

2024 年度宁乡市菁华铺乡人民政府整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

菁华铺乡位于宁乡西北部，国道 319 线和省道 221 线两条主道贯穿其中，长常高速公路和石长铁路在境内经过，交通十分便利。乡政府机关距县城 9 公里，区位优势明显。与本市煤炭坝、回龙铺、白马桥、城郊、玉潭等经济发达乡镇相邻，与益阳市赫山区交界，是宁乡的北大门。全乡总面积 65.8 平方公里，辖 6 个行政村，283 个村民小组，总人口为 3.61 万人。2024 年末乡镇共有编制 143 名，其中全额 105 名，差额 38 名。实有在职人员 126 人，其中：行政人员 41 人、事业人员 85 人；退休 49 人。乡政府工作机构 6 个独立编制单位：机关、司法所、农业综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。

2024 年单位职能职责：菁华铺乡党委领导本辖区党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等各项工作；菁华铺乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。坚持党的全面领导，加强农村基层党组织建设，提高农村基层党组织建设质量，打造坚强战斗堡垒，为乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。落实管党治党责

任，推进全面从严治党向基层延伸。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

2、统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新。整合区域资源，全面推进乡村振兴，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，服务保障重点产业、重大项目等，推动区域高质量发展。

3、保障民生服务。强化为民服务能力，组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。优化政务服务流程，构建高效便民审批服务体系。优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实，持续增进民生福祉。

4、推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访和矛盾纠纷调解工作。动员辖区内人民群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护治安稳定和社会和谐。构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，承担应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

5、加强公共管理。实施综合管理，组织领导和综合协

调辖区内地区性、综合性社会管理工作，落实辖区内城镇管理、物业管理、交通管理、能源管理、资源管理、生态环境保护、市场监管等工作。

6、完成法律法规和规章规定的其他事项及市委、市人民政府交办的其他事项。

2024年我乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%；地方一般公共预算收入增长7%；规模以上工业增加值增长8%；固定资产投资增长5%；社会消费品零售总额增长7%；其他经济指标增长与宁乡市级基本同步。在服务高铁新城、渝长厦高铁、宁韶高速等项目建设的情况下，完成财政税收1000万元。

（二）部门整体支出情况

我乡2024年总收入为6175.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入4379.41万元，政府性基金预算财政拨款收入27.93万元，其他收入1768.36万元。总支出为6175.7万元，其中基本支出2841.51万元，具体是工资福利支出2522.06万元、商品和服务支出172.38万元、对个人和家庭的补助146.98万元、资本性支出0.09万元；项目支出3334.19万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：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 年度我乡基本支出 2841.51 万元，其中用于人员经费支出 2669.04 万元，日常公用经费支出 172.47 万元。2024 年三公经费预算金额为 13 万元，决算金额支出 11.07 万元，同比上年 13 万元减少 1.93 万元。其中公务接待费预算金额 5 万元，决算金额 3.07 万元，同比上年 5 万元减少 1.93 万元；2024 年我乡公务用车保有量 2 台，较上年无变化，公务用车运行维护费预算金额 8 万元，决算金额 8 万元，同比上年 8 万元持平；因公出国（境）费预算金额 0 万元，决算金额 0 万元。

2、项目支出：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)。2024 年度我乡项目支出 3334.19 万元，包括基本建设类 0 万元和行政支出类 3334.19 万元。其中：201 一般公共服务支出 821.82 万元，204 公共安全支出 3.6 万元，205 教育支出 99.29 万元，207 文化旅游体育与传媒支出 2.58 万元，208 社会保障和就业支出 149.73 万元，210 卫生健康支出 13.12 万元，211 节能环保支出 50 万元，212 城乡社区支出 95.02 万元，213 农林水支出 991.61 万元，214 交通运输支出 601.56 万元，215 资源勘探工业信息等支出 98 万元，220 自然资源海洋气象等支出 191.78 万元，221 住房保障支出 32 万元，224 灾害防治及应急管理支出 20 万元，

229 其他支出 164.07 万元。项目的开展主要根据乡党委政府的安排，对各项目资金的管理、使用情况严格实行公示制度，举报电话制度，及时掌握项目资金的群众满意度。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，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支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

