

# 2024年度宁乡市流沙河镇人民政府 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〔2025〕3号）文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，认真核对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，详细检查基本支出、项目支出等有关账目，经过对财务资料和统计数据的分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、绩效管理工作开展情况

### （一）部门整体支出使用情况

2024年度我镇全年收入总计11347.22万元。全年完成实际支出11347.22万元，其中，基本支出2621.53万元，项目支出8725.69万元。

2024年度资金支出情况如下：

1、基本支出2621.53万元，其中：工资福利支出2186.97万元，商品和服务支出162.43万元，对个人和家庭的补助272.13万元。

“三公”经费支出：9.32万元，其中：公务接待费1.32万元，公务用车运行费：8万元。

### 2、项目支出

项目支出8725.69万元，其中商品和服务支出2920.15万元，对个人和家庭的补助576.24万元，债务利息及费用支出59.95万元，资本性支出（基本建设）1442.69万元，资本性支出3670.48万元，对企业补助

56.18 万元。

## （二）部门整体支出监督管理情况（制度建设情况）

1.财务制度。流沙河镇制定了《2024 流沙河镇财务制度》，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。会计核算及资金收支严格按照国家财经纪律制度执行。

2.内控制度。流沙河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。进行程序控制，有助于单位按规范处理同类业务，有科学的程序、标准可依，避免业务工作无章可循或有章不循，避免职责不清等

3.工作制度。作风建设管理，全体职工严格遵守上下班制度，实行上班签到制，确保日常工作有序推动，镇纪委工作时间不定期抽查，对上班时间不在岗的职工要求作出书面检查。

## （三）部门整体支出绩效情况

### 1.聚焦经济发展，工业经济提质扩量增效。

一是经济指标稳定，发展不失速度。2024 年，全镇完成固定资产投资 5.7 亿元；规模以上工业总产值完成 1.94 亿元；完成限额以上社会消费品零售总额 1.73 亿元。预计完成地方一般税收收入 688 万元，实际完成 688 万元，超额完成 1.17%。

二是营商环境优化，赋能产业发展。深入开展“总部经济”行动，把招商引资作为“一号工程”，始终把项目投资作为稳增长的重要抓手，

全力以赴抓项目、赶进度、优服务。大力推动“湘商回归”，成功引进湖南楚桂劳务有限公司、流沙河传统饲养花猪供应链有限公司，新增返乡创业主体 14 个，新增带动就业人数 106 人。全年完成集体经济收入 902.67 万元，村村过 50 万，高质量发展迈出坚实步伐。

## **2.聚焦固强补弱，乡村振兴蹄疾步稳。**

**一是特色产业延链补链。**高标准举办首届流沙河镇花猪节，现场认购花猪及其他农副产品近 30 余万元。全力配合顶流综艺节目《种地吧》栏目在流沙河镇进行前期拍摄，进一步扩大流沙河花猪品牌影响力。全力拓宽销售渠道，成立流沙河镇原生态花猪养殖协会，养殖花猪年销售超 1.3 万头，产生直接经济效益近 5000 万元。建设扶冲村皇氏集团优氏乳业全产业链加工基地、毛三水稻种植专业合作社高质量产业项目，推动金禾米业有限公司大米加工设备更新升级，支持花林村湘凰畜牧养殖场腊肉熏制基地等农业主体发展壮大。

**二是传统农业稳步发展。**依托“一号文件”项目建设，大力培育“区域性布局+一村一品”发展新格局。特色产业持续发力，水稻、烟叶等传统产业纵深发展，完成水稻种植 7 万余亩，做实农田“三变”，发展 100 亩以上种植大户 92 户，其中 500 亩以上种植大户 12 户；完成高标准农田建设 4050 亩，实现地力提升，小田变大田 400 亩。完成烟叶种植 5200 余亩，产值 1818.7 万元，产生税收 209 万元。

**三是人居环境和谐美丽。**生态底色更加亮丽，以“河长制”“林长制”工作为抓手，全面落实巡河、巡林制度。镇村两级巡河 228 次、巡林 244 次，开展清河行动 3 次、投入人员 300 余人，清理河道垃圾 12

吨，整治河道 8.5 公里，整治面积 26000 平方米，持续加大森林防灭火宣传力度，组织巡林 54 次，秸秆禁烧巡查 30 余次，火灾防控持续平稳；全力推进垃圾分类“撤桶并点”工作，设立 75 处垃圾收集点，生活垃圾实行定点投放。推动农村环卫保洁专业化社会化服务，配强人员、细化责任、强化考核。推进农村户厕治理，完成改厕任务 80 座，系统录入 100%。持续开展创卫工作，国家卫生镇已通过省级评估，成功创建长沙市健康乡镇，并指导荷林社区创建长沙市健康社区。全镇道路畅通、河流洁净、山林常绿、农田安全，人民群众的生活环境、生活质量和幸福指数得到大幅改善和提高。

