

# 2022 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市沿溪镇人民政府

2023 年 11 月 2 日

# 浏阳市沿溪镇人民政府

## 2022 年度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**

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，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、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（城镇建设服务中心）、沿溪镇退役军人服务站。2022年末单位在职人员实有人数113人。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2022年度本单位基本支出2403.60万元，其中：人员经费支出2308.59万元，日常公用经费支出95.00万元。基本支出中，一般公共预算财政拨款支出2402.48万元，其中：人员经费支出2308.59万元，日常公用经费支出93.88万元。主要保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、党建经费、工会经费等日常公用经费。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的5.33%，其中：公务接待费支出预算为32.00万元，支出决算为1.84万元，完成预算的5.75%，与上年相比减少16.51万元，下降89.97%，决算数小于预算数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0.41万元，完成预算的4.1%，与上年相比减少0.5万元，下降54.95%，决算数小于预算数的主要原因是合理规范使用公务用车，公车使用次数减少。

## (二) 项目支出

2022年度本单位项目支出6280.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4886.51万元，政府性基金预算财政拨款支出240.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.04万元，其他支出1153.89万元。项目支出主要用于城乡社区、公共安全、节能环保、农林水、交通运输等项目类型，具体支出情况如下：

序号	项目类型	金额（万元）	支出占比	备注
1	一般公共服务支出	543.96	8.66%	
2	公共安全支出	2.31	0.04%	
3	教育支出	5.69	0.09%	
4	科学技术支出	481.66	7.67%	
5	文化旅游体育与传媒支出	133.98	2.13%	
6	社会保障和就业支出	232.18	3.70%	
7	卫生健康支出	20.70	0.33%	
8	节能环保支出	348.39	5.55%	
9	城乡社区支出	633.84	10.09%	
10	农林水支出	3298.38	52.51%	
11	交通运输支出	235.61	3.75%	
12	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.08%	
13	商业服务业等支出	58.12	0.93%	
14	住房保障支出	14.22	0.23%	
15	粮油物资储备支出	35.00	0.56%	
16	国有资本经营预算支出	0.04	0.00%	
17	灾害防治及应急管理支出	135.31	2.15%	
18	其他支出	96.48	1.54%	主要是彩票公益金安排的支出
	合计	6280.87	100%	

### **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) 2022年主要项目实施情况**

1、全面加强基础设施建设。投入农村道路建设资金613万元，完成道路硬化、提质改造等工程。新建东都小区污水支管网、金玉国际小区污水支管网共6公里，投入资金354万元。投入集镇绿化资金82.68万元，镇容镇貌持续改善，居民生活品质不断提高。

2、**扎实推进乡村振兴战略。**安排乡村振兴衔接资金315.5万元，充分发挥农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体作用，有效遏止返贫风险。投入资金300万元，优化营商环境，缓解企业融资难问题，扶持各级产业发展。

3、**不断壮大村级经济发展。**补助村级工作经费266.89万元，进一步强化村级组织运转经费保障。投入美丽宜居村庄建设资金766万元，促进宜居村庄、幸福屋场等提质改造建设，推动农村人居环境整治工作，提高农民生活品质，带动村集体经济的发展。

#### **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管理信息系统，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**

##### **（一）经济效益评价**

本年预算配置控制较好，“三公”经费一直严格执行厉行节约政策，预算执行和管理需要进一步加强，资产管理建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清查。

##### **（二）效率性评价和有效性评价**

我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

### **（三）社会公众满意度评价**

在保障民生上，公共服务日趋完善，积极落实居民低保、优抚安置、特困供养、临时救助等政策，支持养老服务体系建设。扎实开展自建房安全整治“百日攻坚”专项行动，提升人民群众的安全感。

## **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 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。	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) $\times 100\%$ 。	4
				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 2022 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 2022 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) $\times 100\%$	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。		8	
				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2022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	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
		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	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。	
总分	100		100					94	