2024年度常宁市塔山瑶族乡人民政府部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门基本情况

**(一）职能职责**

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施乡村振兴规划，抓好乡村振兴工作，带领全乡人民尽快实现乡村振兴。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进茶叶、蓼叶生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

9、加大科技、教育、文化、旅游、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

1、部门设置。常宁市塔山瑶族乡人民政府根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位4个。其中：内设机构办公室分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子），经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、基层党建工作办公室、自然资源和生态环境办公室（村乡建设管理办公室）,所属事业单位分别是：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。

1. 一般公共预算支出情况
2. **基本支出情况**

2024年度基本支出743.05万元，其中：人员经费625.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费117.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2024年度项目支出713.46万元，具体支出如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 栏次 | 金额（万元） |
| 合计 | 713.46 |
| 2024年乡镇补助经费 | 52.00 |
| 农业保险工作费用 | 1.00 |
| 创建全国民族团结示范乡镇工作经费 | 0.65 |
| 常宁市与台东县两地少数民族文化交流活动经费 | 5.22 |
| 2023年城乡居民参保筹资工作经费、奖励经费 | 5.08 |
| 2023年人大代表联络站建设 | 3.00 |
| 财源建设 | 15.00 |
| 预拨2024年城乡居民医疗保险收缴工作经费 | 1.95 |
| 从2023年民调工作经费中安排平安建设年度优秀表彰 | 2.00 |
| 2024年乡镇纪检监察工作经费 | 2.00 |
| 2021年度衡阳市平安建设奖金 | 1.00 |
| 2024年城乡居民参保筹资工作及奖励经费 | 3.82 |
| 2022年统战工作经费 | 2.60 |
| 从机关事业专项资金中安排人大代表联系群众工作站（室）建设运行经费 | 0.50 |
| 第五次全国经济普查“两员”补贴 | 0.78 |
| 湘财行指（2023）0086号下达2024年省级民族工作专项资金（中华优秀民族文化传承保护创新。塔山乡） | 5.00 |
| 2023年乡镇（街道）武装工作经费 | 3.00 |
| 2023年旅游发展引导 | 30.00 |
| 塔山2023年文化和旅游发展 | 4.00 |
| 2024年各乡镇、办事处优抚对象慰问和解困（塔山乡） | 0.45 |
| 2024年重点优抚对象“八一”慰问 | 0.16 |
| 退役军人服务站运行经费（塔山乡） | 1.14 |
| 退休干部待遇补贴 | 0.48 |
| 2022年基层干部养老保险返还 | 3.98 |
| 城乡环境卫生同治经费 | 13.00 |
| 生态文明示范区创建 | 20.00 |
| 财源建设奖补 | 10.00 |
| 2022年城乡治理标准化工作奖励 | 5.18 |
| 单位补助 | 15.00 |
| 从乡村振兴战略及扶贫专项资金中安排乡镇、农村会计培训工作经费（民生项目） | 0.90 |
| 新农村建设（阳山村） | 15.00 |
| 人大代表引领乡村产业振兴奖扶（狮园村） | 2.00 |
| 新农村建设（塔山乡） | 30.00 |
| 补助资金 | 10.00 |
| 2022年度河长制专业经费 | 1.80 |
| 2023年乡镇河长制经费 | 2.00 |
| 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助 | 19.00 |
| 2024年乡村振兴补助资金（少数民族发展） | 25.00 |
| 衡财农指【2024】101号少数民族发展帮扶资金 | 150.00 |
| 乡村振兴战略及扶贫专项资金安排少数民族发展资金（塔山乡） | 50.00 |
| 2023年少数民族发展 | 50.00 |
| 2024年第二季度村级运转 | 33.83 |
| 2023年村级补助及村级服务群众 | 110.94 |
| 2022年自然灾害救灾 | 2.00 |
| 2022年度安全生产和消防工作考核奖金 | 1.00 |
| 2022年割灌草开设隔离带奖补 | 2.00 |

1. 政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预算支出164万元，主要为福彩公益金。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）紧扣“举旗铸魂”，锻造坚强组织堡垒。一是强化教育激发内力。**发放《中国共产党纪律处分条例》349本，通过“送书上门、送学到家”方式实现党员党纪学习全覆盖。乡党政联席会集中学习研讨党纪处分条例9次、党的二十届三中全会精神5次。班子成员、驻村第一书记入村讲授党纪专题党课21次，宣传党的二十大精神10次，组织党员观看警示教育片12次。**二是强化管理提升活力。**动态培养18名村党组织书记后备力量，培养入党积极分子6名，发展入党对象8名，按期转正党员9名。扎实开展“小马拉大车”突出问题集中整治行动，为村级组织工作事务减负68项，清理不规范挂牌342块，清理各类证明事项36项，发文办会较上年精简2成，表格报送减少3成，有效推动了乡、村干部轻装上阵，集中精力抓落实。**三是强化联系凝聚合力。**组建片、组、邻“三长”618名，常态化联系全乡2316户群众，2024年共化解矛盾纠纷49件，提供微服务149次。村民委员会、村民议事会、村务监督委员会等“一核五会”基层群众自治体系全面铺开，结合“一月一课一片一实践”活动，全乡各党支部共计开展清理路障、关爱留守儿童等志愿服务活动41次，乡社工站累计开展公益活动15次，受益群众500余人。

