

九峰镇部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况。

九峰镇人民政府为正科级机关单位，核定人员编制 66 人。其中：行政编 40 人，事业编制 36 人（含参公管理事业编制 4 人）截止 2020 年底在职在编实有行政人员 32 人，事业人员 36 人（含参公管理事业人员 4 人）。

作为乡镇政府，九峰镇人民政府的主要职责有：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6、全面开展精准扶贫工作，不断提高农户收入，增加脱贫率。

7、完成上级政府交办的其它事项。

3、评价方法

主要采取查询会计资料、查阅年度工作目标责任状以及市绩效办考评结果等手段对本单位 2020 年度部门整体支出绩效情况进行评价。

4、目标设定

(1)绩效目标合理性

此项分值 4 分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。不符合不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 4 分。

（2）绩效指标明确性

此项分值 4 分，此项指标评分细则是：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合的，与本年度部门预算资金相匹配。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 4 分。

三、预算配置

（1）在职人员控制率

此项分值 2 分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100%以内得 2 分，超过 100%的，每超过 5 个百分点扣 0.1 分，直至扣完此项分值。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标，符合指标评分细则要求，自评得 2 分。

（2）“三公经费”变动率

此项分值 5 分，此项指标评分细则是：“三公经费”变动率。考评，我单位三公经费变动率合格，根据考评细则，自评得 5 分。

(3)重点支出安排率

此项分值 5 分，经考评，我单位 2020 年度重点支出安排率为 100%, 根据评分细则，自评得 5 分。

四、预算执行

(1)预算完成率

此项分值 3 分，经考评，我单位 2020 年度预算完成率为 100%, 根据评分细则，自评得 3 分。

(2)预算调整率

此项分值 3 分，经考评，我单位 2020 年度无预算调整，根据评分细则，自评得 3 分。

(3)支付进度率

此项分值 4 分，此项指标评分细则是：我单位 2020 年度支付进度率为 100%，根据评分细则，自评得 4 分。

(4) 结转结余率

此项分值 3 分，经考评，我单位 2020 年度结转结余率为 0，根据评分细则，自评得 3 分。

(5) 结转结余变动率

此项分值 3 分，此项指标评分细则是：无结转结余资金的单位结转结余变动率小于或等于零的，得 3 分，否则结转结余变动率

大于零不得分。经考评，我单位 2020 年度结转结余变动率为 0，根据评分细则，自评得 3 分。

(6) 公用经费控制率

此项分值 3 分，经考评，我单位 2020 年度公用经费率为 100%，根据评分细则，自评得 3 分。

(7) “三公经费”控制率

此项分值 3 分，经考评，我单位 2020 年度“三公经费”控制率为 100%, 根据评分细则，自评得 3 分

(8) 政府采购执行率

此项分值 3 分，经考评，我单位 2020 年度政府采购执行率为 100%, 根据评分细则，自评得 3 分。

五、预算管理

(1) 管理制度健全性

此项分值 3 分，经考评，我单位制定有预算资金管理办法、制定有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并且相关管理制度得到有效执行，符合整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。

(2) 资金使用合规性

此项分值 4 分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的接扣完此项分值。
经考评，我单位符合国家财经法规和财的审批程度和手续、项目的重大开支经过评估论证、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 4 分。

(3) 预决算信息公开性

此项分值 3 分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。

(4) 信息基础完善性

此项分值 3 分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的得 3 分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。

六、资产管理

(1) 管理制度健全性

此项分值 3 分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。

(2) 资产管理安全性

此项分值 3 分，此项指标评分细则是：资产保存完整；资产配置合理的；资产处置规范；资产账务管理合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的得 3 分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 2 分。

七、职责履行

(1) 实际完成率

此项分值 6 分，经考评，我单位 2020 年度实际完成率为 100%, 根据评分细则，自评得 6 分。

(2) 完成及时率

此项分值 6 分，经考评，我单位 2020 年度及时完成率为 100%, 根据评分细则，自评得 5 分。

(3) 质量达标率

此项分值 6 分经考评，我单位 2020 年度质量达标率为 100%, 根据评分细则，自评得 5 分。

(4) 重点工作办结率

此项分值 6 分经考评，我单位 2020 年度重点工作办结率为 100%，根据评分细则，自评得 6 分。

八、履职效益，此项分值 20 分

(1)经济效益，经考评，我单位控制了行政成本，年内办公费、机构节能减排同比下降，认真做好各部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。

(2)社会效益，经考评，我单位年内没有发生重大安全事故，促进了社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展。，

绩效管理工作总体情况。

主要项目绩效自评情况：

- 1、专项资金无截留、挪用现象，支付审批合规、无用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；
- 2、项目实施符合专项管理办法，流程和管理制度；
- 3、项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 1219.69 万元，执行数 2842.55 万元，完成预算的 233.06%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

- 一是加强财政资金使用合乎规范；
- 二是加强专项资金监管；
- 三是合理控制成本，节约成本支出。

发现的问题及原因：经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

- 一是预算编制的精细化有待进一步提高；

二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方

下一步改进措施：一提前做好资金安排，严格按照计划执行，专款专用，保证执行进度，更快更好完成预期目标。二严格按照部门预算执行，做好指标分解。三加强绩效管理培训学习，定期召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理中存在的短板与不足，制定有针对性的整改措施。

