

# 2024 年度宁乡市灰汤镇人民政府 整体支出绩效自评报告

根据《宁乡市财政局关于开展 2024 年度整体支绩效自评和 2025 年度绩效监控工作的通知》，我单位成立了绩效评价工作小组，对我镇 2024 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我镇 2024 年度部门整体支出绩效自评分为 96.0 分。现将自评情况汇报如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

2024 年末，灰汤镇人民政府（含灰汤温泉管理局）在职在编 188 人，比上年度减少 11 人，主要是新录用公务员 1 人，退休 5 人，市内正常调入 7 人、调出 14 人。其中行政人员 55 人，比上年减少 4 人，非参公事业人员 133 人，比上年减少 7 人。退休 108 人。镇政府工作机构分设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室。设置农业综合服务中心、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等事业单位。灰汤温泉国际度假区管理局与灰汤镇人民政府一体办公。下辖 18 个村（社区），乡镇总户籍人口约

9.77 万人，现有村（社区）干部 119 人。

政府主要职能有党的建设、纪检监察、组织人事、招商引资、重点工程建设、政务监督、文秘档案、工农统计、后勤服务、群众工作、信访维稳等。2024 年重点工作计划包括坚持以党员“三亮三比”行动深入推进“三长制”工作，打造党建引领基层治理“全市一张网”组织体系；坚持“大招商、招大商”，吸引更多优质客商入驻灰汤，帮助辖区内餐饮住宿等旅游行业创收；继续举办“相约灰汤”一季一主题系列节会活动、U14-15 湖南青少年篮球赛等品牌节会活动；策划东鹜山整体开发运营；持续推进湘华职校项目全面开工；深入推进晒黄烟和双季稻种植；不断推进平安灰汤建设等工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年财政总支出为 21225.34 万元，其中：上解支出 3843.00 万元，一般公共预算支出 8060.60 万元，政府性基金预算支出 5696.40 万元，非财政拨款支出 3625.34 万元。除上解支出外，部门支出执行情况按功能科目如下：一般公共服务支出 3697.16 万元，公共安全支出 21.66 万元，教育支出 340.74 万元，科学技术支出 3.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 78.75 万元，社会保障和就业支出 509.27 万元，卫生健康支出 124.87 万元，节能环保支出 181.36 万元，城乡社区支出 6141.52 万元，农林水支出 4029.14 万元，交通运输支出 1546.69 万元，工业信息等支出 56.00 万元，自然资源支出 258.73 万元，住房保障支出 155.30 万元，粮油物资

储备支出 50.84 万元，灾害防治及应急管理支出 30.00 万元，其他支出 157.30 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2024 年财政拨款基本支出 4463.33 万元，包括人员经费 4202.41 万元，公用经费 260.92 万元。人员经费主要用于干职工工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。公用经费用于办公、会议、印刷、培训以及三公经费开支。

“三公”经费支出情况。（1）因公出国（境）费无。（2）公务用车运行维护费 16 万元，此项经费标准为每车每年 4 万元，我单位实有公车 4 辆；2024 年财政预算拨款 16 万元。（3）公务接待费 1.18 万元，比上年度减少 66.76%，主要是持续为基层减负，接待上级工作组数量进一步减少。

会议费支出 6.06 万元，比上年度减少 33.08%，主要是召开人大会议、党代会、全镇农业和经济工作会议。

培训费支出 4.47 万元，比上年度减少 20.16%，主要是开展农村党务骨干培训，农技骨干外出培训等。

其他公用经费支出，均按照《灰汤局镇机关财务管理制度》执行，整体与上年度相比有所压减。

### （二）项目支出

**1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。**2024 年全年项目资金共计支出 12904.52 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支

