

信阳市平桥区民政局 2022 年度整体绩效自评报告

预算单位：信阳市平桥区民政局

报告时间：2023 年 07 月 01

目 录

一、部门基本情况.....	
(一) 部门职能及机构设置.....	
(二) 部门人员及资产情况.....	
(三) 年度部门总目标及主要任务.....	
1. 2022 年度总目标.....	
2. 年度主要任务.....	
(四) 年度整体绩效目标、绩效指标设定情况.....	
二、绩效自评工作开展情况.....	
三、绩效自评综合评价结论.....	
(一) 绩效自评综合得分情况确定.....	
(二) 综合评价结论.....	
(三) 绩效自评评分细则.....	
四、绩效目标实现情况分析.....	
(一) 部门资金情况分析.....	
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	
五、发现的主要问题和改进措施.....	
(一) 绩效目标未完成原因和下一步改进措施.....	
(二) 绩效目标超额完成原因和下一步改进措施（要逐条进行分析）.....	
(三) 部门管理存在问题及改进措施.....	
(四) 预算执行存在问题及改进措施.....	
(五) 绩效其他方面主要问题及改进措施.....	
六、部门整体绩效自评结果应用和公开情况.....	
七、部门整体绩效自评工作经验有关建议.....	
(一) 主要经验及做法.....	
八、其他需要说明的问题.....	

信阳市平桥区民政局

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共信阳市平桥区委办公室 信阳市平桥区人民政府办公室关于贯彻落实〈中央、省、市全面实施预算绩效管理〉的通知》（信平办明电[2022]15号）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。按照市财政局《关于开展平桥区2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》文件相关要求，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、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

1. 部门职能

（1）贯彻落实民政工作法律、法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。

（2）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全区社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理工作，负责全区乡镇街道办事处设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇（办事处）和重要自然

地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。

(6) 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(7) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(8) 协调推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9) 贯彻落实残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。

(10) 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(12) 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(14) 有关职责分工

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责协调推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实各级养老服务体系建设和政策法规，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的平桥区行政区划图。

2. 机构设置

(1) 办公室

负责机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传和信息化建设等工作；牵头协调安全生产工作；承担相关新闻发布和新闻宣传工作；负责法制宣传和法制教育；

承担民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、工资福利和教育培训工作，指导全区民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作；负责机关的离退休干部工作，指导局属单位的离退休干部工作。

拟订全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准并组织实施；指导和监督中央、省和市财政拨付的民政事业资金管理工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

(2) 基层政权与社区治理股

拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

负责编制全区行政区划调整规划；负责撤乡建镇的考察、报批工作；负责编制城乡地名规划；推广并监督标准化地名使用；负责全区地名标志的设置工作；负责全区地名数据库建设和地名信息服务工作；负责地名档案管理工作。

拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法；按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；承担民间组织信息管理和培育发展工作。

(3) 社会救助与社会事务股（儿童福利股）

拟订并组织实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担中央、省、市、区财政困难群众救助补助资金的分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

组织实施婚姻、殡葬管理、残疾人救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；推进婚俗和殡葬改革；负责全区婚姻登记工作，保管婚姻档案；指导全区婚姻、殡葬、残疾人社会福利、流浪乞讨救助服务机构的管理工作；负责残疾人“两项补贴”的发放工作。

拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助

保护政策和标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导全区儿童福利、收养登记、救助保护机构安全和管理工作。

（4）养老服务股

拟订全区老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构安全和管理工作。

（5）慈善事业促进和社会工作股

拟定全区社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；拟定社会福利机构管理办法，指导福利机构养育、教育、医疗、康复、就业等工作；指导社会捐助工作，承担慈善事业相关职责。拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

机关党总支。负责机关和所属单位的党群工作等。

（二）部门人员及资产情况

1. 部门人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，信阳市平桥区民政局行政编制在职人数 9 人，事业编制在职人数 46 人，遗孀 5 人，退休人员 41 人。

2. 部门固定资产情况

根据部门固定资产卡片列表，截至 2020 年 12 月 31 日，信阳市平桥区民政局固定资产主要包括 6 类：家具、用具、装具及动植物，通用设备，土地、房屋及构筑物，图书、档案，专用设备，无形资产。固定资产总值 35,222,136.42 元，在用资产总值 35,222,136.42 元，固定资产利用率为 100%。各类固定资产及账面价值详见表 1-2。

表 1-22020 年度信阳市平桥区民政局固定资产汇总表

单位：万元

资产类别	资产价值	在用资产价值	资产利用率
家具、用具、装具及动植物	584,707.20	584,707.20	100%

资产类别	资产价值	在用资产价值	资产利用率
通用设备	1,238,388.50	1,238,388.50	100%
土地、房屋及构筑物	29,964,468.06	29,964,468.06	100%
专用设备	269,20.00	269,20.00	100%
无形资产	3,345,780.00	3,345,780.00	100%
图书、档案	61,872.66	61,872.66	100%
合计	35,222,136.42	35,222,136.42	100%

