2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章): 浏阳市高坪镇人民政府

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

1. 机构情况。

浏阳市高坪镇人民政府内设机构 15 个包括:由党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(含招商办)、农业农村办公室(含畜牧站、扶贫办)、自然资源和生态环境办公室(含林业站)、公共安全和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、综合行政执法大队(含河长办、环保站)、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、社会治安综合治理中心(含司法所)、城镇建设管理办公室、退役军人服务站组成。

2. 人员情况。

本部门共有编制人数107人(不包含2名司法人员,司法由市级统筹),实有人数103人(包含2名司法人员),比上年增加了2人,主要原因是人员调进调出。

(三)年度重点工作计划

2021年,高坪镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全力打造"产业升级、乡村振兴、生态文旅"三个示范区,圆满完成了上级下达的各项目标任务。

一是以项目为王推动发展再破难关。立足高坪实际,积极对接中央、省、市重大战略。今年我镇积极争取到了中央预算内投资 2090 万元的浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理项目和中央预算内投资 667 万元的浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目,认真包装的第三个中央项目即浏阳市浏阳河源头区域生态环境综合治理项目,已经由省发改委申报入库。

与此同时抓紧抓实了重点项目,推进新松矿业科技项目、 南方水泥扩界建设、镇旅游基础设施建设等重点项目落地。完成 南方矿业周边征拆 44 户,新松矿业周边征拆 18 户,突破性地解 决了矿山周边矛盾纠纷多发的难题。

以"我为群众办实事"实践活动为统揽,推进公墓山加速建设,预期整体成型。完成垃圾中转站建设工作,目前已投入试运行。完成百合基地道路建设,下马冲、田心道路拓宽提质等交通建设项目。办好交通安防工程优化,水利设施、自来水管网维护,敬老院修缮等84件民生实事,用真心换群众满意。

二是建生态公园勇开乡村振兴新局。大力实施美丽乡村建设,因地制宜推进高坪特色振兴。抓住农村宅基地改革试点契机,聚力推动高坪村集中居住居民点项目建设,开辟河西新城,承接矿山周边等重大项目征拆安置户,努力破解集镇交通拥堵、发展受限等难题困境。目前该项目已完成"三通一平"等前期工作,河西新城即将成为高坪城乡建设中的地标。

贯彻落实乡村振兴战略,沿小溪河双江、向阳、沿甸、石湾, 冯家湾高坪、志民、船仓、三合水、株树桥双线打造两条美丽宜 居村庄示范带,展现"生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚 美"的"五美"乡村靓景。目前已完成 9 个长沙市级美丽宜居村庄 建设。 三是促文旅融合添彩城市美丽庭院。持续优化景区资源,完成浏阳河双江口文化公园、浏阳河国家湿地公园提质改造,九曲湾科普宣教馆建成并布展开馆。助力段江华乡村美术馆高质量建成。邻接美术馆打造双江生态艺术屋场,完成周边民居立面改造,艺术氛围进一步浓厚,文旅标杆式热点逐步吸引外界眼球和流量。

沿小溪河集中建设游步道、景观台、亲水平台,串联"雾锁双江""九曲湾""谢家洲"等河道美景,振兴传统景点,完成小溪河碧道建设基础工程;整合两岸60余家农庄、民宿资源,打造高坪特色美食休闲带,培植旅游消费新热点,构建一条活力充沛的滨水经济带,休闲经济、乡间经济持续升温。

四是创智慧"智"理成就基层治理典范。扎实推进雪亮工程、 天网工程提质扩网,不断完善云上"智慧治理"平台功能模块.全 年开展计划执法 54 家次,整改隐患 583 处,责令停产 35 厂次, 立案 9 起,罚金 40 余万元,"浏阳志胜礼花制造有限公司超定量 存储案"获评国家应急管理办优秀典型案例。

创新交通安全多元共治体系,自筹资金建设交通智能监控平台,在"两段一区"安装 12 组套智能测速抓拍设备,超速超载等交通违法行为得到有效遏制。从"数字赋能、行业自律、源头管控、群防群治"四个方面发力,实现"执法严起来、速度降下来、警惕高起来",道路交通安全不断夯实。

五是抓五联五助聚合党群一条恒心。围绕农民增收致富这个重要目标,推进党建工作与"一村一品"品牌打造深入结合,积极开展农资超市进村、电商网点进村等活动,目前12个村均已通快递。依托党群服务中心在志民村建设电商便民服务平台,让农民搭上电商"快车"。

紧盯群众关心的环境卫生、农田水利设施维建等热点难点问题,落实清单式管理、项目化推进,投入资金150余万元,启动冬修水利建设项目50余处,为明春粮食生产提供保障。

六是养清浏文化孕育廉洁政治生态。浏阳河双江口文化公园 打造清浏屋场,具象化展示清浏文化。

(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 8756.08 万元。其中:基本支出 2,202.79 万元,占 25.16%;项目支出 6,553.29 万元,占 74.84%。 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助等;公用经费包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;项目支出包括:高坪镇美丽宜居村庄示范带建设项目、浏阳河双江口文化公园项目、浏阳河国家湿地公园提质改造项目、九曲湾科普宣

