



# 部门整体支出绩效评价报告

根据《兴隆县财政局关于开展 2023 年度县级部门预算项目和整体支出绩效自评工作的通知》(兴财监(2024)1号)要求,我部门成立了由分管副局长任组长的绩效评价工作小组,经相关业务股室全面综合评价,我部门 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 94 分,评价等级为优。现将自评情况报告如下:

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

#### 1. 部门职能:

财政局负责全县的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活财政资金,促进全县工农业生产发展和各项事业发展;培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平;严肃财经纪律,提高经济效益;积极开发财源,为振兴地方经济服务。

#### 2. 机构设置:

我单位为一级决算单位,本级算为本级决算,无所属单位决算。

### (二) 人员情况

2023 年度,我部门实有在职人员 61 人,其中行政 19 人,工勤 3 人,事业 39 人。年度离退休 33 人。

### (三) 部门年度整体收支情况

2023年，我部门收入年初预算2095.73万元，支出年初预算1762.98万元。收入决算1624.37万元，支出决算1314.04万元，其中：人员支出916.63万元，占基本支出的69%，公用经费支出1189.1万元，占基本支出的31%。“三公”经费支出6.94万元，主要用于公务用车运行维护费、会议费培训费及公务接待费的支出。政府采购支出0万元。

#### **（四）部门（单位）主要履职情况**

有专人负责财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核工作，建立了合法、合规、完整的内部管理制度。对“三公经费”等支出进行严格把控。同时高效的在门户网站对本单位预决算数据及预决算信息说明进行了公开。

## **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，强化支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

### **（二）绩效评价实施过程**

1、成立绩效自评领导机制。本局接到通知后，从上至下高度重视，积极研究部署绩效自评工作，成立绩效自评领导小组，由主管领导担任组长，各科室牵头，分管股室为成员，认真开展此项工作。

2、分解细化项目绩效自评工作。把年初各项专项资金按照资金类型，分配到项目负责科室，做到明确人员、明确

任务、明确责任，在全局形成层层抓落实工作机制，认真分析目标设定是否清晰准确，绩效评价是否全面完整、科学合理。准确做出绩效评价。

**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》逐项评分表进行得分构成。）

### （一）投入绩效情况分析

我部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合办公室“三定”方案确定的职责和中长期实施规划。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量的反映和考核了部门整体绩效目标的明细化情况。预算编制明确具体，资金额度与年度目标相适应，预算编制具有科学性、合理性。本年度实际在职人数符合编制数，“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率 $\leq 0$ ，未到了目标值。

综上，投入绩效计分 15 分，本部门共得分 15 分。

### （二）过程绩效情况分析

1. 我部门本年度预算实际完成数为 779.27 万元，年初预算数为 1073 万元，预算完成率为 73%，未达到目标值。

2. 支付进度率未达到目标值，未达标扣分。

3. 为加强预算管理，规范财经行为，合法、合规的制定了具有预算资金管理辦法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度。管理制度健全完整，符合《预算法》法规和财务管理制度的规定以及有关部门资产管理辦法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；重大的开支经过评估论

证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在超范围支出情况。并严格按照政府信息公开有关规定公开部门预决算信息，确保我部门预决算管理制度的公开透明。

4. 资产保存完整，使用合规，资产及时足额上缴，部门实际在用固定资产总额与所属单位固定资产总额的比率达到100%。

5. 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达到100%。

综上，过程绩效计分55分，自评得分55分。

### （三）产出绩效情况分析

我部门项目实际完成率总体达到100%以上（个别项目扣3分）；完成项目中质量达标项目个数占全部完成项目总数的比率达到100%；党委、政府、人大及相关单位交办或下达的重点工作实际办结率达到100%；自评项目全部为重点项目，占比达到100%。

综上，产出绩效计分15分，自评得分15分。

### （四）效果绩效情况分析

我部门不存在违规问题的项目，预算资金均能使用合法、合规。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、厉行节约等情况的满意程度，调查结果对本部门履职效果等十分满意。

综上，效果绩效计分15分，自评得分15分。

综合四项重点分析，我部门预决算管理制度健全，产出绩效自

评得分 94 分，评价等级为优。

#### 四、存在的问题

2023 年，我部门存在的问题是：部分项目资金支付进度滞后；资产管理有待加强，固定资产不够规范、审批程序不够严格、固定资产管理不规范；内部控制存在缺陷，预算绩效管理制度、资料管理制度、工作管理制度不够完善；支出管理力度不够，支出结构优化不明显，项目启动慢，资金拨付不及时。今后将加强与财政部门沟通，提高资金使用效率，科学有效，充分发挥财政资金的最大效用，不断完善财务管理工作。

#### 五、整改措施或建议

加强项目资金管理，严格执行项目资金计划管理，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程闭环控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效率；完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作管理制度等，加强内部控制，通过优化支出结构、编实编细预算、加大项目资金支付力度、尽快支付资金等；规范财务管理，严格执行审批程序，提高审批效率、加强固定资产登记等。

#### 六、其他需要说明的问题

无。