

中共信阳市浉河区委区政府督查局

2020 年度部门整体支出自评报告

自评单位：中共信阳市浉河区委区政府督查局

日 期：2021 年 3 月 31 日



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.....	4
二、绩效自评工作开展情况.....	6
(一) 评价方法.....	6
(二) 工作程序.....	6
三、综合评价结论.....	7
四、绩效目标实现情况分析.....	11
(一) 部门资金情况分析.....	11
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	15
五、发现的主要问题和改进措施.....	20
(一) 发现的主要问题.....	21
(二) 下一步改进措施.....	21
(三) 绩效自评结果应用.....	21
六、有关建议.....	22
七、其他需要说明的问题.....	22
(一) 绩效自评工作经验.....	22
(二) 绩效自评工作发现的问题.....	22
附件 1: 2020 年度部门整体绩效自评表.....	23

中共信阳市浉河区委区政府督查局

2020 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《浉河区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《浉河区财政局关于开展 2020 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

中共信阳市浉河区委区政府督查局（以下简称区委区政府督查局）作为区委工作机关，正科级规格，有以下主要职责：

1. 负责对中央和省、市、区各级党委、政府重大决策、重要工作部署、重要会议及文件精神的推进落实情况进行责任分解，开展督促检查，并及时向区主要领导反馈落实情况。

2. 落实区级中心工作推进机制台账管理、做好督查考评。

3. 围绕上级和区委、区政府主要领导批示精神，以及

在会议、调研、视察、现场办公等作出的指示和要求，开展督促检查。

4. 负责省、市、区主要领导批示件、市长热线交办件、网民留言，书记、区长信箱相关事项，并跟踪督查落实。

5. 做好省、市、区民生实事的任务分解、重大项目跟踪督查等工作。

6. 拟定全区目标考评体系、实施方案，并做好目标运行管理。

7. 制定各乡镇办、集聚区、区直一级机构工作绩效量化评价细则，做好全区各单位年度绩效考核工作；制定全区科级干部政绩量化评价体系，完善干部绩效档案，为科学选人用人、推动干部能上能下提供依据。

8. 围绕经济社会发展中领导关注的重大问题，群众关注的热点、难点问题，积极开展督查调研活动。

9. 定期对全区干部工作纪律、工作作风开展监督检查，对于发现的违规违纪问题，按照相关程序 and 规定移交区纪委监委进行责任追究。

10. 负责做好与上级督查、目标等部门的沟通、协调服务工作。

11. 负责督查工作的制度化、规范化和科学化建设，对全区督查工作进行协调、指导，加强督查网络和队伍建设。

区委区政府督查局设下列内设机构：

1. 办公室。主要负责统筹协调、文字材料、宣传、督查事项立项审批、督查调研等工作。负责局机关日常工作；规章制度的制定及执行；印鉴管理、公文流转及档案管理；车辆管理与维护；工青妇；承办局有关重要活动及会议的组织、协调和服务工作；区级中心工作推进机制台账管理。认真执行机关财务制度，加强机关财务管理，拟定机关财务预算方案，填报机关财务收支报表；做好机关工作人员的社会保险费、工会会费、住房公积金等的收缴；负责局机关固定资产管理；负责局机关办公用品计划、购置、发放管理；负责安全生产、信访稳定等相关工作。负责其他后勤管理工作及领导交办的临时性工作任务。

2. 督查一室。负责市、区政府领导视察、调研中交办的事项办理和区委、区政府重大决策、重点中心工作、临时性中心工作及会议精神贯彻落实等工作的督查；对省、市、区政府工作报告任务分解及督导落实，对省、市、区重点工作及民生实事落实情况督查；负责市长热线交办件、网名留言等相关信息工作的指导；负责区委、区政府领导交办的其他决策督查工作。

3. 督查二室。主要负责省、市、区委主要领导批示件、群众来信的办理和专项督查；负责全区提高行政效能和优化经济发展环境的督查；负责全区各单位落实中央“八项规定”精神、省委省政府若干意见、市委市政府 30 条意见情况的督查；负责全区干部作风、工作纪律、工作制度、

节假日值班带班制度落实情况督查；负责全区脱贫攻坚领域驻村第一书记、脱贫责任组长、帮扶单位和帮扶责任人履职尽责情况督查；负责区委区政府主要领导交办的其他各项临时性中心工作任务督查。

4. 督查三室。负责制定全区目标计划，监控目标运行情况，指导协调全区目标运行，组织实施对目标责任单位的考评与奖惩；负责对全区重大管理、一般管理的实施类项目建设进行重点督查，对年度内承担建设项目的管理责任单位、服务项目建设单位进行督查；负责区级中心工作推进机制中重点建设项目落实情况的督查。

