

隆化县湾沟门乡人民政府部门 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，发展乡域经济、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、国有资产管理、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、村乡规划建设、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、乡村振兴等工作，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。

隆化县湾沟门乡人民政府部门决算包括湾沟门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

湾沟门乡，政府编制50人，在职干部职工43人，退休人员12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

湾沟门乡人民政府 2023 年度公共预算财政拨款收入预算 708.81 万元：其中基本收入 467.55 万元（其中人员经费收入 441.25 万元，日常公用经费收入 26.3 万元）；项目收入 241.26 万元。

湾沟门乡人民政府 2023 年度公共预算财政拨款支出数为 708.81 万元；其中基本支出 467.55 万元（其中人员经费支出 441.25 万元，日常公用经费支出 26.3 万元）；项目支出 241.26 万元。

2、“三公”经费支出预算情况

2023 年隆化县湾沟门乡人民政府“三公”经费支出预算 18 万元。

3、收入支出预算执行情况

收入执行情况：湾沟门乡人民政府 2023 年度公共预算财政拨款收入决算数 1096.88 万元：其中基本收入决算数 823.42 万元（人员经费收入 636.27 万元，日常公用经费收入 187.15 万元）；项目收入决算数 273.46 万元。

支出执行情况：湾沟门乡人民政府 2023 年度公共预算财政拨款支出决算数 1096.88 万元：其中基本支出决算数 823.42 万元（人员经费支出 636.27 万元，日常公用经费支出 187.15 万元），项目支出决算数 273.46 万元。

“三公”经费支出执行情况：2023 年度湾沟门乡人民政府“三公”经费支出决算数 18 万元，其中：公务用车运行维护费 8 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 10 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《中华人民共和国预算法》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，促进湾沟门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)、重点支出安排率(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17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14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(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年湾沟门乡人民政府部门整体支出绩效评价得分98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, 完善预算绩效管理制度、资金管理方法、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