**2020年部门整体支出绩效自评报告**

**浏阳市永安镇人民政府**

**二0二一年 十月 十五 日**

一、部门概况

#### （一）基本情况

永安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，党政机构：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、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会 治安综合治理中心）。纪检监察办公室、财政所。事业单位：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。2020年编制人数164 人，年末在职实有人数164人。

#### （二）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10247.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8762.44万元，政府性基金预算财政拨款收入1485.20万元。

2020 年本单位部门财政拨款支出10247.65万元，其中基本支出2158.25万元（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1975.6万元，日常公用经费182.65万元）。项目支出 8089.4 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1485.20万元，农水林项目支出6604.2万元）。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

2020年度收入12317.88万元，支出 12317.88万元。其中：

**1、基本支出：**2020年度我镇基本支出2160.84万元（其中其他收入安排2.59万元），其中用于人员经费 1975.6,万元，日常公用经费支出185.24 万元。

2020年“三公”经费支出12.66万元（预算为 51.26 万元）， 同比去年增加 6.68 万元，增长111.81%，属正常范围内增加。其中公务接待费完成 11.7 万元（预算为 41.26 万元），同比去年增加 6.95 万元，增长 146.32%。公务用车购置费及运行维护费完成0.96万元（预算为 10万元），同比去年减少0.26万元，下降21.31%。本单位今年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况（年初无预算）。

**2、项目支出 ：**2020 年度项目支出 10157.04万元(其中政府性基金项目支出1485.20 万元，农林水项目支出 8671.84万元)。

三、部门项目组织实施情况

为规范项目组织实施，在项目立项、招投标管理、工程造价审计等方面均按规定程序进行。项目资金管理方面，制定了《机关财务管理制度》、《政府投资项目管理制度》、《资金监管制度》等，资金支付按财经制度要求，经审批流程，按项目进度拨付。

2020年我镇按照预算绩效管理工作要求，年初编报预算绩效管理项目7 个，组织开展绩效自评项目7个，自评覆盖率100%。重点评价项目如下：

1、社会发展经济项目，年初预算数 350 万元，绩效目标内容是集镇道路提质改造。全年投入470万元完成永明片区棚改（二期）配套基础设施建设工程，通过道路提质改造，方便了群众出行 ，加快小城镇建设，增加了人民的幸福感。自评分 96 分，等级为“优”。

2、精准扶贫项目，年初预算数48万元，绩效目标内容是实施产业扶持，支持小额信贷贴息，贫困户补助。扶贫相关项目支出决算数 100.29万元。全镇551户1647名贫困户全部稳定脱贫，实现贫困户增收，按计划实现脱贫。扶贫产业就业项目覆盖率达85.6%。自评分 98 分，等级为“优”。

3、党建工作建设项目，年初预算数 45万元，绩效目标内容为加强党建党务工作建设，打造党建+微网格，充分发挥党员为群众服务的作用。党建项目财政决算资金160万元，通过实施“党建+微网格”，开展“党员微服务，群众大满意”活动，发动微网格长为民办实事128件，撬动社会资金102.5万元。1319个党员联系群众19021户，解决群众“急难愁盼”问题773个。发挥了党员模范作用，基层社会治理效能显著增强，自评分 98 分，等级为“优”。

4、综合治理维稳项目，年初预算 200万元，绩效目标内容为维护社会稳定。国防、公共安全、应急管理等项目支出决算数210 万元。主要是通过综合治理中心建设、应急管理、综治巡防等项目，排查解决社会不稳定因素和问题，推进扫黑除恶专项斗争，域内八类严重刑事案件同比下降18.4%，人民群众安全感不断提升。镇人民武装部荣获长沙市“五星级”基层武装部、永新村人民调解委员会荣获“全国模范人民调解委员会”。确保一方平安，构建和谐幸福永安。自评分 96 分，等级为“优”。

5、水利建设项目，年初预算100 万元，绩效目标内容是维修加固全镇山塘、水库、河坝、渠道，确保水系畅通，遏制抛荒。水利项目支出决算数420 万元，通过完善水利设施建设，保证了农村水系畅通，农田灌溉得到保障，增强了防汛抗旱功能。狮子脑水库申报“百座放心满意小型水库”“美丽河库”通过长沙市验收，成功打造永和村东兴屋场小微水体示范片区。自评分 97 分，等级为“优”。

1. 征地拆迁项目，年初预算数1240万元，绩效目标内容是配合金阳新城做好各个工程项目的征地拆迁工作，保障及时交付土地使用。土地开发支出决算数1445万元，全年拆迁房屋147栋、征地1871亩、迁坟1060座，重大项目惠科主体厂房提前20天封顶。积极服务园区项目建设，促进了永安经济发展，推动振兴乡村经济。自评分98分，等级为“优”。
2. 环境治理项目，年初预算数 600 万元，绩效目标内容是实现村庄整洁，人居环境宜居。整合城乡社区环境卫生治理项目，人居环境整治支出决算数 667万元。通过实施人居环境整治、农村厕所改造、垃圾分类、污染治理等措施，全镇实现旱厕全面清零，无害化厕所覆盖率达97.9%，垃圾分拣站和垃圾中转站全部正常运营，群众生活质量得到提升。自评分 95 分，等级为“优”。

综上所述，以上项目实施情况较好，项目立项规范，绩效目标明确、预算编制合理。项目管理制度健全，执行有效性好，资金按规定使用，预算执行率高。

四、资产管理情况

2020年，我镇进一步加强资产的管理，制定了《资产管理制度》。明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格固定资产购置、处置等审批程序，做好资产登记工作 ，单位无资产流失现象。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我镇积极履职，强化管理，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 95分，部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的主要问题

我镇目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在年中调整预算情况，主要是因为根据工作需要安排增加了临时、突发的工作。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在问题和整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。增强内部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，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2. 加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化。实现项目申报、实施、资金拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

我镇财务管理实行统一票据、统一审批、统一审定，成立了财经领导小组，按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续。项目资金管理，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，纪委对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。

永安镇人民政府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%。 | 2 |
| 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% | 4 |
| 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 | 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。 | 10 |
| 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。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 95 |