5. 党建室。负责局机关及二级机构党建、人事、中心组学习等工作；负责组织召开民主生活会及党组召开的各项会议和学习活动的筹备和组织记录工作，以局党组名义组织召开的重要会议、重要活动的通知、组织、协调和落实工作；负责党费收缴管理，党员信息采集、整理和统计，党员的教育、管理和发展及党员组织关系的接收、管理工作；负责起草局党建工作计划、工作总结及党组领导的重要讲话，起草、校核、上报、下发、归档局党组的各类文件；负责党员的民主评议和干部年度考核工作；负责局工作人员工资调级晋档；负责绩效考评工作的管理和指导工作；完成局领导交办的其他工作。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据《浉河区预算项目支出绩效评价管理办法》的相关

要求，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：紧紧围绕区委、区政府中心工作开展督查

目标 2：规范督查考评工作运行程序

目标 3：建立和完善督查考评保障机制

2.年度主要工作内容

任务 1：按照统筹兼顾、突出重点的要求，突出抓好中心工作推进机制、重点项目、“三大攻坚战”、干部作风提升、城市管理、三农工作、信访稳定等重点工作的督查

任务 2：对督查事项实行一事一督办，一事一反馈，及时总结、评估，向领导同志反馈报告

任务 3：对督促检查中形成的各种材料，及时立卷归档，以备查询。

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 2020 年度工作计划，按照《涪陵区预算项目支出绩效评价管理办法》相关要求，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、33 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、履职生态效益、可持续性发展、满意度 9 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《浉河区预算项目支出绩效评价管理办法》的要求，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2020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，2020年度我单位整体自评得分为91.14分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分5.95分，投入管理指标得分27.69分，产出指标得分25分，效益指标得分32.5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	59.49%	92.3%	100%	92.86%	91.14%
得分	5.95	27.69	25	32.5	91.14

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	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	59.49%	2	1.19
	预算和财务管理	预算调整率	≤ 10%	13.66%	2	1.6
		结转结余率	≤ 20%	53.16%	1	0
		“三公经”控制率	≤ 100%	25%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	0.8
	绩效管理	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	1	1
		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	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
		成率				
		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	100%	100%	5	5
		重点工作2计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作3计划完成率	100%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标2实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标3实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职社会效益	提升人民群众生活幸福感	提升	有效提升	8	7.2
	履职生态效益	整改违建乱建	改善	有效改善	9	8.1
	可持续发展	长效管理制度	健全	健全	8	7.2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	展影响指标					
	满意度	群众满意度	$\geq$ 90%	92%	10	10

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 2020 年年初预算资金 183 万元；全年财政拨款收入为 158 万元，全年实际执行数为 94 万元，预算执行率为 59.49%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（单位：万元）

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	158	一、一般公共服务支出	81.65	一、基本支出	94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	70.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	23.11
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
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	5.09	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3.01		
		十、节能环保支出			

			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	158	本年支出合计				94
使用非财政拨款结余	0	结余分配				0
年初结转和结余	84	年末结转和结余				148
总计：	242	总计：				242

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 2 分，得 2 分。

我单位根据《区督查局 2020 年工作谋划》，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 2 分，得 2 分。

我单位根据《区督查局 2020 年工作谋划》等文件要求，制定了三项主要工作任务，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 2 分，得 2 分。

我单位 2020 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 2020 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 2 分，得 1.19 分。

2020 年我单位年初预算 183 万元，全年财政拨款收入 158 万元，全年实际执行数 94 万元，预算执行率 59.49%。因财政局资金调度困难，应支未支款项较多。

④预算调整率，指标 2 分，得 1.6 分。

2020 年我单位年初预算 183 万元，全年财政拨款收入 158 万元，预算调整率 13.66%。因财政局资金调度困难，应支未支款项较多。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

2020 年我单位全年总预算 158 万元，年底结余 64 万元，结转结余率 40.51%，因财政局资金调度困难，应支未支款项较多。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年三公预算数 14 万元，2020 年三公经费执行数 3.44 万元，控制率 25%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年无政府采购项目。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 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；2020 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 0.9 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 2020 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。但在具体的工作中还有进步空间，要随着工作实际进一步的完善。

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”，2020 年预算信息在浉河区财政局公开，2020 年决算信息经浉河区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 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、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%。

2020 年度我单位未实施项目

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%。

2020 年度我单位未实施项目。

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%。

2020 年度我单位无部门重点绩效评价项目。

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%。

2020 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：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

