附一：2022年度双溪桥镇人民政府整体绩效评价报告

一 、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2022年双溪桥镇人民政府部门整体绩效自评得分95.5分，评价结果为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.本单位部门整体绩效目标设置37个，完成34个。在运行成本上，我单位实际支出均在预算控制范围内，无超支情况，公用经费控制及在职人员控制良好，“三公”经费变动率符合要求，会议费支出与相关支出标准匹配。在管理效率上，部门规划与区委、区政府战略相匹配，与部门职能相符；年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能及中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照标准编制，项目预算测算依据充分，重点项目预算有保障，内部项目间不存在交叉重复，各项目申请依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要可行性研究及绩效评估等；预算严格按照调整预算执行；绩效管理全面有效，全面开展事前绩效评估，绩效目标设置合理，绩效监控及绩效评价覆盖面大，评价结果运用有效。资产管理方面，资产管理制度健全，资产管理规范，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。财务管理上，财务管理制度健全完整，具有一系列内控管理制度，财务管理制度合法合规，会计核算符合国家法规和相关制度规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，资金使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付有完整审批程序和手续，公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。履职效能方面，本年本单位圆满完成区委、区政府各项战略目标任务，部门职能履行情况良好。社会效益上，本单位部门职能履行良好，乡村产业有序发展，产业结构合理，辖区内维稳工作较好，社会和谐安定，人民安居乐业，环境治理卓有成效，生活垃圾治理及水污染治理效果显著。可持续发展能力上，服务型政府建设情况良好，机构、职能、权力、责任、程序法定化，事权和相应支出责任明确；业务学习与培训覆盖率高，干部体系建设良好，人才储备规划符合人才发展规划要求，信息化建设程度良好。满意度上，服务对象及社会公众对部门履职效果认可程度高。

未完成绩效目标主要为“三公”经费变动率及预算调整率，原因为本年新增购置公车预算，三公经费预算增大，且本年申报工业孵化园专项债券，调整增加债券支出预算。下年将进一步严格执行预算，落实绩效管理。

2.绩效创新型指标上，本年度绩效创新型指标7个，占全部绩效指标的18.92%，指标完成率为100%，其中主要为履职效能类、社会效益类及满意度类，均根据本年度部门计划及区委、区政府战略任务结合实际制定，指标设置合理，完成率高。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

上年度绩效评价工作结束后，我单位针对绩效评价结果指出的相关问题，组织有关人员对形成原因和整改方案进行研究和讨论，今年一下，我镇进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高信息前瞻性、针对性、实效性，更好地服务党委决策，为项目立项合理打下坚实基础，根据上年绩效指标实际完成情况，调整和完善本年绩效目标和绩效指标，使之更科学，更便于考核。本年度我单位存在的主要问题在于虽对于绩效管理工作的重视程度高，但由于缺乏相关专业人员，绩效管理专业度有所欠缺，且由于我镇为乡镇基层单位，涉及相关民生工程项目较多，年度调整预算数较多。

(四)下一步拟采取改进措施

1.下一步拟改进措施：积极与区委、区政府及区直部门对接，预算编制前向各村（社区）调查次年工程类项目支出意向，减少年度预算调整。对绩效管理相关人员加强培养培训，提升绩效管理人员业务水平，更好开展绩效管理工作。

