**2020年道县柑子园镇人民政府部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：

1．主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县柑子园镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。现实有在编人数行政20人，事业28人，工勤人员5人。

（二）基本概况

柑子园镇地处道县东部，与宁远县交界，辖15个行政村(原马家村、万家村合为燕石洞村，原柑子园村、兴隆村、周邝村合为柑子园村，原油湘村、粮林村、农科站村、黄金村合为油湘村)，213个村民小组，33428人，面积84.7平方公里，耕地1482.4公顷，经济以农业为主导，是道县东部重要的农副产品集散地，把截大洞出产的把截萝卜，以脆嫩鲜享誉省内外。

**（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

1、收入决算:2020年收入决算数1085.47万元；其中：财政拨款收入1085.47万元

2、支出决算：2020年支出决算数1085.47万元；其中：一般公共服务支出634.52万元， 社会保障和就业支出47.36万元，卫生健康支出55.52万元，农林水支出348.06万元。

1. **一般公共预算支出情况**

2020年一般公共预算拨款支出1085.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：788.52万元。

 2、项目支出：296.95万元。

3.对农业生产支持补贴11.01万元（包括五福村、新屋场村、内岭村、同心村、刘家村、洲子上村、三海洞村、燕石洞村、柑子园村、脉地村、善祥村、岩口村、油湘村、欣荣村、军民村共计15个行政村）、

危房改造132.6万元（包括新屋场村、 同心村、刘家村、洲子上村、三海洞村、燕石洞村、柑子园村、脉地村、善祥村、岩口村、油湘村、军民村共计12个行政村）

空心房拆除30.94万元（包括五福村、新屋场村、内岭村、同心村、刘家村、 燕石洞村、柑子园村、脉地村、善祥村、岩口村、油湘村、欣荣村、军民村共计13个行政村）、

农村改厕8.34万元（包括五福村、新屋场村、内岭村、同心村、刘家村、洲子上村、三海洞村、燕石洞村、柑子园村、脉地村、善祥村、岩口村、油湘村、欣荣村、军民村共计15个行政村）、

五保联建77.06万元（包括新屋场村、同心村、 三海洞村、燕石洞村、柑子园村、脉地村、善祥村、岩口村、共计8个行政村）、

乡村振兴奖补资金（环境卫生）30万元（包括五福村、新屋场村、内岭村、同心村、刘家村、洲子上村、三海洞村、燕石洞村、柑子园村、脉地村、善祥村、岩口村、油湘村、欣荣村、军民村共计15个行政村，其中内岭村16万元）、

燕石洞农村综合改革7万元。

4、机关运行经费情况：办公费17.49万元，印刷费19.26万元，水费0.87万元，电费3.79万元，邮电费6.69万元，差旅费6.14万元，维修费2.39万元，会议费4.03万元，培训费0.83万元，公务接待费2.6万元，劳务费24.01万元，工会经费7.4万元，公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费用21.32万元，其他商品和服务支出35.86万元。

（2）2020年度本单位“三公”经费总额为7万元，其中公务用车运行及维护费用4.4万元，公务接待费2.6万元。与上年持平。2020年公务用车购置数0台，车辆保有量1台，国内公务接待86批次，接待人数650人。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出296.95万元，具体使用情况如下:农业生产支持补贴11.01万元、危房改造、空心房拆除、农村改厕171.88万元、五保联建77.06万元、乡村振兴奖补资金30万元、燕石洞农村综合改革7万元。

“三公经费”预算与实际支出减少

2020年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内“三公”经费预算7.5万元，2020年实际支出是7万元，实际支出较2019年持平，实际支出与预算支出较减少了0.5万元， “三公”经费得到有效控制，实现了有效压减。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县柑子园镇人民政府2020年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县柑子园镇人民政府2020年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县柑子园镇人民政府2020年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

1.确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定

2、保障民生支出。对民政资金和抚恤金要求及时、足额发放，并全程实施监管，保证民生资金安全。

3.柑子园镇建档立卡贫困户608户共计2347人，于2020年底全部脱贫。

 2020年是脱贫攻坚的决战之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是全民抗击疫情不平凡的一年，是“十三五”规划收官、“十四五”规划谋划的关键之年。做好今年政府工作意义重大。我们要不断提升贯彻新理念、引领新发展的能力和水平，面对困难有信心、面对挑战有能力、面对任务有担当、面对机遇有作为。

