

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告

(2024 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：平泉市七家岱满族乡人民政府（公章）



主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2025 年 2 月 24 日

平泉市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1、部门职能

按照“加强服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众治理重心下移”的原则,七家岱满族乡人民政府综合设置 8 个工作机构:

(一)党政综合办公室(财政所)。承担党务、政务、文书档案、综合统计、党务政务公开、财务管理等工作。主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息反馈、会务组织、后勤服务接待联络、档案管理、安全保卫及保密等工作;负责本镇预算内外收支管理,对镇行政事业单位及村级经费、账户、财物的监督管理等工作,负责村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;负责综合统计工作

(二)党建工作办公室(人大主席团办公室)。承担党建、人大、组织、宣传、统战、群团、民族宗教、机构编制、人事劳资、村务公开等工作,建立健全党建联席会议工作机制,加强党对农村经济建设的领导,负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设。落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设和文化建设;负责基层组织建设,指导村(居)民委员会换届选举并完善各项自治制度;负责辖区内工会、共青团妇联、文联等群团工作。承担人大主席团办公室日常工作

(三)应急管理办公室。负责应急管理工作,建立健全应急

联动机制,落实应急管理责任,负责综合应急队伍建设和应急保障能力建设;依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案;组织开展应急演练;负责对本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责消防、森林草原防灭火、抗洪抢险、防灾减灾、自然灾害救助等相关工作

(四)自然资源和生态环境办公室。负责本辖区自然资源生态环境保护 and 监管等工作;负责村镇规划建设、乡村道路交通和大气、水、扬尘、土壤(含畜禽养殖)污染防治及水资源保护水环境治理等工作;负责爱国卫生日常工作;负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水的管理和治理工作;负责禁止露天焚烧秸秆等及“散乱污”企业综合整治工作

(五)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),挂司法所牌子,与市场监督管理分局合署办公。承担政法、社会治安综合治理、司法、综合行政执法、综合指挥和信息网络平台建设等工作。根据有关法律法规和上级部门授权、委托,承担农业农村、城乡建设、生态环境、文化市场生产等领域行政执法工作。统筹推进信息化网格管理,负责建设等工作,负责社会治安综合治理、法制宣传教育信访接待工作;负责群防群治组织建设,排查和化解各类矛盾纠纷,组织协调互联网舆情监控和防范邪教工作。组织相关单位开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作;负责户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员安置帮教工作。负责市场监管相关工作

(六)行政综合服务中心(综合文化服务站)负责本辖区行政综合管理及服务工作。主要承担行政管理与审批、基本公共服务、社会信用体系建设、文化综合服务等工作。具体负

责行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询;指导村(社区)便民服务点建设;负责卫生健康教育、传染病防治、人口与计划生育、就业服务、科普活动等工作;负责民政、文化教育体育、社会保障、社会救助、残疾人保障等行政管理工作负责城乡居民基本养老保险和医疗保险相关工作。负责指导村(社区)文化体育工作,开展群众文化艺术娱乐、体育活动;宣传科学、文明的生产和生活方式,组织开展科普活动、全民健身等群众性文化活动

(七)农业综合服务中心。负责乡村振兴、农村体制改革农村土地承包管理等工作;负责农村经济、农村土地流转、扶贫开发、农产品质量安全、农林水牧渔等涉农服务工作;组织开展全民义务植树、古树名木和森林草原保护工作;会同相关部门做好护林防火的宣传教育、日常巡查巡护等工作;负责本辖区水土保持、农村供水用水管理等相关工作;负责畜牧业发展和畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作;负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广培训和信息咨询服务工作;负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置;负责人居环境改善工作

(八)退役军人服务站,负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、帮扶解困、化解矛盾、信访接待权益保障、职业教育和技能培训等工作;配合武装部做好征兵民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防设施保护等相关工作。

2、机构设置

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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	行政	股级	财政拨款
行政综合服务中心（综合文化服务站）	行政	股级	财政拨款
农业综合服务中心	行政	股级	财政拨款
退役军人服务站	行政	股级	财政拨款

（二）人员情况

我乡核定编制 50 名，其中：行政编制 18 名，事业编制 32 名。截止 2024 年 12 月 31 日，我乡实有人员 47 名，其中：行政人员 15 名，事业人员 32 名。

（三）部门年度整体收支情况

1、预算收入情况。本部门 2024 年度预算收入合计 765.192074 万元，其中：财政拨款收入 765.192074 万元，占 100%；财政专户收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 万元，占 0%。

2、预算支出情况。本部门 2024 年度支出合计 765.192074 万元，其中：基本支出 651.926212 万元，占 85.2%；项目支出 113.265862 万元，主要包括村务助理工资、村党组织活动经费、村级公务费、离任村干部补贴、村干部绩效、村服务群众经费、村小组长补贴、村监会补贴、防火经费、扑火队工资及保险，占比 14.8%。

2024 年度“三公”经费支出合计 8.450461 万元，主要包括因公出国（境）费 0 万元、公务用车运行维护费 8.450461 万元、公务接待费 0 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

1、主要工作完成情况。

（一）坚持依法征管，强化收入监督。一是发挥“综合治税信息共享系统”的信息平台作用，及时掌握涉税信息，实现涉税信息资源共享，在税收上进行实时跟踪管理。二是依法组织财税收入。坚持重点税源和零散税源同抓，开源和挖潜并举，明确增收的主攻点和努力方向，做到应收尽收。三是优化收入结构。努力挖掘营业税、印花税、土地使用税等税种的增收潜力，增加地方可用财力。

（二）坚持主动作为，支持经济发展。继续落实好农业支持保护政策，落实和巩固财政支农资金稳定增长机制，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

