

部门整体自评表

部门（单位）名称		宣阳市平桥区龙井乡人民政府	
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数
	部门预算总额（万元）	827.12	4707.56
	资金来源：（1）政府预算资金	827.12	4707.56
	（2）财政专户管理资金	0	2583.19
（3）单位资金	0	0	

年度履职目标	预期目标	实际完成情况			
	目标1：坚持把发展经济作为工作中心，有力推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 目标2：坚持把改善民生作为工作根本，逐步提升群众幸福指数。	目标1：坚持把发展经济作为工作中心，有力推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 目标2：坚持把改善民生作为工作根本，逐步提升群众幸福指数。			

年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况			
	人居环境整治	完成年度农村人居环境整治，开展土地平整、基础设施建设、绿化提升等具体工作，有效提升农村人居环境。	完成年度农村人居环境整治，开展土地平整、基础设施建设、绿化提升等具体工作，有效提升农村人居环境。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度履职目标相关性	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			工作任务科学性	科学	100%	100%	1.5	1.5	

一级指标	二级指标	三级指标	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致预算执行率偏低。
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门本年度有人员正常增资以及上级部门临时追加工作，导致预算调整率较大。
			专项资金细化率	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预算执行率	≥90%	54.87%	1.5	0.59	-39.03%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致预算执行率偏低。
			预算调整率	≤30%	469.15%	1.5	0	1463.83%	

一级指标	二级指标	三级指标	结转结余率	≤20%	45.13%	1.5	0	125.65%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年度进行支付，导致结转结余率较高。

产出指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		人居环境整治计划完成率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
		加强民生保障工作计划完成率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
		发展经济目标实现率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
		改善民生目标实现率	≥90%	100%	7	7	0.00%	
效益指标	履职效益	加强基础设施建设,提升人民生活幸福感	加强	加强	15	15	0.00%	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		总分			100	91.58		

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

根据部门年初工作要点,我部门制定了如下年度目标及任务:

1. 年度总体目标

目标 1:坚持把发展经济作为工作中心,有力推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

目标 2:坚持把改善民生作为工作根本,逐步提升群众幸福指数。

2. 年度主要工作内容

人居环境整治:完成年度农村人居环境整治,开展土地平整、基础建设、绿化提升等具体工作,有效提升农村人居环境。

加强民生保障工作:加强民生保障,为人民群众提供更好的基本保障,同时加强社会整治力度,提升人民群众幸福指数。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2022 年度工作计划,按照《平桥区区级预算项目支出绩效评价办法(试行)》文件要求,制定部门年度整体预算绩效目标表:

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、8 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从预算执行、投入指标、产出指标、效益指标 4 个方面,对一级指标进行细化评价;二级指标从预算执

行、工作目标管理、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 8 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

一是对照“部门整体绩效自评”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任务内容，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，形成我部门社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体绩效评价范围的部门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。

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 年度我部门整体自评得分为 91.58 分，评价等级为“优秀”。其中，执行情况一项得分 5.49 分，投入指标得分 26.09 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门 2022 年年初预算资金 827.12 万元；全年预算资金总额 4707.56 万元。全年实际执行数为 2583.19 万元，预算执

行率为 54.87%。

（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 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定了多项主要工作任务，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 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，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。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 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 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 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 100%。

③预算执行率，指标 1.5 分，得 0.59 分。

2022 年我部门年初预算 827.12 万元，全年总预算 4707.56 万元，全年实际执行数为 2583.19 万元。预算执行率 54.87%。

④预算调整率，指标 1.5 分，得 0 分。

2022 年我部门年初预算 827.12 万元，全年总预算 4707.56 万元。预算调整率 469.15%。

⑤结转结余率，指标 1.5 分，得 0 分。

2022 年我部门全年总预算 4707.56 万元，年底结余 2124.37 万元，结转结余率 45.13%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2022 年三公预算数 10 万元，2022 年三公经费执行数 10 万元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2022 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 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。

⑨资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门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；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。

⑩管理制度健全性，指标1.5分，得1.5分。

我部门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年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标1.5分，得1.5分。

我部门认真落实《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”，2022年预算信息及决算信息已在“平桥区人民政府官网”公开，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标1.5分，得1.5分。

我部门严格按照《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。

2. 绩效管理

①绩效目标编制完成率

部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我部门共实施21个项目，应开展绩效目标编制21个项目，实际开展绩效目标编制21个项目。部门绩效目标编制完成率为100%。

② 绩效监控完成率，指标1.5分，得1.5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年度我部门共实施21个项目，应开展绩效监控21个项目，实际开展绩效监控21个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③ 绩效自评完成率，指标1.5分，得分1.5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年度我部门共实施21个项目，应开展绩效自评21个项目，实际开展绩效自评21个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④ 部门绩效评价完成率，指标1.5分，得1.5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年度我部门应开展部门重点绩效评价21个项目，实际开展绩效评价21个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤ 评价结果应用率，指标1.5分，得1.5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年度我部门财政重点绩效评价建议均被采纳。评价结

果应用率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成

①人居环境整治计划完成率：年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，指标 6 分，得 6 分。

人居环境整治计划完成率 100%。

②加强民生保障工作计划完成率：年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，指标 6 分，得 6 分。

加强民生保障工作计划完成率 100%。

(2) 履职目标实现

①发展经济目标实现率：年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，指标 6 分，得 6 分。

发展经济目标实现率 100%。

②改善民生目标实现率：年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，指标 7 分，得 7 分。

改善民生目标实现率 100%。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益

①加强基础设施建设，提升人民生活幸福感：年初指标值设立为加强，实际完成值为加强，指标 15 分，得 15 分。

(2) 满意度

①人民群众满意度，指标 20 分，得 20 分。

据统计人民群众满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我部门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

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（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。

严格开展绩效自评工作，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，加大监控力度。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门整体绩效自评结果均在政府网站公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

严格按照《平桥区区级预算项目支出绩效评价办法（试行）》有关要求并结合项目单位和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

八、其他需要说明的情况

无