（一）项目组织情况分析

根据单位实际情况制定了《菁华铺乡人民政府 2024 年机关财务管理制度》，《菁华铺乡财政资金管理办法》、《菁华铺乡人民政府关于村级财务管理规定的规定》等制度。年初，乡主要领导召开了党政班子会议，对全乡的项目进行了一次全面的铺排，要求所有项目严格执照《宁乡市政府投资建设项目管理实施办法》文件执行。针对我乡具体情况，成立了内审小组、验收小组，涉及相关项目工程量的调整，须经党政领导会议集体决定，坚决不允许个人表态行为。项目施工前，对工程量进行初步预算，对工程量在 10 万以上的项目要求第三方机构或财评中心进行预算审核。项目竣工后，由施工后向项目办提出书面验收申请，经项目审核后，由验收组统一进行验收，对资金在 10 万以上的项目明确第三方机构或财评中心进行审核。

（二）项目管理情况分析

为了进一步加大对项目实施的管理力度，明确责任，我乡自项目实施以来，对项目确定专管员具体负责，任务落实到人，管理到人，责任到人，奖惩到人，专管员从项目规划、设计、施工以及检查验收，全程参与。施工过程中注重经常性的检查督促，发现问题及时解决。除此之外，各专业技术人员互相配合，互相支持，确保项目顺利实施。对项目资金进行专项管理，明确项目办牵头开展项目组和各有关部门间的协调，负责整个项目全过程的所有管理职责工作，定期地检查项目计划的完成情况和质量；明确纪委对整个项目建设过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督；明确财政所对所有项目资金进行监管。

四、资产管理情况

本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，由资产管理员整理相关资料，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，严格按照标准配置各类资产，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。现对我单位本年度资产管理情况报告如下：

1、资产情况分析。2024 年末我单位固定资产期末账面数原值 833.9 万元，累计折旧 449.38 万元，净值 384.51 万元。其中房屋和构筑物 318.12 万元，占固定资产的 82.73%（其中，房屋 308.54 万元，占固定资产的 80.24%）；设备 30.51 万元，占 7.94%（单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；家具和用具 35.88 万元，占 9.33%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

2、2024 年度，我乡资产配置情况正常，其中固定资产 833.9 万元，计提折旧 449.38 万元、固定资产净值 384.51 万元；在建工程期末为 981.49 万元，相比年初 985.49 万减少 4 万元；本期无新增出租出借资产及对外投资情况。

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、资产处置情况：2024 年我单位资产处置原值 12.68 万元，其中处置电脑 30 台共计 11.98 万元，处置空调 2 台共计 0.7 万元。

5、资产收益情况：2024 年我单位有偿使用收益 0 元。

6、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。

五、部门整体支出绩效情况

2024 年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度

工作目标和任务。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。2024年我乡全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心，挺进全国前十强”发展目标，坚持“稳住、进好、调优”总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入开展“产业质效倍增年”“担当善为落实年”活动，紧扣项目建设、安全生产、产业发展、民生实事、信访维稳等工作主线，扎实开展各项工作，全面推动了菁华铺乡经济发展和社会进步。

1、抓项目、引产业。全年完成固投5.23亿元，完成率130%，排名乡镇第一；完成规工2.51亿元，同比增长16%；完成社零3335万元，累计增速22.36%；完成地方一般公共预算收入1004万元，超额完成全年任务。**争资项目有序推进。**申报侍郎河流域（鸟窝山-319国道）水环境综合治理项目，成功申请中央资金3346万元；成功申报并完成机关办公用房修缮改造项目和保障性租赁住房改造项目；策划包装采煤沉陷区综合治理项目。**招商引资可圈可点。**主要领导带队外出“三友”招商，成功吸引乡友建设低空产业园项目，抢占低空经济新赛道；推进“湘商回归”，吸引乡友胜辉食品回乡创业，投入资金2000余万元，成立湖南胜洁农业开发有限公司。**盘活“三资”扎实有效。**充分发挥“资产盘活专班”作用，盘活各类闲置资产，累计引进各类项目7个，助力村级集体经济增收100余万元。

2、助粮安、促提升。农业基础夯实筑牢。落实耕地恢复 268.35 亩；完成秋冬农业油菜种植 8000 余亩；双季稻种植验收面积 5300 余亩；培育乡域新型职业农民 3 人，全乡双季稻种植大户 21 户，流转面积约 7000 余亩。渠道清淤 80 千米，清淤山塘 20 余口，修缮河坝 2 座，申报小农水项目 3 处，均通过长沙市验收。**生态建设稳步推进。**协助完成中央环保督察交办件 2 件；新建美丽宜居村庄 1 个，完成特色小村庄品质提升建设项目及周边配套设施建设；完成湿地修复 5 处，新建三池一地污水处理系统 2 处；陈家桥村作为长沙市六个乡村建设典型推荐到省厅，同时省厅将陈家桥作为我省典型向农业农村部推荐。**服务园区始终如一。**主动对接经开区，稳妥推进傅家塘村闲置土地、笔友工业园等相关问题的处理，助推经开区“五好”园区建设。对接重点工程服务中心，服务好宁韶高速和渝长厦高铁遗留问题处理。

