益阳市赫山区兰溪镇人民政府2021年度部门

整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

全镇辖22个行政村，两个社区，兰溪镇共有核定编制169人（行政44人、事业125人），在编实有人数151人（行政编制36人，事业编制115人，其中全额事业编91人，半自收自支24人）、其他聘用人员13人（包括返聘），离退休167人。财政供养人员共计331人，内设机构有党政办、党建办、经济发展办、农业综合服务中心、社会事务办、社会事务中心、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、党群政务中心、退伍军人服务站、财政所、综合行政执法大队等部门。

部门的职能、职责主要是：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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抚政策的落实到位。

7.保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8.负责农村医疗合作管理工作，负责对乡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。

9.负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

10.完成上级交办的其他工作任务。 二、部门整体支出情况

兰溪镇部门整体支出概况：2021年决算数，上级财政补助收入9034万元，对应支出7187万元，

其中：人员经费支出2520万元，相比2020年人员经费支出2938万元，减少了418万元，主要原因是：本单位响应中央提倡的厉行节约精神，压减一般性支出；

公用经费1702万元，相比2020年的公用经费855万元，增加了847万元，主要原因是：2021年疫情防控和人大选举导致办公室的印刷费，办公费和培训费等经费增加；

项目支出2965万元，相比2020年的项目支出2034万元，增加了931万元，主要原因是：人居环境整治、兰溪河道整治、农村数字化改革和公路建设等项目的增加；

按支出经济分类：工资福利分别支出2409万元，商品和服务支出3925万元，对个人和家庭的补助支出809万元，资本性支出44万元。比较2020年的一般公共服务支出5827万元，增加了1360万元，增加的原因是：2021年人员编制数增加，2021年疫情防控突然爆发，兰溪河的治理等等。

三、部门整体支出绩效目标情况

1.加强了财政管理。年初财政所、组织办、其他各站办所、党政班子人员分层次召开财政形势分析会，财政科学化、精细化管理水平不断提高。

2.统筹推进疫情防控和经济社会发展。面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情的反扑，全力支持常态化疫情防控工作.

3.突出招商引资，做大做强财政蛋糕

党委、政府广辟财源，进一步突出招商引资、项目建设重点,提升我镇经济活力，增强优质财源。

4.惠农政策落到实处

及时、足额刷卡了各种惠农补贴资金，同时加大新农村建设、人居环境整治，美丽乡村等方面的投入力度,全年共发放涉农补贴资金1600多万元， 人居环境整治投入450万元，公益事业财政奖补资金145万元；离任村干部生活补助刷卡862213元，在任村干部工资刷卡5260784元。

5.加强财政资金监管,提升财政资金使用效益。牢固树立依法理财意识，进一步严肃财经纪律，强化资金监管，保障财政安全平稳运行。对部门单位严格支出范围和开支标准，确保各项支出规范、安全、有效。

四、部门整体支出实施情况分析

2021年我镇部门整体支出情况良好，统筹推进疫情防控和经济社会发展,资金主要用于保机关基本运转、保基本民生、保工资等方面，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力乡村振兴和农业农村现代化，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后监管，取得了较好的经济效益和社会效益。各项惠农惠民资金落到了实处，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发放到了农户手中.，财政收入实现了持续稳定增长，全镇经济社会事业得到了全面发展。

五、绩效评价工作情况

1.绩效评估的目的：规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，促进兰溪社经济的发展。

2.绩效评价的实施:财政所、党政办、农业综合服务中心、镇纪委等部门抽出相关人员成立绩效评价小组，分管财务负责人任组长。制定评价方案、收集评价资料、审核评价结果。突出评价重点：①保障人员工资津贴足额到位，按政策严格控制三公经费；②突出乡村振兴，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；③兰溪哑河治理及人居环境整治、基础设施建设。

六、主要绩效及评价结论

1.抓防控促生产，生产生活秩序全面恢复。积极应对疫情，坚持外防输入、内防反弹，实现疫苗接种全覆盖、零感染；

2.抓质量谋发展，区域经济稳中有进。支柱产业不断发展，全域土地整治带来新契机；

3.抓建设重管理，乡村环境显著改善。宜居乡村建设不断深入，生态治理彰显成效；

4.抓民生保和谐，社会事业全面进步。社会大局和谐稳定，社会保障稳步提高。

七、存在的问题和建议

1.预算编制的合理性有待提高。年内追加数额太大，预算控制率较低；

2.资产管理有待进一步加强；

3.建议细化预算指标，提高预算科学性、准确性，促进我镇经济和社会事业全面发展。