**绥宁县寨市乡2019年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

     为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　**（一）部门基本情况**

**1、职能职责**

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。

  （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

  （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。

  （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

  （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

**2、组织架构，人员编制：**

我乡2019年年末在职人数104人，其中行政人员29人，事业人员75人。

**3、资金支出管理：**

   （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，政府工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

   （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡乡党政联席会议研究决定审批。

   （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

  （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

  （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡乡主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  （6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就实报销。

   （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡里所有来客，需相关单位开函，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

  （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

   （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

   （10）我乡财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子成员进行一次全面通报。

**4、年度重点工作为：**

（1）全面建成小康社会工作。按照县小康办文件和要求，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，将各项工作责任分解到主要负责领导；通过实地调查统计，完成全面建成小康社会考评统计指标表编写工作；制定并按步实施了全面建成小康社会2016—2020年五年规划。

（2）制定措施，扩大税源，分步实施，财政税收任务为249万元，实际完成264.6万元，其中竹木税费48.8万元，其他税收146万元，社会抚养费20万元，罚没收入35.8万元（其中国土执法10万元，林业执法25.8万元），耕地占用税14万元。

（3）2019年脱贫91户195人。截至2019年底，实现了贫困人口1475户5266人的脱贫退出和9个贫困村的脱贫出列，贫困发生率由2014年的20.3%下降至0.24%

（4）四百工程。积极完成县政府下达的2019年工业发展“四百工程”任务。

（5）产业发展方面：全力抓好重点产业，在和团村建设“百千万”产业扶贫示范基地，在全乡发展养殖业，种植水果等。

（7）完成重点项目建设。一是投资146万元建设寨黄街两侧人行道、下水道建设；二是投入45万元开展古城墙修缮、恢复工程；三是投资120万元开展红色博物馆建设、红军路修缮、红七军指挥所原住户搬迁工作；四是配合相关部门开展黄桑4A景区创建工作，并于2019年10月下旬成功创建4A景区；五是投入70多万开展灾后水利设施、道路恢复工程。六是实施小额基础设施建设，共硬化村组道路4.5公里，新建水渠8350米，新建、修复堡坎1200m³，疏通河道21公里，安装消防栓163处，总计投资310万元。**七是**投资1000万元开展农村安全饮水工程，黄桑、寨市两个集中供水工程投入运行，开展全乡农村饮水安全“回头看”，设立了运行管理公示牌，对饮水水质进行抽查、检验检测。**八是**投资600万元开展高标准农田建设，对我乡26个村（上堡村除外）4000余亩农田进行水渠、机耕道、小型栏水坝建设。

（8）民生工程：增农村劳动力转移人数224人，完成新增城镇就业161人，失业人员再就业完成25人，就业困难对象再就业13人，举办职业培训154人；完成孕产妇产前免费筛查152人；完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查688人；完成改（新）建农村户用厕所330户；完成危房改造21户，其中四类重点对象危房改造户12户。

**（二）部门整体支出情况**

本年度财政拨款收入总计7072.09万元。本年支出7048.76万元，其中基本支出2096.59万元（工资及福利支出944.60万元，商品和服务支出87.34万元，对个人和家庭的补助支出258.02万元，资本性支出20.58万元），项目支出4952.17万元，其中主要为各村小额基础设施建设、易地扶贫搬迁工程、三边种植、高标准农田及救灾资金。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为1212.92万元，调整预算数为7072.09万元；本年支出年初预算数为1212.92万元，调整预算数为7048.76万元；2019年年末结转和结余1665.98万元，其中一般公共预算财政拨款结余1654.28万元，政府性基金预算财政拨款结余11.7万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：

2019年寨市乡人民政府总计支出7048.76万元，其中：一般公共服务支出1353.86万元，其中文化体育与传媒支出78.12万元，社会保障和就业支出304.32万元，卫生健康支出92.10万元，节能环保支出10.50万元，城乡社区支出1816.17万元，农林水支出3303.41万元，交通运输支出44.38万元，资源勘探信息等支出0.39万元，灾害防治及应急管理支出35.51万元，其他支出10万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

