

2022 年群众工作中心部门整体支出 绩效自评报告

根据《高新区财政局关于做好 2022 年各部门绩效自评工作的通知》要求，我中心本着提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平的理念，结合自身实际，积极开展绩效自评自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

（一）总体情况。

根据高新区财政局年初批复预算，我单位 2022 年度预算资金安排为 296.08 万元，调整预算数 357.28 万元全年实际执行 337.59 万元。

2022 年度人员经费预算资金安排为 190.02 万元，全年实际执行 213.20 万元。

2022 年度日常公用经费预算资金安排为 11.06 万元，全年实际执行 5.42 万元。

2022 年度预算安排 2 个专项项目，其中 2 项区级预算资金 95 万元。年底，已完成支付专项项目 2 项，全年实际执行 118.97 万元。

（二）具体情况。

1. 项目内容和用途

（1）信访专项费用年初预算安排 80 万元，调整预算为 105 万元，全年实际执行 104.39 万元，主要用于信访维稳工作。

（2）公务车购置费用年初预算安排 15 万元，全年实际执行 14.58 万元，主要用于公务车购置。

2. 资金来源与预算安排

我中心所有资金来源均为财政拨款。

3. 产出指标和效果指标设定情况及设定依据

根据往年工作经验以及预期本年工作情况，我中心严格按照上级文件要求规定，以合规使用，专款专用原则制定了产出指标和效果指标，并且保证产出指标和效果指标总和不低于 3 条。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：我局对财政专项资金绩效评价工作高度重视，认真准备绩效评价工作。

（二）组织实施：按照绩效评价工作方案中规定的程序和内
容，我中心对 2022 年度预算项目中涉及绩效自评的专项资金的完成情况和各绩效指标完成数据进行了核实与分析，认真完成财政专项资金绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

（三）分析评价：经区财政局最后审核认定，提出绩效评价报告。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

我中心项目评价指标总数为 2 个，评价等级为“优”的指标数 2 个，评优率 100%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况。

从绩效目标完成情况看，我中心认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有评价”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作目标。

四、绩效项目完成情况及下一步改进措施。

我中心对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差

四个等级进行了分类。其中 7 个优秀项目由于资金性质问题暂时没有可提升空间。

2. 下一步改进措施

(1) 全面夯实预算编制基础性工作，强化预算单位主体责任，重视预算单位对预算安排、执行以及绩效评测等工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

(2) 合理设置绩效指标。根据我中心部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。

(3) 进一步强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

五、绩效评价结果拟应用情况

我中心将进一步加强项目管理，科学合理安排预算，确保项目合理有效实施。

附件 2

高新区部门整体支出绩效自评表（2022 年）

填报单位：

部门整体支出情况					
	整体支出	基本支出金额		项目支出金额	
		人员支出	公用经费	本级项目	转移支付项目
部门预算（调整）	321080 0	1900200	110600	1200000	
实际支出	3,375, 938.76	2,132,014 .20	54,245.70	1,189,678. 86	
支出进度（%）	105.14	112.20	49.05	99.14	
绩效目标完成情况					
绩效目标	目标及指标设置情况		目标（指标完成情况）	自评得分	
总体目标	维护社会稳定,协调保障国家省市和区重大政治活动顺利进行,负责组织协调信访隐患排查工作,做好信访活动宣传工作。购置公务车		已完成	100	
分项绩效目标	目标 1	指标 1	已完成	100	
	目标 2	指标 1	已完成	100	

附件 3

高新区部门项目绩效自评情况统计表（2022 年）

填报单位：

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）		2	2	
资金量（万元）	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
	区级资金	2	2	
评价项目			其中：优（90 分以上）	2
			良（80 分-90 分）	
			中（60 分-80 分）	
			差（60 分以下）	

附件 4

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施 预算 单位	高新区群众工作中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	105	到位数：	105	执行数：	1,043,878.86	99.42%
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	其中：财政资金	1,043,878.86	99.42%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	信访事项按期受理情况	>=90	100	12.5	
		质量指标	结案率	>=80	100	12.5	
		时效指标	解决信访事项	>=80	100	12.5	
		成本指标	推动矛盾化解	>=95	100	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	按期受理率	按期受理率	>=90	100	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	>=85	95.66	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100	100	10
			指标 2				
			...				
		总分					100
		评分等级					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	购置公务车	实施 预算 单位	高新区群众工作中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	14.58	97.2%	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	14.58	97.2%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	购置公车	1	1	12.5		
		质量指标	公务用车使用方便			12.5		
		时效指标	购置时间			12.5		
		成本指标	购置费用	15	14.58	12.5		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公务用车使用率	85	100	30		
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	90	100	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100	100	10		
			指标2					
			...					
		总分						100
		评分等级						
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						