**四是乡村振兴衔接紧密。**强化民生改善，持续推进农村教育、医疗、养老等基本公共服务。医保缴费工作走在全市前列。全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，摸排新识别监测户 4 户 12 人，通过精准落地帮扶措施，消除风险 52 户 163 人，安排市级公益性岗位 126 个、村级公益性岗位 80 余个。审批事实无人抚养儿童 28 人，孤儿 4 人，开展各类儿童关爱活动 9 次，走访留守儿童 87 人次，大学新生慈善助学 22 人，残疾人助学 73 人。完成六类困难群体危房改造 14 户，落实残疾人两项补贴 2303 人，发放残疾人辅助器具 44 人次。

**五是党建赋能人才培养。**充分发挥镇党校主阵地作用，开设职业技术培训、鱼苗养殖、花猪养殖、荷花种植等培训 12 期，各村（社区）累计开展相关培训 130 余次。培养长沙市现代农业产业领军人才 4 名、长沙市农村青年“领头雁”1 名。

### **3. 聚焦固本强基，基础设施稳健夯实。**

**一是重大项目建设推进有力。**1.完成宁乡一中流沙河附属中学(原合兴中心小学)改建。对原合兴小学一栋宿舍楼进行提质改造,为流沙河教育事业保驾护航。2.保障性租赁住房配套工程项目圆满完工,对流沙河集镇的给排水、路面维修铺设及相关配套设施进行了完善和新建,同时新建两个停车场,缓解集镇停车压力。

**二是创国卫行动与基础设施维护有效结合。**及时修缮集镇基础设施,对镇域内部分公路存在安全隐患路段进行波形护栏和安全标识加装。同时流沙河敬老院改造项目有序推进,新建宿舍楼项目大大提升流沙河敬老院的硬件设施和服务条件。

## 二、绩效管理情况

2024年严格按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收文平衡”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。

### (一) 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。

**2.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。

**3.依法接受审计、财政监督情况。**根据市、区安排，2022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。

## （二）资产管理情况

2024年我镇资产4.69亿元。根据《行政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。

**1.资产构成情况：**流动资产2,181.55万元，较上年增长-30.56%，占资产总额4.65%；固定资产2,694.40万元，较上年增长-3.29%，占资

产总额 5.75%；在建工程 6,492.69 万元，较上年增长 25.61%，占资产总额 13.85%；长期投资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 88.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.19%；公共基础设施 35,423.37 万元，占资产总额 75.56%。

**2.固定资产构成：**房屋和构筑物 2,634.35 万元，占固定资产的 97.77%（其中，房屋 2,610.88 万元，占固定资产的 96.90%）；设备 37.65 万元，占 1.40%（其中，车辆 12.10 万元，占 0.45%，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 1.80 万元，占 0.07%。

**3.资产配置情况：**2024 年度，我单位配置固定资产 21.81 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物 0.00 万元，占 0.00%；配置设备 8.10 万元，占 37.13%；配置文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；配置图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；配置家具和用具 13.71 万元，占 62.87%；配置特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。从配置方式分析，建设 0.00 万元，占 0.00%；新购 20.37 万元，占 93.41%；调拨 1.44 万元，占 6.59%；配置在建工程 1,991.22 万元。

**4.资产使用情况：**一是资产自用情况，自用固定资产 3296.42 万元，占账面固定资产总额的 99.67%，其中，闲置 65 万元，占账面固定资产总额的 1.97%；待处置（待报废、毁损等）0 万元。自用无形资产 100.47 万元，占账面无形资产总额的 100%；闲置 58 万元，占账面无形资产总额的 57.73%。二是出租出借情况，出租出借资产 11 万元，占资产总额的 0.09%，其中，固定资产 11 万元，占资产总额的 0.09%。

**5.重点资产情况：**土地账面面积 10993 方米，账面原值 88 万元。房屋账面面积 3.6 万平方米，账面价值 3090.73 万元。车辆账面数量 4 辆，账面原值 44.77 万元，账面净值 12.1 万元。账面在建工程 6492.69 万元，主要为公共基础设施。

### 三、存在的问题

在肯定成绩的同时，我们也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：一是上级安排的差额人员经费缺口约 210 万；环境卫生经费，集镇片区整治经费缺口约 90 万元，垃圾清运费约 60 万元；综治维稳经费，政法线，信访工作，食品安全、安全生产、消防救灾工作缺口约 115 万；以上经费均需政府自筹安排支出，而由于 2024 年经济形势比较低迷，可用财力不足，收支矛盾加剧，预算平衡压力更加突出。二是预算准确率方面有待提高，年初预算与年底决算存在较大偏差。三是固定资产管理需要进一步加强，存在闲置资产和在建工程过多的问题。四是政府性债务负担沉重，偿债压力较大，潜在风险不容忽视。对此，我们将高度重视，在今后工作中认真加以解决。

### 四、改进措施和有关建议

一是在年初预算编制进一步下功夫，通过对往年数据的研判，调研论证，广泛听取征求相关意见，充分了解掌握熟悉相关情况，预判分析发展趋势，力求年初预算更加精准。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。

二是强化支出预算管理，确保重点支出。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。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。

三是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；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。

四是加强资产管理，提高资产使用效率。国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，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；对已经完成结算验收的在建工程及时转入固定资产管理；闲置的资产通过转租或重新修缮的方式加以利用。

宁乡市流沙河镇人民政府

2025年7月28日