出 3597.28 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出 5696.40 万元，自筹资金 3610.83 万元。2024 年新增政府投资项目 32 个，总计投资 4000 万元，主要包括灰汤温泉度假区基础设施建设项目（包括景区栈道维修项目、绿化苗木采购及种植项目，塑胶跑道采购及铺设项目，景区道路处险等），灰汤集居点建设项目，省规农村公路安防设施采购及安装项目（共两批），灰汤镇洞庭、竹田、双盆、偕乐社区农村公路安防工程，农村改厕整体式化粪池采购及施工项目，灰汤镇高风险区林火阻隔系统建设项目，生物防火带蓄水池建设项目，2024 年生物防火带建设项目，困难残疾人家庭无障碍设施改造项目，机关二区电路改造工程，枫木桥垃圾中转站压缩设备更换，灰汤敬老院消防设施系统整改工程，灰汤镇人大代表联络站装修改造项目等。目前已完成项目 25 个，在建项目 6 个，已完成投资 2200 万元。资金下拨到村并由各村（社区）投资项目共 156 个，已完成投资 2815 万元。另外，落实上级党建、纪检、统计、文化宣传、民政保障、退役军人事务、污水处理、动物防疫、食品安全等一般事务性项目以及支付本级往年项目款 2889 万元，返还雅居乐土地开发项目款 5000 万元。

**2.项目资金实际使用情况分析。**财政拨款项目资金支出共 3597.28 万元。其中一般公共服务支出 426.52 万元，教育支出 340.74 万元，科学技术支出 3.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 41.80 万元，社会保障和就业支出 117.72 万元，卫生健康支出 18.38 万元，节能环保支出 51.44 万元，城乡社区支出 6.00 万元，农林水支出

1813.62 万元，交通运输支出 641.23 万元，工业信息等支出 56.00 万元，粮油物资储备支出 50.84 万元，灾害防治及应急管理支出 30.00 万元。其中农林水支出和交通运输支出较多，主要是农村道路建设养护、水库山塘修复清淤、美丽村庄建设、双季稻及烟叶生产、农村户厕改造等，2024 年度衔接推进乡村振兴项目资金拨付，以及辖区内 4 条公路提质改造大修等。其余项目资金使用情况基本上与预算情况相符。

**3.项目资金管理情况分析。**我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

### 三、部门项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析。

**1.项目组织。**项目工程在完成方案设计、初步预算、合同签订后统一由经济发展办组织实施，各线办不得自行确定施工队伍。招标投标工程必须完成立项、规划、建设、国土等行政审批手续取得施工许可证后才能动工。项目管理严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。工程变更。任何单位和个人不得随意变更设计文件、施工图等。工程变更由负责项目的专业技术人员提出，经经发办分管领导组织实地查看后按下列程序予以实施。

**2.项目变更。**（1）变更工程造价 1 万元以下的，由项目负责

人、监理、经发办主任、经发办分管领导、镇长同意后确定。(2) 变更工程造价 1 万元以上的，由项目负责人、监理、经发办主任、经发办分管领导、镇长、书记同意并经局镇班子会议研究后确定。

(3) 工程变更绝对值累计超过 100 万元或 10% 的，变更提出方须拟订两套以上变更方案，编制造价对比分析表，经项目建设单位、设计单位、监理单位、行业主管部门初审，市政投办现场确认并报市政府常务会议审定。所有项目变更由施工方向经发办递交项目书面变更申请，并填写项目变更审批表作为项目变更实施和结算依据。未按规定办理变更审批手续的，变更增加的工程费用不得实施项目工程结算。

**3.竣工验收。**(1) 施工单位完成所承包项目工程所有工作后，进行自检，自检合格后，以书面形式向监理部门、建设方工程部申请进行竣工验收。(2) 监理方和工程部在收到申请报告后，由经发办委派建设方项目经理汇同监理方各专业人员进行初检，初检合格后将验收结果报经发办，否则，责令返工。(3) 经发办在收到验收报告后，向经发办分管领导报告，在征得领导同意批示后，会同镇纪委、财政办公室、监理单位进行统一验收，签署验收文件。(4) 施工单位在收到验收文件后，在监理单位统一组织下编制工程竣工备案文件。

