

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## ( 2022 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：丰宁满族自治县五道营乡人民政府（公章）



主管部门审核意见：\_\_\_\_\_

财政部门审核意见：\_\_\_\_\_

填报日期 2023 年 1 月 5 日

丰宁县财政局制



# 五道营乡人民政府

## 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

#### 部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

### 机构设置：

从编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”），具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
党政综合办公室（财政所）	行政	股级	财政拨款
党建工作办公室（人大主席团办公室）	行政	股级	财政拨款
应急管理办公室	行政	股级	财政拨款
自然资源和生态环境办公室	行政	股级	财政拨款
综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）	事业	股级	财政拨款
行政综合服务中心（综合文化服务站）	事业	股级	财政拨款
农业综合服务中心	事业	股级	财政拨款
退役军人服务站	事业	股级	财政拨款

## （二）人员情况

2022年初在职47人，退休12人；年末在职人员46人，退休人员13人，年度内退休1人。

## （三）部门主要履职情况

本部门2022年度各项主要工作均已按时保质完成，做好了预算与决算的公开工作。存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等方面具体如下：

1、预算编制方面；按照乡镇体制和任务目标为中心，在降低成本、减少支出等方面作出详细规划，同时考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际编制部门预算。

2、基本支出预算管理：根据市财政局最终预算批复数，下年度各项经费开支、项目建设支出必须以预算批复额度为基础，不得无预算、超预算支出，

3、项目支出管理：保障项目资金按计划、按进度进行，专项资金专款专用，不能挪作他用，不得虚列支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资

金。

4、三公经费管理：严格按照管理规定进行，严格预算，公务接待费逐年下降。

## 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》及省、市、县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，促进五道营乡的发展。

### （二）绩效评价实施过程

绩效评价实施过程（包括成立领导小组、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、整改问题等）

根据《丰宁满族自治县财政局关于做好2022年度预算部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了以乡党委书记李艳丰为组长，乡长丛建敏为副组长的绩效评价工作小组，召开了现场评价工作安排部署会，于1月5日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门干警进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6) 形成绩效评价自评报告。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

#### (一) 投入绩效情况分析

本单位在目标设定上做到了职责明确，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。其次活动合规、合理，部门活动在职责范围之内，并且符合部门中长期规划，市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。且所设立的活动明确合理，活动的关键性指标设置可衡量。在目标的管理创新上部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量与财政部门要求的绩效目标填报数量一致。目标覆盖率达到100%。

在预算配置方面，财政供养人员控制率、“三公经费”变动率及重点支出安排率均在合理范围内。

#### (二) 过程绩效情况分析

预算执行上，本年度100%完成预算，在过程中及时调整预算，全年支付进度率与公用经费控制率达到100%。

预算管理上，管理制度健全。部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。资金使用合规，部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；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；不存在虚列支出情况。按规定时限公开预决算信息。部门基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

资产管理上，管理制度健全性。部门已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产管理完全性，资产保存完整；资产账务管

理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上报。预算绩效监控率达到 100%。

### （三）支出绩效情况分析

部门职责明确，严格履行部门职责。项目实际完成率、项目质量达标率、重点工作办结率、部门绩效自评占比率均达到 100%

### （四）效果绩效情况分析

部门工作取得了预计的效果，监督未发现部门存在违规问题资金，违规率为 0。部门按要求对社会公开绩效评价结果；部门将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。社会公众满意度高，社会效益良好。

## 四、存在的问题

### （一）基本支出经费保障水平偏低

预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

### （二）预算编制仍需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

### （三）资产管理资料更新速度较慢

我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

（四）财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

## 五、整改措施或建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管

理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、其他需要说明的问题

无