





# 隆化县旧屯满族乡人民政府部门 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. 主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展镇域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

(1)、承担乡镇各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇女及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

(2)、承担乡镇经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、公有资产管理、防汛抗旱等工作，协调与经济发展相关的其它工作。

(3)、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设、精准扶贫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

(4)、脱贫攻坚任务。

(5)、承办上级交办的其他事项。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

隆化县旧屯满族乡人民政府部门决算包括旧屯乡人民政府本级机关，本部门独立核算单位共 1 个、本乡辖区内 11 个行政村。

## （二）人员情况

旧屯乡，政府编制 50 人，在职干部职工 45 人，退休人员 14 人。

## （三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出情况

### 1、收入支出预算安排情况

旧屯乡政府 2023 年度公共预算财政拨款收入预算 810.6 万元：其中基本收入 556.45 万元（其中人员经费收入 531.15 万元，日常公用经费收入 25.3 万元）；项目收入 254.15 万元。

旧屯乡政府 2023 年度公共预算财政拨款支出数为 810.6 万元：其中基本支出 556.45 万元（其中人员经费支出 531.15 万元，日常公用经费支出 25.3 万元）；项目支出 254.15 万元。

### 2、“三公”经费支出预算情况

2023 年隆化县旧屯满族乡人民政府“三公”经费支出预算 13.93 万元。

### 3、收入支出预算执行情况

收入执行情况：旧屯乡政府 2023 年度公共预算财政拨款收入决算数 1082.32 万元：其中基本收入决算数 877.42 万元（人员经费收入 638.05 万元，日常公用经费收入 239.37 万元）；项目收入决算数 204.9 万元。

支出执行情况：旧屯乡政府 2023 年度公共预算财政拨款支出决算数 1082.32 万元：其中基本支出决算数 877.42



万元(人员经费支出 638.05 万元,日常公用经费支出 239.37 万元);项目支出决算数 204.9 万元。

“三公”经费支出执行情况:2023 年度旧屯乡政府“三公”经费支出决算数 13.78 万元,其中:公务用车运行维护费 3.85 万元,主要包括公务活动用车支出的燃料费、维修费、保险费等;公务接待费 9.93 万元,主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括上级主管部门考察调研、督导检查,相关部门考察学习、本乡内村级集中办公等公务接待。

(四)部门(单位)主要履职情况,包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

严格按照部门职责和分工履职,坚持量入为出,统筹合理地调度财政资金,圆满完成既定工作。1、强化预算、决算及公开管理体制,严格按照年初财政预算执行,严格人员经费、日常公用经费、项目支出这三大项;2、严格执行县乡财政体制,科学理财、合理用财,严格审批制度;3、严格控制三公经费支出;4、加强固定资产管理力度,预防资产流失,以制度为保障,约束和规范固定资产管理;5、完善内部控制制度,加强内部管理制度建设。

## 二、部门整体评价工作开展

### (一)绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市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，促进旧屯乡部门整体绩效工作的发展。

## （二）绩效评价实施过程

1、成立领导小组；2、制定自评方案；3、对照自查；4、计算自评分数；5、撰写评价报告；6、查找问题；7、整改问题。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

### （一）投入绩效情况分析（15分）

1、目标设定（5分）：职责明确（1分）、活动合规（1分）、活动合理（1分）、目标覆盖（1分）、目标管理创新（1分）。本部门得分5分。

2、预算配置（10分）：财政供养人员控制率（3分）、“三公经费”变动率（4分）、政府采购执行率（3分）。本部门得分10分。



### （二）过程绩效情况分析（55分）

1、预算执行（27分）：预算完成率（3分）、预算调整率（3分）、支付进度率（6分）、结转结余率（3分）、结转结余变动率（3分）、公用经费控制率（3分）、“三公经费”控制率（3分）、政府采购执行率（3分）。本部门得分27分。

2、预算管理（18分）：管理制度健全性（2分）、资金使用合规性（9分）、预决算信息公开性（3分）、基础信息完善性（4分）。本部门得分18分。

3、资产管理（8分）：管理制度健全性（2分）、资产管理完全性（3分）、固定资产利用率（3分）。本部门得分8分。

4、预算绩效监控管理（2分）：监控率（2分）。本部门得分2分。

### （三）支出绩效情况分析（15分）

1、职责履行（15分）：项目实际完成率（4分）、项目质量达标率（4分）、重点工作办结率（4分）、部门绩效自评项目占比（3分）。本部门得分15分。

### （四）效果绩效情况分析（15分）

1、监督发现问题（2分）：违规率（2分）。本部门得分2分。

2、工作成效（5分）：部门预算绩效管理考核评价（5分）。本部门得分5分。

3、评价结果应用（2分）：应用率（2分）。本部门得分2分。

4、结果应用创新（1分）：结果应用创新（1分）。本部门得分1分。

5、社会效益（5分）：社会公众满意度（5分）。本部门得分5分。

2023年旧屯满族乡人民政府部门整体支出绩效评价得分100分。

## 四、存在的问题

资产管理有待加强，支出管理力度不够，支出结构



优化不足、项目启动慢，人员专业素质有待提高问题。

## 五、整改措施或建议

整改措施：

加强资产管理、支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购手续、符合条件后尽快支付资金。同时督促项目尽快完工，并履行后续相关流程及手续同时加强财务人员专业知识培训，提高专业素质。

在今后工作中，要坚持完善制度建设，完善预算绩效管理、资金管理办法、工作保障制度等；加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购手续、尽快支付资金；完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等；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；加强宣传培训，加强人员培训，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。

## 六、其他需要说明的问题

无

