

中共信阳市平桥区委编办  
2022年度部门整体支出自评报告

自评单位：中共信阳市平桥区委编办

日期：2023年5月



## 一、基本情况

### (一) 年度部门总目标及主要任务。

#### 1. 年度总体目标

目标 1：执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。

目标 2：负责区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；协调有关专项改革事宜。

目标 3：负责区级党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；

目标 4：严格区直机关事业单位入编审核工作，严格落实机构编制实名制动态管理。

#### 2. 年度主要工作任务

任务 1：落实党对机构编制工作的统一领导，完成党和国家机构改革及专项改革工作任务；

任务 2：推进机关事业单位统一社会信用代码证的正确使用，充分发挥统一社会信用代码证在国家信用体系建设的作用；

任务 3：严格控制机关事业单位进入入编审核，持续完善机构编制信息化系统建设。

### (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 2023 年度工作计划，按照相关文件要求，

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、7 个二级指标、26 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、满意度等 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）评价基础数据收集、资料来源及依据

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所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）现场勘验检查核实

根据信阳市平桥区财政局《关于开展平桥区 2023 年度

《预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》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2023年度部门整体履职效益进行自评打分，对发现的问题，进行了立行立改。

### 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，2023年度我单位整体自评得分为97.2分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分7.5分，投入管理指标得分29.7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	75%	99%	100%	100%	97.2%
得分	75	29.7	25	35	97.2

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 (30分)	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	8	8
		工作任务科学性	科学	100%	1	1
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1
		预算执行率	≥100%	108.25%	0.5	0.3
		预算调整率	≤10%	8.25%	0.5	0.4
		结转结余率	≤5%	3.8%	0.5	0.5
		“三公经”控制率	≤90%	80%	1	1
		政府采购执行率	≥100%	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%	0.5	0.5
		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%	2
	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分)	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划完成率	≤100%	100%	8	8
		重点工作 2 计划完成率	≥100%	120%	7	7
		重点工作 3 计划完成率	≥100%	100%	5	5
	履职目标 实现	年度履职目标相关性	100%	100%	5	5
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	≤100%	100%	30	30
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	5	5

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析。我单位 2023 年年初预算资金 221.76 万元（人员经费 153.43 万元，公用经费 13.31 万元，项目支出 55 万元）；经年中调整，增加预算资金 18.3 万元；全年预算资金总额 240.06 万元。

2. 资金执行情况分析。全年实际执行数为 240.06 万元，预算执行率为 108%；按经济分类支出合计 240.06 万元，其中工资福利支出 184.09 万元，商品和服务支出 55.97 万元。

3. 资金管理情况分析。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、资产管理等有关管理办法，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）工作目标管理完成情况。

①年度履职目标相关性，指标分值 8 分，得分 8 分。

我单位根据相关文件结合部门年初工作要点，制定了年度目标。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；年度目标与部门职责、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。

②工作任务科学性，指标分值1分，得分1分。

我单位根据相关文件要求，制定了3项主要工作任务，3项主要任务对应的预算项目均有明确的绩效目标，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，具有一定的科学性。

③绩效指标合理性，指标分值1分，得分1分。

我单位根据绩效指标的有关要求，对工作任务和项目支出的预算进行了科学的分析测算，根据测算结果进行绩效指标的设置，具有一定的合理性。

(2) 预算和财务管理完成情况。

①预算编制完整性，指标分值1分，得分1分。

我单位2023年预算编制按照预算项目要求的测算金额作为编制依据，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，指标分值1分，得分1分。

我单位2023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预算执行率，指标分值0.5分，得分0.3分。

2023年我单位年初预算221.76万元，年中增加预算118.3万元，全年总预算240.06万元，全年实际执行数

240.06 万元，预算执行率 108.25%。

④预算调整率，指标分值 0.5 分，得分 0.4 分。

2023 年我单位年初预算 221.76 万元，全年总预算 240.06 万元，年中增加预算 18.3 万元，预算调整率 8.25%。

⑤结转结余率，指标分值 0.5 分，得分 0.5 分。

2023 年我单位全年总预算 240.06 万元，年底结余 9.24 万元，结转结余率 3.8%。

⑥“三公经费”控制率，指标分值 1 分，得分 1 分。

我单位 2023 年“三公经费”4.8 万元，2023 年“三公经费”执行数 3.8 万元，控制率为 80%。

⑦政府采购执行率，指标分值 1 分，得分 1 分。

我单位 2023 年计划采购的货物类和服务类共计 6 小项，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，指标分值 1 分，得分 1 分。

我单位 2023 年决算编制严格按照决算编制要求，数据真实，决算报表数据与会计账簿数据基本一致。

⑨资金使用合规性，指标分值 1 分，得分 1 分。

我单位资金使用均为财政全额拨付，不存在其他收费及周转性资金的情况，资金的使用完全按照财政部有关法律法规执行，资金使用合法合规。

⑩管理制度健全性，指标分值 0.5 分，得分 0.5 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 2023 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**，指标分值1分，得分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”，2023年预算信息已在“平桥区政府官网”公开，2023年决算信息待平桥区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫**资产管理规范性**，指标分值1分，得分1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置及使用合理合规，处置规范，涉及资产及时规范入账，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；资产不存在对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保等情况；资产处置按规定报批，如产生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**，指标分值2分，得分2分。