（三）严格预算约束，保障和改善民生。一是严格执行中央“八项规定”，大力完善公务招待制度，积极推进公车改革，把所有理财活动全部纳入制度化、规范化轨道，勤俭办事，严格控制“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。二是继续全面实施城镇居民养老保险和农村基本养老保险制度；健全社会救助体系，实现城镇社会救助全覆盖；三是加大资金整合力度，支持精准扶贫，美丽乡村建设，改善农民生产生活条件。继续实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策，进一步增强村级组织的凝聚力。

（四）加强队伍建设，提升科学理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《预算法》，财政预算要更加清晰，财政政策要更加透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”

下作业；加强财务人员的业务和技能培训，提升全乡财会人员政策水平和业务技能。

2、预决算公开情况。

我乡 2024 预算严格按照市财政局要求公开，在及时性、详细程度、完成程度方面均符合相关要求；2024 年决算已经编制完成，待市财政局批复后将严格按标准进行公开。

3、存量资金管理情况。

我单位无财政存量资金，严格执行预决算制度，资金审批拨付制度，对资金不截留、不滞留，做到专款专用，确保资金安全有效地使用。

4、三公经费控制情况

（1）严格控制外出学习考察活动。实行事前审批、事后报告和相应的经费报销制度，财务部门加强对因公出国经费的核算和管理，未经要求报备的或与公务无关的开支一律不予报销。

（2）严格公务接待管理。本着节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，加强单位公务接待费用列支的管理和监督，建立健全公务审批制度，明确接待范围，严格遵守接待事前审批制度和接待标准。财务部门加强对财政性接待经费的预算管理，办公室加强对预算执行的管理，凡超出审批标准的接待费，不得报销，坚决制止奢侈浪费行为。

（3）严格公车管理。严格执行公务用车编制管理和配备标准规定，公务用车的配备和更新严格按照规定的程序审批。公务用车的使用严格按照规定，强化对车辆维修、加油、保险等环节的内部控制，杜绝公务用车使用中的浪费现象。

4、内部管理制度建设情况

根据业务的不断创新，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理的完善，建立了财务管理方面制度，内部控制制度、绩效评价制度等，从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约的机制。

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，促进单位规范发展。

（二）绩效评价实施过程

加强组织领导，保证预算项目资金全面推进。成立绩效目标考核领导小组，定期调度目标完成情况，研究解决存在的问题，统筹推进绩效目标考核工作。领导小组由主要领导负总责，分管领导负分管责任，各科室负具体责任。各项工作推进制定具体目标，明确时间节点，确保此项工作取得实效。制定了自评方案，对照方案逐个项目自查，计算出自评分数，撰写评价报告，认真查找问题，并对查找出的问题进行整改，确保绩效目标合理有效，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

（1）职责明确。本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，得1分。

(2) 活动合规性。本部门的活动全部在职责范围之内并符合部门中长期规划，得1分。

(3) 活动合理性。本部门设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置均可衡量，得1分。

(4) 目标覆盖率。本部门年度申报绩效目标项目资金额超过项目预算资金总额，得1分。

(5) 目标管理创新。本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，得1分。

2、预算配置

(1) 财政供养人员控制率。本部门核定编制50名，其中：行政编制18名，事业编制32名。截止2023年12月31日，我乡实有人员43名，其中：行政人员16名，事业人员27名。得3分。

(2) “三公经费”变动率。本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于0，得4分。

(3) 重点支出安排率。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为95%，大于70%，得3分。

(二) 过程绩效情况分析

1、预算执行

(1) 预算完成率。本年度部门预算完成数为预算数的100%，得3分。

(2) 预算调整率。本年度预算调整数是预算数的15%，大于10%，得3分。

(3) 支付进度率。部门年度支付数是年度预算（调整）数的100%，得4分。

(4) 结转结余率。部门本年度结转结余总额与支出预算数比率为0, 得3分。

(5) 结转结余变动率。本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为0, 得3分。

(6) 公用经费控制率。本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率小于100%, 得3分。

(7) “三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%, 得3分。

(8) 政府采购执行率。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率为100%, 得3分。

2、预算管理

(1) 管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 并且严格执行, 得1分。

(2) 资金使用合规性。本部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定, 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 项目的重大开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况, 得8分。

(3) 预决算信息公开性。本部门已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。公开内容、公开时限均符合相关规定, 得3分。

(4) 基础信息完善性。本部门基础信息较完善, 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; 基

础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。得4分。

3、资产管理

(1) 管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的资产管理制度，并严格执行。得2分。

(2) 资产管理完全性。本部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，得2分。

(3) 固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为90%，超过80%，得3分。

4、预算绩效监控管理

本部门申报绩效目标项目全部纳入绩效监控，得2分。

(三) 支出绩效情况分析

1、职责履行

(1) 项目实际完成率。本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为100%，得4分。

(2) 项目质量达标率。本部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为100%，得4分。

(3) 重点工作办结率。部门本年度重点工作实际完成数与下达数的比率为100%，得4分。

(4) 部门绩效自评项目占比率。本部门自评项目在所有项目中所占的比率为100%，得3分。

(四) 效果绩效情况分析

1、监督发现问题

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总

额的比重为0，得2分。

2、工作成效

财政部门对本部门开展预算绩效管理工作的评价结果为100分，得5分。

3、评价结果应用率。本部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为100%，得2分。

4、结果应用创新。本部门已将绩效结果对外公开、预算绩效管理工作开展情况已向同级政府、人大等部门报告，得1分。

5、社会公众满意度。通过问卷调查，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为优秀，得5分。

四、存在的问题

通过整体支出绩效评价，反映出我单位支出管理力度不够，支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时，财务人员专业素质有待提高等问题。

五、整改措施或建议

对照存在的问题提出如下整改建议，一是加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、尽快支付资金等。二是加强宣传培训调研，加强财务人员培训力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无