

2024 年度安化县平口镇人民政府部 门整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）



2025 年 4 月 19 日

2024年度安化县平口镇人民政府部门整体 支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、以及财政所，设4个事业单位，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。另单独设立综合执法大队，均为正股级。2024年本单位年末实有人数97人，比上年变动增加12人。

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。

2024年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2024 年度重点工作

一、筑牢理想信念的根基，强化政治意识稳定力

（一）抓好理论学习强素质。平口镇党委政府高度重视政治思想建设，坚持和加强党的全面领导，执行党的理论和路线方针政策，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，遵守政治纪律和政治规矩，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全年开展党委中心组学习 12 次，贯彻落实党的二十大精神、党中央、省委、市委决策部署和县党代会精神，不断提高党政班子的政治修养和理论水平。

（二）抓实党建引领促提升。平口镇坚持“党建引领、党员示范、村民自治、共建共享”原则，依托“片一组一邻”村（社区）三级联系服务群众体系，成立“平口红”志愿者服务组织，凝聚志愿力量构建新时代基层治理新格局。一是优化组织结构。建立以镇总队为统一领导，各分队为战斗堡垒的组织架构。吸纳一千余人组成 18 支“平口红”志愿服

务分队。二是健全体系机制。通过整章建制，出台方案、细则等，打造 10 项礼遇优待政策，为推动基层治理能力提升和高质量发展提供组织和制度保障。三是强化品牌效应。2024 年以来，“平口红”志愿服务队共开展志愿服务 500 余次，总积分达 5324 分，服务时长达 13000 小时以上，“平口红”编辑部共发表稿件 69 篇，其中被省级采用 18 篇，市级 3 篇，县级采用 31 篇。其中，“平口红”助推人居环境整治工作获市农业农村局作为典型经验推广；县村（居）民代表联系服务群众工作信息简报第 3 期比学赶超专栏对“平口红”志愿服务体系助推代表履职做专题介绍。四是突出典型示范。

（三）抓牢意识形态育新风。持续抓好意识形态工作责任制的落实，进一步增强做好新形势下宣传思想文化工作的政治担当。连续多年开展送春联、文艺下乡、一创多评等活动，今年更是举办了环雪峰湖区域篮球赛、库区片安化好声音比赛、龙舟竞赛、兴果村奈梨节，重阳节文艺晚会、马拉松趣味越野赛等活动，不断丰富群众精神文化生活，传承传统美德，重塑文明风尚。主动出击，切实加强对外宣传报道，弘扬社会正气，充分利用微信公众号、电子显示屏等宣传媒介，深入解读各级会议精神实质、目标任务和深刻内涵，确保了意识形态工作方向不移、导向不偏、取向不变。2024 年平口镇荣获益阳市文明镇，兴果村荣获益阳市文明村。2024 年平口计生协荣获省级先进单位。

二、坚持稳中求进的目标，有序发展经济稳预期

（一）经济复苏势头明显。我镇共有规模以上工业企业 3 家，新增入规一家，全年完成规模工业生产总值约 2.5 亿元，同比增长 32.98%；完成固定资产投资 2.35 亿元，同比增长 18.69%；完成税收 802 万元，完成全年任务的 114.57%；新增个体工商户 161 家，达 1446 家，新增企业 34 家，达 258 家；新入库项目 4 个，工业技改投资 1.35 亿元。综合能源消耗 3961 吨标准煤，增加值能耗下降 44.4%。

（二）农业生产保持平稳。大力抓好粮食生产，落实早中晚稻生产面积 8900 多亩。通发生态园、百佳农牧、湘情农业等企业保持发展势头。全力推进范溪、花园稻花鱼养殖基地建设。家庭农场 15 家，农村专业合作社 50 家。