(三) 年度部门总目标及主要任务

1.2022 年度总目标

目标 1：落实上级儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

目标 2：落实上级殡葬管理政策，规范服务，组织实施，推进殡葬改革。

目标 3：协调推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，落实上级养老服务体系规划建设规划、政策标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

目标 4：组织实施上级婚姻管理政策，承担全区婚姻登记工作。

目标 5：做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障。

2.年度主要任务

任务 1：困难群众救助；做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿

童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障。

任务 2：区养老服务项目建设；完成区养老服务相关项目建设，按工程进度及时完成该项目基础配套设施工程。

任务 3：殡葬改革；加大殡葬改革工作力度，推进公益性公墓建设，提升民政公共服务和社会治理能力建设。

任务 4：全区福利慈善事业；遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，合理安排福彩基金的使用。

任务 5：全区儿童福利；做好困境儿童的关爱保护工作，发展未成年人保护体系建设，打造未成年人保护工作服务平台。

任务 6：残疾人两项补贴发放；会同残联做好全区复核审批享受两项补贴人员信息，确保享受两补人员应补尽补。

（四）年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

1. 整体绩效评价原则

科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

政策相符原则。绩效评价严格按照政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 预算绩效目标、绩效指标设定

2022年度，信阳市平桥区民政局从投入管理、产出、效益、预算执行情况四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从部门预算总额、资金来源、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、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由4个一级指标、9个二级指标、39个三级指标构成，其中：

投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行情况10分。

投入管理类指标：权重分30分，包括3个二级指标、20个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

产出类指标：权重分25分，包括2个二级指标、12个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。具体包括困难群众救助覆盖率、养老项目建设完成率、殡葬改革工作完成率、福利慈善事业完成率、儿童福利工作完

成率、残疾人两项补贴发放工作完成率、残疾人福利制度建设实现率、儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度更加完善实现率、困难群众救助政策、保障制度的实现率、殡葬改革目标实现率、养老服务体系建设规划、政策、标准实现率、婚姻登记工作工作准确率等具体考察内容。

效益类指标：权重分 35 分，包括 2 个二级指标、4 个三级指标。具体包括社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等建设，困难群众生活水平，未成年人保护工作的社会影响力，服务对象满意度等具体考察内容。

3. 整体绩效自评评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财政部财预[2009]76号）；

③《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

④《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

⑤河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

⑥财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

4. 绩效自评方法

根据信阳市平桥区民政局的具体情况，我们决定采用指标

分析法，具体收集资料方法采用询问查证、实地查看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

采用指标分析法进行评价是对在绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，并具体描述，重点剖析此项绩效指标的扣分对整个政策或项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

在指标分析法评价的基础上，综合辅以文献法、专家咨询法、成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、定量模型分析和公众评判法等。

询问查证法：在比较分析部门整体的相关资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

专家评议法：咨询相关的专家，通过查看部门整体的相关资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。

问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价部门整体绩效。

二、绩效自评工作开展情况

信阳市平桥区民政局成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关股室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

（一）绩效自评工作开展

1. 前期准备与资料收集（2023年6月8日-6月10日）

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务处室、单位下发自评通知。

二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2022年部门整

体支出决算材料和相关数据。

三是指标赋值。根据财政局对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

2. 组织与实施（2023年6月11日-6月12日）

一是数据核实。根据各股室、单位提供的材料，对2022年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析2022年度部门整体支出履职效益。

二是资料。查阅2022年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 数据汇总与报告撰写（2023年6月13日-6月15日）

一是数据整理与分析。对各股室、单位提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各股室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

三、绩效自评综合评价结论

（一）绩效自评综合得分情况确定

根据《关于开展平桥区2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值，其中：定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。绩效自评综合得分结果实行百分制、四级分类，结果根据得分情况，分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $80 \leq$ 得分 < 90 ）、中（ $70 \leq$ 得分 < 80 ）、差（得分 < 70 ）四个档次。

（二）综合评价情况及评价结论

2022年度，信阳市平桥区民政局整体支出绩效自评得分为93.65分，评价等级为“优”。依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对信阳市平桥区民政局整体绩效进行客观评价，最终评价得分为93.65分。2022年信阳市平桥区民政局整体绩效评价综合得分为优，其中成本指标10分、投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分。得分情况：表3-1信阳市平桥区民政局部门整体绩效评价得分情况简表；表3-2信阳市平桥区民政局部门整体自评表。

