**罗桥镇人民政府2021年预算支出**

**绩效评价报告**

罗桥镇位于常宁市南部，周边东南西北分别与西岭、庙前、弥泉、板桥、三角塘山水相连。镇域面积106.33平方公里，辖19个村，1个社区，376个村（居）民小组，10330户，总人口41529人，土地面积163251亩，其中耕地面积28868亩，林地面积130212亩，党支部（总支）30个，中共党员1124人。罗桥镇是富裕的资源宝地，是传统的贡米粮仓，是优美的生态长廊。

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：

**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**

2021年度实有在编人员78个，其中行政编人员22人，非参公事业人员56人。年末退休23人，遗属抚恤人员11人。

**三、部门收入支出情况**

（一）关于罗桥镇2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年罗桥镇收入总额为2257.26万元，其中：财政拨款收入2112.97万元（含政府性基金83.21万元）、其他收入61.09万元元（含预算外收入0元）。收入总额较预算数增加了1359.52万元，增副为251.4%。收入增加的主要原因是基本工资增加、项目建设资金增加。

2021年罗桥镇政府支出总额为2257.26万元，较预算数增加了1359.52万元，增副为251.4% 。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2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出2112.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.78万元，占49.16%；科学技术（类）支出49万元，占2.32%；文化旅游传媒支出（类）支出6万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出113.22万元，占5.12%；卫生健康（类）支出38.8元，占1.84%；节能环保支出（类）5万元，占0.23%；城乡社区（类）支出15万元，占0.71%；农林水（类）支出824.5万元，占39.02%；住房保障（类）支出22.66万元，占1.07%；其他支出（类）63万元，占2.98%。

1. **项目绩效目标**

我镇党政领导经集体研究，制定了2021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）砥砺拼搏，传统农业提档升级。

**一是抓实粮食生产。**落实粮食生产党政同责制，倾斜农业考核比重，将粮食生产考核提升至60%。全年种粮面积达4.2万亩，实现产量1.89万吨。大力推行高标准农田建设，投入资金800万元修建渠道、堰坝、山塘等，辐射南坪、东桥、下冲、新屋、依波、荆坪、羊山、阳家、三联等9个村。巩固提升湖波洞5000亩全省双季稻核心示范区。严格实行管控区种植结构调整，改种韭菜、油菜、莲子和香芋等经济作物5100亩。成功治理耕地抛荒500亩，确保全镇粮食生产安全。**二是壮大“一叶两油”。**2021年，全镇种烟面积1900亩，收购烟叶4600多担，总产值700万余元，在全市烟叶排名靠前。“两油”面积不断扩大，全年新造油茶林1500亩，油茶垦复2000亩，抚育1800亩，油茶面积达9200亩。油菜种植面积突破8600亩，油菜籽产量1290吨。**三是推进特色种养。**加强技术指导，加大对特色种养扶持力度，目前来势喜人，如：石盘贡米1000亩，羊山红心柚300亩，阳家黄帝柑300亩，三联青苹果200亩，马桥沃柑1000亩，南坪韭菜400亩。下冲牛蛙、羊山香猪、大枫树蚂蝗、庙山瓜蒌等产业正在如火如荼发展中。

（二）奋楫笃行，乡村振兴蹄疾步稳。

**一是巩固脱贫成果。**加强防返贫动态监测，开展“大排查大整改大提升”专项行动，推动“两不愁三保障”和饮水安全问题动态清零，健全农村低收入人口常态化帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。持续强化产业和就业帮扶，全年63户150人脱贫户（监测对象）享受产业扶贫红利，务工就业脱贫人员1142人，安排公益性岗位34人，瑶寨就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力39人，车间人均月工资突破3000元。**二是推动城乡治理。**成立城乡治理标准化工作领导小组和标准化办公室，制定实施方案，有序推进城乡治理，组织开展集镇清洁家园行动，以点带面、示范引领，推动人居环境治理标准化全域铺开，开展交通安全整治，推行“两站两员”建设，免费发放安全头盔500个，对不佩戴安全头盔、乱停乱放等行为进行劝导整治，对农用车非法载客行为进行严厉打击，实现了交通治理平稳提升，持续推进“厕所革命”，全年完成改厕2000户，极大改善人居环境。**三是巩固旅游产业。**受疫情影响，全年全镇旅游业稳步增长，2021年百万樱花园投入资金1200万元用于完善园区基础设施，实现年收入850万元，游客入园人数110万人次，其中赏樱高峰期日游客高达3.5万人次。**四是培育文明乡风。**以乡村文化振兴为平台，培育文明乡风。庙山村推广“春季赏樱”新民俗文化，开展“十佳土菜”评选、全民阅读等活动，有力激发了村组群众参与美丽乡村建设热情。

