

借母溪乡人民政府

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位内设 10 个机构，其中包括行政机构 6 个，事业单位 4 个。

（二）人员编制情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位经县编委核定的编制人数为 95 人（其中行政编制 45 人，事业编制 50 人）。年末实有人数 66 人（行政编制 29 人，事业编制 37 人）。

（三）主要职能职责

1. 全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；严格保护耕地、

环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2. 发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3. 社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4. 维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5. 贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6. 完成其它临时性工作。

（四）绩效目标设定情况

2024 年共支出 3155.53 万元。其中：工资福利支出 817.29 万元；商品和服务支出为 648.17 万元；对个人和家庭的补助 443.88 万元，资本性支出 1246.19 万元。2024 年“三公”经费总额为 39.85 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、

公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2024 年基本支出共 1056.95 万元。其中：工资福利支出 842.75 万元；商品和服务支出为 214.2 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析。专项资金总投入共 2098.58 万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管，坚持专款专用。

2. 专项资金实际使用情况分析。我乡专项支出均用在村级运转经费、综治维稳、社会管理服务、党建、安全生产等专项支出上面。

3. 专项资金管理情况分析。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：第一是专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。第二是资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。第三是严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。第四是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024 年“三公”经费预算控制数 40.3 万元，其中：公务用车运行维护费 2.8 万元，公务接待费 37.5 万元。

2024 年“三公”经费总额为 39.85 万元。其中：公务用车运行维护费 2.78 万元，公务接待费 37.07 万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县预算控制数，未超过标准。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

乡党委政府始终坚持以乡村振兴赋能全局工作齐头并进，以时不我待的精神、分秒必争的行动，全力以赴拼经济、优环境、保民生、促发展，经济社会发展呈现总体平稳、稳中向好、活力增强的良好态势。截止到 2024 年底，农村居民可支配收入达 23199.68 元，年增长 12%。

（一）强化党建引领，以“优”统揽全局。

始终坚持抓党建增定力、强化队伍转作风、凝思想聚合力，全面加强基层组织建设，引领乡村振兴能力不断加强。一是学深悟透方向。扎实开展党纪学习教育，坚持集中学习与日常

教育相结合、教育学习与反面警示相结合，提升纪律教育质效。依托“读书班”、乡党校和主题党日活动，我乡共开展了4次集中学习研讨，基层党组织书记讲纪律党课23次，党员、干部讲微党课276人次、观看警示教育片855人次、参加实践活动855人次。通过持续性学习教育，全乡党员干部的政治素质和理论水平显著提升。二是基层减负添动力。聚焦乡村治理中的“小马拉大车”难题，为确保减负赋能精准落地，我乡积极组织全体干部职工及村两委干部深学笃行57项减负措施及18项赋能措施，坚持上下联动、同频共振，树立“功成不必在我，功成必定有我”的政绩观，实现基层减负与实干担当的深度融合。三是组织建设强基础。今年确定入党积极分子13人，确定发展对象11名，补选支部书记1名，补选支部委员2名。围绕乡村振兴走访、驻村工作管理、党建基础工作、财务报账、入党积极分子培训等内容组织开展了10次业务培训，教育培训乡村两级干部246余人次。积极落实“三长制”工作，全乡目前共有76名片长，188名组长和450名邻长，共摸排民情问题167个，除个别基础设施建设类问题其他均已化解到位。

（二）狠抓产业项目，以“增”经济发展。

1.持续振兴产业发展。坚持用好生态文旅特色乡金字招牌，积极探索文旅融合、农旅融合发展新模式。为提振村集体经济，打好狃子花开实景剧王牌，通过设备更新、演员排练，今年9月狃子花开实景剧正式开始复工复演，群众反响较好。全乡持

续发展中药材种植 600 余亩，全乡黄柏育苗基地种植 120 余亩，累计获利 100 余万元，种植生态水稻 80 余亩，量产万余斤。栽种特色麻竹笋 200 余亩，持续创收村集体经济。完成油茶低改项目 200 余亩，量产茶油千余斤。新建 110 余平方米辣椒加工厂房。目前，借母溪野生茶、借母溪生态米、借母溪土蜂蜜、寨溪坪酸辣椒等品牌均已打开市场，同时，加强与农户、合作社及市场各方的紧密合作，实现资源共享、利益共赢，村均增收达 4 万余元。

2.持续推进项目建设。

乡始终坚持为高质量项目建设保驾护航，加大项目引进，推进施工进度。充分把握沅陵作为全国农村能源革命试点县的政策机遇，大力发展风力发电及光伏发电项目，雄其坪风电项目正在进行森林消防通道建设；光伏发电项目已建成借母溪村变电站一座并顺利入网，三个国道村已安装千余块光伏板。重点民生实事项目借母溪 35KW 变电站正在申报阶段，变电站“连心桥”项目已经开始建设，现正在架设桥面。为积极解决群众所盼，我乡主动对接上级部门，去年新建赵家山村公路一条，今年完成修建教家坪村王家庄公路 9.5 公里，修补管山村公路，极大的方便了群众的生产生活。为方便群众饮水借母溪城乡供水一体化项目建设已开始施工，铺排管道。

3. 持续发力招商引资。为促进市场主体发展，盘活乡村经济，党政主要负责人亲自抓，多次召开返乡企业家座谈会；同

时，今年1月、5月我乡党政主要负责人2次带队前往长沙市走访慰问优秀企业家，通过分析经济形势，研论发展方向，收集多方建议，优化营商环境，引导企业家们返乡发展，为借母溪乡的发展出心出力。借母溪鲢鱼洞水电站停产多年，今年通过招商引资，引进2000万资金投入进行提质改造，年底将开机发电产生效益，实现了变废为宝，盘活了闲置资源。