（三）招商引资全力跟进。积极开展“引老乡、回故乡、建家乡”和“湘商回归”活动，先后对接招商项目 4 个，指导成立平口镇乡贤会，建设乡村振兴人才服务站。

三、树牢项目为王的理念，强势推进项目稳投资

（一）高质量地规划项目。按照“南改北建、拥江发展”的思路，结合平口实际和新型城镇化发展需要，将中学整体搬迁、防洪大堤建设、润溪桥建设、漾佳河水流域综合治理、福寿山体育公园建设等项目纳入城镇建设重点项目库，坚持科学谋划、合理布局、城乡统筹。

（二）高质量地建设项目。坚定不移走新型城镇化发展道路，坚持“项目为王”，扎实推进在建项目建设。目前官新高速已全面通车；水润中梅已入住运行；投资二千多万元的安化县河段治理工程（平口镇三期）项目已完成完工验收；

在平口镇城镇规划区内建设了 1010 米防洪大堤；深入推进“南改北建、拥江发展”，北区开发取得实质性进展，现已与县城投公司达成合作开发协议，建成 340 米防洪大堤，新增建设用地达 30 多亩。有力推进润溪桥建设，多次到广铁集团对接工作，争取项目资金，县政府常务会议明确由县交通局当业主，总投资超过三千万，目前项目已完成招投标，确定了施工队，预计年后动工，有望在 2024 年阴历年底前建成通车。正在积极争取防洪大堤四期工程，目前水利部门正在紧锣密鼓地开展项目前期工作。G354 平口段白改黑项目已纳入实施计划，有望在 2024 年启动。官新高速安置区配套建设已加班加点完成，拉通了一条 8 米宽的连接北区沿江大道的内部公路。投资 300 多万元，完成沿江大道的 300 多米的配套，沿江风光带初步形成，目前成为广大群众散步休闲的好去处。

（三）高质量地推进项目。实行“一个项目一名领导一套班子一抓到底”，一个项目一张时间表、一幅作战图，序时推进。对项目建设实行定期调度，对项目建设中的问题进行集体会商，限期销号。将项目建设纳入机关各办和各村社区绩效考核内容，整合各方力量为项目建设保驾护航。严厉打击强揽工程、非法阻工等违法犯罪行为，不断优化项目实施环境。

四、以优质服务的决心，营造发展环境稳大局

（一）坚决改善生态环境。集中开展人居环境整治行动，以农村生活垃圾源头减量为抓手，扎实推进环境整治、污水

治理、农村厕改等专项行动。积极推进耕地恢复，完成耕地恢复 270 余亩，超额完成上级下达的任务工作量，全县排名第一；主动推进问题厕所整改，整改进度排名全县第一。扎实推进耕地保护督察反馈问题整改工作，今年全镇完成卫片图斑核实整改 11 个，有效保护我镇国土资源；狠抓违法用地负面清单管理，对违法用地零容忍，对农村乱占耕地零容忍，有效维护土地管理。部门联动，开展查违控违巡查 60 余次，对客运、货运码头的土地权属进行摸排等，确保了查违控违工作能持续有效地开展。高标准建设成新坪村福寿山美丽屋场、山洋村排子山竹海美丽屋场和上升村莫家溪美丽屋场，已全部通过县乡村振兴局验收。

（二）坚决服务民生民利。评议未消除风险监测户 42 户 142 人，扎实开展了一对一结对帮扶，科学制定帮扶计划，落实每户不少于 5 项帮扶措施，确保早日消除风险。一是持续推进示范点打造。以兴果村“讲老村故事·助乡村振兴”征文大赛为基础，着力将兴果村打造成为全县文化振兴引领乡村振兴示范点；以挖掘和传承孟石源精神为抓手，借助美丽屋场建设契机，探索将新坪村打造成全县组织振兴示范点，孟世源事迹陈列馆获评全县第四批爱国主义教育基地。二是加强一江两岸美丽屋场建设。强化兴果村“担水码头”美丽屋场示范引领作用，积极推进山洋村、上升村资江沿岸美丽屋场建设。三是有力推进农村公路扩改项目，优化农村基础设施，2024 年农村公路扩改达 18 公里，总投入近 1000 万元，目前金辉村、沂溪村、平山村已完成村主干道的扩改。努力

