浏阳市官渡镇人民政府
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市官渡镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。中共浏阳市官渡镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理。

（二）部门组织机构及人员情况

1. 部门设置

根据编委核定，我镇内设机构 7 个：党政综合办公室、基层党建办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

2. 人员情况

2021 年年末，官渡镇政府实有人数 103 人，比上年减少了 2 人。人员变化的主要原因：2021 年公务员、事业编人员调出 2 人。

（三）年度重点工作

党建引领，全面落实党的建设工作要求；量质并举，稳步推进综合实力再上台阶；统筹发展，不断增进人民群众民生福祉；多点布局，持续激发乡村振兴澎湃动能；聚焦产业，加速打造高质量发展新引擎；多点布局，持续激发乡村振兴澎湃动能。

（四）部门整体支出

2021 年度，经市财政批复年初预算支出 4,368.52 万元，调整后预算支出 9,985.79 万元。本年实际支出 9,985.79 万元，本年

结余 0 万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年度，官渡镇政府基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年度，官渡镇政府基本支出年初预算 1,768.52 万元，调整后预算 1,948.91 万元。本年实际支出 1,948.91 万元，年末结余 0 万元。

2021 年基本支出预算相比 2020 年基本支出决算增长 139.03 万元，增加主要原因是办公费用的增加。

（二）项目支出

2021 年度，官渡镇政府项目支出主要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，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。2021 年度，项目支出年初预算 2,600.00 万元，调整后预算 8,036.88 万元，本年实际支出 8,036.88 万元，年末结余 0 万元。项目支出本年实际支出 8,036.88 万元，其中：一般公共服务支出 831.27 万元、社会保障和就业支出 698.33 万元、节能环保支出 240.68 万元、城乡社区支出 2,054.12 万元、农林水支出 2,890.82 万元、交通运输支出

419.84 万元、住房保障支出 232.01 万元、其他各类项目支出669.79 万元（含公共安全支出、教育支出、抗疫特别国债安排支出等 11 项）。

（三）“三公”经费

官渡镇政府“三公”经费 2020 年度决算金额 2.79 万元，2021 年度预算金额 25.00 万元，2021 年度决算金额 0.46 万元。

“三公”经费总体控制情况较好，不存在超预算情况。

三、 项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行申报，达到招投标限额的进行招投标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。

（二）项目管理情况

1.集中管理、统筹安排

按照集中资金、集中管理、集中使用、集中分配“四个集中”的原则，把项目资金的筹集、使用和管理的各个环节都纳入扶贫资金项目管理领导小组的统一领导、组织和协调。

2.专款专用，重点优先

扶贫资金必须根据我镇扶贫工作的总体部署，专款专用于我

镇扶贫开发，切实做到“规划到户、责任到人”工作，主要用于扶持贫困农户发展生产、整村推进等项目补助支出

3.结合实际，确保效果

扶贫资金的分配和使用要坚持从实际出发，遵循客观规律，必须符合我镇扶贫工作的实际情况和总体要求，尊重群众意愿。采取“一村一策、一户一法”等综合扶贫措施，坚持硬件与软件相结合，输血与造血相结合，当前与长远相结合，与新农村建设相结合，力争取得较好的效果

（三）主要绩效情况

1. 发展动能步步提升

着力引进重大项目 10 个，完成省外招商资金 8.5 亿元，激活社会资本 15 亿元。铺排官渡大道二期、芙蓉学校、110 千伏输变电项目等重点项目 19 个，完成投资 20 亿元，其中纳入长沙市重大项目计划 17 个，为官渡高质量发展打下了坚实的基础。

2. 特色农业量稳质优

培育、发展壮大有机蔬菜、紫薇苗木、绿色水果、优质水稻、烤烟生产等“一村一品”产业。加快现代特色农业示范区建设，新增高效节水灌溉面积 300 亩、高标准农田 500 亩；种植优质烤烟近 3000 亩，收购均价保持东区第一；完成种植结构调整 450 亩。新造、改造、抚育油茶林 3,000 余亩，兵和村全体移民占股，流转 600 亩油茶林地发展油茶产业，带动移民增收致富的做法倍受肯定。

3.全域旅游迎来蝶变

打造“诗画中州”国家级田园综合体功能区、孔石泉将军红色教育景点、官渡古镇等三大板块景区集群。深入挖掘、继承、创新优秀传统乡土文化，举办 4 届“我们的节日•端午”诗会活动，助推“文化+旅游”产业升级，增加文化旅游综合收入超 5,000 万元，“田螺小镇”获评“十大网红打卡地”。

4.脱贫攻坚决战决胜

积极推行“金融村官”制度，创新“金融”扶贫之举，建立脱贫攻坚项目库 101 个，发放扶贫资金 344.7 万元。2020 年，辖区贫困人口如期高质量脱贫，脱贫攻坚之战取得全面胜利。

