

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2025 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: 滦平县矿产品服务中心
(公章)

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2026 年 2 月 27 日

滦平县财政局制

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

1. 对全县矿山企业运行情况进行调查、摸底；
2. 对矿山企业地磅联网监控系统组织安装、运营和维护；
3. 对全县矿产品销售数量进行远程计量、监控和核实；
4. 了解全县矿产品分布、市场价格变化，发布企业涉税信息。

滦平县矿产品服务中心机构设置为 1 个。

（二）人员情况

1. 编制情况

自收自支编制 17 个

2. 实际人员情况

共 24 人，编制内 13 人，编外 11 人。

（三）部门年度整体收支情况

1. 收入情况

2025 年县财政局下达我单位预算额度共计 397.2 万元，其中：人员经费 339.33 万元、日常公用经费 17.87 万元，项目经费 40 万元

2. 支出情况

2025 年年底，我单位共计支出资金 397.2 万元，其中财政资金 397.2 万元，财政资金执行率 100%。

部门（单位）主要履职情况

2025年，我单位财政预算支出产出目标完成情况如下：

（1）行政运转保障

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门工作的正常运转和人员稳定。2025年我单位日常公用经费支出17.87万元。

（2）机关厉行节约

2025年“三公”经费支出金额17.87万元，较2024年相比减少5%，符合财政预算支出厉行节约政策要求。

（3）内部管理制度

我单位严格按照项目资金用途使用资金。严格遵守国家《采购法》《预算法》，项目实施中执行《滦平县财政局预算项目管理办法》，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

（4）预决算公开情况

按照滦平县财政局的有关规定，我单位2025年部门预决算情况均已在滦平县信息网上进行公开公示。

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。

（二）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)

我单位为做好部门整体支出绩效管理的组织协调工作，按照“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的工作思路，专门成立绩效管理工作组，工作组人员进行了明确的项目对接负责分工，其中宋殿龙任组长，郎海军任工作组副组长，张爱国负责组织实施；成员由各办公室负责人承担。与班子会议制定自评方案，收集相关资料，自查抽查相关财务资料，计算核定自评分数。撰写自评报告，发现问题，于班子上会讨论整改方案，下达整改工作计划，进行整改情况核查。

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

一级	二级	三级指标
----	----	------

指标	指标	指标名称	指标解释说明
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	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。
		活动合规性 (1分)	1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。
		活动合理性 (1分)	1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。
		目标覆盖率 (1分)	覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%
		目标管理创新 (1分)	项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量
投入 (15分)	预算配置 (10分)	财政供养人员控制率 (3分)	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
		“三公经费”变动率 (4分)	“三公经费”变动率=（（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额）×100%
		重点支出安排率 (3分)	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

(二) 过程绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	
		指标名称	指标解释说明
过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。
		预算调整率(3分)	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。
		支付进度率(6分)	半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减) ×100%
		结转结余率(3分)	结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。
		结转结余变动率(3分)	结转结余变动率= ((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额) ×100%。
		公用经费控制率(3分)	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。
		“三公经费”控制率(3分)	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数) ×100%
		政府采购执行率(3分)	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。

过程 (55分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (2分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性 (9分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。
		预决算信息公开性 (3分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。
		基础信息完善性 (4分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。
过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理完全性 (3分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率 (3分)	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
预算绩效	监控率(2分)	监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	

过程 (55分)	监控管理 (2分)		
-------------	--------------	--	--

(三) 支出绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	
		指标名称	指标解释说明
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率(4分)	项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) ×100%。
		项目质量达标率(4分)	项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。
		重点工作办结率(4分)	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。
		部门绩效自评项目占比(3分)	占比= (自评项目资金量/项目支出资金量) ×100%。
产出 (15分)			

(四) 效果绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	
		指标名称	指标解释说明
	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%

效果 (15分)	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。
	结果应用创新 (1分)	结果应用创新(1分)	1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否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。
效果 (15分)	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解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, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。

四、存在的问题

资产管理工有待加强、固定资产管理不规范、制度建设存在缺陷(预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度不够完善)、支出管理力度不够(支出结构优化不足、资金拨付不及时)。

五、整改措施或建议

完善制度建设(完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度等)、加强支出管理(通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等)、

规范财务管理（完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等）、提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题：无