

沱江镇人民政府

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

沱江镇是我县县城所在地，是全县的政治、经济、文化中心。主要职能如下：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水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

沱江镇政府设置党政机构 5 个，直属事业单位 4 个，综合行政执法机构 1 个。核定人员编制 220 人，实有在职在编人数 178 人。核定车辆编制 3 台，实有公务用车 3 台。

1、镇党政机构：（1）党政综合办公室；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室；（5）自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2、公益性事业机构：（1）沱江镇社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）；（2）沱江镇农业综合服务中心；（3）沱江镇政务（便民）服务中心。

3、镇综合行政执法机构：沱江镇综合行政执法大队。

乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 220 人，其中行政编制 90 人，事业编制 130 人。年末实有在职人员 178 人，离休人员 123 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) 2246.078498 万元，实际支出 4540.864468 万元，完成预算安排的 202%。人员经费支出 2012.278498 万元，占基本支出的 89.59%；日常公用经费支出 233.8000 万元，占基本支出的 10.41%。

（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) 1679.77812 万元，实际支出 1679.77812 万元，完成预算安排的 100%。其中：

1、拨沱江镇政府-关于下达 2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金的通知（湘财预[2023]286 号）-沱江镇文化站项目资金，2024 年实际支出 1.6 万元，占项目支出的 0.10%，主要用于沱江镇文化站工作等方面。

2、党建工作经费项目资金，2024 年实际支出 2.7 万元，

占项目支出的 0.16%，主要用于沱江镇党建工作开展等方面。

3、拨沱江镇人民政府-沱江镇栋青、小洛坪等村水利设施建设项目（存量）项目资金，2024 年实际支出 20 万元，占项目支出的 1.19%，主要用于完成栋青、小洛坪等村水利设施建设方面。

4、拨沱江镇人民政府-2023 年衔接乡村振兴补助资金-2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果示范园第二批奖补-湘财预[2023]191 号项目资金，2024 年实际支出 380 万元，占项目支出的 22.62%，主要用于巩固拓展沱江镇脱贫攻坚成果方面。

5、拨沱江镇人民政府-关于下达 2024 年中央第二批农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的通知（湘财农指[2024]36 号）项目资金，2024 年实际支出 80 万元，占项目支出的 4.76%，主要用于巩固拓展沱江镇脱贫攻坚成果方面。

6、党管武装工作经费项目资金，2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 0.18%，主要用于沱江镇党管武装工作方面。

7、粮食生产经费项目资金，2024 年实际支出 70.2243 万元，占项目支出的 4.18%，主要用于沱江镇粮食生产工作方面。

8、拨沱江镇人民政府-提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（湘

财预[2023]416 号)-沱江镇文化站项目资金，2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 0.18%，主要用于沱江镇文化站建设方面。

9、粮食生产经费项目资金，2024 年实际支出 145.8553 万元，占项目支出的 8.68%，主要用于沱江镇粮食生产工作方面。

10、拨沱江镇人民政府-提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（湘财预[2023]416 号)-沱江镇文化站项目资金，2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 0.18%，主要用于沱江镇文化站建设方面。

11、拨沱江镇政府-关于下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金的通知（湘财预[2023]232 号)-国有林场文化站项目资金，2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 0.18%，主要用于国有林场文化站建设方面。

12、拨沱江镇人民政府（城乡一体化建设征地工作指挥部）-2023 年下半年社会保障款项目资金，2024 年实际支出 453.26173 万元，占项目支出的 26.98%，主要用于城乡一体化建设征地方面。

13、伤残人员保健金项目资金，2024 年实际支出 2.1290 万元，占项目支出的 0.13%，主要用于因公伤残人员保健方

面。

14、拨沱江镇政府-2024 年第一批乡镇财政监管省级补助资金（湘财市县指[2024]1 号）-创建标兵财政所奖补资金项目资金，2024 年实际支出 3.4167 万元，占项目支出的 0.20%，主要用于创建标兵财政所方面。

15、拨沱江镇政府-关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的通知（湘财农指[2023]82 号）项目资金，2024 年实际支出 38 万元，占项目支出的 2.26%，主要用于农村综合改革转移支付公益事业方面。

16、“几员”退休金补差项目资金，2024 年实际支出 2.7697 万元，占项目支出的 0.16%，主要用于沱江镇几员退休金补差方面。

17、拨沱江镇人民政府（城乡一体化建设征地工作指挥部）-2023 年上半年社会保障款项目资金，2024 年实际支出 460.23775 万元，占项目支出的 27.40%，主要用于城乡一体化建设征地方面。

18、拨沱江镇政府-关于下达 2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金的通知（湘财预[2023]286 号）-国有林场文化站项目资金，2024 年实际支出 1.58364 万元，占项目支出的 0.09%，主要用于国有林场文化站建设方面。

19、2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（湘财预[2022]234 号）-科工局付沱涔大道帮扶车间项目项目资金，

2024 年实际支出 6 万元，占项目支出的 0.36%，主要用于沱澧大道帮扶车间项目建设方面。

三、政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年政府性基金无基本支出开支。

（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) 1414.640893 万元，实际支出 1414.640893 万元，完成预算安排的 100%。其中：

1、拨沱江镇人民政府-关于提前下达 2023 年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21 号）-沱江镇双顾村农村公墓建设费用 10 万，桥头铺社区老年活动中心维修改造资金 5 万项目资金，2024 年实际支出 15 万元，占项目支出的 1.06%，主要用于农村基础设施建设方面。

2、拨沱江镇政府-提前下达 2024 年市县分成体彩公益金的通知（湘财综指[2023]23 号）-沱江镇海联村八角山 自然村篮球场建设项目资金，2024 年实际支出 8 万元，占项目支出的 0.57%，主要用于农村基础设施建设方面。

