中共浉河区委编办

2020年度部门整体支出自评报告

自评单位：（中共浉河区委编办）

日　　期：2021年3月

中共信阳市浉河区委机构编制委员会
财务专用章
4115070005488

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.....4
（一）评价方法.....4
（二）工作程序.....5
三、综合评价结论.....5
四、绩效目标实现情况分析.....10
(一)部门资金情况分析.....10
(二)项目绩效指标完成情况分析.....14
五、发现的主要问题和改进措施.....20
（一）发现的主要问题.....20
（二）下一步改进措施.....20
（三）绩效自评结果应用.....20
六、有关建议.....21
七、其他需要说明的问题.....21
（一）绩效自评工作经验.....21
（二）绩效自评工作发现的问题.....21
附件 1：2020 年度部门整体绩效自评表.....22

中共浐河区委编办

2020年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《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）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。按照相关文件的要求，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

（1）部门机构设置、职能

区委机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）设5个内设机构。（一）综合股 （二）行政体制改革股（政策法规研究室）（三）机构编制管理股 （四）事业单位登记管理股(五)机构编制监督检查股

1、贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，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；拟订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

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；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门机构改革方案。

4、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

5、协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职责配置及调整，协调区委各部门与区政府各部门之间以及区级党政部门与乡、镇、办事处之间的职责分工。

6、审核区委、区政府各部门,区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各部门机关股级机构设置和调整事宜；配合做好区法院、检察院的机构编制管理工作。

7、拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责区直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区股级事业单位机构设置和调整事宜。

8、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。

9、负责对全区各级行政、事业单位管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责

受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责区直机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

11、完成区委、区政府和区委编委交办的其他任务。

（2）人员编制基本情况：

核定区委机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）机关行政编制8名，其中主任1名，副主任3名。共有编制人数16人，其中：行政编制8人，事业编制8人。实有人数18人，其中：在职人员 16人，离休人员 0人，退休人员 2人。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据相关文件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：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

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。

2.年度主要工作内容

任务 1：全面深化改革，巩固提升改革成果。

任务 2：坚持政事分开，稳步推进事业单位改革。

任务 3：强化乡镇权责，深化乡镇机构改革。

任务 4：服务经济社会发展，积极提供机构编制保障。

任务 5：积极投身我区各项中心工作。

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、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

根据浐河区财政局相关文件要求，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92.48分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分8.08分，投入管理指标得分28.8分，产出指标得分25分，效益指标得分31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	80.8%	94.67%	92%	88.57%	92.48%
得分	8.08	28.4	23	31	92.48

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	100%	2	2
		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算执行率	≥95%	80.08%	2	1.6
		预算调整率	≤10%	22%	2	0.8
		结转结余率	≤20%	100%	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
		“三公经”控制率	≤100%	84.78%	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%	2	2
		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%	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%	3	3
		重点工作2计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作3计划	100%	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		完成率				
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高	100%	8	7
	履职生态效益	改善人民群众生活环境	改善	100%	9	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	可持续发展影响指标	长效管理制度	健全	100%	8	7
		群众满意度	100%	90%	10	9

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230.5万元；经年中调整，增加预算资金0万元；全年预算资金总额179.2万元。全年实际执行数为145.29万元，预算执行率为80.08%。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	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	179.2	一、一般公共服务支出	117.76	一、基本支出	145.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	人员经费	110.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	公用经费	34.6
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	二、项目支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0	其中：基本建设类项目	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	三、上缴上级支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	11.39	四、经营支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	6.05	五、对附属单位补助支出	0

		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0	经济分类支出合计	145.29
		十二、农林水支出	0	一、工资福利支出	110.68
		十三、交通运输支出	0	二、商品和服务支出	34.6
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	三、对个人和家庭的补助	0
		十五、商业服务业等支出	0	四、债务利息及费用支出	0
		十六、金融支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
		十七、援助其他地区支出	0	六、资本性支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
		十九、住房保障支出	10.09	八、对企业补助	0

		二十、粮油物资储备支出	0	九、对社会保障基金补助	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	十、其他支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十三、其他支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	179.2	本年支出合计			145.29
使用非财政拨款结余	0	结余分配			0
年初结转和结余		年末结转和结余			33.91
总计：	179.2	总计：			179.2

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。

我单位根据相关文件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。

我单位根据相关文件要求，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。

（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，部门支出预算是统筹各类资金来源，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1.6分。

2020年我单位年初预算230.5万元，年中追加预算0万元，全年总预算179.2万元，全年实际执行数145.29万元，预算执行率80.08%。

④预算调整率，指标2分，得0.8分。

2020年我单位年初预算230.5万元，全年总预算179.29万元，增加金额-51.21万元。预算调整率22.26%。

⑤结转结余率，指标1分，得1分。

2020年我单位全年总预算179.2万元，年底结余33.91万元，结转结余率18%。

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2.3元，2020年三公经费执行数1.95元，控制率85%。

⑦政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2020年计划采购项目1项，1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。

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年预算信息已在“中共浐河区委编办.政务官网”公开，2020年决算信息待浐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年度我单位共实施0项目，应开展效监控0项目，实际开展绩效监控0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%。

2020年度我单位共实施0项目，应开展绩效自评0项目，实际开展绩效自评0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%。

2020年度我单位应开展部门重点绩效评价0个项目，实际开展绩效评价0个项目。部门绩效自评完成率为100%。

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3分，得3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2分，得2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3分，得3分。重点工作3实际完成率100%。

④重点工作4计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作4实际完成率100%。

⑤重点工作5计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作5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3分，得3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3分，得3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3分，得3分。年度工作目标3实现率100%。

