

# 江华瑶族自治县河路口镇人民政府

## 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

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，贯彻落实习近平总书记关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设有关要求。

（2）贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规；围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）推动基层民主，促进社会和谐。加强行政村（社区）党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导公民有序参与村级事务管理，增强社会自治功能。

（4）促进经济发展，增加农民收入。培育主导产业，提高

农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(5)强化公共服务，着力改善民生。完善农村公共卫生和基本医疗体系建设，促进农村义务教育发展，丰富群众文化生活。做好特困供养、优抚安置、最低生活保障、临时救助、养老保险和其他社会保障工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划，完善公共服务体系。

(6)加强社会管理，维护社会稳定。加强农村的法制宣传和法律服务，推进依法行政。完善治安防控体系，加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。确保社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力。

(7)转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，改进服务方式，通过审批服务扁平化和网格化管理，努力让群众办事“只进一扇门，最多跑一次”。整合各方面力量，构建简约高效的管理体制。

(8)承办上级党委、人大、政府、政协交办的其他事项。

## （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：

党政机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

下属事业单位：便民服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

## （三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制76人，其中行政编制31人，事业编制44人，工勤人员编制1人。年末实有在职人员59人，退休人员25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)786.46万元，实际支出786.46万元，完成预算安排的100%。人员经费支出706.46万元，占基本支出的89.83%；日常公用经费支出80.00万元，占基本支出的10.27%。

### （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) 1212.91 万元, 实际支出 1212.91 万元, 完成预算安排的 100%。其中:

河路口镇工作经费 2024 年实际支出 5 万元, 占项目支出的 0.41%, 主要用于机构运转。

河路口镇工作经费(专项用于归还国库借款) 2024 年实际支出 25 万元, 占项目支出的 2.06%, 用于归还国库借款。

党管武装工作经费, 2024 年实际支出 3 万元, 占项目支出的 0.25%, 用于征兵等党管武装工作。

党建工作经费, 2024 年实际支出 2.7 万元, 占项目支出的 0.22%, 用于党建工作。

2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金, 2024 年实际支出 1.57 万元, 占项目支出的 0.13%, 用于河路口镇文化站建设。

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, 2024 年实际支出 1.0 万元, 占项目支出的 0.08%, 用于河路口镇文化站建设。

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, 2024 年实际支出 3.0 万元, 占项目支出的 0.25%, 用于河路口镇文化站建设。

“农业几员”退休金补差资金, 2024 年实际支出 1.03 万元, 占项目支出的 0.09%, 用于发放农业退休几员补差津贴。

机关事业单位独生子女父母奖励, 2024 年实际支出 0.48 万元, 占项目支出的 0.04%, 用于发放机关事业单位独生子

女父母奖励。

河路口镇人民政府-基础设施建设资金，2024年实际支出650万元，占项目支出的53.59%，用于上缴税款。

河路口尖山村返还增减挂奖补资金（尖山村巷道建设工程款），2024年实际支出46.95万元，占项目支出的3.87%，用于尖山村空心村人居环境建设支出。

林家村红花源自然村防洪河堤、污水处理工程款，2024年实际支出30万元，占项目支出的2.47%，用于林家村红花源自然村防洪河堤、污水处理支出。

粮食生产经费，2024年实际支出69.20万元，占项目支出的5.71%，用于粮食生产工作支出。

2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村综合改革奖补资金），2024年实际支出27.80万元，占项目支出的2.29%，用于农村公益奖补项目建设支出。

2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，2024实际支出40万元，占项目支出的3.3%，用于农村公益奖补项目建设支出。

2024年村级运转经费，2024年实际支出306.18万元，占项目支出的25.24%，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

2024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

2024 年政府性基金项目支出预算安排（含上年结转）61 万元，实际支出 61 万元，完成预算安排的 100%。其中：

2024 年驻村帮扶工作经费（乡镇），2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 4.92%，用于驻村帮扶工作支出。

省级财政专项彩票公益金，2024 年实际支出 10 万元，占项目支出的 16.39%，用于招礼村居家养老服务和儿童之家建设。

2024 年省级财政专项彩票公益金，2024 年实际支出 15 万元，占项目支出的 24.59%，用于河路口社区人居环境提升。

2023 年省级财政专项彩票公益金，2024 年实际支出 18 万元，占项目支出的 29.51%，其中 10 万元用于河路口镇社区广场提质改造项目，8 万元用于招礼村陈家冲休闲广场提质改造。

