**罗桥镇人民政府2019年预算支出**

**绩效评价报告**

罗桥镇位于常宁市南部，S214线穿境而过。总面积106.33平方公里，耕地面积28601亩，其中：水田面积25505亩，旱土面积3096亩。全镇共有 19个村，1个居委会， 10112户，40125人，其中农业人口38938人，城镇人口1187人。

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：

**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**

2019年度实有在编人员39个，其中行政编人员27人，参照公务员管理人员12人。年末退休25人，遗属抚恤人员11人。

**三、部门收入支出情况**

（一）关于罗桥镇2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年罗桥镇收入总额为20697102.32元，其中：财政拨款收入15516247.81元（含政府性基金720000元）、其他收入4460854.51元（含预算外收入0元）。收入总额较预算数增加了15731802.32元，增副为316.83%。收入增加的主要原因是基本工资增加、项目建设资金增加。

2019年罗桥镇政府支出总额为20753138.98元，较预算数增加了15787838.98元，增副为317.96% 。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2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我镇2019年度一般公共服务支出8122503.64元，占总支出的39.14% ；科学技术支出620213.17元，占总支出的2.99%；文化旅游体育与传媒支出121117元，占总支出的0.58% ；社会保障与就业支出467500元，占总支出的2.25%；卫生健康支出197200元，占总支出的0.95%；城乡社区支出300000元，占总支出的1.44%；农林水支出5912500元，占总支出的28.49%；交通运输支出90000元，占总支出的0.43%；资源勘探信息等支出100000元，占总支出的0.48%；住房保障支出135214元，占总出的0.65%；其他支出4686891.17元，占总支出的22.58% 。

1. **项目绩效目标**

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：

（一）着力农业增收，推动传统农业升级。

一是抓好“一粮”，2019年全年实现双季稻种植面积18000亩，并在巩固湖波双季稻粮食核心示范区的基础上，全力推行“稻田公园”模式，完成了规划设计，目前结合高标准农田建设进一步完善了基础设施；二是抓实“一叶”，实现全年烟叶种植面积1640亩，收购烟叶3715担，总产值500余万元；三是夯紧“两油”，全年油菜种植面积12000亩，打造6000亩的“稻油”、“稻稻油”水旱轮作示范区；新造油茶林1700余亩，油茶林整地600亩。这些工作的不断夯实，为推动我镇传统农业转型升级、实现经济跨越式发展注入了强劲动力。

（二）统筹谋划，加快推进战略布局。

一是做优“一核”，强势推进罗桥生态宜居宜商中心集镇建设，已完成罗桥镇总体规划和集镇控制性规划设计；二是壮大“两翼”，西翼着力推进国家级的红旗田园综合体建设，带领车田、依湖、罗市片区重点发展现代特色种养业，红旗田园综合体已完成立项和规划设计，实现土地流转4700亩，建成油茶基地700亩；恩源生态农业累计完成投资800余万元，种植石榴、猕猴桃、油茶林等总面积已达2000余亩；雨霖合作社累计投入2000万余元，种植红心柚及桂花树等花卉苗木面积突破500亩。东翼则着力打造樱花小镇，持续壮大百万樱花园，带领汤市片区重点发展休闲旅游业，2019年百万樱花园园区建设稳固推进，累计完成投资2.5亿元，种植樱花面积2000余亩，垦复油茶林1200亩。庙山村成功申报创建了全国乡村治理示范村、湖南省美丽乡村；南坪、庙山等2个村已完成村庄规划，下冲已完成保护内规划设计，这些均使樱花小镇“初露雏形”。同时，我镇重点企业持续发力，伟成鞋业、三益米业、泰茂农业，继续呈现了良好的发展态势。

（三）以人为本，增进人民群众福祉。一是做实精准扶贫。2019年，广大党员干部凝心聚力，加压奋进，打好脱贫攻坚战。全年实现脱贫94户286人，脱贫率93.18%，建档立卡贫困户758户2580人，申报项目89个、扶贫资金170余万元，易地扶贫搬迁67户240人，实施危房改造82户，贫困劳动力就业792人，享受交通补助451人；做实“中国社会扶贫网”和建档立卡APP注册工作，全面落实教育、健康、金融等扶贫政策。二是健全社会保障。2019年组织长湖爱心助学协会募集资金30万余元，对全镇优秀师生进行大力表彰和奖励；开展65岁以上老人健康体检2600人次，健康知识讲座106次，实现家庭医生签约全覆盖；新农合参保率95%，新农保参保比率86.7%；解决用水困难贫困户105户368人，推进白甫水库建设，主体工程已完工；确定低保对象609户1327人，社会保障兜底385户865人，优抚331人；发放惠农补贴70项，补贴总金额1529万元，财政监管资金523.23万元；进一步规范了农机、公益林等政策性专项补贴。这些惠民政策的落实和覆盖，极大提升了人民群众的幸福指数。

（四）城乡统筹，加速建设宜居家园。

2019年以乡村振兴引领城乡融合发展，推进农村人居环境整治和农村改厕工作，完成改厕903个，发放垃圾桶800余个，开展“大评小奖”、清理环境卫生主题党日等活动30余次；硬化、加宽村组道35条、18公里；完成6个村的农网改造；新装路灯338盏；硬化村级群众文化广场2800㎡；亮化、硬化、净化集贸市场。这些城乡统筹的不断推进，为我镇建设生态宜居新家园注入了“加速度”。

**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。

**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2019年的项目成本得到了很好的控制。

1. 项目效率性分析

2019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300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

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；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

2020年6月16日