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

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

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

(1) 履职社会效益

提升人民群众生活幸福感，指标 8 分，得 7.2 分。

提升人民群众生活幸福感，关注三农问题，聚焦全面脱贫，改善人民群众生活环境，实现全面奔小康。根据实地核查结果，有效提升大部分人民群众生活幸福感。但后续工作

还需进一步的与人民群众实际状况相结合，做到具体问题具体分析，更好的解决群众所需。

（2）履职生态效益

整改违建乱建，指标 9 分，得 8.1 分。

整改违建乱建，督查乡村土地违建，及时整改，严守耕地红线，根据实地核查结果，有限改善违建乱象。在后续涉及到民生实事的工作中，更需要注意与群众的沟通方式，多换位思考，切身实际的为群众的诉求考虑。

（3）可持续发展影响

长效管理制度，指标 8 分，得 0.9 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。还需要进一步的完善相关管理制度，从而与不断变化的工作实际相适应。

（4）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查结果，大部分群众非常满意。

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

预算管理意识薄弱，难以调动各个职能部门的积极参与，使得预算管理难以发挥其重要性，制约了预算工作的质量。目前行政事业单位预算编制基本上是由财务部门负责，编制时间紧，工作量大，财务人员无法调动各部门的参与积极性，对编制预算缺乏必要的调查研究和认证，编制的预算比较笼统，预算质量不高。

（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。

提高相关人员对预算管理重要性的认识，必须根据单位实际工作需求，统筹协调与预算编制相关的各个部门，提升参与积极性，提高预算编制质量。

（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，根据浉河区财政局《关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，2020 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，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。

（二）绩效自评工作发现的问题

绩效评价方法上要注意与单位的适应性以及实际可操作性，坚持定性与定量相结合的评价方法，实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

附件1：2020年度部门整体绩效自评表
(2020年度)

部门（单位）名称		中共信阳市浉河区区委区政府督查局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万）		183	158	94	10	59.49%	5.95	
	资金来源	财政性资金	183	158	94	10	/		
		其他资金	0	0	0		/		
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:	紧紧围绕区委、区政府中心工作开展督查			完成				
	目标2:	规范督查考评工作运行程序			完成				
	目标3:	建立和完善督查考评保障机制			完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	按照统筹兼顾、突出重点的要求，突出抓好中心工作推进机制、重点项目、“三大攻坚战”、干部作风提升、城市管理、三农工作、信访稳定等重点工作的督查			完成				
	任务2:	对督查事项实行一事一督办，一事一反馈，及时总结、评估，向领导同志反馈报告			完成				
	任务3:	对督促检查中形成的各种材料，及时立卷归档，以备查询。			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
		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	2	
		工作目标管理	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。	科学	2	2

	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。	合理	2	2	
	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	100%	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%	100%	2	2	
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	59.49%	2	1.19	财政局资金调度困难，应支未支款项较多
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止 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）。	13.66%	2	1.60	财政局资金调度困难，应支未支款项较多
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。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。	40.51%	1	0	财政局资金调度困难，应支未支款项较多

投入管理指标

30

预算和财务管理

“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%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	25%	1	1	
政府采购执行率	100%	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。	100%	1	1	
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账簿数据是否一致。	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制度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。	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。	基本健全	1	0.9	随着实际工作的开展，需要不断的完善。
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。	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账簿数据是否相符，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。	规范	1	1	
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%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	

		绩效管理	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%。 得分等于分值*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%。 得分等于分值*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%。 得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
		重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	重点工作完成情况。重点工作1计划完成率=已未完成工作1计划量/工作1计划总量	100%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%	重点工作完成情况。重点工作2计划完成率=已未完成工作2计划量/工作2计划总量	100%	5	5	
			重点工作3计划完成率	100%	重点工作完成情况。重点工作3计划完成率=已未完成工作3计划量/工作3计划总量	100%	5	5	
产出指标	25	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	年度工作目标实现情况。年度工作目标1实现率=已完成年度工作目标1量/目标1总量	100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%	年度工作目标实现情况。年度工作目标2实现率=已完成年度工作目标2量/目标2总量	100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%	年度工作目标实现情况。年度工作目标3实现率=已完成年度工作目标3量/目标3总量	100%	2	2	

效益指标	35	履职社会效益	提升人民群众生活幸福感	提升	关注三农问题，聚焦全面脱贫，改善人民群众生活环境，实现全面奔小康	有效提升	8	7.2	工作还需进一步的与人民群众实际状况相结合，做到具体问题具体分析，更好的解决群众所需
		履职生态效益	整改违建乱建	改善	督查乡村土地违建，及时整改，严守耕地红线	有效改善	9	8.1	涉及到民生实事要注意与群众的沟通方式，多换位思考，切实实际的为群众的诉求考虑
		可持续发展影响	长效管理制度	健全	长效管理制度	基本健全	8	7.2	随着实际工作的开展，需要不断的完善相关制度，从而与实践相适应。
		满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	92.00%	10	10	

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.