（三）坚持以人为本，以“实”改善民生。

1.持续巩固脱贫成果。通过每季度集中走访及日常监测摸排，牢牢守住不发生规模性返贫底线，脱贫成果全面得到巩固拓展。

2.持续织牢社会保障。全面落实城乡医保、养老保险、低保特困、民政优扶、大病救助等社会保障政策。

3.持续提升人居环境。以创建建湖南省卫生乡镇为契机，累计出动人员100余人次，清理各类垃圾4.5吨，清理沟渠12处，清理乱堆乱放30余处，整治户外广告、牛皮癣50余处，整治家禽散养10余处；建立了“户分类、村收集、乡转运”的垃圾处理模式，公路沿线配备电动垃圾清运车10辆、手推垃圾车20辆，垃圾桶300余个，实现了农村生活垃圾日产日清，有效改善了村庄环境卫生状况。完成40口改厕任务，完成黄腊溪和美乡村建设，公路沿线累计种植花草500余平方，安装路灯200盏，人居环境得到持续优化，群众幸福指数不断提升。

（四）强化社会治理，以“稳”社会大局

始终以建设更高水准平安乡为目标，不断完善社会治理体系，社会安全稳定形势持续向好。一是强化社会治理。以推进综治中心示范带动建设为抓手，全面强化乡村二级综治中心规范化和实体化运行。目前我乡 19 个行政村已全面配置了综治视联网设备，乡级综治中心硬件配置进一步完善，逐步打通县、乡、村三级综治视联系统。充分发挥市综治信息化平台作用，将未成年人保护、扫黑除恶、禁毒、反邪教、矛盾纠纷化解等工作有效串联，实现统一高效指挥调度，维护了社会和谐稳定。二是强化信访维稳。严格落实领导干部接访制度，根据信访工作突发性的特点，对班子成员实行了轮班值勤，发现群众上访及时处理，决不拖延，对一时难以解决的问题，也给上访群众一个明确的答复，按期解决，避免了矛盾的激化。进一步明确了各站所、各村负责人岗位责任，时限要求及责任追究；对处置不力，造成越级访的责任人给予严厉处分。积极处理、办结上级交办件，如针对第九巡视组交办件，县委书记交办件均得到 100%化解；多年历史信访积案符光辉信访案件也得到妥善处理；省委巡视期间的群众上访登记由上一次的 8 件降为 3 件。三是铸魂文明乡风。充分发挥借母溪乡新时代文明实践站志愿者团队，持续推进“一约三会”乡村治理模式，大力弘扬社会主义核心价值观，开展新时代思想政治建设、乡风家风民风建设，提升社会道德素养。为浓厚文明乡风氛围，

每天通过应急广播按时按量播报新闻，将知识信息传达到千家万户；组织开展文艺晚会、摄影比赛、研学活动、送戏下乡等文化活动，通过开展各类文旅活动，弘扬优秀传统文化，让文明新风吹进百姓心坎。

（五）树牢红线意识，以“责”守好底线。

坚持底线思维，树牢风险意识，确保全乡人民群众生命财产安全和社会大局稳定，为高质量发展营造良好环境。一是**抓好安全生产底线**。扎实开展安全生产大检查，对建筑、森防、消防、燃气、烟花爆竹、道路交通、防溺水等领域在各个时间节点开展全乡范围的安全生产大检查。充足储备应急物资，完善应急预案。二是**护好生态资源红线**。积极开展“中国水周”、“禁塑”等河湖生态环保宣传工作，严厉打击非法采砂行为，常态化开展禁捕退捕行动，全面推进储备林质量精准提升工程项目实施建设。三是**守好粮食安全底线**。通过对全乡非粮化、非农化土地排查，共排查 600 余小斑地形，对 300 多不适合进行恢复粮食生产的小斑进行销号与上报，督促各村对剩下有复耕复种条件的区块进行复耕复种。四是**防好政府债务风险**。全面开展涉政府隐性债务业务自查工作，彻底摸清隐性债务存量及其风险情况。加强往来款清理，对以前年度往来资金和拖欠款项逐项开展清查、清理、回收工作，密切跟踪监测政府实际债务情况，坚决遏制增量、化解存量。坚持党政机关过紧日子，严控“三公”经费，压缩一般性支出达 20%以上，完成县

政府 2024 年主要目标任务。

七、存在的问题及原因分析

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。社会经济发展需要较大的资金投入，包括基础设施建设、公共服务、公益事业等；乡财政其他收入较少，主要依靠上级财政拨付，时常入不敷出，导致乡财政资金紧张，压力较大。

（二）财务预算管理制度不健全。政府工作十分复杂，临时性工作较多，对财务预算较大的挑战，没有准确、科学的财务预算管理作为保障，极易造成资金、物资等资源浪费。目前，在财务预算制度上，往往为了预算而预算，无法考虑到临时性工作开支，致使多次追加预算，不利于社会经济发展。

八、下一步改进措施

（一）大力发展乡域经济，拓宽乡级财源。大力调整产业结构，引导群众根据市场组织生产，发展自身优势产业；大力发展企业，引导乡域内企业围绕优化和调整农业产业结构，开拓农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡域经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求进行预算管理；优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高

预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，严格执行部门预算要求，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡级资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为本单位制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用落到实处。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵县借母溪乡人民政府

2025年5月29日