3、听民声、办实事。我们修好了群众集中反映多年的关黄公路、长菁公路，便利了三个村一万余名村民出行；完成桃林桥村居民自来水管道路铺设，通了桃林桥村民喊了 10 多年的自来水，解决约 400 户群众饮水问题；提质改造乡中小两栋教学楼，中心幼儿园新建一栋幼教综合楼。乡人大会议决出的 3 个民生实事项目圆满完成，代表测评满意度 100%。**社会保障更温暖。**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实时跟踪帮扶全乡脱贫户、监测户 371 户 962 人。优化教育资源配置，撤并学校 1 所，桃林桥中学中考上线率居全市农村中学前列，教学品牌逐步彰显。严格落实社会“兜底”

政策，累计发放各类补助、救助资金 182.97 万元，确保低保、特困人群“应保尽保”。菁华铺乡敬老院被选定为公办敬老院标准化建设试点敬老院，为宁乡市唯一。

4、守底线、筑防线。安全生产“零”事故。落实安全生产八项措施，抓实安全守底行动，对关停的 7 家砖厂进行周巡查，确保平安稳定。成立“护岗护学”小组，在学生集中候车处建设公交站，进行安全劝导，确保放学时段交通安全。**涉未成年人案件“零”发生。**全面推进“利剑护蕾·雷霆行动”，开展专题部署推进会 16 次，发放宣传资料 3 万余份，普法宣传 6 场；抓实防溺水工作，日常巡查 45 处重点水域，开展防溺水宣讲 10 余次，乡人大专题听取未保工作汇报。全年学生溺水事件、涉及未成年人的恶性案件“零发生”。**遗留问题“零”失控。**定期调度，成立专班，西城商贸城办证问题、樟山村岳家组蔬菜基地遗留问题、樟山村阮家组征地款分配问题等老大难问题均取得进展。**信访维稳“零”失误。**排查纠纷 44 次，调处矛盾纠纷 89 起，化解率 100%。做好全乡 5 名涉军对象、4 名涉法涉诉信访对象、83 名盛大金禧、南雅医院等集资案当事人的稳控工作，成功化解 1 起信访积案。**意识形态“零”纰漏。**定期召开意识形态分析会议，建立网络舆情应急处置机制，增强重要节点舆论监控，全年未出现意识形态领域重大问题。

5、转作风、提效能。修缮上世纪九十年代建造的机关办公楼，完成机关绿化提质改造，极大改善了办公条件，提升了机关整体形象。**实干氛围日渐浓厚。**持续深化整治形式

主义为基层减负，年度发文数量和会议数量同比下降 23.44%、33.85%，清理规范村级活动场所各类标识标牌 65 块，清理整合微信工作群 72 个。根据上级机构改革和“三定”要求重新进行了人员分工和职责调整，全体中层干部竞争上岗。出台本乡公务员职级晋升和管理职员等级晋升考核计分办法，合理规范职级等级晋升工作；制定网格干部考核管理办法，建立全程监督、奖惩分明的长效管理机制。**从严治党持续加强。**围绕市委对村巡察反馈问题，逐条研究制定整改措施，召开专题会议调度落实，按时限整改到位。上一轮巡察整改回头看反馈的 9 个问题已全部整改到位。对 8 个政府投资项目、25 个三资交易项目进行监督。出台了机关财务管理、食堂管理、公务用餐、政府采购等方面制度，严格规范财务行为。今年以来共开展干部作风督查 21 次，党纪政务处分 9 人。**应对风险更加有力。**推进法治政府建设，对 200 余份合同开展合法性审查，严格执行合同备案送审制度。进一步加强公文审核，提升公文质量，严把发布关口，避免引发重大负面舆情。

六、存在的主要问题

1、预算准确率方面有待进一步增加，年初预算与决算方面存在较大偏差，特别是具体到各功能科目的预算方面，年初预算与决算偏差更为突出。

2、项目资金到位不及时，预算经费不足，财政压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、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，力求年初预算更精准。

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”经费的规模和比例，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、落实预算执行分析，加强对项目开展情况进行跟踪监督，及时发现掌握预算执行偏差原因，按法定程序实事求是的合理调整，切实提高部门预算收支管理水平。

5、加强《预算法》《政府会计制度》《采购法》等知识的学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算约束力和严肃性。