**新河镇人民政府2021年整体预算支出绩效评价报告**

新河镇辖22个村，2个居委会。共有542个村民小组，44214人，总面积137.28平方千米，总耕地面积34978亩。

为加强新河镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

1. **基本情况：**
2. 部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令。

2、组织实施本级行政区域内的经济和社会发展长远规划和短期计划。

3、组织并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，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、负责制定全镇山、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，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、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、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**

常宁市新河镇人民政府单位内设机构包括：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、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事物办公室、综治应急办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、所属事业单位为财政所和国土所。

1. 部门单位构成

根据编委核定，我镇设办公室4个，全镇机关实有行政编制人员

54名，事业编制人员35名。

1. 部门收支情况

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2197.74万元，与2020年相比，收、支总计增加546.37万元，增长33.1%，主要原因是2021年社会保障支出增加及农村投入增加。

2、收入决算情况说明

本年收入合计2197.74万元，其中：财政拨款收入2178.74万元，占99.1%。政府性基金预算财政拨款收入19万元，占0.9%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计2197.74万元，其中：基本支出**1037.27**万元，占47.2%。项目支出**1160.47**万元，占**52.8**%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2197.74万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加546.37万元，增长33.1%。主要原因是2019年项目资金增加。

1. “三公”经费支出情况

按照上级要求，2020年我镇在本级政府网上进行了预决算公开。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为6.56万元,完成预算的63.1%，其中：

1. 无因公出国（境）费支出预算与决算。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为1万元,完成预算的41.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.24万元，减少19.4%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

3、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.56万元,完成预算的69.5%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.02万元，减少0.4%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（五）绩效目标

1. **特色产业**

新河镇以传统农业为主，镇党委、政府切实抓好抓实粮食生产，走产业化发展道路；结合地方特色打造特色农业产业，实施“产业联盟”战略，大力发展夏橙、甜橙、西瓜、香瓜等特色水果产业，引进新品种、技术，加大投入，积极引导发展水果生产基地发展水果联盟。深度开发“河洲鱼”，使河洲鱼走出常宁，发展河州鱼联盟。

1. **项目建设**
2. 小龙虾立体化养殖联盟

通过招商引资，引进小龙虾规模化养殖项目，带动地方群众积极参与，形成初具规模的小龙虾产业联盟，总投资达3000万。在新河镇大禾坪村湘江岸边利用农田2000亩，主要从事水稻，龙虾综合立体种养，生产，加工和服务。

1. 特色河州渔业联盟

积极引导组织养鱼合作社发展高效、特色养鱼产业，发展出一批高密度流水养殖特色脆皖鱼企业，带动群众积极加入合作社，利用公司加农户的模式，发展出20余家合作社结成的河州渔业联盟，已形成年产值达千万的规模，下一步将向渔业深加工迈进。

3、2021年取得的成绩和荣誉

2021年被衡阳市评为“信访三无先进单位”

1. **绩效评价工作情况**
2. 绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩

效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

1. 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方

案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. **评价结论及建议**
2. 评价结论

2021年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出收到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

1. 存在的问题

在资金使用效率和厉行节约上有待进一步加强。

1. 建议

加强财政资金支出监管。