

宁乡市白马桥街道 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

根据宁乡市财政局《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》（宁财绩〔2021〕4号）文件要求，我单位组织绩效评价小组对白马桥街道 2024 年整体支出实施了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成

宁乡市白马桥街道办事处位于宁乡市南大门，截至 2024 年年末，本单位辖有 7 个居民委员会，104 个居民小组，户籍人口约 3 万人，现有社区干部 46 人。本单位下设下列公益一类事业单位，即生态事务中心、文化综合服务中心、综合行政执法大队、应急事务中心、退役军人服务站。

（二）各机构具体职能职责

1. 政府机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

2. 生态事务中心。负责组织开展环境保护宣传，承担环境保护日常巡查等工作，协助开展环境污染防治工作。负责上级有关规划的落实和自然资源相关工作。负责城市建设、自建房等工作。负责农业、水利、林业、乡村振兴、社区公共资源交易等农业农村工作。

3. 文化综合服务中心。负责宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全和信息化、精神文明建设、文化、旅游、

广播电视、体育、物业管理等工作。

4. 综合行政执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理、行政执法等工作。

5. 应急事务中心。负责安全生产、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。负责组织开展应急知识宣传普及和应急演练，做好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的应急处置工作。

6. 退役军人服务站。负责辖区内退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。

7. 民生事务办公室。负责辖区内人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、卫生健康、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施、数据和政府服务工作。

（三）人员概况。

宁乡市白马桥街道办事处共有在职人员 112 人，其中政府机关 54 人，生态事务中心 15 人，文化综合服务中心 8 人，应急事务中心 7 人，综合行政执法大队 11 人，退役军人服务站 3 人，民生事务办公室 14 人。

（四）2024 年整体支出情况

2024 年本单位收入决算数为 7,080.93 万元（含一般公共预算财政拨款 5,774.92 万元，政府性基金预算财政拨款 628.18 万元，其他收入 677.83 万元），支出决算数为 7,080.93 万元（含基本支出 2,645.88 万元，项目支出 4,435.05 万元）。本年度实现收支平衡。

2023 年支出总额 8,454.38 万元，本年度支出决算数相对上一年度减少 1,373.45 万元，减少了 16.25%。主要原因为项目支出的减少，机关节约开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 基本支出整体情况

2024 年度本单位基本支出决算数为 2,645.88 万元，占年度总支出的 37.37%。相对上一年度基本支出决算数 2,929.06 万元，下降 9.67%，主要原因是机关节约了经费开支。

2. 基本支出具体情况

按支出功能科目分类，基本支出具体包括：一般公共服务支出 1,757.99 万元；社会保障和就业支出 211.84 万元；卫生健康支出 65.34 万元；农林水支出 512.38 万元；住房保障支出 98.33 万元。

3. “三公”经费管理

2024 年“三公”经费预算总额 2.5 万元，决算总额 0 万元；上年度决算总额为 2.5 万元，本年度决算总额较上年减少 2.5 万元。具体分项说明如下：

（1）公务接待费

2024 年预算安排 2.5 万元，决算数为 0 万元；上年度决算数为 2.5 万元，本年度决算数较上年减少 2.5 万元，减少的原因是单位厉行节约，减少经费开支，实行公务零接待。

（2）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，决算 0 万元。

(3) 公务用车购置及运行维护费

2024 年预算安排 0 万元，决算 0 万元。

(二) 项目支出

1. 项目支出整体情况

2024 年本单位项目支出决算数为 4,435.05 万元，占年度总支出的 62.63%。相对上一年度项目支出决算数 5,525.32 万元，减少了 19.73%，主要原因是城乡社区项目支出减少。

2. 项目支出具体情况

按支出功能科目分类，具体包括：一般公共服务支出 2,130.49 万元；公共安全支出 36.54 万元；教育支出 171.4 万元；科学技术支出 3 万元；文化旅游体育与传媒支出 8.03 万元；社会保障和就业支出 120.39 万元；卫生健康支出 7.28 万元；节能环保支出 64 万元；城乡社区支出 830.74 万元；农林水支出 382.41 万元；交通运输支出 34.06 万元；资源勘探工业信息等支出 217 万元；自然资源海洋气象等支出 39.58 万元；住房保障支出 328.13 万元；灾害防治及应急管理支出 20 万元；其他支出 42.00 万元。

(三) 项目资金使用管理情况

本单位财政办在宁乡市乡镇财政管理局的领导下，认真遵照《宁乡市乡镇财政资金监管实施办法》，积极开展财政资金监管工作。成立了财政资金监管领导小组，对各种财政资金组织开展督促检查。监管领导小组成员加强学习、熟练业务，积极开展抽

查巡查，对每个项目及时做好事前、事中、事后巡查工作，及时开展绩效自评工作，切实做到“用钱必有效，无效必问责”，确保各项目资金的使用符合政策要求并及时支付到位。部门预决算编报工作严格按照上级通知精神，及时进行上报，做到了账表一致，并按相关规定在宁乡市人民政府门户网站上进行公开。

