

# 第五部分

## 附件

# 2022 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市淳口镇人民政府

二〇二三年十月二十七日

# 淳口镇人民政府

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

淳口镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心，分别是党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、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、重点项目建设服务中心。2022 年末在职人员实有人数 117 人。

#### (二) 2022 年本单位收入支出情况

1、2022 年本单位总收入 9,940.16 万元，其中财政拨款收入 8,302.41 万元，其他收入 1,637.75 万元。

2、2022 年本单位总支出 9,940.16 万元，其中基本支出 2,993.23 万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费 2915.09 万元，日常公用经费 78.14 万元），项目支出 6,946.93 万元（是指单位为完成特

定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中政府性基金项目支出 446.62 万元，农林水项目支出 4254.72 万元）。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2022 年度我镇人员经费支出 2915.09 万元，日常公用经费支出 78.14 万元。

2022 年三公经费支出 11.07 万元（预算为 20 万元），与去年减少 3.46 万元，下降 23.81%。其中公务接待费完成 6.1 万元（预算为 12 万元），与去年减少 2.4 万元，下降 28.24%，公务用车运行维护费完成 4.97 万元（预算为 8 万元），与去年减少 1.06 万元，下降 17.58%。

2、项目支出：2022 年财政拨款项目支出 6,946.93 万元（其中政府性基金项目支出 446.62 万元，农林水项目支出 4254.72 万元）。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。我镇严格执行浏阳市国有投资项目招标投标管理办法，对施工单项合同估算价在 50 万元以上的、重要设备和材料单项估算价 50 万元以上的、装饰装修单项合同估算价 30 万元以上的和设计（勘察、监理和造价咨询等）单项合同估算价在 20 万元以上的合同进行招标。项目竣工验收严格执行国家规定，进行财政投资评审和第三方审计。

**（二）项目管理情况分析。**我镇严格执行项目管理制度，认真落实施工前准备工作，组织设计方、施工方和监理方进行交底。在项目实施过程中，严格落实安全管理，严格督导施工进度和施工进度，确保按照合同约定进行工程款支付，确保项目顺利运行。

#### **四、资产管理情况**

2022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**

2022年，我镇积极履职，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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评95分。部门整体支出绩效情况详见附表。

#### **六、存在的问题及原因**

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务重；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧张，加之业务操作水平有限，实际操作中确有压力。

## 七、意见及建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

# 淳口镇人民政府 2022 年部门整体支出 绩效评价指标表

| 一级<br>指标 | 分<br>值 | 二级<br>指标 | 分<br>值 | 三级<br>指标                  | 分<br>值 | 评价标准  | 指标说明  | 得分 |
|----------|--------|----------|--------|---------------------------|--------|---|---|----|
| 投入       | 10     | 预算<br>配置 | 10     | 在职人员<br>控制率               | 5      | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                  | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，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<br>费”变动率             | 5      | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 8 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。                 | “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] $\times 100\%$                                 | 5  |
| 过程       | 60     | 预算<br>执行 | 40     | 预算<br>完成率                 | 5      | 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) $\times 100\%$ 。                           | 5  |
|          |        |          |        | 预算<br>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) $\times 100\%$ 。  | 4  |
|          |        |          |        | 新建楼堂<br>馆所面积<br>控制率       | 5      | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。                           | 楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。<br>该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                                | 5  |
|          |        |          |        | 新建楼堂<br>馆所投资<br>概算控制<br>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 $\times 100\%$ 。<br>该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                              | 5  |
|          |        |          |        | 公用经费<br>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) $\times 100\%$ 。<br>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。                        | 6  |

| 一级指标  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标      | 分值 | 评价标准   | 指标说明                                       | 得分 |
|-------|----|------|----|-----------|----|--|--|----|
|       |    |      |    | “三公经费”控制率 | 6  | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。  | “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  |
| 过程    |    | 预算管理 |    | 管理制度健全性   | 9  | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;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。  |  | 8  |
|       |    |      |    | 资金使用合规性   | 6  | 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。 |  | 6  |
|       |    |      |    | 预决算信息公开性  | 5  | 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基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。                                     | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。          | 5  |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8  | 重点工作实际完成率 | 8  | 根据绩效办2022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。<br>该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8   |  | 8  |
|       |    | 履职效益 | 10 | 经济效益      | 10 | 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性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。   |  | 9  |
|       |    |      |    | 社会效益      |    |  |  |    |
|       |    |      | 12 | 行政效能      | 6  | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,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。   | 根据部门自评材料评定。                                | 6  |



| 一级<br>指标 | 分<br>值 | 二级<br>指标 | 分<br>值 | 三级<br>指标             | 分<br>值 | 评价标准   | 指标说明  | 得分 |
|----------|--------|----------|--------|----------------------|--------|--|---|----|
|          |        |          |        | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度 | 6      | 90%（含）以上计6分；<br>80%（含）-90%，计4<br>分； 70%（含）-80%，<br>计2分；低于70%计0<br>分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）<br>履行职责而影响到的部门、群体或个<br>人，一般采用社会调查的方式。 | 6  |
| 总分       | 100    |          | 100    |                      |        |  |   | 95 |