

## 附件 3

# 2022 年度河口瑶族乡人民政府预算绩效 自评报告

## 一、预算基本情况

本部门预算执行情况由河口瑶族乡人民政府行政单位 1 个，以及下设二层机构事业单位 7 个构成，即资源县河口瑶族乡党群和政务服务中心、资源县河口瑶族乡乡村建设综合服务中心、资源县河口瑶族乡农业农村综合服务中心、资源县河口瑶族乡退役军人服务站、资源县河口瑶族乡社会治安综合事务中心、资源县河口乡社会保障服务中心、资源县河口瑶族乡文化体育和广播电视站，2022 年度预算安排一般公共预算-本级 1075.31 万元，2022 年度预算安排一般公共预算-上级 2311.35 万元，全年总体执行数 3098.51 万元，预算执行率 79.03%。项目支出安排 2139.92 万元，执行数 1652.95 万元，执行率 77.24%。

## 二、自评工作开展情况

### 1、前期准备

主要是成立绩效自评工作小组，召开绩效自评专题会议，组织相关业务人员进行了绩效评价相关知识、政策、文件的学习，熟悉相关规程及工作流程。

### 2、组织实施

根据财政下达的绩效自评项目任务，对本部门的项目进行梳理分工，明确任务，将任务分解给相应的业务人员，由业务人员根据对应的项目搜集相关资料汇总上报给财务，财务整理归纳后将数据填报至一体化系统项目绩效自评模块。

### 3、绩效评价框架

本项目的绩效评价指标设计，遵循两大原则：一是严格执行财政部门关于绩效评价指标体系设计的基本指导意见，遵循自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）、自治区财政厅《关于印发自治区本级部门财政支出绩效评价工作规程（试行）的通知》

（桂财办〔2011〕95号）、财政厅《关于印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法的通知》（桂财预〔2011〕124号）中的绩效评价指标体系框架；二是遵循绩效评价全流程关注的基本规范，综合考虑定量指标和定性指标，最终形成部门整体支出绩效评价指标体系。本部门项目支出数量51个，自评数量51个，自评覆盖面100%。

### 三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。整体支出自评得分84.7分，数量指标得分权重设定值13.5分，实际得分13.5分，质量指标得分权重设定值16分，实际得分16分，时效指标得分权重设定值4.5分，实际得分4分，部分未完成的原因是由于财政紧张，部分款项支付不及时。成本指标得分

权重设定值 16 分，实际得分 16 分。效益指标得分权重设定值 30 分，实际得分 27.5 分，部分老茶树产量过低，需要对老茶树进行更好的保护，把产值和效益提升。满意度指标得分权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

（二）项目支出绩效自评结果。本部分对 2022 年度项目自评数量为 51 个，其中自评分为一等的 49 个，二等的 2 个。

#### **四、自评发现的问题和改进措施**

当前在绩效评价中存在的主要问题体现在以下几个方面，一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题，或者是设计不合理势必要影响到绩效考核的全局。；二是绩效相关工作形成刻板印象，大部分工作人员认为绩效工作只是财务的工作。下一步改进的措施：绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正实现绩效评价在推动激发人力资源潜力中的作用。确定科学完善的绩效评价原则，要制定明确的标准、选择合理的方法，二是合理分工安排绩效工作，对于项目绩效目标填报应由相应的项目负责人进行填报，财务负责审核绩效指标的合理性、可行性。

#### **五、自评工作建议**

无

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果随同决算公开将一并并在县人民政府网站进行公开。

## 七、其他需要说明的问题

无

河口瑶族乡人民政府

2023年4月27日



同意上报。

王其山  
2023.4.27