

2024 年度夏铎铺镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、职能职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，

发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推

进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办市人民政府交办的其它事项。

2、组织架构,人员编制

夏铎铺镇位于宁乡县东大门,全镇有6个村民委员会,3个社区,镇域人口40897人。夏铎铺镇政府共设镇机关、司法所、综合行政执法队、退役军人服务站、应急事务中心、生态事务中心、农业综合服务中心。具体职能职责如下:

1、夏铎铺镇生态事务中心:负责辖区内生态环境保护的综合性事务机构,主要承担污染防治、生态保护、环境执法协助等职能。核心职能是环境污染防治事务、开展农村人居环境整治工作、生态保护与普法宣传等。

- 2、夏铎铺镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。
- 3、夏铎铺镇应急事务中心：负责本辖区应急管理日常工作，主要有应急处置，负责自然灾害、事故灾难公共卫生事件等突发事件的应急处置工作，预案管理与培训、资源协调与保障及应急日常管理工作等。
- 4、夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。
- 5、夏铎铺镇综合执法大队。主要以镇政府名义统一行使行政处罚权及行政检查权等职责。涵盖自然资源、城乡管理、安全生产、农林水利、卫生健康等十余个领域。
- 6、夏铎铺镇机关。主管政府全面工作，承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管。
- 7、夏铎铺镇退役军人服务站：主要负责为退役军人提供全方位支持和帮助、包括政策咨询与宣传、就业安置与职业培训、心里疏导、社区服务等。

（2）2024年夏铎铺镇共辖9个村（社区）、271个居民小组，乡镇总人口4.34万，现有村（社区）干部60人。2024年末乡镇财政供养实有在职148人，其中：行政人员43人、全额事业人员56人、差额事业人员49人、自收自支事业人



员 0 人。离休 0 人，退休 71 人。遗属人员 10 人。核定车辆编制 2 台，实有公务用车 2 台。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年部门决算总支出 10702.92 万元，其中：其中：一般公共服务支出 5902.64 万元；公共安全支出 10 万元；教育支出 125.88 万元；文化旅游体育与传媒支出 35.11 万元；社会保障和就业支出 464.77 万元；卫生健康支出 98.43 万元；节能环保支出 10 万元；城乡社区事务支出 764.9 万元；农林水支出 2418.43 万元；交通运输支出 365.97 万元；自然资源海洋气象等支出 206.35 万元；住房保障支出 138.72 万元；粮油物资储备支出 5 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元；其他支出 126.71 万元。整个 2024 年收支平衡，可持续发展，财政无结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

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、办公设备购置等日常公用经费。2024 年决算基本支出 3448.31 万元，其中，工资福利支出 2995 万元；商品和服务支出 224.54 万元；对个人和家庭的补助 228.31 万元；其他资本性支出 0.46 万元。2024 年“三公”经费决算数为 6.92 万元，其中，公务接待费 1.31 万元，公务用车购置及运行费 5.61 万元（其中，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行费 5.61 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费决算较 2023 年减少 7.03 万元，主要是公务接待费用下降。

（二）项目支出

是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2024 年决算项目支出 7254.61 元，其中一般公共服务支出 5902.64，主要是环境卫生整治、美丽乡村建设、乡村振兴、全域土地整治及其他一般事务性项目支出；公共安全支出 10 万元；教育支出 125.88 万元，主要是学校建设投入；文化旅游体育与传媒支出 35.11 万元；社会保障和就业 464.77 万元，主要是社保资金、死亡抚恤、临时救济、公墓建设等；卫生健康支出 98.43 万元，主要计划生育及卫生支出；节能环保支出 10 万元，主要是环境卫生整治等；城乡社区支出 764.9 万元，主要是新农村建设、小城镇建设等；农林水事务支出 2418.43 万元，主要是租田款、公路建设、水利建设、森林公益效益补偿、农村厕所改造、扶贫、村级一事一议项目及转移支付等；交通运输支出 365.97 万元，主要用于公路保洁及养护等项目；国土海洋气象等支出 206.35 万元；；住房保障支出 138.72 万元%；粮油物资储备支出 5 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元；其他支出 126.71 万元。

三、部门项目组织实施情况

建立健全镇、村级财务制度，规范项目招投标管理流程，落实政府采购政策，加强项目抽查巡查力度，确保项目建设规范有序，社会效益及群众满意率达标。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于农村基础设施建设、农村人居环境整治、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

四、资产管理情况

本单位资产配置合理、保管完整，账实相符，资产购置和处置审批手续规范、齐全，利用率高，由镇财政所专人清查管理，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，打印固定资产台账及资产条码，并将条码标志粘贴至实物明显处，各办公室也明确专人对本办公室固定资产进行登记管理，资产管理安全性和准确性已逐步提高。截至2024年12月31日，本单位资产构成情况为流动资产0元、固定资产4533.01万元、无形资产0元、在建工程419.63元。固定资产的具体构成情况为：