如下：

表 3-1 信阳市平桥区民政局部门整体绩效评价得分情况简表

一级指标	权重分	得分	得分率
预算执行情况	10	7.68	76.80%
投入管理指标	30	27.47	91.57%
产出指标	25	25.00	100.00%
效益指标	35	33.50	95.71%
合计	100	86.50	93.65%

表 3-1 信阳市平桥区民政局部门整体自评表

信阳市平桥区民政局部门整体自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：张其莉；0376-3702568

部门整体支出绩效自评情况表	
2023年07月	
部门（单位）名称	河南省信阳市平桥区民政局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	859.1	30871.13	21328.01	10	69.09%	7.68
	资金来源: (1) 财政拨款	859.1	30579.85	21036.73	-	68.79%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	291.28	291.28	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 落实上级儿童救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>目标 2: 落实上级殡葬管理政策, 规范服务, 组织实施, 推进殡葬改革。</p> <p>目标 3: 协调推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作, 落实上级养老服务体系规划建设、政策标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>目标 4: 组织实施上级婚姻管理政策, 承担全区婚姻登记工 pp 疾人福利制度建设。</p> <p>目标 6: 做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障。</p>			本年度目标已基本全部实现。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

任务 1: 困难群众救助	做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障。	做好了全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障工作。						
任务 2: 区养老服务项目建设	完成区养老服务相关项目建设，按工程进度及时完成该项目基础配套设施工程。	推进了区养老服务相关项目建设，及时完成了项目基础配套设施工程。						
任务 3: 殡葬改革	加大殡葬改革工作力度，推进公益性公墓建设，提升民政公共服务和社会治理能力建设。	加大了殡葬改革工作力度，推进了公益性公墓建设，提升了民政公共服务和社会治理能力建设。						
任务 4: 全区福利慈善事业	遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，合理安排福彩基金的使用。	福彩基金的使用遵循了遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。						
任务 5: 全区儿童福利	做好困境儿童的关爱保护工作，发展未成年人保护体系建设，打造未成年人保护工作服务平台	做好了困境儿童的关爱保护工作，发展了未成年人保护体系建设，打造了未成年人保护工作服务平台						
任务 6: 残疾人两项补贴发放	会同残联做好全区复核审批享受两项补贴人员信息，确保享受两补人员应补尽补。	会同了残联做好全区复核审批享受两项补贴人员信息，确保享受两补人员应补尽补。						
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
投入管理	工作	年度	相关	100%	1	1	0.	

指标	目标管理	履职目标相关性					0 0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0 · 0 0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0 · 0 0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0 · 0 0	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0 · 0 0	
		预算执行率	≥94%	69.09%	2	1.47	- 2 6 · 5 0	财政资金紧张, 资金拨付不及时。
		预算调整	≤15%	35.93%	2	0	1 3 9 ·	当年有追加项目资金, 年初未纳入预算。

	率					5 3	
	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0 · 0 0	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0 · 0 0	
	政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0 · 0 0	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0 · 0 0	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0 · 0 0	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0 · 0 0	
	预决算	公开	100%	1	1	0 · 0	

		信息公开性					0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0 · 0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	

		评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0 · 0 0	
产出 指标	重点工作任务完成	困难群众救助覆盖率	≥90%	95%	3	3	0 · 0 0	
		养老项目建设完成率	≥93%	93%	2	2	0 · 0 0	
		殡葬改革工作完成率	≥93%	93%	2	2	0 · 0 0	
		福利慈善事业完成率	≥90%	95%	2	2	0 · 0 0	

履职目标实现	儿童福利工作完成率	≥95%	95%	2	2	0 · 0 0
	残疾人两项补贴发放工作完成率	≥92%	100%	2	2	0 · 0 0
	残疾人福利制度建设实现率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0
	儿童关爱服务体系 and 困	=100%	100%	2	2	0 · 0 0

		境 儿 童 保 障 制 度 更 加 完 善 实 现 率					
		困 难 群 众 救 助 政 策、 保 障 制 度 的 实 现 率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0
		殡 葬 改 革 目 标 实 现 率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0
		养 老 服 务 体 系	=100%	100%	2	2	0 · 0 0

		建设规划、政策、标准实现率						
		婚姻登记工作工作准确率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
效益指标	履职效益	社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等	更加健全完善	95%	10	9.5	- 5 · 0 0	社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等还需要进一步完善。

		困难群众生活水平	提高	95%	10	9.5	5.00	困难群众生活水平还需进一步提高。
		未成年人保护工作的社会影响力	提升	95%	10	9.5	5.00	未成年人保护工作的社会影响力还需要进一步提升。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

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绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：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. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)，90%-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。

