

# 2021 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市沿溪镇人民政府

2022 年 10 月 21 日

# 浏阳市沿溪镇人民政府

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 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、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。2021年末单位在职人员实有人数109人。

#### (二) 2021年本单位财政拨款收入支出情况

1、2021年本单位财政拨款收入7164.65万元，其中：基本收入拨款2204.26万元，项目收入拨款4960.39万元。

2、2021年本单位财政拨款支出7164.65万元，其中：基本支出2204.26万元（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2126.17万元，日常公用经费78.09万元）。项目支出4960.39万元（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）。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出

2021年度我镇基本支出2205.52万元，其中：人员经费支出2127.43万元，占基本支出的96.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助等。日常公用经费支出78.09万元，占基本支出的3.54%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元，支出决算为19.26万元，完成预算的45.86%，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%，与上年持平，持平的主要原因是严格执行厉行节约政策，严控公务接待费支出。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0.91万元，完成预算的9.1%，与上年相比减少0.21万元，减少18.75%，减少的主要原因是合理规范使用公务用车，公车出行次数减少。

## （二）项目支出

2021年度我镇项目支出6331.79万元，其中：一般公共服务支出315.50万元，公共安全支出6.97万元，教育支出137.00万元，科学技术支出87.80万元，文化旅游体育与传媒支出101.74万元，社会保

障和就业支出275.60万元，卫生健康支出23.26万元，节能环保支出405.14万元，城乡社区支出693.75万元，农林水支出3403.79万元，交通运输支出175.29万元，资源勘探工业信息等支出2.66万元，商业服务业等支出60.88万元，自然资源海洋气象等支出229.20万元，住房保障支出263.16万元，粮油物资储备支出13.00万元，灾害防治及应急管理支出60.74万元，抗疫特别国债安排的支出5.79万元，其他支出70.52万元。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

我镇对项目资金的使用严格按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。达到限额的项目严格执行招投标程序，并进行竣工验收。对于政府采购项目严格按照政府采购相关制度执行。严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金的使用效率。建立专项资金台账，确保专项资金依法管理与使用，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，杜绝专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

#### （二）项目管理情况分析

一是建立健全了财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，严格控制“三公”经费支出，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期公开厉行节约信息；二是提高预算管理水平和强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性，事前进行预算审批；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对

重点专项资金的监管，定期进行资金的抽查巡查工作，确保项目资金专款专用。

### （三）2021年主要项目实施情况

1、推动完善乡镇功能。投入基础设施建设资金1589万元，落实道路硬化、提质改造、安保工程等33.5公里，新建污水管网6.2公里，新增路灯302盏，扎实推进城乡公交一体化改革，实现建制村公交村村通目标。支持优化人居环境。投入资金141万元，完成7个美丽屋场和1个乡村振兴集中居住示范点建设。投入资金205万元，加大垃圾清运、环卫保洁、道路绿化工程力度，保障居民生活品质不断提高。

2、加强生态文明建设。投入资金216万元，对东冲河、大光溪河、仁和洞河等河流域进行保洁、清淤，通过安装监控、标牌标识、定期清淤等加强对富岭水库一级水源地的保护力度。

3、壮大村级经济发展。投入乡村振兴资金563万，大力发展“一村一品”，提高村集体经济收入，7个村集体经济收入均超过20万元，总计达217.5万元。持续巩固脱贫成果。投入衔接资金74.9万元，着力防返贫、强帮扶、兴产业、促就业，让脱贫基础更稳固，脱贫成效更可持续，有效衔接乡村振兴。

4、全力保驾疫情防控。投入资金10万元，用于购买口罩、消毒液、体温枪等防疫用品，加大摸排力度，抓实新冠疫苗接种工作，为疫情防控工作保驾护航。

5、助力提升教育质量。全面完成沿溪完小、梓山完小、大光完

小标准化学校建设；通过购买道路交通隐患标识牌、修剪校车沿线道路绿植等，织密校园安全防护网。

6、努力优化文旅服务。投入资金435万元，致力打造集“红”“绿”资源为一体的“双洞”苏区；加快建设浏河第一湾综合文化服务中心，全力建成浏阳东区研学旅游胜地。

#### 四、资产管理情况

一是认真落实资产管理责任，确定各部门固定资产管理负责人，建立资产使用登记台账，定期进行资产盘点。二是规范资产采购管理，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续，坚持厉行节约原则，严格审核资产采购的必要性。三是加强资产管理信息系统管理，对新增加的资产及时录入资产信息管理系统，掌握资产动向和使用情况。四是定期进行资产清查，每年组织人员对单位国有资产进行清查盘点，摸清家底，以查促管。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2021年，我镇按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，较好的完成了年度工作目标。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

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一

步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

## 七、意见及建议

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

2、合理编制预算绩效目标。单位要依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。

# 浏阳市沿溪镇人民政府 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。	4
				“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作为评价内容。	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作为评价内容。	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。	7
				“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

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
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。	
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
				经济效益社会效益	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。		10
		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。	6
总分	100		100					96