土地房屋及构筑物	4212.07 万元
通用设备	234.23 万元
专用设备	18.40 万元
家具用具装具及动植物	68.31 万元

五、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是夏铎铺镇东进融城和服务金洲新城建设及园区发展的奋进之年。过去一年里，在宁乡市委、市政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，主动对标“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标的具体要求，团结带领广大党员干部群众，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，在推进党的建设、招商引资、乡村振兴、社会稳定等多项“必修课”上，取得了扎实喜人的工作成效。

上下一心稳增长，经济发展持续优化。全年一般公共预算收入达7094万元，完成规模工业总产值11.85亿元，较2023年同期增长24.83%；完成固定资产投资项目9.06亿元，完成比例104.8%；完成社零消费品总额2.48亿元，以172.4%的同期增长率稳居全市第一方阵。驰而不息促发展，项目推进持续加快。引进圣湘生物高分子检测科技研发基地项目、万亩园种植项目，积极推进石仑关中医药健康谷、香山竹海酒店、绿叶水果二期、垃圾焚烧发电项目及全域土地综合整治安置区项目，长吉高速、浏东大道等省市重大项目的前期征地拆迁工作均高效完成。坚持不懈兴农业，粮食生产持续提质。全年度完成早稻种植10700亩，晚稻种植10201亩，



双季稻种植面积位列宁乡市前十名；完成一季稻低镉品种推广 3900 亩，完成比例为 216.67%，居全市前三名；完成晚稻低镉品种推广任务 1200 亩，完成比例为 240%。多点联动挖资源，文旅品牌持续擦亮。忘不了服饰工业游全年接待研学群体 7000 人次，收益达 49 万元，石仑关游学基地全年接待游客 10 万余人，实现收入 370 余万元，“老屋里·芳姑娘”网红特色餐饮获黄滔市长大力推介；对方特周边 15 分钟车程的农工文旅资源进行摸底调查，制定的“大方特”片区文旅开发实施方案获黄滔市长肯定，创新搭建“数游夏铎”农文旅平台，精准对接市场需求，为 20 余家经营主体设计个性化宣传推介，发布当天浏览量超千人，为企业和商家引流 1 万余人，线上线下带动农特产品销售 200 余万元。凝聚共识促振兴，和美乡村持续提标。全镇村（社区）集体经济收入达 1173 万元，9 个村（社区）集体收入均突破 50 万元，8 个村（社区）集体收入突破百万元。稳步推进集镇污水治理，2024 年成功申报主集镇、3 个次集镇及 2 个安置区的污水管网纳污接管，有效破解集镇污水治理难题。深化和美乡村建设，投入资金 640 万元，高标准推进 4 个美丽宜居村庄及 1 个省级和美乡村建设，重点打造四连片美丽屋场，健全美丽屋场管护机制，督促 7 个村（社区）对已建的 15 个美丽宜居村庄形成常态化管护，助力村庄“持久美”。用心用情办实事，民生福祉持续增进。抓好抓实生活保障、社会救助工作，2024 年共计发放低保金 151 万元，发放特困金 287.43 万元；临时救助困难群众 125 户，发放救助金 28 万元。扎实推进“雨露



计划”，落实控辍保学联动机制，加强就业信息服务和技能培训，培训成果惠及 35 人。扎实开展“利剑护蕾·雷霆行动”专项行动工作，对 59 名重点关爱对象、347 名次重点对象均建立台账并按要求落实保护措施；完善基础设施建设，推动交通路网提质升级，全年黑化道路 11.8 公里，凤桥社区金银湖路作为路网提质典型工程接受宁乡市人大现场观摩考察；公共卫生体系不断完善，持续助力宁乡市消化专科医院提质增效，全年门诊累计接诊 21520 人次；教育事业持续投入，推动夏铎铺中学教学楼重建项目竣工验收，启动中学教师公租房建设项目。毫不放松守底线，社会大局持续稳定。严格落实安全生产“八项措施”要求，开展企业安全生产检查 124 家次，发现并整改问题 489 条；信访维稳扎实有效，全年调解矛盾纠纷 133 起，调处率 100%，调处成功率为 98%，信访调解率达 80%，全年无人到省进京上访。夏铎铺司法所经验做法获人民网、司法部《人民调解》、湖南日报等国家、省市媒体报道。

（二）效益指标完成情况

我镇严格执行预算法，科学精细编制预算，重视预算编制基础工作，注重绩效管理，重点关注支出预算执行和政策目标落实情况，完善预算执行管理考核制度。规范财务流程，加强资金使用信息公开和公示制度建设，加强资金监管制度建设和执行，切实防范廉政风险，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。坚持防风险、重治理，保障镇域环境和谐稳定。