同时，本单位根据单位实际情况修定了《宁乡市白马桥街道办事处财务管理制度》《宁乡市白马桥街道办事处项目工程管理制度》等制度。资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务管理制度及“三重一大”的要求事前经过评估论证。使用范围符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预决算及“三公”经费信息均按规定时限公开。

三、资产管理情况

国有资产管理落实到位，已将所属单位国有资产纳入国有资产系统管理，资产变动情况已及时录入系统，由机关固定资产管理员陈素平负责管理固定资产，做到了账实相符，账账相符。严格落实各项审批程序，没有出现资产流失、资产失控和资产价值非正常贬值消耗等情况。现对我单位本年度资产管理情况报告如下：

1. 存量资产情况截止到 2024 年底，本单位固定资产原值总额 499.87 万元，其中，房屋资产为 174.72 万元，占整个资产总额的 34.95%；车辆 4.32 万元，占资产总额的 0.86%。

2. 2024 年度，本单位资产配置情况正常，其中固定资产

499.87 万元，计提折旧 218.21 万元，固定资产净值 281.66 万元；在建工程期末为 2,214.74 万元，比 2023 年增加 118.33 万元，增加的在建工程为滨江小学教学楼。

3. 本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借国有资产情况。

4. 本单位的资产基本能够满足履行职能的需要，没有空置和浪费现象。

四、整体支出绩效情况

（一）坚定发展信心，全力以赴稳经济

白马桥街道积极应对经济下行压力，充分把握和利用白马桥的区位优势、资源优势，坚定不移抓项目，凝心聚力促发展，帮助企业渡难关，确保经济平稳健康运行。招商引资步稳蹄疾。成功推动宁乡市鸿兴格力电器销售有限公司、上海波司登服装有限公司长沙宁乡吾悦分公司、宁乡市衡门餐饮店、宁乡市宏海燃气有限公司等 6 个项目签约落地。凯里亚德酒店、大热门超市、云上云电子科技、五指湖农庄实现当年签约、当年开业。项目建设落地生花。投入 360 万元，完成仁和东路（2.6 公里）提质改造，完成水果市场次干道（400 米）、老金龙路（700 米）、白马社区月塘组居民宅后高坡隐患治理，完成白马桥中学、中心小学周边道路建设。积极对接发改局湖南省宁乡市重点采煤沉陷区白马桥避险安置小区及配套基础设施建设项目，向上争资 2098 万元。强力推动狮子山水厂项目建设，将实现 2025 年 6 月投产运行。经济发展稳中有进。2024 年，完成固定资产投资 21 亿元，上年

同期为 16.32 亿元，同比增长 28.67%；完成社会消费品零售销售额 10.87 亿元，上年同期为 10.3 亿元，同比增长 5.5%；完成规模工业产值 8 亿元，上年同期为 7.4 亿元，同比增长 8.1%，新增四上企业 11 家。域内有 13 家汽车销售企业参加全省“惠购湘车”汽车以旧换新促销活动，全市参与活动仅 23 家，占全市半壁江山；有金牛家电等企业参与节能家电以旧换新活动，销售额同比增长 60%以上，经济指标稳中有进。

（二）坚持为民服务，聚焦民生促提升。

今年来，为辖区 65 岁及以上老年人免费健康体检 3580 人次，同比增长 33%；调解劳动人事争议 23 起，同比下降 283%；发放低保、特困等惠民资金约 300 万元；协同人社部门开展招聘、311 服务、安置公益岗位 25 个，享受雨露计划 10 人，务工人员一次性交通补贴 35 人；选派街道干部一对一联系帮扶民营企业，引导非公经济人士参与爱心公益、扶贫助困等活动，慰问困境儿童 13 名；鼓励引导脱贫户、监测户自主发展种养业，激发内生动力，增加收入，2024 年脱贫户、监测户人均纯收比上年增长 7%。全面落实五保、低保、医保等保障政策，顺利完成街道社区卫生服务中心易地搬迁，极大改善就医环境，提升医疗卫生服务水平。

（三）坚守底线底板，严抓细管不懈怠。

白马桥街道 2024 年开展联合执法行动 7 次，协助环保立案 2 起，更换、修复饮用水源地护栏 500 多米，收缴非法物资 80 余件，组织开展浏江“净滩”行动 3 次；完成早稻种植 1665 余亩，较去年增加近 200 余亩，免疫家禽 5.7 万多羽、家畜 1500

多头，免疫率 100%，全市第一个完成“春苗行动”任务；及时核查、整治国土疑似违法图斑 111 处，全年违法用地零增长、历史违法用地清零，严守耕地红线，保质保量完成粮食任务，全面推进乡村振兴。

五、存在的问题及建议

白马桥街道本年度年初预算与全年预算调整幅度较大，预算编制欠精准。应进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

六、下一步改进的措施

（一）科学编制年初预算，严格预算调整审核。进一步细化，标准化公用经费预算编制依据，确保机构正常运转；严格控制公用经费预算调增的审核，明确预算调整的限定范围，规范预算调整额度的审批权限。

（二）加强预算绩效管理，建立一套“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。预算编制过程中各部门间沟通协调充分，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，以逐步提升我单位预算绩效管理水平。

宁乡市白马桥街道办事处

2025 年 4 月 29 日