

尉氏县委深改办

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。

1. 年度履职目标

(1) 做好效能问责事项的督查落实。

(2) 做好专项督查工作，落实重要工作任务情况的跟踪督查。

(3) 做好综合目标的日常管理工作，对全县各单位每月获得表彰表扬、批评约谈情况、获得资金奖罚情况进行汇总审核。

(4) 做好全面深化改革工作，拟定全面深化改革中长期规划和深改委年度工作要点。

2. 年度主要工作任务

(1) 贯彻落实重大决策和重要工作部署：做好全县的工作督查，办理主要领导批示件，考核等工作。

(2) 做好全面督查工作及全面深化改革：做好中办、国办、省委、省政府交办事项的专项督查工作；做好市委书记、市长调研事项和批示件的专项查办工作；做好市委常委批示件的专项查办工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 做好效能问责事项的督查落实 2. 做好专项督查工作，落实重要工作任务的跟踪督查 3. 做好综合目标的日常管理工作，对全县各单位每月获得的表彰表扬，批评约谈情况获得资金奖惩情况进行汇总审核， 4 做好全面深化改革工作，拟定全面深化改革中长期规划和深改委年度工作要点。

2. 部门预算及资金来源情况

部门预算资金总额为41.7万元，调整预算数为204.13万元，全部为财政资金。

3. 资金支出情况

依据资金支付资料，截至6月底，资金支出178.08万元。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评在调研分析部门整体绩效目标完成情况和预算资金执行进度。通过将绩效实现情况与预算绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判，发现任务实施及预算执行过程中与绩效目标的偏离程度，制定下一步改进工作的措施，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：4-5月奖惩资金自我评价结果为：总得分99.74分，属于“优”。6-8月奖惩资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。2023年事业人员上半年绩效工资绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。督查改革经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。督查工作经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。督查经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。改革督查费用绩效自我评价结果为：总得分99.3分，属于“优”。基本工资1绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。奖惩资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。取暖费、13、14月工资，22年下半年绩效工资绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。在职人员经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。追加五险绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。追加养老金等绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。改革督查费用绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023年度部门整体绩效目标表，具体绩效指标如下：

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值
----------	------	------	---------

投入 管理指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关
		工作任务科学 性	科学
		绩效指标合理 性	合理
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	完整
		专项资金细化 率	≥ 100 %
		预算执行率	$\geq 95\%$
		预算调整率	$\leq 10\%$
		结转结余率	$\leq 5\%$
		“三公经费” 控制率	$\leq 90\%$
		政府采购执行 率	$\geq 95\%$
		决算真实性	真实
		资金使用合规 性	合规

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值
		管理制度健全性	健全
		资产管理规范性	规范
		预决算信息公开性	公开
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%
		绩效自评完成率	=100%
		部门绩效评价完成率	=100%
		评价结果应用率	=100%
产出 指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	完成
	履职目标实现	完成本单位工作目标	≥100%
效益 指标	履职效益	促进经济发展	≥90%
	满意度	为人民服务	≥100%

（二）项目绩效指标完成情况分析

（1）工作目标管理情况

部门年度履职目标与部门职责相关，工作任务合理科学，绩效指标设置合理。

（2）预算和财务管理情况

截至6月底，预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。对所有专项资金进行细化分解。预算年初数为41.7万元，调整预算数为204.13万元，预算调整率

为204%。“三公经费”控制率为100%,政府采购执行率为100%,资金使用规范,相关管理制度健全,部门严格按照政府信息公开有关规定主动公开相关预算信息,资产管理比较规范。

预计全年决算数据真实可靠,与财务账簿数据一致,部门将严格按照政府信息公开有关规定主动公开相关决算信息。

(3)绩效管理情况

部门高度重视预算绩效管理工作,截至6月底,绩效监控按计划实施,绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用相关工作尚未开展,预计全年绩效自评完成率、部门绩效评价完成率100%,评价结果应用率均为100%,因绩效刚开展,评价结果再应用未正常运行。

2. 产出指标分析

(1)重点工作任务完成情况

截至6月底,部门重点工作按计划开展,预计全年能够圆满完成部门重点工作任务。

(2)履职目标实现情况

截至6月底,部门完成全县的工作督查,办理主要领导批示件,考核等工作。完成中办、国办、省委、省政府交办事项的专项督查件的专项查办工作;完成市委常委批示件的专项查办工作预计年度履职目标能够如期实现。

3. 效益指标分析

(1)履职效益情况

部门通过各项工作开展,促进经济有序健康高质量发展,维护社会稳定,产生了良好的社会效益。

(2)满意度情况

截至6月底,满意度调查相关工作尚未开展,预计全年满意度为100%,满意度达到年度目标。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）认真分析总结预算和决算差异的原因，合理制定预算金额，准确分类支出类别，专款专用，做到会计核算清晰，做到绩效目标可实现。

（二）在将尚未完成的项目，科学合理、按时按质、不超预算的完成各类项目建设。

（三）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度改革办资金分配的重要依据，并作为其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明