

江华瑶族自治县湘江乡人民政府 2024 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《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。
- 2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；
- 3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
- 4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
- 5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。
- 6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

湘江乡人民政府工作部门内设机构有一办一所三中心。党政办 1 个财政所 3 个直属事业服务中心（农业综合服务中心、事业综合服务中心、政务服务大厅）。落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 46 人，其中行政编制 18 人，事业编制 27 人，工勤编制 1 人。年末实有在职人员 39 人，离休人员 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。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)

517.19 万元，实际支出 514.01 万元，完成预算安排的 99.39%。人员经费支出 466.06 万元，占基本支出的 90.11%；日常公用经费支出 51.13 万元，占基本支出的 9.89%。

（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。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 124.9 万元，实际支出 225.9 万元，完成预算安排的

180.86 %。其中：

人员类项目经费，2024 年实际支出 5.77 万元，占项目支出的 2.56 %，主要用于遗嘱补助及机关事业单位独生子女父母奖励。

业务性工作经费，2024 年实际支出 9.9 万元，占项目支出的 4.38%，主要用于党管、党建及房屋维修等方面。

村级组织运转经费，2024 年实际支出 110.22 万元，占项目支出的 48.79 %，主要用于村居组织运转工作等方面。

三馆一站免费开放资金，2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 1.3%，主要用于地方公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放工作等方面。

中央第二批农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，2024 年实际支出 79 万元，占项目支出的 34.97 %，主要用于农村公益性事业项目建设等方面。

三、政府性基金预算支出情况

桐冲口郑家大院、居家养老服务中心和儿童之家建设资金项目资金，2024 年实际支出 15 万元，主要用于桐冲口郑家大院项目建设及居家养老服务中心和儿童之家建设工作等方面。

2024 年驻村帮扶工作经费，2024 年实际支出 4 万元，主要用于党管、党建、房屋维修及驻村工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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

在县委、县政府的坚强领导下，湘江乡领导班子充分发挥带头作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施县委“125”战略，实现了全乡 2024 年的圆满收官和 2025 年的顺利开局。现将 2024 年度乡党委、政府领导班子工作总结如下：

（一）旗帜鲜明抓党建、强基础，奏响基层组织建设“主旋律”

一年来，乡党委、政府领导班子始终坚持管党治党责任，永葆清正廉洁的政治本色。

加强思想建设。带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全年研究部署党建工作 8 次，开展调研 6 次，班子成员带头讲党课 18 次，开展集中学习 13 次。履行党风廉政建设、意识形态和统战工作责任，深入开展群众身边问题集中整治，立案 11 件，处分 11 人。2023 年度述职评议会点评问题已全部完成整改。

项目建设步稳蹄急。围绕湾水源抽水蓄能电站项目和 S231 道路改建项目这两个湘江历史性重点项目，举全乡之力

服务推进项目。完成了项目投资 3.67 亿元，完成年度计划 104.85%，完成了湘江集镇移民安置区规划设计，湾水源抽水蓄能电站项目 56 户移民均已签订协议并拨付补偿款；4317.68 亩征收土地全部完成测量，已签订征地协议 4046.68 亩，完成进度 93.72%。S231 道路改建项目征地拆迁和林木采伐工作已全部完成。

基础设施不断夯实。争取有效衔接资金 169.55 万元，完成了樟木口村村容村貌提升、湘江村道路安全隐患治理等民生项目 8 个，香草源道路拓宽工程正在有序进行，群众急难愁盼的各项基础设施不断完善。

（二）坚定不移抓巩固、促衔接，书写乡村振兴“新篇章”

持续巩固脱贫成果。一是落实防返贫监测举措。对全乡 1780 户 6018 人进行逐户走访排查，识别纳入监测对象 17 户 46 人，守住不发生返贫致贫底线。三是落实社会保障性政策。发放教育补助 492 人次 36.2 万元；发放外出务工奖补 29.37 万元，农村低保金 56.9493 万元、特困供养金 18.9 万元，临时救助金 7.73 万元，低收入群体实现有效兜底。

守牢农业生产底线。耕地“非农化”“非粮化”完成原址复耕复种整改 8.73 亩，完成粮食作物播种面积 2503.83 亩，实现粮食种植面积和产量稳步上升，牢牢守住粮食安全的生命线。

优化产业发展水平。一是农特产业渐成规模。聚力发展“两茶一果”，樟木口村超千亩的瑶白茶基地带动 400 余人

就业增收，鼓励致富能人发展油茶种植 420 亩，引导 77 户困难群众发展庭院经济增加收入，庙子源村种植高山黄桃 20 亩，流转土地 40 亩种植黄姜，解决村内 100 余人就业问题。新增生猪、肉牛、山羊等养殖户 12 户，新增养殖数量 316 头。二是旅游品牌持续升温。策划了桐冲口“村晚”、盘王节旅游“炫彩非遗瑶服出行·瑶族寻根之旅”等系列活动，配合县委宣传部拍摄好《瑶都江华是天堂》音乐短片，桐冲口村原创特色民歌《醉喜多》入选湖南卫视“2025·跨年新歌声”节目，并在长沙移动频道旗下、地铁公交车全城近 2 万个电子屏幕滚动播出，以瑶茶、瑶药、瑶绣等产品为基础打造了“醉喜多”特色品牌，实现旅游产业继续升温，旅游创收达 150 万元。

七、存在的问题

一是预算编制不够明确和细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高。

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，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 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无