

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、科技和社会发展规划，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；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，一类是用于镇村两级的专项资金，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。