



信阳市平桥区平昌关镇人民政府
2022 年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日 期：2023 年 8 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	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 评价方法	3
(二) 工作程序	4
三、综合评价结论	5
四、绩效目标实现情况分析	9
(一) 部门资金情况分析	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析	9
五、发现的主要问题和改进措施	13
(一) 发现的主要问题	13
(二) 下一步改进措施	13
(三) 绩效自评结果应用	13
六、有关建议	14
七、其他需要说明的问题	14
(一) 绩效自评工作经验	14
(二) 绩效自评工作发现的问题	15
附件 1: 2022 年度部门整体绩效自评表	16

信阳市平桥区平昌关镇人民政府

2022 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《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《关于全面实施预算绩效管理实施意见》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

单位介绍及主要职责

平昌关镇位于信阳市平桥区西北部，距区政府所在地 45 公里，距信阳市 40 公里，距省级重点镇一明港镇 25 公里。1998 年 5 月撤乡建镇。全镇总面积 133.3 平方公里，其中，总耕地面积 4483 公顷，镇区规划面积 5 平方公里，辖庸墩村、古城村、刘湾村、朱庄村、王畈村、李营村、平昌村、蒿林村、刘集村、翟寨村、石桥村、陈店村、徐湾村、濯塘村、莲花村、胡寨村、杨寨村和昌平居委会 17 个村、1 个居委会，399 个村民组，总人口 6.5 万人，镇境内有 3 个小集镇，集镇常住人口 1.1 万人。全镇地处于北亚热带温热湿润气候区，四季分明，光热丰富，无霜期长，雨量充沛，地势

平坦，土质优良，有着得天独厚的农业生产条件，素有信阳“粮仓”之美誉。

平昌关镇人民政府主要职责：

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管埋。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法

规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据年度工作安排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：经济规模质量效益目标全部实现。

目标 2：社会发展和民生改善稳步提升。

目标 3：生态环境和可持续发展能力变得更好。

目标 4：完成区委、区政府安排的其他各项重点工作。

2.年度主要工作内容

任务 1：三大攻坚全面突破，聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治硬任务，精准发力、合力攻坚，取得阶段性成效。

任务 2：坚持抓项目促发展，全力做好项目建设实施。

任务 3：大力开展争创市级文明乡镇活动及人居环境整治行动。

任务 4：坚持把改善和保障民生作为工作的出发点和落脚点，持续加大资金投入，解决好群众的现实关切，加强了社会建设，促进社会进步。

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，按照信阳市平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效评价工作的通知》

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、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度 9 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任务，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 年度区级预算绩效评价工作的通知》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 89 分，评价等级为“良”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 26.5 分，产出指标得分 22.5 分，效益指标得分 30 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%	88.33%	90%	85.71%	

得分	10	26.5	22.5	30	89
----	----	------	------	----	----

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
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	1.5
		工作任务科学 性	科学	科学	2	1.5
		绩效指标合理 性	合理	一般 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 %	100%	2	2
30						

			预算执行率	>80 %	100%	2	2
			预算调整率	≤ 10%	0%	2	2
			结转结余率	≤ 20%	0%	1	1
			“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	合规	2	2
			管理制度健全 性	健全	一般 健全	1	0.5
			预决算信息公 开性	公开	公开	1	1
			资产管理规范 性	规范	规范	1	1

出 指 标	绩 效 管 理	绩效监控完成 率	100 %	100%	2	1.5
		绩效自评完成 率	100 %	100%	2	1.5
		部门绩效评价 完成率	100 %	100%	2	1.5
		评价结果应用 率	100 %	100%	1	1
	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%	3	3
		重点工作3计 划完成率	100 %	100%	3	3
		重点工作4计 划完成率	100 %	80%	3	1.5
	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%	3	3
		年度工作目标 3实现率	100 %	100%	3	3
		年度工作目标	100	100%	3	2

			4 实现率	%			
益 维 价	5	履 职社会 效益	提高人民群众 保护生态环境意识	提高	提高	8	7
		履 职生态 效益	改善人民群众 生活环境	提升	提升	9	8
		可 持续发 展影响	长效管理制度	健全	健全	8	6
		满 意度	群众满意度	90%	91.00 %	10	9

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 2957 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元；全年预算资金总额 2957 万元。全年实际执行数为 2957 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

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2957	一、一般公共服务支出	1708	一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、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	32	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			

