

2021年度部门整体支出 绩效评价报告

浏阳市永和镇人民政府

2022年10月20日

浏阳市永和镇人民政府

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职责

(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) 机构设置及人员情况

浏阳市永和镇人民政府内设机构包括：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、永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇综合行政执法大队、永和镇政务服务中心、

永和镇社会事业综合服务中心、永和镇重点项目建设服务中心、永和镇退役军人服务站。

二、部门整体收支情况

（一）2021年本单位财政拨款收入支出情况

1、2021年本单位收入16390.49万元，其中财政拨款收入14857.03万元（其中一般公共预算财政拨款8062.72万元，占财政拨款总收入的54.27%；政府性基金预算财政拨款6794.29万元，占财政拨款总收入的45.73%。）；其他收入1533.48万元。

2、2021年本部门支出16390.49万元，其中基本支出3285.83万元（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2557.51万元，日常公用经费728.31万元）。项目支出13104.60万元（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6794.29万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出3044.49万元）。

（二）部门整体支出管理及使用情况

1、**基本支出：**2021年度我镇基本支出3285.83万元，其中财政拨款基本支出3285.83万元（用于人员经费支出2557.51万元，日常公用经费支出728.31万元）。

2、**项目支出：**2021年项目支出13104.60万元（其中政府性基金项目支出6794.29万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出3044.49万元）。

三、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

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。

(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

1. 集中管理、统筹安排。按照集中资金、集中管理、集中使用、集中分配“四个集中”的原则，把项目资金的筹集、使用和管理各个环节都纳入扶贫资金项目管理领导小组的统一领导、组织和协调。

2. 专款专用，重点优先。专项资金必须根据我镇专项工作的总体部署，专款专用于我镇开发，切实做到“规划到户、责任到人”工作，主要用于乡村振兴等项目补助支出。

3. 结合实际，确保效果。资金的分配和使用要坚持从实际出发，遵循客观规律，必须符合我乡工作的实际情况和总体要求，尊重群众意愿。采取“一村一策、一户一法”等综合措施，坚持硬件与软件相结合，输血与造血相结合，当前与长远相结合，与新农村建设相结合，力争取得较好的效果。

四、资产管理情况

2021年，我镇进一步规范和完善了资产管理，并聘请第三方机构对全镇的固定资产进行全面的清查。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

2021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2021年度部门整体支出绩效自评93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。

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. 合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附表：部门整体支出绩效评价指标表

附表:

永和镇人民政府 2021 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 \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 2021 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 2021 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）×100%	6
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。		5
			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	重点工作实际完成率	8	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	7
		履职效益	经济效益	10	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。	8
			社会效益				
			行政效能	6	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。
社会公众或服务对象满意度	6	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。	4		
总分	100						93

