**胜桥镇人民政府2020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55027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. 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“六办三中心一大队”等十个内设机构，机关行政编制14名，事业编制61名（其中工资非统发37名），年末在职人员75人。退休12人。

（三）部门收支情况

本单位2020年度收入总计1693.72万元，其中一般公共预算财政拨款1693.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元。全年总支出1693.72万元，其中：基本支出为666.57万元，项目支出1027.15万元。

1. 部门绩效目标

按照上级要求，202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14.59万元，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14.59万元，与上年减少0.65万元。2020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。2020年，全镇完成种植面积1495亩，完成烟叶2800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15公里，拓宽村道4公里，基本上实现了公路村村通、组组通。水利建设：全镇5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25次，发放各类资料600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、农村基建等防范工作，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95起，其中处理突出矛盾纠纷26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、人口与卫生健康工作。积极落实人口生育优质服务，妇幼、老年保健工作推进有力，管理服务水平逐年提升。

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，做好了镇中心地区 260户的后续拆迁安置工作，修建了振胜大道，永胜大道，政府广场，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、精准扶贫工作实现了贫困户全部脱贫。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，摘掉了贫困帽子，实现了贫困户全部脱贫。

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。

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2020年的30个项目成本能得到很好的控制，共节约成本98万元，占总项目的17%。

2、项目效率性分析：

2020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2020年度财政拨款支出1693.72万元，其中项目支出1027.15万元：用于政府决策各工程项目办公费会务费用12万元；用于新农村建设、农村基础设施、环境保护等支出192.99万元；用于公务活动接待等费用11万元；用于工程质量经验收及其他公务活动交通费用1万元；用于烤烟生产、粮食、小田园建设、农业生产发展、困难户生活补助、农业生产补贴、党建扶贫安全等及费用300.16万元；用于村党支部村（社区）日常开支及镇、村、小城镇建设等支出510万元。我镇在基础设施建设方面，全年共公路硬化14公里、拓宽10公里，受益群众18000人；在公路亮化上，装路灯30盏，受益群众13000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29000人；全镇6口山塘3痤水库1座堰坝11条水渠维修等进行了加固维修，受益群众达46000人。通过对全镇30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，实现了全镇全部脱贫，乡村振兴、新农村建设文明、健康、和谐发展。

1. 采购公平性分析：

2020年各项目实行政府采购，实行招标、公开、透明、工程审计结算、验收等流程，政府采购编制率100%，政府采购预算执行率100%。全年预算采购项目10个，实际采购6个，招标金额198万元，工程审计结算金额193万元，节约资金率3%。

四、评价结论及建议

1、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；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机关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