

# 2020 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市沙市镇人民政府

二〇二一年十月十八日

# 沙市镇人民政府

## 2020 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

沙市人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。我镇内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（河长制办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政和金融办公室、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。2020 年末单位在职人员实有人数 126 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 10676.67 万元，其中：其中基本收入拨款 2555.27 万元，项目收入拨款 8121.4 万元。

2、2020 年本单位财政拨款支出 10676.67 万元。其中基本支出 2555.27 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 2108.77 万元，日常公用经费 446.5 万元）。项目支出 8121.4 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 2401.21 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 3036.92 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2558.66万元，其中用于人员经费支出2108.77万元，日常公用经费支出449.89万元。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为70.5万元，支出决算为19.07万元，完成预算的27.05%，其中：公务接待费支出预算为51.8万元，支出决算为16.72万元，完成预算的32.28%，与上年17.73万元相比减少1.01万元，减少6.04%，减少的主要原因是严格分行中央八项规定，缩减开支。公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.7万元，支出决算为2.35万元，完成预算的12.57%，与上年11万元相比减少8.65万元，减少78.63%，减少的主要原因是公务用车的改革。

2、**项目支出**：2020年度我镇项目支出10218.36万元（其中政府性基金项目支出2401.21万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出4967.72万元）。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

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。2020年我镇主要项目实施情况如下：

——围绕转型升级创亮点，产业发展高质高效。

一是农业生产稳中有增。全年种植烤烟1.1万亩，收购烟

叶 2.96 万担，新增烤房 40 座，实现销售收入 4929.9 万元，同比增长 20%，烤烟生产再夺全市第一；全面遏制耕地抛荒，种植水稻 4.5 万亩、油菜 1.2 万亩，莲塘“稻油”水旱轮作试点 1000 亩，对 1426 亩增减挂钩项目栽种情况进行现场核查，落实栽种；落实“一县一特”新造油茶和技术抚育改良 1280 亩；全面落实 2019、2020 年度森林图斑整改任务，完成疫木除治 1.7 万株。农产品质量安全、农机安全检查、森林防火、秸秆禁烧等工作统筹推进。

**二是工业发展势头向好。**完成工业总产值 37.08 亿元，同比增长 13.7%，固定资产投资累计完成 21.29 亿元。全年科研经费投入 2616.7 万元，超额完成 1900 万元，引导 2 家规上企业申报高新企业；成功签订技贸合同共计 602 万元。突出抓好沙市工业小区、敦睦村邓背工业集中区建设，完善土地利用总体规划调整。延长楼梯扶手、家具产业链，形成规模效应，持续巩固“中国楼梯之乡”主产区地位。

**三是乡村旅游焕发生机。**完成商贸业销售总额 9.08 亿元、社会消费品零售总额 4.9 亿元、营利性服务业营业收入 0.96 亿元，分别增长 45%、38%、27%。大力发展乡村旅游，赤马湖滑雪场、东门嵩山体育文化园、秧田耕读文化馆等景区接待游客 10 余万人次，收益达 120 余万元。10 个村集体经济增收达 20 万元，5 个村达 10 万元，其中敦睦村和东门村乡村振兴、集体经济增收经验在全市推介。

### **一一围绕提速增效添动能，项目建设如火如荼**

**一是全面铺排项目。**全镇共铺排、启动项目 31 个，总投资达 16 亿元，重点项目 9 个，总投资达 6.9 亿元，8 个项目已开工建设。恒业机械项目一期工程于 10 月竣工；长沙市重点项目宏浩包装生产基地建设项目已完成总工程量的 70%。

**二是全力招商引资。**党政正职率队赴广东佛山、平江、长沙县等省内外各地开展招商 12 次。目前共洽谈项目 15 个，落户 9 个，其中市外落户项目 7 个，完成目标任务的 175%；协议引资 7.5 亿元，引进到位资金 3.2 亿元，形成固定资产投资 1.88 亿元，超额完成了预期目标任务；项目履约率 100%，新项目开工投产 4 个，投产率 57%。

**三是全心优化环境。**组建“手续办理先锋队”，全面推行“保姆式”服务，积极稳妥推进城建开发遗留问题解决，完成天际凤凰岛 6 户房产分户发证及沙市集镇开发用地项目的挂牌出让工作；聚焦要素保障，拉通集镇、工业园区交通路网，推进公租房配套设施二期、污水支管网工程、赤马湖大道两厢自来水管道的地方电力变电站、农村公路等基础设施建设，全面落实“三通一平”基础设施配套；完善党政领导带队走访制、干部联企制，将干部走访情况纳入绩效考核，累计开展走访 970 余次。召开企业集中座谈会 3 次，收集并解决企业反馈意见和建议 68 条。

### **——围绕重点难点聚合力，攻坚战役稳扎稳打**

**一是疫情阻击战取得胜利。**面对新冠肺炎疫情，坚持联防联控、群防群控，严格落实“四包一”、“三报告”、“健康码注册”等措施，抓实抓好高速路口值守、商家门店关停、重点场所消毒等工作，累计关停休闲娱乐场所 65 家，宣传劝导丧事简办、红喜事停办 78 家次，全镇无一人感染，取得了阶段性胜利。协调各方，积极发动全镇党员干部、公益志愿者等各界人士自发筹集物资共计 200 余万元支援湖北武汉，并带动周边乡镇参与到支援队伍中来，获得社会各界一致好评。抗“疫”过程中，涌现出秧田罗佑贤一行援建武汉雷神山、河背村邓杨柳医生逆行疫区等先进事迹，司法所所长胡义芳获评全省疫情