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

教馆项目等。

- 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 2,200.63 万元, 其中: 人员经

费1,931.62万元,占基本支出的87.78%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助。公用经费269万元,占基本支出的12.22%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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为 9.89 万元。其中:公务接待费支出决算为 9.41 万元,占 95.15%,因公出国(境)费支出决算 0元,占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.48 万元,占 4.85%。

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 0.48 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,浏阳市高坪镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.48 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(一辆为洒水车,一辆已于 2014 年由浏阳市公务车拍卖会拍卖,其他车辆所有权为浏阳市机关事务局,我镇

只有使用权)。

(二)项目支出

2021年度本单位项目支出总资金(以决算数列示分析)。

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 6553.29 万元, 其中:一般公共服务支出 288.28 万元,公共安全支出 4.63 万元, 教育支出55万元,科学技术支出102.58万元,文化旅游体育与 传媒支出 287.13 万元, 社会保障和就业支出 295.74 万元, 卫生 健康支出 114.93 万元, 节能环保支出 245.28 万元, 城乡社区支 出 402 万元,农林水支出 3576.75 万元,交通运输支出 150.86 万元,商业服务业等支出 51 万元,自然资源海洋气象等支出 358.82 万元, 住房保障支出 321.7 万元, 粮油物资储备支出 34 万元,灾害防治及应急管理支出 191.74 万元,其他支出 38.6 万元, 抗疫特别国债安排的支出 34.25 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、合同管理等各个方面, 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,严格执行资金管理程序,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。

高坪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

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。

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 8756.08 万元,其中财政拨款 6628.13 万元。基本支出 2202.79 万元,本保障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 6,553.29 万元,其中主要包括 2021年度浏阳市高坪镇美丽宜居村庄示范带项目、浏阳河双江口文化公园项目、浏阳河国家湿地公园提质改造项目、九曲湾科普宣教馆项目等。

项目绩效目标完成情况:一是完成沿小溪河集中建设游步道、景观台、亲水平台,串联"雾锁双江""九曲湾""谢家洲"等河道美景,振兴传统景点,完成"一道一带"小溪河碧道建设基础工程。二是沿小溪河双江、向阳、沿甸、石湾,冯家湾高坪、志民、船仓、三合水、株树桥双线打造两条美丽宜居村庄示范带,展现"生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美"的"五美"乡村靓景,目前已完成 9 个长沙市级美丽宜居村庄建设。三是完

成"双园一馆"文旅建设,浏阳河双江口文化公园、浏阳河国家湿地公园提质改造、九曲湾科普宣教馆建成并布展开馆,同时助力段江华乡村美术馆高质量建成。

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,导致财政拨款收入决算数与年初预算数差异率较大,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)财务工作要求越来越高,越来越专业,单位财务工作 人手不足,加之其他工作业务较多,使得财务工作人员在实际工 作过程中往往力不从心。
 - (四)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)细化预算编制,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,杜 绝超采现象。同时加强单位财务管理,健全财务管理制度体系, 规范单位财务行为。
- (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, 一是财务审计科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。

浏阳市高坪镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价指标表

一级	分	二级	分	三级	分生	评价标准	指标说明	得分
指标	值	指标	值	指标	值			
投入	10	预算配置	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。	4
				"三公经 费"变动 率	5	>0, 每超过一个百分	"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	预执	1 /1/1	预算 完成率	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%。	3
				新建楼堂 馆所面积 控制率	5	每超出5%扣2分,扣完	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 撰 控	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。	7
				"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

<i>λπ.</i>	Λ	一 加	Λ	一 /47.				
一级	分	二级	分	三级	分 値	评价标准	指标说明	得分
指标	值	指标	值	指标	匪			
过程		预 管 理	20	管理制度 健全性	9	②有本部门厉行节约制	、会计核算制度等管理制度,2分;度,2分; 度,2分; 合规、完整,3分;④相关管理制度	9
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法; 项资金管理办法的规定; ③项目支出按规定统; ③项目支出按规定统 批复的用途; ⑤资金使 情况。	规和财务管理制度规定以及有关专;②资金拨付有完整的审批程序和手经过评估论证;④支出符合部门预算用无截留、挤占、挪用、虚列支出等符合要求的扣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	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
产及率		职责履行	8	重点工作 实际完成 率	际完成 8 重点工作考核分 率 该项得分=(绩效		各单位为民办实事和单位重点工程与。 运部分考核得分/100)*8	7
			10	经济 效益 社会 效益	10		整体支出绩效评价指标时必须考虑 门实际情况有选择的进行设置,并将 指标。	8
		履职效益		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	分; 70%(含)-80%,	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					93