# 2021 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市枨冲镇人民政府

二〇二二年十月二十一日

#### 一、部门概况

#### (一)部门职能概述

- 1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化"两个责任",坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。
- 2.统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
- 3.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
- 4.维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全 防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在市直有关部门 的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交 通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防 控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,

建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

- 5.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道,改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善镇村便民服务平台,提高政务服务和政务公开水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
  - 6.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
    - (二)部门组织机构及人员情况

浏阳市枨冲镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。枨冲镇机构设置为以下办公室:党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共安全和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业农村办、纪检监察室、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综治信访服务中心、退役军人服务站。目前共有在职干部职工 111 人,离退休 45 人,遗属 18 人。

## (三)年度重点工作计划

一是立足项目建设。全力对接江杉高速东延线途经枨冲并设立互通口,力争 S204 葛家新联至枨冲段拓宽和提质改造工程年内动工,完成花木走廊枨冲一才常一青草段道路交通隐患整改,

配合建好新宏源大桥。加快建好镇政府人才公寓项目。统筹推进 橙冲片区棚户区改造、供水管网完善等设施建设,全面完成集镇 雨污分流。支持枨冲、青草农商行改扩建。做好浏阳河枨冲段"一河两岸"右岸沿河风光带建设,拓展休闲步道,完善亮化、绿化、美化等相关配套设施。启动新南桥小学建设。打造阳光康养产业,支持青草医院建设养老中心。

二是立足农业农村。坚决遏制耕地"非农化"、防止"非粮化",完成早稻播种面积8000亩,水稻种植面积2.5万亩,发展佳和、青草、新南桥3个千亩示范片和9个百亩示范点。发展烤烟种植1200亩,新增规模化生猪产能2万头,壮大才常村黑斑蛙养殖基地。发展壮大村级集体经济,持续打造"一村一品",规范农村"三资"管理,鼓励土地入股、土地托管,做大做强大棚蔬菜、玫瑰花、水果采摘等特色产业,确保村集体经济收入全部稳定达到25万元以上。开展农田集中连片及闲置地整治,打造高标准农田1万亩。启动农村人居环境整治提升五年行动,改造无害化卫生厕所400座,生活垃圾同比减量60%以上。巩固落实林长制、河长制,加强河道保洁和小微水体治理,实现单村饮水工程监管全覆盖,集中式饮用水源地水质达标率达100%,确保群众饮水安全。加强工业企业主要污染物排放监管,建成青草污水管网并投入运转。

三是健全社会保障体系。常态化抓好疫情防控,落实新冠疫苗全民接种任务,强化村级公共卫生服务体系,抓好基础医疗工作。推进农村义务教育、学前教育优质、均衡发展,做好青草完

小、张家店小学扩建规划。加强基本民生保障,做好低保、特困、 临时救助、困难帮扶工作。实施文化惠民工程,加快建设"书香 枨冲",丰富人民群众文体生活。

四是防范财政风险。大力加强财源建设,坚持量入为出、开源节流,严控非生产性开支,集中财力保重点、保民生、办大事。稳步推进镇村化债工作,每村减债 20%以上,降低债务风险红色 警告等级,实现债务风险稳定可控。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 我单位 2021 年支出合计 9313.42 万元。其中:基本支出 2353.02 万元,项目支出 6960.41 万元。基本支出主要用于人员 经费和公用经费,其中人员经费包括:基本工资、津补贴、奖金、 社保缴费等;公用经费包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、 其他交通费、劳务费、会议费、培训费等。项目支出包括:橙冲 片区棚户区雨污管网等配套基础设施建设项目和浏阳河枨冲镇 美丽河流示范创建项目等。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

## (一) 基本支出

- 1. 实际整体收支情况。本单位 2021 年度基本支出总资金(以 决算数列示分析)。
- 2021年度财政拨款基本支出 2351.4万元,其中:人员经费 2217.35万元,占基本支出的 94.3%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退

休费、抚恤金、生活补助。公用经费 134.05 万元,占基本支出的 5.7%,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. "三公" 经费总支出情况。

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,三公经费支出 11.33万元。其中:公务接待费支出决算7.69万元,占67.87%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.64万元,占32.13%。

3. 因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。

因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境) 团组 0 个,累计 0 人次,我单位 2021 年度无因公出国(境)费 支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.64 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,浏阳市枨冲镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.64 万元,主要是车辆保险和维修费用支出,截至 2021 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### (二)项目支出