表 3-2 信阳市平桥区民政局部门整体自评表

(三) 绩效自评评分细则

定量指标值与年度指标值相比，完成指标值的，记指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分；未完成绩效目标或超过绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施；如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

部门整体自评原则上统一按以下方式设置：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绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：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。具体评分细则见下表：

评价指标体系打分如下：表3-3整体绩效自评得分评价标准。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评价标准	得分	得分率	偏差原因分析及改进措施
	资金来源	政府预算资金执	4	=100%	定量指标值与年度指标值相比，完成指标值的，记指标所赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分，对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值			

		行率					
		财政专户管理资金预算执行率	4	=100%	定量指标值与年度指标值相比，完成指标值的，记指标所赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分，对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值		
		单位资金预算执行率	2	=100%	定量指标值与年度指标值相比，完成指标值的，记指标所赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分，对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值		
投入管理指标 (30分)	工作目标管理 (6分)	年度履职目标相关性	2	相关	<p>①年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；</p> <p>②年度履职目标与部门职责、部门规划和重点工作相关；</p> <p>③预算目标是否合理，是否与履职目标密切相关。</p> <p>以上各占 1/3 权重分，符合得分，否则不得分。</p>		

	工作任务科学性	2	科学	<p>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；</p> <p>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</p> <p>若符合全部要求得满分，以上各占 1/2 权重分，符合得分，否则不得分。</p>			
	绩效指标合理性	2	合理	<p>①绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责，预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应；③符合部门制定的中长期实施规划，预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务。以上各占 1/3 权重分，符合得分，否则不得分。</p>			
预算和财务管理 (20分)	预算编制完整性	1.5	完整	<p>①部门收入预算完整。将所有部门预算收入全部编入收入预算；②部门支出预算完整。支出预算按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。以上各占 50%权重分，符合得分，不符合相应扣分。</p>			
	专项资金细化率	1.5	=100%	<p>专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 定量指标值与年度指标值相比，完成指标值的，记指标所赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分，对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值</p>			

预算 执行 率	1.5	100%	<p>预算支出完成率=（预算支出完成数/预算数）×100%。其中，预算支出完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>①基本支出预算完成率；②项目支出预算完成率。以上两项各占1/2权重分，达到100%得对应权重分，否则未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分，对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。</p>			
预算 调整 率	1.5	≤15%	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。其中，预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追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）。预算调整率控制在15%，得满分权重分。否则，每高1个百分点扣5%权重分，扣完为止。</p>			
结 转 结 余 率	1.5	≤10%	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止</p>			
“ 三 公 经 费 ” 控 制 率	1.5	≤100 %	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%达到目标值满分，每增加1%扣5%权重分，扣完为止。</p>			
政 府 采 购 执 行	1.5	=100%	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。①按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；②按照主管部门及当地</p>			

	率		政策要求的采购程序执行；③按规定签订合同；④按照合同约定严格执行合同内容。以上要素各占 25%权重分，符合得分，否则不得分。 政府采购执行率在 98%-100%，得满分；每超过（降低）10%的波动，扣 0.5 分，扣完为止			
	决算真实性	1.5 真实	决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致 数据均一致，得满分，每发现 1 项错误，扣 0.5 分，扣完为止。			
	资金使用合规性	1.5 合规	①资金管理符合法律法规；②资金拨付手续完整；③资金支出符合预算批复用途；④严格执行国库集中支付；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上要素各占 20%权重分，符合得对应权重分，否则不得分。			
	管理制度健全性	1.5 健全	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，适用的部门财务管理制度；②建立专项资金管理办法，相关管理制度是否得到有效执行；③资金管理制度符合相关法律法规要求，内容完整。以上要素各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。			
	预决算信息公开性	1.5 公开	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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 以上要素各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 。			

		资产管理规范性	1.5	规范	<p>①有适用的资产管理制度，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；</p> <p>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；</p> <p>③明确资产配置、使用、处置、清查等要求，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；</p> <p>④资产收益是否及时足额上交财政，固定资产利用率达 100%得满分，</p> <p>以上要素各占 1/4 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。</p>			
绩效管理 (6分)	绩效目标编制完成率	1	=100%	<p>绩效目标编制完成率=已编制绩效项目数量/应编制部门项目总数 × 100%</p> <p>得分=绩效目标编制完成率 × 1 分</p>				
	部门绩效监控完成率	1	=100%	<p>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%</p> <p>得分=部门绩效监控完成率 × 1 分</p>				
	绩效自评完成率	1	=100%	<p>绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数 × 100%</p> <p>得分=部门绩效监控完成率 × 1 分</p>				

