

# 江华瑶族自治县河路口镇人民政府

## 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电〔2022〕95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门职能职责

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，确保商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林木、水资源等自

然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## **(二) 机构设置情况**

江华瑶族自治县河路口镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

内设机构设置：河路口镇人民政府下党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

## **(三) 人员编制情况**

2023 年末，我单位共有编制 66 人，其中行政编制 27 人，事业编制 39 人。年末实有在职人员 61 人，离休人员 23 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2023年基本支出预算安排(含上年结转)890.81万元，实际支出890.81万元，完成预算安排的100%。人员经费支出799.96万元，占基本支出的89.80%；日常公用经费支出90.85万元，占基本支出的10.20%。

## (二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)726.19万元，实际支出726.19万元，完成预算安排的100%。其中：

4-6月乡村公益性岗位补贴经费，2023年实际支出7.68万元，占项目支出的1.06%，用于乡村公益性岗位补贴发放。

河路口镇隔离点一、二期隔离点改造工程结算资金，2023年实际支出97.00万元，占项目支出的13.36%，主要用于隔离点改造工程建设。

河路口镇创新创业专项资金，2023年实际支出30.00万元，占项目支出的4.13%，用于创新创业工作支出。

牛路村、老车村土地增减挂资金，2023年实际支出29.00万元，占项目支出的3.99%，用于牛路村、老车村基础设施建设支出。

河路口镇增减挂钩项目奖补资金，2023年实际支出58.73万元，占项目支出的8.09%，用于河路口镇各村基础设施建设支出。

粮食生产经费，2023年实际支出47.60万元，占项目支

出的 6.55%，用于粮食生产工作等支出。

2023 年筹整合资金-农村集体经济-第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，2023 年实际支出 150.00 万元，占项目支出的 20.66%，用于农村集体经济项目建设支出。

2023 年村级运转经费，2023 年实际支出 306.18 万元，占项目支出的 42.16%，主要用于村居组织运转、村干部工资发放等方面。

### 三、政府性基金预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2023 年度我单位未安排政府性基金基本支出预算，无政府性基金基本支出。

#### （二）项目支出情况

2023 年政府性基金项目支出预算安排（含上年结转）98.65 万元，实际支出 98.65 万元，完成预算安排的 100%。其中：

2023 年驻村帮扶工作经费(乡镇),2023 年实际支出 3.67 万元，占项目支出的 3.72%，用于驻村帮扶工作支出。

2022 年度省级财政专项彩票公益金，2023 年实际支出 5.00 万元，占项目支出的 5.06%，主要用于牛路村泽水洞广场硬化改造支出。

2022 年市县分成福彩公益金，2023 年实际支出 15.00 万元，占项目支出的 15.20%，用于河路口镇财塘岭脚老幼残公益场所提质改造工程支出。

河路口镇基础设施建设资金，2023 年实际支出 75.00 万

元，占项目支出的 76.02%，用于河路口镇基础设施建设支出。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

#### 六、部门整体支出绩效情况

2023 年在县委、县政府的坚强领导下，镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定落实党中央决策部署和省、市、县工作安排，在全镇上下戮力同心、攻坚克难下，圆满完成了各项即定工作任务，取得了较好地工作实效。

**产出指标：**(1) 经济实力稳步提升。全年市场物价平稳，经济增长高于全县平均水平，预计地区生产总值增长 10%以上。(2) 招商引资形势向好。今年已完成招商引资 4.46 亿元，明年拟新增年产 6000 吨锂电池项目和年产 5 万吨茶冲硫铁矿项目。(3) 保障群众生命财产安全，安全事故发生率为 0。(4) 抓实防返贫监测帮扶。结合乡村振兴月例会和大排查工作，今年新纳入监测户 21 户 66 人，消除风险 2 户 10 人。因户施策，实行开发式帮扶，全镇 88 户监测户户均帮扶措施为 5.3 条。(5) 加强党性培养，持续深化“一月一课一片一实践”活动；统筹各基层支部“五化”建设和党员的日常教育管理，党员宣讲率达到 100%。(6) 农业产业蓬勃发展。完成

早稻种植 6000 亩，烤烟 1700 亩，生猪年出栏 11 万头。现有 161 个食用菌标准种植棚，预计年产黑皮鸡枞菌、平菇 1800 吨，年产值 6000 余万元。（7）严格控制经济成本支出，我单位全年预算 1715.66 万元，决算 1715.66 万元；加强业务培训，提升工作效率，减少工作人员工作时长。

**效益指标：**（1）项目建设持续发力。中稀（湖南）稀土开发有限公司河路口矿山项目实现产值 5.76 亿元，完成税收入库 1.8 亿元。永州瑶都水湾储能电站项目完成目标投资 4.27 亿元，实现全面并网发电。九恒河路口风电场预计全年实现上网电量 1.45 亿 kw·h，坤昊河路口风电场预计全年实现上网电量 1.2 亿 kw·h。江河有机肥料厂、鸡枞菌产业园二期、尖山村微风发电项目均已完成投产。（2）坚持以“五五”工作法为统揽，实现党员干部联村、联组、联户全覆盖，共计为群众解决急难愁盼问题 1652 个，群众困难问题解决率达到 95% 以上。（3）农村人居环境全面提升。围绕“一拆二改三归四化五到位”的总体要求，大力推进 G207 国道乡村振兴示范带建设。今年共拆除危旧房 6000 余平方米，三归 3000 米，清淤沟渠 2300 米，建设村小游园 5 个，实施村集中式污水处理设施 2 个，完成新建改厕 33 户，摸排整改问题厕所 75 座。（4）村级集体经济持续壮大。全镇所有村均实现“消薄”目标，其中，10 万元以上村 4 个，50 万元以上村 1 个，100 万元以上村 2 个。（5）全力推进生态保护。一是组织对全镇养殖场、黑臭水体进行了一次大排查、大整治行动，配合完成了牛路采石场、辉煌采石场、牛路萤石矿三处历史遗留矿

山生态修复工作。二是制止和处置非法采砂采矿行为 19 起，捣毁省际边界处非法盗采矿洞 1 个，关停违规土法选矿点 1 处。三是持续开展保护“千年鸟道”、“十年禁渔”、禁止露天焚烧秸秆等专项整治行动。(6) 持续兜牢社会保障网。截至 11 月，共发放各类社会救助资金 344.46 万元，其中，发放城乡低保 461 户 231.7 万元，临时救助金 83 户 9.22 万元。今年河路口镇社工站成功创建为湖南省乡镇(街道)“五星级”社工站。

**满意度指标：**加大公共服务供给保障。一是教育教学质量不断提升，2023 年全镇本科上线 70 人；二是完成省级卫生乡镇验收工作，申报卫生院提质改造项目，满足群众医疗卫生需求；三是新增公共文化设施 6 处，建成 3 个村级文体广场，筹办“村晚”等文体活动 36 场。群众满意度不断提升。

## 七、存在的问题

**一是预算执行率有待继续提高。**主要是因为经济基础薄弱、人员不足，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

**二是绩效目标设置有待继续优化。**主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

**三是绩效评价应用有待继续加强。**绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，

影响客观评价。

## 八、下一步改进措施

**（一）细化预算编制，优化预算项目设置。**不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

**（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

## 十、其他需要说明的情况

无。