

附件 2:

# 部门整体支出绩效评价自评报告 ( 2023 年度 )



2024-3-30

评价类型:  项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门 ( 单位 ) 全称: 郭家屯镇人民政府 ( 公章 )



主管部门审核意见: \_\_\_\_\_

财政部门审核意见: \_\_\_\_\_

填报日期 2024 年 3 月 10 日

隆化县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

#### 1. 部门职能

(1) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(2) 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(3) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(5) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(6) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(7) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(8) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(9) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(10) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 2、机构设置

郭家屯镇综合设置 8 个工作机构：党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综

合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心、退役军人服务站。

## （二）人员情况

郭家屯镇独立决算编制部门行政单位 1 个，与上年无变化。实有编制 59 人，其中：行政编 24 人，事业编 31 人，工勤编 1 人，另册管理 3 人。

## （三）部门年度整体收支情况

### 1、当年预算收入、预算支出

本年度收入、支出年初预算为 13,386,098.15 元，较上年减少 290,901.85 元，减少原因为本年预算项目减少。

本年度收入支出 28,241,253.71 元，较上一年度增加 6,186,775.76 元，增加原因为项目支出增加。

### 2、“三公”经费支出

本年度三公经费共计 179,968.95 元，其中公车运行维护费 79,968.95 元，公务接待费 100,000.00 元。较上年减少 21,344.01 元，其中公车运行维护费增加 1,340.00 元，公务接待费增加 20,004.01 元。较年初预算减少 31.05 元，其中公车运行维护费减少 31.05 元，公务接待费减少 0.00 元。

### 3、政府采购支出

本年度政府采购支出为 73,297,412.18 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元，政府采购工程支出 73,297,412.18 元，中小企业合同额为零。

## （四）部门主要履职情况

### 1、主要工作完成情况

2023年税收任务984万元，年度收支平衡，保障了机关正常运转，为镇域经济发展提供资金支持。村级公用经费拨付及时到位，村干部相关待遇兑现实现100%，镇级产业调整资金充足，禁止野外放牧，舍饲圈养率逐渐提高，农村环境得到有效改善，矛盾积分排查及时有效，积极促进社会稳定和谐，年度预决算编制科学准确；财政资金规范管理、高效使用；稳定税源，挖潜增收，应收尽收。完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。为民解困，弱势群体关注、救助常态化；民族宗教政策全面落实，人口与计划生育工作成效显著，社会保障能力逐年提升。村级财务委托代理服务，实现财务公开。

## 2、预决算公开

2023年预算相关表格和报告已在政府网站公开。

## 3、三公经费控制

本年度三公经费共计179,968.95元，其中公车运行维护费79,968.95元，公务接待费100,000.00元，未购置公务用车，无因公出国（境）人员。

## 4、内部管理制度建设

根据单位内部控制管理制度成立领导小组、工作小组，定期召开会议，并撰写年度内控工作报告。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进郭家屯镇的发

展。

## （二）绩效评价实施过程

我镇党委、政府高度重视此项工作，立即对 2023 年财政预算、三公经费、重点项目支出等工作进行安排部署，成立了由镇党委书记、政府镇长为组长，项目分管领导及财政分管领导为副组长，财政、扶贫相关人员组成的工作专班，对 2023 年财政工作及扶贫项目工作进行逐项自查，发现问题立即整改，确保财政收入增长，综合预算，保证重点，量财办事，收支平衡。按照自评相关分数要求给出自评分数，并撰写评价报告。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

### （一）投入绩效情况分析

#### 1、目标设定明确（5 分）。

职责明确（符合 1 分）；活动合规（全部符合 1 分）、活动合理（全部符合 1 分）；目标覆盖率达到目标值（达到目标值得 1 分）；目标管理创新（达到目标值得 1 分）。

#### 2、预算配置合理（10 分）。

财政供养人员控制在编制人数内（达到目标值得 3 分）；三公经费控制在年初预算范围内（达到目标值得 4 分）；重点支出安排率（完成党委政府关心的项目支出，得 3 分）。

### （二）过程绩效情况分析

#### 1、预算执行合理（27 分）。

预算完成率（达到目标值得 3 分）；预算调整率（未调整，得 3 分）；支付进度率半年进度大于 50%、全年进度大

于100%(得分6分);年末无结转结余(达到目标值得3分);结转结余变动率(达到目标值得3分);公用经费控制率(达到目标值得3分)三公经费控制率(达到目标值得3分);政府采购执行率(达到目标值得3分);

2、预算管理及资产管理合理,落实预算绩效(26分)。

管理制度健全性(全部符合2分);资金使用合规性(完全符合得9分);预决算信息公开性(全部符合得3分);基础信息完善性(符合得3分);资产管理完全性(符合得4分);固定资产利用率(达到目标值得3分);监控率(达到目标值得2分);预算绩效监控管理(全部符合得2分)。

(三)支出绩效情况分析(15分)

严格履行职责,项目实际完成率(达到目标值得4分);项目质量达标率(达到目标值得4分);重点工作办结率(达到目标值得4分);部门绩效自评项目占比率(部分达到部分要求得3分)

(四)效果绩效情况分析(15分)

违规率(达到目标值得2分);部门预算绩效管理考核评价(达到目标值得5分);应用率(达到目标值得2分);结果应用创新(达到目标值得1分);社会公众满意度良好(达到目标值得5分)。

总分98分,评价结果为优秀。

#### 四、存在的问题

工作制度有待完善,资产管理工作的有待加强,个别绩效指标的设定方面需要进一步加强。

#### 五、整改措施或建议

进一步完善制度建设，预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度；加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快支付资金，规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记；加大人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。