		部门绩效评价完成率	1	=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=部门绩效评价完成率×1分			
		评价结果应用率	2		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=评价结果应用率×2分			
产出指标 (25分)	重点工作任务完成 (13分)	城市市容和环境卫生管理力度完成率 (4分)			①出动干部职工人次 ②共整治广告处数 ③共整治乱放次数 ④共整治乱停、乱扔乱倒次数 全有得满分，少1项扣1分			
		城市管理法			①有宣传资料 ②有宣传支出凭证 ③有普及的培训通知 ④有普及培训人员单及其他相关证据左方全有得满分，少1项扣1分			

		制宣传和城市管理知识的普及教育率（4分）						
		开展城区城市管理行政执法工作率（5分）		<ul style="list-style-type: none"> ①有请法律专家培训证明 ②有加大重点领域专项执法 ③有优化营商环境证明 左方全有得满分，少1项扣1分				

	履职目标实现 (12分)	提高生活垃圾治理水平实现率			①租用车辆清理 ②有清理建筑垃圾数字 ③中转站保洁消杀 ④有垃圾收集设施 全有得满分，少1项扣3分			
效益指标 (35分)	履职效益 (25分)	经济效益						
		社会效益						
	· · ·			①整修了人行道 ②维修了路沿 ③新增绿化面积 ④主次干道进行修 全有得满分，少1项扣6分				
	满意度 (10分)	社会公众满意度						

服务对象满意度			举报 1 次扣 1 分，扣完为止 举报 1 次扣 1 分，扣完为止			
..						

表 3-3 整体绩效自评得分评价标准

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 部门预算安排及执行情况

(1) 预算资金到位情况

2022 年度，信阳市平桥区民政局年初共批复部门收入预算 865.65 万元，一般公共预算收入 865.65 万元；全年预算数 30,871.13 万元；年终预算数 18,781.83 万元。各项收入完成情况详见表 4-1:

表 4-1 2022 年度信阳市平桥区民政局部门预算批复情况表

单位：万元

收入			支出		
项目	预算金额	收入占比	项目	预算金额	支出占比
一、一般公共预算	865.65	100.00%	一、基本支出	715.65	82.67%
1.财政拨款	865.65	100.00%	1.工资福利支出	595.59	68.80%
2.专项收入	—	—	2.对个人和家庭的补助	4.24	0.49%
3.行政事业性收费收入	—	—	3.商品和服务支出	115.82	13.38%
			二、项目支出	150.00	17.33%
本年收入合计	865.65	100.00%	本年支出合计	865.65	100.00%
年初结转和结余	—	—	年末结转和结余	—	—

收入			支出		
总计	865.65	100.00%	总计	865.65	100.00%

(2) 预算资金执行情况

2020 年度，信阳市平桥区民政局支出预算 865.65 万元，支出决算 18,781.83 万元，其中：基本支出 18,206.87 万元，占 96.94%；项目支出 574.96 万元，占 3.06%，年末结转和结余 0.00 万元。

(3) “三公经费”预算安排及执行情况

2022 年度，信阳市平桥区民政局“三公经费”预算安排 6.98 万元，决算数 6.05 万元，完成年初预算的 86.68%。

2. 资金管理情况

2022 年，信阳市平桥区民政局狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

(1) 财务管理

根据部门财务管理规定，信阳市平桥区民政局的各项收入由财会部门归口管会计核算。各项收入全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。信阳市平桥区民政局建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。按照支出业务的类型，明确了内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗

位的职责权限。加强支出审核、审批控制。

(2)采购管理

信阳市平桥区民政局加强对政府采购业务预算与计划的管理。严格审批程序，规范政府采购行为。各单位认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入省公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。加强对政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核，严格履行审批手续。

(3)资产管理

为确保资产安全、充分发挥国有资产的使用效益，信阳市平桥区民政局特制定了资产管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位。加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1. 预算执行情况类

预算执行情况类指标共包含 3 个二级指标，3 个三级指标，权重分 10.00 分，得分 7.68 分，得分率为 76.80%。主要扣分指标为政府预算资金预算执行率，各指标得分情况详见表 4-1。

表 4-2 部门决策类指标得分情况表

指标名称	权重分	指标得分	得分率
A1 资金来源	10	7.68	76.80
A11 政府预算资金预算执行率			
A12 财政专户管理提预算执行率			
A13 单位资金预算执行率			
合计	10.00	7.68	76.80

预算执行情况。根据全年预算数 (A) 和全年执行数 (B)，计算预算执行率 (B/A)。

2. 投入管理类

(1) 投入管理类绩效目标设置

投入管理类指标共包含 3 个二级指标，20 个三级指标，权重分 30 分，得分 27.47 分，得分率为 91.57%。主要扣分指标为预算执行率、预算调整率，各指标得分情况详见表 4-3。

