

宁乡市大成桥镇人民政府

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

为强化预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，根据《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕 10 号)、《宁乡市财政局关于印发〈宁乡市全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》(宁财〔2021〕4 号)等文件要求，开展 2024 年部门整体支出绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

(一)基本情况

1、机构设置。辖区共有 8 个村(社区),153 个居民小组，乡镇总人口约 3.5 万人。乡镇政府工作机构分设政府机关、司法所、应急事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。

2、人员配置。根据《中共宁乡市大成桥镇委员会宁乡市大成桥镇人民政府主要 职责、机构设置和人员编制规定》(宁办〔2019〕77 号)文件，大成桥镇机关行政 编制 41 名(其中 6 名用于财政所),机关后勤编制 2 名，大成桥镇所属事业单位全 额拨款事业编制 48 名(社会事业综合服务中心 22 名、农业综合服务中心 20 名、政务服务中心 6 名)。大成桥镇政府 2024 年实际在岗

人数 128 人，具体情况如下：

| 部门 | 编制数 | 实际在职人数 | | 备注 |
|----------|-----|--------|------|----|
| | | 全额拨款 | 差额拨款 | |
| 政府机关 | 41 | 38 | | |
| 后勤服务 | 2 | | | |
| 司法所 | 3 | 3 | | |
| 应急事务中心 | 11 | 11 | | |
| 农业综合服务中心 | 26 | 18 | 39 | |
| 退役军人服务站 | 7 | 6 | 1 | |
| 综合行政执法大队 | 15 | 15 | | |
| 总计 | 105 | 88 | 40 | |

(二)部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，强化党建引领基层治理。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案等工作，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感。

5、完成法律法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

(三)部门整体支出总体支出情况

2024 年度我镇全年收入总计 9674.57 万元。全年完成实际支出 9674.57 万元，其中，基本支出 2876.73 万元，项目支出 6798.09 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2024 年度基本支出 2876.73 元，其中包括：工资福利支出 2508.58 万元、一般商品和服务支出 159.67 万元。三公经费支出：6.02 万元，其中：公务接待费 2.2 万元，公务车辆运行费 3.8 万元。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车用餐的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(二)项目支出

2024 年度项目支出 6798.09 万元，其中包括资本性支出

4564.37 万元,对企业补助 46.4 万元,对个人和家庭的补助 925.77 万元,债务利息及费用 58.88 万元,商品服务支出 1202.46 万元。2024 年乡村振兴补助资金 887 万元,用于支持产业扶贫、美丽宜居村庄建设、农村基础设施建设。有效衔接产业发展资金 169 万,该项目资金主要为解决脱贫(监测户)找出路,解决其就业等一系列困难问题。通过项目的实施,村级基础设施建设得到进一步的加强,村级集体经济得到发展,群众的幸福感和获得感得到进一步的提升。为推行火葬,节约安葬成本,在永盛村建设了占地 4000 平米公墓,集中安置在公益性墓地,项目投入 100 万元,该项目更好地倡导了移风易俗,节约了土地成本。本年度村级主干道恢复项目涉及 8 个村社区,47 条村级干道提质改造,并配套附属路肩、排水沟、绿化设施、安防设施等。该项目打通各村主动脉,铺平产业致富路,打造旅游新环线,美化末端连接线。在人居环境整治工作中,2024 年度整改厕所 276 户,整改罐体上浮 5 户,新建厕所 200 户,共支出 102 万元,该项目的实施改善了居民的居住环境,美化、净化、优化了村级环境,使得了各村环境美、道路净、屋场亮,与美丽宜居村庄建设相得益彰。保障性租赁住房项目更好的改善了干职工居住环境,促进和吸引各类人才投身基层事业,促进乡村振兴。沉陷区治理项目 2024 年投入 284.86 万元用于安置区基础设施建设,道路改造提质,水系渠道恢复,沉塌治理,农户住房赔偿,工业园治理补偿,地质灾害治理等,为农民更好的复产提供了坚强有力的保障。农村社

会各项事业有序推进，粮食生产稳定，农民种粮积极性提高，畜牧业生产得到有力发展和服务支持，动物疫病控制及时，无重大疫病发生，林业保护有力，生态公益林补偿到位，烟叶生产大力宣传，持续发力，人民群众防火护林意识大大提高，农产品质量安全放心有保障，人民群众吃上放心菜，放心米，放心油。农技推广工作得到大力发展，病虫害控制到位，防汛抗旱、山长、林长、河长、路长、田长制工作稳步推进。以上所有支出均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、部门项目组织实施情况

1、明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合政府中心。项目选择以市委市政府中心工作为依据，从本镇经济社会发展客观要求出发，发展壮大本镇经济。二是结合重点产业发展领域需求。项目实施紧密结合我镇经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“以人为本，民生为重”的理念，惠及民众，造福百姓。

2、做好项目筛选和论证工作。一是广泛征集实施意见和建议。二是认真开展调查研究。

3、做好项目实施的后续跟踪检查工作，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4、制定好各项规章制度。大成桥镇制定了《大成桥镇人民

政府 2024 年财务制度》,严格按照此制度进行财务收支,资金的审批严格按照资金审批制度进行复核和 审核,拨付程序严格按照资金拨付管理办法进行拨付。会计核算及资金收支严格按照财经纪律制度执行。镇依照内部控制规章制度执行内控工作,银行印鉴保管分开 管理,杜绝由一人保管所有的印鉴。关键岗位职责分离(复核和审批),不能由一人担任。同时制定了《大成桥镇干职工管理与考核办法》,全体干职工严格遵守上下班制度,从而确保日常工作有序推动。

四、资产管理情况

我镇固定资产实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产卡片管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多方询价、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2024 年,我镇积极履职,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,整体支出管理水平得到提升。全年消除卫片图斑 11 处,完成春苗行动整改 32.6 亩,完成粮食种植面积 2.9693 万亩,实现非粮非农“零新增”。提质烟叶产业,建设完成长沙市唯一一家镇级烟叶分级站,2024 年完成烟叶种植 4400 亩,产值

突破 1500 万元。突出香芋特色产业，按照“龙头企业+村集体+农户”的模式，支持引导彭记坊、十方农业等企业带领脱贫监测户和种植大户发展香芋产业，种植面积突破 3000 亩，总产值突破 1000 万元，带动本地就业 500 余人，获评湖南订单农业示范基地。全年在已建成美丽宜居村庄 84 座的基础上，按照“三三制”发动群众，深入动员群众开展义务投工捐资。在美丽屋场和乡村公路建设中累计发动群众筹资 1102.21 万元，筹劳 3.38 万余个，拆除围墙 3.8 公里，让田让土 325.67 亩。2024 年完成山塘清淤 31 口，渠道建设 5 公里，电排维修 9 座。扎实推进公益基础设施长效管护，以支部领片和党员领路带动低成本长效管护，组织群众开展义务大清扫活动。

六、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

宁乡市大成桥镇人民政府

2025年5月15日