**（二）紧扣“有效衔接”，推动乡村全面振兴。一是高质量发展乡村产业。**投入365万元财政资金，对西江广场周边43户民宿进行外立面墙改造，西江村民宿聚集区被评为湖南省乡村旅游精品民宿聚集区。“一游两叶”（旅游、茶叶、蓼叶）产值突破2亿元大关，带动全乡2000余名劳动力在家门口稳定就业。在松塔、西江、阳山和板角村新建蓼叶抚育基地800余亩，预计可增加村集体经济总量近400万元。“江上人家”民宿成功创建为湖南省五星级旅游民宿。**二是高品质打造乡村环境。**与第三方公司签订垃圾清运协议，全乡垃圾每周“动态清零”。800余户农户“门前四包”责任上墙。投入236万元财政资金实施西江广场绿化、油化和亮化项目，种植700余平方米的红豆杉、夏鹃和海桐等特色植物景观。在松塔村、蒲竹村生造林300余亩，实施森林质量精准提升和国土绿化工程项目，全乡修树2800余亩。板角村污水处理厂顺利竣工，投入使用可日均处理污水100吨左右。**三是高成效拓展脱贫成果。**全乡97名乡、村和驻村干部常态化结对帮扶487户脱贫户、25户监测户。2024年，共识别纳入监测人员1户5人，消除返贫风险监测对象5户19人，对105户易迁安置房开展第二轮集中排查，成功通过省第三方机构巡查。

**（三）紧扣“民生为大”，扎实办好为民实事。一是发放惠民资金。**为359名低保、五保人员发放最低生活保障金148万余元，为200余名重度、困难残疾人发放残疾补贴资金29万余元，为29名高龄老人、孤儿、无人抚养儿童发放各类资金26万余元，对305户困难家庭开展临时救助6万3千余元，为369名外出务工的脱贫（监测）人员发放14万余元务工补贴，发放各类农业补贴3万5千余元。用村集体经济代缴医保50元/人，全乡共减免27万余元，受益5500余人。**二是推进民生事业。**发放学前至大中专教育阶段各类补助资金30余万元，全面落实《衡阳市驻常宁市塔山瑶族乡支教、支医人才选派管理办法》，为参与塔山建设的11名支教、支医人才做好保障服务。全乡医保缴费率达82%，位居全市第1。投入300余万资金，对西江村2.5公里道路进行油化，更换路灯70盏。10个财政资金改造厕所顺利通过市级第三方机构验收。**三是开展利民宣传。**以“最是乡音解乡愁”民情大走访活动为抓手，推动党员干部进村入户宣讲政策，主动对接企业需求与群众期盼，切实将大走访成果转化为人民群众满意的高质量发展实效。9支走访小组，共走访567户村民，收集民生底线、经济发展和基层治理等意见建议32条，问题汇总15个，截止当前，正面反馈16个，已解决12个。

**（四）紧扣“平安答卷”，织牢织密安全防线。一是筑牢安全防线。**森林防火阻隔带建设纳入常宁市林火阻隔系统与森林消防蓄水池两年建设方案，已建设隔离带52.49公里、蓄水池150立方米。整合行政、执法和司法力量设置护学岗，加强对学校食堂日常巡查和常态化监管，“一校一策”强化学校安全防护能力。实施西江村电网台区改造项目，全面清理村内“飞线”“乱线”，有效提高供电安全性和可靠性。**二是织密治理网络。**联合司法、公安、检察部门入校开展“利剑护蕾”、禁毒知识宣讲活动4次。开展防诈、交通安全和禁毒工作屋场恳谈会23次，发放宣传资料600余份。开展3轮安全隐患集中排查，巡河、巡库150余次，消除交通、房屋等安全隐患6个。同常宁电信公司开展“数字乡镇”联合创建，利用116个数字监控点把防溺水和防火工作细化到网格。**三是增进民族团结。**邀请衡阳市统战部和民宗局有关领导、专家开展“铸牢中华民族共同体意识”专题讲座，在蒲竹村、阳山村成功开展“民族团结一家亲 端午慰问活动”和“铸牢中华民族共同体意识•送文化下瑶乡”活动，乡党政主要领导带队赴祁阳市参加第十四届湘南瑶乡“盘王节”暨“坐歌堂”活动，塔山瑶族少儿舞蹈“龙都啦”荣登2024年少儿央视春晚。

1. 存在的问题及原因分析

单位开展预算绩效管理的水平有待提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统、全面的知识培训，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

1. 下一步改进措施

一是加强对本单位预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高预算绩效管理的水平。

二是加强对项目进度的监控，对年中追加的项目及时跟进，及时支付项目资金，提高预算指标执行率，确保本单位指标的合理利用。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位门户网站进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无。