

桥市乡人民政府 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、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) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、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，调节和处理民事纠纷，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，完成县级财政计划，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他事项。

(二) 机构设置情况

桥市乡人民政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等 10 个内设机构，主要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，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制58人，其中行政编制25人，事业编制33人。年末实有在职人员28人，离休人员0人，退休人员20人，遗属抚养7人，现有公务车辆编制1台。

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)607.12万元，实际支出607.12万元，完成预算安排的100%。人员经费支出553.09万元，占基本支出的91.1%；日常公用经费支出54.03万元，占基本支出的8.9%。

（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)732.33万元，实际支出732.33万元，完成预算安排的100%。其中：

1、村居组织运转经费：2024年预算206.18万元，实际支出206.18万元，占项目支出的28.15%，主要用于保障11个村的村居组织正常运转，主要包括村干部工资、日常办公经费支出等方面。

2、党管武装工作经费：2024年预算3.00万元，实际支

出 3.00 万元，占项目支出的 0.41%，主要用于党管武装工作、征兵、政审、退役军人管理等方面。

3、党建工作经费：2024 年预算 2.70 万元，实际支出 2.70 万元，占项目支出的 0.04%，主要用于基层党建的宣传、管理方面。

4、粮食生产经费：2024 年预算 69.66 万元，实际支出 69.66 万元，占项目支出的 9.51%，主要用于粮食生产烤烟种植和生产工作。

5、三馆一站免费开放补助项目：2024 年预算 4.6 万元，实际支出 4.6 万元，占项目支出的 0.06%，主要用于文化站免费开放及文化事业和文化产业发展相关工作。

6、基础设施建设项目：2024 年预算 350 万元，实际支出 349.94 万元，占项目支出的 47.78%，主要用于保障基础设施建设相关工作顺利进行。

7、农村综合改革转移支付公益事业奖补项目：2024 年预算 62.5 万元，实际支出 62.5 万元，占项目支出的 8.53%，主要用于提高农村村内道路、小型农田水利设施、公共文体及公益设施建设。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我单位安排政府性基金预算 6 万元，政府性基金预算支出 6 万元。主要用于 2024 年驻村帮扶工作项目经费。

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

(一) 预算执行与管理情况分析

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 96.25 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行 9.95 分

(1) 预算完成率：(上年结转 0 万元+年初预算 844.96 万元+本年追加预算 0 万元-年末结余 0 万元) / (上年结转 0 万元+年初预算 844.96 万元+本年追加预算 0 万元) × 100% = 99.50%，计 4.95 分

