

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：隆化县苍山镇人民政府（公章）

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2024 年 2 月 27 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

部门职能：党的基层组织建设、党的纪律检查工作，机关日常党务、政务协调管理，人大、群团、武装等相关工作。农业技术工作，研究本镇经济发展战略，负责本辖区安全生产监督和环境保护工作，社会治安综合治理及信访稳定工作，扶贫工作，农村面貌改造工作，编制预算，监督检查财税政策等的落实，对镇行政事业单位及村级经费、财务监督管理等财务工作，社会事务及卫生计划生育等工作。

机构设置：苔山镇下设办公室 8 个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、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、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

（二）人员情况

供养人员情况：行政人员 29 人，事业人员 31 人，行政工勤 1 人，广通安置人员 2 人，遗属人员 16 人，都属于财政拨款开支人员。退休人员 84 人，调到社保发工资。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

本部门 2023 年度本年收入合计 3841.59 万元，其中：财政拨款收入 3841.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本部门 2022 年度本年支出合计 3841.59 万元，其中：



基本支出 1804.68 万元，占 46.98%；项目支出 2036.91 万元，占 53.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

本部门“三公”经费支出情况：公务接待费支出 1.59 万元，比上年减少 84.05%，人均支出 0.03 万元；车辆运行维护费 7.98 万元，比上年减少 46.76%，人均支出 0.13 万元。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1260.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 441.81 万元、政府采购工程支出 818.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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

2023 年根据财政预算绩效要求，苔山镇政府按照政府“三定方案”，以“部门职责工作活动目录”为依据，清晰描述预算开支范围和内容，确定绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。同时，本年度较好的完成了绩效目标。

严格按照财政部有关规定，结合本单位实际，认真分析目前实际执行情况，抓紧采取有效措施，切实做好一般性支出加压工作，切实做好民生等各项重点支出保障本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。同时本部门对财务管理进行规范化，同时于财务部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公

开及时公开，该上报及时上报。

响应上级号召，从严控制“三公”经费，节约开支，“三公”经费较上年逐年减少。

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，促进绩效评价工作的发展。

（二）绩效评价实施过程

组织本部门对 2023 年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。成立了绩效评价工作组，并以依据文件要求及时制定自评工作实施方案，按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对所有项目资金开展绩效自评并计算自评分数。及时发现自身问题，查漏补缺。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件 2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

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。

活动合规性（得分：1分）。部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

活动合理性（得分：1分）。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

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，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况，达到覆盖率100%。

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。

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，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度，控制较好。

“三公经费”变动率（得分：4分）。三公经费控制较好，逐年递减。

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高，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度高。

（二）过程绩效情况分析

预算完成率（得分：3分）。通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算调整率（得分：3分）。部门预算的调整程度好。

支付进度率（得分：6分）。部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，部门预算执行的及时和均衡程度好。

结转结余率（得分：3分）。对本年度结转结余资金的实际控制程度好。

结转结余变动率（得分：3分）。部门对控制结转结余资金的努力程度较好。

公用经费控制率（得分：3分）。部门对机构运转成本的实际控制程度高。

“三公经费”控制率（得分：3分）。部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度高。

政府采购执行率（得分：3分）。通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，部门政府采购预算执行情况好。

管理制度健全性（得分：2分）。部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整。

资金使用合规性（得分：9分）。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预决算信息公开性（得分：3分）。部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

基础信息完善性（得分4分）。部门基础信息完善。

管理制度健全性（得分：2分）。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。

资产管理完全性（得分：3分）。部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴。

固定资产利用率（得分：3分）。部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率高，部门固定资产使用效率高。

监控率（得分：2分）。部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重高。

（三）支出绩效情况分析

项目实际完成率（得分：4分）。部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率高，任务目标的实现程度高。

项目质量达标率（得分：4分）。部门履职质量目标的实现程度高。

重点工作办结率（得分：4分）。部门对重点工作的办理落实程度高。

部门绩效自评项目占比率（得分：3分）。部门自评项目在所有项目中所占的份额大，对项目自评的重视程度高。

（四）效果绩效情况分析

违规率（得分：2分）。部门预算资金管理使用的合法、合规。

部门预算绩效管理考核评价（得分：5分）。部门对预算绩效管理工作的重视程度高，取得的成效好。

应用率（得分：2分）。部门绩效评价结果的利用水平高，程度大。

结果应用创新（得分：1分）。部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

社会公众满意度（得分：5分）。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高，部门支出所带来的社会效益较好。

四、存在的问题

人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

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）、加强支出管理（通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等）、规范财务管理（完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等）、加强宣传培训调研、加强人员培训、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无。

