴95人次。小额信贷贴息共计459笔、2270.5万元。开展送教上门，每个服务对象每月提供送教上门不少于2次。申报危房改造13户，12户已完成验收。三是耕地保护有序推进。开展“春苗”行动，对43个耕地恢复图斑落实耕地复垦工作，完成耕地恢复89.71亩。对3处违法用地行为依法依规予以拆除，并进行复垦复耕。对地质灾害隐患点开展日常巡查，并组织相关村进行了地质灾害避险转移演练。

3、提品质，乡域面貌向美而生。一是集镇区建设再上新台阶。推进东部温塘片区开发，建成温塘广场1400平方米。完成毗溪河综合治理项目，建成沿河风光带2.8公里。完成南金污水处理厂扩容改造、加油站重建。争资立项建设南金农贸市场，已完成前期工作。完成镇区8公里弱电入地的设计，镇区主干道2.2公里的路面提质改造的立项，路基已基本完成，路面和管网即将施工。总投资近1000万元。毗湾至水竹坪12公里旅游公路已完成前期工作。二是乡风文明成效显著。大力倡导移风易俗，积极参与“星级文明户”“文明家庭”“美丽庭院”评选活动，全乡成功入选市级“美丽庭院创建示范户”1户，县级“美丽庭院”2户。全乡10个村完成文化大舞台升级改造。完成宝塔山、温塘、水竹坪和包台4个美丽屋场建设。完善村规民约，开展刹人情歪风，南金村刹人情歪风得到省市县高度评价和推广。三是人居环境持续改善。深入开展农村人居环境综合整治工作，助力宜居乡村建设。压实河长制、林长制责任，定期巡林巡河。



2023年以来，全乡人工造林666亩，精准质量提升800亩。松材线虫防治清除疫木4200株，松毛虫防治5000亩。完成森林防火隔离带11公里，生物防火林带7.3公里，防火道12公里，消防蓄水池220立方米。严格落实镇村环境卫生评比、垃圾清运等各项制度，清理村内沟渠、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、无功能建筑面积、废旧广告牌、房前屋后及村庄垃圾等，村容村貌焕然一新。深入推进“厕所革命”，135个问题厕所已全部整改，3810户户厕信息已全部录入。四是旅游开发初具雏形。毗溪至南金12公里旅游公路路基已完成，路面硬化已完成招标，施工队即将进场。九龙池景区2.6公里游步道已完工并投入使用，景区规划设计已启动，同走星旅游社合作开发正在洽谈中。

4、惠民生，公共服务持续改善。一是积极落实民生政策。坚持民生兜底，发放惠农补贴130.8万元，共发放特困供养救助资金89万元。新增低保18户36人，实施临时救助146人、发放资金24万元。全乡城乡居民养老保险人均参保缴费水平达到200元。二是耐心回应群众诉求。围绕办好人民群众牵肠挂肚的民生大事，做好人民群众天天有感的关键小事，用好12345市民服务热线，今年以来，接收并办结12345市民热线反馈问题35件。政务服务中心受理办件2652件，办结率100%，推广“湘易办”APP，成功下载并注册1773人。三是切实提高公共服务。深入开展省级卫生乡镇复核，规范居民健康档案管理，开展“两癌”筛查，常态化开展疫情防控工作，落实家庭医生签约服务，针对性开展医疗服务。严格落实适龄青年兵役登记工作，完成征兵任务3名。慰问困难退役军人和优抚对象



49 人次。

七、存在的问题及原因分析

现有问题包括：项目执行与预算有偏离，绩效目标设立应细化、量化。

八、下一步改进措施

项目管理专项专人专管，确保信息准确及时。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

