

2024 年度宁乡市黄材镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门职能概述

机关：负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

（二）机构设置

2024年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.51万，现有村（社区）干部111人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心、一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出预算数3262.05万元，实际支出数3254.66万元，其中：人员经费2774.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；其他商品和服务支出210.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助263.29万元，主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出6.13万元，主要包括办公设备购置。

（二）项目支出

项目资金是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作

任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。

1、2024年项目支出预算数7689.68万元，实际支出数6670.60万元。其中财政拨款资金5351.71元，单位自筹资金1318.89万元。

2、2024年项目支出中：一般公共服务支出1423.52万元，主要用于人大政协事务、食安监管、机关运转与服务等方面；国防支出30万元；公共安全支出5万元，主要用于社区矫正和安置帮教等；教育支出124.51万元，主要用于黄材镇中小学维修改造、基础薄弱学校改造工程、中学教师宿舍楼改造及化粪池配套工程等方面；文化旅游体育与传媒支出30.87万元，主要用于文物保护及旅游基础设施建设等方面；社会保障和就业支出186.53万元，主要用于抚恤金、救济费、五保户丧葬补助、残疾人事业、春节慰问、临时救助、就业培训、移民扶持等方面；卫生健康支出40.75万元，主要用于公共卫生服务、卫生创建、群众献血营养补助等方面；节能环保支出57.54万元，主要用于生态文明建设、农业农村生态环境保护、污水处理等方面；城乡社区支出259.69万元，主要用于城乡社区管理事务、基础设施建设等方面；农林水支出3306.90万元，主要用于农村公益事业、农村道路建设、防疫员补差、其他农业支出、生态公益林、森林生物防火林带、水利建设、林业建设、精准扶贫、村级转移支付、村级公益事业财政奖补项目等方面；交通运输支出719.72万元，主要用于公路建设及日常养护等；资源勘探信息等支出5.5万元，主要用于支持中小企业发展和管理；国土海洋气象等支出101.86万元，主要用于自然资源利用与保护；粮油物资储

备支出 45 万元，主要用于粮油物资事务支出；灾害防治及应急管理支出 20 万元；其他支出 313.20 万元（其中用于社会福利的彩票公益金支出 100.87 万元，其他项目支出 212.33 万元）。

3、项目资金管理情况：建立健全内部控制制度，强化项目资金监管，明确岗位职责，确保资金安全。一方面强化预算管理，根据预算方案合理安排项目资金。一方面加强内部审计，定期对项目资金使用情况进行检查和评估。项目资金必须专款专用，确保项目质量的前提下，合理使用资金，降低成本，提高效益。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、规范项目管理流程，对项目策划、项目立项、项目实施、项目验收环节进行监督及管理。建立项目责任制度，制定对项目负责人、项目执行人员和相关部门之间的责任分工和监督机制。

2、项目管理情况

项目策划阶段明确项目的目标和范围、制定项目计划和预算。确定项目执行人员及责任。项目立项阶段确定项目验收标准和要求，明确项目完成时间和质量要求。项目实施阶段，按照项目计划和预算开展具体工作，监督和控制项目实施进度和质量。项目验收阶段对项目完成情况进行验收，核实项目目标实现，确保项目达到预期效果。

四、资产管理情况

2024年我单位新增固定资产原值12.85万元，从资产类别分析，新增通用设备7.60万元，占新增资产的59.14%；新增专用设备2.59万元，占新增资产的20.16%；新增家具、用具、装具及动植物2.66万元，占新增资产的20.70%。我单位无新增无形资产。

截至2024年12月31日，按照使用情况，我单位固定资产原值总计1267.64万元，其中自用1267.64万元、闲置0万元、其他0万元；无形资产总计242.04万元，其中自用242.04万元，闲置0万元。2024年我单位无出租出借资产、对外投资资产、无资产处置、无资产收益。

我单位制定了固定资产管理制度，由各办公室提出申请，经主管领导同意后，政府集中采购，由使用人负责使用、保管，并做好日常维护。对于新增的固定资产及时做好录入、核实、存档，及时做账，做到账账相符。如有报损报废资产，由资产管理人整理相关资料，报上级资产管理部门备案核销。坚持厉行节约、反对浪费的原则，以存量制约增量，严格按标准配置各类资产，确保了国有资产在保障单位正常运转、提供社会各项公共服务方面发挥积极作用。

五、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置

截至2024年12月31日，编办核定编制人数160人，实有在职人数145人，其中：行政人员54人、全额事业人员63人、差额事业人员28人，在职人员控制率为90.63%。

