

信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 2022 年度部门整体支出自评报告



自评单位：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

日 期：2023 年 8 月 16 日

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	3
二、绩效自评工作开展情况	5
(一) 评价方法	5
(二) 工作程序	5
三、综合评价结论	6
四、绩效目标实现情况分析	7
(一) 部门资金情况分析	8
(二) 项目绩效指标完成情况分析	11
五、发现的主要问题和改进措施	16
(一) 发现的主要问题	17
(二) 下一步改进措施	17
(三) 绩效自评结果应用	17
六、有关建议.....	18
七、其他需要说明的问题	18
(一) 绩效自评工作经验	18
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	18
附件 1: 2022 年度部门整体绩效自评表	19

信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 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

1.机构设置情况

甘岸街道设下列内设机构：

- （1）党政综合办公室（综合督考办公室）；
- （2）党建工作办公室（组织人事办公室）；
- （3）宣传统战工作办公室（民族宗教工作办公室）；
- （4）社会治安综合治理中心（信访工作办公室、应急管理办公室）；
- （5）经济发展办公室（统计工作站、乡村振兴与扶贫工作办公室）；

甘岸街道设下列事业单位：

- （1）党政便民服务中心（社会事务服务中心）
- （2）自然资源和生态环境保护中心（城乡建设中心）

- (3) 农业农村服务中心
- (4) 综合行政执法大队
- (5) 退役军人服务站

2. 部门职责

(1) 贯彻执行国家法律法规、政策规定和区政府的决定、命令、指示，完成区政府部署的各项任务。；

(2) 编制和组织实施辖区国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作；

(3) 协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作，做好生态环境监督管理工作；

(4) 负责辖区民族宗教、民政、人社、退役军人、教育体育、财政、科技、文化、卫生健康等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展；

(5) 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理等工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定；

(6) 负责辖区内安全生产监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

(7) 组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 动员辖区各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并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：组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作

目标 2：协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作

目标 3：积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展

目标 4：维护社会和谐稳定

目标 5：健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力

目标 6：健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系

目标 7：引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务

2. 年度主要工作内容

任务 1：全面开展党史学习教育。采取集中培训、理论中心组学习、安排专题自学等形式，深入学习党史，实现了

基层党员干部学习党史轮训全覆盖，注重学用结合，扎实开展“学党史，办实事”活动，推动村支两委换届

任务 2: 增强我辖区经济实力预计全年财政收入 1224.86 万元

任务 3: 严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“一收入两不愁三保障”脱贫成果

任务 4: 疫情防控常态化推进，严排查，严管控，持续做好境外和国内中高风险地区返乡人员的排查和管控工作，认真落实“五包一”措施。加强商超、药店、医院、酒店等重点场所管控。全力做好疫苗接种工作

任务 5: 四上企业入库、大埠口·豫见江南田园综合体、十里长湖水环境综合治理、“四水同治”等项目稳序推进

目标 6: 扎实开展以治理“六乱”、开展“六清”、实现“四起来”为目标的人居环境综合整治行动。成立人居环境综合整治指挥部，设立督查专班，建立问题清单，明确责任分工。推行“支部吹哨，党员报到”和“路长制”，发挥基层党组织战斗堡垒作用，形成共建共治共享的整治氛围

目标 7: 持续加强平安建设，集中破解“六包一”重点信访积案，终结历史遗留矛盾纠纷案件

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、7 个二级指标、

36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局属单位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，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评

管理，对各科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，评价工作组与相关科室进行沟通，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 95.5 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 5.62 分，投入管理指标得分 29.98 分，产出指标得分 24.95 分，效益指标得分 35 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	5.62%	99.93%	99.8%	100%	95.5%
得分	5.62	29.98	24.95	35	95.5

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	
		绩效指标合理性	合理	99%	1	0.99	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	1	1
		预算执行率	≥90%	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤30%	30%	30%	2	2
		结转结余率	≤20%	20%	20%	1	1
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	2	2
		政府采购执行率	≥90%	100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	100%	100%	3	3
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2
	资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	1	1
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	99%	99%	1	0.99
产出指标	重点工作任务完成	强化环境整治计划完成率	≥90%	100%	5	5	
		安全饮水工程计划完成率	≥90%	100%	5	5	

