

沾溪镇 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1.机构设置及人员构成

沾溪镇地处资水中游南岸，总面积 66.008 平方公里，辖 7 个村，2 个社区，履行基层人民政府所有职能。内设机构有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。我镇 2020 年初部门预算编制数为 57 人，其中行政核定编制数 34 人，事业核定编制数 22 人，工勤核定编制数 1 人。实际在职人员 55 人，其中行政在职 29 人，事业在职 26 人。退休人员 40 人，分流人员 14 人。

2.主要职能

沾溪镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单位组织机构代码为 1143092200649091XG，办公地点设沾溪镇荷叶山社区。其主要职责为：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各
行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，抓好招

商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会健康有序发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的建设和管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财政实力。

5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

3.重点工作计划

（一）重点培育乡村旅游和生态农业两大产业。当前，乡村旅游发展的重点是理顺洋泉湾村景区管理体制，完善洋泉湾村景区“吃住行游购娱”六要素，促推洋泉湾村乡村旅游高质量发展；生态农业发展的重点是利用我镇耕地系安全区的优势条件，切实强化工作举措，完成县定粮食生产目标任务。大力发展“互联网+”传统产业。要

充分运用“互联网+”思维，依托现有的优势农产品生产基地，大力发展农村电子商务。鼓励益丰厚茶叶、乐道茶业、白沙洲鳊鱼、沾溪鲈鱼等特色农产品通过网络直播带货拓展市场，实现电子商务与实体经济发展紧密融合发展。

（二）以乡村振兴为总揽，切实增强发展活力。民族要复兴，乡村必须振兴。今年我镇要创建绿色高质高效万亩示范片，同时，带动全镇完成双季稻粮食种植 1.5 万亩。各村（社区）要严守粮食安全底线和耕地红线，坚决制止乱占耕地、耕地抛荒和“非农化”、基本农田“非粮化”现象，积极动员种粮大户、专业合作社、农业企业等农业新型经营主体和广大农民群众，不折不扣完成粮食生产任务。实施乡村建设行动。提质基础设施。要谋划湖莲坪至沾溪、17 公庄至洋泉湾村等公路的提质改造，稳步推进高标准农田建设 1.5 万亩。提升公共服务水平。要以公共服务（一门式）为抓手，增强村（社区）综合服务平台党务、政务、村务、商务、公共文化和公共服务功能，切实提升农村公共服务水平。推进农村人居环境整治,继续推进垃圾源头分类减量，资源化处理利用；深入推进村庄清洁和绿化行动，开展美丽庭院示范创建活动，提质村容村貌。力争洋泉湾村成功创建省级美丽乡村。

（三）坚持以项目建设为抓手，切实增强发展动力。抓重点项目推介。加大对白沙洲鳊鱼基地、罗氏沼虾和鲈鱼、洋泉湾望母洲、伍家洲神仙谷等乡村旅游、民宿项目推介力度。抓争资引资项目。要

认真研究省、市、县重点投资领域和投资方向，盘活核电厂区等存量资产，集中精力谋划、包装一批项目进入县“十四五”规划的笼子；要加快东坤电机厂落户洋泉湾村，同时紧紧依靠区位优势，引进战略投资者，增强经济发展后劲。抓项目环境建设。栽好“梧桐树”，引来“凤凰栖”。

（四）以改善民生为根本，切实增强发展合力。切实加强社会保障，让群众更有获得感。加强社保经办服务体系建设，鼓励群众积极缴纳城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险；精准实施社会救助，城乡低保、五保实施应保尽保、应退尽退；高度重视拆迁群众安置，更加关心关爱留守儿童、孤儿、残疾人等特殊群体。坚决维护社会稳定，让群众更有安全感。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2020年初预算为847.45万元，其中基本支出590.91万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出256.54万元，使用内容为业务工作专项。

具体使用方向如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出（万元）
------	----------	----------

工资福利支出	495.96	0
商品和服务支出	86.23	0
对个人和家庭补助支出	8.72	0
专项商品与服务支出	0	256.14
其他支出	0	0.40
合计	590.91	256.54

（三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

（1）目标 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）目标 2：执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）目标 3：保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）目标 4：保护各种经济组织的合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围等

我镇基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。主要用于全镇 55 名在职行政事业单位工作人员和 40 名退休人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目标考核奖及医保、伙食费补助等方面的开支。2020 年我镇基本支出预算数为 590.91 万元，决算数为 1190.36 万元，决算数具体包括：工资福利支出 603.72 万元，商品和服务支出 98.37 万元，对个人和家庭的补助支出 350.76 万元，资本性支出 137.51 万元。根据本年预算及本年决算执行情况，2020 年我镇基本支出比预算增加 599.45 万元。

2、“三公”经费使用管理情况

2020 年“三公”经费预算情况（单位：万元）

费用项目	基本支出	项目支出	合计
公务接待费	20.53	0	20.53
公车运行维护费	4	0	4
合计	24.53	0	24.53

我镇 2020“三公”经费预算金额为 24.53 元，全部为财政拨款资金。

"三公"经费预算执行情况（单位：万元）

费用项目	预算金额		决算金额		差额（预-决）	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
公务接待费	20.53	0	14.48	0	6.05	0
公车运行维护费	4	0	4	0	0	0
合计	24.53	0	18.48	0	6.05	0

我镇 2020 年度“三公”经费预算 24.53 万元，实际支出 18.48 万元，结余 6.05 万元，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约。

（二）项目支出

1、专项资金支出管理和使用情况

2020 年我镇项目支出预算数为 256.54 万元，决算数为 456.5 万元。2020 年县财政预算 159.55 万元村管费，年中追加 44.19 万元，合计 203.74 万元资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业以及正常离任村、社区干部生活补贴提标扩面资金。我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为 203.82 万元，其中：村干部基本报酬 104.63 万元，离任村主干生活困难补助 51.26 万元，村级组织运转经费 47.93 万元。

