

2024 年度江南镇人民政府整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县江南镇人民政府

2025 年 4 月 29 日

（此页为封面）

2024 年度江南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) 部门概况。

1、机构设置及在职人员情况

根据编委核定，本级政府设 6 个办公室、3 个中心、1 个大队、纪委、武装部、退役军人事务站。分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、江南镇综合行政执法大队、中共安化县江南镇纪律检查委员会、武装部、退役军人服务站。

2024 年我单位年末实有人数 138 人，其中行政人员 53 人，参公事业人员 0 人，非参公事业人员 85 人，较 2023 年减少 3 人，其中行政人员减少 2 人、事业人员减少 1 人，原因是人员退休或者调出。

2、主要职能

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2024 年度重点工作

（1）农业生产蓬勃发展。全力稳住粮食安全“基本盘”，超额恢复耕地 247.67 亩，最大限度降低极端天气影响，完成粮食生产播种面积 3.28 万亩，顺利完成早稻生产 2990 亩任务，创建旸二、陈王、竹林溪三个双季稻示范点。全面加强农业生产、畜牧养殖质量监管，审批新建养殖场 4 家，检测粮食样品 700 批次、免疫生猪 7 万余头、牛羊 2 万余头、家禽 30 万余羽。

（2）乡村振兴多点发力。有效巩固脱贫成果，抓实抓严防返贫动态监测与结对帮扶走访，新纳监测 16 户，消除风险 29 户。全镇脱贫群众、监测对象义务教育阶段适龄儿童无一人因贫辍学、基本医疗保险参保率达 100%；申报农村危改中央补助 9 户，均已竣工验收；实现脱贫群众、监测对象利益联结机制全覆盖，发放产业帮扶资金 56.55 万元；配合县人社局召开招聘会 1 次、开展就业技能培训 4 次，申报交通补助 1348 人。坚持因地制宜，支持庆阳村中药材加工厂建

设、指导锡潭村羊肚菌基地转型升级，村集体经济发展形势一片向好。

（3）文旅融合活力迸发。茶马古道景区试营期间接待游客 3 万人次，实现旅游综合收入 300 万余元。国茯·双公山居、芒果山乡客栈盛大开业，全镇“民宿+旅游”产业业态不断丰富。坚持以文化振兴为乡村振兴铸魂赋能，顺利协办 2024 安化黑茶开园节、2024 安化县文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，成功筹办江南特色彩虹跑、抓鱼节、龙舟文化节等大型文体活动，开展送戏下乡 14 批次，群众文娱方式不断丰富。

（4）重点项目高效推进。**景区“再出发”稳步起航。**景区流转土地 21 亩、征收土地 103.52 亩，拆除违建（构）筑物 6 处、迁移墓地 10 座任务，目标完成率近 95%；通景公路全线 12.91km 建成通车，水陆两栖越野、鹿野仙踪项目正式落地运营。**金塘冲水库建设有序推动。**签订 37 栋房屋征拆协议，完成率达 100%，其中顺利拆除房屋 30 栋。签订地下室补偿协议 250 份，完成率达 88.02%。旭华葡萄园企业成功迁建。江南集镇护岸工程完成施工测量放线。**其他项目齐头并进。**镇区公租房主体框架正式封顶；中央传统村落保护项目成功落地，申报资金 3360 万元，完成洞市、高城、黄花溪、锡潭、梅山五个古村落前期勘测设计；完成林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动任务。

（5）工业产业聚势赋能。新增规模以上工业企业 3 家。积极开

展“湖南营商码”推广行动，实现辖区内 400 余家企业、个体营商户扫码“全覆盖”。配合县经开区完成第三期、第四期工业园标准化厂房建设，牵头处置工业园征地历史遗留问题，支付 2011 年征地未付款 8 万余元，成功引进安化伊炫美饰品加工厂入驻。

（6）基础设施日趋完善。投资 1190 万元启动镇区污水处理真空管网建设，总体建设进度达 70%。配合县交通局启动安网工程建设，对阿丘等 6 个村农村公路破损路面实施养护换板，红泥村麻溪桥拆除新建项目正式启动。新建大屋、金田村公厕 2 座。完善辖区内 7 座水库、15 座小水电站防汛物资配备，完成 14 处山塘清淤整治工程建设，密岩水库除险加固工程顺利实施。新建旸二硫铁矿应急设备板房 2 间。完善新型电力网络建设，全年改造思木线、思陈尖山支线、洞高线等主要供电线路 51km，业扩受限工程 12 个，新增台区 2 处。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年度收入总额为 3012.79 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2816.59 万元，占全年收入 93.49%。本年支出总额 3012.79 万元，按支出性质区分，基本支出 2006.21 万元，占比 66.59%，项目支出 1006.58 万元，占比 33.41%。

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、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

