**兰江乡人民政府2020年预算支出绩效评价报 告**

 兰江乡位于常宁市西南部，S320线穿境而过。总面积86.22平方公里，耕地面积25977亩，其中：水田面积22982亩，旱土面积2995亩；山地面积48200亩。全乡共有 19个村，1个居委会，406个组，8751户，34643人，其中农业人口33671人，城镇人口972人。乡村道路76.3公里。

 为了加强我乡财政资金管理，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：

1. 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，发布决定和命令；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、承担本乡农业、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、抓好疫情防控工作，负责农村医疗合作管理工作，负责对本乡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、抓好基层党建、精准扶贫等基础业务工作，重点抓好安全生产、城乡同治、教育、医疗、安居、产业扶贫工作。

12、烟叶生产、美丽乡村建设、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

 根据编委核定，我乡设立六办三中心，乡机关行政编制30名，机关事业编制16名。年末在职人员46人，其中行政编制人员30人，事业编制人员16人。年末退休15人，遗属抚恤人员10人。

1. 部门收入支出情况

 2020年度收入总计1551.04万元，其中一般预算财政拨款收入1509.04万元，政府性基金财政拨款收入42万元。与上年相比，收入总计增加369.67万元，增加31.29%，主要原因是项目资金增加。一般公共预算财政拨款收入增加367.48万元,政府性基金财政拨款收入增加2.79万元；支出总计1551.04万元，与上年相比，支出总计增加369.67万元，增加31.29%，主要原因是项目增加支出增加。

 四、项目绩效目标

 我乡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：

 1、农业生产：全乡水稻种植面积22736亩，其中双季稻面积5376.8亩，单季稻面积16376.4亩，晚稻面积6347.6亩，落实种粮大户56户，其中100亩以上的11户，林业方面：新造油茶林面积800亩，封山育林面积3000亩，抚育管理5000亩。耕翻起垄烟田1448亩，农机作业产值达到650万元，。烟叶产业体质增效。2019年落实烟叶种植面积1500亩，亩产达3796元，全年实现总产值570万元，创税58万元。

 2、产业建设：加大对粮食生产投入，全乡水稻种植面积稳保22000亩，特色瓜果产业种植4000余亩，落实烟叶种植面积1426亩，烟叶产值达550万元。小龙虾、牛蛙等特色产值产业初具规模，年产值达2000万元。

 3、重点工程。2020年为了贯彻市委市政府的精神，我乡把项目建设作为2020年发展规划的重点，为了项目建设有条不紊的推进，配强调优了项目建设服务小组的人员力量。我乡项目建设形势大好，萧石月故居建设顺利完成，液化气站已完工投入使用中。垃圾中转站已完工。生活用水改善工程，新完成5个村和集镇片区，解决农村安全饮水人口8000余人。

 4、安全生产工作。制定了《兰江乡党政领导安全生产监督管理职责规定》和《兰江乡安全生产考核制度》，全乡共签订安全生产承诺书8000多份，责任状120份，悬挂横幅标语400余条，发放500余件安全生产宣传围裙。

5、人居环境整治工作。保洁队伍不断夯实，落实了村级环境卫生巡查评比机制，增加环卫设施，全乡投放垃圾桶2500余个，垃圾回收车1辆，加大经费投入，实行垃圾分类处理。铁塘村被评为“衡阳市美丽乡村”。加强对集镇管理，成立专门队伍，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，乡政府安排专人值勤。通过整治，结束多年堵车的历史。同时制作宣传牌，乡村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

　6、基层党建工作。我乡率先完成了20个村（社区）的两委换届工作，矛盾少、速度快、效率高、用人准。以基层党建工作来加强党政班子队伍建设，加强各支部党建业务培训、学习，实行党建专干月列会制，加强基层党组织建设，充分发挥村民自治，稳固党在农村的执政地位。村级补助资金要保障村级组织的正常运转，保障村支两委干部的工资正常发放，保障农村社会各项事业的正常发展。

 7、精准扶贫工作。乡党委政府把精准扶贫工作作为一项政治任务，增加扶贫队伍，专门成立了以副书记为主管的乡扶贫办，并配齐了一名扶贫办主任，三名扶贫专干，加大对各村的产业扶贫投入，对全乡973户贫困户投入620万元，以人均2000元的标准入股常宁市光伏公司，3071人收到产业扶贫反本分红，另拨付专项产业扶贫资金15万元，让产业扶贫政策带动贫困户共同脱贫致富。

 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，我乡2020年的20个项目成本能得到很好的控制，共节约成本80万元，占总项目资金的8.15%。

 2、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100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

 3、项目效益性分析

我乡极力加大基础设施建设的投入，内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。萧石月故居建设顺利完成，液化气站已完工投入使用中。垃圾中转站已完工。生活用水改善工程，新完成5个村和集镇片区，解决农村安全饮水人口8000余人。

率先完成了兰江村和波江村的农网改造升级，改善了农村用电质量，架通了洋泉水库和五龙山水库自来水管网，农村安全饮水实现了全覆盖。水利建设上，全乡3口病险水库现已全部进行了除险加固，共安装路灯500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，乡镇创税收。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，我乡及时、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。

七、存在的问题

（1）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。

（2）项目资金的使用监管力度有待更一步加强。

八、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。

常宁市兰江乡人民政府