三、项目组织实施情况分析

我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，根据镇年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。"三公"经费实际执行相较于预算总额结余6.05万元，实现了对"三公"经费的严格把控与费用节约。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；"三公"经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对沾溪镇的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

现代农业发展蹄疾步稳。完成粮食种植面积28820亩（其中绿色高质高效示范片创建1.5万亩），粮食产量达245.8万公斤，粮食生产实现增面积、增质量、增总产——“三增”；完成绿化造林75亩，林道建设12公里，林业建设力度不断加大；依法依规处置10家野生动物养殖场所，以焚烧、掩埋、放生等方式处置竹鼠2336公斤、灰胸竹鸡2350公斤、各类蛇16393公斤，野生动物养殖退出工作有序推进，切实保障了人民群众生命健康。乡村旅游发展提质升级。洋泉湾旅游景区克服疫情影响，逆势而上，新增皮划艇户外拓展项目，完善酒店、停车场等配套设施，并通过网络直播带货，提升人气，成为乡村旅游热点。2020年，洋泉湾村被评为湖南省乡村旅游重点村，我镇在桃江县国家全域旅游示范区创建工作中被评为一等奖。项目建设推进强劲有力。全年累计投入3000多万元，推进22个项目建设。完成历时3年多的政府前坪文化广场建设，全县第一批完成污水处理厂及配套管网建设，益阳市党校教学基地、伍家洲村乡村集市、荷叶山社区公益性墓地、沾溪河道治理、2000亩高标准农田建设等项目如期完成，洋泉湾旅游

和伍家洲神仙谷生态休闲文化旅游等项目有序推进。

三大攻坚战卓有成效。新增扶贫车间2家，提供扶贫公益性岗位21个，促进贫困群众就业增收；啃下“最难啃的骨头”，全镇剩余41户94名贫困群众实现稳定脱贫，县对镇精准扶贫工作绩效考核为“优秀”。全面落实禁捕退捕决策部署，8户23名退捕渔民妥善安置，274艘“三无”船舶、伙排全部拆解处置到位。如期完成年度化债任务，扶贫小额贷款保持“零逾期”，农商行不良贷款清收工作全县排名第一。镇容村貌优化美化。大力开展“双创”工作，投入40余万元在桃荷公路两侧种植“美国红枫”，打造网红打卡点；不断完善镇区基础设施，着力整治镇区卫生死角、牛皮癣，规范镇区停车秩序，镇容镇貌得提升，成功创建市级卫生乡镇。扎实推进农村人居环境整治。完成4712m²空心房整治，1处黑臭水体整治，825户农村户用卫生厕所新建，700户生活污水治理工程项目；充分发挥网格志愿者作用，引导所包农户开展村庄清洁行动、落实农户“门前三包”。不断完善教育基础设施，杉木村幼儿园、镇中心幼儿园完成提质改造，沾溪中学科技楼完成主体工程建设，王家湾小学等4所学校完成食堂改造。肖车塘小学成功创建市级标准化学校食堂。办好人民满意的医疗卫生事业。镇卫生院通过6S创建，院长夏永利获得了省委宣传部、省文明办授予的“湖南好人”，市卫健委授予的“益阳好医生”，县委授予的“桃江青年五四奖章”等荣誉。扎实做好统计工作。着力抓好“四上”企业入库，提高统计数据质量，2020年沾溪镇商贸统计核算工作获县先进单位；聚焦摸清家底，圆满完成第七次全国人口普查工作。坚决落实各项救助政策。全年发

放城市低保金1.79万元，农村低保金115.13万元，农村特困金111.06万元，残疾人两项补贴43.24万元，孤儿、事实无人抚养儿童生活补助金 16.52 万元，人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。

疫情防控有力有序。坚持人民至上、生命至上的理念，科学部署联防联控、群防群控措施，全体镇机关干部、村（社区）干部、医务工作者和广大党员志愿者无惧病毒感染风险，主动放弃春节休假，坚守初心使命，全面开展人员摸排、通道管控、网格巡逻，确保了沾溪新冠肺炎“零输入、零感染”。基层治理创新推进。积极构建以“网格化”为基础的社会基层治理体系和以志愿服务为抓手的新时代文明实践体系，全镇建立镇级网格9个，村级网格86个，招募网格员468名，对口联系农户8107户，打通了联系服务群众的“最后一公里”。积极构建沾溪镇社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，努力将矛盾解决在基层、化解在萌芽状态，沾溪镇获全市信访工作“三无”乡镇优秀单位。安全生产形势持续向好。启动安全生产专项整治三年行动，交通问题顽瘴痼疾整治、治超治限、食品药品安全、防溺水等工作扎实开展，全年实现安全生产“零事故”，县对镇安全生产工作绩效考核为“优秀”。

（三）可持续性分析

2020年，全镇干部职工在镇党委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神、十九届五中全会精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。按照量力而行、尽力而为的思路，全力争取上级专

项资金，对亟需建设的项目按照轻重缓急的原则，稳步有序地推进实施。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期准备：由我镇财政所牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确部门责任；第二阶段开展自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇 2020 年度评价得分为 95 分；三阶段为定性终评，并出具评价报告：我镇财政所联合相关部门查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

六、存在的主要问题

村级转移支付编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，因而预算编制的合理性有待提高。。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算"二上二下"方式，提高预算的合理性和准确性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好"三公"经费控制管理。严格控制"三公"经费的规模 and 比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

（四）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

沾溪镇人民政府

2021年2月25日