

2022 年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

1. 解决群众问题

2. 加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

3. 促进区整体经济提升

2. 年度主要工作内容

1. 为群众提供政策解读和援助，使帮扶群众生活质量有所提高，能享受到相对应的政策

2. 完善工作机制，查缺补漏，紧跟政策引领，加强建设工作的完整性和持续性

3. 以扶贫产业带动经济发展，增加就业率，促进农村经济发展

(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、24 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支出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 98.32 分，评价等级为“优秀”。其中，执行情况一项得分 8.32 分，投入指标得分 30 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 256.14 万元；全年预算资金

总额 256.14 万元。全年实际执行数为 191.77 万元，预算执行率为 74.87%。

(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 分，得 1 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 分，得 1 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 2 分，得 2 分。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 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，部门支出预算是统筹各类资金来源，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 98%。

③预算执行率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我部门年初预算 256.14 万元，全年总预算 256.14 万元，全年实际执行数为 191.77 万元。预算执行率 74.87%。

④预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我部门年初预算 256.14 万元，全年总预算 256.14 万元，未增减资金。预算调整率 0%。

⑤结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我部门全年总预算 256.14 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 1 分，得 1 分。

我部门 2022 年三公预算数 0 万元，2022 年三公经费执行数 0 万元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2022 年计划采购项目 16 项，16 项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 分，得 1 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 2 分，得 2 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2分，得2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2分，得2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2分，得2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 年度我部门共实施 2 个项目，应开展效监控 2 个项目，实际开展绩效监控 2 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，得分 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 年度我部门共实施 2 个项目，应开展绩效自评 2 个项目，实际开展绩效自评 2 个项目。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 年度我部门应开展部门重点绩效评价 2 个项目，实际开展绩效评价 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 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 2 建议。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解决群众问题完成率：96%，指标 10 分，得 10 分。

解决群众问题完成率 98%。

(2) 履职目标实现

①促进区整体经济发展实现率：100%。指标 15 分，得 15 分。

促进区整体经济发展实现率 100%。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益

①社会效益，保障工作正常运转，指标值15分，得15分。

(2) 满意度

①社会公众满意度，指标20分，得20分。

社会公众满意度问卷共发放1800份，回收问卷1789份，其中有效问卷1780份。

据统计社会公众满意度为98%，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

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		平桥区乡村振兴局											
预算执行情况	年初数	242.59		全年数	242.59		全年执行数	242.59	分值	100%	得分	10	
	部门预算总额(万元)	242.59		242.59	242.59		242.59	10	100%	10			
	资金来源	财政性资金	242.59		242.59	242.59		242.59	10	100%	10		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况									
	目标名称	主要内容			目标完成情况								
	目标1:	政策解读, 传播政策信息, 使群众得到实惠			每当困难群众来访, 都及时有效地依据政策解决群众反映的各种问题								
	目标2:	推动农业全面升级, 农村全面进步, 农民全面发展			统筹脱贫攻坚与乡村振兴, 工作中心以提升人居环境、基础设施和公共服务质量为价值取向, 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 使广大农民在全面脱贫、乡村振兴中有更多获得感、幸福感								
年度主要任务	任务名称			任务完成情况									
	任务1:	解决群众问题, 给予政策解答			每当困难群众来访, 都及时有效地依据政策解决群众反映的各种问题								
	任务2:	加强脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接			统筹脱贫攻坚与乡村振兴, 工作中心以提升人居环境、基础设施和公共服务质量为价值取向, 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 使广大农民在全面脱贫、乡村振兴中有更多获得感、幸福感								
	任务3:	促进区整体经济提升			加强农村地区的投资力度, 促进农业发展, 带动群众共同富裕								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施				
工作目标管理	相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、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; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	1.7						
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	1.7						
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。	合理	2	2						
	完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2						
		专项资金细化率	>90%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	92%	2	2						
		预算调整率	<10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追加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)。预算调整率≤10%得满分, 否则每超过1%扣0.2分。	2%	2	2						
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤10%得满分, 否则每超过1%扣0.1分。	2%	2	2						
		"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% "三公经费"控制率≤100%得满分, 否则不得分。	<100%	1	1						
		政府采购执行率	>95%	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。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1						

投入管理 指标	30	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计核算数据是否一致。符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；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. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，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促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、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。每符合1项得0.5分。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计核算数据是否相符，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。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	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=十分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	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=十分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	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×100%。 得分=十分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%。 得分=十分值×评价结果应用率。	90%	2	1.8	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	解决群众问题，给予政策解答	95%	5
重点工作2计划完成率	100%				加强脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接	95%	4	3.8	
重点工作3计划完成率	100%				促进区整体经济提升	97%	4	3.88	
履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%	解决群众问题，给予政策解答	95%	4	3.8		
	年度工作目标2实现率		100%	加强脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接	95%	4	3.8		
	年度工作目标3实现率		100%	促进区整体经济提升	97%	4	3.88		
效益指标	35	履职效益	促进社会发展情况	促进	促进社会经济发展情况	促进	10	9	
			提高群众满意度，加强	提高	提高群众满意度，加强群众幸福感	提高	10	10	
		满意度	群众满意度	≥98%	社会公众满意度	≥98%	15	14	
合计						100	96.1		