一、在固根本、强创新中深化组织建设，党建引领的“主导地位”越来越显著。一是守阵地、强队伍，筑牢组织“桥头堡”。党纪学习教育走深走实，开展中心组专题学习研讨4场次，组织党员干部讲微党课376人次、积极落实“走找想促”活动，实地收集并解决群众诉求53个。落细落实基层减负，规范村级办公场所9个，严格按上级要求整改职责边界不清、权责不一致的问题，推动减负落到实处。不断建强干部队伍，成功创建省组公务员考核联系点，公务员优秀比例提升5%，党管干部机制持续得到强化；对15名党员拟发展对象进行覆盖式政治“体检”，确保新发展党员政治过硬、素质优良；全年组织党员和三长培训班12期，为1936名党员和三长蓄能充电；开展村级班子运行情况分析，增补村干部1名，公开招聘4名大专以上学历以上人才进入村级后备干部队伍。二是创载体、强引领，激发党建“新动能”。成功打造宁乡东部党建示范片，创新开展以党员“三亮三比”行动推进片组邻“三长制”工作，搭建“夏铎数治”平台，召开民情分析会12次，全年共收集问题858个，已解决846个；创新搭建“邻长积分超市”，制定6条量化积分规则，对邻长队伍开展常态化激励。截至目前，已推荐3名优秀“三长”加入党组织、3名优秀邻长成为后备村干部，机关党员喻鹏飞同志获评湖南省优秀共产党员，全镇以党员“三亮三比”行动推进片组邻“三长制”工作获省委组织部调研组、长沙市委组织部肯定，相关经验做法被省委组织部《湘组研究》及《人民日报》推介；凤桥社区“三长”助力产业发展纳入



宁乡市“三亮三比”观摩点，并获评长沙市抓党建促乡村振兴示范村；先后成功举办长沙、宁乡两级“五老红”志愿服务现场观摩大会，获得高度肯定；夏铎铺镇“银发”工作队助力全市重大项目建设，获评长沙市老干部工作创新案例；镇商会荣获宁乡市“四好商会”。三是优作风、强担当，增强实干“向心力”。严格落实党风廉政“两个责任”和“一岗双责”制度，开展各类谈话 137 人次，选取 6 起典型案例制作动漫视频，在七一大会上面向千名党员播放。结合中心工作，采取“四不两直”方式开展工作督查 6 次，开展干部工作作风督查 12 次，推动一般干部鞭策交流 2 名；在长龙新村、香山新村积极开展清廉村居建设，长龙新村获评宁乡市清廉村居建设单位。充分发挥巡察“利剑”作用，二届市委第七轮巡察共反馈意见 131 个，已全部明确整改措施及整改时限，切实强化实改严改，实现以改促治。严格落实意识形态工作责任制，全年未发生意识形态领域重大问题和突发事故。

二、在抓项目、优服务中彰显夏铎担当，经济发展的“基础大盘”越来越牢固。一是经济发展稳中见韧。全年一般公共预算收入达 7094 万元，完成规模工业总产值 11.85 亿元，较 2023 年同期增长 24.83%；完成社零消费品总额 2.48 亿元，较上年同期增长 172.4%；完成固定资产投资项目 9.06 亿元，完成比例 104.8%。二是项目引建质效并进。在项目引进上，积极开展“三友”招商，积极推进石仑关中医药健康谷项目，推动总投资 3 亿元的圣湘生物高分子检测科技研发基地项目

落户天马新村。在项目服务上，服务宁乡市垃圾焚烧发电项目正式点火、并网运营，完成高新区先进产能储备项目一期腾交地工作，成功签订国资集团方特南路南侧储备地项目 60 余亩征地协议，科学合理制定全域土地整治安置区选地具体实施方案并圆满完成场地平整。三是营商环境优化向好。高效解决企业与群众诉求 9 起，协助碳源科技有限公司申报国家级标准智能制造，并申请国家奖补，协助忘不了服饰申领专精特新中小企业奖；镇域企业银企对接成功 4 家，目前已争取惠企政策兑现资金到位 80 万元。

三、在促衔接、兴产业中激活发展动能，乡村振兴的“美好蓝图”越来越清晰。一是强保障，脱贫成果有效衔接。投入 70 万元统筹落实 3 个高质量庭院经济项目，重点助力脱贫户、监测户实现稳定增收，通过建设扶贫车间、开发公益性岗位等多渠道拓宽就业路径，构建分层分类增收保障体系，困难群众收入水平显著提升。二是促增收，产业发展提质增效。严守粮食安全底线，主粮种植面积和良种推广成效位居全市第一方阵。深化农文旅融合发展，形成工业研学、生态游学、红色文旅与特色餐饮联动的文旅矩阵，忘不了工业游、石仑关游学基地等经营主体全年共实现旅游收入近 500 万元，“老屋里·芳姑娘”网红特色餐饮成功打响品牌，获得市领导大力推介；精心打造“大方特”片区文旅品牌，“数游夏铎”农文旅平台带动效应显著，实现农特产品销售 200 余万元。村级集体经济实现全域跃升，全镇村级集体经济收入达 1173 万元，9 个村集体收入均突破 50 万元，8 个村集体突破

百万元。三是优环境，村容村貌高效提升。系统推进污水治理工程，推动集镇生活污水问题长效解决；投入资金 640 万元，推进 4 个美丽宜居村庄及 1 个省级和美乡村建设，同步围绕 15 个美丽宜居村庄建立建管并重长效机制，全域人居环境品质持续优化。

四、在守底线、防风险中推动社会善治，安全发展的“防护网络”越来越严密。一是持之以恒筑牢安全屏障。严格按照安全生产“八项措施”及补充通知要求，认真推进安全守底工作，覆盖企业 124 家次，共完成隐患整改 489 条。聚焦道路交通安全强化联合执法，系统性整改重点隐患路段并完善系列基础设施，通过高频次屋场宣讲及网格干部、片组邻“三长”入户走访实现交通安全宣传全覆盖。二是一以贯之维护全域稳定。矛盾纠纷排查化解有力，矛盾调处率达 100%，调处成功率为 98%；信访维稳基础扎实，连续六年无人进京上访，无集访、缠访、越级访等问题发生，成功化解信访问题百日攻坚行动交办件，信访总量逐年下降。夏铎铺司法所经验做法获人民网、司法部《人民调解》、湖南日报等国家、省市媒体报道。三是驰而不息提升治理水平。深入落实以党员“三亮三比”行动推进片组邻“三长制”工作，平安建设持续向好，反电诈宣传攻势持续加强，禁毒工作、防邪反邪工作扎实有效。全镇火灾出警率较 2024 年下降 42%，信访件数量下降 40%，安全生产亡人事故数下降 50%，电信诈骗发案数下降 52.5%，实现全年自然资源违法行为零新增。

与此同时，我们还加强了对人大、政协工作的统筹领导，



持续为人大代表依法履职、政协委员依法监督提供有力支持，统一战线、党管武装和民族宗教工作取得新进展，镇工会获评“长沙市百佳基层工会”，共青团、妇联、商会、老干、关协等群团组织组织建设均取得新成效。

（三）满意度指标完成情况

2024年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。群众满意度指标和可持续性指标均达标。坚持惠民生、增福祉，用心用情践行为民初心。全年统筹发放低保、特困等救助资金逾400万元，精准实施临时救助惠及百余户困难家庭。深化教育帮扶机制，通过“雨露计划”、送教上门等举措实现困难学生教育补助全覆盖。创新就业帮扶模式，开展创业培训惠及30余人次，落实困难群体就业补贴超百万元。扎实开展“利剑护蕾·雷霆行动”专项行动工作，建立重点对象分级管护机制，通过专项整治、宣传引导、场所清查等组合拳筑牢安全防线。二是公共服务拓宽广度。高标准推进夏铎铺中学教学楼、安置区安防工程等基建项目，完成重要交通节点改造及道路提质工程十余公里。深化医疗卫生服务体系建设，推动专科医院年接诊量突破2万人次，通过硬件升级与诊疗能力提升双轮驱动，实现基层医疗服务满意度显著提高。

六、存在的主要问题

在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到我镇经济发展中的不足，一是产业结构“大而不强”，新旧动能转换不畅。

镇域内龙头企业以建筑、服装、机械等传统制造业为主，新引入新兴产业在产业结构调整上的示范带动作用还不突出。二是基础设施“末梢梗阻”，各村（社区）发展不平衡。部分村组还存在道路未硬化、自来水未安装等现实困难。三是人才“引育留用”难题凸显，乡村振兴内生动力不足。劳动力外流严重，专业人才匮乏，留守人口老龄化，乡村振兴“主力军”短缺。四是生态保护与开发矛盾交织，绿色发展任重道远。环境治理压力大，域内工业企业数量多，污染防治与监管任务艰巨；资源转化率低，香山国家森林公园等域内生态资源未充分转化为产业优势，碳汇经济、林下经济等绿色业态及文旅产业挖掘不够。对此，我们将坚持问题导向，立足国情、省情、市情、镇情，立足当前所处的阶段和位置，进一步解放思想、提升能力、潜心实干，以思想大解放、工作大落实推动上述问题有效解决。

七、改进措施和有关建议

一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及

时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

