



## 平桥区发改发委 2022 年度部门整体自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务。

根据平桥区发改委单位发展规划，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：拟订和组织实施全区国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，完善规划制度，精简规划数量，提高规划质量；

目标 2：强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，搞好国民经济综合平衡，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，协调解决经济运行中的重大问题；

目标 3：深化价格改革，做好价格总水平调控，健全反映市场供求的定价机制；

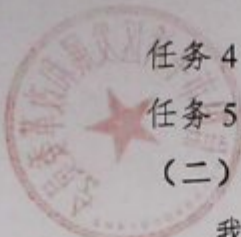
目标 4：深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；

#### 2、年度主要任务

任务 1：保障人员经费正常发放。

任务 2：保障单位经费正常运转，工作顺利开展。

任务 3：保障项目前期工作的顺利开展。



任务4：保障物价工作的顺利开展。

任务5：保障经济运行监测工作的顺利开展。

## （二）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《河南省省级部门预算绩效管理办法》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4个一级指标、8个二级指标、32个三级指标。其中一级指标从预算执行率、投入管理指标、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率、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）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，组织分管领导及各股室相关人员参加部门整体支出自评管理，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关股室进行沟通，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 95.85 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 8.28 分，投入管理指标得分 27.57 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 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	82.8%	100%	100%	100%	95%

得分	8.28	30	25	35	95.85
----	------	----	----	----	-------

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	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥90%	74.48%	10	8.28	
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	2	2	
		工作任务科学性	科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	
	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	≥90%	100%	2	2	
		预算执行率	≥90%	74.48%	2	1.57	
		预算调整率	≤10%	63.6%	2	0	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	
		“三公经”控制率	≥90%	95%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	100%	1	1
			绩效监控完成率	≤100%	100%	1	1
			绩效自评完成率	≤100%	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		部门绩效评价完成率	≤100%	100%	2	2
		评价结果应用率	≤100%	100%	1	1
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	98%	2.5	2.3
		重点工作2计划完成率	≤100%	98%	2.5	2.3
		重点工作3计划完成率	≤100%	98%	2.5	2.3
		重点工作4计划完成率	≤100%	98%	2.5	2.3
		重点工作5计划完成率	≤100%	98%	2.5	2.3
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≤100%	98%	2.5	2.3
		年度工作目标2实现率	≤100%	98%	2.5	2.3
		年度工作目标3实现率	≤100%	98%	2.5	2.3
		年度工作目标4实现率	≤100%	98%	2.5	2.3
效益指标	履职效益	提高公共服务水平	提高	提高	30	30
	满意度	公众满意度	≥95%	98%	5	5
合计					100	95.85

#### 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 637.63 万元；经年中调整，增加预算资金 763.14 万元；全年预算资金总额 1400.8 万元。全年实际执行数为 1043.26 万元，预算执行率为 74.48%。具体情况详见表 4-1。

##### 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）工作目标完成情况

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位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》，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、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 2 分，得 2 分。

我单位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》等文件要求，制定了 5 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。

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) 预算和财务管理完成情况

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 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 年的专项资金已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率。指标 2 分，得 1.57 分。

④预算调整率，指标 2 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 637.63 万元，全年总预算 1400.8 万元，增加金额 763.17 万元。预算调整率 63.6%。

⑤结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位全年总预算 1043.26 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。

我单位 2022 年三公预算数 6.5 万元，2022 年三公经费执行数 6 万元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 5 项，5 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。

⑨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。

⑩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。

⑪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 年预算信息已在“平桥区政务信息网”公开,2022 年决算信息待财政局审批通过,按照要求,及时公开。

⑫资产管理规范性,指标 1 分,得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求,资产配置和使用合规,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）绩效管理完成情况

①绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 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 年度我单位应开展项目效监控 17 个项目，实际开展绩效监控 17 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③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 17 个项目，应开展绩效自评 17 个项目，实际开展绩效自评 17 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④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 17 个项目，实际开展绩效评价 17 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤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 年度我单位对财政重点绩效评价提出了建议。评价结果应用率 100%。

## 2.产出指标完成况分析

### (1)重点工作任务完成情况

①重点工作 1 计划完成率：指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 1 实际完成率 98%。

