

附件 4

沅陵县沅陵镇人民政府 2024 年 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

本单位是全额拨款行政单位。内设党政办公室、党建工作站、纪检监察室、财政所、社会事务办公室、民政所、动物防疫站、社保服务站、林业站、农业综合服务中心、安监工作站、综治办、文化广播服务站、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、综合执法大队。

（二）人员编制情况

2024 年共有财政供养人员 325 人，其中：财政全额拨款在职人员 123 人，差额事业编 7 人，自收自支人员 5 人，退休人员 154 人，固定补助人员 3 人，遗属补助人员 33 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；计划生育、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. 精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

7. 完成其它临时性工作。

（四）绩效目标设定情况

1、增收节支，确保收支平衡，本镇经济持续稳定发展。

2、全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效。

3、加快产业改革升级，巩固乡村振兴发展。

4、改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。

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。

2024 年年度收入 6141.22 万元（公共财政拨款 5113.97 万元，政府性基金拨款 794.36 万元，其他收入 232.89 万元），共支出 6141.22 万元。其中：基本支出 2769.83 万元，项目支出 3371.39 万元。严格控制三公经费，共支出 20.74 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年共支出 2769.83 万元，其中：工资福利支出 2348.30 万元；商品和服务支出为 362.84 万元；对个人和家庭补助支出 58.69 万元，其他支出 0 万元。

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津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。

2. 项目支出情况

2024 年共支出 3371.39 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费 5.40 万元；村主职干部养老保险补助 2.00 万元；乡镇村居生态环保运行维护 434.18 万元；村级运转经费 278.33 万元；社区运转经费 738.39 万元。我单位制定了财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出总计20.74万元。其中：公务接待费0.74万元，公务用车运行费20万元，出国经费为0万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显偏低。尤其是在经费支出上，能专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出794.36万元，其中岩板铺农村互助养老配套设施建设资金5万元，过渡安置房789.36万元。

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

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

部门整体绩效自评工作：2024年我单位自评得分为96分，总体部门绩效工作开展良好。其中：生态环境成本完成率扣1分、经济效益完成率扣1分、社会效益完成率扣1分、生态效益完成率扣1分。了解单位扣分情况，利于我们今后工作的开展。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2024 年沅陵镇人民政府在县委、县政府领导的重视和上级主管部门指导下，牢固树立四个意识，围绕县委、政府的中心工作，依法履职，服务大局，为搭建政府与老百姓信任的桥梁做了些力所能及的实事，取得了较好成效。

目标 1：

配合重点项目。制定方案，组建专班，党政主要负责人牵头，明确班子成员具体负责，安排骨干精英包保，全力做好实物调查、征地拆迁、环境维护等工作，有效配合了 S318 沅陵镇至中华书山段扩建、县殡仪馆扩建、城南污水处理厂、人民医院南院、夜港经济带等重点项目。

目标 2：

服务重大活动。做好“凤起高庙 龙腾五溪”2024 年怀化传统龙舟赛沅陵赛区的训练管理、观众组织、环境维护等工作，组织辖区 15 支龙舟队圆满完赛，既赛出风采又赛出成绩。服务《湘女萧萧》剧组返沅工作，保障剧组重走拍摄地和辰州古街电影公映顺利完成。

目标 3：

积极开展招商引资。坚持多措并举，通过精准摸排、走访

入企、外出招商、广泛宣传等多种方式和多种渠道，充分联系对接辖区内企业及本地户籍在外优秀企业家，并实行“一项目一专班”，及时提供优质服务，助力项目尽快落地。今年我镇成功签约蓝溪口流湍湾农产品加工项目、驻极体电容式麦克风生产项目，签约金额达 2.4 亿元，并全程跟踪做好项目服务，帮助蓝溪口流湍湾农产品加工项目于今年 9 月正式启动施工建设，项目建设完成后将以蓝溪口村为中心，辐射周边乡村，大力发展农产品加工，全面拓宽特色农产品销售渠道。

目标 4：

推动城乡融合发展。一是科学规划促融合。协调落仙处、岩板铺等城郊村，协助县自然资源局和技术单位深入一线，开展基础调查和情况摸底，配合完成县城控制性详规编制工作，为城乡融合发展明确路径。二是项目支撑促融合。全年共争取助农项目 10 个，项目资金 712.5 万元，有效解决一批农村基础设施落后、产业基础薄弱的问题，为城乡融合发展夯实基础。三是要素互补促融合。依托县城人口红利和消费优势，全力做活城郊休闲经济、生态农业经济，实现城乡资源合理配置。2024 年，蓝溪口村休闲垂钓基地建成运营，并借助举办垂钓比赛、网红打卡宣传等方式成功破圈，运营 2 个月吸引游客 1500 人次，增加村集体经济收入 3 万元；向家界村引入种植大户，流

转土地资源，成功打造白岩贡米水稻种植基地，年生产优质大米2万斤，增加村集体经济收入6万元；岩罗村申报中央扶持项目资金50万元，发展农副产品加工厂租赁产业，增加村集体经济收入6万元5万元。

七、存在的问题及原因分析

我镇范围广，人口基数大，经费偏少，造成很多工作很难开展，心有余而力不足，以至于我们的发展受到很大限制。

八、下一步改进措施

希望财政能增加预算，沅陵镇作为沅陵县的政治、经济、文化活动中心，工作任务繁重、压力大，是联系群众的桥梁和纽带，希望上级领导重视，加大投入，让沅陵镇人民政府能多为老百姓做事，

九、其他需要说明的情况

无。

