

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。

统筹安排好 2022 年绩效目标管理工作，开展好预算运行跟踪监控，组织实施好重点评价及绩效自评工作，做好乡级财政支出及部门整体支出绩效评价工作，继续加强预算绩效宣传，推进财政绩效管理纵深发展，提高内部管理水平，逐步推进绩效评价信息公开。

建立事中绩效跟踪监督机制，增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制执行监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

已对 54 个项目设定绩效目标及绩效指标。

二、绩效自评工作开展情况

在 2022 年预算编制工作中，我镇按照市财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配 使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，合理、规范地开展预算编制工作；（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员

经费按人事部门核定的工资、津 贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。（3）功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2022 年我镇重点项目 54 个纳入绩效目标管理，均严格按照市财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。（2）绩效指标明确性：2022 年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰。

三、综合评价结论

部门整体支出绩效自评情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	一级指标
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	0.00		投入管理指标
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.00		

		绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	25%	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	4	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	韩城西路整修工程	已完工	100%	5	0.00		产出指标
		灾后重建工程	部分已完工	100%	10	0.00		
	履职目标实现	村级办公费用	≥15万元	15万元	5	0.00		
		村干部工资发放情况	≥100%	100%	5	0.00		

效益指标	履职效益	村干部工资发放效益	≥100%	100%	7	0.00		效益指标
		村级办公经费保障	≥100%	100%	6	0.00		
	满意度	韩城西路整修工程	≥100%	100%	6	0.00		
		灾后重建工程	≥100%	100%	8	0.00		
		村级办公经费	≥100%	100%	7	0.00		
		村干部工资	≥100%	100%	1	0.00		

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年，新郑市梨河镇人民政府各项资金预算数合计 16269.21 万元。其中，财政拨款 8483.49 万元，占 52.14%；单位资金 7785.72 万元，占 47.86%。完成支出 11890.22 万元，执行率 73.08%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我镇在新郑市人民政府网站进行了预算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《新郑市梨河镇人民政府财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022 年度在统计调查

工作中节约开支从严把关。

2022 年度我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用统计专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）通过本次绩效自评，我镇在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1、项目档案管理需进一步规范。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

2、尚未全面实施公务卡结算，部分费用仍以现金形式支付。

3、个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分受天气影响，项目虽已开工，但不便于建设施

工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。

4、部门整体支出绩效目标还需进一步量化，2022年部门整体支出绩效目标等未能根据部门职能、事业发展规划及当年度的重点工作内容等，在充分调研、论证的基础上进行编制，无法完整反映全年部门预算资金预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程序的产出指标和效益指标，导致绩效评价的依据不足，不利于部门整体支出绩效配合工作的开展。

（二）下一步改进措施

针对存在的问题，我镇拟采取以下措施加以改进：

1、加强预算绩效管理。进一步加强各部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2、全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直

接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

3、加强项目实施监控。各主管部门加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

4、深化改革、引进人才。加大引导资金投入，多渠道保障资金需求。同时专业人才，推进专业工作培训和学习，推动我镇经济建设取得更大的成效。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在我镇门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给部门，责令及时整改，按时提交整改资料。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

按照“指向明确、具体细化、合理可行”原则，一是增强绩效目标的系统性。首先制定总体的、综合的、概括性的部门整体绩效目标，在此之下通过对部门工作任务的分解，形成包括产出指标和效益指标在内的指标体系；二是注重各指标的可衡量性。不仅指指标的量化，也包括对定性指标的分级分档表述。绩效评价指标设置应与实际相结合，要考虑客观原因造成

的预算追加数过多。

八、其他需要说明的问题

无。

新郑市梨河镇人民政府

2023 年 6 月 26 日