第五部分　附　件

2020年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市社港镇人民政府

二O二一年十月十八日

**浏阳市社港镇人民政府**

**2020年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）基本情况**

浏阳市社港镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构8个：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、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、纪检办。以乡镇为主的事业单位5个：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、退役军人服务站。2020年末单位编制人数101人，年末在职人员实有人数101人。

**（二）2020年本单位财政拨款收入支出情况**

1、2020年本单位财政拨款收入8055.22万元，其中：其中基本收入拨款1683.94万元，项目收入拨款6371.28万元。

2、2020年本部门支出8055.22万元.其中基本支出1683.94万元（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1596.79万元，日常公用经费87.15万元）。项目支出6371.28万元（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1151.98万元，农林水项目支出2345.05万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

**1、基本支出**：2020年度我镇基本支出1683.94万元，其中用于人员经费支出1596.79万元，日常公用经费支出87.15万元。

2020年三公经费支出39.21万元（预算为39.23万元），与去年减少15.29万元，下降28.06%。其中公务接待费完成29.22万元（预算为29.23万元），与去年减少11.8万元，下降28.77%，公务用车运行维护费完成9.99万元（预算为10万元），与去年减少3.49万元，下降25.82%。

**2、项目支出：**2020年我镇项目支出6371.28万元（其中政府性基金项目支出1151.98万元，农林水项目支出2345.05万元）。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。**

2020年全镇项目均进行公开招投标，工程开工审批程序执行到位，定期开展项目调度会，对项目建设进度、项目施工安全情况实行全面监督管理，项目实施过程中未发生重大事故。所有项目已完工，均通过质量监管部门的核查验收。2020年我镇主要项目实施情况如下：

**1、着力加强基础设施建设。**把服务经济发展摆在财政工作的重点位置，始终抓住项目建设的牛鼻子，紧抓产业项目建设，完成集镇开发B地块挂牌出让，新建烈士陵园、垃圾中转站、3.5万伏变电站，完成集镇棚改（三期）（四期）、污水入户管网、中心幼儿园“三通一平”建设，顺利推进捞刀河综合治理项目，镇村基础设施进一步完善，城镇面貌焕然一新。

**2、持续做好三农基础工作。**推动淮洲村小微水体、丹霞村小洞和周洛村许家“美丽屋场”建设，衬砌水圳10余千米，河排1000余米，修复山体塌方20余处。完成改厕3625座，6个村全力创建长沙市垃圾分类示范村，实现垃圾分类示范村覆盖率100%。

**3、全力打好三大攻坚战役。**始终把保障贫困家庭基本生活作为底线，重点围绕“一超过两不愁三保障”，坚持提升质量与巩固成果两手抓，全镇469户1528人建档立卡贫困户全部脱贫，脱贫攻坚取得重大胜利。坚持遏制增量、化解存量并举，全年消化政府债务670万元，化解村级存量债务260万元。树牢“过紧日子”思想，从严控制“三公经费”，切实保障重点领域财政支出。统筹打好蓝天碧水净土保卫战，扎实推进生态环境综合治理，完成农村环境改造项目验收和土法烧铜遗留矿渣场地风险管控EPC项目验收，成功调处环保投诉54例，捞刀河出境断面水质达标，深坳水库获评“长沙市放心满意水库”，淮洲河获评“浏阳市最美河流”。

**（二）项目管理情况分析。**

为保证项目顺利实施，我镇成立了项目领导小组，在项目实施过程中，及时跟进项目进程，督促各部门按计划完成项目。为了规范财政专项资金的管理，保证专项资金受控并合规有效使用，结合政府有关文件要求，建立了项目管理和后续维护管理制度，并得到了有效执行，提高了资金的使用效率，保证了项目的稳定实施。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用等问题，资金使用由财务人员严格按照财务制度对报账资料进行审核，确保手续完备、资料齐全后再进行支付和核算。

四、资产管理情况

2020年，我镇进一步规范和完善了资产管理，建立健全了资产管理制度。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；严格按照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各办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再由党政综合办统一负责采购。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我镇围绕“三湘医养名镇”发展目标，努力克服新冠肺炎疫情不利影响，认真履职，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，认真开展绩效评价工作，及时做好预算绩效管理信息公开，不断建立健全内部管理制度，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的评价结果，全年各项目均能按进度实施，资金使用规范合理，群众满意度较高，我镇2020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。同时由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，预算控制率在一定程度上有所降低。

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，强化预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，提高财务审核水平。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、定期开展培训，合理安排会计岗位。适当增加会计人员，增加预算编制、财务管理等业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

**浏阳市社港镇人民政府2020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 |
| 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。 | 8 |
| 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 |
| 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。 | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 95 |