		美丽乡村建设计划完成率	≥90%	100%	5	5
	履职目标实现	编制城乡规划协调行政执法实现率	100%	100%	3	3
		加强辖区建设实现率	100%	100%	2	2
		加强社区发展实现率	100%	99%	5	4.95
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定,提高居民安全感	提高	100%	10	10
	满意度	公众满意度	≥90%	98%	25	25
总分					100	95.55

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1224.86万元;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1224.86万元。全年实际执行数为1224.86万元,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	金额	功能科目	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1224.86	一、一般公共服务支出	一、基本支出	1224.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	人员经费	727.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	公用经费	497.71
四、上级补助收入		四、公共安全支出	项目支出	
五、事业收入		五、教育支出	其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出	三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	经济分类支出合计	1224.86
		十二、农林水支出	一、工资福利支出	543.92
		十三、交通运输支出	二、商品和服务支出	497.71
		十四、资源勘探工业信息等支出	三、对个人和家庭的补助	183.21
		十五、商业服务业等支出	四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出	五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出	六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	九、对社会保障基金补助	

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1分，得1分。

我单位根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府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分，得1分。

我单位根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，制定了7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分，得0.99分。

我单位根据相关文件要求，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 分，得 1 分。

我单位 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 分，得 1 分。

我单位 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 2 分，得 2 分。

2022 年我单位年初预算 1224.86 万元，年终决算 1224.86 万元，预算执行率 100%。

④预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位年初预算 1224.86 万元，全年总预算 1224.86 万元，增加金额 0 万元。预算调整率 0%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 1224.86 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑥“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年三公预算数 0 元，2022 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 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 3 分，得 3 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。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 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；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 2 分，得 2 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。

⑪预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 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”，2022 年预算信息已在“信阳市平桥区人民政府官网”公开，2022 年决算信息待平桥区财政局审批通过，

按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 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绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制数量/部门项目总数×100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 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 7 项目，应开展效监控 7 项目，实际开展绩效监控 7 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 分，得 1 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 7 项目，应开展绩效自评 7 项目，实际开展绩效自评 7 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 分，得 1 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7个项目，实际开展绩效评价7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分，得0.99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99%。

2.产出指标完成况分析

(1)重点工作任务完成

①强化环境整治计划完成率：100%，指标5分，得5分。

强化环境整治计划完成率100%。

②安全饮水工程计划完成率：100%，指标5分，得5分。

安全饮水工程计划完成率100%。

③美丽乡村建设计划完成率：100%，指标5分，得5分。

美丽乡村建设计划完成率100%。

(2)履职目标实现

①编制城乡规划协调行政执法实现率：100%。指标3分，得3分。

编制城乡规划协调行政执法实现率100%。

②加强辖区建设计划实现率：100%。指标2分，得2

分。

加强辖区建设计划实现率 100%。

③加强社区发展实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

加强社区发展实现率 100%。

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

维护社会和谐稳定，提高居民安全感，指标 10 分，得 10 分。

我单位在 2022 年的工作中扎实开展以治理“六乱”、开展“六清”、实现“四起来”为目标的人居环境综合整治行动，有效提高社会稳定性维护社会和谐稳定。我单位在 2022 年的工作中严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“一收入两不愁三保障”脱贫成果，有效推进脱贫进程提高群众收入水平。根据评分规则，该指标得 10 分。

(2) 满意度

公众满意度，指标 25 分，得 25 分。

公众满意度问卷共发放 870 份，回收问卷 786 份，其中有效问卷 742 份，问卷有效率 94.4%。

据统计公众总体满意度为 98%，根据评分规则，该指标得 25 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

绩效目标、指标指标设定上不科学，此次绩效监控工作的开展，我单位发现在 2022 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。

（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. 按时做好项目跟踪、部门整体预算跟踪，加强预算资金的期中监控，发现问题及时上报。

2. 单位需要加强绩效管理，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。

（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《信阳市平桥区关于开展 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，扎实推进我单位各项工作发展。

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，使今后续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

