

信阳市平桥区水库移民安置服务中心

2022 年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

日 期：2023 年 3 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	1
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 评价方法	3
(二) 工作程序	3
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	8
(一) 部门资金情况分析	8
(二) 项目绩效指标完成情况分析	12
五、发现的主要问题和改进措施	18
(一) 发现的主要问题	18
(二) 下一步改进措施	18
(三) 绩效自评结果应用	19
六、有关建议	19
七、其他需要说明的问题	19
(一) 绩效自评工作经验	19
附件 1: 2022 年度部门整体绩效自评表	21

信阳市平桥区水库移民安置服务中心

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

信阳市平桥区移民管理局内设 4 个股室，分别是：办公室、安置股、后期扶持股、财务股。负责全区水库移民的搬迁安置和后期扶持工作。负责全区水库移民安置规划和移民后期限扶持政策实施的监督检查和监测、评估，督促移民方针政策落实执行情况。负责出山店水库移民计划编制、搬迁安置、移民遗留问题的处理工作。负责全区水库移民动态及信访工作，切实维护库区和移民安置区的社会稳定。负责库区和移民安置区科技扶持和移民社会化服务体系建设和

(二) 年度部门总目标及主要任务

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：拟订全区水库移民工作发展战略并组织实施。

目标 2：完成移民后期扶持项目的实施及验收工作。

2.年度主要工作内容

任务 1：贯彻执行党和国家有关移民工作方针政策和法律法规，研究拟订全区水库移民工作发展战略并组织实施。

任务 2：负责全区水库移民的搬迁安置和后期扶持工作。负责全区水库移民安置规划和移民后期限扶持政策实施的监督检查和监测、评估，督促移民方针政策落实执行情况。负责对移民资金使用情况进行审计检查和监督管理。

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、30 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 96 分，评价等级为“优秀”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 23 分，效益指标得分 33 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%	100%	92%	94%	96%
得分	10	30	23	33	96

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1
		工作任务科学性	科学	科学	1	1
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1
	预算	预算编制完整性	完整	完整	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	和财务管理	专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤10%	0	2	2
		结转结余率	≤20%	10%	2	2
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2
		政府采购执行率	≥98%	98%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	1	1
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		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	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	7	7
		重点工作2计划完成率	100%	100%	6	5

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	实际完 成值	分值	得分
	履职 目标 实现	年度工作目标 1 实现 率	100%	100%	6	6
		年度工作目标 2 实现 率	100%	100%	6	5
效益 指标	履职 效益	出山店水库移民安置 完成率	100%	100%	10	9
		改善移民群众居住坏 境及提高移民的生产 生活	改善	改善	5	4
	满意 度	群众满意度	≥90%	95%	20	20

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 214.79 万元；全年预算资金总额 3296.79 万元。全年实际执行数为 3296.79 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	经济科目	金额	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	3296.79	一、一般公共服务支出	一、基本支出		214.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	人员经费		214.79
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		3082
五、事业收入		五、教育支出	其中：基本建设类项目		3082
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			

				经济分类支出合计	
			十一、城乡社区支出	一、工资福利支出	
			十二、农林水支出	二、商品和服务支出	
			十三、交通运输支出	三、对个人和家庭的补助	
			十四、资源勘探工业信息等支出	四、债务利息及费用支出	
			十五、商业服务业等支出	五、资本性支出（基本建设）	
			十六、金融支出	六、资本性支出	
			十七、援助其他地区支出	七、对企业补助（基本建设）	
			十八、自然资源海洋气象等支出	八、对企业补助	
			十九、住房保障支出	九、对社会保障基金补助	
			二十、粮油物资储备支出	十、其他支出	
			二十一、国有资本经营预算支出		

			二十二、灾害防治及应急管理支出			
			二十三、其他支出			
			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			
本年收入合计	3296.79		本年支出合计			3296.79
使用非财政拨款结余			结余分配			
年初结转和结余			年末结转和结余			
总计：	3296.79		总计：			3296.79

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。

我单位根据相关要求，制定了 4 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 1 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 2 分，得 2 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预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位全年总预算 3296.79 万元，增加金额 0 万元。预算调整率 0。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位全年总预算 3296.79 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 20%。

⑤“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。

⑥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 0 项，全部通过政府采购方式确定供应商。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 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。

⑧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。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 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。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 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 年预算信息已公开，2022 年决算信息待财政局审批通过，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 年度我单位共实施 3 项目，应开展效监控 3 项目，实际开展绩效监控 3 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 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 年度我单位共实施 3 项目，应开展绩效自评 3 项目，实际开展绩效自评 3 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 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 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 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：指标 7 分，得 7 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：指标 6 分，得 5 分。

重点工作 2 实际完成率 83%。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：指标 6 分，得 6 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：指标 6 分，得 5 分。

年度工作目标 2 实现率 83%。

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

①出山店水库移民安置完成率，指标 10 分，得 9 分。

出山店水库移民搬迁全部完成，进入资金清理阶段。完成率 90%。

②改善移民群众居住环境及提高移民的生产生活，指标 5 分，得 4 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 20 人，19 人认为非常满意和比较满意，占比 95%。根据评分规则，该指标得 4 分。

(2) 满意度

群众满意度，指标 20 分，得 20 分。

群众满意度问卷共发放 30 份，回收问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 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.绩效管理不到位,对预算单位绩效评价审核不严,预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整,个性指标设置不够细化。

2.预算部门内部预算绩效职责不清,工作安排不到位。

（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。

（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，根据财政局相关文件的要求，2022 年度移民服务中心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 and 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。

附件 1: 2022 年度部门整体绩效自评表
(2021 年度)



部门(单位)名称		信阳市水库移民安置服务中心					
预算执行情况	部门预算总额(万元)	年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	资金来源	部门预算总额(万元) 财政性资金 其他资金	214.79	3296.79	3296.79	10	
年度履职目标	预期目标						
	目标名称	主要内容					
	目标 1:	拟订全区水库移民工作发展战略并组织实施。					
	目标 2:	完成移民后期扶持项目的实施及验收工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务 1:	贯彻执行党和国家有关移民工作方针政策 and 法律法规, 研究拟订全区水库移民工作发展战略并组织实施。					
	任务 2:	负责全区水库移民的搬迁安置和后期扶持工作。负责全区水库移民安置规划和移民后期扶持政策实施的监督检查和监测、评估, 督促移民方针政策落实执行情况。负责对移民资金使用情况进行审计检查和监督管理。					
				实际完成情况			
				目标完成情况			
				已完成			
				已完成			
				任务完成情况			
				已完成			
				已完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施					
投入 管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1						
			工作任务科学性	相关	相关	1	1						
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1						
		预算和财 务管理			预算编制完整性	完整	完整	1	1				
					专项资金细化率	100%	100%	2	2				
					预算调整率	≤10%	0	2	2				
					结转结余率	≤20%	20%	2	2				
					“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2				
					政府采购执行率	100%	100%	2	2				
					决算真实性	真实	真实	1	1				
					资金使用合规性	合规	合规	1	1				
					管理制度健全性	健全	健全	1	1				
					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	2	2				
					绩效管理			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	
								绩效自评完成率	100%	100%	2	2	
								部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	
评价结果应用率	100%	100%	2	2									

产出 指标	25	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	7	7
		履职目标 实现	重点工作 2 计划完成率	100%	100%	6	5
效益 指标	35	履职效益	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	6	6
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	6	5
		满意度	出山店水库移民安置完成率	100%	90%	10	9
			改善移民群众居住环境及提高移民的 生产生活	改善	改善	5	4
合计			群众满意度	≥90%	95.00%	10	10
						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绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，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。