

2024 年横市镇人民政府整体支出 绩效自评报告

为贯彻落实《宁乡市财政局关于开展 2024 年度整体支出绩效自评和部门项目支出绩效评价工作的通知》（宁财〔2024〕5 号）文件精神，现将我镇 2024 年部门整体支出绩效的自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

横市镇地处宁乡市中北部，距城区约 38 公里，镇域面积 124.12 平方公里，人口 1.6 万户，5.7 万人，共辖 11 个村和 1 个社区，村（社区）“两委”成员 82 人。现有全镇党员 1806 人。全镇共行政事业单位 6 个，包括：政府机关、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法队和司法所，现有机关干部 115 人，其中公务员 46 名，机关工勤 1 名，事业人员 69 名。退休干部 59 人。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2. 促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3. 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为居民提供科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会新农村建设。

4. 全面加强社会管理。加强环境保护。努力改善人居环境；负责区域内的管理；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5. 承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门整体支出使用情况

横市镇 2024 年部门整体支出 8204.08 万元。

按照支出资金来源分类包括：一般公共预算财政拨款支出 6834.71 万元，占整体支出的 83.30%，政府性基金预算财政拨款支出 106.9 万元，占整体支出的 1.30%，其他收入支出 1262.46 万元，占整体支出的 15.40%。

按照支出功能科目分类包括：一般公共服务支出 2470.21 万元，公共安全支出 120.70 万元，教育支出 614.84 万元，科学技术支出 3.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 39.16 万元，社会保障和就业支出 250.73 万元，卫生健康支出 105.55 万元，节能环保支出 5.84 万元，城乡社区支出 180.78 万元，农林水支出 3514.84 万元，交通运输支出 538.95 万元，自然资源海洋气象等支出 104.30 万元，住房

保障支出 93.26 万元，灾害防治及应急管理支出 31.00 万元，其他支出 130.92 万元。

按照支出经济科目分类包括：工资福利支出 2209.20 万元，商品和服务支出 899.87 万元，对个人和家庭的补助 573.92 万元，其他资本性支出 4465.05 万元，债务利息及费用支出 0 万元。

按照支出性质分类包括：（一）基本支出 2553.06 万元，占整体支出的 31.11%，其中人员经费支出 2392.89 万元，主要用于干职工工资待遇发放、社保和住房公积金缴纳、退休干部奖励金和节日慰问费发放、村干部补助发放、农村高龄补助等民政救济救助金发放等；日常公用经费支出 160.17 万元，主要用于机关正常运转办公费用、会议费用、培训费用等；（二）项目支出 5651.02 万元，占整体支出的 68.90%，其中财政资金支出 6941.62 万元，占项目支出的 84.61%，其他收入资金支出 1262.46 万元，占项目支出的 15.38%。

部门整体支出管理情况

（一）制度建设情况

1. 财务制度。横市镇制定了《横市镇 2024 年财务制度》，各行政事业单位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。

2. 内控制度。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。

3. 工作制度。全体职工严格遵守上下班制度，从而确保日常工作有序推动。

4. 纪律制度。会计核算及资金收支严格按照财经纪律制度执行。

（二）绩效目标管理情况

2024年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理。为有效防控债务风险，保障财政运行安全，守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，镇党委政府加强组织领导，进一步规范和加强政府性债务管理工作，按照“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的要求，积极探索化解债务的新途径和新办法：一是财务开支精打细算，开源节流，坚持量入为出的原则，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；二是坚持“四个严禁”严控新债务，即严禁举债兴办公益事业，严禁举债垫付各类建设项目资金、严禁举债用于镇、村支出、严禁村级、镇级组织、镇属相关单位从金融机构贷款或为企业担保；三是积极抓好债务监管，按时上报政府债务管理相关资料、报表；四是认真做好群众债务咨询、解释工作，全年未出现债务方面的信访件。

2. 政府采购实施计划。2024年镇全面贯彻落实《政府采购法》，严格编制政府采购预算、采购标准，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“政府采购项目系统”进行，全面规范了我镇的采购行为，加强了政府采购的管理。

3. 三公经费使用情况。2024年“三公”经费支出8万元，无因公出国（境）费，公务用车运行维护费用8万元，公务

接待费用 0 万元。2024 年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。

4. 资产管理。根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

5. 信息公开。严格按照省、长沙市、宁乡市政府决策部署，积极推进政府信息公开工作。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进全镇信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各村信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

6. 依法接受审计、财政监督情况。根据市、区安排，2024 年全面完成了预决算公开专项检查、项目资金、财政扶贫资金、国有资产等自查自纠工作，积极配合上级机关完成了检查工作，及时报送了各类检查报表和自查自纠报告，对发现的问题在规定的时限内进行了整改，对存在的问题全部整改到位。

