

浏阳市官渡镇人民政府
2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）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

2022 年年末，官渡镇政府实有人数 104 人，比上年增加 1 人。人员变化的主要原因：2022 年公务员调入 1 人。

（三）年度重点工作

聚焦项目建设，增强经济发展新动力；聚焦乡村振兴，提升产业发展新水平；聚焦美化提升，改善人居环境新气象；聚焦社会治理，优化和谐发展新环境；聚焦民生民心，促进社会事业新发展；切实加强政府自身建设。

（四）部门整体支出

2021 年度，经市财政批复年初预算支出 3981.99 万元，调整后预算支出 9894.86 万元。本年实际支出 9894.86 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

2022 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。

2022 年度,官渡镇政府基本支出年初预算 1881.99 万元,调整后预算 2539.76 万元。本年实际支出 2539.76 万元,年末结余 0 万元。

2022 年基本支出预算相比 2021 年基本支出决算增长 657.77 万元,增加主要原因是人员经费增加,公积金缴纳标准提高及办公费用的增加。

(二) 项目支出

2022 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。2022 年度,项目支出年初预算 2100 万元,调整后预算 7355.10 万元,本年实际支出 7355.10 万元,年末结余 0 万元。其中:一般公共服务支出 414.86 万元、社会保障和就业支出 510.91 万元、节能环保支出 136.34 万元、城乡社区支出 564.56 万元、农林水支出 4713.98 万元、交通运输支出 291.61 万元、住房保障支出 106.26

万元、其他各类项目支出 616.58 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 2022 年度决算金额 2.16 万元,2022 年度预算金额 25.00 万元,其中公务接待费支出预算为 20 万元,支出决算为 1 万元,公务用车运行维护费支出预算为 5 万元,支出决算为 1.16 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.稳住经济大盘

全年铺排重点项目 5 个，总投资 5 亿元。社会消费品零售总额 3.3 亿元，同比增长达到 22.5%。全镇居民存款额共计 13.5 亿元，同比增长 11%。精准开展“双招双引”工作，洽谈拜访企业 16 家，成功与 3 家达成初步投资意向。美乐烟花、华盛烟花、丰田烟花、官渡出口花炮厂等改扩建项目建设取得突破性进展，顺利通过长沙市重点项目现场核查。加速推进农业现代化建设水平，启动早稻育秧中心、粮食烘干仓储中心、烤烟多功能中心建设，项目主体框架已基本成型。种植水稻 25700 亩、烤烟 3400 亩、完成油茶未成林培管 230 亩、垦复改造 434 亩。

2.改善城乡面貌

高标准建成兵和村兵桥、观音塘村宝盖山、田郊村允升、新云山村高园、南岳村金桔、竹联村新建等 6 个美丽宜居村庄，乡村环境更加宜居。提质改造农村公路 13.36 公里，完成农村道路安防项目 17.33 公里，沿 X002 竹联段打造一条便民、惠民、富民的精品线路，拆除重建桥梁 2 座。新建污水支管网 2.14 公里，彻底解决南岳村河西片一百多户居民的生活污水处理问题。有序推进金鸡河 3.8 公里的河道治理及亮点河流打造工程。全力抗旱，确保了辖区内大旱之年无大灾。

3.增进民生福祉

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，设置 19 个公益性岗位安排脱贫户、监测户就业，发放补贴 13.3 万元。全年评定低保 293 户 568 人，五保 174 户 177 人，发放各项补贴 1912.7 万元。连续五年被评为浏阳市民政工作先进单位。提供家庭医生团队签约式服务，打通健康服务“最后一公里”。为全镇 23838 人建立居民健康档案，65 岁以上老年人健康体检 2236 人。率先打造全市首条“双拥示范街”，新云山村成功创建长沙市“五优”村级退役军人服务站。

4.改善人居环境

统筹推进新型基础设施建设，对水、电、路、气、通信、广播电视等传统基础设施，加快推动提档升级，投资 300 万元新增十万千伏高压电力项目，保障企业用电需求。巩固农村安全饮水工程，支持官渡自来水厂增量扩容，集镇供水管网延伸

4 公里。深化“四好农村路”建设，拆除重建兵和村南溪桥、竹联村陈湾桥，新改建农村公路 6.5 公里，保持国省干线公路养护高水平。

5.营造优美城乡环境

扎实开展乡村振兴示范创建，因地制宜打造美丽屋场 2 个，争创省级乡村振兴示范村 1 个、市级乡村振兴示范村 2 个。统筹推进农村“五清”行动、集镇建设管理服务提升行动等重点工作。改造无害化卫生厕所 70 座，确保无害化卫生厕所普及率达 100%。健全垃圾治理长效机制，实现生活垃圾减量 60%以上。强化农房管控和风貌提升，严格落实“一户一宅”、建新拆旧要求，严厉打击非法占用耕地建房行为，确保违法图斑“零”新增。

四、资产管理情况

2022 年，我镇进一步规范和完善了资产管理：

1.机关固定资产管理归口办公室负责，由财务部门统一建账、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；年终由财务部门、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.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采购。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费也在实行厉行节约。

2.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。

3.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查。

（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正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

1.保障民生，公共服务日趋完善。全街民政、社保、社会救助、低保等各方面工作扎实推进。全面落实“我为群众办实事”工作。

2.攻坚克难奋战百日竞赛。各项经济指标稳中有进，项目建设圆满完成了各项工作目标。

3.坚持精致管理，不断提升管理水平。12345 反应投诉，全部整改办结到位。针对严重破坏市容秩序和环境卫生现象，

集中力量有针对性地组织开展了综合整治行动，有效维护了街域良好市容秩序。

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件 1。

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、任务大；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，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

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。

附表：

官渡镇人民政府 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 ≤ 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作为评价内容。	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作为评价内容。	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。	7
				“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

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
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
				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。	
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。	
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。		6		
总分	100		100					95