(2) 预算控制率：(本年追加预算 0 万元/年初预算 844.96 万元) × 100% = 0，计 5 分。

2、绩效指标 90 分 其中产出指标 59 分：

(1) 数量指标 16 分：

指标 1：引进小微企业进村数量，完成值 2 个，完成率 100%，得 2 分。

指标 2：基层党组织标准化设置和“一肩挑”工作覆盖村数，完成 11 个村，完成率 100%，得 2 分。

指标 3：种植水稻面积，完成种植水稻面积 16000 亩，完成率 106%，得 2 分。

指标 4：烟叶收购担数，完成 3800 担，完成率 110%，得 2 分。

指标 5：茶叶种植基地面积，完成 3300 亩，完成率 100%，得分 2 分。

指标 6：乡镇产业解决用工人次数量，完成 5300 人，完成率 106%，得 2 分。

指标 7：生猪养殖出栏头数，完成 25000 头，完成率 100%，得 2 分。

指标 8：烤烟种植面积，完成 1700 亩，完成率 100%，得 2 分。

(2) 质量指标 13 分：

指标 1：重点工作办结率，完成值 100%，得 3 分。

指标 2：财政供养人员控制率，完成值 100%，得 2 分。

指标 3：“三公”经费控制率，完成值 100%，得 2 分。

指标 4：政府采购执行率，完成值 100%，得 2 分。

指标 5：重点项目持续有序开展保障率，完成值 100%，得 2 分。

指标 6：烟叶收购任务完成率，完成值 100%，得 2 分。

(3) 时效指标 10 分：

指标 1：中心工作完成时间，完成值 12 个月，得 5 分。

指标 2：困难群众补贴发放及时率，完成值 100%，得 5 分。

(4) 成本指标 20 分：

指标 1：完成部门整体绩效目标需要支出的预算成本，完成值 1345.45 万元，得 6.3 分。

指标 2：烤烟工作奖励成本，完成值 100 万元，得 10 分。

2、效益指标 21 分

(1) 经济效益指标 6 分：

指标 1：城乡居民可支配收入，完成值 ≥ 15000 元/人/年，得 2 分。

指标 2：乡镇产业带动固定就业人数保障率，完成值 80%，得 2 分。

指标 3：完成村集体收入村数，完成值 5 个，得 2 分。

(2) 社会效益指标 5 分：

指标 1：创建文明卫生平安的周边人文环境，完成值保持，得 1 分。

指标 2：为民办实事完成率。完成值 100%，得 1 分。

指标 3：越级信访事件发生率，完成率 0，得 0.2 分。

指标 3：有效保障社会大局稳定，完成值稳定，得 1 分。

指标 4：“利剑护蕾”专项工作走访排查率，完成值 100%，得 0.4 分。

指标 5：吸毒人员全面排查走访率，完成值 100，得 0.4 分。

指标 6：安全隐患整改完成率，完成值 100%，得 0.5 分。

指标 7：社会矛盾纠纷调处率，完成值 85%，得 0.5 分。

(3) 生态效益指标 5 分：

指标 1：农村人居环境整治持续改善完成率，完成值 90%，得 5 分。

(4) 可持续影响指标 5 分：

指标 1：单位工作正常开展保障率，完成值 100%，得 2 分。

指标 2：职工工作积极保持率，完成值 100%，得 2 分。

指标 3：农村卫生厕所普及率，完成率 98%，得 1 分。

3、满意度指标 10 分

指标：公众满意度，完成值 90%，得 10 分。

（二）部门职责履行情况分析

2024 年，桥市乡以乡村振兴发展为契机，以“打造茶果之乡、建设美丽桥市”为抓手，在县委、县政府的领导下，充分发挥党建引领作用，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调，稳步推动各项工作提质、创优。全乡产业发展不断提升，人居环境持续改善，文明乡风培育养成，乡村治理扎实有效，基础设施、公共服务不断完善，群众获得感、幸福感和安全感不断增强。

（一）生产发展稳向前，经济发展换新篇。一是坚决守牢粮食安全底线，全乡种植水稻 1.6 万亩，创建双季稻种植示范片 3 个，千亩水稻种植示范片 3 个，百亩水稻种植示范片 10 个，全年种植水稻 16160 亩，玉米大豆复合种植 2044 亩，烤烟 1700 亩，生猪出栏 25000 头。对镇忠营村烤房育苗棚提质改造进行集中育秧，6100 平方米集中育秧设施已建设完工投入使用。二是拓展“茶果之乡”的深度，扩建茶叶 300 亩、油茶 200 亩，扩建茶叶加工厂房 4000 平方米，茶叶和水果产业总产值达 9000 万元，初步形成益崧、迎春等为龙头的茶厂 4 家，茶叶深加工能力有效提升，为 300 余名村民提供了稳定就业岗位。三是全力保障重点项目，组建一支 5 人工作专班服务风电、涔天河灌区等重点项目，完成新石、

塘湾等村高标准农田项目，塘家源水库、何家塘水库、和平水库等三座小二型水库除险加固顺利施工。

(二) 精准监测风险消解，乡村振兴底气足。 **一是多渠道开展监测帮扶。**运用12317、省防返贫监测与帮扶管理等平台进行监测帮扶，2024年共新识别监测对象9户37人，风险消除7户23人。此外集中排查4001户13493人，建立“一户一画像”93户。**二是精准帮扶强效能。**建立健全全乡监测对象和脱贫人口帮扶措施库，联合后盾单位共派出结对帮扶联系人233人对全乡723户脱贫户和79户监测对象进行联系帮扶。发放“雨露计划”补助资金90人142500元、发放务工一次性交通补助428人167300元。此外，全面摸排脱贫户、监测户务工信息1578人，对有劳动能力又有就业意愿的未就业脱贫户、监测户开展“311”就业服务，确保收入稳定增长。**三是强化村集体经济。**启动镇忠营烘干场项目建设，严格落实烤烟税收分成，多渠道扩宽村集体经济途径，全乡11个村均实现村集体经济5万元的目标，村集体经济稳步壮大。

(三) 优化服务凝聚人心，民生福祉方向明。 **一是做深做实片组邻“三长制”工作。**221名邻长积极对接2850户村民，帮助行动不便群众代办各项事宜，共帮代办523起业务。**二是全面完善基础设施，**2024年全乡共建设排灌渠900余米、灌溉沟渠2300米、河坝2座，新修产业路2公里，新建公

厕 2 座，启动新石村自来水改造，修建 5 公里防火隔离带，农村道路“白改黑”2 公里。**三是重点帮扶困难群众。**2024 年加大对大病重病、残疾人的保障力度和救助力度，进一步优化低保审批程序，大力缩短低保办理时限，切实做到“应保尽保”。针对困难群众，共发放农村低保金 413 人、134.87 万元；城市低保金 6 人、8.12 万元；残疾人两项补贴 210 人、33.8 万元；特困供养 125 人、100.68 万元；事实无人抚养儿童 12 人、12 万元；临时救助金 89 人、9.66 万元。**四是强化村组织建设，**着力破解乡村治理“小马拉大车”突出问题，清理村级组织不规范挂牌 55 块，关停整合村级微信群、app 打卡 20 余个，取消村干部坐班制，取消村级组织不应承担或者没有能力承担的 57 项工作事项，明确不应由村级组织出具证明的数量 36 项。

