2024年度常宁市板桥镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：常宁市板桥镇人民政府

2025年4月18日

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

**1.主要职能**

(一)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。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主促进农村和谐四个方面全面履行职能。

(二)要把经济建设的着眼点放在营造良好的发展环境，扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

(三)着力增强社会管理和公共服务职能拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。推进行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾。切实解决好损害农民利益的突出问题，确保社会稳定。指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(四)承办并完成市委、市政府交办的其他事项。

**2.机构情况**

板桥镇人民政府是常宁市下辖的基层行政单位，2024年在编人员68人，下设综合办公室、经济发展办、社会事务办、财政所等8个职能部门。主要职责包括：落实上级政策、推进乡村振兴、完善基础设施、保障民生服务、维护社会稳定等。2024年重点工作聚焦于农村道路建设、农田水利改造、教育医疗提质、人居环境整治及产业发展扶持。

**二、一般公共预算支出情况**

**(一)基本支出情况**

2024年基本支出总额为1050万元，主要包括：人员经费：770万元(含工资、社保、公积金等)；公用经费：280万元(含办公费、差旅费、会议费、设备维护费等)。

**(二)项目支出情况**

2024年度项目支出1026.89万元，具体支出如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 栏次 | 金额(万元) |
| 合计 | 1026.89 |
| 2023年烟叶生产发展 | 225.00 |
| 板桥镇2023年村级补助及村级服务群众 | 87.72 |
| 2024年第三季度村级运转经费 | 69.75 |
| 2023年村级补助及村级服务群众 | 68.98 |
| 2024年乡镇补助经费 | 62.00 |
| 板桥镇补助 | 50.00 |
| 板桥镇2024年度省级林长制激励奖励奖补 | 40.00 |
| 板桥镇人居环境整治 | 34.00 |
| 高标准农田建设、信访工作示范乡镇 | 22.02 |
| 板桥镇新农村建设费 | 20.00 |
| 板桥镇长冲铺村文化广场护砌、铺沥青 | 20.00 |
| 高桥村新农村建设 | 20.00 |
| 板桥镇补助经费 | 20.00 |
| 板桥镇樟塘村文化广场建设 | 20.00 |
| 2022年冬种油菜生产基地建设(仙桥村) | 15.00 |
| 防返贫监测费 | 10.00 |
| 长冲铺村新农村建设 | 10.00 |
| 板桥镇新农村建设(高桥村) | 10.00 |
| 板桥镇水利维修(高桥村) | 10.00 |
| 板桥镇水利维修(高桥村) | 10.00 |
| 板桥镇新农村建设(合塘村) | 10.00 |
| 南洋村(新农村建设) | 10.00 |
| 打击烟叶走私工作经费 | 10.00 |
| 板桥镇2023年耕地恢复 | 9.12 |
| 2023年烟叶生产“两金两费” | 8.40 |
| 高桥村补助 | 8.00 |
| 板桥镇胜利水库补助 | 8.00 |
| 2022年基层干部养老保险返还 | 7.32 |
| 彭七成死亡抚恤金 | 7.16 |
| 粮食生产 | 7.00 |
| 2023年小型农业水利设施建设奖补 | 6.00 |
| 板桥镇丫田2023年植棉先进村 | 5.00 |
| 2023省级财政专项彩票公益金(高桥村) | 5.00 |
| 2021年度交通运输事业发展(长冲铺村) | 5.00 |
| 板桥镇2022年度市级文化综合发展专项资金 | 5.00 |
| 板桥镇宜水清四乱项目 | 5.00 |
| 干沙港村补助经费 | 5.00 |
| 板桥镇2023年居委会补助及社区惠民 | 4.50 |
| 退休干部待遇补贴 | 4.32 |
| 防汛救灾慰问、社保、医保费用 | 4.25 |
| 板桥镇群益村村部建设 | 4.00 |
| 板桥镇黄山村槐树组水塘维修 | 4.00 |
| 文化馆免费开放 | 4.00 |
| 板桥镇优抚对象慰问和解困 | 3.95 |
| 2023年板桥镇武装工作经费 | 3.50 |
| 2023年旅游发展引导  2023省级财政专项彩票公益金(仙桥村)  仙桥村2023年村级组织运转绩效奖励  板桥镇南洋村乡村建设与发展  板桥镇退役军人服务站建设 | 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00 |
| 2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆专项资金 | 3.00 |
| 2023年乡镇有毒有害岗位津补贴 | 2.83 |
| 2024年第二季度社区运转费 | 2.72 |
| 板桥镇2023年居委会补助及社区惠民 | 2.47 |
| 统战、统计、变电工作经费、道路维修 | 2.36 |
| 住房公积金 | 2.21 |
| 2023年棉田基础设施建设 | 2.14 |
| 板桥镇2022年割灌草开设隔离带奖补费 | 2.00 |
| 2023年乡镇统计规范化建设工作经费 | 2.00 |
| 2023年板桥镇纪检工作经费 | 2.00 |
| 板桥镇仙桥村乡村振兴 | 2.00 |
| 2023年小型农业水利设施建设 | 2.00 |
| 2024年城乡居民参保筹资工作及奖励经费 | 1.77 |
| 党员慰问费、伙食费 | 1.76 |
| 2022年统战工作经费 | 1.60 |
| 2022年度衡阳市平安建设奖金 | 0.50 |
| 2021年度衡阳市平安建设 | 0.50 |