2.拟与预算安排相结合情况：将绩效评价结果运用到次年预算安排中，严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我镇整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度双溪桥镇人民政府整体绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | 双溪桥镇人民政府 | | |  | 填报日期： | |  |  |
| 单位名称 | | 双溪桥镇人民政府 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1022.05 | | | | 项目支出总额 | | 7886.57 | |
| 年度目标： | | 抓好农业农村工作，全面推进共同缔造工作，大力发展乡村振兴，做好民生保障。完成工业园区建设，加大招商引资工作力度，促进我镇经济发展。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值  (B) | | 得分 |
| 运行成本（8） | 公用经费控制（2） | 公用经费控制率 | 绩效基本性 | 2 | ＜100% | ＜100% | | 2 |
|
| 在职人员控制（2） | 在职人员控制率 | 绩效基本性 | 2 | ＜100% | ＜100% | | 2 |
| 项目支出成本控制（4） | 会议费控制率 | 绩效基本性 | 2 | 符合相关支出标准 | 符合相关支出标准 | | 1 |
| “三公”经费变动率 | 绩效基本性 | 2 | ＜0% | ＞0% | | 0 |
| 管理效率（22） | 战略管理（2） | 中长期规划相符性 | 绩效基本性 | 1 | 部门规划与区委、区政府战略及职能相符 | 部门规划与区委、区政府战略及职能相符 | | 1 |
|
| 工作计划健全性 | 绩效基本性 | 1 | 工作计划可操作与部门职能及规划匹配 | 工作计划可操作与部门职能及规划匹配 | | 1 |
| 预算编制（5） | 预算编制科学性 | 绩效基本性 | 1 | 基本支出预算符合标准项目测算依据充分 | 基本支出预算符合标准项目测算依据充分 | | 1 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本性 | 1 | 重点项目预算有保障，内部项目间不交叉 | 重点项目预算有保障，内部项目间不交叉 | | 1 |
| 立项规范性 | 绩效基本性 | 1 | 立项依据充分，手续完备 | 立项依据充分，手续完备 | | 1 |
| 预算调整率 | 绩效基本性 | 2 | 0% | ＞0% | | 0 |
| 预算执行（5） | 预算执行率 | 绩效基本性 | 2 | 100% | 100% | | 2 |
| 结转结余率 | 绩效基本性 | 1 | 0% | 4.66% | | 0.5 |
| 政府采购执行率 | 绩效基本性 | 1 | 100% | 100% | | 1 |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本性 | 1 | ≥100% | ≥100% | | 1 |
| 绩效管理（5） | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本性 | 1 | 100% | 100% | | 1 |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本性 | 1 | 绩效目标设置依据充分、符合实际 | 绩效目标设置依据充分、符合实际 | | 1 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本性 | 1 | 100% | 100% | | 1 |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本性 | 1 | 100% | 100% | | 1 |
| 评价结果应 用率 | 绩效基本性 | 1 | 100% | 100% | | 1 |
| 资产管理（2） | 资产管理制度健全性 | 绩效基本性 | 1 | 资产管理制度制定完善 | 资产管理制度制定完善 | | 1 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本性 | 1 | 资产保存完整使用合规 | 资产保存完整使用合规 | | 1 |
| 财务管理（3） | 财务管理制度健全性 | 绩效基本性 | 1 | 财务管理制度完整规范 | 财务管理制度完整规范 | | 1 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本性 | 1 | 财务核算合法合规，资料完整 | 财务核算合法合规，资料完整 | | 1 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本性 | 1 | 资金使用合法合规，无超标准列支 | 资金使用合法合规，无超标准列支 | | 1 |
| 履职效能（50） | 核心业务 产出1 | 秋冬播生产 | 绩效创新性 | 25 | 圆满完成秋冬播生产任务 | 圆满完成秋冬播生产任务 | | 25 |
| 核心业务 产出2 | 安全生产 | 绩效创新性 | 25 | 不发生大的安全生产事故 | 不发生大的安全生产事故 | | 25 |
| 社会效应（10） | 经济效益 | 产业发展 | 绩效创新性 | 3 | 一二三产业均匀速发展 | 一二三产业均匀速发展 | | 3 |
| 社会效益 | 社会稳定 | 绩效创新性 | 4 | 辖区内社会和谐稳定 | 辖区内社会和谐稳定 | | 4 |
| 生态效益 | 环境治理 | 绩效创新性 | 3 | 污水治理成效显著 | 污水治理成效显著 | | 3 |
| 可持续发展能力（6） | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本性 | 1 | 服务型政府建设良好 | 服务型政府建设良好 | | 1 |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效基本性 | 1 | 体制建设合法化，事权、支出责任明确 | 体制建设合法化，事权、支出责任明确 | | 1 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本性 | 1 | 100% | 100% | | 1 |
|
| 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本性 | 1 | 干部队伍建设具备科学制度支撑，符合发展需求 | 干部队伍建设具备科学制度支撑，符合发展需求 | | 1 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本性 | 1 | 人才培养与储备符合发展规划 | 人才培养与储备符合发展规划 | | 1 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本性 | 1 | 充分使用信息化手段完成工作 | 充分使用信息化手段完成工作 | | 1 |
| 满意度（4） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 绩效创新性 | 2 | ≥98% | ≥98% | | 2 |
| 联系部门 满意度 | 镇直部门满意度 | 绩效创新性 | 2 | ≥98% | ≥98% | | 2 |
| 总分 | 95.5 | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 本年新增公车购置预算，“三公”经费变动率较大，年中调整预算较多。 | | | | | | | |
|
|
|
|
| 改进措施及结果应用方案 | | 将本次绩效评价结果运用于次年预算编制中，据实编制预算，严格按预算编制方案落实执行。 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 ：          除《咸安区区直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计 算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：          1.定量指标：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分= 权重\*A/B),  得分不得突破权重总额。          2.定性指标：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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|