

浏阳市沙市镇人民政府

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

浏阳市沙市镇人民政府内设机构 12 个包括：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）、财政所、退役军人服务站、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、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 121 人，实有人数 127 人。

(二) 2022 年本单位财政拨款收入支出情况

1、2022 年度收入合计 11,074.48 万元，其中：财政拨款收入 9,257.93 万元，占 83.6%；其他收入 1,816.55 万元，占 16.4%。

2、2022 年度支出合计 11,074.48 万元，其中：基本支出 3,036.08 万元，占 27.42%；项目支出 8,038.4 万元，占 72.58%。

3、2022 年度财政拨款支出 8,918.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,865.35 万元，占 20.92%；公共安全支出 63.68 万元，占 0.71%；教育支出 38.94 万元，占 0.44%；科学技术支出 30 万元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒支出 111.19 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出 889.95 万元，占

9.98%;卫生健康支出 29.85 万元,占 0.33%;节能环保支出 103.7 万元,占 1.16%;城乡社区支出 989.32 万元,占 11.09%;农林水支出 4,282.57 万元,占 48.03%;交通运输支出 140.23 万元,占 1.57%;资源勘探工业信息等支出 28 万元,占 0.31%;商业服务业等支出 102 万元,占 1.14%;自然资源海洋气象等支出 54.43 万元,占 0.61%;住房保障支出 76.68 万元,占 0.86%;粮油物资储备支出 55.93 万元,占 0.63%;灾害防治及应急管理支出 56.58 万元,占 0.63%。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2022 年度我镇基本支出 3,036.08 万元，其中用于人员经费支出 2,799.98 万元，人员工资、对个人和家庭的补助等；日常公用经费支出 236.10 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 18.54 万元，全年共接待来访团组 410 个、来宾 4,630 人次，主要是上级到镇指导工作及督查工作发生的接待支出。公务用车运行维护费 0.5 万元主要是车辆维修维护支出，截至 2022 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。

2、项目支出：2022 年财政拨款项目支出 7,699.89 万元，政府性基金项目支出 338.51 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一、组织情况：2022年，我镇严格落实了“职责明确、保障有效、管理规范、监督有力、运转高效”的财政监管机制，把项目管理纳入须经党委集体决策的“三重一大”事项。重大工程和重要项目安排：

1. 按国家法律规定需要公开招投标的工程项目建设和资金投入、使用、运作；

2. 涉及本镇5万元及以上的基本建设、项目投资、技术改造、生活设施的新建和大修等投资项目的确定、实施、监督、验收等；

3. 涉及本镇1万元及以上的固定资产、办公用品、大宗办公设备、重大设备等购置项目；

4. 国有资产、国有资源处置等项目；

5. 其他重大工程和重要项目的安排。

二、项目情况：2022年，我镇坚持日常监督和专项监督相结合，尤其是对重点环节、重点项目、重点资金的监督。制定了《沙市镇财政资金监管抽查巡查制度》、《沙市镇镇财政财务管理办法》、《沙市镇投资项目（招投标）管理办法》等制度，严格加强内部控制管理，项目采用建设领导小组+承包商+工程监理的建设管理模式。建设领导小组负责决策并协调处理项目重大事项，分管城镇建设的副镇长任组长，城建办主任、国土所所长任副组长，其余相关科室负责人为成员。领导小组办公室设在沙市镇政府，全面负责该项目实施阶段的组织、管理协调工作。

四、资产管理情况

我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置与验收均履行了报批程序，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。固定资产的保管与维护上，设立资产监督小组，明确资产责任人、由专人管理，定期组织对资产清洗、保管、维修、盘点，资产的调拨、出租、出借、处置严格按报批程序执行。

五、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，全力以赴抓收入、千方百计控支出，以“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”为原则，强化管理，认真贯彻市委经济工作会议精神，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，较好的完成了年度工作目标。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 2022 年度部门整体支出绩效自评 97 分。部门整体支出绩效情况详见附表。

浏阳市沙市镇人民政府

2023年10月17日

沙市镇人民政府 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 $\times 100\%$ 。	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 $\times 100\%$ 。	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

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
				“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2021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	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				
		履职效益	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	6			90%(含)以上计6分;	社会公众或服务对象是指部门(单	5		

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
				或服务对象满意度		80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	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。	
总分	100							97