

附件 4

# 2023 年度安化县龙塘镇人民政府 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县龙塘镇人民政府

2024 年 6 月 13 日

（此页为封面）



# 2023年度安化县龙塘镇人民政府整体支出 绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

(一)简要介绍 2023 年度重点工作；

1、坚持以主题教育为引领，切实增强政治凝聚力

一是高质量开展理论学习。严格落实“第一议题”制度，先后召开党委会议 40 次、党委理论中心组学习 12 次，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。采取领导干部原文领学、大会集体学、党支部研讨学等方式，不断增强党员干部对党的创新理论的理解和把握。二是高水平联系服务群众。坚持问计于民、问政于民、问需于民，弘扬“四下基层”优良传统，形成 17 条调研成果转化清单。落实“三带头、六结合”机制，打通“走找想促”各环节，在着力解决群众饮水困难、出行不便等方面做了大量工作，获得了群众的高度认可。三是高效率抓好整改落实。坚持“当下改”与“长久立”相结合，坚持边检视边整改，执行销号制度，细化整改措施 17 项，推动解决突出问题 18 个，推动完善制度 9 项，新建立制度 3 项。

2、坚持以高质量发展为主题，推动经济稳中向好

一是产业发展提档升级。农业生产稳步发展，落实粮食播种面积 1.9 万亩，发展中药材 2000 多亩、油茶 300 多亩，完成高



标准农田建设土壤改良项目 5000 余亩；出栏生猪 26 万多头，出栏家禽 30 多万羽。大力推进茶旅文体康融合发展，打造了乌云界旅游开发、百龙泉民宿等旅游休闲项目。大力推进工业经济和商贸企业发展，新培育规模企业 1 家。二是“三大竞赛”成效显著。牢固树立“项目为王”理念，推动龙江公路、渭溪河滨岸缓冲带生态修复工程、龙塘完小整体搬迁、沙田溪村民文化服务中心等项目加速建成。积极开展招商引资，与湖南新合新制药企业、中国铁建昆仑投资集团及其他重大战略投资者洽谈十多次，特别是在省委宣传部驻村工作队的帮助下，引进投资 6000 万元的竹产业项目落户沙田溪。积极立项争资，争取中央投资的黑臭水体治理项目落地，争取各类涉农资金 1000 多万元。三是基础建设支撑有力。安装安防工程 15.6 公里，完成危桥改造 2 座；新增配电台区 10 个，改造配电台区 21 个，新增高压线路 14 千米，低压线路 8 千米。实施饮水水源供水建设 4 处，完成 3 座水库除险加固，保水供水能力进一步增强。不断提升交通优势，形成两横一纵的国省干线布局，东西南北出口实现通达通畅。四是营商环境赋能增效。积极优化政务服务，深化“一件事一次办”改革，累计办件 19690 次，好评率达 99.99%。持续开展“万名干部联系万家企业”活动，建立“帮代办”制度，切实为企业、项目送政策、解难题。积极搭建服务平台，抓好电商培训，建立茶乡花海社区、沙田溪村直播基地。大力支持合作社、企业开展抖音直播



带货，乌云界茶业实现线上销售额 1200 多万元，成为全县的标杆。

### 3、坚持以有效衔接为抓手，扎实推进乡村振兴

一是脱贫攻坚成果持续巩固。落实结对帮扶监测对象 133 户 377 人，发放“教育助学”、“雨露计划”资金 130 万元，完成危房改造 12 户。巩固提升“3+1”保障成果，落实产业帮扶和就业政策，实现脱贫户、监测户、易地搬迁户年人均纯收入同比增长 13.84%、17.96%、19.26%。完成农村户厕整改 429 个，顺利接受省级交叉检查。持续推进 3 个易地扶贫搬迁集中安置点的后续帮扶，在迎省检中得到高度评价。二是示范创建亮点纷呈。全面推进文化振兴引领乡村振兴以文兴业示范创建工作，做强“文化+”融合发展文章。茶乡花海社区建成湖南省最美党建学习书屋、成为湖南省乡村振兴村级实践交流基地、获评全市抓党建促乡村振兴示范村；沙田溪村成功入选全省首批“数字乡村试点村”，成为全省“扫黄打非”进基层示范标兵、全省社会主义核心价值观建设示范点。三是内生动力不断激活。动员村级自力更生、主动作为、卓有成效地推进乡村振兴，整合涉农资金项目 19 个，总投资 586 万元，一大批集体经济产业得到助力发展，沙田溪村打造“乡村振兴+企业+村集体经济”发展模式获得各级领导认可。坚持“三个三分之一”的筹资模式，引导党员群众筹工筹劳参与乡村建设，陶贺冲村、茶乡花海社区实现户户通公路，顽沙村发