（四）综合绩效情况

根据年初计划的重点工作，横市镇 2024 年度资金的使用，取得了如下绩效：

这一年，我们以十足的干劲推动经济发展，迈进步伐更为稳健。经济发展稳中有进。2024 年财税收入 789 万元完成全年目标任务；固投全年计划 4.8 亿元，实际完成 5.5 亿元，完成比例 115%；研发经费全年任务 2500 万，实际完成 2800 万，完成率 112%；规模工业产值全年完成 4.18 亿元，完成全年任务的 110%，同比增长 18%；社零总额全年完成 0.77 亿元，同比增长 26%。正大猪场、崔家湾矿项目有序推进，通协科技、卓贵建材两个“双百”项目建成达产，产值合计近 4000 万元，贡献 100 余万元税收。**特色产业扩容提质。**持续构建、巩固“一带一圈”产业格局，做大做强“烟叶”等特色产业。烟叶生产种植面积 9000 亩，总收入 4000 余万元，其中镇村两级返税 400 万元，烟叶总量、效益均居全市第一。全年落实粮食种植 4.8 万亩，获评宁乡市粮食生产先进乡镇。**集体经济日益壮大。**持续推进“界头无花果”“云山吊瓜子”“仁桥小水果”等“一村一品”建设提质，“横铺子”“望北印象”两大特色品牌知名度进一步提高。盘活镇村闲置资产 24 处，实现产值 1774 万元，税收 70 余万元。全镇 12 个村（社区）村级集体经济年收入均在 20 万元以上，其中，50 万元以上村 10 个。

这一年，我们以真挚的情怀增进民生福祉，惠民底色更加浓厚。**民生实事全面推进。**全年实施 7 个高质量庭院经济项目和 4 个高质量产业项目，共使用有效衔接产业资金 335 万元。在推进农村道路建设、民生设施建设、教育教学、劳动就业等方面持续发力，完成 2024 年度第一批、第二批省规农村公路安全防护项目，整修山塘 75 口，完成沟渠清淤整修 1.5 万米，推动完成铁冲小学、云山书院消防安全隐患

整治工程建设。完成困难群众适老化改造 22 户，“厕所革命” 50 座，对 84 户困难家庭开展“爱心宁乡”帮扶工作。**社会保障全力夯实。**新增转移就业农村劳动力 550 人，农民工就业信息新录入 1261 人，完成小额信贷贴息贷款 55 人 248.9 万元。发放雨露计划资金 30.6 万元，惠及学生 102 人。完成老年人体检 6000 余人，妇女两癌筛查 1133 人，累计帮助困境儿童 86 人，资助义务教育学段 27 人，补助资金 16.8 万元。发放临时救助 27.1 万元，残疾人补贴 2.8 万元。**生态环境持续向好。**针对建筑工地扬尘、垃圾秸秆焚烧、餐饮油烟不当排放等行为执法巡逻 350 余次，开展非法挖砂采石打击行动 8 次，占道经营等乱象整治 20 余次，除治黄脊竹蝗虫害竹林面积 2000 余亩。铁冲水库扩容、铁冲河流域治理、铁冲灌区渠系高标准改造等项目有序推进。完成云山村云山书院美丽宜居村庄的申报及启动建设工作，合金村“楹联进万家”璜塘湾示范点成功创建，建成向阳、仁桥两个综合文化服务中心。获评湖南省卫生乡镇、长沙市健康乡镇，望北峰村获评湖南省健康村庄、长沙市卫生村庄。

这一年，我们以最硬的举措守牢治理底线，和谐根基与日俱增。守牢安全生产防线。组织执法检查企业 180 家次，排查各类隐患 542 条，整改到位 542 条，实现平安隐患闭环管理。立案处罚 4 起，罚款 3.3 万元；组织联合执法 20 余次，严厉打击安全生产违法行为确保重大安全生产事故“零发生”。组织消防安全隐患排查 200 余次，查整隐患 95 条，城市运行系统交办消防隐患 53 条已整改销号。**守牢交通安全底线。**开展交通安全联合执法行动 30 余次，查处交通违法行为 1141 起，交通事故亡人数同比下降 57%。**守牢耕地用地红线。**制止破坏耕地保护的违法违规现象 4 起，完成 5 个耕地撂荒图斑整改；及时完成部省违法卫片图斑整改 25 宗；

完成“旱改水”项目落实种植85亩、“增减挂钩”项目落实种植275亩；2024年度“春苗行动”任务全部完成并通过验收。严格村民宅基地建设审批程序，审批发证146户，加大村民建房巡查力度，督促落实两处未经批准违法建设、占地硬化现象整改。**守牢矛盾调解阵线。**村组召开民情碰头会100余场、民情恳谈会260余场，镇党委召开民情分析会9次、研判解决复杂民情问题12个；征集社情民意255条、解决234条，排查调处各类矛盾纠纷88件，疑难复杂纠纷7起，协议涉及金额达450万元。办理市长信箱信件2条，省长信箱转办件1条。12345政务热线签收工单271单，回访252条，按时办结率100%，满意率99.2%，解决率95.2%。全年无长沙、宁乡交办信访积案化解案件，无越级访、进京访。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据宁乡市2024年部门整体支出绩效自评共性指标表测算，评价结果为“良好”。

（二）存在问题

1. 预算执行缺乏强有力的约束机制。
2. 资产管理需进一步加强，“三资”盘活仍缺乏有效手段。

（三）改进建议

1. 强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。
2. 强化支出预算管理，确保重点支出。一是牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对“三公”经费的

管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

3. 加强资产管理，提高资产使用效率。镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理。镇将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

特此报告

宁乡市横市镇财政所

2025年5月10日