1. 阔步奋斗，民生福祉持续改善。

**一是民生实事项目扎实推进。**结合党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”实践活动，及时梳理项目清单230余项，已办结195件。推动“友谊堰”维修工程、添置洒水车等环卫硬件设施，全力支持依波、石盘、湖波等村部广场建设，投入10万余元用于罗桥敬老院提质改造，增强群众的幸福感、获得感。**二是社会保障工作有效落实。**2021年新增低保39户78人，特困供养13户13人，残疾两补46人次，全年“临时救助”56人次，共计救助金7.2万元。社会保险覆盖率不断提高，城乡居民养老保险参保2.1万人，居民医疗保险参保3.1万人。完成农村养老保险认证8036人次，建立长效机制，完成社会保险基金管理风险排查和专项整治工作，有效堵塞漏洞。**三是文教卫事业蓬勃发展。**2021年长湖爱心助学协会发放奖励资金35万元，表彰师生193人次；雄风酒楼与原罗桥区食品站土地置换事宜取得阶段性成果，为下步罗桥中学扩容改造打下基础；积极推进“一村一室（站）”建设和乡村医务人员配备工作，实现村级医疗服务全覆盖，全年“两癌”免费筛查1100人次；文化体系日益完善，石盘村自主举办的“暑期托管班”被评为湖南省“圆梦工程·七彩假期”志愿服务活动优秀团队，庙山村文化服务中心被评为湖南省最美潇湘文化阵地。

（四）统筹发力，底线工作抓牢抓实。

**一是坚守疫情防控。**守好高速卡口，成立高速路口志愿服务站，共派镇村干部、医护人员、辅警218余人，投入92万元用于抗疫后勤保障，实行24小时领导带班轮班制，对返常车辆人员进行严控细查，牢牢守住了我市南大门；加强排查管控，全年完成171人入境人员居家健康监测，落实518名中高风险区返乡人员“五包一”管理；加强重点场所、重大活动管控,做实常态化防疫,以线上宣传、流动宣传车、敲门行动等方式加强防疫宣传，提高村民防疫意识，提醒返乡人员主动报备行程，引导全民接种疫苗，截至目前全镇累计疫苗接种率93.45%。**二是筑牢安全防线。**投入30万元，成立应急救援指挥部和应急救援队，配备应急物资，完善预警机制，提高公众安全防范意识。严格落实安全生产“一岗双责”，扎实开展安全生产专项整治三年行动，开展“打非治违”、“源头治超”行动；做实森林防火和消防安全工作，进一步压实村组干部责任，齐抓共管落实防溺水工作，全年未发生1起溺水事件；加大对罗市、汤市市场的农用车违法载客行为整治力度，实行常态化整治，确保了全镇安全生产形势平稳向好。**三是抓好综治维稳。**坚持党政负责人带头接访，落实领导包案化解工作责任，全年调处矛盾纠纷15件，受理各类信访32件，化解积案3件，办结率100%，全镇无1起赴省进京信访案件；加强禁毒宣传，全年毛发检测178人次，全镇未发生1起涉毒涉恶事件，未出现1例本地制毒贩毒案例；持续抓牢反电诈工作，出台责任追究办法，全面做好重点对象劝返管控，成功完成“逆袭”，由最初全市倒数一路赶超至全市领先，有力实现了窝点人员全面清零。**三是夯实生态环保。**加强大义山自然保护区和“三水”（潭水河、沙水河、石盘水）区域的日常巡查监管，对非法采挖发现一起打击一起；认真落实河长制，发现问题立即整改；严格落实企业环保准入制度，坚决打击非法违法企业；开展宅基地及耕地保护巡查208次，保持国土执法高压态势，政府组织联合执法、拆除到位3宗，有力守住了耕地红线，规范了农村建房行为。这些底线工作的深入落实，筑牢了社会治安防线。

**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。

（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2021年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2021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2021年的项目成本得到了很好的控制。

1. 项目效率性分析

2021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150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

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

2021年8月31日