

2022

浏阳市澄潭江镇人民政府

二〇二三年十一月一日

## **一、部门概况**

### **（一）基本情况**

浏阳市澄潭江镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设机构13个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、重点项目建设服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、纪检监察室。本部门共有编制人数135人，实有人数135人。

### **（二）2022 年收入支出情况**

2022年本单位收入合计11565.24万元，其中：财政拨款收入10249.85万元，其他收入1315.39万元。

2022年本单位支出合计11565.24万元，其中：基本支出3225.22万元（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），项目支出8340.03万元（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）。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出：**2022年度我镇基本支出3225.22万元，其中用于人员经费支出3069.72万元，日常公用经费支出155.5万元。

2022年三公经费支出6.03万元（预算为35.8万元），同比去年减少65.2%。其中公务接待费完成3.35万元（预算为25.8万元），公务用车运行维护费完成2.68万元（预算为10万元）。

(二)项目支出：2022年我镇项目支出8340.03万元(其中一般公共预算财政拨款项目资金支出6978.59万元)。

### 三、项目组织实施情况

#### (一)项目组织情况分析

项目实施的总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及历次全会精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，中央、省委、长沙市委、浏阳市委全会精神以及镇党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，抢抓“营商环境优化年”和“产业项目建设年”发展机遇，紧紧围绕“大爱澄潭江 区域新典范”的奋斗目标，全面推进乡村振兴战略，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

在项目实施工程中：一是明确目标管理考核任务。为强化项目单位工作责任，部门在对2022年度目标管理进行全面考核的基础上，对于后续工作任务进行了全面分解，并下达了正式的考核指标，总体上增强了部门主体责任。二是狠抓项目实施进度。通过到现场实地查看，拍照等方式达到事中监管的目的。三是启动项目资金综合验收。拟定了项目综合验收工作方案，组建综合验收委员会，对每笔项目资金进行事后监管。

#### (二)项目管理情况分析

1.法人责任制执行情况：项目实行法人责任制，成立了以所长为组长的项目领导小组和管理小组，制定了较为详细

的项目管理制度，分工明确，责任落实。

2. 招投标制执行情况：凡是 10 万以上 20 万以下的项目均按照要求进行了自行招投标。60 万以上的项目全部通过政府采购系统进行备案。

3. 合同制执行情况：项目的设计、施工、监理、招标代理、设备 采购等均签订了合同，合同文本较为规范。

4. 监理制执行情况：项目施工委托监理公司负责项目工程监理。监理人员按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查

#### **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**

1. 管理效率情况：本年预算配置控制较好，预算执行和预算管理有力。严格落实“厉行节俭”要求，强化“三资”管理，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，各部门支出合法合规，资金拨付严格按审批程序进行，支出总额控制在收入总额以内，无截留、挤占、挪用等情况，各项经费支出得到了有效管理与控制。

2. 履职效能情况: 基本支出有效保证了本级基本工作的正常运转, 项目支出管理严格、监督及时, 紧紧围绕乡村振兴战略开展产业经济发展、公共安全维护、城乡环境治理、教育教学质量提升、民生改善等工作, 有效促进了辖区内产业经济发展, 维护了辖区内社会治安稳定, 改善了辖区内人员环境及生活条件。

3. 公众满意度情况: 2022年我镇工作积极聚焦辖区发展、为民理财, 扎实做好为人民服务工作, 公共服务体系日趋完善、政务审批工作更加便民, 政务服务质量不断提高, 居民低保、优抚安置、特困供养、临时救助等政策有效落实, 养老服务体系建设有序推进, 有效提升人民群众的安全感、获得感和幸福感, 群众满意度得到了进一步提升。

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93分。部门整体支出绩效情况详见附表。

# 浏阳市澄潭江镇人民政府

## 2022 年部门整体支出绩效评价指标表

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
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	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	预算执行	40	预算完成率	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
				新建楼堂馆所面积控制率	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%。 该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	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 $\times$ 100%。 该指标以 2020 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) $\times$ 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	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) $\times$ 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) $\times$ 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;		9

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
						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。		
				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。		5
				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2020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。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8		7
		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。	5
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。		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	5			
总分	100		100					94