

附件 4

2023 年度高明乡人民政府部门（单位） 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县高明乡人民政府



2024 年 6 月 19 日

(此页为封面)

安化县高明乡人民政府 2023 年度部门 整体支出绩效报告

一、单位基本情况

(一) 基本情况。

1、2023 年度重点工作

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，高明乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以推动高质量发展为主题，聚焦工业立乡、农业兴乡、项目强乡，突出新材料产业链建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、交通网络基础设施建设，做好消赤减债、乡村治理和民生改善工作。全乡经济社会发展呈现良好态势，现将一年来的工作总结如下：

一、坚持从严从实，党的建设全面加强

全面落实基层党建工作责任、意识形态工作责任和党风廉政工作责任，构建我乡风清气正的政治环境，有效激发了党员干部干事创业的激情。

(一) 加强党的理论武装。乡党委理论学习中心组开展集体学习研讨、个人自学 12 次；持续推进“一月一课一片一实践”活动，严格落实支部书记讲党课等制度。深入学习贯彻党的二十大精神，采取流动宣讲、线上线下宣讲等形式开展宣讲 91 次，覆盖人数 2000 余人；机关、村、企党组织结合主题党日、“三会一课”深入开展学习交流，乡、村两级干部政治素养、业务能力得到有效提升。。

(二) 夯实基层党建基础。严格执行“三会一课”等工作制度，不断强化阵地建设，全面开展双述双评、农村党员

冬春训、无职党员设岗定责、主题党日活动，规范流动党员管理，推进黑泥田村、司徒铺村、驿头铺村3个基层党建示范点创建。建立班子成员联系支部制度，对党建工作实行“月清单、周调度”，班子成员每月到村检查指导党建工作不少于2次。做深做实“三长制”工作，全乡设置片长32人，组长192人，邻长313人，优化调整240人，以网格化管理赋能基层治理，落实入户走访、民情收集等制度，打通基层治理“最后一公里”。规范园区2个非公有制党支部党建工作，完成1个村软弱涣散党组织整顿，全乡发展党员9名，吸收入党积极分子12人，储备培养村级后备干部30人。利用村企联动、入股增收的方式，10个村集体经济收入均高于5万元。

（三）扎实开展主题教育。抓实大兴调查研究之风，直击痛点解决问题，深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动。综合运用座谈访谈、随机走访等方式，问计于群众，问计于实践，聚焦基层工作难点问题，全乡20个党支部开展主题教育学习研讨会60余次，收集建言献策30余条，收集群众急难愁盼问题10件，乡村两级已全部予以解决，化解率100%。

（四）推进宣传思想工作。严格落实意识形态工作责任制，不断提高网媒监管和预警处置能力。全年召开专题会议2次，处理网络舆情6次，化解率达100%，全年在县级以上主流媒体上稿150余篇，新时代文明实践站成效显著，社会爱心组织不断涌现，志愿服务广泛开展。开展“一创多评”，县级以上文明村创建比例100%，举办“书香安化”、喜迎二十大等系列活动的5场，送戏（影）下乡172场。

(五) 全面推进从严治党。始终坚持把廉政建设作为第一防线，完善机关管理制度和干职工绩效考核方案；开展了安全生产、春苗行动、“洞庭清波”、落实中央八项规定精神深化纠治“四风”、“三湘护农”专项行动坚决整治乡村振兴领域不正之风、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利和刹人情歪风专项整治、公务用车、办公用房以及公务接待等专项监督检查 20 余次，整改问题 10 处。切实抓好巡察组反馈问题整改，今年巡察组反馈的乡级 4 方面 43 个具体问题 34 个已完成整改、4 个基本完成、5 个阶段性完成，村级 4 方面 58 个问题 36 个已完成整改、14 个基本完成、3 个阶段性完成、5 个正在整改。提升办案质量，办结县纪委交办的线索 6 条，立案审查 3 人，其中批评教育 1 人，诫勉谈话 1 人，责令检查 1 人，政务警告处分 2 人，党内严重警告处分 2 人。

二、突出主导产业，园区经济提质增效

按照县委关于高明园区“扩容、提质、延链”六字方针和“三个一批”（整合一批、淘汰一批、支持一批）工作思路，启动了“高明园区扩容提质、整改整治攻坚战”。2023 年，高明园区获批全省工业固废资源综合利用示范基地，预计可完成税收 1.3 亿元、可实现产值 35 亿元，可完成固投 4 亿元。三季度全市经济形势分析会在高明园区举行了项目观摩活动。