3、拨沱江镇政府-关于下达 2024 年省级财政专项彩票公益金的通知（湘财综指[2024]8 号）-天桥村大山寨文化活动

中心 15 万，山寨村芒头寨篮球场建设及器材配套 15 万，春晓社区全民健身活动中心修缮 10 万，竹园寨村廉洁文化广场升级改造 8 万，云梯山村五小水利设施 12 万项目资金，2024 年实际支出 60 万元，占项目支出的 4.24%，主要用于农村基础设施建设方面。

4、拨沱江镇人民政府-关于下达 2023 年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2023]7 号）-红星学园项目建设 78497 元项目资金，2024 年实际支出 7.8497 万元，占项目支出的 0.86%，主要用于红星学园建设方面。

5、关于下达 2022 年度省级福利彩票公益金的通知（湘财综指[2022]10 号）-沱江镇阳华社区示范性综合养老服务中心建设项目资金，2024 年实际支出 20.07768 万元，占项目支出的 1.42%，主要用于阳华社区综合养老服务中心项目建设方面。

6、拨沱江镇政府-关于下达 2023 年省级财政专项彩票公益金的通知（湘财综指[2023]9 号）-天桥村老年活动场所 10 万，山寨村乡村振兴运动设施改造 10 万，豸山社区服务中心全民健身 7.9 万项目资金，2024 年实际支出 27.341343 万元，占项目支出的 1.93%，主要用于农村基础设施项目建设方面。

7、拨沱江镇人民政府-关于提前下达 2023 年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21 号）-山寨村 9.98 万，先锋村 10 万，下刘家塘村 10 万，思源社区 5.64 万居家养老

服务和儿童之家建设项目和海联村 5 万老年健身场所建设项目资金，2024 年实际支出29.9800 万元，占项目支出的2.12%，主要用于农村基础设施项目建设方面。

8、拨沱江镇人民政府-沱江镇基础设施建设项目资金，2024 年实际支出 550 万元，占项目支出的 38.88%，主要用于沱江镇基础设施建设方面。

9、预拨城区和园区项目土地补偿资金-从高新区管委会重点项目土地补偿资金中调剂安排项目资金，2024 年实际支出 191.28178 万元，占项目支出的 13.52%，主要用于城区和园区项目征地方面。

10、拨沱江镇人民政府-沱涪大道拆迁过渡安置费和安置点项目征地等缺口项目资金，2024 年实际支出 150 万元，占项目支出的 10.60%，主要用于沱涪大道拆迁过渡安置工作方面。

11、2024 年驻村帮扶工作经费（乡镇）项目资金，2024 年实际支出 12 万元，占项目支出的 0.85%，主要用于沱江镇驻村帮扶工作方面。

12、关于下达 2022 年市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]8 号）-沱江镇天桥村老年人活动室项目资金，2024 年实际支出 15 万元，占项目支出的 1.06%，主要用于农村基础设施建设方面。

13、拨沱江镇人民政府-关于提前下达 2023 年度市县分

成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21 号）-红星学园项目
建设项目资金，2024 年实际支出 12.1503 万元，占项目支出
的 0.55%，主要用于红星学园项目建设方面。

14、拨沱江镇人民政府-关于提前下达 2023 年度市县分
成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21 号）-阳华社区养老
服务中心建设资金 50 万元项目资金，2024 年实际支出 50 万
元，占项目支出的 3.53%，主要用于阳华社区养老服务中心
建设方面。

15、拨沱江镇政府-提前下达 2024 年市县分成体彩公益
金的通知（湘财综指[2023]23 号）-云梯山村白里村休闲广场
8 万项目资金，2024 年实际支出 8 万元，占项目支出的 0.57%，
主要用于农村基础设施建设方面。

16、拨沱江镇人民政府-湘发液化气站迁建安置用地内
未征收土地补偿款项目资金，2024 年实际支出 55 万元，占
项目支出的 3.89%，主要用于湘发液化气站迁建安置用地征
地方面。

17、拨沱江镇人民政府-解决瑶都田歌项目用地征收补
偿资金（含征地补偿款、青苗及附着物补偿、迁坟补偿资金）
项目资金，2024 年实际支出 202.98079 万元，占项目支出的
14.35%，主要用于湘发液化气站迁建安置用地征地方面。

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

2024 年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府团结和带领全镇人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的的二十大精神和省、市、县各项决策部署精神，全力落实县委“125”战略，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，坚持党建引领和民生导向，积极迅速开展各项工作，及时拨付各项资金，足额保障村级运转经费，统筹推进乡村振兴、产业发展、社会安全、民生保障等各项工作，基本完成了年度既定目标任务。

坚持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，深入推进乡村振兴，共同助推我镇乡村振兴工作取得实际成效。对全镇所有农村户籍人口进行全方位动态监测，2024 年共化解致贫返贫风险预警 644 条，新增识别监测户 28 户 116 人，消除风险 2 户 8 人，切实做到“应纳尽纳、应消尽消”。全镇生活垃圾处理比例达 100%；农村生活污水治理设施正常运行率达 90%；无害化卫生厕所普及率达 99%。人居环境整治效果好，描绘美丽乡村新画卷，沱江镇山寨村

被评为“第三批全国乡村治理示范村”。

树牢“项目为王”的理念，持之以恒抓项目、办实事、优环境，持续推进镇域经济高质量发展。建成沱淞大道帮扶车间产业园、山寨村乡村振兴帮扶车间、山寨村薄膜温室、山寨村 5G 智慧农业基地等，创造了用工岗位 200 余个。有效保障园区用工，全年为园区企业输送劳动力 2149 人，村民实现家门口就业。

七、存在的问题

1. 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，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

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