（四）聚焦环境整治，打造生态宜居乡村。**一是农村污水治理攻坚战有实有效，**近年来新建公厕 2 座，农村户厕 399 座，无害化厕所普及率达 99%；完成 4 家大型养殖场完成污水处理池升级改造，下猴山、两工塘、桥市等 8 个自然村完成污水处理管网改造。**二是蓝天保卫战有声有色，**加大资金投入，大鱼塘等 3 个村实现垃圾转运，集镇及桥市等 3 个村年底转运，减少垃圾焚烧量；加大巡查力度，制止露天焚烧，与两个牛场合作，秸秆回收率提高 20%；加大森林火灾宣传，提高群众防范意识，有效减少火灾发生。

(五) 防风险守底线，社会大局和谐稳定。坚持统筹发展和安全，始终树牢人民至上、生命至上的安全理念，以“时时放心不下”的责任感，扎实推进平安桥市建设。**一是做好矛盾纠纷排查调处，筑牢信访维稳防线。**始终把矛盾排查作为维稳工作的重中之重来抓，立足于把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到重大敏感时期重点排查，日常排查做到村一周一排查，乡一月两排查，半月一汇总，共排查出矛盾纠纷 31 宗，涉及人数 72 人，调处 28 宗，成功调处率 93.5%，全年无进京越级访，无到市赴省进京集体访；扫黑除恶专项斗争持续、深入开展，发放扫黑除恶宣传单 2000 余份，悬挂横幅 20 余条，张贴扫黑除恶宣传海报 30 余张；开展“利剑护蕾·雷霆行动”，加强宣传教育和警示教育，落实重点学生和问题人员包案责任，提高社会对未成年人保护意识，切实做好未成年人保护工作；禁毒工作稳步推进，精细化做好吸毒人员服务管理工作，对全乡 40 名社会面吸毒人员进行全面排查走访。**二是牢牢安全生产底线，做到警钟长鸣。**按照“一岗双责”和“三管三必须”原则，严守底线红线，抓紧抓实抓牢安全生产工作。重点对烟花爆竹经营点、建筑施工、教育等行业进行全面排查和专项整治，全力抓好道路交通安全、学生“防溺水”、森林防灭火、燃气安全、防汛抗灾、预防野生蘑菇中毒、防范低温雨雪冰冻灾害天气、防范“小火亡人、一氧化碳中毒”等安全生产工作，严防安全事故和自然灾害发生。一年来，进行了对企业、商店、餐饮店、学校、敬老院、开展了 17 次集中安全生产大检查，发现安

全隐患 27 处，完成隐患整改 27 处，隐患整改完成率 100%。发放安全生产相关宣传资料 6200 余份，粘贴标语 400 份，全年未发生安全生产事故，无刑事案件，社会大局保持和谐稳定。

（三）社会效益分析

1、经济效益指标：始终坚持发展为重、发展为先的理念，主要经济指标持续向好。全年全乡市场物价平稳，经济运行正常稳定，城乡居民人均可支配收入 ≥ 15000 元/人/年，城乡居民收入实现稳步提高。

2、社会效益指标：高度重视教育工作，着力改善全乡中小学基础设施，师资力量逐年增强，教育质量不断提高；完善村卫生室的标准化建设，乡卫生院医疗设备齐全，医疗服务水平和质量有了新的提升；文化生态旅游融合发展，大力传承、弘扬瑶族文化，开展了一系列极具特色的文化活动；养老服务水平显著提高。

3、生态效益指标：通过农村人居环境整治，改善居民生活生态环境，创建文明，卫生，平安的周边人文环境。

4、可持续影响指标：坚持生态优先，坚持绿水青山就是金山银山的理念。致力打造茶叶强镇，按照组织联建、产业联育、服务联享的工作思路，走出了一条“支部围绕产业转、党员创业示范带、群众致富跟着干”的发展路子。下一步桥市乡将深化党建引领“教管售”改革，构建产业发展新格局。

(四) 行政效能分析

我单位始终贯彻落实施行节约的总方针，把每项法律、政策落实到位，以创新为驱动力，积极转型，努力适应社会发展需要。通过优化结构、资源整合等方式提升各项工作效率；通过牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出、各项工作经费支出、严格加强管理，坚持底线原则、加强项目支出监管力度，在保障各项工作有序开展的同时，有效控制成本，确保资金使用效率最大化。

七、存在的问题

(一) 资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。

(二) 未对部门支出设定有效绩效目标。财政资金需根据资金支出范围、方向，设置指向明确、合理可行、具体细化的绩效目标，提高财政资金使用效益，以利于开展年度绩效评价工作。

(三) 人员缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。工作分配不合理不均匀导致人员工作积极性、动能性不足，工作效率有待提高。

(四) 相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。乡镇宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难以深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障不足，难以达到工作目标成果。

八、下一步改进措施

(一) 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批关，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。

(二) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(三) 持续强化自身建设。全力加快职能转变，全力推进法治政府建设。严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目的监督，严格规范采购和招标管理，严格履行村财乡代管制度，加强对村级集体及财政投入资金的使用监管。主动接受人大、政协的监督，认真办理议案、提案，自觉接受纪委的监督，广泛接受社会和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。进一步提高服务群众能力，推动干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持，提升政府为民务实清廉的良好形象。

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

桥市乡人民政府

2025 年 4 月 30 日