**罗桥镇人民政府2020年预算支出**

**绩效评价报告**

 罗桥镇位于常宁市南部，S214线穿境而过。总面积106.33平方公里，耕地面积28601亩，其中：水田面积25505亩，旱土面积3096亩。全镇共有 19个村，1个居委会， 10112户，40125人，其中农业人口38938人，城镇人口1187人。

 为了加强我镇财政资金管理，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2020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：

**一、部门职责**

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、烟叶生产、卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

**二、部门单位构成**

2020年度实有在编人员87个，其中行政编人员27人，参照公务员管理人员8人非参公事业人员52人。年末退休24人，遗属抚恤人员11人。

**三、部门收入支出情况**

（一）关于罗桥镇2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年罗桥镇收入总额为21909200.61元，其中：财政拨款收入21909200.61元（含政府性基金6480000元）、其他收入0元（含预算外收入0元）。收入总额较预算数增加了15429200.61元，增副为367.51%。收入增加的主要原因是基本工资增加、项目建设资金增加。

2020年罗桥镇政府支出总额为21909200.61元，较预算数增加了15429200.61元，增副为367.51% 。主要原因是村级运转经费、公用经费、人员经费的增加。

（二）关于罗桥镇2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我镇2020年度一般公共服务支出7752054.08元，占总支出的35.38% ；科学技术支出546498元，占总支出的2.5%；社会保障与就业支出605340.6元，占总支出的2.76%；卫生健康支出368748.93元，占总支出的1.69%；城乡社区支出6560000元，占总支出的29.94%；农林水支出5587500元，占总支出的25.5%；交通运输支出110000元，占总支出的0.5%；住房保障支出379059元，占总出的1.73% 。

1. **项目绩效目标**

我镇党政领导经集体研究，制定了2020年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，主要体现在：

（一）着力农业增收，推动传统农业升级。

抓实农业增收，推动传统农业新升级。我镇享有“常宁粮仓”之称，利用天然地理优势，一是抓好“一粮”，全面完成粮食生产任务。全镇粮食种植面积突破18000亩，拥有5000亩湖波双季稻粮食核心示范区，多年获得“衡阳市、常宁市粮食生产先进乡镇”荣誉称号，今年我镇9个村纳入常宁市粮食生产核心示范区，对全市完成今年粮食生产工作任务奠定了良好的基础。二是抓实“一叶”，每年烟叶种植面积稳定在1604亩，收购烟叶3714担，总产值562万余元。为烟农创造了增收的机会。三是夯紧“两油”，近几年油菜种植面积稳定在12000亩，打造6000亩的“稻油”、“稻稻油”水旱轮作示范区；新造油茶林1700余亩，油茶林整地600亩。四是突出特色种养。打造了依波茭白种植基地，面积突破1000亩，实行电商冷链销售，全年销售额300万元。雨霖合作社种植的红心柚300余亩，花卉苗木500余亩，主销衡阳、长沙、株洲、湘潭等地，产值收入150万元，被衡阳市农业农村局列为特色水果重点扶持合作社；马桥湘永农场建设，实现种植果木林600余亩，全镇青苹果、火龙果、大棚西瓜、皇帝柑、等特色种养初具规模。这些工作的不断夯实，推动我镇传统农业转型升级、实现经济跨越式发展注入了强劲动力。

（二）统筹谋划，加快推进战略布局。

抓实项目建设，推动发展态势持续向好。始终把项目建设作为重点来抓，凝心聚力，加快推进项目建设取得实效。一是落实民生实事项目。完成了敬老院搬迁改造项目，投入资金230余万元，用于罗桥敬老院改造维修，彻底解决了原敬老院院落狭窄，存在安全隐患问题，切实让五保老人老有所居。二是推动小城镇暨美丽乡村建设，计划总投资2亿元，新修桥梁1座、新建农贸市场1个、建设沿河风光带，主动与市有关部门对接，召开了美丽乡村建设规划评审听证会，为下一步项目建设做好了准备。三是启动公租房建设。我镇政府60套公租房建设已完成立项、地勘、设计等准备工作，我镇政府60套公租房建设已完成立项、地勘、设计等准备工作，现已进入招投标阶段。四是持续推进重点项目。在完成高标准农田的基础上，继续巩固粮食生产核心示范区；同时，百万樱花园、红旗田园综合体等重点项目有序稳步推进，伟成鞋业、泰茂农业，继续呈现了良好的发展态势。

