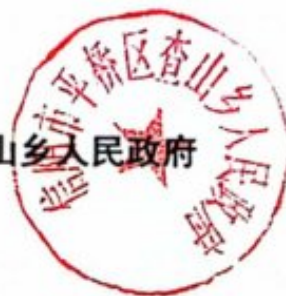


信阳市平桥区查山乡人民政府
2022 年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市平桥区查山乡人民政府

日 期：2023 年 6 月



信阳市平桥区查山乡人民政府

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：查山乡位于平桥区西北部，东与明港镇临界，东南与长台关乡依邻，南与平昌关镇接壤，西北与邢集镇相连，北与兰店乡相交。总面积 75 平方公里，耕地面积 4.091 万亩，辖 12 个行政村，2 个居委会，现有人口 32800 人，集镇常住人口 3000 人，距 107 国道和京广线 15 公里，有四级柏油路直通 107 国道，区位优势明显，交通便利，气候温和。我乡现有人员编制 100 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 76 人。2022 年在岗实有人数 85 人，其中：行政编制人员 23 人，事业编制人员 62 人，退休人员 25 人。



内部机构设置党政办、纪委、共青团、妇联、农业农村服务中心、城乡建设中心、退役军人服务站、自然资源和生态环境保护、社会服务中心、党政便民服务中心、综合行政执法大队等等

其主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（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、年度履职目标

目标 1：加大重点项目的招商引资及投入生产

目标 2：攻坚克难、真抓实干，统筹抓好疫情防控、农村人居环境整治和乡村振兴

目标 3：“整治六乱、开展六清”，打响农村人居环境整治攻坚战

目标 4：抓好落实好各项民生保障项目

目标 5：加强文明创建，做好综治维稳

2、年度主要任务

任务 1：坚持项目为王，持续做大经济总量



任务 2：坚持有效衔接，擦亮乡村振兴成色

任务 3：坚持绿色为底，提升人居环境水平

任务 4：坚持民本为先，切实强化民生保障

任务 5：坚持执行为要，加强政府自身建设

（三）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，按照平桥区财政局预算绩效管理文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见如下：

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、35 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、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

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

（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《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2020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



此次综合整体自评得分 96.64，设置了 3 个一级指标、7 个二级指标、35 个三级指标对各个绩效指标进行了分析评价，评价结果优，其中预算执行率得分（6.98）分，投入管理指标得分（29.66）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

我单位 2022 年年初预算资金 1210.58 万元，全年预算资金总额 2495.99 万元，全年实际执行数为 1567.01 万元，预算执行率为（62.78%）。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，指标 30 分，得 29.66 分，其中：

工作目标完成情况：指标 6 分，得 6 分。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。

预算和财务管理完成情况：指标 14 分，得 13.66 分，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。

绩效管理完成情况：指标 10 分，得 10 分

2. 产出指标完成情况分析：总分 25 分，得分 25 分

5 个重点工作任务都完成了计划、5 个年度履职目标都 80% 以上实现。

3. 效益指标完成情况分析：指标 35 分，得 35 分

履职效益得到了圆满完成，完成桑茶、农副产品项目投入生产，增加社会就业及群众收入，保障了民生，社会治理不断完善，人民安居乐业，群众很是满意。

五、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成和超额完成的原因和下一步改进措施，预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

通过本次自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下方面的问题：财政批复预算经费与实际预算经费存在差异，绩效目标设定不够详细。

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，加强评价在目标上的设定，完善评价内容。

根据自评结果，要求各业务单位进一步分析目标未完成的原因，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，扎实推进我乡各项工作发展。



六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

七、体绩效自评工作的经验、问题和建议

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。

八、其他需要说明的问题

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。





部门整体支出绩效自评情况表

2023年06月

信阳市平桥区查山乡人民政府

部门整体支出情况(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	(1) 财政	(2) 财政专户管理	(1) 财政	(2) 财政专户管理	(1) 财政	(2) 财政专户管理			
部门预算总额	1210.58		2495.99		1567.01	10	10	62.78%	6.98
资金来源:									
(1) 财政	1210.58		2495.99		1567.01			62.78%	-
(2) 财政专户管理	0		0		0			0.00%	-
(3) 单位	0		0		0			0.00%	-

预期目标

实际完成情况

年度履职目标	<p>目标1. 加大重点项目的招商引资及投入生产</p> <p>目标2. 攻坚克难、真抓实干，统筹抓好疫情防控、农村人居环境整治和乡村振兴</p> <p>目标3. 整治六乱、开展六清，打响农村人居环境整治攻坚战</p> <p>目标4. 抓好落实好各项民生保障项目</p>	<p>桑茶、梁庙农副产品加工项目已投入生产，疫情防控得到了很好的控制，人居环境有很大的提升到处是绿色美景，新农合新农保等民生保障都落到了实处，社会治安稳定人民安居乐业</p>
--------	---	---

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 坚持项目为王，持续做大经济总量	1. 桑茶、农副产品加工等重点项目投入生产	桑茶、农副产品项目已投入生产
2. 坚持有效衔接，擦亮乡村振兴成色	2. 引导群众改造自有住宅提升农房建设的外部形象和内在品质	农房品质提升项目已结束
3. 坚持绿色为底，提升人居环境水平	3. 整治六乱、开展六清，打响农村人居环境整治攻坚战	人居环境得到了很大提升
4. 坚持民本为先，切实强化民生保障	4. 落实新农合、新农保、低保、特困供养等保障标准和范围	很好的落实了各项民生保障政策
5. 坚持执行为要，加强政府自身建设保障	5. 加强文明创建、综治维稳	加强了文明创建，保障了综治维稳

绩效指标

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
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	



投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 95\%$	62.78%	1	0.66	-33.92	预算资金拨付不及时
		预算调整率	$\leq 10\%$	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
	重点工作1计划完成率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00		
重点工作2计划完成率	$\geq 70\%$	90%	3	3	0.00			
重点工作3计划完成率	$\geq 80\%$	100%	3	3	0.00			
重点工作任务完成								



效益指标	产出指标	履职目标实现	重点工作4计划完成率	≥80%	100%	2	2	0.00				
			重点工作5计划完成率	≥80%	100%	2	2	0.00				
			年度工作目标1实现率	≥100%	100%	3	3	0.00				
			年度工作目标2实现率	≥80%	100%	3	3	0.00				
			年度工作目标3实现率	≥80%	100%	2	2	0.00				
			年度工作目标4实现率	≥80%	100%	2	2	0.00				
			年度工作目标5实现率	≥80%	100%	2	2	0.00				
			完成桑茶、农副产项目投入生产，增加社会就业及群众收入	增加	100%	5	5	0.00				
			绿化美化了人居环境	美化	100%	5	5	0.00				
			保障了民生	保障	100%	5	5	0.00				
			综治维稳社会安定	安定	100%	5	5	0.00				
			社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00				
			总分						100	96.64		