2019年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局《关于对2019年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔2020〕176号）文件精神，衡山县新桥镇人民政府对政府整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：

1. **基本概况**

新桥镇政府是正科级全额拨款单位，内设党政综合办公室、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）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖新桥镇社会事业综合服务中心、新桥镇农业综合服务中心、新桥镇政务服务中心、新桥镇综合行政执法大队四个正股级事业单位，至2019年12月份，共有编制44名，实有人数44人。

行政区域面积85.61平方公里，全镇总人口32181人，辖10个行政村，2个社区居委会。

**二、基本支出情况**

2019年度基本支出540.29万元，其中：人员经费支出362.98万元，日常公用经费支出177.31万元。

**三、项目支出情况**

2019年度项目支出1923.1万元，主要由以下几项组成：

1. 村级和社区运行经费

10个行政村和2个社区居委会县本级财政共下达经费281.7万元，主要用于村级和社区干部的人员经费及公用经费支出。

（2）危房改造资金

2019年共支出危房改造资金64.7万元。全部用于贫困人群的危房改造，包括新建和修缮加固，一共发放43户。

（3）特色小镇建设

2019年共支付特色小镇建设1089.88万元，含土地征收68.78亩及基础设施建设经费。

**四、本单位整体支出绩效情况**

（一）单位整体基本支出绩效情况

2019年度运行经费为171.85万元，比上年增加110.34万元，主要是因为2019年因机构改革，人员由30人增加到44人，人员大大增加导致运行经费增加。三公费用为3.87万元，比上年增加0.11万元，其中：公务接待费增加0.11万元，主要是因机构改革，各种接待增加所致。

（二）专项绩效目标实施和完成情况

项目建设推进顺利

1. 村级及社区运行经费

新桥镇下辖10个行政村、2个社区居委会，干部职数54人，各项工作稳步推进，2019年我镇新桥村荣获“县级美丽乡村示范村”称号，石仓村成功打造市级五化建设示范点，黄金村圆满完成村支两委班子补选工作。

（2）危房改造项目

我镇2019年危房改造任务指标数为43户，在镇危改办及各村（社区）干部齐心协力下，各危改户房屋目前已经全部竣工并通过验收，住房保障问题得到解决，全镇已落实危改资金64.7万元，镇危改办将进一步加大督促力度，按质按量完成任务，确保全镇“四类人员”住房得到保障。

（3）项目建设稳步推进

新桥特色小镇项目完成一期主体工程，群众文化广场建成使用。农贸市场改扩建工程已动工开建，塘湾公路实现全线拉通和路基硬化，镇便民服务中心正式投入使用；垃圾中转站与污水处理厂正强力推进。

（三）专项资金绩效情况

一年来，新桥镇财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，县级安排的各项专项资金严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。

（四）财务制度建设及财务管理情况。

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我镇加强了经费预算管理，对预算资金的使用，资产的配置、处置、项目资金的管理进一步规范，加大压缩“三公经费”以及办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关经费支出，加强内控系统完善，明确管理目标和要求，细化开支标准和开支范围，完善报账程序，审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

（五）专项资金管理制度、措施制定和实施情况

新桥镇人民政府严格按照专项资金管理要求认真落实专项资金专款专用、专项管理、绩效目标跟踪、资金使用效益评价管理要求，各项目制定了相关工作方案，成立资金使用管理、考核评价工作领导小组，对照项目专项资金使用、管理要求，加强了对专项资金的规范使用和效益管理，资金严格按照专项资金要求，加强预算、绩效目标、产出效益、使用监督管理，量化细化工作指标，强化考核，责任到人，发现资金使用出现偏离马上予以纠正，确保专项资金使用达实效，产出见效益。

**五、当前困难**

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到发展中存在的困难和问题：一是整体经济实力不强、经济总量小、规模不大。二是小城镇建设基础设施亟待完善，人居环境亟待改善，脏乱差现象仍然存在。三是干部队伍作风有待提升，干事创业的激情不高，还存在责任缺失现象。

**六、今后工作建议**

2020年正值全面建成小康社会之年，也是“十三五”规划收官之年。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力推动新桥高质量发展。

**（一）坚持全面从严治党，打造最强执行力队伍。**打造一支善谋发展、奋发创业、正风肃纪的乡村干部队伍，锻造最强执行力，共同把新桥的事、民众的事办完办好，真正让自身过硬、让组织放心、让群众认可。

**（二）稳步实施乡村振兴，全力打造“四大名镇”。**以农业产业现代化为抓手，完善农田水利基础设施，打造“农业大镇”。以工业为依托，以企业为基础，向工业产业多元化转型，打造“工业强镇”。以塘湾公路为契机，拉开城镇架构，打造“商贸重镇”。以唐群英故居为阵地、群英文化为载体，巩固提升国家3A级景区创建成果，打造“文化兴镇”。依托山青水秀的自然资源优势，大力开发休闲农庄项目，打造“旅游名镇”。

**（三）突出精准综合施策，优质保障民生改善。**一是脱贫攻坚永远在路上。要把脱贫攻坚作为重大政治任务和首要民生工程来抓，精准施策。二是着力改善村容镇貌。坚持建设与管理并重，进一步完善城乡基础设施，继续推进改厕改卫良心工程。三是促进社会各项事业协调发展。落实优抚和困难群众帮扶政策，发展慈善公益事业，关爱留守儿童、关怀空巢老人、关注弱势群体。

**（四）维护发展稳定大局，建设平安和谐新桥。一**是继续保持综治维稳的高压态势。全面推行人民调解机制和公益律师制度，推动完善农村治安联防和驻村辅警机制，深入开展平安创建、综治民调、禁黄赌毒、扫黑除恶和社区矫正工作。二是切实抓好安全生产底线工作。进一步落实党政同责、一岗双责、失职追责的监管工作要求，开展专项整治。加大宣传和巡查检查力度，确保全镇安全生产形势平稳。三是持续抓好城乡规划与自然资源管理工作。坚持定期巡查与动态巡查相结合，加大对“两违”建设、卫片执法及洗筛砂行为的查处力度。

2020年，新桥镇工作任务还非常繁重，各种矛盾还比较突出，需要我们团结一心、砥砺前行，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，为建设“绿色新桥、和谐新桥、美丽新桥”作出新的贡献。

**七、其他需要说明的情况**

无

附件：1.2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表

2.2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表