

附件 2:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

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: 韩家店乡人民政府(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 13 日

隆化县财政局制

# 韩家店乡人民政府

## 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、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

韩家店乡综合设置 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。

本年度机构未发生变动。

## （二）人员情况

核定编制 52 名，其中：行政编制 20 名、事业编制 24 名；年末实有行政编 21 人，工勤编 1 人，全额事业 24 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 8263800.00 元，较上年增加 169700.00 元。本年度收入支出 14815621.60 元，较上一年度增加 420319.01 元，增加原因为本年度项目支出增加。

### 2、“三公”经费支出

本年度三公经费共计 180000 元，其中公车运行维护费 80000 元，公务接待费 100000 元。

### 3、政府采购支出

本年度政府采购支出为 2777595.00 元，全部为工程采购，中小企业合同额为零。

（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

### 1、主要工作完成情况

2023 年韩家店乡各项事业发展顺利，全年未发生重大安全事故、森林火灾和汛情，未发生信访维稳案件，全乡各

村农村面貌得到改善，劳动保障及社会保障服务顺利进行。  
财务各项工作按照工作要求及时完成。

## 2、预决算公开

2023 年决算相关表格和报告尚未公开。

## 3、三公经费控制

本年度三公经费共计 180000 元，其中公车运行维护费 80000 元，公务接待费 100000 元，未购置公务用车，无因公出国（境）人员，公务接待接待批次 300 余次，接待人数 3100 余人。

## 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《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，促进了韩家店乡各项事业的发展。

## （二）绩效评价实施过程

我单位根据上级安排进行对照自查，按照自评相关分数要求给出自评分数，并撰写评价报告。及时查找问题，并对照问题及时进行整改。

# 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

(1) 职责明确，得分 1 分。

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

(2) 活动合规性，得分 1 分。

①部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；

②部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

(3) 活动合理性，得分 1 分。

①活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；

②在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

(4) 目标覆盖率，得分 1 分。

部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率达到目标。

(5) 目标管理创新，得分 1 分。

部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。

## 2、预算配置

(1) 财政供养人员控制率，得分 3 分

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率 $\leq$ 100%

(2) “三公经费”变动率，得分 4 分

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率 $\leq 0$

(3) 重点支出安排率, 得分 3 分

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率 $\geq 70\%$

(二) 过程绩效情况分析

1、预算执行

(1) 预算完成率, 得分 3 分

预算完成率 $\geq 100\%$

(2) 预算调整率, 得分 3 分

预算调整率 $= 10\%$

(3) 支付进度率, 得分 5 分

$50\% >$  半年支付进度 $\geq 40\%$

全年支付进度 $\geq 100\%$

(4) 结转结余率, 得分 3 分

结转结余率 $= 0$

(5) 结转结余变动率, 得分 3 分

结转结余变动率 $\leq 0\%$

(6) 公用经费控制率, 得分 3 分

公用经费控制率 $\leq 100\%$

(7) “三公经费”控制率, 得分 3 分

“三公经费”控制率 $\leq 100\%$

(8) 政府采购执行率, 得分 3 分

政府采购执行率 $= 100\%$

## 2、预算管理

(1) 管理制度健全性，得分 2 分

- ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
- ②相关管理制度合法、合规，全面；
- ③相关管理制度得到有效执行。

(2) 资金使用合规性，得分 9 分

- ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批过程和手续；
- ③项目的重大开支经过评估论证；
- ④符合部门预算批复的用途；
- ⑤不存在截留情况；
- ⑥不存在挤占情况；
- ⑦不存在挪用情况；
- ⑧不存在虚列支出情况。

(3) 预决算信息公开性，得分 3 分

- ①公开预决算信息；
- ②按规定内容公开预决算信息；
- ③按规定时限公开预决算信息。

(4) 基础信息完善性，得分 4 分

- ①基本财务管理制度健全；
- ②基础数据信息和会计信息资料真实；
- ③基础数据信息和会计信息资料完整；



④基础数据信息和会计信息资料准确。

### 3、资产管理

(1) 管理制度健全性，得分 2 分

- ①已制定或具有资产管理制度；
- ②相关资金管理制度合法、合规、完整；
- ③相关资产管理制度得到有效执行。

(2) 资产管理完全性，得分 3 分

- ①资产保存完整；
- ②资产账务管理合规，帐实相符；
- ③资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

(3) 固定资产利用率，得分 3 分

固定资产利用率=80%

### 4、预算绩效监控管理

1、监控率，得分 2 分

监控率=90%

(三) 产出绩效情况分析

1、职责履行

(1) 项目实际完成率，得分 3 分

100% > 项目实际完成率 ≥ 95%

(2) 项目质量达标率，得分 4 分

项目质量达标率=100%

(3) 重点工作办结率，得分 4 分

重点工作办结率=100%

(4) 部门绩效自评项目占比率，得分 3 分

占比率=100%

#### (四) 效果绩效情况分析

##### 1、监督发现问题

(1) 违规率，得分 2 分

违规率=0

##### 2、工作成效

(1) 部门预算绩效管理考核评价，得分 5 分

①财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。

②以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工  
作评价结果。

##### 3、评价结果应用

(1) 应用率，得分 2 分

应用率=100%

##### 4、结果应用创新

(1) 结果应用创新，得分 1 分

①按要求对社会公开绩效评价结果。

②将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

##### 6、社会效益

(1) 社会公众满意度，得分 5 分

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，满意程度为

优秀。

总分 98 分，评价结果为优秀。

#### **四、存在的问题**

项目进展缓慢，资金支出进度较慢。

#### **五、整改措施或建议**

加强监督监管，提高项目资金支出速度。

#### **六、其他需要说明的问题**

根据实际情况表述