②重点工作 2 计划完成率：指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 2 实际完成率 98%。

③重点工作 3 计划完成率：指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 3 实际完成率 98%。

④重点工作 4 计划完成率：指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 4 实际完成率 98%。

⑤重点工作 5 计划完成率：指标 3 分，得 3 分。

重点工作 5 实际完成率 98%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

### (2)履职目标实现情况

①年度工作目标 1 实现率：指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 98%。

②年度工作目标 2 实现率：指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 98%。

③年度工作目标 3 实现率：指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 98%。

④年度工作目标 4 实现率：指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 4 实现率 98%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

### (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) 履职效益完成情况**

提高公共服务水平，指标 30 分，得 30 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 90 人，85 人认为非常满意和比较满意，占比 94.4%。根据评分规则，该指标得 30 分。

### **(2) 满意度情况**

群众满意度，指标 5 分，得 5 分。

群众满意度问卷共发放 150 份，回收问卷 150 份，其中有效问卷 150 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 98%，根据评分规则，该指标得 5 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.绩效评价在目标上的设定不够细致
- 2.绩效评价内容不够完善

### **(二) 下一步改进措施**

根据今后的工作任务和要求，吸取上年工作的经验，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。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

- 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年度区级预算绩效自评工作的通知》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，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，扎实推进各项工作开展。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，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，为我单位今后的绩效工作提供了借鉴，促进绩效管理的系统化和规范化。

### （二）绩效自评工作问题和建议

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，提高工作人员的绩效管理意识，加强相关人员绩效管理知识性和系统性培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

## 八、其他需要说明的问题

无。

### 部门整体自评表 (2022年度)



填表人及联系电话: 陈明红 3771860

部门(单位)名称		信阳市平桥区发展和改革委员会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	637.63	1400.8	1043.26	10	74.48	8.28	
	(2)财政专户管理资金	637.63	1396.56	1039.02	-	74.4%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	目标1: 拟定和组织全区国民经济和社会发展战略总体规划、年度计划, 完善规划制度, 精简规划数量, 提高规划质量。 目标2: 强化宏观经济和社发发展的预测预警和信息引导, 搞好国民经济综合平衡, 增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性, 协调解决经济运行中的重大问题。 目标3: 深化价格改革, 做好价格总水平调控, 健全反映市场供求的定价机制。 目标4: 深化投融资体制改革, 最大限度减少项目审批、核准范围。			1、全区2023年国民经济和社会发总体规划、年度计划编制完成情况较好2、当年经济和社发的预测预警和信息引导工作完成较好3、价格总水平调控完成情况较好。4、项目审批、核准完成情况较好。				
	年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1: 保证人员经费正常发放		1、人员保障经费			保障充分			
任务2: 保证单位经费正常运转		2、日常运转经费			保障充分			
任务3: 保证项目前期工作的顺利开展		3、保证项目资料收集筛选、现场调查、督查、考核、项目库建设、项目衔接、文本材料、专家评审			完成情况较好			
任务4: 保证物价工作的顺利开展		4、保证物资价格评估、商品价格监测、发布、分析、报告、农业水价综合改革等工作经费。			完成情况较好			
保证经济运行监测工作的顺利开展		5、保证经济运行监测调研、文本材料等工作经费			完成情况较好			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		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	≥95%	95%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	74.48%	2	1.57	-	因财力紧张, 年末财政收回未能支出预算经费
		预算调整率	≤20%	63.6%	2	0	218.00	年中新增零批专项经费, 导致预算调整率大于年初目标
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	≤100%	98%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作2计划完成	≤100%	98%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作3计划完成	≤100%	98%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作4计划完成	≤100%	98%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作5计划完成	≤100%	98%	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现	≤100%	98%	3	3	0.00	
		年度工作目标2实现	≤100%	98%	3	3	0.00	
		年度工作目标3实现	≤100%	98%	3	3	0.00	
		年度工作目标4实现	≤100%	98%	3	3	0.00	
		年度工作目标5实现	≤100%	98%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提高公共服务水平	提高	100%	30	30	0.00	
	满意度	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.85		