防控普法宣传先进个人。

**二是脱贫攻坚战圆满收官。**深入走访，查出并整改问题 21 个，引进种养项目 4 个，产业扶贫 458 户 1471 人，就业帮扶 381 户 552 人，提供公益性岗位 29 个，教育扶贫 82 人次；金融扶贫 261 人次。帮助贫困户销售农产品 126 万元。2020 年脱贫 59 户 126 人，累计已脱贫 718 户 2188 人，全面完成脱贫任务。

**三是污染防治攻坚战持续打响。**严格开展执法检查 42 次，省级环保督察“回头看”工作期间共检查企业 71 家次，实现零投诉目标。摸排涉及“夏季攻势”的重点企业 14 家，督促完成整改。完成饮用水水源地标识标牌设置，正兴记姜厂废水排口已移出水源保护区。畜禽养殖污染综合防治、打击非法捕鱼等工作有序推进。

### **——围绕城乡发展强统筹，乡村振兴更实更稳**

**一是换届选举更“严”。**充分利用“党建+微网格”开展民意收集，利用“村村响”广播、电子显示屏等载体广泛宣传，下发“十种情形”、“八个严禁”相关条文严明纪律，15 个村全面完成村“两委”换届工作。

**二是城乡环境更“靓”。**完成沙市、秀山等 4 个村长沙市垃圾分类示范创建，实现全镇垃圾分类示范创建；东门村、敦睦村成功创建省、长沙市卫生村；完成无害化厕所改造 4100 座，废除旱厕 1266 座；全面落实“河长制”工作，镇 5 个水质监测点全部达标；深化宅基地审批改革，完成审批 376 户；加大管控力度，劝离流动商贩 164 处，规范占道经营 113 处，清理牛皮癣 184 处。

**三是文化品牌更“响”。**深挖耕读文化、孝文化、体育文化底蕴，积极向外推介沙市，国家、省市级媒体报道 307 余篇

次；组织开展长沙（浏阳）第三届体育旅游节暨沙市镇第一届全民运动会等体育活动，体育小镇名片进一步擦亮；打造法治林、东门村法治广场、秧田村廉政法治园等普法阵地，秧田村获评全省首批法治宣传教育基地、全省民主法治示范村、长沙市十大法治乡村建设样板村；中南大学法学院“法治乡村”实践基地落户东门村，同时东门村获评长沙市十大法治乡村建设样板村。

### **——围绕民生改善抓落实，社会事业有力有为**

**一是以更大的力度保安全。**坚持领导带队检查制度，开展检查60余次，发现并整改问题100余处；抓实安全生产监督管理派驻制度，组织检查企业971家次；组织开展安全生产“三年行动”专项整治等十项行动。突出食品安全，检查食品生产企业单位、餐饮店等200余家次；检查中小学校周边餐饮店、食品销售店、药店177家次。开展专项整治及宣传劝导工作4824次，查处违法行为1015起，戴帽率居全市第一。

**二是以更实的举措促和谐。**关停无证办学机构7家；受理并化解信访问题42件；创新成立“沙小帮”法治宣讲团，开展送法进企业、进学校、进机关、进农村55次。选优配强“人民调解帮帮团”，开启“123”矛盾纠纷多元化解工作法，构建“党建+微网格+调解驿站”新模式，排查调处矛盾纠纷255件。抓好超载超限整治，开展治超专项行动50余次，查处违法运输车辆140余辆。严格拆违控违，拆除面积2600余平方米，督促完成复绿复耕4000余平方米，依法打击非法开采4处，占用基本农田建房3起。

**三是以更暖的温度惠民生。**开展“八一”建军节等走访慰问活动，成功调处涉军矛盾纠纷58次；全面完成退役军人服务站示范站创建与验收，其中镇级、沙市村、秀山村退役军人服

务站分别获评市级乡镇、村级示范型退役军人服务站；春节走访慰问困难党员、优抚对象等1080人，发放慰问金60.2万元；有序发放低保、特困、城乡养老金、残疾人两补资金、高龄老人补助等资金4500余万元，全年办理老年人优待证、残疾证、生育证、卫生许可证1310本，发放残疾人辅助器具87件，组织开展育婴员、电工培训480余人次。

## （二）项目管理情况分析

1. 项目管理制度建设。通过建立完善项目管理制度，加强了我镇建设计划项目管理，明确了项目管理职责，规范了项目建设工作，提高了项目管理水平，保证了建设计划项目的顺利实施。

2. 严格落实项目管理要求。各站办对各自负责的项目所严格按照建设项目内容的施工要求、时间节点组织建设，做好影像资料、台账资料等建设资料的收集工作，确保各项建设顺利完成。

3. 加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。严格按照项目建设方案提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

4. 落实竣工验收工作。沙市镇政府有关部门帮助做好项目建设验收工作，严格按照竣工验收的工作规程和标准，坚持原则，实事求是，保证了项目竣工验收的工作质量，把项目建设成优质工程、群众满意工程。

5. 开展资金监管巡查。财政所做好项目资金监管工作，对项目实施事前、事中、事后情况进行巡查，并提供了反馈意见，确保了项目实施的质量与进度。

#### 四、资产管理情况

2020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

2020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2020年度部门整体支出绩效自评96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. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，

在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

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，尤其是乡镇中心工作增加，会计人员常常身兼数职，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

4. 资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

## 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. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政

事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 沙市镇人民政府 2020 年单位整体支出 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%	5.5
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； 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	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		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
				性		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。		
				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		7.5
		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。	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，一般采用社会调查的方式。	5			
总分	100		100					96