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，衡山县白果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**

白果镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2019年12月份，共有编制85个（行政编33个，事业编52个），实有人数99人，其中财政供养在职58人、离退休41人；公务用车定编1台，现有车辆1台。

根据上述各项职责政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、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）、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。

财政所、派出所、交警队、司法所、市场监督管理所、中心学校、卫生院（医院）等为县直部门派驻镇机构。

白果镇地处衡山西北部，是我县交通枢纽，旅游旺地，其行政区域面积91.2平方公里，全镇总人口6.1万，辖17个行政村，2个社区居委会，全镇现有基层党支部43个，党员1735名，非公经济党组织3个。

**二、基本支出情况**

2019年度基本支出764万元，其中：人员经费支出600.2万元，日常公用经费支出163.8万元。

**三、项目支出情况**

2019年度项目支出1753.61万元，主要由以下几项组成：

（1）村级运行经费

17个行政村县本级财政共下达经费427.48万，主要用于村级干部的人员经费及公用经费支出。

（2）社区运行经费

2个社区居委会县本级财政共下达经费73.59万，主要用于社区居委会干部的人员经费及公用经费支出。

（3）危房改造资金

2019年共支出危房改造资金110.23万元，其中：中央及省级资金57.48万元，市级财政资金4.5万元，县本级配套48.25万元。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53户。

**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163.8万元，比上年增加48.51万元，主要是因为2019年因机构改革，人员由31人增加到58人，人员大大增加导致运行经费增加。三公费用为15.21万元，比上年减少0.25万元，其中：公务接待费14.25万元，比上年减少0.22万元，公务接待305批次，2390人次。

（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

白果镇下辖17个行政村、2个社区居委会，村支两委干部106人，各项工作稳步推进，2019年我镇获得湖南省“六好”乡镇（街道）工会，湖南省美丽河湖（桃花港），湖南省计划生育基层群众自治先进单位，湖南省现代农机合作社（日升、大江），衡阳市“法治乡镇（街道）”，湖南省脱贫攻坚先进个人（周锦屏），湖南省农村幸福社区建设示范单位（棠兴村），市级同心美丽乡村（棠兴村），市级“五化”建设创优达标示范支部（棠兴村），获得县“目标管理绩效考核先进乡镇”等。

（2）危房改造项目

我镇2019年危房改造任务指标数为53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110.23万元，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。

（三）专项资金绩效情况

一年来，白果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

白果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**

主要表现在：

（一）农业产业结构调整步伐较慢，生态休闲农业发展后劲不强；工业经济总量偏小，企业单体规模小，骨干企业少，高新技术型企业不多。

（二）财政资金支出延缓。项目工作开展须有资金保障，近年来通过财政资金支出出现延缓，特别是项目资金不能确保按计划和进度实现付款，资金支出延缓甚至出现资金暂时支付不了的情况，势必造成项目进展不能达预期目标。

**六、今后工作建议**

（一）优化环境，强化招商，着力培育新的经济亮点。

一是切实加强项目推进。要转变工作观念，调整工作思路，明确工作责任，深入研透并严格执行土地征收政策，严守工作时限，破解工作瓶颈，确保严格按照时间节点落实征拆和安置工作任务，促进项目如期顺利推进。加快推进科技含量高、经济效益好、产业带动强的大项目、好项目。

二是加大招商引资力度。整合招商资源，创新招商载体，开展招商选资，对符合白果发展思路的项目积极引进，积极实施规范招商行为，坚持老客户和新客户并举，强化服务意识，优化发展环境，不断提高招商质量和水平。

三是强化项目推进要素保障。加强城建、国土及规划管理，规范项目准入,完成镇区村规划编制工作，规范农村基础设施和公共服务设施建设，科学有序推进新农村建设。以新农村建设为抓手，加快改善人居环境步伐；进一步加大对违章建筑的整治力度，促使村民依法依规建房。

（二）创新思路，拓展空间，深入挖掘经济发展潜力。

一是在巩固传统农业的同时进一步促进农业结构的优化。按照农业供给侧结构性改革的要求，切实加快农村土地流转，把重点放到支持、培育新型农业经营主体上来。加快发展特色农业和农业龙头企业,发展农业休闲旅游产业。

二是抓好乡村振兴工作。继续深化农村产权制度改革，激活乡村各类资源，积极探索乡村振兴发展有效实现路径。推广集体产权制度改革“三化”模式，推动集体资产股份有限公司实体化运营，盘活并管理经营好各类集体资产资源。引导新型农业经营主体和种养大户，推广特色农业产业。加快美丽乡村建设及精准扶贫工作力度，加快农村电商发展，搭建农村综合服务平台，振兴乡村经济。

（三）聚焦民生，提升水平，切实为群众解决实际问题。

一是拓宽农民就业渠道。搭建就业平台，畅通就业渠道，增加就业机会。创新就业方式，加快物流、餐饮服务业，提供就业岗位。加强就业培训，提升村民素质，培育实用人才。

二是加强社会保障。扎实做好各类社会救助和帮扶对象申报、审核、发放工作，规范城乡低保评审程序，严格城乡低保审查和资金管理使用，切实按政策落实低保待遇并实施动态管理。推进城乡居民医疗保险和社会养老保险工作扩面提质，提高社会保障能力。

三是用好惠农资金。加大惠农资金的宣传力度，保障群众的知情权和监督权，及时将惠农补贴公开，强化对惠农资金的监督，确保拨付及时、专款专用。

四是改善农村人居环境。扎实开展农村人居环境综合整治三年行动，大力实施以“一拆二改三清四化”为重点的村庄清洁行动，打造好白果示范片。推进农村人居环境综合整治示范片工程，推进农村厕所革命，推进村组垃圾收集点建设和垃圾集中清运工作，推进乡镇污水处理厂建设，完善农村垃圾处理、污水处理体系。积极推进点亮乡村工程，引导和支持村庄主要出入口、主干道和公共活动空间合理设置路灯。加强集镇“五乱”治理，重点整治乱搭乱建、车辆乱停乱靠、电气线路私拉乱建、污水乱排、垃圾乱扔等现象。全面完成农村“空心房”清理和“大棚房”整治年度任务，依法依规拆除闲置房、危旧房、违建房。

五是打好精准脱贫攻坚战。紧扣“两不愁三保障”标准，把继续攻坚和成果巩固摆在同等重要位置，统筹重点贫困村和面上贫困村之间的政策平衡，研究解决收入水平略高于建档立卡贫困户的群体缺乏政策支持等新问题，实现除一类低保兜底对象外的贫困人口全部脱贫。进一步加大产业扶贫力度，全面落实教育、健康、住房等扶贫政策，深入实施就业扶贫、基础设施扶贫，确保贫困户脱贫不脱政策。坚持扶贫与扶志、扶贫与扶智相结合，激发贫困群众的内生动力，着力巩固提升脱贫成果，切实防止和减少返贫现象发生。

**七、其他需要说明的情况**

无