

附件 4

# 2024 年度烟溪镇人民政府部门（单位） 整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）： 烟溪镇人民政府

2024 年 6 月 18 日

# 安化县烟溪镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 部门基本情况

烟溪镇人民政府是行政性质的单位。根据编委核定，本级政府设置党政机构 5 个，事业单位 5 个，均为正股级。党政机构 5 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室；事业单位 5 个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站。

主要职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方

税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

## 6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：1、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；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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；3、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；4、保障农村集体经济组织应有的自主权；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、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；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年部门整体支出规模 4637.55 万元，其中项目支出 3525.08 万元，主要使用方向是政府工作的正常开展，主要内容与涉及范围是政府依法履行职能所发生的各项费用，包括基本支出和项目支出。基本支出为政府保障运转和完成日常工作日任务发生的支出，包括人员支出和公用经费支出。项目支出是政府以及各村的项目支出。

## 二、一般公共预算支出情况

## （一）基本支出情况

资金主要用于政府正常运行支出，包含工资福利费 1023.47 万元，商品和服务支出 342.69 万元，对个人和家庭的补助 141.15 万元。

2024 年“三公经费”总额 24.22 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元，与 2023 年持平，现有公务车辆 1 台。公务接待费 20.22 万元，与 2023 年持平，公务接待共 137 批次，接待 1168 人次。

## （二）项目支出情况

我单位项目支出共计 2253.1 万元，主要包括 1. 原 715 矿二工区 216 段十八村何家坳废渣治理工程项目 1934.43 万元；2. 农村改革试点项目 140.94 万元；3. 2024 年乡村便民服务中心及“六小”建设补助 11 万元，4. 原 715 矿地下水治理项目 769.5 万元，5. 其他项目资金 269.21 万元，其它资金用于机关日常运行维护公用开支。

项目资金主要分为两类，一类是用于村镇两级的专项资金，一类是用于政府运转的项目资金。

专项资金全力支持镇村级建设，资金的投入使得项目进程加速，基础设施更加完善，便民服务中心的修缮让村民有更好的办事环境，道路修缮使得居民的出行条件有了极高的改善，村民生活水平明显提高。专项资金的项目在资金使用时，受到了乡村振兴办、财政所等各方面的监督，使资金真正的用到项目上去，确保了项目真正落实到位。

政府运转类资金主要是体制结算非税项目、村干部工资及村级运转经费。体制结算非税项目有效保障了政府各项运转支出，主要用于农村及城市垃圾清运项目，保障了城镇及农村居民有舒适干净的居住环境，提高了居民的幸福感。村干部工资项目确保村干部能够享受到正常的待遇，提高其工作积极性。村社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我单位政府性基金全年预算 67.56 万元，全年决算数为 60.56 万元，主要包括：①土地出让净收益分成支出 30.56 万元；②社会公益事业发展支出 30 万元。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 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**

2024 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**

面对全球经济低迷带来的影响，坚持提高政治站位，准确研判走势，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力改善营商环境，加强经济运行调度，全年完成一般预算公共收入 1118.71 万元，税收 383.2 万元（今年由于特种铁合金厂一年未开工，不然税收能够完成 500 万以上）。规上工业产值 8.22 亿元，同比增速 18.2%，固定资产投资 2.94 亿元，同比增速 17.6%。数据增速位居全县前列。经济发展办在项目包装入库方面有很大的进步，各项经济指标完成较好。

## （二）夯实基础积厚成势

我镇交通格局发生重大改变，伴随着投资 2800 万元的国道大中修项目的实施完成，东渠公路的建成通车，我们实现半小时上高速、一小时到县城的目标，交通格局发生历史性转变；争取镇水厂改扩建项目，投入资金 320 余万元，新增引水源 1 处，日供水能力提升到 1400 立方米，有力保障镇区 1.2 万人饮水安全；加强农村电网建设，新建变压器 15 台，改造变压器 13 台，新建改造 10kv 线路 36.78 千米，新建改造低压线路 42.36 千米，用电的保障和安全更加有谱；普铁安全整治完成彩钢瓦加固 1.5 万多平方米，饮水管道穿越铁路整改 3 处，拆除违规搭建鸡鸭棚 45 处，“双段长”制日常巡查整改安全隐患 10 处，人民群众的生命财产安全得到有效保障，至普铁安全环境整治以来，累计投入资金接近 2 个亿，效果是十分明显的，老百姓不光安全得到了保障，较以往还更加的便捷，普铁环境安全真正做到了零伤亡，彻底改写了普铁安全的历史；镇区弱电入地的前期工作已经全部就绪，全部管网铺设完成，并对先进社区以及丰源小区的部分人行道进行了新建，预计 2025 年上半年争取弱电全部完成入地，将很大程度上改变镇容镇貌；另外红茶产业园河堤、道路、管网建设紧锣密鼓，全面铺开，有望在阴历年前竣工，镇区基础设施日趋完善，群众生产生活更加便利。

## 七、存在的主要问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

## 八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

一是在项目立项阶段，要严格筛选，要讲求资金的使用效益，确保充分发挥效益。

二是在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

## **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。