财务规章制度执行及完善情况：

**（一）基本支出**

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2019年年初预算批复的基本支出为1212.92万元，年中追加883.67万元，全年财政拨款收入为2119.91万元。全年财政拨款支出为2096.59万元，本年财政拨款收支差额1607.12万元。2019年年初财政拨款结转和结余23.32万元，年末财政拨款结转和结余1607.12万元。

　　 2019年决算基本支出2096.60万元，其中：工资福利支出944.60万元、商品和服务支出873.39万元、对个人和家庭的补助258.02万元，资本性支出20.58万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出超支883.68万元，原因在于：一、机构改革，林业站、畜牧站、国土所下放并入政府；二、各项扶贫项目资金增多。

**（二）项目支出**

　　　　2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加4952.17万元，全年财政拨款收入为4952.17万元，本年财政拨款收支无差额。2019年年初财政拨款结转和结余58.85万元，年末财政拨款结转和结余58.85万元。

　　2019年决算项目支出为4952.17万元，其中：商品和服务支出4.05万元、对个人和家庭的补助支出288.19万元、基本建设支出2843.81万元、资本性支出1816.12万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异4952.17万元，主要原因是：2019年各村小额基础设施建设、易地搬迁、危集中点安置、农村改厕、高标准农田等项目资金。

**（三）“三公”经费情况**

2019年初批复预算的“三公”经费为47.7万元，其中公务接待费37.7万元、公务用车购置及运行维护10万元。

2019年公务接待费21.36万元，2018年公务接待费25.78万元，减幅17.15%。2019年公车运行维护费7.33万元，2018年公车运行维护费5.41万元，增幅35.49%。公务接待费减少，原因在于公务接待政策愈加严格，政府缩减开支。而公车运行维护费增加，是因为下村次数增加。具体情况列表如下：

金额单位：万元



**1、公务接待费**

　　全年国内公务接待共225批次，2312人次。全年决算支出公务接待费21.36万元，较年初预算节约16.34万元，节约43.34%；较上年支出减少4.42万元，下降比为17.15%。

**2、公务用车购置及运行维护费**

　　2019年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

2019年的公务车运行维护费为7.33万元，较年初预算节约2.67万元，节约26.7%；平均每台车的运行费用为7.33万元，较上年平均每台车运行维护费增加1.92万元。

　　（2）公务用车购置费

2019年无新增公务车辆。

1. **年末结转和结余情况。**

我乡2019年年初结转和结余共1642.65万元，其中节本支出结转和结余1583.80万元，项目结转和结余58.85万元。截止2019年12月31日，本年结转23.32万元，全部为预算内收入，结转原因为民政资金借支。

**三、部门整体支出绩效情况**

　　2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。

**（一）强化项目推动，为促进乡经济保驾护航**

2019年全乡实现工业总产值2.31亿元,农业总产值2.56亿元，财总收入9564万元；完成固定资产投资2.2亿元，完成招商引资1.056亿元，农民人均可支配收入1.1357万元，各项经济发展指标继续稳中向好，均已完成序时进度或达到预期目标。

**（二）强化精准扶贫，为顺利实现全县脱贫摘帽全力冲刺**

全乡共有建档立卡贫困户1504户5320人，省级贫困村9个，2019年脱贫91户195人。截至2019年底，实现了贫困人口1475户5266人的脱贫退出和9个贫困村的脱贫出列，贫困发生率由2014年的20.3%下降至0.24%，扎实开展帮扶工作。围绕“帮扶要精准、增收要稳定、保障要兜底、脱贫要真实、群众要满意”的目标，下足绣花功夫，精准精细推动脱贫攻坚工作。强化责任体系和机制保障，乡党委定期研究产业发展、驻村帮扶、基础设施和公共服务、贫困村基层组织建设等问题。强化乡驻村办职能，采取一周一查岗、一月一次全覆盖督查，建立约谈机制，指导监督各驻村帮扶工作队开展工作。