(一) 扩区扩容成效显著。按照县委县政府调区扩区要求，统筹生产、生活、生态空间，调整园区控规和详规，完成新一轮空间规划调整，园区调规土地面积达到 708 亩；调配 5 名党政班子和 12 名干部组成 5 个征拆小组，实地厘清

界线，完成征地 386 亩，拆迁房屋 4 栋；完成完成一、二期扩容区域 315 亩土地平整和挡土堤建设。

（二）园区提质有力推进。配合县经开区完善内部交通环境，完成 S328 新老连接线建设，对接县交通局畅通外部交通条件，完成 S328 改扩建规划设计等前期工作；联合市生态环境局安化分局和经开区核定园区和企业的进出水量，科学布局选址，出台了新污水厂建设方案。完成金鑫、信力消防升级项目建设，完成园区暗沟改明渠和在线监控安装，完成园区城乡供水一体化主体工程建设。

（三）延链基础不断夯实。完成园区 6 家“低小散弱”企业，组建新的股份公司并启动新厂区建设；关停取缔“落后低效”企业 4 家；完成金雕三期标厂建设，博兴扩建完成主体建设，迈邦扩建完成基础建设，兴同完成用地配置，泰森成功申报 2023 年度再生资源综合利用行业规范条件企业（白名单）。金雕扩建、迈邦扩建、博兴扩建 3 个项目完成签约，合同额 5 亿元。

三、聚焦乡村振兴，乡村面貌持续改善

按照上级决策部署，集中力量攻坚克难，全面推进巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作。

（一）农业产业提质增效。推行“田长制”“林长制”，遏制耕地“非农化”“非粮化”，完成耕地恢复 165 亩；注重粮食安全，对 900 亩安全利用区耕地进行优化施肥及结构调整治理，对 359 亩严格管控区耕地进行严格管控；培育指导再生稻示范点 1 个，水稻高产示范片 1 个，冬种示范片 1 个，为水稻种植户争取优质稻补贴 12 万元、油茶生产基地

补贴 10 万元。完成基础母牛提质增效立项 5 户，发展中药材产业基地 2 家，新增养殖基地 1 处。

（二）脱贫成果持续巩固。171 名乡村干部对 1039 户脱贫户、已消除风险监测对象进行一对多结对联系，开展大走访、大排查行动 3 次。全年新识别监测对象 4 户 8 人，坚决杜绝应纳未纳、体外循环现象，坚决守住不发生规模性返贫底线。落实教育资助 496 人 27.75 万元，落实“雨露计划”149 人 22.35 万元；医保缴费资助人数 1143 人，办理先诊疗后付费、一站式报销 324 人次；发放小额信贷 26 户 110.5 万元、贴息 31.7954 万元；实施危房改造 8 户，厕所改造 238 户，完成问题厕所整改 165 个，完成脱贫人口稳岗结业 98 人。全乡 1109 户脱贫对象实现产业全覆盖，脱贫群众人均纯收入从 2022 年的 14776.46 元，增长到 2023 年的 16561.04 元，增幅 15.5%。

（三）乡村建设协调推进。长高公路高明段完成 4.5 公里路基扩改和水混层建设，预计年前可完成路面建设；完成黑泥田、久安、适龙、高明铺城乡一体化供水工程主管架设；久安村道扩改、适龙村 S328 连接线扩改年前可竣工；完成眉毛至廖家坪 10 公里道路安防工作，启动阴山排村环湖水源涵养区（资江段）深林精准质量提升项目 120 亩建设；全力推行农村生活垃圾治理收费服务，实施人居环境整治季现场制度，打造美丽屋场 1 个。

四、致力民生改善，社会大局和谐稳定

始终把环保安全稳定放在首位，把改善民生作为党委政府工作的出发点和落脚点，坚守红线底线，推动发展成果更多惠及全乡人民。

(一) 污染防治效果明显。积极稳妥做好“3.11”环保事件处置，对排查出来的园区外 8 大类 21 个问题全部处置到位。持续巩固中央环保督察反馈问题整改成果，组建“3+2”巡查队伍对污水排放进行 24 小时巡查与监测；坚决打赢蓝天保卫战，制止焚烧垃圾、烧钨、野外生火、烧土灰等行为 20 余起；全面推动“河长制”工作，有效遏制非法采洗砂行为的死灰复燃；发现并处置电鱼事件 3 起，乡域生态环境面貌得到有效改善。