## (二) 项目管理情况分析。

我镇项目实施和资金使用分配坚持镇党委会议集体决策。项目管理严格按照《灰汤镇人民政府投资项目管理办法》实施，成立

灰汤镇政府投资项目领导小组，由镇党委书记任顾问，镇人民政府镇长任组长，分管领导任常务副组长，纪检、财贸、国土、规划分管领导任副组长，经济发展办、纪委、财政办公室、国土所为成员单位，领导小组办公室设经济发展办，负责政府投资项目日常管理、稽察等工作，由经发办主任担任办公室主任。从项目计划、审批、工程概算及预算、合约制度、施工管理、项目验收、项目结算等七个方面对项目实施进行详细的规定。具体实施金额的要求严格按照宁乡市委办、市人民政府关于进一步加强政府投资建设项目管理的通知执行。

#### 四、资产管理情况

我镇固定资产的管理和使用坚持“统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则。镇财政办公室安排专人负责固定资产台账登记管理，加强资产管理信息系统建设，及时登记资产变动情况，按时上报资产信息数据。

2024 年初固定资产净值 5011.54 万元。全年新增固定资产 68.54 万元，主要是购置办公电脑 15 台，食堂更换空调 2 台，应急发电机 2 台，枫木桥垃圾中转站压缩机更换 1 台，市容环卫中心调拨除尘车 1 台，市农业局调拨分析仪 1 台，市工信局调拨检测设备 2 台。全年未减少固定资产。全年共计提固定资产折旧 356.07 万元。2024 年末固定资产净值 4724.01 万元。所有资产的构建、购入、出租、报废等严格按照《宁乡市行政事业单位国有资产管理暂行办法》的规定，经镇领导审核同意后，报市乡镇财政监

管中心以及国资局审批后执行。

## 五、部门整体支出绩效情况

一是农业发展成果显著，乡村振兴展现新气象。持续推进粮食、烟叶、农产品加工等优势产业延伸，解决群众就近就业 1000 多人。新增种粮大户 16 户，土地流转率达 43.99%，全镇累计完成高标准农田建设 4.05 万亩，同比新增 4000 亩。积极对接省农业集团，合力共建 5000 亩以上规模省级水稻单产提升及高产示范基地，建设产学研一体的农文旅基地；着力打造洞庭水库至紫龙湖万亩双季稻核心示范片区；紧密结合“三大水利工程”，累计开展小农水项目 12 个，项目推进实效多次获市水利局高度肯定；巩固深化“百塘清淤，扩容增蓄”成效，以沟渠和山塘清淤为重要抓手增加蓄水容量，大幅度提升农田灌溉能力，冬春水利建设清淤修复山塘 94 口，修建电排 3 座；以“村集体+大户”发展烟叶种植增长到了 2700 亩，创造直接经济价值 2000 万元以上，烟叶片区被陕西中烟定点为示范片区；扶持和培育陶氏土鸡和湘一灰汤鸭龙头企业，为镇村增收 200 万元。

二是民生保障扎实有力，幸福指数得到新提升。全年累计发放低保金 798.8 万元，特困 831.7 万元。全年共发放高龄津贴 391.17 万元；发放困难残疾人生活补贴 246 万元；危房改造六类对象摸排 2220 人，并进行房屋简易鉴定；六类对象危房改造申请 4 户，已全部验收合格。临时救助申报 358 人，发放金额 44.45 万元；慈善助学共申报 2 批，共计发放 28.6 万元。医保缴费完成率 92.75%，

医保缴费人数和比率均超去年同期水平。完成养老保险待遇认证16032人，缴费人数和金额均居全市之首。无偿献血和“两癌”筛查等任务超额完成。老年人和儿童服务稳步推进，成功创建了一个市级儿童之家，养老机构消防安全建设项目圆满完成，居家养老服务站点运营良好。灰汤敬老院、偕乐桥敬老院消防安全建设项目已全面完成。完成灵活就业困难人员社保补贴申请190人次。成功争取宁乡一中授牌偕乐桥中学，优化师资队伍，强化教学质量；2024年中考全镇宁乡一中上线82人，宁乡四中上线80人，省重点高中上线率30.5%。

