

信阳市平桥区 2022 年度五里镇人民政府 部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市平桥区五里镇人民政府

日期：2023年3月



目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 单位简介 | 1 |
| (二) 年度部门总目标及主要任务 | 1 |
| 二、绩效自评工作开展情况 | 2 |
| (一) 评价方法 | 2 |
| (二) 工作程序 | 3 |
| 三、综合评价结论 | 3 |
| 四、绩效目标实现情况分析 | 7 |
| (一) 部门资金情况分析 | 7 |
| (二) 项目绩效指标完成情况分析 | 10 |
| 五、发现的主要问题和改进措施 | 15 |
| (一) 发现的主要问题 | 15 |
| (二) 下一步改进措施 | 15 |
| (三) 绩效自评结果应用 | 16 |
| 六、有关建议 | 16 |
| 七、其他需要说明的问题 | 16 |
| (一) 绩效自评工作经验 | 16 |
| (二) 绩效自评工作发现的其他问题 | 17 |

平桥区五里镇人民政府 2022 年度部门整体 自评报告

为深入贯彻落实《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《平桥区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

信阳市平桥区五里镇人民政府下辖 11 个村居委会，172 个村民组，总人口 2.67 万人。下设 5 个综合性办公室，5 个中心。共有行政编制 24 人，实际在职 22 人。事业编制 76 人，实际在职 60 人。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据五里镇 2021-2023 年发展规划，结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：抓学习办活动，强化思想政治建设

目标 2：抓作风、提能力，全面推进从严治党

目标 3：抓引领促发展，增进美好生活新福祉

2.年度主要工作内容

任务 1：抓学习办活动，强化思想政治建设

任务 2：抓作风、提能力，全面推进从严治党

任务 3：抓引领促发展，增进美好生活新福祉

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照《河南省省级部门预算绩效管理办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的各部门办公室开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据信阳市平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各办公室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各办公室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关办公室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 93.3 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 28.8 分，产出指标得分 23 分，效益指标得分 32.5 分；总体得分情况如下表

3-1, 具体指标得分情况详见表 3-2;

表 3-1 部门整体得分情况

| 一级指标 | 预算执行情况 | 投入管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
|------|--------|--------|------|--------|-------|
| 权重 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 |
| 得分率 | 100% | 96% | 92% | 92.85% | 93.3% |
| 得分 | 10 | 28.8 | 23 | 32.5 | 93.3 |

表 3-2 各项指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|--------|---------|-----------|-------|-------|----|-----|
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 2 | 2 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 比较合理 | 2 | 1.5 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 90% | 2 | 1.8 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 0 | 2 | 2 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0 | 2 | 2 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 真实 | 1 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 比较合规 | 2 | 1.5 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 公开 | 1 | 1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|------|----------|---|------|-------|----|-----|
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 重点工作2计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | | 重点工作3计划完成率 | 100% | 80% | 5 | 4 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | | 年度工作目标2实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | | 年度工作目标3实现率 | 100% | 80% | 5 | 4 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高强党员干部团结力、凝聚力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护” | 提高 | 提高 | 12 | 11 |
| | | 以扎扎实实的惠民成效取信于民，不断增强群众的获得感、幸福感 | 改善 | 改善 | 13 | 11 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|------|------|------|-----|-------|-----|------|
| 合计 | | | | | 100 | 93.3 |

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 1091.91 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 1091.91 万元。全年实际执行数为 1091.91 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10919100 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 50000 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1500000 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1300000 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3069100.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |