

23				二十三、其他支出	54	0.00
24				二十四、债务还本支出	55	0.00
25				二十五、债务付息支出	56	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27	本年收入合计	10919100		本年支出合计	58	10919100
28	使用非财政拨款结余	0.00		结余分配	59	0.00
29	年初结转和结余	0.00		年末结转和结余	60	0.00
30					61	
31	总计	10919100		总计	62	10919100

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

根据五里镇 2020-2022 年发展规划，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

五里镇根据 2022 年度工作计划，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 1.5 分。

五里镇根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，

绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。但在年度目标任务3：增进美好生活新福祉中没有细化美好生活新福祉的具体量化指标。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标2分，得2分。

五里镇2022年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得1.8分。

五里镇2022年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为91%。

③预算调整率，指标2分，得2分。

2022年我单位年初预算1091.91万元，全年总预算1091.91万元，增加金额0万元。预算调整率0。

④结转结余率，指标2分，得2分。

2022年五里镇全年总预算1091.91万元，年底结余0万元，结转结余率0。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

五里镇2022年三公预算数350000元，2022年三公经费执行数350000元，控制率100%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2022年计划采购项目1项，1项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 1.5 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；但在资金拨付过程中存在有特殊紧急事务先行支付，后补签手续的情况发生。项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表

数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 8 项目，应开展效监控 8 项目，实际开展绩效监控 8 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 8 项目，应开展绩效自评 8 项目，实际开展绩效自评 8 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 8 个项目，实际开展绩效评价 8 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结

果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1)重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：80%，指标 5 分，得 4 分。

重点工作 3 实际完成率 80%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2)履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 5 分，得 4 分。

年度工作目标 3 实现率 80%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1)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”，指标 12，得分 11 分。

以扎扎实实的惠民成效取信于民，群众的获得感、幸福感不断增强，指标 13 分，得 11 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 1000 人，890 人认为非常满意和比较满意，占比 89%。根据评分规则，该指标得 11 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 9.5 分。

群众满意度问卷共发放 2000 份，回收问卷 1900 份，其中有效问卷 1900 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 90%，根据评分规则，该指标得 9.5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

- 1.绩效评价目标设定不够合理
- 2.绩效评价内容不够完善

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

- 1.优化绩效目标值设置
- 2.进一步完善绩效评价内容
- 3.进一步提高绩效业务人员能力

(三) 绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据平桥区财政局《关于开展2022年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的要求，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

(一) 绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

(二) 绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1: 2022 年度部门整体绩效自评表
(2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区五里镇人民政府						
预算执行情况	部门预算总额(万元)	年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	1091.91	1091.91	1091.91	10	100%	10	
	财政性资金	1091.91	1091.91	1091.91		100%		
	其他资金							
		预期目标						
目标名称		主要内容						
年度履职目标		<p>目标 1: 抓学习办活动, 强化思想政治建设</p> <p>目标 2: 抓作风提能力, 全面推进从严治党</p>						
		<p>实际完成情况</p> <p>目标完成情况</p> <p>开展党委中心组学习 12 次, 集中学习 25 次, 培训党员 1100 余人次。以党史学习教育活动为抓手, 开展专题研讨 10 次, 每月组织生活会 1 次, 周四大学堂 4 次。通过学党史、悟思想, 从思想层面有力加强党员干部团结办、凝聚力, 不断增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p> <p>扎实推进党风廉政建设教育和以案促改常态化, 建立党委主体责任清单, 树立一把手责任主体, 建立常态化警示约谈制度, 党委书记作为全面从严治党第一责任人, 严格工作纪律, 建立干部作风督查常态化制度, 以督查抓实抓细作风建设和队伍建设。</p>						