项目支出是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,我单位 2021 年度项目支出 6960.41 万元, 其中:一般公共服务支出 431.50 万元,公共安全支出 12.6 万元, 教育支出 33 万元,科学技术支出 1051.40 万元,文化旅游体育 与传媒支出 117.43 万元,社会保障和就业支出 258.91 万元,卫生健康支出 57.39 万元,节能环保支出 252.24 万元,城乡社区支出 332.61 万元,农林水支出 3355.30 万元,交通运输支出 207.05 万元,资源勘探工业信息等支出 2 万元,商业服务业等支出 40.80 万元,自然资源海洋气象等支出 66.24 万元,住房保障支出 503.10 万元,粮油物资储备支出 26 万元,灾害防治及应急管理支出 121 万元,其他支出 71.98 万元,抗疫特别国债安排的支出 19.87 万元。为进一步提高各项支出的规划性和有效性,我单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面,健全和完善单位财务管理制度,坚定实施各项内部控制制度,严格执行资金管理,严格审核原始凭证的合格性、合理性和及时性,确保支付手续齐全,资金支付及时,充分发挥财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,加强绩效评价和结果运用。

## 三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况,其他的汇总分析情况。

枨冲镇项目建设工程基本建设程序如下:

- (1) 项目建议书阶段
- 1、编制项目建设书。
- 2、办理项目选址规划意见书。
- 3、办理建设用地规划许可证和工程规划许可证。
- 4、办理土地使用审批手续。

- 5、编制环评并办理环保审批手续。
  - (2) 可行性研究阶段
- 1、委托第三方机构编制可行性研究报告。
- 2、可行性研究报告论证与报批。
- 3、办理土地使用、建设工程规划许可证。
- 4、办理征地、青苗补偿、拆迁安置等手续。
- 5、委托勘测单位完成测绘和地勘。
  - (3)设计阶段

根据建设项目的不同情况,设计过程一般划分为两个阶段,即初步设计阶段和施工图设计阶段。

- 1、初步设计阶段
- (1) 完成设计单位招投标工作。
- (2) 完成初步设计。
- (3) 初步设计文本评审与批复。
- 2、施工图设计阶段
  - (1) 施工图设计。
  - (2) 施工图设计文件的审查备案(消防、人防、节能)。
  - (3)委托第三方单位编制施工预算。
  - (4) 完成财政评审中心的财政评审工作。
  - (4) 建设实施阶段
- 1、委托中介机构编制招投标文书。
- 2、完成建设项目施工招投标工作。
- 3、开工条件准备。

- (1) 征地、拆迁和场地平整。
- (2) 完成"四通一平"及修建临时生产和生活设施。
- (3)组织设备、材料订货、包括计划、组织、监督等管理工作以及材料、设备、运输等物质条件的准备。
  - (4)招标聘请监理单位。
  - (5) 具备经审查合格的施工图纸。
  - 4、办理建设工程质量、安全监督备案手续。
  - 5、办理建设工程施工许可证。
  - 6、项目实施。
  - (5) 竣工验收阶段
- 1、根据国家现行规定,凡新建、扩建、改建的建设项目和 改造项目,按批准的设计文件所规定的内容,完成全部工程量, 资料齐全,符合验收标准的,要及时组织验收。
- 2、竣工验收依据: 批准的可行性研究报告、初步设计、施工图和设备技术说明书、概算和预算、现场施工技术验收规范以及主管部门有关审批、修改、调整文件。
  - 3、完成工程竣工验收备案。
    - (6) 竣工结算、审计
- 1、工程量存在变更的,所有变更手续齐全,变更程序符合有关规定和要求,变更资料充分、齐全。变更后的项目工程质检资料完备。
- 2、纳入 PPP 项目的建设工程,在竣工验收合格、签订保修书后 5 个月内,应根据立项文件、财政评审文件、经批准的设计

图纸、尽快完成竣工结算、决算、审计工作。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日 常检查监督管理等情况。

我镇完善资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,注重宣传,确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导,增强责任制意识。落实管理责任,成立项目实施领导小组,建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合本单位的实际,制订出各项规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督,使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持"专项核算、专人管理、专款专用"的原则,严禁挤占、挪用专项资金。

#### 四、资产管理情况

2021年,我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序,纳入年度政府采购预算的资产,实行多方询价、"货比三家",并严格根据批复的政府采购预算规定实施;按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续,各项采购支出统一由办公室提出申请,由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。

#### 五、部门整体支出绩效情况

(一)单位总支出情况的绩效分析

2021年度本单位共支出资金9313.42万元,其中财政资金7797.85万元。基本支出2353.02万元,保障本单位人员工资及

机关日常运转经费。

#### (二)单位项目资金绩效分析

2021年本单位共支出项目资金 6960.41 万元,其中主要包括农村人居环境治理、枨冲镇橙冲片区棚户区雨污管网等配套基础设施建设项目、浏阳河枨冲镇美丽河流示范创建项目、枨冲镇集镇雨污支管网建设项目、退出企业奖补等。

