

附件 2:

张三营镇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: 隆化县张三营镇人民政府 (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

负责党的基层组织建设、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；立足本地资源和区位优势，组织制定本乡镇经济及产业发展规划；编制乡镇预算内外收支管理，对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务监督管理等；负责本镇财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的政策宣传、资金管理和项目监督；负责本镇政府国有资产管理；与国、地两税收入征管部门密切合作，运用好税源管理系统；整合要素资源，优化发展环境，强力招商引资，积极引导和扶持重点税源企业，培植壮大重点税源区，增强财政发展后劲。加强农村财务和村集体资产管理，规范农村财务委托代理服务制运作；本辖区流动人口计划生育工作；贯彻执行劳动和社会保障法律法规及政策，开展劳动力资源开发、信息服务、劳动就业、居民社会养老保险参保登记初审等相关工作；负责农业新技术品种推广，农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作；优化农业产前、产中、产后服务，推广农业新技术品种，推动农业增效，农民增收；加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；举办各类科普讲座、农技知识讲座；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导和辅导村文化室开展各项活动；代办群众日常生产生活需审批事项等工作；本辖区内退役军人的相关工作。

经费支出由财政统一调配。党政机构，设党政综合办公

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。

事业机构，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

单位性质为：行政单位

编制情况：行政编制数 29 人，实有 28 人；全额事业编制数 32 人，实有 22 人；自收自支编制数 0 人，在岗 0 人；财政供养其他人员 4 人，遗属 7 人，退休人员全部转入社会保险所。

（三）张三营镇 2023 全年预算收入 2309.41 万元、预算支出 2309.41 万元，其中项目支出 1688.4 万元、“三公”经费支出 18 万元、政府采购支出 1056.76 万元。

（四）单位主要履职情况，各职能部门按照所属部门职责完成相应工作、预决算公开按时完成、年末无存量资金、三公经费控制在预算范围内、内部管理制度逐步健全完善。

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，促进张三营镇各项事业的发展。

（二）绩效评价实施过程，首先由相关人员组成的领导小组、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，目标管理创新数量达到规定要求 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，重点项目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 237.9%，目标值得 3 分；支付进度率项目支出进度半年进度大于 40%，全年进度支出小于 95%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，资产处置不及时扣 1 分，得 1 分；资产保存完整、账实相符、资产处

置及时 3 分，实得 3 分，固定资产利用率达到 100%，得 3 分，实际得 7 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 53 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率为 100%，得分 3 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 5 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 13 分。

2022 年绩效评价总得分 96 分，评价结果优秀。

四、存在的问题

固定资产管理处置不及时，资产管理工作的有待加强。项目启动慢、导致资金拨付不及时，支出管理力度不够，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

加强资产管理，及时进行资产处置，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意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。