争取花园村的主干道扩改纳入明年的硬化计划。农村公路安防工程完成 3.1 公里。

（三）坚决守住安全稳定底线。严格履行安全生产主体责任，全年未发生较大及以上安全生产事故。围绕“平口红”志愿服务体系，打造护学巡逻、应急救援、交通劝导、人居环境整治、防溺水等志愿服务品牌，动员一切力量参与基层社会治理，并以此为载体打造“共治、共建、共享”的基层社会治理新模式，全面提升群众安全感、获得感和幸福感。我镇应急救援队伍荣获全市乡镇应急能力比武二等奖。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024 年财政拨款支出 2100.6 万元，其中基本支出 1659.68 万元，项目支出 440.38 万元。

基本支出中：人员经费 1139.88 万元，比上年减少 16.46 万元，增加 9.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 519.81 万元，比上年增加 275.01 万元，增加 52.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出中：2024 年本单位财政拨款项目支出 440.38

万元，其中乡镇财政监管资金 26 万元、基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费 6 万元、重点项目一信访三无创建经费 2 万元、2023 年水利建设资金 9 万元、平口镇地质灾害排险资金 40 万元等项目支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年一般公共预算支出基本支出 1659.68 万元，资金主要用于我镇日常运行支出，包含工资福利支出 1107.18 万元，商品和服务支出 437.08 万元，对个人和家庭的补助收入支出 32.69 万元，资本性支出 82.73 万元。

“三公”经费支出情况：2024 年，“三公”经费完成 29.65 万元，比上年增加 0.56 万元，上升 1.8%，增减变化的主要原因是：我单位 2024 年公务用车有大维修。其中：因公出国（境）费完成 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，无增减变化；公务接待费完成 25.65 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 1.3%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成 4 万元，比上年增加 0.9 万元，上升 22.5%，增减变化的主要原因是：我单位 2024 年公务用车有大维修。

(2) 会议费支出情况：2024 年会议费完成 1.8 万元，比上年较少 1 万元，减少 35.71%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，减少各项工作领域会议召开。

(3) 培训费支出情况：2024 年培训费完成 6.1 万元，比上年减少 1.94 万元，减少 24.17%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，减少各项工作领域培训。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算支出项目支出 440.38 万元，其中乡镇财政监管资金 26 万元、基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费 6 万元、重点项目—信访三无创建经费 2 万元、2023 年水利建设资金 9 万元、平口镇地质灾害排险资金 40 万元等项目支出。

紧紧围绕年度乡村振兴、党建整建提质，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展脱贫地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

三、政府性基金预算支出情况分析

2024 年政府性基金预算支出 188.58 万元，全部为项目支出。

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 年项目支出 188.58 万元，其中上年结转 0 万元、本年度财政安排 188.58 万元；本年度实际支出 188.58 万元，结转下年 0 万元。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

农村基础设施建设支出项目支出 170.58 万元，占项目支出的 90.45%，主要包括村（社区）及镇区企业的基础设施建设、产业发展资金。社会福利的彩票公益金支出 18 万元，占项目支出的 9.55。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资产经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

经济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行；二是严格按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运行经费支出，尤其是“三公”经费支出。

效率性分析：严格按照财经法规、制度和纪律执行相关

支出事项。在各项工作费用支付中，尤其是干职工的津补贴、五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

有效性分析：夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性分析：本镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴阶段，结合本镇实际，抓住机遇，大力创新开发乡村振兴产业项目，改善农村人居环境，提高本镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

自评结果：

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 100 分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、“三公”经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，自评得分 99.5 分。

七、存在的问题及原因分析

（1）预算绩效观念不深入。我镇在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩

效管理的情况下，我镇财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

八、下一步改进措施

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我镇将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步加强财务素养和专业技能培训。我镇希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。