④年度工作目标4实现率：100%。指标2分，得2分。年度工作目标4实现率100%。

⑤年度工作目标5实现率：100%。指标2分，得2分。

年度工作目标5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

为现代化美丽狮河高质量发展提供机构编制保障，指标8分，得7分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共55人，55人认为非常满意和比较满意，占比87.5%。根据评分规则，该指标得7分。

（2）履职生态效益

创建文明城市改善人民群众生活环境，指标9分，得8分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共62人，62人认为非常满意和比较满意，占比88.89%。根据评分规则，该指标得8分。

（3）可持续发展影响

长效管理制度，指标8分，得8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。

（4）满意度

群众满意度，指标10分，得9分。

群众满意度问卷共发放100份，回收问卷100份，其中

有效问卷 100 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 90%，根据评分规则，该指标得 9 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.预算不精准，不细致的问题。

2.预算执行不到位，报账不及时。

（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。

1.科学预算，力争准确。

2.严格按照预算执行报账程序。

（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，根据浐河区财政局相关文件的要求，2020 年度我单位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

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，扎实推进我单位各项工作发展。

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

附件 1：2020 年度部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">中共狮河区委编办</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况</td><td></td><td></td><td>年初数</td><td>全年数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td>230.5</td><td>179.2</td><td>145.3</td><td rowspan="3">10</td><td>63%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>财政性资金</td><td>230.5</td><td>179.2</td><td>145.3</td><td>63%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度履职目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="5">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>目标 1:</td><td colspan="2">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</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td>目标 2:</td><td colspan="2">负责区级党政群机关统一社会信用代码赋码管理</td><td colspan="5">完成</td></tr>
</table>

		工作；负责区级事业单位法人登记管理和监督检查工作。	
	目标 3:	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	完成
	目标 4:	拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施	完成
	目标 5:	协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职责配置及调整，协调区委各部门与区政府各部门之间以及区级党政部门与乡、镇、办事处之间的职责分工。	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:	全面深化改革，巩固提升改革成果			完成			
		任务 2:	坚持政事分开，稳步推进事业单位改革			完成			
		任务 3:	强化乡镇权责，深化乡镇机构改革			完成			
		任务 4:	服务经济社会发展，积极提供机构编制保障			完成			
		任务 5:	积极投身我区各项中心工作			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
投入管理指标	30	工作目标管理	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	相关	2	2	

					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。				
			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	科学	2	2	

					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。				
			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	一般合理	2	2	

					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。				
		预算和财务管理	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，	完整	2	2	

					全部纳入部门预算管理。				
			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	63%	2	1.5	

					财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
			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	0	2	2	

					（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）。				
			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	100%	1	1	

					数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
			“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。	100%	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%	1	1	

					100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。				
			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	合规	2	2	

					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。				
			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	健全	1	1	

					（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。				
			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、	公开	1	1	

					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。				
			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，	规范	1	1	

					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。				
		绩效管理	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	100%	2	2	

					分值*绩效监控完成率。				
			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	100%	2	2	

					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。				
			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%	1	1	

					100%。得分等于分值*评价结果应用率。				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		52%	3	3	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作4计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作5计划完成率	100%		100%	2	2	
		履职目	年度工作目标	100%		100%	3	3	

		标实现	1 实现率						
			年度工作目标 2 实现率	100%		100%	3	3	
			年度工作目标 3 实现率	100%		100%	3	3	
			年度工作目标 4 实现率	100%		100%	2	2	
			年度工作目标 5 实现率	100%		100%	2	2	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
		履职生	改善人民群众	提升		提升	9	9	

		态效益	生活环境						
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		95%	10	9.5	

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 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.

附件1：2020年度部门整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名			中共狮河区委编办					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行	分值	预算执行	得分
	部门预算总		230.5	179.2	145.3	10	81%	8.08
	资金来源	财政性资	230.5	179.2	145.3		81%	
		其他资金						

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:	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	完成
	目标2:	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。	完成
	目标3:	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	完成
	目标4:	拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施	完成
	目标5:	协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职责配置及调整，协调区委各部门与区政府各部门之间以及区级党政部门与乡、镇、办事处之间的职责分工。	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:	全面深化改革，巩固提升改革成果	完成
	任务2:	坚持政事分开，稳步推进事业单位改革	完成
	任务3:	强化乡镇权责，深化乡镇机构改革	完成
	任务4:	服务经济社会发展，积极提供机构编制保障	完成
	任务5:	积极投身我区各项中心工作	完成

一级	分	二级	三级	指标	指标说明	实际完成	分值	得分	未完成原

指标	值	指标	指标	值	指标说明	完成值	分值	得分	析及改进
		工作目标管理	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	相关	2	2	
			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	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	一般合理	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	80%	2	1.6	
	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）。	#####	2	0.8	
	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	19%	1	1	

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	85%	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计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	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.	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	健全	1	1	
			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	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	规范	1	1	
		绩效管理	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	

		自生	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	
产出	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作4计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作5计划完成率	100%		100%	2	2	

指标	25	履职目标实现	年度工作目标1实现	100%		100%	3	3	
			年度工作目标2实现	100%		100%	3	3	
			年度工作目标3实现	100%		100%	3	3	
			年度工作目标4实现	100%		100%	2	2	
			年度工作目标5实现	100%		100%	2	2	
效益指标	35	履职社会效益	为现代化美丽河沥高质量发展提供机	保障		保障	8	7	
		履职生态效益	创建文明城市改善人民群众生活	提升		提升	9	8	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	7	

		满意度	群众满意度	100%		90%	10	9	

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.