5.人居环境优化提升

投入 1,600 万元用于维护集镇基础设施、添置环卫设施，打造美丽宜居新官渡。建成美丽屋场 6 个、省卫生村 7 个，建设垃圾分类分拣中心 7 座，垃圾分类减量村覆盖比例达 100%。农村“五治”深入推进，改造农村旱厕 3,800 余座。农业面源污染得到有效防治，土壤环境保持总体安全，城乡人居环境明显改善。

6.社会治理不断加强

全面落实建筑、交通、消防、食品、药品、校车等重点领域安全监管，社会大局持续和谐稳定。严格督促企业全面落实安全生产主体责任，严守“安全底线”。帮助企业解决难题 120 余件，持续优化营商环境。纵深开展扫黑除恶专项斗争，始终保持打击违法犯罪行为的高压态势。持续保持特护期进京非访“零登记”，

化解信访积案 30 起，调处矛盾纠纷 730 起。

（四）项目自评情况

2021 年度，官渡镇人民政府项目支出的各项指标下达金额 108,791,388.69（含上年结转），实际支付 86,194,956.94 元，指标结余 22,596,431.75 元。下面将项目分为四类进行简要分析：

1.现代农业农村发展类项目

（1）项目资金情况。此类项目资金总额 16,005,299.20 元，其中：2020 年美丽屋场项目 1,097,390.28 元、2019 年绿色优质高效创建专项项目 1,800,000.00 元、村级公益事业“一事一议”奖补项目 889,074.00 元、2020 年农村改厕项目 5,142,712.00 元、产油大县资金项目 1,428,766.00 元、2020 年水库移民扶持基金项目 2,501,885.63 元、其他涉农项目支出 3,145,471.29 元。

（2）项目实施情况。完成集约化蔬菜水果生产示范基地建设 500 亩，建设标准化控温双层大棚 8,000 ㎡、普通钢架蔬菜种植大棚 54,000 ㎡；建设蔬菜秸秆综合利用体系、农村融合示范基地、采摘体验区、农耕文化展览馆、项目区展示、电商平台、标识标牌系统；对已租赁的 1,000 余亩茶油种植基地进行除草、整枝、嫁接；新建竹联村大屋小区休闲文化广场 3,000 ㎡及浏东公路至浏铜公路沿线 400m 两边绿化等工程。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。通过项目实施，鼓励各村发展特色种养殖、生态农业等产业；全年实现 3.02 万亩粮食生产任务；种植油茶 3,000

亩、产值 900 万元，种植紫薇 3,000 亩、产值 1,600 万元，其他畜木 2,000 亩、产值 1,100 万元，种植烤烟 3,710 亩、产值 1,851 万元；全年出栏生猪 1.68 万头、出笼家禽 85.31 万羽、出栏商品羊 5.92 万头；村集体经济不断发展壮大，直至年底 7 个村集体经济收入平均值达到 26.13 万元。

社会效益。通过项目实施，进一步构建出了一个新的农业运营模式，让人民生活环境美起来，在各个方面更加专业化、市场化、规模化、集约化以及社会化，立足资源优势、选准特色产业，这是解决粮食安全、建设生态文明、建设社会主义新农村的关键。

生态效益。通过项目的实施，可以在一定程度上降低污染物的排放以及减少农作物上有毒、有害物质的残留量，弘扬“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的精神，把绿水青山蕴含的生态产品价值高质高效转化为金山银山。

2.自然资源与生态环境保护类项目

（1）项目资金情况。此类项目资金总额 8,260,680.92 元，其中：垃圾清运费 1,898,996.35 元、污水处理设施费用 468,601.40 元、虫病害防治费用 540,305.00 元、土地复垦项目 1,012,982.61 元、环境整治劳务费 2,027,398.00 元、其他费用 2,312,397.56 元。

（2）项目实施情况。有效控制松材线虫病害扩散、蔓延；新建四格化粪池人工湿地；对古井湾屋场内几处排洪排污谁水渠改造；对观音塘村所有垃圾进行清运，在观音塘新建污粪收集池 2 个；累计铺设污水管（DN150/300/400/500）1,026.80 米，新建

污水检查井 45 座、沉泥井 18 座，井口补强 27 座，砖砌化粪池 3 座等工程。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。通过项目实施，使治理区域的水环境和地表环境都有了较大的改善、污染物排放的减少从而使居住环境得到了一定的改善，同时也减少了处理污染物的劳动力、污染导致的损失，这对城市的治理和经济发展起到了很大的作用。

社会效益。项目的实施有利于提高公民体质，减少发病率，保护人文环境和审美价值，有利于提高公民的文化素质，激发个人的创造潜能，提高人们的道德素质，促进对自然景观的保护、实现自然资源的增值。

