



整体绩效评价报告

一、部门整体绩效监控工作组织实施情况

2022 年，我单位根据年初部门整体绩效目标申报表设定的年度目标、年度主要任务和三级指标、年度指标值等，我们认真统计了 1-12 月份相关资金的实际执行情况，并与相关科室沟通，了解相关资金全年预计完成情况，并认真分析在执行的过程中出现得偏差原因及完成目标的可能性。

二、部门整体预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2022 年，我单位年初预算总额为 849.28 万元，全部为财政性资金，1-12 月份执行预算支出 1906.38 万元，执行率为 100%。

根据监控结果分析，我单位年内确定可以完成 100%的指标值。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

本年度整体绩效目标共分为投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个一级指标。其中：

1、投入管理指标实现情况

投入管理指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩

效管理三个二级指标，我单位工作目标管理方面，年度履职目标相关、工作任务科学、绩效指标合理；预算和财务管理方面，预算编制完整、决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算按要求公开、资产管理规范；绩效管理方面，绩效监控、绩效自评、部门绩效评价等都按时完成。

2、数量指标实现情况

数量指标全乡包括 44 个行政村,1-12 月份村干部报酬全部发放到位，指标值完成 100%。

3、效益指标实现情况

效益指标分为履职效益和满意度两个二级指标，预计年底可以完成目标。

三、存在的主要问题及原因分析

根据我单位业务科室工作任务，会存在追加预算等情况，具体追加与否，追加金额需等实际开展工作时才能确定，故全年预计执行数为估计数，可能会出现偏差。另外，受疫情等相关因素影响，相关工作开展可能受阻，但是我单位努力按照年初既定目标去完成。

四、整体绩效评价结果

财政支出项目总体评价良好，资金使用合理，公众满意度较高，绩效水平较好，对改善村集体经济起到了一定作用，对村级发展起到了带头效果，基本实现了财政支出的目的。

我乡重点从经济保障、制度保障、硬件条件等方面进行绩效评价、分析判断，从资金使用、年度总体目标和绩效目标等情况进行了跟踪监控，项目验收合格率达到 100%，收益人口满意度达到 100%。

五、下一步改进工作的举措

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能

六、其他需要说明的问题

无