

# 2024 年度宁乡市喻家坳乡人民政府 整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实为确实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共湖南省委办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，健全绩效管理常态化机制，提高财政性资金使用效益和管理水平，做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我乡组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

宁乡市喻家坳乡位于宁乡市的中北部，乡域总面积 96.6 平方公里，喻家坳乡共辖 8 个村、108 个村民小组，总人口 3.9 万，现有村干部 51 人。乡镇财政供养实有在职 114 人，其中：行政人员 40 人、全额事业人员 37 人、差额事业人员 37 人。

内设机构：我乡政府工作机构分设机关、一所三中心，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。全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

主要职责：喻家坳乡人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2024 年是实现十四五规划目标任务的关键一年，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。今年全乡经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持“稳住、进好、调优”总基调，锚定“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，以“党建引领、花开六瓣”的全面举措，推进乡村振兴，以“三香”经济道路为喻家坳乡经济高质量发展谱写新的篇章。统筹发展与安全，为高质量发展营造和谐稳定的良好环境。

全乡经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长 6.5%左右、规模以上工业增加值增长 8%左右、固定资产投资增长 5%左右、社会消费品零售总额增长 7%左右、地方一般公共预算收入增长 7%左右，居民收入增长与经济增长基本同步，生态环境质量持续改善。

## **（二）部门整体支出总体支出情况**

总体支出情况: 2024 年全年完成支出数为 8403.63 万元。其中，基本支出 2148.54 万元，项目支出 6255.09 万元。

全年支出 8403.63 万元，其中：一般公共服务支出 2199.46 万元；教育支出 110.54 万元；文化旅游体育与传媒支出 22.6 万元；社会保障和就业支出 332.34 万元；卫生健康支出 75.57 万元；节能环保支出 20 万元；城乡社区支出 152.04 万元；农林水支出 3307.42 万元；交通运输支出 239.69 万元；自然资源海洋气象等支出 160.62 万元；住房保障支出 1358.42 万元；粮油物资储备支出 40 万元；灾害防治及应急管理支出 139.87 万元；其他支出 245.06 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2024 年度资金支出情况如下：基本支出 2148.54 元（工资福利支出 1853.75 万元，一般商品和服务支出 144.82 万元，对个人和家庭的补助 149.97 万元）。

三公经费支出：2024 年度“三公经费”财政拨款支出共计 4.96 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2.28 元，公车购置及运行维护费 2.68 万元。

我乡三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。各项费用报账支出严格履行资金调度审批先

批后用，按月签字支付。开支金额在 5000 元以下的由财政所长和财贸领导及乡长签字、5000 元以上加党委书记签字，2 万以上及重大支出和专项资金由党政会议集体研究决定。

## **(二) 项目支出**

项目支出 6255.09 万元。其中：一般公共服务支出 723.56 万元；教育支出 110.54 万元；文化旅游体育与传媒支出 22.6 万元；社会保障和就业支出 173.32 万元；卫生健康支出 18.71 万元；节能环保支出 20 万元；城乡社区支出 152.04 万元；农林水支出 2937.85 万元；交通运输支出 239.69 万元；自然资源海洋气象等支出 160.62 万元；住房保障支出 1271.23 万元；粮油物资储备支出 40 万元；灾害防治及应急管理支出 139.87 万元；其他支出 245.06 万元。

项目的开展主要根据上级的安排，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、资产管理情况**

我乡固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，政府采购目录内物资采购进行在网上供品商城采购，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，及时打印条码，做到了账账相符，账实相符。

#### 四、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。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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2024年度部门整体支出绩效自评91.89分。2024年度工作目标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，部门整体支出管理水平得到提升。

2024年喻家坳乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持“稳住、进好、调优”总基调，锚定“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，以“党建引领、花开六瓣”的全面举措，推进乡村振兴，以“三香”经济道路为喻家坳乡经济高质量发展谱写新的篇章。统筹发展与安全，为高质量发展营造和谐稳定的良好环境，全乡工作成效显著。

