

附件 4

2024 年度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



（此页为封面）

2024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、凝心聚力抓党建，政治根基更加牢固。一是党的政治建设全面加强。将党的二十届二中、三中全会精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神纳入主要学习内容，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展党纪学习教育，组织党员干部逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，在《人民日报》、新华社、湖南新闻联播等新闻媒体发表宣传报道 51 篇。二是党建实效作用全面提升。持续强化基层党组织建设，加强党员队伍和村级后备干部培育管理，严格落实流动党员兜底管理，基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用进一步彰显。做优做实“片组邻”三长制，加强“一联六帮三会”机制建设，解决群众急难愁盼问题 200 余个。大力发展村集体经济，打造了一批“村集体经济+企业”“村集体经济+农产品加工”等发展模式，实现村集体经济年收入平均达 16 万元。三是基层减负赋能全面深化。认真落实省、市、县减负赋能措施，定期会商研究解决基层减负赋能中的重点难点问题，出台镇本级

减负赋能措施，让基层干部“轻装上阵”，腾出更多时间和精力走近群众、建设项目、发展经济。

2、坚持不懈抓发展，经济基础更加坚实。一是产业发展提质增效。坚决扛牢保障国家粮食安全重任，全面完成粮食大豆油料生产目标任务。积极培育发展茶产业，茶园面积达 7868 亩。大力推进黄精产业发展，建成黄精基地 2000 多亩，打造黄精特色产品 20 余款，黄精产业发展经验在全县作典型发言。不断擦亮文旅品牌，以“龙塘”冠名的影响力不断提升，其中百龙泉民宿获评 4 星级旅游民宿，梅山赛车运动主题公园被认定为国家 3A 级景区。积极主攻工业经济，实现规模企业达 4 家，竹木加工行业不断发展壮大。二是项目建设序时推进。充分发挥项目支撑作用，完成龙塘完小一期教学楼建设并交付使用，二期食堂综合楼项目正在有序推进。完成黄自元文化研究服务中心主体楼建设。完成沙田溪公共文化服务中心建设，被评为全省首批村级乡村振兴博物馆。投入资金近 300 万元，完成人字桥至乌云界公路改扩建。同时，积极争取资金，完成大量水毁河堤、公路、桥梁建设，改善了发展条件。三是招商引资初显成效。引进投资 6000 万元的铭煌竹产业项目落户沙田溪，目前已完成厂房、办公楼建设及大部分设备安装工作，预计于今年 5 月投产运行。龙塘工业园将扩区 28.21 公顷，华晟生物能源二期项目得到省发改委批复，其标准化厂房建设已纳入县政府投资计划，即将启动建设。木之琳

家具厂计划扩大再生产，拟投资3亿元，建设高端智能家具生产线，目前正在办理相关手续。

3、始终如一谋福祉，乡村振兴更加有力。一是脱贫成果持续巩固。严格守住防止规模性返贫底线，切实加强防返贫风险监测，新增监测对象3户21人，总数达136户388人；大力推进“3+1”保障，实施危房改造12户，发放教育帮扶资金183万元，实现脱贫户、困难人群医保参保率、安全饮水达标率、子女九年制义务教育就学率均达100%；实行低保特困动态调整机制，做到“应保尽保、应退尽退”，全年新增低保112人、核减低保131人，新增特困人员20人、核减特困人员36人，发放各类民政资金750多万元；严格落实惠农政策，发放惠农补贴资金1240多万元；加大扶贫安置点后续帮扶力度，完成半边山安置点、茶乡花海安置点的房屋维修改造加固工作，其中，茶乡花海安置点的后续帮扶工作获得省委沈晓明书记的高度肯定。二是生态环境持续改善。坚持山水林田生态治理一体推进，积极打好蓝天净土碧水保卫战，生态环境保持良好局面。切实加强耕地保护，完成耕地“非农化”“非粮化”问题整改2宗、恢复耕地174.5亩、销号存量违法用地10宗。持续推进人居环境整治提升行动，助力和美乡村建设，顺利承办全省湘北片区和美乡村建设现场推进会，我们的经验做法在县委农村工作会议上作典型发言。三是文化振兴持续发力。以打响“黄自元文化”品牌为重点，大力推进文化振兴引领乡村振兴，黄自元书法、戏曲、故事遗存的整理推介力

度不断加大，《字圣黄自元》花鼓戏获评省优秀曲艺节目，“黄自元”动漫形象“黄小元”以及相关文创产品、研学课程、廊桥亭阁、游步道逐步完善，“黄自元文化”品牌影响力不断提升。