动群众筹资 4 万余元完成中湾桥改造，内生动力更加强劲。

#### 4、坚持以服务人民为宗旨，有效增进民生福祉

一方面，社会保障扩面提标。扎实推进社会保障精准认定、扩围增效，开展生存认证和上门服务，确保养老待遇按时足额发放。完成社保征缴 238 余万元，超目标任务数 20 万元。发放临时生活救助 48 余万元、残疾人两项补贴 63 余万元、退役军人优抚金和生活补助 160 余万元。另一方面，社会事业协调发展。坚持教育优先发展，尊师重教氛围日益浓厚，村级教育基金普遍设立，教育教学水平不断提升，龙塘籍学生考入本科及以上学校学生 74 人，多份课题论文、作业设计获县一等奖。全面加强医疗健康服务质量，建立电子有效档案 2.5 万份，预防接种电子建卡率达 100%， “家庭医生签约服务”全覆盖。加快文体事业发展，文娱演出和体育竞赛活动频繁开展，形成“月月有活动，个个有主题”的良好氛围，红星社区、茶乡花海社区文艺队多次受邀参加全县性比赛和汇演。

#### 5、坚持以防范化解风险为目标，保持社会大局稳定

一是筑牢绿色发展底色。扎实推进“夏季攻势”“利剑”专项行动和“洞庭清波”专项监督，运用“数字化”手段，扎实开展河道非法采砂整治、畜禽养殖污染整治和蓝天保卫战“三大行动”。大力推进河长制、林长制、田长制工作，持续巩固提升人居环境，绿色发展底色更明更亮。二是深化基层社会治理。深入



推进乡风文明行动，全覆盖推进道德档案建设，充分发挥“三调联动”作用，破除了一批陈规陋习，规范了一批言行举止，调解了一批邻里纠纷。依法稳妥处置河堤项目非法集资案，有效防范化解金融风险。开展化解信访积案“百日攻坚”行动，积案化解率和省委巡视反馈信访件办结率均达100%。常态化开展扫黑除恶、打击电信诈骗、禁毒等专项行动，深入推进“利剑护蕾·雷霆行动”，让人民群众安全感更有保障。三是筑牢安全生产防线。严格落实“三管三必须”要求，压实“四方责任”，连续8年未发生较大以上生产安全事故，茶乡花海社区代表安化顺利通过全国综合防灾减灾示范县现场验收评估。

#### 6、坚持以全面从严治党为保证，涵养良好政治生态

一是党的建设全面加强。切实抓好基层党组织建设，完成1个软弱涣散党组织整顿，常态化开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，在全县率先启动片组邻“三长制”工作试点，创新“一联六帮三会”机制，586名“邻长”帮助群众解决问题1200余件。坚持严格落实意识形态工作“四个责任”，召开4次党委会分析研判意识形态形势，制定完善网络安全制度和舆情应对机制，及时回应关切、解决问题，牢牢把握意识形态工作主动权。二是正风肃纪持续发力。驰而不息抓作风、纠“四风”，以“零容忍”的态度一体推进“三不腐”，全年立案2起2人，处理处分2人次，组织处理3人，全面从严治党“两个责任”考核获全



县优秀等次。三是审计巡察整改稳步推进。以高度的政治自觉配合县委巡察、审计工作，做到旗帜鲜明讲政治，忠诚干净有担当，对县委巡察、审计反馈的问题做到立行立改，举一反三，建章立制，确保整改成效。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年度收入总额2311.44万元，其中财政拨款收入2192.77万元，占总收入的94.87%，其他收入118.67万元，占总收入的5.13%。本年支出总额2311.44万元，按支出性质区分，基本支出1198.15万元，占比51.84%，项目支出1113.29万元，占比48.16%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、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、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展党建、乡村振兴等各项专项业务工作所发生的全部支出。

