**胜桥镇人民政府2019年预算支出绩效评价报告**

胜桥镇位于常宁市城区西南，全镇总面积82平方公里，耕地面积3.6万亩，水体面积2800亩，全镇共有24个行政村，1个居委会，459个村民小组，总户数10976户，总人口54635人。

为了加强胜桥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2019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

（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，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、负责农村医保管理工作，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、负责基层党建、扶贫、烟叶生产、卫生同治、绿化环保、新农村建设、机关事务等及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，我镇设办公室6个，机关行政编制25名，机关事业编制12名，年末在职人员33人，退休16人，当年调出2人，调入1人，人员比上年减少1人。

（三）部门收支情况

本单位2019年度收入总计1534.86万元，其中一般公共预算财政拨款1485.86万元，政府性基金预算财政拨款49万元。全年总支出1534.86万元，其中：基本支出为399.38万元，项目支出1135.48万元。

1. 部门绩效目标

按照上级要求，2019年我镇在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，本年“三公”经费支出合计15.24万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平，公务接待费15.24万元，与上年持平。2019年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、烤烟生产建设。2019年，全镇完成种植面积720亩，完成烟叶1800担。

2、重点工程。公路基础设施建设：基础设施是制约农村经济发展的重要“瓶颈”，我镇整合资源，加强基础设施建设投入，村组公路交通基本形成网格化，全镇村组硬化公路20公里，拓宽村道12公里，基本上实现了公路村村通、组组通。水利建设：全镇4口病险水库现已全部进行了除险加固，渠道水毁工程已全部修复，争取上级资金用于安全饮水工程，完成渠道清渣清淤。农业生产：继续加大对粮食生产投入，鼓励种粮大户发展双季稻种植。

3、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，共召开安全生产专题会议20次，发放各类资料400余份，政府干部进村入点开展安全隐患排查。进一步加大非矿山综合整治力度，强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村组消防等防范工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。有效遏制了各类安全事故的发生。

4、信访维稳工作。切实加强信访维稳，安排了信访工作经费，设立专门的信访维稳综治办。以创建“平安胜桥”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定，今年全镇化解矛盾纠纷90起，其中处理突出矛盾纠纷20起；坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。

5、“两违”整治工作。悬挂宣传横幅，开展村民自住建房知识集中学习。持续加大巡查力度，每半月坚持巡查全覆盖；简化村民自住建房手续审核审批工作；加强两证办理。进一步规范了建房审核程序，没有新增违法用地和违法建设现象，两违现象明显减少。

6、城乡环卫同治工作。成立专门队伍，加强对集、村管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，投入环境卫生资金75.25万元，卫生状况变化明显。集、村主要路段，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，政府安排专人值勤。通过整治，结束了多年堵车的历史。同时制作宣传牌，干部入户宣传，增强了居民的环卫意识、交通意识。

7、社会管理综合治理。严格按照网格化管理的要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村，小事不出组。

8、计划生育工作。积极落实计生优质服务，计划生育工作推进有力，管理服务水平逐年提升，符合政策生育率达到86%。

9、小城镇建设工作。对全镇城镇建设进行了总体规划设计，引进棚户区改造项目，对镇中心地区 260户进行了拆迁安置，修建了振胜大道，永胜大道，政府广场，公租房，规划了新市场，拆除了闲杂建筑屋，解决了胜桥历年来“乱摆、乱停、乱建、交通阻骞”的大难题。

10、田园综合体建设工作。积极发展新农业产业项目，在留田村种植了千亩彩葵，在苍坪村种植了千亩荷花，在泉峰冠村种植了千亩彩稻，集旅游观光一条龙，集体收入增长，农民收入增加。

11、精准扶贫工作。全镇有一般扶贫村24个，省级重点扶贫村2个，按照市委精准扶贫工作部署，镇党委政府对24个村的扶贫规划编制、扶贫对象识别、入户结对帮扶等进行了同步推进，实现了全面覆盖。一是深度识别，完善信息。二是落实责任，建立包联机制。成立精准脱贫攻坚领导小组，实行驻村工作组、驻村干部、村支两委责任到户，帮扶措施落实到人。三是产业扶贫，资金扶持到位。通过发展生产脱贫，重点扶持贫困户发展烟叶、油茶、柑橘等种植业以及羊、牛、猪、家禽等养殖业。四是顺利完成了今年脱贫攻坚任务。通过对贫困户实用技术的培训指导，产业项目资金扶持，干部到户一对一的帮扶，各村贫困户年人均收入明显得到提高。

二、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2019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，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、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，在自评过程中发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。绩效评价工作主要如下：

（1）、核实数据，对2019年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门支出情况进行比较分析。

（2）、查阅资料。查阅2019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。

三、项目主要绩效分析：

1、项目经济分析：

通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2018年的15个项目成本能得到很好的控制，共节约成本35万元，占总项目的6%。

2、项目效率性分析：

2019年，所有项目在当年全部完成，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：

我镇2019年度财政拨款支出1534.86万元，其中项目支出1135.48万元：用于政府决策各工程项目办公费会务费用16.75万元；用于农业田园综合开发费191.36万元；用于公务活动接等费用15.24万元；用于工程质量经验收及其他公务活动交通费用2.6万元；用于困难户生活补助49.6万元；用于个人农业生产补贴及村党支部村（社区）日常支出等各项费用及用于新农业项目开发、农田水利、田园综合开发、交通运输、农村基础设施建设及扶贫等及劳务费用685.93万元；用于镇村新农村建设各项基础设施建设174万元。我镇在基础设施建设方面，全年共公路硬化15公里、拓宽12公里，受益群众16421人；在公路亮化上，装路灯50盏，受益群众12680人 ；从农科大引进技术，由4个村分别发展特色农业，种彩葵、荷花、彩稻，养龙虾，受益群众3.99万人；全镇5口山塘1痤水库1座堰坝进行了加固维修，受益群众达3.85万人。通过对全镇15个项目的建设，让村民受益，群众满意，巩固了基层党组织政权建设，融洽了干群关系，促进了全镇新农村建设文明、健康、和谐发展。

四、评价结论及建议

1、评价结论

2019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；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。

2、存在的问题

项目资金监督力度不够，要进一步加强；专项资金拨付进度较缓慢，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，在资金使用计划和进度上有待进一步加强；

3、建议

对上级下达的各项资金，要按时办理指标下达及审批，使资金快速用到项目上去；要提高政府机关经费预算定额标准；要在年初预算行政运行经费中安排事业单位工作人员公车补助经费，保证机关各项工作正常运转。

常宁市胜桥镇人民政府

2020年6月8日