附件1

预算部门整体绩效自评报告

（2019年度）

评价方式：☑直接组织评价 □委托评价

部门名称： 唐山市丰南区财政局 （加盖公章）

联系电话： 0315-8189718

填报日期：2020年 11月24 日

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**

（一）、部门主要职责

根据《唐山市丰南区财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区财政局的主要职责是：

(1)贯彻执行国家财政发展战略、方针、政策和法律、法规；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定财政发展战略和中长期规划；拟订和执行区与乡镇、国家与地区的分配政策

(2)编制全区年度财政预决算草案，执行区人大批准的财政预算；协调国、地税组织各项财政收入；管理有关政府性基金和行政事业性收费，拟定和执行政府采购政策，对全区行政事业单位小汽车编制进行管理；负责乡镇财政工作。

(3)管理财政公共支出，按照有保有压的原则，确保全区经济建设和社会各项事业健康发展；管理国库账户和财政专户，国库支付实习零余额清算。

(4)负责城市维护建设资金、财政性基本建设资金、国债专项资金的使用、管理和监督工作；研究拟定全区基本建设、发展改革、交通运输、环境保护、国土（国土专项资金）等部门、单位的财务管理制度及上述部门和所属事业单位年度预算执行、分析和监督；负责汽车下乡补贴、家电下乡补贴、成品油补贴、粮食补贴等政策性补贴资金工作。

(5)研究拟订社会保障财务管理制度，编制区本级社会保障资金的预决算草案，负责办理区本级社会保障专项资金和基本建设资金业务。

(6)负责全区国有企业、外商投资企业的财务管理，各类企业财源监控，农业保险业务管理。

(7)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行，管理和指导全区会计工作。

(8)拟订和执行财政监督的规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制定的执行以及各类财政性资金的使用情况，规范财务行为。

(9)负责全区世行贷款、亚行贷款及农业综合开发项目资金的管理工作，管理区政府的债权、债务。

(10)负责全区国产日常管理工作，制定国有资产管理工作计划、规章制度，确保国有资产保值、增值。

(11)负责土地出让金、商品住宅维修资金、保障性建设住房资金的管理工作和村级公益事业建设项目一事一议财政奖补工作；负责财政支出项目绩效评价工作。

(12)负责财政系统人员教育培训和管理，负责财政信息和财政宣传调研工资。

(13)管理乡镇财政所。

(14)承办区政府交办的其他事项。

根据《丰南区财政投资评审管理办法》规定，唐山市丰南区财政局还有以下职责：

(1)根据授权对使用财政投资项目的概算、预算、工程价款结算进行评估与、专项核查、绩效评价；

(2)对已安排建设项目的前期费用、施工图预算、工程招标标底、重大设计变更及调整预算进行评价审查；

(3)建设单位没能力编制招标控制价的，由财政局委托社会中介咨询机构进行该项职能。

（二）、部门预算执行情况

本部门2019年度申请预算资金113461.19万元，实际支出106343.02万元，预算执行率93.73%。其中：专项项目38个，金额合计104458.65万元，实际支出103212.5万元，执行率为98.81%。

1. **部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

部门总体绩效目标：一、依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。二、克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。三、推进全面实施预算绩效管理。四、着力推进财政管理改革。五、落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。六、加强债务管理，防范和化解债务风险。七、贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。八、以规范化管理为目标，夯实基础工作。九、全面提升我区国有资产管理水平。十、加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

绩效指标设定情况：反映重点工作任务完成情况。重点工作完成率=（重点工作实际完成数量/重点工作数量）\*100%；反映全部工作任务达到预期质量目标情况。全年工作任务达标率=(完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)\*100%；反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。完成及时率=（按时完成的工作任务数/全部工作任务数）\*100%；保障财政工作的正常运转；政策全方位落实情况，执行各项财政事业，确保全区各项工作较好开展；能够长期较好地开展财政工作，长期满足服务对象的需求；社会公众或服务对象对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，一般采用通过调查问卷、访谈等方式。

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目38个，占部门项目总数的100%，涉及金额104458.65万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**四、绩效实现情况分析**

按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区财政局对2019年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。申请预算资金113461.19万元，实际支出106343.02万元，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率为93.73%，较好得完成了预算执行任务，综合得分92分，其中预算配置8分，预算执行11分，预算管理36分，预算绩效开展14分，职责履行8分，履职效益15分。

从经济性情况分析来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排需要，分配方法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，共涉及项目38个，其中：25个项目支出达到时间进度，13个项目未达到支出进度。部分年初预算项目未开展，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，全面加强工作综合性，加大人力、资金投入。

**五、存在的问题和建议**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，强化项目管理。加强财务管理，严格财务审核，严格按照规定的费用项目和用途进行资金审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

唐山市丰南区财政局

2020-11-24

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | |  |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** | **得分** | **财政业务主管科室评定得分** |
| 投入 | 8 | 预算配置 | 8 | 在职人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |
| “三公经费”变动率 | 4 | 变动率=（本年三公经费预算数-上年度三公经费预算数）/上年度三公经费预算数\*100%；“三公经费”变动率≦0,计6分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 | 4 |  |
| 过程 | 66 | 预算执行 | 14 | 预算完成率 | 7 | （上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/(上年结转+年初预算+本年追加预算)；100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 5 |  |
| 预算控制率 | 7 | 预算控制率（本年追加预算/年初预算数）=0，计7分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计5分；20-30%（含），计3分；大于30%不得分。 | 6 |  |
| 预算管理 | 28 | 公用经费控制率 | 6 | 公用经费控制率=实际支出公用经费/预算安排公用经费\*100%；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| “三公经费”控制率 | 6 | 总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算安排数\*100%；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 政府采购执行率 | 5 | 政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数\*100%；100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 预决算信息公开性 | 6 | ①按规定内容公开预决算信息，1.5分；②按规定时限公开预决算信息，1.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 6 |  |
| 过程 |  | 预算管理 | 8 | 管理制度健全性 | 8 | ①内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，有考核制度2分。 | 8 |  |
| 预算绩效开展 | 16 | 绩效目标设定情况 | 8 | 绩效目标符合规定格式要求，计2分；内容完整，充分体现“干什么”、“干到什么程度（预期效果）计3分；目标量化、具体，计3分。 | 6 |  |
| 项目绩效自评覆盖率 | 8 | 覆盖率=项目支出绩效自评金额/全年项目支出金额\*100%；100%计满分，每降低1%扣1分，扣完为止。 | 8 |  |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作办结率 | 8 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率＝（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 |  |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 3 | 对照绩效目标评价社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分） | 2 |  |
| 社会效益 | 3 | 2 |  |
| 12 | 机关工作整体满意度 | 6 | 根据区委年度考核结果计分，优秀得6分，良好得4分，合格得2分，不合格0分。 | 6 |  |
| 社会公众服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计2分。 | 5 |  |
| **合 计** | **100** |  | **100** |  | **100** |  | **92** |  |
| **绩效评价等级：优（100-90）；良（89-80）；中（79-70）；差（70分以下）** | | | | | | |  |  |