2023 年度市县分成福彩公益金，2024 年实际支出 15 万元，占项目支出的 24.59%，用于河路口社区儿童之家建设及运营管理。

## 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，在全镇上下勠力同心、攻坚克难下，圆满完成了各项既定工作任务，取得了较好地工作实效。

### （一）产出指标

（1）经济形势稳中向好。全镇市场物价平稳，经济发展稳中有进，坚决抓牢村集体经济发展。因地制宜发展特色产业，对自主发展特色庭院经济的脱贫户、监测户进行奖补，今年共为 68 户脱贫户和监测户申请产业帮扶项目资金 17 万元。（2）保障群众生命财产安全，安全事故发生率为 0。（3）坚决守住防返贫底线。严格落实“四个不摘”，压实镇村队三级干部工作责任，加强督查指导，将监测机制、乡村振兴月例会、大数据相结合，做到早发现、早干预、早帮扶。2024 年新纳入监测户 18 户 60 人，消除风险 11 户 38 人，处理湖南省防返贫监测与帮扶管理平台预警信息 63 条，其中 1 条已按程序纳入防返贫监测对象。实施危房改造 4 户，其中新建 2 户，修缮 2 户。（4）党建引领强劲有力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，2024 年镇党委会议 4 次专题研究党建工作，集中学习 36 次，党委理论学习中心组学习 13 次，开展专题宣讲 3 次。以“五五”工作法为总抓手，常态化开展“走找想促”，解决重点难点问题 32 个。坚持抓党

建促乡村振兴，河路口社区党总支书记左浩同志获评全省乡村振兴担当作为好支书。切实担负从严治党主体责任，全面从严整治群众身边不正之风和腐败问题，全年提醒谈话 11 人次，纪律处分 25 人。（5）坚决扛牢粮食安全底线。2024 年完成早稻种植 7490 亩，完成晚稻种植 6522.43 亩，双季稻实际种植面积 6500.65 亩。

## （二）效益指标

（1）项目建设持续发力。倒水湾产业园食用菌生产基地二期建设、布里坪村水果产业基地基础设施建设等 4 个重点项目建设正在有序推进。2024 年，中稀（湖南）稀土开发有限公司河路口矿山项目，已实现产值 4.7 亿元，税收实交 2 亿元。（2）常态化做好安全生产工作，持续强化隐患排查治理，共排查重大安全隐患 91 处，一般隐患 541 处，均已整改，整改率 100%。常态化开展上门道交安全宣传教育管理，入户粘贴“联系卡”，引导群众“知危险、会避险”。自 2024 年 3 月以来，共摸排国道沿线 60 岁以上 2945 人、10 岁以下 1647 人、非标三四轮车 117 辆，均由驻村干部、村干部、村辅警共同入户签订交通安全告知书，国道沿线摸排真实可靠。扎实做好信访源头治理，坚持落实党政领导包案化解、坐班接访、下村约访等制度，开展了“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理工作，2024 年共排查矛盾纠纷 41 起，调处 12 起。加大对重点场所、重点人员摸排管控力度，对全镇重点人员进行了“五包一”包保责任划分，确保管控到位。（3）村级集体经济持续壮大。2024 年全镇共批复衔接资金

项目 14 个 293.51 万元，用于产业类项目占比 68.9%，已全部开工。**(4) 生态环境持续改善。**始终坚持以习近平生态文明思想为指导，深入打好“蓝天碧水净土”保卫战，完成了县人民检察院检察意见反馈环保问题的整改。在镇域内人员密集场所、矿区沿线道路新增环保宣传标语、宣传牌等；利用“赶集日”集中开展生态环保知识宣传，由联村领导、驻村干部对矿区村、企业进行生态环保知识微宣讲，切实增强辖区群众、企业的生态环保意识，全镇生态环境日益改善。

**(5) 民生福祉不断增进。**2024 年，共发放各类社会救助资金 583.8134 万元，其中，城乡低保 439 户 781 人 309.6488 万元；发放临时救助金共计 102 人 11.615 万元。发放残疾人两项补贴 401 人 43.981 万元；特困供养人员 113 人 119.7 万元；孤儿 3 人 4.14 万元，事实无人抚养的儿童 15 人 14.0196 万元，百岁老人 3 人 0.96 万元。医疗救助和再救助 1287 人次共 123.73 万元（其中医疗救助 1282 人次共 121.06 万元，再救助（重特大疾病救助）5 人次 2.67 万元）。

### **（三）成本指标**

（1）严格控制经济成本支出，我单位全年预算 2060.37 万元，决算 2060.37 万元；（2）加强业务培训，提升工作效率，减少工作人员工作时长。

### **（四）满意度指标**

本镇 2024 年按时足量发放社会救助资金，加大社会救助覆盖面，全面保障低收入群体基本生活；加大公共服务供给保障，推进村级居家养老服务中心及儿童之家建设，聚焦

“一老一小”人群，依托村（社区）养老服务中心和儿童之家等阵地，开展了一系列关爱老人、儿童的志愿服务活动；定期组织召开全镇环保专题会议，听取环保工作情况汇报，分析形势、部署下步工作，进一步压实企业安全、环保主体责任，改善本区域生态环境质量，提高群众生活幸福感，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，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 4 月 25 日前在江华县政府网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。