1、收支预算情况

2024 年收入预算数 10951.73 万元，其中，一般公共预算拨款 8670.52 万元。

2024 年支出预算数 10951.73 万元，其中：基本支出预算数 3262.05 万元；项目支出预算数 7689.68 万元。

2、三公经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费对比 2023 年减少 2.58 万元，主要是规范公务接待标准和公务用车，严格控制公务接待开支，推行厉行节约原则。

(二) 预算执行

预算收支情况：2024 年实际收入数 10951.73 万元，实际支出数 9925.26 万元，其中基本支出 3254.66 万元、项目支出 6670.60 万元。

2024 年，我单位未新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

(三) 预算管理

2024 年支出预算数 10951.73 万元，实际支出数 9925.26 万元，预算执行率 90.63%。其中，公用经费预算数 224.13 万元，公用经费实际支出数 216.74 万元，公用经费控制率 96.70%。

2024 年“三公”经费预算数 11 万元，实际支出数 8.42 万元，“三公”经费控制率 76.55%。

2024 年，我单位贯彻落实加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理

审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在宁乡政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）履职情况及效益

2024年我镇财政预算执行本着调整优化支出结构，科学合理安排财政资金，集中财力保重点的指导思想。坚持量力而行，收支平衡原则，区分轻重缓急，妥善安排好预算，在保经济增长、保民生、保运转的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，把更多的财政资金投入民生事业，促进就业和社会保障，社区等公共领域建设。2024年财政预算执行情况表现出主要特点：

1、保障了基本运转，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将有限的资金优先用在保工资、保基本民生、保运转。坚决压缩非必要、非急需、不合理开支。

2、项目支出有保有压，大力压减非刚性、非急需、非重点项目。审慎推进重大项目建设。杜绝实施没有资金来源的项目。统筹考虑项目必要性、财政承受能力和投入产出效益情况。合理控制各项开支，并对项目进行事前、事中、事后监管，将有限的资金充分利用在有效的项目上。

3、确保事业性、项目性支出不挤占“三保”支出，坚决守住不发生三保支出风险的底线。资金管理制度不断完善，所有支出严格按相关制度执行，实现了收支平衡。

4、夯实基层党建。坚持党对一切工作的领导，确保各级党委政府的决策部署落地见效、落实有声。坚持扎实推进党史学习教育。严格落实“三亮三比”民情大走访，创新基层党建与全镇中心工作融合形式，进一步增进共识、凝聚人心。坚持抓好党风廉政建设。严格落实中央八项规

定精神，严控“三公”经费支出，降低行政成本，坚决纠治形式主义、官僚主义，以“零容忍”态度惩治腐败，努力营造风清气正的政治生态。

5、发挥自身优势，助推高质量发展。全面把握“稳字当头，稳中求进”的总基调，坚持“青铜文化小镇，农旅胜地黄材”发展目标不放松。启动黄材红色文化教育、研学基地建设，加快特色精品民宿建设，让黄材特色产品与炭河文化发展相得益彰。

6、践行群众路线，抓严基层治理，改善民本民生。守住安全生产底线。健全安全预防控制体系，持续开展对工贸企业、烟花爆竹行业、非煤矿山、燃气液化气、消防安全、治超治沙、建筑行业和特种设备的专项整治行动。扎实推进交通问题顽瘴痼疾集中整治行动。

7、守住耕地保护底线。坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，实行耕地保护党政同责，严守18亿亩耕地保护红线。严格按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线，坚守耕地保有量和永久基本农田保护目标任务。强化耕地用途管制，严格管控耕地转为其他农用地。巩固提升受污染耕地安全利用水平。稳妥有序开展农村乱占耕地建房专项整治。

8、守住信访维稳底线。充分发挥四级网格员制度，全面落实网格化服务管理工作。逐一梳理、分类处置辖区内矛盾纠纷，稳步开展“三亮三比”纠纷排解工作。将信访问题化解在最基层，维护信访秩序，促进社会和谐稳定。

六、存在的主要问题

（一）预算前瞻性不够。年初预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

（二）相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。资产盘点中盘亏的资产和已报废资产没有及时核销，造成账面资产数过大。同时，各部门没有专职的固定资产管理员，人员变动的频繁、工作交接的失误极易造成账实不符。

（三）财税收入增长压力大。受支出保障的压力影响，刚性支出有增无减，收支平衡面临压力。

（四）提升精细化管理和财政绩效任务艰巨。

七、改进措施和有关建议

（一）保稳定、促发展，不断加大民生投入。

（二）积极培植税源，加强税收征管，确保财政收入稳定增长。

（三）加强财政监督，提高财政资金使用效率。