1. 以人为本，增进人民群众福祉。

新冠肺炎疫情发生以来，罗桥镇党委、政府第一时间吹响“集结号”，全镇上下全力推进联防联控、群防群治，对防控工作实行网格化管理，严格落实24小时值班制和“日报制、零报制”，疫情防控应急响应期间，共核查外地返乡人员2300人，排查武汉、湖北地区及疑似、接触同乘人员510人，从武汉、湖北地区返乡、居家隔离重点监测人员106人。核查境外人员970人，其中在境外21人，在境内952人。全部进行居家隔离和健康随访。共发放口罩2350只、84消毒液300公斤、酒精400斤、防疫宣传单7800张，镇域内悬挂宣传条幅150条。全镇未出现病例，实现了疫情防控“三清零”。二是全面完成脱贫攻坚任务。以“三精准”、“三落实”为工作抓手，坚持“如期脱贫，我镇共有建档立卡贫困户752户2559人，2020年已全面完成脱贫任务，全面落实各项扶贫政策，通过“点亮万家灯火”结对就业帮扶专项行动等多方面的举措，新增公益扶贫岗位26个，在瑶寨村和利群村建成了两个可以吸纳300余人的就业扶贫车间，正式投入使用，切实解决了贫困劳动力的就业需求。认定伟成鞋厂500余人的就业扶贫车间，实现了全镇贫困劳动力稳岗就业。积极为扶贫省检和国检做好充足准备，先后迎接了衡阳市扶贫交叉检查，并取得了良好的成绩。三是民生保障全面夯实。推进白甫水库建设，主体工程已完工；实行乡镇卫生院、行政村卫生室标准化建设，实现家庭医生签约全覆盖；新农合参保率95%，新农保参保比率86.7%；发放惠农补贴70项，财政监管资金523.23万元；进一步规范了农机、公益林等政策性专项补贴；。

（四）城乡统筹，加速建设宜居家园。

以实施乡村振兴战略为总抓手，不断补齐美丽乡村建设短板，全面提升我镇人居环境治理水平。一是全力改善人居环境。落实党政负责人管村、联点干部包村。全镇全年投入资金60万余元，用于添置环卫设施和加强宣传，促进罗市垃圾中转站建设。着力整治马路市场，解决数十年来“马路集市”遗留问题。使我镇镇容村貌大换新颜。2020年度人居环境整治获得了衡阳市先进单位。二是大力推进厕所革命。在全年的改厕基础上，对羊山、阳家两个村实行整体推进。形成示范效应，打造标杆，发挥带头作用。引导群众主动改厕，实现全年完成改厕708户。三是促成示范创建。坚持以点带面，投入资金325万元，用于基础设施建设，全力推进美丽乡村建设，羊山村创建市级美丽乡村示范村，庙山村成功创建全国乡村治理示范村、湖南省美丽乡村。本年度又荣获湖南省文明村镇称号。

 **五、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

 本次自评的目的是了解本部门2020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。

（二）绩效评价实施过程

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，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2020年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

**六、项目主要绩效及评价结论**

1、项目经济性分析

通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2020年的项目成本得到了很好的控制。

1. 项目效率性分析

2020年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达98%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

我镇极力加大基础设施建设的投入，村组公路交通基本形成网络化。全镇基本上实现了村村通、组组通公路。全镇病险水库现已全部进行了除险加固。安装路灯300多盏，极大方便了群众出行。稳定的烟叶生产的局面，使农民增收，社会增效，财政创税收。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

4、评价结论

2020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，未出现因违规支出受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；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**
2. 专项资金的拨付进度较缓慢，不能及时到项目建设上来，在一定程度上阻碍了项目的正常开展。
3. 项目资金的使用监管力度有待进一步加强。
4. **建议**

上级财政在项目专项资金的审批上，能最大程度的加快审批时间，使项目资金能尽快落到项目建设上来。

常宁市罗桥镇人民政府