

2021 年上街区接待办公室专项业务经费预算 项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市上街区接待办公室负责接待市四大班子副秘书长以上领导同志；接待兄弟县（市）、区副处级以上领导同志；我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾；协助区直部门接待市直机关部门领导同志。负责在我区召开的各类会议的协调及服务工作。负责起草全区内事接待工作的有关规定、制度并组织实施。联系区内有关接待服务单位。协调、指导全区接待工作。郑州市上街区接待办公室内设机构 0 个。郑州市上街区接待办公室部门预算包括：本级预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：郑州市上街区接待办公室本级。

2. 项目概况

专项业务经费为 2021 年经常性项目，根据《郑州市上街区机构编制委员会关于郑州市上街区接待办公室清理规范意见的通知》（上编[2012]43 号）文件要求，该项目主要用于严格落实中央八项规定精神，高标准、严要求执行公务接待活动；负责在我区召开的各类会议的协调及服务工作；负责起草全区内事接待工作的有关规定、制度并组织实施；联系区内有关接待服务单位。协调、指导全区接待工作。

3. 项目资金

我办专项业务经费为一般公共服务财政拨款，2021年度项目预算安排20万元，2021年度项目实际支出20万元，2021年度项目预算执行率为100%。

4. 绩效目标

公务接待项目为2021年经常性项目，2021年项目预期总目标：做好来上视察、考察、参观的党和国家领导人；市四大班子副秘书长以上领导同志；接待兄弟县（市）、区副处级以上领导同志；我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾；协助区直部门接待市直机关部门领导同志。负责在我区召开的各类会议的协调及服务工作。负责起草全区内事接待工作的有关规定、制度并组织实施。联系区内有关接待服务单位。协调、指导全区接待工作。根据专项业务经费支出情况具体分为两大类，分别为办公、公务接待。

2021年项目阶段性绩效目标为：据2021年实际公务接待任务，高标准严要求执行中央八项规定精神，按照接待相关函件、文件精神落实好接待任务，完成季度、月份的公务接待活动，促进本地区经济、文化、教育等各方面发展。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理

提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

(四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采

用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

由邀请部门或业务对口部门负责拟定接待方案并接待，按程序归口分别报市委、人大、政府、政协同意后，做好接待工作。

（二）项目管理情况

我单位严守“接待规矩”，严禁触碰纪律红线，严守工作秘密，恪尽职守，不断把纪律和规矩落实于行动与实践。从严把关接待范围、接待程序、接待标准的同时，利用工作机会加强与各单位部门的对接交流，在实际工作中向各单位详细解读中央和省市相关规定标准，促进公务接待系列规定在全区范围延伸落地。

（三）项目产出情况

产出数量指标：根据实际工作要求，全年累计接待 494 批次，达 7620 人次；

产出时效指标：接待完成及时率为 100%；

产出成本指标：全年接待任务严格贯彻落实中央八项规定精神，做到节俭、高效接待。

2021 年圆满完成了省市领导调研、郑州市小微产业园现场观摩会、河南省应急厅航空救援森林防火工作座谈会、省文旅厅“文旅+通航”产业发展调研、市中欧班列集结中心示范工程建设调研、市委组织部调研“两委”换届工作、郑州市“双百”工程调研、上街区首航仪式；接待了东旭集团、北京国奥教育等企业到上街考察；保障了郑州市审计组为期 3 个月的主要领导离任审计工作及市委组织部对上街干部的考核、考察换届选举工作、上街区第十一届党代会及市委党代会工作的顺利召开；完成了市

中欧班列集结中心示范工程建设指挥部指挥长、市政协主席张延明、郑州海关关长于洋赴上街区调研郑州国际陆港第二节点（上街）的调研活动及上街区重点项目工作观摩会，为全区中心工作、重点工作顺利推进提供了安全、优质、高效、节俭的服务保障，实现了领导满意、来宾满意、部门满意。同时我们还担负了受灾抢修点赈灾队伍的慰问工作及全区抗击新冠肺炎疫情健康关爱专班、核酸检测人员、隔离人员等的住宿及就餐后勤保障服务工作。

（四）项目效果情况

接待工作作为党委、政府一项常规性工作，看似事小，实则至关重要，我办始终牢固树立“接待也是生产力”的理念，以提高接待服务水平为目标，坚持在提质增效上下功夫，我办始终坚持高起点高站位，牢固树立“主场”意识，把每一次接待任务作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的实战检验，主动作为、超前谋划，高质量高标准完成每项任务。以热情周到、节俭高效的服务赢得了领导、来宾的充分认可，为上街区经济发展，区委区政府“四个美丽”提供了坚强保障。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

2021年度，我单位的专项业务经费预算项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，项目自评得分为100分，自评结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，为进一步提高接待质量，建议增加专项业务经费项目的资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

公务接待是与我单位主要工作职能息息相关的经常性项目，每年我单位都会做项目预算，在实施中保证资金，保证人员，抓主体责任落实，促进履职尽责，认真履行“一岗双责”制，认真落实政务公开、财务收支公开制度，严格执行民主集中制，保持项目的可持续性，为上街区的建设发展和招商引资做好服务。

七、其他需说明的问题

无

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门及代码	[320]郑州市上街区人民政府办公室	实施单位	郑州市上街区接待办公室					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分		
	年度资金总额:	20	20	20	100.00%	10	10	
	其中: 本年财政拨款	20	20	20			10	
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
据 2021 年实际公务接待任务,高标准严要求执行中央八项规定精神,按照接待相关函件、文件精神落实好接待任务,促进本地区经济、文化、教育等各方面发展。				我办各项业务完成良好,严格执行中央八项规定要求,全年各项国内公务接待任务圆满完成。				
总分值	100			总得分	100			
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100.00%	2.00	2.00	
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	2.00	2.00	

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	0.50	0.50		
		资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00		
		财务监控有效性	有效	有效	0.50	0.50		
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	0.50	0.50	
			项目质量可控性	可控	可控	0.50	0.50	
			政府采购规范性	规范	规范	0.50	0.50	
	项目管理制度健全性		健全	健全	0.50	0.50		
	产出指标	数量指标	接待次数	≥50次	494次	10.00	10.00	
		数量指标	接待人数	≥100人	7620人次	10.00	10.00	
		时效指标	接待完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
成本指标		产出成本节约情况	严格执行中央八项规定	严格按照中央八项规定执行	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	项目实施对本地区社会发展所带来的直接或间接社会影响	促进本地区社会发展	显著	10.00	10.00		
	经济效益	项目实施对本地区经济发展所带来的直接或间接影响	促进本地区经济发展	有效促进	10.00	10.00		
	生态效益	项目实施对本地区生态发展所带来的直接或间接环境生态影响	促进本地区环境效益发展,按照中央八项规定,杜绝奢侈浪费	有效促进	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥85%	99%	10.00	10.00		