我单位严格按照绩效管理制度有关要求，根据实际工作开展情况，结合往年绩效目标完成情况，科学合理编制绩效目标，2023年绩效目标编制已全部完成，绩效目标编制完成率为100%。

②**绩效监控完成率**，指标分值2分，得分2分。

2023年度我单位共实施项目1个，应开展绩效监控项目

1 个，实际开展绩效监控项目 1 个。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标分值 2 分，得分 2 分。

2023 年度我单位共实施 1 项目，应开展绩效自评 1 项目，实际开展绩效自评 1 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标分值 2 分，得分 2 分。

2023 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%。

⑤评价结果应用率，指标分值 2 分，得分 2 分。

2023 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. 产出指标完成情况分析

### （一）重点工作任务完成情况。

①重点工作 1 计划完成率，指标分值 8 分，得分 8 分。

重点工作 1 计划：机构改革任务，2023 年我单位已全面完成党和国家有关的机构改革任务，已全面完成事业单位重塑性改革工作任务及重点领域的重大改革事项，重点工作 1 计划完成率为 100%。

②重点工作 2 计划完成率，指标分值 7 分，得分 7 分。

重点工作 2 计划：统一社会信用代码建设，2023 年我单位已全面落实机关事业单位统一社会信用代码的网上办理工作，已实现网上服务公开办理，统一社会信用代码网上同查的目标，重点工作 2 计划完成率为 120%。

③重点工作3计划完成率，指标分值5分，得分5分。

重点工作3计划：信息化系统建设，2023年我单位坚持机构编制工作纪律，始终严格控制机关事业单位进入编制先审工作制度，持续推进机构编制信息化系统建设，确保机构编制信息化系统的功能作用充分发挥，重点工作3计划完成率为100%。

## （二）履职目标实现情况。

年度履职目标相关性完成率，指标分值5分，得分5分。

2023年，我单位坚持重点事项联合联办、统一调度，各部门通力协作，已实现年度履职目标的全面完成，年度履职目标相关性完成率为100%。

## 3. 效益指标完成情况分析

### （一）履职效益完成情况

社会效益产生率，指标分值30分，得分30分。

2023年我单位产生的履职效益主要是社会效益，综合表现在两个方面：机构改革和统一社会信用代码证建设，根据上级工作部署及相关工作要求，目前机构改革和统一社会信用代码证建设已全面完成，社会效益产生率为100%。

### （二）满意度情况

服务对象满意度，指标分值5分，得分5分。

2023年我办对产生社会效益的履职情况开展了满意度测评，重点测评了在政策解答、服务态度、办理时效等方面产生满意度评价，问卷分两个部分进行，共发放问卷116份，

收回 116 份，满意度综合评价结果为 100%。

## 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。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评结果拟应用于单位的年度考核，根据当年工作任务的完成情况，确认年度考核结果等次，并将该结果在单位公告栏进行公示公开。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

部门整体绩效自评工作是全单位的综合考评，必须对单位的整体业务及工作情况有所了解才能进行正确的编制，需要由相关内设科室相与配合才能完成。

建议：部门整体绩效自评工作由单位综合管理部门编制，更能体现部门整体绩效完成情况。

## 八、其他需要说明的问题

无

## 九、附件

附件 1：2023 年度部门整体绩效自评表

附件 1：2023 年度部门整体绩效自评表



部门（单位）名称		中共信阳市平桥区区委机构编制委员会办公室				
预算执行情况	部门预算总额（万元）	年初数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	资金来源	221.76	240.06	10	108.25	
		其他资金	221.76		240.06	108.25
预期目标		实际完成情况				
目标名称		目标完成情况				
年度履职目标	目标 1:	执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。				
	目标 2:	负责区行政管理体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项。				
	目标 3:	负责区级党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责区级事业单位法人登记管理和监督检查工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务 1:	全面深化改革，巩固提升改革成果。				
	任务 2:	强化乡镇权责，深化乡镇机构改革；坚持政事分开，稳步推进事业单位改革。				
任务 3:	强化机关赋码和事业单位登记管理。					
任务名称		任务完成情况				
任务 1:		持续完成				
任务 2:		已完成				
任务 3:		已完成				













效益指标	35	目标实现	目标1 实现率	政管理体制改革的方针政策、法律法规。						
		年度目标2 实现率	100%	已开展行政体制改革、事业单位分类改革及相关领域涉及机构改革事项的的重大改革。	99%	2	2			
		年度目标3 实现率	100%	已按照制定的任务要求开展了现场培训、发放了机关赋码及登记管理相关文件。	100%	1	1			
		履职社会效益	提高群众生态环保意识	积极开展生态环境保护意识的宣传，印发保护生态环境意识的宣传手册。	提高	10	10			
		履职生态效益	改善群众生活环境	积极开展改善人民群众生活环境方面的义务活动。	提升	10	10			
		可持续发展影响	长效管理制度	形成制度约束机制。	健全	10	10			
		满意度	群众满意度	加强对群众的沟通服务，提升服务水平。	99%	5	5			
		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指标总分。原则上一级指标分值统一设为a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、可持续性指标根据执行情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未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。定期指标且效果较差三档，分别按照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。								