## 二、一般公共预算支出情况



## (一)基本支出情况

### 1. 部门整体基本支出的使用情况

2023年我镇基本支出1198.15万元，主要是工资福利支出1030.07万元，商品和服务支出155.65万元，对个人和家庭支出12.43万元。

### 2. “三公”经费使用情况

2023年，“三公”经费支出24.94万元，其中：因公出国（境）费完成0万元；公务接待费支出20.94万元；公务用车购置及运行维护费支出4万元。在支出管理方面，我镇坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理和公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

## (二)项目支出情况

### 1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年我镇项目收入1113.29万元，其中财政拨款994.61万元，其他收入118.67万元。

### 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出1113.29万元，主要是洞庭湖资江流域渭溪河滨岸缓冲带生态修复工程项目支出652万元，2022年协税护税奖励项



目支出 20 万元，2022 年解困资金项目支出 50 万元，2022 年县乡解困资金项目 30 万元，2023 年年初预算（预备费）：乡镇抗旱救灾资金项目支出 30 万元，2022 年村级组织运转保障经费公用经费结算项目支出 40.43 万元，2023 年上半年项目支出（村级运转组织办公经费）项目支出 36.38 万元，2023 年下半年村级公用经费项目支出 34.3 万元，龙塘镇茶乡花海社区异地搬迁安置点后续管理经费项目支出 38.44 万元，产业路建设项目支出 50 万元，以及其他项目支出 131.74 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年我镇政府性基金预算支出 13 万元，主要用于淘金村 2022 年省级财政专项彩票公益金 3 万元，桃仙村 2022 年度中央专项彩票公益金 10 万元。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我镇社会保险基金支出 155.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.51 万元，行政单位医疗 44.7 万元，其他社会保障和就业支出 7.24 万元。

### 六、部门整体支出绩效情况

从整体上看，2023 年本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的



使用效率。

### （一）运行成本

2023 年度支出总额 2311.44 万元，其中基本支出 1198.15 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 1113.29 元，项目支出主要用于农村基础设施建设、洞庭湖资江流域渭溪河滨岸缓冲带生态修复工程建设及村级组织建设等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对产业发展补助等。

经济性分析：2023 年本部门支出 2311.44 万元，比上年减少 353.78 万元，下降 13.27%；变化的主要原因：2022 年洞庭湖资江流域渭溪河滨岸缓冲带生态修复工程建设 850 万项目支出，2023 年只支出 652 万元，减少支出 198 万元；2022 年度中央专项彩票公益金有 110 万元，2023 年只有 13 万元。

### （二）管理效率

效率性分析：坚决完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务完成及时率 100%，本部门重点工作办结率 100%。

### （三）履职效能以及服务对象满意度

效益性分析：龙塘镇人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，社会公众或服务对



象满意度 100%。

通过绩效评价精准加大在“三农”、教育、生态环境、社会保障、公共基础设施等方面的投入改善了公共服务，大力发展和壮大了社会公共事业，着力解决好了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾紧紧依靠人民推动改革，确保各项决策部署全面落实，实现社会稳定和长治久安。

## 七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定不够细化，影响绩效监控运行成果。二是有些项目工作仍然处于实施阶段，需要等待完工验收之后再行支付，导致一些项目资金支付进度滞后。

## 八、下一步改进措施

### （一）强化预算编制，提升预算绩效管理水平

进一步细化预算支出绩效指标设置。年初设置绩效指标时，根据项目确定的总体目标，尽量收集资料，进一步细化和明确项目内容，对申报的绩效目标进行细化、设置清晰、可衡量的指标值，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标，充分发挥绩效指标的作用。

### （二）加强对相关人员业务培训

不定期地展开组织培训活动，提高相关人员的业务水平。特别针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、会计核



算等相关内容进行学习培训，规范部门预算、收支核算，切实提高部门财务的管理水平。

### （三）加大制度建设，夯实工作基础。

完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年部门整体支出绩效的产出指标，效益指标、满意度指标均已完成年初预定目标。自评结果按规定时间于网站进行公开。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况