生态效益。通过项目的实施，降低了城市的污染，为巩固文明创建成果，打造市民满意工程，完善城市功能，提升城市品位，全面建设人民满意城市，对地方的经济和社会环境产生长期的、可持续的影响。

3.城镇基础建设类项目

（1）项目资金情况。此类项目资金总额 18,400,287.78 元，其中：公路硬化、养护项目 2,279,721.60 元、敬老院运行专项 2,471,548.97 元、居陵片区棚改配套基础设施建设 2,751,420.53 元、国有土地使用权出让收入安排的支出 7,960,122.68 元、蒙华（浩吉）铁路项目 49,600.00 元、其他项目支出 2,937,474.00 元。

（2）项目实施情况。按 C25 标准完成道路提质改造建设；

将闲置养老服务中心进行提质改造；居陵片区棚改配套基础设施建设项目，新增停车位 78 个、公共厕所 2 座；浏阳市官渡大道二期（南岳街-溪河路）工程一次性补偿款；完成 2021 年危房改造工作任务 7 户，并拨款到户。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。通过项目实施，使城市的市容、城市的管理水平得到了明显的改善，对经济的发展更是起到了积极的推动作用。

社会效益。通过项目实施，加快基础设施建设，满足民众需求，建设与城市精神状态相匹配，与居民文化需求相适应的基础设施，使这个城市更有凝聚力，提升人们的生活水平，对当地经济环境及社会环境有着长期的、可持续的影响。

生态效益。通过项目实施，使当地居民的居住环境得到了极大的改善，居民居住的幸福指数进一步提升，也对当地的经济和社会环境产生了长期的、可持续的影响。

4.水利建设类项目

（1）项目资金情况。此类项目资金总额 3,606,055.68 元，其中：水利建设基金 451,100 元、水体达标提升生态补偿奖罚项目 280,030.00 元、金鸡河道护砌工程 1,207,367.68 元、渠道修复项目 878,362 元、其他水利项目 789,196 元。

（2）项目实施情况。对金鸡渠道源头起六座桥进行拆除升高改建、对小娘冲口至金鸡河口左侧河堤修复 250m、对玉龙洲 334m 破损处水渠硬化、兵和村陈家泉水圳硬化。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。项目的实施提高了村民的抗旱能力，改善了村民的生产生活条件，进一步促进了当地的经济发展，提高农村经济水平，加大农田水利建设的管理至关重要。

社会效益。通过项目实施，抗旱水源有了一定程度的保障，缺水田地灌溉状况大幅改善，闲置土地利用率大幅上升，增强了减灾、抗灾能力，发挥了抗旱减灾效益。

生态效益。水资源是农业发展的基本要求，项目实施后，能够实现对水资源的充分利用，优化水质，更好地保障自然生态环境的稳定。

四、资产管理情况

2021 年，我镇进一步规范和完善了资产管理，我们针对性的编制了《固定资产管理办法》,具体如下：

1.机关固定资产管理归口办公室负责，由财务部统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务部、纪检监察室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2.单位（财产物资（如空调、电脑、打印机、相机、摄像机等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数

据及备份）、家具、电器必须在机关指定的监交人监督下全部移交给接交人。

3. 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

2021 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。

（一）发展农村经济，壮大乡镇企业，增加农民收入，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，建设生态、环保、宜居的美丽乡村；加强财政精细化管理，提高财政资金的使用效益，确保全镇工作正常运转，为全镇建设提供服务和支持。

（二）积极推进官渡古镇景区建设，大力发展文旅融合产业，游客达到 10 万人次；打造“田螺小镇”，加快推动“官渡嗦螺”产业化，扩大品牌知名度，结合电商等多种形式开拓销路，举办一次大型“嗦螺美食节”活动。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2021 年度部门整体支出绩效自评 98 分。部门整体支出绩效情况详见附件 1。

六、存在的问题及原因

1.业务水平有待提高，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.预算编制不够准确。

3.往来款项清理不够及时。

七、意见及建议

1.进一步增加业务知识培训，提升工作人员业务水平。

2.进一步加强预算编制管理，多角度获取相关信息，全面、细致地做好预算编制工作，更加精准地编制好年度预算。

3.进一步加强固定资产管理，对固定资产实物进行编码，并进行定期盘点，及时更新资产管理系统资产信息，以确保资产账实相符。进一步加强往来款项的管理，加大应收款项的清收力度，对长期挂账的往来款项及时进行清理，对于因历史原因确实无法收回的应收款项，要按照国有资产管理相关规定进行处理。

2022 年 10 月 18 日

浏阳市官渡镇人民政府

附件 1

官渡镇人民政府 2021 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≦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）×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≦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]×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）×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）×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×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×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）×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）×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	20	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。		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
				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		8
		履职效益	10	经济效益 社会效益	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。		10
			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
				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，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100					98