

附件 1:

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: 丰宁满族自治县财政局 (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 10 日

丰宁县财政局制

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

部门职责：

（1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行省与县、国家与地方企业的分配政策。

（2）承担财政预算管理责任，负责编制年度县本级预算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向全县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（3）承担国库管理的责任，组织制定国库管理制度，国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展现金国库管理，负责制定政府采购制度并监督管理。

（4）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定对县级行政事业单位国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，承担乡镇、县直机关事

业单位公务车辆编制管理职责。

(6) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

(7) 负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的相关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(8) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(9) 负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体的实施方法，承担外国政府贷款，国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构，事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(10) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(11) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(12) 负责编制和设立区域开发项目和城市基础设施项目及项目的统一融资工作。

(13) 贯彻、执行国家农业综合开发方针、政策；编制全县农业综合开发总体规划；负责项目推荐、评估论证和申

报，经批准后组织实施、检查验收，落实项目工程管护主体。

(14) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

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
办公室	行政	股级	财政性资金基本保证
预算股	行政	股级	财政性资金基本保证
国库股	行政	股级	财政性资金基本保证
社保股	行政	股级	财政性资金基本保证
行政事业股	行政	股级	财政性资金基本保证
金融股	行政	股级	财政性资金基本保证
信息中心	行政	股级	财政性资金基本保证
农业股	行政	股级	财政性资金基本保证
会计股	行政	股级	财政性资金基本保证
国有资产管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
政府采购管理办公室	行政	股级	财政性资金基本保证
财政监督股	行政	股级	财政性资金基本保证
经济建设股	行政	股级	财政性资金基本保证
乡镇财经管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
资环股	行政	股级	财政性资金基本保证
政府与社会资本合作管理股	行政	股级	财政性资金基本保证
综合治税办公室	事业	股级	财政性资金基本保证
预算编审中心	事业	股级	财政性资金基本保证
非税收入征管股	行政	股级	财政性资金基本保证
非税收入稽查股	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
农村综合改革工作办公室	事业	股级	财政性资金基本保证
投资评审中心	事业	股级	财政性资金基本保证

(二) 人员情况

部门预算单位人员情况

单位名称	编制人数		在职人数		非在职人数 (人)	离退人数(人)		
	行政	事业	行政	事业		离休	退休	辞职
丰宁满族自治县财政局	30	47	20	39			44	
合计	30	47	20	39			44	

(三) 部门年度体收支情况

2023年本部门年初预算总收入 1738.02万元，其中：

人员经费 871.86万元。

正常公用经费 37.16万元。

专项项目 829万元(其中：国库改革 20 万元、财政检查 45 万元、投资评审、审计中介服务费 530万元、金财工程 58 万元、光纤租赁费 60 万元、综合业务费 70 万元、网络安全改造10万元、网络安全定级8万元、培训费18万元、财政志10万元)。

非税项目 0.00 万元。基金项目 0.00 万元。

2023年本部门全年预算总收入4698.41万元，其中：

人员经费958.71万元

公用经费65.16万元

专项项目3674.54万元（其中：国库改革 20 万元、财政检查 45 万元、投资评审、审计中介服务费 1102万元、金财工程 58 万元、光纤租赁费 60 万元、综合业务费 70 万元、网络安全改造 10万元、网络安全定级8万元、培训费33.17万元、财政志10万元、疫情防控2258.37万元）

非税项目 0.00 万元。基金项目 0.00 万元。

本部门决算 2023年总支出 4426.18万元，其中：一般公共服务支出 4172.67万元、社会保障与就业支出 149.7 万元、卫生健康支出 38.6万元、住房保障支出 65.21万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，本部门基本完成年度工作任务，预决算按时公开、存量资金按照文件规定进行管理，严格按照三公经费支出工作要求控制支出，有严格的内部控制制度。

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，促进财政资金合理使用和资金支出有序开展。

（二）绩效评价实施过程

绩效自评工作组织情况

按照丰宁满族自治县财政局关于印发《丰宁满族自治县

县级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知，我单位成立由贾艳丰任组长，由赵宝珠为负责人，许可为成员的预算绩效管理领导小组对 2023 年专项项目资金开展自评，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

绩效评价实施过程：

通过制定本部门预算绩效管理工作具体办法（方案），通过检查项目支出有关账目，整理支出相关资料，对项目资金支出进行全面梳理检查和分析，形成评价结论。结合项目年初预算绩效目标表，对照自查，计算自评分数，撰写自评报告，查找问题，对存在的问题落实整改。

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》（附件 2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

资金投入 15 分，1、目标设定 5 分：职责明确得 1 分、活动合规性得 1 分、活动合理性得 1 分、达到目标覆盖率得 1 分，总分 4 分；2、预算配置 10 分：实现财政供养人员控制率得 3 分、“三公经费”变动率达到目标值得 4 分、达到重点支出安排率得 3 分，总分 10 分，投入方面总得分 14 分。

（二）过程绩效情况分析

过程分 55 分，1、预算执行目标分 27 分：实现预算完成率得 3 分、预算调整率得 3 分、支付进度率得 2 分、公用经费控制率得 3 分、“三公经费”控制率得 3 分、政府采购执行率得 3 分，总分 17 分；2、预算管理分 18 分：管理制度健全性得分 2 分、资金使用合规性得 9 分、预决算信息公开性得 3 分、基础信息完善性得 4 分，总分 18 分；3、资产管理目标分 8 分：管理制度健全性得 2 分、资产管理安全性

得 3 分、固定资产利用率得 3 分，总分 8 分；3、预算绩效监控管理目标分 2 分，实现监控率得 2 分，过程总分数 45 分

（三）支出绩效情况分析

支出绩效目标分 15 分，项目完成得 4 分、项目质量达标得 4 分、重点工作办结率得 4 分、部门绩效自评项目占比率得 3 分，总分 15 分。

（四）效果绩效情况分析

效果绩效目标分 15 分，监督过程违规率得 2 分、部门预算绩效管理考核评价得分 5 分、评价结果应用得 1 分、社会公众满意度得 5 分，总分 13 分。

四、存在的问题

资产管理工作有待加强、财务制度不够完善、审批程序不够严格、固定资产管理不规范、预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度不够完善、支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时、人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

为全面推进本级预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率，提出以下几点建议：

1、加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，同时不公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。

2、完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成

“用钱必问效、无效必问责”的机制。

3、完善技术支撑。财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，为预算绩效管理提供技术支撑。

六、其他需要说明的问题

无