绩效目标设立情况：主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1. 坚持财源建设，全面培植税源。
2. 落实惠农政策，助力乡村振兴。
3. 完善财务办法，提升管理水平。
4. 加强资产管理，全面开源增收

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我镇基本支出 2006.21 万元，主要是工资福利支出 1686.43 万元，商品和服务支出 211.05 万元，对个人和家庭支出 108.72 万元。

（二）项目支出情况

2024 年我镇项目支出 1006.58 万元，主要是商品和服务支出 313 万元、对个人和家庭支出 50.42 万元、资本性支出 344.81 万元、其

他支出 298.35 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 82.19 万元，主要是商品和服务支出 44.38 万元、资本性支出 24.81 万元、其他支出 13 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

1. 部门整体基本支出的使用情况

2024 年我镇基本支出 2006.21 万元，主要是工资福利支出 1686.43 万元，商品和服务支出 211.05 万元，对个人和家庭支出 108.72 万元。

2. “三公”经费使用情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，其中：因公出国（境）费预算和支出决算数均为 0 万元；公务用车购置和运行维护费预算 4 万元，支出决算为 4 万元，

公务招待费预算 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元。“三公”经费支出预算与上年持平，“三公”经费支出决算与上年相比增加 4.86 万元，上升 27.12%，原因是本年度受油价上涨、车辆零部件老化需频繁维修保养等因素影响导致公车维护成本上升、本年度业务交流活动增多，在严格遵循接待标准规定的情况下，接待批次和人数有所增加。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，改进文风会风，加强经费及资产管理。

（二）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 年我镇项目支出 1006.58 万元，主要是商品和服务支出 313 万元、对个人和家庭支出 50.42 万元、资本性支出 344.81 万元、其他支出 298.35 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024 年我镇项目支出 1006.58 万元。其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 32.17 万元；一般行政管理事务支出 12 万元；其他财政事务支出 10 万元；信访业务支出 2 万元；其他科学技术支出 9.69 万元；其他自然生态保护支出 17 万元；小城镇基础设施建设

支出 2 万元；农村基础设施建设支出 69.19 万元；其他城乡社区支出 208.57 万元；防灾救灾支出 30 万元；其他农业农村支出 60.06 万元；其他水利支出 35 万元；农村基础设施建设支出 67 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 7 万元；对村级公益事业建设的补助 75 万元；对村民委员会和村党支部的补助 207.32 万元；其他农林水支出 10 万元；其他资源勘探工业信息等支出 5 万元；其他应急管理支出 103.75 万元；年初预留支出 30 万元；用于社会福利的彩票公益金支出 13 万元；其他支出 0.83 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理过程中严格按照制定的预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过镇级主要会议评估、论证，并请示上级部门，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金管理过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为加强村级项目建设管理，统筹涉农整合资金，全面实行“互联网+监督”，所有的白纸条子一律不予报账，对于项目资金的报账必须要有正规的发票。同时为规范公示，要求各村按照公开公示的模板对各项目的建设内容、招标、中标、报账情况进行公示，并每个季度对村级收支情况进行一次公示。

（三）项目组织实施情况分析

一、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目主要采取公开招投标方式，在整个招标过程中，本部门严格遵守投标的相关规定执行，加强对工程建设过程的监督，严格项目款支出审批。同时，按照相关规定和程序进行项目的竣工和验收。

二、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立相关的项目管理和项目监管的规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益。建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。

（四）部门整体支出绩效情况分析

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。

一、单位总支出情况的绩效分析

2024年度支出总额3012.79万元，其中基本支出2006.21万元，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 1006.58 万元，项目支出主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农村基础设施建设支出、乡村振兴、防灾救灾及其他支出等支出。

二、单位项目资金的绩效分析

2024 年度项目资金收入 1006.58 万元，支出 1006.58 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我镇严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

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%。

效益性分析：江南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 98%。

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。

（五）绩效评价工作开展情况

一、绩效评价目的

此次绩效评价旨在严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

二、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据绩效评价的要求，一是我镇成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，通过收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行分析，得出评价结论。二是认真组织开展绩效自评工作，通过对标《安化县 2024 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表》，综合运用定量定性分析方法，对我镇 2024 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立等投入情况、预算配置、执行、管理及资产管理整个过程、以及职责履行与履职效益等效果产出进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度自评得分 98.4 分。

七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效观念不够深入。我镇在日常财务工作中仍然存在着一定程度的“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。

二是预算绩效规范管理有盲点。在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缺少可供借鉴的现成经验，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

（一）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。

（二）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。

今后我镇将进一步细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排预算经费支出，做到有保有压，严控无预算支出，同时加强财政资金支出行为管理。进一步推进财政资金使用规范化、推动建立过紧日子的长效机制、推进预算一体化系统建设，使预算管理

水平更上台阶。

安化县江南镇人民政府

2025年4月29日