**政府工作的总体要求是：**2020年柑子园镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，紧紧围绕乡村振兴，深入推进重点项目建设，决战决胜全镇脱贫攻坚，不忘初心，牢记使命，锁定目标，撸起袖子，干出样子，竭力推动全镇各项事业再创新佳绩。

**（一）加强常态化防控，全面打赢疫情防控阻击战**

按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，切实做好常态化防控各项工作。做到全面排查再深入、责任落实再严格、宣传劝导再细致、物资保障再加强，继续保持“零病例”、“零感染”目标。

一线人员防控补贴11万元，用于五福村、新屋场村、内岭村、同心村、刘家村、洲子上村、三海洞村、燕石洞村、柑子园村、脉地村、善祥村、岩口村、油湘村、欣荣村、军民村共计15个行政村的防疫物资采购、一线人员值班补贴、宣传费等。

1. **聚焦推进乡村振兴，掀起农业农村建设新热潮**

乡村振兴是民之所望、政之所向，必须稳住“三农”这个基本盘。围绕乡村振兴主线，紧盯宜居目标，加快推进美丽乡村建设项目，配套完善村内污水管网、道路硬化、绿化美化等基础设施，以点带面，推动全镇整体面貌大提升。深入推进人居环境整治“网格化”工作开展，严格兑现奖惩，将责任层层压实到各级网格；持续开展“最美庭院”评比活动，培育群众成为环境治理的主力军。严格开展环境保护工作，严厉拆除畜禽养殖违建设施，压实环境保护责任；全面推进“河长制”工作常态化开展，打造天蓝水绿的生态家园。

刘家村道县磊驰油茶种植专业合作社扶贫车间专项扶贫资金10万元；

油湘村道县新佳油茶种植农民专业合作社专项扶贫资金20万元；

五福村综合种植专项扶贫资金4万元。

**（三）着力补短板强弱项，加快农村基础设施建设**

继续把基础设施建设作为重点工作来抓，紧盯农业、交通、水利等与群众利益密切相关的方面，整合各类项目资金，着力补齐基础设施短板。

**一是加快交通基础设施建设。**继续完善完乡村道路安全防护工程、路肩培护建设工程、道路排水沟建设工程。

五福村欧家太平塘水库及狮子岩水库道路硬化专项扶贫资金20万元；

**二是加快推进水利基础设施建设。**完成农饮水工程建设项目，认真做好道路沿线绿化工程，全速开展清沟沥水工作，确保农民灌溉用水及汛期排涝。内岭村水井维修及配套水管、水渠建设专项扶贫资金10万元；岩口村2-8组农田灌溉水渠专项扶贫资金15万元；油湘村瓜果园水库维修项目专项扶贫资金26万元；油湘村粮林一组、晏家坪自然村饮水工程专项扶贫资金10万元。

**（四）保障和改善民生，统筹推进社会事业稳步发展**

坚持把保民生、保稳定作为一切工作出发点和落脚点，集中力量保障民生。**一是扎实做好脱贫攻坚。**按照“四个切实”、“六个精准”、“五个一批”要求，实施精准扶贫、精准脱贫，全面落实产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、电商扶贫等各类扶贫举措，拓宽增收渠道，增加群众收益，促进农民脱贫，加强电商培训，科学指导电商驿站更好运营；认真做好后续规划，积极建立稳定脱贫、防范返贫长效机制，确保脱贫致富不落一人。**二是协调推进社会事业。**认真做好教育、医疗、卫生、就业等工作，补齐民生短板，认真开展低保、五保清理工作，高质量完成农村集体产权制度改革。**三是切实抓好平安建设。**继续强化对矛盾纠纷的排查和调处，改进和加强信访工作，纵深推进扫黑除恶专项斗争，持续开展禁毒工作。继续开展农业生产、建筑施工、食品药品、道路安全、防溺水等领域专项整治，坚决防范遏制安全事故发生。

**七、部门整体支出管理情况**

**（一）建章建制，制度建立完善。**

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，街道办先后制订了《财务管理制度》、《柑子园镇人民政府公务接待管理办法》、《柑子园镇人民政府会议费管理办法》、《柑子园镇人民政府差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

**（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。**

2020年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2020年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出7万元，比预算减少0.5万元，压缩6.6%。

**八、存在的主要问题**

1. 公务接待存在有超范围的现象。
2. 公务接待虽有发票、菜单，但有部分没有附公函和电话记录。
3. 少数大额支出缺少清单及附件。
4. 个别小额工程结算没附合同。

**九、改进措施和有关建议**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《政府财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

（四）对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。

道县柑子园镇人民政府

2021年6月25日