我单位 2021 年较好地完成了以下工作任务: 一是农业产业 逆势上扬。全年种植粮食 2.5 万亩、烤烟 960 亩、油茶低改 1600 亩、建设高标准农田 5000 亩,出栏生猪 98414 头。二是强化项目建设拉动。高标准规划打造浏阳河枨冲段"美丽河流"项目,完成 S204 葛家——枨冲段(新杨线)提质改造并顺利通车,完成 S326 枨冲—杨花段白改黑工程,建成省内首座乡镇人才公寓,完成青草集镇提质改造、橙冲片区雨污管网配套设施、集镇污水支管网等项目建设。三是集体经济实现新突破。培育才常黑斑蛙、新南桥中药材、牙际山油茶等特色产业,9个村集体经济收入均达到20万元以上,才常村突破 50万元。四是全面加强惠民保障。提供公益性岗位 21 个,支持 38 户获批小额信贷共 176 万元;统筹支付医保、养老资金 5767.12 万元,发放各类社会救助、惠民补贴共 1200 余万元;全年征缴养老保险 410 万元,征缴医疗保险928.51 万元。完成 50 户残疾人家庭及青草村无障碍设施改造、花木走廊弯道扩宽安全隐患整改等民生实事项目。

## 六、存在的主要问题

(一)在预算编制的过程中,预算编制不够准确,导致年初预算不能满足实际工作需要,应在下年加以重视。

- (二)政府采购预算不足。在政府采购执行中,由于预算估 计不足,购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。
  - (三)资产核算中不能使用的资产不能及时报废核销。

#### 七、改进措施和有关建议

- (一)强化预算管理,提高单位预算执行力度。
- (二)做好政府采购预算,严格按照预算实施政府采购。
- (三)组织岗位实务学习与培训,让财务人员通过学习能够 科学合理地编制部门预算,切实提高部门预算收支管理水平。

## 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

为加强单位项目管理、资金管理,有效提升单位资金效益, 一是积极与项目相关科室沟通,加大绩效管理的宣传与学习,提 升每个人的管理意识和效益意识,形成绩效观念;二是不断更新 和完善各项内控制度,通过制度的学习与落实,提升单位资金管 理水平。

## 九、部门整体支出绩效评价等级

2021年部门整体支出绩效自评得分93分,等级为"优"。附相关评分表。

## 浏阳市枨冲镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价指标表

一级	17	二级	17	三级	Λ			
- 纵 指标	分值	一级指标	分值	指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	<b>預</b> 類 置	10	在职人员控制率	5	员控制率≦100%, 计5 分; 每超过一个百分点	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				"三公经 费"变动率	5		"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费" 预算数)/上年度"三公经费"预算数] ×100%	5
				预算 完成率	15	100%计满分,每低于5% 扣2分,扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。	
				预算 控制率	5	预算控制率=0, 计 5 分; 0-10%(含), 计 4 分; 10-20%(含), 计 3 分; 20-30%(含), 计 2 分; 大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。	4
				新建楼堂 馆所面积 控制率	15	每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/ 批准建设面积×100%。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。	5
过程	60	预算 执行	40	新建楼投资 概算控制率	5	100%以下(含)计满分, 每超出5%扣2分,扣完 为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费 控制率	8	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣1分,扣 完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				"三公经 费"控制率	6		"三公经费"控制率-("三公经费" 实际支出数/"三公经费"预算安排数) ×100%。	6
				政府采购 执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额 /政府采购预算数)×100%	6
过		预算		管理制度	9	①有内部财务管理制度、	会计核算制度等管理制度,2分;	9

一級
14   14   14   14   14   14   14   14
③相关管理制度合法、合规、完整,3分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③可目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基验资料真实,1分;④基验资料真实,1分;④基验资料实整和会计信息基础数据信息和会计信息基础数据信息和实算信息是指与部门预算、执行、分;⑤基础数据信息和次集信息和汇集信息和汇集信息和汇集信息和汇集信息和汇集信息和汇集信息和汇集信息和汇
金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③ 项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用 适实;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的和1分,扣完为止。  ①按规定内容容公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料之整,1分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  取责 根据绩效办 2021 年对各单位为民办实事和单位重点工程与重 有
算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,1分。  取责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2021 年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。率 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8  此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共为相应的个性化指标
「根页   8   实际完成   8   点工作考核分数折算。   で で で で で で で で で で で で で で で で で で
対
产出 及效 率 30 履职 效益 行政 效能 6 高行政效率,降低行政 成本效果较好的计6分; 一般 3 分;无效果或者 效果不明显 0 分。
社会公众 或服务对 象满意度 6 90% (含) 以上计 6 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 2 分; 低于 70% 计 0 分。