2020年度部门整体绩效评价报告

浏阳市沿溪镇人民政府

2021年10月18日

浏阳市沿溪镇人民政府

2020年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

浏阳市沿溪镇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、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（加挂扶贫工作办公室）、公共安全和应急管理办公室、安全生产监督管理办公室、自然资源和生态环境办公室、城镇建设服务中心、沿溪镇司法所、沿溪镇财政所、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇政务服务中心、沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇重点项目建设服务中心、沿溪镇退役军人服务站。2020年末单位在职人员实有人数111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11620.5万元，其中：其中基本收入拨款2120.99万元，项目收入拨款9499.51万元。

2、2020年本单位财政拨款支出11620.5万元.其中基本支出2120.99万元（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2040.11万元，日常公用经费80.88万元）。项目支出9499.51万元（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139.68万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出2412.18万元）。

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2120.99万元，其中用于人员经费支出2040.11万元，日常公用经费支出80.88万元。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元，支出决算为19.47万元，完成预算的46.36%，其中：公务接待费支出预算为32.00万元，支出决算为18.35万元，完成预算的57.34%，与上年相比增加4.60万元，增加33.45%，增加的主要原因是工作检查、交流参观学习等公务接待活动增多。公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的11.20%，与上年相比减少1.02万元，减少47.66%，减少的主要原因是合理规范使用公车，公车出行次数减少。

2、项目支出：2020年度我镇项目支出10370.63万元（其中政府性基金项目支出139.68万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出2412.18万元）。

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，实行事前、事中、事后监督。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：

1.大力推进项目建设。争取国家农业产业强镇示范建设项目、国家绿色循环高效农业示范建设项目中央补助资金共计1600万元，撬动社会资金4200万元，完成沙龙村万亩蔬菜基地提质升级、建设村576亩蔬菜基地、礼花村320亩沃柑基地、三知电商40亩新基地项目建设。投入550万元完成集镇污水管网二期工程，投入460万元完成东信大道和东远路人行道改造，启动1000千伏特高压电力线路建设。

2.聚力人居环境整治。投入资金347万元，积极推进“厕所革命”，废除非卫生厕所1295座，改造无害化厕所1824座，人居环境稳步提升。

3.助力乡村振兴战略。补助村级工作经费240万元，进一步强化村级组织运转经费保障。全面消除集体经济薄弱村，7个村集体经济收入均超过20万元，总计达197万元。投入涉农资金500万元，深化农业供给侧结构性改革，充分发挥农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体作用，激发乡镇发展活力。

4.推进美丽乡村建设。投入农村道路建设资金280万元，完成道路硬化、提质改造、安保工程17.6公里，增设交通安全警示灯100余盏，路灯200余盏。投入集镇绿化资金25万元，镇容镇貌持续改善，居民生活品质不断提高。

5.决战决胜脱贫攻坚。投入资金118.97万元，用于贫困户种养殖产业发展、基础设施建设、公益性岗位补助等，剩余23户50人全部如期脱贫，脱贫攻坚战取得全面胜利。

6.持续强化社会保障。聚焦民生福祉，持续加大民生投入，认真做好各项惠农资金的发放打卡工作，全年发放68项惠农补贴共计1705万元。确保教育刚性支出。大力扶持教育事业发展，完成沿溪完小校门改造、大光完小标准化建设，全面落实家庭经济困难学生国家资助政策。

（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。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。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.开展资金监管抽查巡查工作。做好补贴类资金抽查和项目资金巡查的监管工作，对各项项目进行事前、事中、事后情况抽查巡查巡查，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，各项采购支出由各站办所提出申请，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.预决算差异有待控制。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. 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 。

3.资产管理有待加强。各站办所对资产管理的意识不高，资产的分散性加大了管理的难度，对于固定资产的变更处理不及时。

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.完善资产管理，严格落实资产使用管理制度、资产处置和报废审批制度，资产管理责任落实到个人，加强单位内部的资产管理工作。

3.对相关人员加强培训，特别加强针对预算管理、结算管理、项目管理、资产管理等学习培训，强化预算执行能力，提高结算业务水平，提升项目管理科学性，不断探索改进资产管理水平。

浏阳市沿溪镇人民政府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%。 | 3 |
| 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。 | 6 |
| “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% | 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 |