2024年我们提出打造“三有”干部，即有作为，有地位，有趣味。回顾一年，我们成功的实现了当初的目标。这一年干部有作为：我们成功回归绩效考核一类乡镇，领导班子荣获了“宁乡市2024年度优秀领导班子”荣誉称号。党委书记带领班子成员和村支书用5个月走遍全乡92个网格，与超1000名党员邻长当面交流。再次实现生产事故、道路亡人、未保案件、进京上访、森林火灾、网络舆情、刑事犯罪、食安事

件、违规建房、非法集资等 10“零”目标。成功创建湖南省级卫生乡镇，建成早稻万亩示范乡镇，栀子花纳入长沙市特色蔬菜名录，栀子花节纳入区县特色办会名录，引荐全国排名第五、湖南排名第二的零售企业爱零食总部落户宁乡，2024 年实现税收 500 万元，完成社零指标 1 亿元。200 兆瓦农光互补项目取得阶段性进展，预计建成后每年为宁乡增加税收超 1000 万元；这一年干部有地位：树立“干与不干不一样、干好干坏不一样”的鲜明导向，47 名优秀干部先后上台传授先进经验，“喻”才计划开展 32 期，帮助 10 名年轻干部成长为中层骨干，2 名干部遴选至长沙；这一年干部干事有趣味：乡党委、政府严管厚爱，全乡上下齐心，干部干事创业氛围更加浓厚。

回顾三年成绩，各项工作逐年向好。一是产业发展迅速。为促进粮食生产，三年来我们加快土地流转（2022—2024 年土地流转面积依次为 17408 亩、25363 亩、27264 亩）；三年来，正大猪场从无到有，现已平稳投产，生猪出栏 7 万头，产量全市第一；三年来，栀子花文化旅游节，从喻家坳乡湖溪塘村开到了长沙橘子洲头，栀子产业相关企业从 4 家增长至 7 家，栀子种植面积由 2022 年的 3000 亩增长至超万亩，年产值已达 3000 万元。二是基础设施日益完善。三年来，我们清淤扩容山塘 463 口，清淤河道、沟渠等共 657.39 公里，灌区支渠疏浚护砌 1.5 公里，新建小农水沟渠 4 条 5000 米，新建、改造桥梁 19 座，硬化乡村公路 169.38 公里，黑化硬化公路 80.97 公里，657 户 C、D 级危房户搬进新居，新扩改

建烟叶烤房 170 余座，维修和改造烤房 253 座，烤烟房更换线路 328 座。三是经济逐年向好。村集体经济从 2022 年村级集体经济收入 50 万元以上的村 4 个，到 2023 年 8 个村集体经济收入过 50 万元，2 个村突破 100 万元，再到 2024 年平均每村集体经济收入 85 万元左右，3 个村突破 100 万元。四是底板底线愈发坚固。已连续两年实现底板底线工作 10 个零的良好纪录。其中安全生产连续四年 0 事故（2021—2024 年依次为 0 起、0 起、0 起、0 起），道路交通连续两年 0 亡人（2021—2024 年依次为 3 人、1 人、0 人、0 人），森林火灾逐年下降（2021—2024 年依次为 8 起、6 起、0 起、0 起），未保连续两年 0 发案（2022—2024 年依次为 1 起、0 起、0 起），电诈案发数逐年持续下降（2021—2024 年依次为 15 起、11 起、7 起、2 起），信访数量持续下降（2021—2024 年依次为 14 起、11 起、7 起、4 起），特别是连续三年实现无人进京信访的良好纪录。12345 工作数量持续下降（2023—2024 年依次为 430 件、338 件）。

## 五、 存在的问题

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. 差额人员比较多，预算经费不足，财政运转压力大。

3. 公用经费控制有一定难度， 基本为刚性支出。

## 六、 改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，

拟实施的改进措施如下：

1、预算编制在零基预算方面进一步下功夫，轻以前数据的研判，重年初数据的调研论证，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。

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、列报支付、财务核算，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、资产出租出借和收入管理制度、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 and 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、加强《预算法》《新政府会计制度》《政府采购法》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。

5、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。