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2024年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年社会保险基金预算支出为180万元，主要用于城乡居民养老保险、医疗保险等补贴发放，覆盖全镇2.8万参保人员。

**六、部门整体支出绩效情况**

**1.绩效目标完成情况**

**（1）一般公共预算支出绩效**

**运行成本控制**：基本支出严格按预算执行，公用经费压缩5%(原计划290万元，实际支出280万元)，通过精简会议、推行无纸化办公等措施降低行政成本。

**履职效能提升：**

**农村道路硬化工程**：投入30万元，按期完成3条村级道路(2.8公里)硬化，直接缩短3个行政村通勤时间30%，农产品运输成本降低25%。

**农田水利设施建设**：28万元专项资金用于修缮渠道5公里、新建机井1口，灌溉覆盖率由65%提升至90%，2024年水稻亩均增产120公斤，带动农民户均增收800元。

**(2)社会保险基金预算支出绩效**

**民生保障实效：**城乡居民养老保险、医疗保险补贴发放覆盖率100%，医疗报销比例提高至85%，全年解决群众“看病难”问题36例，参保群众满意度达92%。

**2.效益分析**

**(1)社会效应**

**人居环境整治**：投入30万元清理河道垃圾20吨，新建垃圾分类点10个，结合“门前三包”制度，全镇卫生考核排名从常宁市第12名跃升至第3名。

**教育提质成果**：中心小学教学楼改造后，学生流失率下降15%，2024年小升初优秀率同比提高8%，获评“衡阳市农村教育示范校”。

**(2)管理效率**

**资金执行率**：资金使用率达98%，仅2%因审批延迟结转下年, 较2023年提升10%。

**项目监管机制**：引入第三方审计，对道路硬化、水利工程等重大项目全程跟踪，问题整改率100%，未发生资金挪用或质量事故。

(3)可持续发展能力

**产业扶持长效性**：投入30万元扶持3个合作社发展生态茶园，2024年产值突破200万元，签订5年供销协议，预计未来3年可新增就业300人。

**基础设施维护：**建立“镇-村-组”三级道路管护网络，年度维护费用占比降至项目总投入的3%(行业平均5%)，延长道路使用寿命2-3年。

**(4)服务对象满意度**

**群众满意度**：通过随机抽样调查(样本量500人)，对道路建设、医疗服务的满意度分别为94%和89%，综合满意度90.5%。

**企业反馈**：引入2家农产品加工企业，企业负责人评价“营商环境优化显著，政策兑现效率提高40%”。

1. **核心业务实施效果对标分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 目标值 | 完成值 | 对比分析 |
| 道路硬化里程 | 2.5公里 | 2.8公里 | 超额完成20%，惠及人口增加15% |
| 灌溉覆盖率 | 85% | 90% | 提前实现“十四五”农田水利规划目标 |
| 教育设施达标率 | 80% | 95% | 多媒体教室覆盖率100% |
| 垃圾处理率 | 70% | 85% | 因宣传不足，部分村组未达预期 |

**4.创新举措与亮点**

**“资金+技术”双驱动**：与湖南农业大学合作，引入节水灌溉技术，使水利项目节水效率提升30%；

**数字化管理**：开发“板桥镇预算绩效管理平台”，实现资金流向实时监控，行政效率提高20%。

**七、存在的问题及原因分析**

**1.问题**：部分项目资金拨付延迟，影响工程进度。

**原因**：上级资金审批流程较长，乡镇财政协调能力有限。

**2.问题**：垃圾分类处理点使用率不足60%。

**原因：**村民环保意识薄弱，宣传培训未全覆盖。

**八、下一步改进措施**

**1.**优化资金申报流程，加强与上级财政部门沟通，确保资金及时到位；

**2**.开展环保宣传活动，增设垃圾分类指导员，提升村民参与度；

**3.**建立项目绩效跟踪机制，定期评估资金使用效益。

**九、其他需要说明的情况**

2024年板桥镇遭遇两次特大暴雨，紧急动用预备金10万元用于抢险救灾，保障了群众生命财产安全，未影响年度预算整体执行。