表 4-3 部门管理类指标得分情况表

指标名称	权重分	指标得分	得分率
B1 工作目标管理	4.00	4.00	40.00%
B11 年度履职目标相关性	1.00	1.00	100.00%
B12 工作任务科学性	1.00	1.00	100.00%
B13 绩效指标合理性	2.00	2.00	100.00%

指标名称	权重分	指标得分	得分率
B2 预算和财务管理	18.00	15.47	100.00%
B21 预算编制完整性	1.00	1.00	100.00%
B22 专项资金细化率	2.00	2.00	100.00%
B23 预算执行率	2.00	1.47	73.50%
B24 预算调整率	2.00	0.00	0.00%
B25 结转结余率	2.00	2.00	100.00%
B26 “三公经费”控制率	2.00	2.00	100.00%
B27 政府采购执行率	2.00	2.00	100.00%
B28 决算真实性	1.00	1.00	100.00%
B29 资金使用合规性	1.00	1.00	100.00%
B30 管理制度健全性	1.00	1.00	100.00%
B31 预算决算信息公开性	1.00	1.00	100.00%
B32 资产管理规范性	1.00	1.00	100.00%
B3 绩效管理	8.00	8.00	100.00%
B31 绩效监控完成率	2.00	2.00	100.00%
B32 绩效目标编制完成率	1.00	1.00	100.00%
B33 绩效自评完成率	1.00	1.00	100.00%
B34 部门绩效评价完成率	2.00	2.00	100.00%
B35 评价结果应用率	2.00	2.00	100.00%
合计	30.00	27.47	91.57%

预算管理指标。收入预算完整，将所有预算收入全部编入收入预算；单位支出预算完整。支出预算按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。预算资金测算依据充分，按照标准编制；预算编制经过科学论证，测算过程详实；预算内容与部门业务匹配、预算确定的支出或项目投资额与工作任务相匹配，预算资源配置对保障核心业务开展扎实有效。

财务管理指标。信阳市平桥区民政局有适用的部门财务

管理制度；建立了专项资金管理办法；资金的管理制度符合相关法律法规要求，内容完整。资金使用规范，资金管理符合法律法规；资金拨付手续完整；资金支出符合预算批复用途；严格执行国库集中支付；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金基本支出和项目支出结构合理，不存在基本支出挤占项目支出的情况；项目资金投入结构能够有效支撑核心业务开展。

采购管理指标。采购规范，能够按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；按照主管部门及当地政策要求的采购程序执行；按规定签订合同；按照合同约定严格执行合同内容。

资产管理指标。具有适用的资产管理制度；制度合法、合规；明确资产配置、使用、处置、清查等要求。资产保存完整；配置合理；处置规范；账实、账账相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产全部为使用状态，固定资产利用率为 100%。

（2）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：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

②工作任务科学性：2022 年度，信阳市平桥区民政局工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一

致，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，能有效体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性：2022年度，信阳市平桥区民政局工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应；效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责。

2) 预算和财务管理情况

①预算管理方面：2022年度信阳市平桥区民政局部门收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②财务管理方面：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③资产管理方面：2022年度部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

3) 绩效管理

2022 年度,信阳市平桥区民政局进一步提高预算绩效管理认识,预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖,绩效评价结果得以运用,全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

3. 产出指标完成情况分析

(1) 产出绩效指标设置

产出指标类指标共包含 2 个二级指标,12 个三级指标,权重分 25.00 分,得分 25.00 分,得分率为 100.00%。各指标得分情况详见表 4-3。

表 4-4 产出指标指标得分情况表

指标名称	权重分	指标得分	得分率
C1 重点工作任务完成	13.00	13.00	100.00%
困难群众救助覆盖率	3.00	3.00	100.00%
养老项目建设完成率	2.00	2.00	100.00%
殡葬改革工作完成率	2.00	2.00	100.00%
福利慈善事业完成率	2.00	2.00	100.00%
儿童福利工作完成率	2.00	2.00	100.00%
残疾人两项补贴发放工作完成率	2.00	2.00	100.00%
C2 履职目标实现	12.00	12.00	100.00%
残疾人福利制度建设实现率	2.00	2.00	100.00%
儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度更加完善实现率	2.00	2.00	100.00%
困难群众救助政策、保障制度的实现率	2.00	2.00	100.00%
殡葬改革目标实现率	2.00	2.00	100.00%
养老服务体系建设规划、政策、标准实现率	2.00	2.00	100.00%
婚姻登记工作工作准确率	2.00	2.00	100.00%
合计	25.00	25.00	100.00%

(重点工作完成率:要明确具体重点工作,年度工作目标要明确具体目标,要有佐证材料)