**（三）强化产业发展，为贫困户增加收入插上翅膀**

发动六鹅洞、铁杉林、上堡、黄桑四个全县旅游扶贫重点村的贫困群众组建民俗表演队，人均增收2000元/年；鼓励贫困户改造自家木屋发展特色民宿、农家乐50余家；旅游区增设摊位为贫困户提供临时性就业岗位100余个。全力抓好重点产业，在和团村建设“百千万”产业扶贫示范基地，采取村集体养殖基地带动农户和散户养殖两种模式，养鱼30亩，另套养鸡鸭鹅5000羽，基地类型为股份合作型，建成后预计每年可得10余万元收益用于分红，每个贫困人口每年能增收500元以上。鼓励发展自主产业，对积极发展产业的贫困户和农村新型经营组织进行奖补。今年全乡发展养鱼140亩，养鸡鸭3万羽，黄桃等特色水果种植100亩。依托龙头企业拓宽市场渠道，全乡27个村共安排村集体入股资金1080万元。共入股贵太太公司、金水湾生态休闲山庄、新五丰养殖基地三家龙头企业800万元（其中贵太太600万元，金水湾120万元，新五丰80万元）；入股“上堡故事”、“铁杉林苑”本土民宿240万元；西河村入股发展养鱼产业40万元。发动群众开展三边种植，完成油茶种植242010株2600余亩，青钱柳种植38700株400余亩，总体成活率在99%以上，预计2600余亩油茶将产生经济价值800余万元，400余亩青钱柳将产生经济价值200余万元。

**（四）强化基础设施，为脱贫攻坚工作奠定坚实基础**

**1.实施小额基础设施。**硬化村组道路4.5公里，新建水渠8350米，新建、修复堡坎1200m³，疏通河道21公里，安装消防栓163处，总计投资310万元。

**2.巩固安全饮水工程**。投资1000万元开展农村安全饮水工程，黄桑、寨市两个集中供水工程投入运行，开展全乡农村饮水安全“回头看”，设立了运行管理公示牌，对饮水水质进行抽查、检验检测。投资600万元开展高标准农田建设，对我乡26个村（上堡村除外）4000余亩农田进行水渠、机耕道、小型栏水坝建设。

**3. 推进拆旧复垦和国土整治。**2019年4月4日，全县拆旧复垦现场推进会在我乡召开后，拆旧复垦工作进入了“白热化”阶段。全乡共拆旧254户12459m2，复垦水田86025m2，复垦旱土8559m2，项目奖补总金额1239.15万元；完成了14个村共43个点850亩的国土整治工作。。

**4. 开展美丽乡村建设。**西河、黄桑、铁杉林、六鹅洞、上堡作为我乡美丽乡村示范村，已完成规划，现工程现开工，资金保障为100万元/村。目前各村正在开展基础设施建设，以修建门前屋后水渠、改建厨房厕所等方式来改善基础设施及农村环境卫生，后续建设也在有序推进中。

　**五、存在的主要问题**

　一年来，在县委、县政府的正确领导下，在广大党员干部的不懈努力下，我们取得了一定的成绩，但同时也看到了在发展过程中还存在不少困难和问题。**一是**经济发展压力大，经济发展后劲不足；**二是**特色产业发展滞后，产业扶贫项目抗风险能力不够，贫困户增收渠道不多；**三是**农村环境卫生“脏、乱、差”现象依然存在，农村清洁工程任重道远。

　　**六、改进措施和有关建议**

**1.进一步抓经济社会发展。**经济发展一直是社会发展的晴雨表和风向标，做大做强经济，是历届党委政府应尽之责。2020年，将抢抓机遇发展，大力发展旅游业，力争GDP 增长7%左右，财政总收入增长7%左右，城乡居民收入增长9%左右，贫困人口全部脱贫

**2.进一步抓扶贫后续帮扶。**严格落实好脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，认真做好后续帮扶工作，同时加大对未脱贫人口的帮扶力度，确保已脱贫人口1475户5266人收入稳步提升，实现稳定脱贫、不返贫；确保收入水平略高于建档立卡贫困户群体得到有效扶持，确保2020年脱贫37户71人。

**3.进一步抓基层党建工作。**加深乡村干部党建知识学习，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。

**4.进一步抓人居环境治理。**把人居环境治理作为2020年一项重点工程，细分细化人居环境工作，压实责任，推动人居环境治理工作开创新局面，积极对接乡村振兴战略。加大综合行政执法和环境卫生综合整治力度，加强寨市古镇城市管理和精细化管理，提升城镇品位。