三是招商引资硕果累累，合作共赢积蓄新动能。喜马拉雅VR星球项目进入深度洽谈启动阶段；湖南电广传媒项目进入投资经营效益高级评估阶段；积极争取中铁置业落户灰汤；呼南高铁设站灰汤进展顺利。现代集团拟与省高速集团合作共建一个占地40亩，集交通、旅游、休闲功能于一体的高速驿站，已签订合同。引资工作进展顺利，国家发改委批复国家级旅游度假区提质改造项目资金2400万元，提升景区容貌；成功争取省发改委灰汤棚改项目资金2500万元；长沙市地域特色小城镇奖补资金200万元。省重点工程项目湘华职校灰汤分校工程一期已于2024年11月底竣工封顶；灰汤中医院主体建筑已经封顶，进行配套设施建设和内部装修工程；灰汤集居点项目已完成招标，签定施工合同；四大水闸项目全面完工；顺利完成木栈道维修项目、省规农村公路安防一期工程。

四是安全稳定持续巩固，基层治理打开新局面。坚持和发展新时代枫桥经验，矛盾纠纷化解有力、信访问题积极主动。全年共排查各类矛盾纠纷 611 件，调解成功 588 件，调解率 100%，成功率达 96%；上级信访部门转交信访件 23 件，市委第一巡察组督办件 4 件，均做到及时受理，及时办结。全年无越级访、上京访案例发生。2024 年，我镇累计接收社区矫正对象 40 人，无脱管、漏管情况；全镇涉毒人员 247 人、重症精神障碍患者 30 人，未发生人员肇事肇祸情况；全镇摸排重点人员 463 人，均建立台账、责任到人；电信诈骗发案率同比下降了 23.5%。2024 年在辖区内各学校举办防性侵、反校园欺凌等主题法治讲座 8 次，覆盖 4000 多名师生。以开展隐患排查治理和专项整治行动为总抓手，强化行业监管，全年立案 8 起，罚款 28200 元，共检查企业、自建房经营门店、九小场所 300 余家，发现安全隐患问题 728 条，其中重大安全隐患 22 条，已全部整改到位。全年无安全生产亡人事故。

五是自身建设不断加强，政府职能彰显新作为。强化政治监督检查，狠抓作风建设，全力打造“六型”机关团队，2024 年荣获宁乡市乡镇 A 组优秀领导班子。推动机关干部下沉一线，发布《灰汤督查》30 期，强化奖惩激励机制，推动干部担当作为。积极推动政府法治建设，审查政府、村（社区）各类合同 200 余份，为辖区群众提供法律咨询 100 余人次，组织普法讲座 10 次。政务大厅累计接待群众 17800 多人次，受理事项 15600 多件。做好政府信息公开，主动公开工作动态 52 篇、重大民生信息 24 条等；认真

落实巡察整改，督促整改立行立改问题 8 个。针对巡察反馈的镇本级 55 个问题、18 村（社区）255 个问题，研究制定并细化整改措施，及时推进问题解决。

## 六、存在的主要问题

一是在部分项目实施及资金支付时，施工单位、责任线办与财政办公室流程对接不够有效。二是持续加大对村级财政资金使用的监管力度，但在项目包装、向上争资、债务化解等方面还有不足。

## 七、改进措施和有关建议

**一要深化零基预算改革。**以基层“三保”为基础，以项目建设为抓手，更加注重绩效评价，坚持把过紧日子作为习惯和常态，政府各项开支要更加精打细算，腾出更多财政资源用于发展经济、改善民生。**二要管好用好财政专项资金。**建立村级合作社财务制度，加强农村资源公共交易平台建设，规范财务公开，提升“村账镇管”工作效益。持续做好巡察、审计问题整改工作“下篇文章”。**三要进一步加强项目资金管理。**严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。**四要抓好资产盘活与化债工作。**细致梳理各类闲置资源资产，做好“盘活”工作，以文旅体育、农业生产、烟叶种植为抓手，不断提升村级集体经济收入，扎实化解村级负债。