4. 效益指标完成情况分析

(1) 效益绩效指标设置

效益指标类指标共包含 2 个二级指标，4 个三级指标，权重分 35.00 分，得分 33.50 分，得分率为 95.71%。主要扣分指标为社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等，各指标得分情况详见表 4-4。

表 4-5 履职效益类指标得分情况表

指标名称	权重分	指标得分	得分率
D1 履职效益	30.00	28.50	95.00%
社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等	10.00	9.50	95.00%
困难群众生活水平	10.00	9.50	95.00%
未成年人保护工作的社会影响力	10.00	9.50	95.00%
D2 满意度	5.00	5.00	100.00%
服务对象满意度	5.00	5.00	100.00%
	35.00	33.50	95.71%

(2) 效益指标分析

履职效益指标。社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等更加健全完善；困难群众生活水平提升；未成年人保护工作的社会影响力提升。

服务对象满意度指标。服务对象的满意度高达 95.00%。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况 2022 年度，我部门共有 2 项指标未完成既定目标，包括预算调整率、预算执行率。各指标未完成的主要原因和改进措施如下：

1. 绩效目标未完成情况及原因分析（要逐条进行分析）

(1) 预算调整率：2022 年度，我部门系统年初预算数为

859.10 万元，调整预算数为 30871.13 万元，预算调整率超出年初目标值。主要原因是 2022 年年中追加项目资金未纳入年初预算。

（2）预算执行率：2022 年度，我部门总体预算执行率为 69.09%，低于 95% 的目标值。主要原因在于项目已经完成，但由于财政资金紧张，部分款项尚未支付。

2. 下一步改进措施

一是合理设定年初预算调整率等指标值。科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

（二）绩效目标超额完成原因和下一步改进措施（超过 30% 的要逐条进行分析）

（三）部门管理存在问题及改进措施

通过此次绩效自评可以发现，我厅在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，

提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

（四）预算执行存在问题及改进措施（若没有备注“无”）
无。

（五）绩效其他方面主要问题及改进措施

主要问题：

1. 由于绩效评价运行实践经验欠缺，相关人员配备不足，对绩效评价工作认识不够全面，绩效评价的过程和有效性管理不健全，绩效评价的业务能力有待进一步提高。

2. 绩效目标编制的合理性需要提高，绩效管理执行力度还要进一步加强。信阳市平桥区民政局未摒弃预算编制的固化思维，未用零基预算思维编制预算，导致预算编制不完整、欠科学。

3. 绩效监控管理工作与实际工作结合不够深入，预算绩效管理的事中跟踪监控与预算执行过程结合不够深入，应加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管理，对过程中的项目支出情况跟踪管理以及反馈有待提高。

4. 加强制度管理

虽然单位各项工作基本都能够落到实处，但工作落实没

有形成制度，没有形成长期管理运行机制。

5. 绩效评价结果应用不够

要重绩效评价结果应用管理工作，树立了使用财政资金要讲究效益、以绩效为目标、以结果为导向的绩效管理理念。

6. 城市管理法制宣传和城市管理知识的普及教育率不够，要加大对市民宣传。

7. 部分绩效指标值细化、量化程度不高，欠清晰
比如：产出指标、效益三级指标少效指标值细化、量化程度不高，欠清晰。

六、部门整体绩效自评结果应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。信阳市平桥区民政局将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

七、部门整体绩效自评工作经验有关建议

（一）主要经验

1. 通过开展财政支出绩效评价和项目全覆盖预算绩效管理管理工作，信阳市平桥区民政局基本对预算绩效管理有了一

定的理解和认识，特别重视预算绩效管理工作，树立了使用财政资金要讲究效益、以绩效为目标、以结果为导向的绩效管理理念。

2. 经费支出管理规范，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。经费支出报销严格审核。对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核有效合理利用财政资金，基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，为切实贯彻例行节约反对浪费条例，加强了对经费支出的严格控制。

（二）有关建议

1、提高对绩效评价工作的认识，提升绩效评价的经济性、效率性、有效性；不断加强业务培训和学习。

2、完善预算绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。一是规范绩效目标管理流程，提高绩效目标填报质量，加强审核；二是加大绩效监控管理，加强绩效信息的采集和分析，提高监控的针对性和目的性；三是完善评价结果应用管理，研究建立评价结果整改反馈机制，有效提高预算决策的科学性。

3、重视评价结果应用，根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，制定切实可行的

整改方案，为预算编制管理提供详实依据。

4、建立个性化指标体系

部门应结合部门职能职责，建立个性化指标体系，将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，设置具体、合理的三级绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，同时明确具体的指标值，指标值应符合年度计划、目标任务。

