

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 部门基本情况

1. 机构情况。

西洋江镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站。

2. 人员编制情况。

西洋江镇人民政府编制人数 86 人，实际人数 91 人，其中行政编 30 人，事业编 61 人。离退休 26 人，遗属补助 13 人。

3. 主要职能。

(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

(2)落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青

团、妇联等群团工作。

(3)规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整：加强综合生产能力建设：健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

(4)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进乡村振兴，政务、村务公开；抓好卫生健康，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情等，保护人民群众的生命财产安全。

(5)发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(6)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(7)完成县委、县政府交办的其它事项。

4. 2024 年的重点工作。

2024 年，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，认真落实中央及省市县委各项决策部署，锚定“三高四新”美好蓝图和“农业富县、工业强县、生态秀县、教育兴县”目标任务，以“八大行动”为总抓手，全镇干部坚定信心、提振精神、勇于担当、积极作为，用心用情解决群众各种“急难愁盼”的问题，全镇社会大局稳定，人民安居乐业，各项事业呈现出进中向好的趋势。积极推进西洋江镇中心小学整体搬迁项目等一批重点项目建设，其中西洋江镇中心小学整体搬迁项目政府投资 2300 余万元，目前主体工程已完工。完成湖桥里村连庵冲至流溪冲水圳维修、章长渠道维修等民生工程。坚持把招商引资作为经济发展的重要抓手，创新招商方式，优化投资环境。引进投资上亿项目 1 个，隆回县金石湾建材有限公司厂区建设项目目前已投入资金 8 千万余元，为经济发展注入了新动力。

5. 绩效目标设定情况。

根据《隆回县人民政府办公室关于印发〈隆回县预算绩效管理暂行办法〉的通知》（隆政办发〔2021〕4 号）的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对西洋江镇特定目标类项目支出和部门整体支出作出评价。2024 年西洋江镇部门整体支出绩效设置分值共 100 分，其中：预算执行情况 10 分，年度绩效指标 90 分。

（二）部门整体支出情况

2024 年度决算支出为 2111.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1799.15 万元，非财政拨款支出 312.24 万元；基本支出 1594.72 万元，项目支出为 516.67 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出决算数为 1345.88 万元，其中：人员经费 1229.41 万元，日常公用经费 116.47 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目资金情况

2024 年度项目决算数为 516.67 万元，是指单位为完成选定行政工作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。

（三）“三公”经费情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元；
2. 公务接待费 3 万元；
3. 公务用车购置及运行费 6 万元。

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

2024 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、加强农业经济组织建设。2、加强项目资金、村级财政资金、民生资金的监督管理，严防资金被挤占挪用，确保各项资金的安全和有效落实到项目到户。贯彻落实各项惠农政策，全面落实各项补贴工作，确保群众共享改革发展成果。3、社会保障体系不断完善。4、收支两条线管理，无乱收滥罚，坐收坐支现象。5、抓好教育、医疗、卫生和综合治理工作，为群众生产生活创造良好的环境。

七、存在的问题

1、近些年来，县对街道（乡镇）这实行了新的财政体制，对街道（乡镇）的财政投入越来越大，但各项公共事业等工作开支日益增大，而公用经费有限，财政非常困难，保工资保运转的资金压力较大。

2、街道（乡镇）无其他收入来源，基本依靠县财政拨款。

3、各种突发工作增多，却无经费解决。

八、改进措施及有关建议

1、规范财政管理，严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法，本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中，加强管理，严格监督。三是增强支出透明度，实行政务公开。堵塞漏洞，减少支出随意性，发挥财政支出的效益。

2、县财政应加大对乡镇财力投入，应保尽保。

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

西洋江镇人民政府
2025年4月27日