4、竭尽全力抓安全，社会治理更加有序。一是安全生产常抓不懈。牢固树立安全生产意识，认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，围绕消防安全、烟花爆竹、建筑安全、交通安全、森林防火等重点行业、重点领域，加大安全隐患排查整治力度，确保了全镇安全发展。二是平安创建紧抓不放。建立领导下访机制解决群众上访难题，加大矛盾纠纷摸排力度，化解信访积案2件，圆满完成重要节会维稳任务，实现进京非访和越级上访“零发生”。积极创新基层社会治理模式，茶乡花海社区“五治融合”案例获评全市基层治理创新典型案例，在《益阳改革简报》上刊发。常态化推进防范非法邪教、非法集资和电信诈骗，持续开展禁毒、扫黑除恶斗争、打击非法传销、利剑护蕾等工作，确保社会大局稳定。三是防灾救灾应对有力。切实加强应急能力，配置消防功能用车2台、应急救援物资20余种，组建应急救援队伍15支，开展综合应急演练4次，确保“战时能用，用时必胜”。有效应对年初低温雨雪冰冻灾害和“6.22”洪涝灾害，及时开展“挪床行动”和避险转移安置，红星社区转移避险案例获省减灾委办公室通报表扬，沙田溪村黄远祥舍己为人勇救落水群众，荣获益阳市见义勇为先进个人。全力开展灾后重建，公路、水利、电力等基础设施迅速恢复到位。

5、聚焦全面从严治党，扛牢管党治党责任。一是党风廉政建设深入推进。严格落实党委主体责任，班子成员“一岗双责”责任，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要领域开展专项监督检查，推动党风政风持续向好。二是巡察审计整改全面抓实。成立巡察和审计整改工作领导小组，对照反馈问题深入剖析，积极补齐各类短板弱项，及时完成各类问题整改。认真做好巡察审计整改“后半篇文章”，积极建章立制，举一反三，推进同类同改，不断巩固提升巡察审计整改成果。三是风腐整治走深走实。聚焦乡村振兴、“三资”管理、惠民资金等领域，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，实现党纪政务立案 11 起，处分镇村两级干部 10 人，调整不胜任现职的村干部 2 名。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024 年度收入总额 2985.14 万元，其中财政拨款收入 2919.33 万元，占总收入的 97.8%。本年支出总额 2681.2 万元，按支出性质区分，基本支出 1636.41 万元，占比 61.03%，项目支出 1044.79 万元，占比 38.97%。

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

2024年我镇基本支出1636.41万元，主要是工资福利支出1109.78万元，商品和服务支出382.61万元，对个人和家庭支出144.02万元。

2. “三公” 经费使用情况

2024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。

2024 年我镇项目收入 1044.79 万元，其中财政拨款 978.98 万元，其他收入 65.81 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 1044.79 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 498 万元，乡镇财政监管资金项目支出 22.94 万元，2022-2024 年钒矿污水处理厂运维经费项目支出 27.38 万元，2023 年中央农村环境整治资金（第二批）黑臭水体治理项目 89.45 万元，2022 年土地出让净收益乡镇分成项目支出 32.42 万元，沙田溪村农村公路建设项目支出 150 万元，2024 年农村公益事业奖补项目支出 130 万元，2024 年省级财政彩票公益金项目支出 21 万元，以及其他项目支出 73.60 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我镇政府性基金预算支出 57.42 万元，主要用于 2022 年土地出让净收益乡镇分成 32.42 万元，2024 年省级财政彩票公益金 21 万元，2023 年度分成体育彩票公益金 4 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 年我镇社会保险基金支出 114.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.14 万元，行政单位医疗 6.67 万元，其他社会保障和就业支出 2.52 万元，其他社保支出 2.4

万元。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

从整体上看，2024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。

1. 运行成本

2024年度支出总额2681.2万元，其中基本支出1636.41万元，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1044.79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黑臭水体治理项目等支出，还有其他对产业发展补助等。

经济性分析：2024年，本部门支出2681.2万元，比上年增加20.5万元，上升0.77%；变化的主要原因：项目支出变多。

2. 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%。

3. 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%。

（二）项目支出绩效自评

1. 预算决策情况。在 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系过程绩效情况中，预算执行情况良好，预算完成率较高，支付进度一般预算调整率、结转结余率、结转结余变动率略高，项目立项依据充分、立项程序规范，项目各项指标值取值科学合理。

2. 资金管理情况。我单位严格按照项目资金管理相关规定安排使用资金，专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到合理的控制和切实的保障。

3. 项目管理情况。我单位按要求进行政府采购，对照采购流程，进行项目招投标。资产管理制度健全，部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，固定资产使用率高，预算绩效监控率高。

4. 项目资金绩效情况。在 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系效果绩效情况中，及时开展部门预算绩效管理考核评价工作，并对绩效评价结果进行应用，积极主动公开绩效结果，社会公众满意度高。

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进行支付，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

2024年部门整体支出绩效的产出指标，效益指标、满意度指标均已顺利完成年初预定目标。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