(二) 社会治理创新优化。进一步落实“网格化”管理模式，道德档案建设覆盖率 100%，共接待群众来访 31 起 56 人次，回应市长热线及乡来电来访群众 120 余人次，化解率 100%；开展禁毒、扫黄打非、防溺水、反传销、反电信诈骗等宣传行动，确保“防溺水”工作零伤亡；积极承办安化县 6.26 禁毒宣传乡村万里行活动；常态化开展扫黑除恶专项斗争，办理刑事案件 24 起，治安案件 45 起，行政处罚 43 人，移送起诉 6 人，移送刑侦大队 1 起猥亵儿童案、1 起强奸案。

(三) 安全生产狠抓落实。持续加强对辖区内重点行业、重点区域安全隐患排查，共检查企事业单位 100 余次、门店 30 余次，发现各类隐患 80 余个，下达执法文书 50 余份，惩治 8 家经营单位，罚款 0.44 万元。开展应急演练 3 次，联合县交通警察大队二中队、县交通运输局梅城中心管理所等部门开展 5 次联合执法，进一步推动“打非治违”十大专项整治、道路交通顽瘴痼疾整治行动，安全生产行政效率显著提升。

(四) 社会事业全面发展。加快社保精准扩面，进一步提高户籍人口养老保险、医疗保险参保率，新增农村低保 68

人，农村特困 14 人次，办理残疾人证 41 本，发放各类民政救助资金 431 余万元。申报林木采伐指标 107 立方米，落实森林防火包干责任机制，开展全面宣传和有效值班巡查，及时发现并控制火情 5 起。中考质量排全县前列，教育事业取得长足进步；做好医疗救助、住院救助、门诊救助、大病慢病补助、临时性生活困难等专项资金的申报和争取工作。全面提升公共服务水平，全年累计办理业务 42974 件，完成“湘易班”服务端注册 6271 个，群众好评率为 100%。武装、民兵、工会、青年、妇女等各项工作全面均衡发展。

2、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

高明乡人民政府2023年度整体收入合计1741.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入完成1708.88万元，政府性基金拨款15万元，其他资金17.29万元。本年支出总额1741.17万元，其中基本支出1085.89万元；项目支出655.28万元。

(1) 基本支出1085.89万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出893.7万元，商品和服务支出149.75万元，对个人和家庭支出41.69万元，资本性支出：0.74万元。

(2) 项目支出655.28万元，包含：2022年革命老区补助项目12万元；中央专项彩票公益金项目10万元；高明乡“311”重大环境突发事件应急处置资金项目94.62万元；2022年协税护税奖励、革命老区补助资金、武装部经费等项

目支出资金538.66万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出1085.89万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出893.7万元，商品和服务支出149.75万元，对个人和家庭支出41.69万元，资本性支出：0.74万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成18.44万元，比上年减少2.605万元；下降12.37%，增减变化的主要原因是：2023年厉行节约严控公用经费。其中：公务接待费完成14.44万元，比上年减少16050元，下降10%；公务用车购置及运行维护费完成40000元，比上年减少10000元，下降20%。

项目支出655.28万元，包含：2022年革命老区补助项目12万元；中央专项彩票公益金项目10万元；高明乡“311”重大环境突发事件应急处置资金项目94.62万元；2022年协税护税奖励、革命老区补助资金、武装部经费等项目支出资金538.66万元。

部门整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过乡政府财务会审小组审核批准开支，其中行政及参公人员工资人员支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由财政所组织发放。对

村民委员会的支出在年初由镇党委行文公告各单位，按季度或按月拨付到各单位及相关个人账户，保障村级基本运转。

“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，及不超过上年度标准执行列支。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金财政拨款收入完成15万元，比上年增加10万元，增长200%，变化的主要原因是：彩票公益金安排资金收入增加。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

高明乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为100分。

2023年高明乡人民政府工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了高明乡社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额

以内，其中“三公”经费比上年度减少62.75%。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

七、存在的问题及原因分析

2023年，我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理的保障机制不完善；二是部门预算绩效评估全系不完善；三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

八、下一步改进措施

针对以上存在的问题，今后的改进方向：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。