部门整体自评表

部门(单位)名称		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府				
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门预算总额(万元)	909.08	2422.56	1224.86	10	50.56	5.62
资金来源:(1)政府预算资金	909.08	2422.56	1224.86	-	50.56	-
(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
(3)单位资金	0	0	0	-	0	-
预期目标						
年度履职目标	<p>目标 1: 组织编制和实施辖区城乡规划, 组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设, 组织协调辖区行政执法工作</p> <p>目标 2: 协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作</p> <p>目标 3: 引导辖区单位履行社会责任, 整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况
	强化环境整治	加强辖区环境整治, 改善居民居住环境, 加强垃圾清理, 强化对乱扔垃圾现象的监管				已完成
	安全饮水工程	结合农村扶贫开发、产业发展, 加快水利基础设施建设, 推进农村集中式供水, 缓解水资源约束, 促进产业发展, 进一步提高贫困地区自来水普及率保障农村饮水安全				已完成

美丽乡村建设		推进乡村环境建设，建立示范村，加强乡村环境改善工作，提高村民居住环境，增加居民幸福感			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	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	
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	99%	1	0.99	-1.00%	需要进一步加强	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	决算真实性		真实	100%	3	3	0.00%		
	资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%		
	管理制度健全性		健全	100%	2	2	0.00%		
	预决算信息公开性		公开	100%	2	2	0.00%		
	资产管理规范性		规范	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务	评价结果应用率	100%	99%	1	0.99	-1.00%	进一步提升
强化环境整治计划完成率			≥90%	100%	5	5	0.00%		

完成	安全饮水工程计划完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	美丽乡村建设计划完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
履职目标实现	编制城乡规划协调行政执法实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
	加强辖区建设实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
	加强社区发展实现率	100%	99%	5	4.95	-1.00%	进一步加强
效益指标	维护社会和谐稳定，提高居民安全感	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度	≥90%	98%	25	25	0.00%	
总分				100	95.6		

部门整体自评表



部门整体自评表											
部门(单位)名称		平遥区人民政府									
部门预算总额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	执行率	得分		
部门整体支出情况		909.08	2422.56	1224.86	10	50.56	50.56	5.62			
		(2) 财政专户管理资金		0	0	-	0	0	-		
		(3) 单位资金		0	0	-	-	0	-		
预期目标											
年度履职目标		目标1: 组织编制和实施辖区城乡规划, 组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设, 组织协调辖区行政执法工作 目标2: 协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作 目标3: 引导辖区单位履行社会责任, 整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务									
任务名称		主要内容			实际完成情况						
年度主要任务		强化环境整治		加强辖区环境整治, 改善居民居住环境, 加强垃圾清理, 强化对乱扔垃圾现象的监管		已完成					
安全饮水工程		结合农村扶贫开发、产业发展, 加快水利基础设施建设, 推进农村集中式供水, 缓解水资源约束, 促进产业发展, 进一步提高贫困地区自来水普及率保障农村饮水安全		已完成							
美丽乡村建设		推进乡村环境建设, 建立示范村, 加强乡村环境改善工作, 提高村民居住环境, 增加居民幸福感									
一级指标		二级指标		三级指标		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
投入管理指标		工作目标管理		年度履职目标相关性		相关	100%	1	1	0.00%	
				工作任务科学性		科学	100%	1	1	0.00%	
				绩效指标合理性		合理	99%	1	0.99	-1.00%	需要进一步加强
				预算编制完整性		完整	100%	1	1	0.00%	
				专项资金细化率		≥90%	100%	1	1	0.00%	
				预算执行率		≥90%	100%	2	2	0.00%	
				预算调整率		≤30%	30%	2	2	0.00%	
				结转结余率		≤20%	20%	1	1	0.00%	
				“三公经费”控制率		≤100%	100%	2	2	0.00%	
				政府采购执行率		≥90%	100%	2	2	0.00%	
决算真实性		真实	100%	3	3	0.00%					
资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%					
管理制度健全性		健全	100%	2	2	0.00%					
预决算信息公开性		公开	100%	2	2	0.00%					
资产管理规范性		规范	100%	2	2	0.00%					

产出指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	99%	1	0.99	-1.00%	进一步提升
	重点工作任务完成	强化环境整治计划完成	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		安全饮水工程计划完成	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		美丽乡村建设计划完成	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		编制城乡规划协调行政 执法实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
		加强辖区建设实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定，提 高居民安全感	提高	100%	10	10	0.00%	进一步加强
	满意度	公众满意度	≥90%	98%	25	25	0.00%	
	总分				100	95.55		