			经济分类支出合计	
	十一、城乡社区支出		153	
	十二、农林水支出		429	一、工资福利支出
	十三、交通运输支出			二、商品和服务支出
	十四、资源勘探工业信息等支出			三、对个人和家庭的补助
	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		286	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
	二十一、国有资本经营预算支出			十、其他支出
	二十二、灾害防治及应急管理支出			
	二十三、其他支出		348	

			二十四、债务还本支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出			
		2957	本年支出合计			2957
			使用非财政拨款结余		结余分配	0
			年初结转和结余		年末结转和结余	0
		2957	总计：		总计：	2957

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。

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.预算支出管理需要做好期中监控，严格把控预算。
- 2.工作人员的绩效管理意识有待增强，相关人员绩效管理知识性和系统性还不够全面和完善。

（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.按时做好项目跟踪、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，根据信阳市平桥区财政局《关于开展2022年度区级预算绩效评价工作的通知》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问题

绩效自评工作需要做好事前评估报告和前期目标申报工作以及中期绩效监控工作，按照绩效管理流程，统筹全局，方能更好的完成绩效自评工作。

单位名称：平昌羌族自治县人民政府



2025年8月

附件1：2022年度部门整体绩效自评表 (2022年度)



部门(单位)名称		信阳市平桥区平昌关镇人民政府			
预算执行情况	部门预算总额(万元)	年初数	全年数	执行数	得分
		财政资金	其他资金	分值	执行率
		2957	2957	2957	100%
		2957	2957	2957	100%
				10	10
预期目标					
年度主要任务	目标任务	实际完成情况			
目标任务1:	主要内容	目标完成情况			
目标任务2:	经济规模和质量效益目标全部实现	全部实现			
目标任务3:	社会发展和民生改善稳步提升	稳步改善提升			
目标任务4:	生态环境和可持续发展能力变得更好	可持续发展能力向好发展			
目标任务5:	完成区委、区政府安排的其他各项重点工作	重点工作稳步推进			
年度主要任务	主要内容	任务完成情况			
任务1:	巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工程	试点、公益性等项目完成			
任务2:	深入维护社会稳定，筑牢平安建设根基	民生改善社会稳定无冲突事项频发			
任务3:	全面加强党的建设，党建引领经济发展	政府执行力高，为民务实，			
任务4:	改善环境污染防治，落实生态文明基础	农村垃圾清理治理工作连续3年有			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分
分值					未完成情况扣分

预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、递减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	2	2	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是财政部门批复的本年度部门的(调查)预算数。	0%	1	1	
"三公经费"控制率	≤100%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣2%权重分值,扣完为止。	100%	1	1	
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否真实一致,即决算报表数据与会计核算簿数据是否一致。	真实	1	1	

预算和财务管理

资金使用合规性	合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否存在截留支出情况;5.是否存在违规支出情况;6.是否普遍存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。</p>	合规	2	2
管理制度健全性	健全	<p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务会计制度的管理,是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供的保障情况。1.是否已制定具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。</p>	一般健全	1	1
预算信息公开性	公开	<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算、监督、绩效评价等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。</p>	公开	1	1

资产管理规范性	规范	<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合理,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以及映和考核部门(单位)资产管理规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政</p>	规范	1	1
绩效监控完成率	100%	<p>部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重,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%,得分等于分值*绩效监控完成率。</p>	100%	2	2
绩效自评完成率	100%	<p>部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%,得分等于分值*绩效自评完成率。</p>	100%	2	2
部门绩效评价完成率	100%	<p>部门重点绩效评价项目评价完成情况,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量×100%,得分等于分值*部门绩效评价完成率。</p>	100%	2	2
绩效管理					

效益 指标	35	履职社会效益	年度工作目标3实 现率	100%	反映部门履职对经济社会 发展等带来的直接影响，可根 据部门实际情况有选择的进行设 置，并将三级指标细化为相应的 个性化指标。	100%	3	3	
		履职生态效益	年度工作目标4实 现率	100%	反映部门履职对经济社会 发展等带来的直接影响，可根 据部门实际情况有选择的进行设 置，并将三级指标细化为相应的 个性化指标。	100%	3	3	
		履职生态效益 可持续性发展 影响	促进全区域经济 社会和谐发展程 度	明显	明显	明显	8	7	
		群众满意度	人民群众生活环 境改善程度 长效管理制度是 否健全	明显	健全	明显	9	8	
			群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	10	96
				总分		100	100	96	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目标自评的总分。原则上一级指标分值统一按a为：投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分，预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标，不能完成目标的原因及改进措施。定性指标根据指标完成情况为达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成或指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。