

附件 2:

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: 承德县财政局(公章)

主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2024 年 3 月 4 日

承德县财政局制

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：

（一）贯彻执行国家各项财经政策

1、贯彻执行国家财税政策。贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，拟定全县财政发展规划；贯彻执行省与市县、国家与地方企业的分配政策。

2、县乡财政管理。改进、完善县乡财政管理体制，管理指导乡镇财政工作。

3、制定本级财政有关政策。参与拟订县级有关财政政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。

（二）财政管理

1、财政预决算管理。编制年度预决算草案并组织执行、汇编全县年度预决算草案，受县政府委托，向县人代会报告财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算。

2、国库管理。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，按规定开展国库现金管理。

3、非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、罚款，管理财政票据，管理各类政府性基金。

4、行政事业单位国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定对县乡行政事业单位国有资产监督管理。

5、办理和监督县级财政经济社会发展支出。各类支出审批、拨付使用的监督管理。

6、政府采购和投资评审管理。制定政府采购制度并监督管理，对所有政府性投资建设的项目实施财政评审。

7、政府性债务管理。管理县政府的国内外债权、债务。

8、财政监督及会计管理。贯彻执行《预算法》、《会计法》等财政法规和企业财务制度，监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；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、负责财会人员培训工作。

（三）财政科研与信息宣传

1、财政科研：制定财政科学研究和教育培训规划。

2、财政宣传：财政信息和财政宣传工作。

（四）、矿产品电子计量监控

按照《承德县矿产企业电子计量监控系统管理办法》有关规定，对数据进行统计、管理，做好特殊情况的矿产企业产量核定，及时调查和协调相关部门、企业处理监控系统运行中出现的问题，确保监控系统正常运行，对矿产企业初等一户一档管理办法，对重要的依据产量监控数据和监控图像予以存档管理。

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
承德县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

（二）人员情况

承德县财政局人员编制 75 名，在编 70 人，其中行政人员 27 人，事业编 43 人，退休 25 人。

（三）部门年度整体收支情况

2023 年年初预算收入 1331.11 万元，本年收入 1308.5

万元，全部为一般公共预算拨款收入。

支出情况：2023 年年初预算支出 1331.11 万元，本年支出 1294.9 万元，全部为一般公共预算拨款支出。

“三公”经费支出年度预算为 21 万元，其中公车运行维护费 17 万元，公务接待费 4 万元。三公经费实际支出 21 万元，其中公务用车运行维护费 17 万元，公务接待费用 4 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

紧紧围绕县委、县政府工作大局，围绕财政职能，做好履职各项工作的组织与服务工作，按照要求及时完成县委县政府安排的各项工作；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，制定了财务规章制度、固定资产管理等内部管理制度。

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、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，更好的完成维护社会稳定各项工作任务。

绩效评价实施过程

成立了以分管财务领导为组长的领导小组，按照《承德县全面实施预算绩效管理实施方案》进行对照自查，计算自评分数，撰写评价报告，查找存在问题，进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

投入情况 15 分，本部门绩效评价得分 15 分。本部门部门职责设定完全符合三定方案所赋予的职责和年度重点

工作，部门活动明确合理，并在职责范围内运行，绩效目标覆盖率 100%，财政供养人员不超编制数，三公经费与上年度及年初预算一致。

过程绩效情况分析

过程情况总分 55 分，本部门绩效评价得分 47 分。过程绩效情况中支付进度率扣 2 分，结转结余率扣 3 分，公用经费控制率扣 3 分。预算完成率、预算调整率、结转结余变动率、三公经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性及基础信息完善性等过程情况均能按要求执行，达到相应标准，均得满分。

扣分项：

1、支付进度率满分 6 分，部门评价得 4 分，其中半年支出进度 50%，得 2 分，全年支出进度达 98%，得 2 分。支出进度率未达到 100%，主要原因部分资金不需要支出。

3、结转结余率满分 3 分，部门评价得分为 3 分，部门结转结余率 0%。

4、公用经费控制率满分 3 分，部门评价为 3 分，公用经费控制率为 100%。

（三）支出绩效情况分析

产出情况总分 15 分，部门评价得分 15 分。部门实际完成的项目数按年初计划完成，并质量全部达标，重点工作实际完成数与下达数一致，支出的项目全部进行了绩效自评，自评率 100%。

效果绩效情况分析

效果情况总分 15 分，部门评价得分 15 分。本部门合理安排资金，不存在违规使用资金问题，所有绩效评价项目结果均在评价项目中予以应用，绩效评价结果已按要求进

行公开，并上报财政部门。

四、存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资金支付不及时导致项目支出进度缓慢和资产管理工作有待加强，人员人手不足等问题。

五、整改措施或建议

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。