

附件 2 :

碱房乡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： 隆化县碱房乡人民政府



主管部门审核意见： _____

财政部门审核意见： _____

填报日期 : 2024年2月23日

隆化县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责及机构设置等基本情况

1、部门职责

基层组织建设职责：村级经费及时拨付，拨付率 90% 以上，村干部待遇兑现100%，离任村干部待遇全覆盖，村级基础设施全部达标；农业农村工作：农民纯收入增长在合理范围内，防火防汛成效显著，无生命财产损失；加强禁牧舍饲，舍饲逐年增长；加强经济发展，服务企业增收节支，同时保障安全生产；综治维稳最大限度降低违法犯罪和社会不稳定因素发生率；农村面貌改造提升基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”农村环境综合整治，村环境质量改善，群众环保意识提升；预决算编制及时准确；财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化；稳定财政收入，完成任务，力争超收；巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长；农村贫困人口底数清，救助及时；计生工作政策法规深入人心，深化优质服务，提升群众满意度；推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐；按上级部署及工作需要，开展相关数据调查、统计、汇总及上报，及时按要求完成。

2、机构设置情况

2022年隆化县碱房乡人民政府内设机构：党政综合办公室、组织部、社会事务办公室、司法所、信访室、农经站、财政所、劳动保障站、安监站、统计站、文化站、扶贫站、计生站、农业技术推广站、食安办。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆化县碱房乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。隆化县碱房乡人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、 收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算安排728.09万元，其中：一般公共预算收入728.09元；基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户核拨收入0万元；其他来源收入0万元。

2、 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映隆化县碱房乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算安排支出728.09万元，其中：基本支出542.34万元；项目支出包括2项，共计140.16万元，主要有：乡镇贴力保障经费67.8万元村级组织办公经费72.36万元。

三 、 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，促进碱房乡各项事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

首先由相关人员组成的频导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、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(总分15分)

目标设定总分5分，其中部门职责明确符合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得1分，目标管理创新数量1分，实际得分5分；预算配置总分10分，其中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，重点项自年度预算达到目标值得3分，实际得分10分。投入绩效情况实际得分15分。

(二) 过程绩效情况分析(总分55分)

预算执行过程中总分27分，预算完成率达到目标值得3分；预算调整率达到100%，目标值得3分；支付进度率项目支出进度得5分；年末无结转结余，结转结余率为0得3分；结转结余变动率目标值为0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；政府采购执行率全部完成得3分，实际得分26分。

预算管理总分18分，其中管理制度健全全部符合得2分；资金使用合规符合预算管理制度的相关规定得9分；预决算按时公开相关信息全部符合得3分；财务管理制度健全、会计信息资料真实、完整、准确得4分，实际得18分。

资产管理总分8分，制度健全、合法、合规，资产处置及时，得2分；资产保存完整、账实相符、资产处置及时扣得3分，固定资产利用率达到100%，得3分，实际得8分

预算绩效监控管理总分2分，所以申报项目全部纳入绩效监控，监控率100%，得2分。过程实际得分54分。

（三）支出绩效情况分析(15分)

职责履行总分15分，项目全部完成得4分，项目全部验收合格得4分，相关部门交办下达的工作全部完成，达到目标值得4分，部门自评项目占有所有项目的占比得2分，产出总得分15分。

（四）效果绩效情况分析(15分)

预算资金管理使用合法、合规，违规率为0，得2分；工作成效绩效管理考核自评得分结果综合得分3分；评价结果应用率达到100%，得2分；公开绩效评价结果，报告政府及本级人大得1分，公众对部门履职、解决民众关心问题满意度调查良好得3分，效果实际得分11分。

2022年绩效评价总得分95分，评价结果优秀。

四 、 存在的问题

项目启动慢、导致资金拨付不及时，支出管理力度不够大，对于绩效评价工作不熟悉，绩效评价工作缺少专业人员指导，绩效评价人员专业素质有待提高。

五 、 整改措施或建议

加快履行政府采购、尽快支付资金对照存在的问题提出整改建议，加强人员培训、加强调研。提出优化财政资源配置建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无

