**洋泉镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范预算绩效目标管理，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，根据市财政局常财绩（2020）57号通知精神要求，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年度财政资金整体支出进行了认真自评，现将情况汇报如下：

1. 基本情况

（一）部门职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）部门单位构成

根据编委核定本单位内设办公室6个，其中：内设办公室分别是党政综合办公室（统计管理办公室）、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室,镇机关行政编制20名，机关事业编制15名，年末在职人员35人,退休26人。

（三）部门收支情况

　　本单位2019年度收入总计2734.16万元，上年结转243.29万元，其中财政拨款收入1966.03万元，政府性基金33.8万元，其他收入734.33万元。全年总支出2930.28万元（其中基本支出为505.3万元，项目支出2424.98万元。其中工资福利支出410.61万元，商品和服务支出521.05万元，对个人和家庭补助支出822.35万元，基本建设支出0万元，其它资本性支出1176.27万元）。年末结转结余47.15万元（主要是棚改、水利建设及土地复垦资金结转47.15万元，来年结算。）

1. 部门绩效目标

按照上级要求，我镇党政领导经集体研究，制定了2019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、烤烟生产工作。以烤烟生产“稳规模、提质量、增效益”为目标，全镇完成烟叶种植面积1087亩，完成烟叶2756担，总产值431.83万元，为市财政增加特产税78.34万元，市下拨镇专项经费46.94万元，主要用于育秧棚维修改造及育苗补贴5.7万元，烤烟房维修资金4.2万元，技术员工资及办公经费考核奖等5.49万元，烟水工程维护费14万元，7个村烟叶分成等17.55万元。

2、专项重点项目工作。一是城乡建设用地拆旧复垦项目：该批次拆旧复垦项目涉及20个行政村域，规划统筹，整合资源，尊重意愿，勘测定界，保障权益，按照“宜耕则耕、宜园则园、宜林则林”的方式合理利用，遵循“谁使用、谁投入”的有偿使用原则，组织开展复垦项目包干资金，复垦面积完成616亩，完成市分配面积并超额完成，镇成立了拆旧工作班子及考核办法，明确任务，责任到人，建立可操作性强、符合当地实际的项目库。二是镇便民服务中心建设：为进一步做好农村综合服务平台项目建设，镇便民服务中心投入资金120万元、建筑面积为120平方米的主体工程现已完工，来年投入使用，主要是将服务场所打造成集党务、政务、村务、商务和社会服务于一体、线上线下相结合的综合平台。三是公路基础设施建设：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。全镇村组硬化公路20公里，拓宽村道10公里，基本上实现了村村通、组组通公路。四是水利建设：全镇有23个村已通自来水，山塘水库现已全部进行了除险加固，渠道水毁工程已全部修复，完成镇区河道及渠道清渣清淤13000米；争取上级资金投入新建水厂和污水处理厂建设，现已落实选址和征地。五是农业生产和惠民政策：继续加大对粮食生产投入，鼓励种粮大户发展双季稻种植面积8000亩，实行政府奖励加财政直接给予相应资金支持；本年度共发放的各类惠农补贴资金（农业、林业、民政、交通、教育、医疗等）73项，涉及62979人，金额2138.95万元。

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7次，发放各类资料2万余份，永久性宣传栏10块，政府干部进村入点开展安全隐患排查，全年开展交通大整治20次，开展校车安全大整治4次，检查各类企业20余家并下发执法文书，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，有效遏制了各类安全事故的发生。投入资金40多万元用于地质灾害防控防治和信访维稳工作，设立专门的信访维稳办，以创建“平安洋泉”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60起，其中处理高速矛盾纠纷16起，坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。

4、人居环境整治工作。根据年度工作方案，成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，镇投入资金建成垃圾中转站，重点抓好村庄污水排放和农村垃圾的“户集中、村收集、镇转运”处置模式，卫生状况变化明显转变，同时制作宣传牌和卫生评比栏，设立月考评奖励资金，对各村实行统一考核、统一排名进行奖罚，引导群众珍惜环境、爱护环境，掌握垃圾分类处理知识。农村厕所革命按市要求投入86万元完成1430户改厕任务，为助推我市农村改厕工作进一步巩固和完善，让更多群众了解改厕的意义和好处，引导更多人积极参与，培养文明健康的生活习惯。

5、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。加强法律法规学习，开展禁毒宣传工作，形成了“全民抵制毒品、参与禁毒斗争”的社会氛围，禁毒工作被评为市先进单位，全年全镇没有发生刑事案件。

6、计划生育工作。积极落实新时期人口与计划生育政策，增强了依法行政、文明执法和依法服务观念，坚持改革创新，与时俱进，本着方便群众的原则，改进计生工作、机制和方法，管理服务水平逐年提升，生育率达到千分之十一，落实国家奖励扶助对象523人，特扶保伤残对象24人，独生子女保健费2人，共发放金额97.37万元。

7、脱贫攻坚工作。全镇有一般扶贫村19个，重点扶贫村5个，精准识别后建档立卡有1512户，贫困人口4932人，2014年脱贫277户999人，2015年脱贫100户362人，2016年脱贫282户928人，2017年脱贫251户938人，2018年脱贫241户834人，2019年脱贫284户722人，截止2019年底还有89户195人未脱贫，落实产业帮扶1512户，教育帮扶914人，兜底保障户57户131人，危房改造210户，发放扶贫惠民补贴资金532.87万余元，成立镇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，资金扶持到位，通过发展生产脱贫，顺利完成了今年脱贫攻坚任务。

8、社会保障日趋完善。以基本养老、基本医疗、最底生活保障制度为重点的社会保障覆盖面明显扩大，全镇60岁以下的参保人数21378人，参保金额达220万元，参保率80%；完成城乡合作医疗参合人数54853人，参合率达92%。

9、大力招商引资，支持规模企业的经济发展，积极争取各项优惠政策，引导和支持企业进行产业转型提升，开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点，促进我镇财力可持续发展。

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，总结经验、找准问题，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。

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进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，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。

三、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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；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，各项支出实施达到预期目标，加强政府财力统筹，坚持民生优先、重点项目优先，较好地维护了全镇社会稳定，圆满地完成了财政各项目标任务。

2、存在的问题及建议

通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是在资金使用计划和进度上有待进一步加强，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出；二是由于市财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，支付不出去，导致指标有结转结余。建议一是要加强绩效评价管理业务学习，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

洋泉镇人民政府

2020年6月20日