5、多措并举，主动提升绩效理念和意识

一是采取集中培训、媒体宣传、知识竞赛等方式，强化单位人员预算绩效管理知识的学习，提升绩效管理知识水平。二是加大预算绩效管理基础工作力度，通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等实际操作来提升绩效管理工作技能，达到“以评促管，以管促学”的目的，全面增强绩效理念和责任意识。促使单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，逐步形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。三是按照新《预算法》要求，逐步加大预算绩效管理信息向社会公开的力度，借助社会公众监督，倒逼工作的开展。

针对自评存在的问题，下一步加大监控力度，使项目实现预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

评价时间：2023 年 07 月 01 日

附件：1. 整体绩效自评指标体系综合评分表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
部门（单位）名称		河南省信阳市平桥区民政局					
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
	部门预算总额	859.1	30871.13	21328.01	10	69.09 %	7.68
	资金来源：（1）财政拨款	859.1	30579.85	21036.73	-	68.79 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	291.28	291.28	-	100.0 %	-
年度	预期目标			实际完成情况			

履职目标	<p>目标 1: 落实上级儿童救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>目标 2: 落实上级殡葬管理政策, 规范服务, 组织实施, 推进殡葬改革。</p> <p>目标 3: 协调推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作, 落实上级养老服务体系规划建设、政策标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>目标 4: 组织实施上级婚姻管理政策, 承担全区婚姻登记工 pp 疾人福利制度建设。</p> <p>目标 6: 做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障。</p>	本年度目标已基本全部实现。
------	---	---------------

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
任务 1: 困难群众救助	做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障。	做好了全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障工作。

<p>任务 2: 区养老服务项目建设</p>	<p>完成区养老服务相关项目建设,按工程进度及时完成该项目基础配套设施工程。</p>	<p>推进了区养老服务相关项目建设,及时完成了项目基础配套设施工程。</p>
<p>任务 3: 殡葬改革</p>	<p>加大殡葬改革工作力度,推进公益性公墓建设,提升民政公共服务和社会治理能力建设。</p>	<p>加大了殡葬改革工作力度,推进了公益性公墓建设,提升了民政公共服务和社会治理能力建设。</p>
<p>任务 4: 全区福利慈善事业</p>	<p>遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,合理安排福彩基金的使用。</p>	<p>福彩基金的使用遵循了遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。</p>
<p>任务 5: 全区儿童福利</p>	<p>做好困境儿童的关爱保护工作,发展未成年人保护体系建设,打造未成年人保护工作服务平台</p>	<p>做好了困境儿童的关爱保护工作,发展了未成年人保护体系建设,打造了未成年人保护工作服务平台</p>
<p>任务 6: 残疾人两项补贴发放</p>	<p>会同残联做好全区复核审批享受两项补贴人员信息,确保享受两补人员应补尽补。</p>	<p>会同了残联做好全区复核审批享受两项补贴人员信息,确保享受两补人员应补尽补。</p>

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
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	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥94%	69.09%	2	1.47	-2.65	财政资金紧张，资金拨付不及时。
		预算调整率	≤15%	35.93%	2	0	1.39	当年有追加项目资金，年初未纳入预算。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	

							0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0 · 0 0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0 · 0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0 · 0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0 · 0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0 · 0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0 · 0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	

		绩效 监控 完成 率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		绩效 自评 完成 率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		部门 绩效 评价 完成 率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		评价 结果 应用 率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
产出 指标	重点 工作 任务 完成	困难 群众 救助 覆盖 率	≥90%	95%	3	3	0 · 0 0	
		养老 项目 建设 完成 率	≥93%	93%	2	2	0 · 0 0	
		殡葬 改革 工作 完成 率	≥93%	93%	2	2	0 · 0 0	
		福利 慈善 事业 完成 率	≥90%	95%	2	2	0 · 0 0	
		儿童 福利 工作 完成 率	≥95%	95%	2	2	0 · 0 0	

		残疾人两项补贴发放工作完成率	≥92%	100%	2	2	0 · 0 0	
履职目标实现		残疾人福利制度建设实现率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度更加完善实现率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		困难群众救助政策、保障制度的实现率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		殡葬改革目标实现率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		养老服务体系规划建设、政策、	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	

		标准实现率						
		婚姻登记工作工作准确率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
效益指标	履职效益	社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等	更加健全完善	95%	10	9.5	- 5 · 0 0	社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等还需要进一步完善。
		困难群众生活水平	提高	95%	10	9.5	- 5 · 0 0	困难群众生活水平还需进一步提高。
		未成年人保护工作的社会影响力	提升	95%	10	9.5	- 5 · 0 0	未成年人保护工作的社会影响力还需要进一步提升。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	93.65		

