

2021 年度中国共产党郑州市上街区委老 干部局整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我局根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了局长杨永超任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定。按规定做好重大节日慰问老干部工作，每月 15 日老干部例会，日常看望、慰问老干部，组织老干部学习，引领老干部发挥作用，开展丰富多彩的文体活动。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

我局围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标，设立 4 个一级指标，分别是：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。设定了 1 项年度主要任务，贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策，指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定，抓好离退休党组织建设，开展调

研参观考察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作。管好用好老干部活动中心阵地建设，精准服务做好老干部工作。2021年度收入合计307.87万元，其中：财政拨款收入289.87万元，占94.15%；其他收入18万元，占5.85%。

二、绩效自评工作开展情况

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，我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。其中：预算执行率10分、投入管理指标40分、产出指标30分、效益指标20分。根据情况汇报和提交的工作计划、工作总结、支付系统经费支出等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，认真公正自评，形成自评结论。

三、综合评价结论

总的来说，2021年我局严格执行年初部门预算，全体干部职工积极履职，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为99分，自评结果为优。

一级指标预算执行率：满分10分，自评得分9分，年初目标值为100%，实际完成值为99.84%。偏差原因为受新冠肺炎疫情影响，我局厉行节约，压缩部分经费，经费执行率略低。

一级指标投入管理指标：总分40分，自评得分40分，其中：工作目标管理情况10分，自评得分10分；预算和财务管理20分，自评得分20分；绩效管理10分，自评得分10分。

一级指标产出指标：总分 30 分，自评得分 30 分。

一级指标效益指标：总分 20 分，自评得分 20 分，其中：履职效益 10 分，自评得分 10 分；满意度 10 分，自评得分 10 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2021 年列入部门预算资金 99.84%，年初预算 307.87 万元，实际支出 307.37 万元。我局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。受新冠肺炎疫情影响，我局厉行节约，压缩部分经费，经费执行率略低。

2. 资金执行情况分析

我局项目实施和资金使用分配坚持局集体决策，严格坚持民主集中制原则。重大决策、干部推荐、重大项目安排和大额资金的使用，必须由领导班子集体做出决定。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。同时加强建章立制工作，并推动监督工作的规范化。

3. 资金管理情况分析

我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为40分。

工作目标管理方面，工作任务科学，工作目标合理，绩效指标合理，整体工作圆满完成。预算和财务管理方面，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。同时切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。绩效管理方面，我单位成立了绩效评价工作小组，现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

2. 可持续性指标情况分析

因我单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到另外投入管理一级指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为30分。

(1) 以“党史学习教育”为载体，不断加强“三项建设”

一是利用教材学。为离退休干部党员购买了《论中国共产党历史》等学习教材，便于离退休干部在家开展学习。二是开展实践学。组织离退休干部集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会。观看直播前，老干部们自发到党建长廊开展了“擦亮党徽 坚定信仰”活动，用实际行动擦亮党徽、亮明身份。三是开设指尖上的红色党课。组织全局党员干部依托“学习强国”APP等平台抓好个人自学，掀起学习党史热潮。利用“离退休干部工作”微信公众号，组织离退休干部收看中央党史和文献研究院学术和编审委员会主任陈理等名家网上专题报告，受教育离退休干部近千人次；在“上街区老干部之家”开设“党史百年天天读”“党史微课”等专栏，累计推送内容近200篇，受教育离退休干部近2000人次。四是开设体验式的红色党课。5月17日，邀请区党史学习教育宣讲团成员付向瑞以《没有共产党就没有新中国》为题，为上街区130余名离退休干部及老干部局全体党员开展党史学习教育专题讲座。10月14日，开展“学‘七一’讲话 为党旗添彩”活动，组织全区离退休老干部深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会的讲话精神和省委、市委工作会议精神。

(2) 以“庆祝建党100周年”活动为契机，引导离退休干部发挥正能量

一是开展“我看建党百年新成就”专题调研。4月13日—14日，分批次组织召开“我看建党百年新成就”专题调研座谈

会 2 场，收集整理老干部发言 9 份，形成调研报告 1 篇。二是组织离退休干部积极参加市委老干部局“庆祝中国共产党成立 100 周年主题文化活动月”和全市“万名老干部话百年”活动，荣获组织奖，其中盆栽、诗词荣获一等奖，舞蹈《绣金匾》荣获三等奖。三是做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作。“七一”前夕，上门为年龄大、行动不便的 21 名老党员家中送去纪念章，7 月 1 日，举办“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式，向符合条件的 48 名老党员代表颁发了纪念章并合影留念。四是组织“五老十团”志愿服务活动。“五老十团”各团重点围绕郑州国家中心城市建设和“美丽上街”建设开展志愿服务，在城市精细化管理、污染防治、老区建设、关心下一代等领域开展监督志愿服务活动 10 次，提出的意见建议已向相关部门进行反馈。

（3）以“我为群众办实事”为平台，为离退休干部提供精准服务

一是开展红色走访。将暑期走访和党史学习教育充分结合，利用暑期走访时机重点为不方便活动的离退休干部送去红色书籍，累计送出 120 套。二是不折不扣落实待遇。根据中央组织部、财政部、人力资源社会保障部关于提高离休干部生活补贴标准的文件精神，第一时间协调区财政局、人社局等相关部门召开碰头会，推动文件要求落地落实，确保离休干部各项补贴按时、足额发放到位。三是严格落实走访慰问制度。利用春节走访慰问老干部 450 人，暑期走访离退休干部 55 人，走访慰问建国前老党员 1 人。四是举办各类文体活动。10 月 14 日，举办“九九重阳节 浓

浓敬老情”系列文体活动，通过集体祝寿、趣味运动会、爱心义诊等活动为离退休干部过一个别样的重阳节；10月22日，举办上街区委老干部局第十九届门球邀请赛，来自周边县、区17支代表队，160余名老干部及门球爱好者参加比赛。五是组织开展体检。10月25日，组织部分离退休干部进行体检，建立离退休干部健康档案。

4. 效益指标情况分析。

通过开展各项活动，让老干部充分感受到党和国家、政府对他们的关心，增加老干部的幸福感，确保离退休干部日益增长的文化生活需求。同时让党放心，让老干部满意，使离退休干部满意度达到92%，效益指标得分为20分。

五、存在的问题

通过整体绩效目标自评，我局对预算绩效管理工作有了新的认识。受新冠肺炎疫情影响，经费完成率未达到目标，但总体工作目标圆满完成。今后继续将预算绩效管理工作融入全年各项工作之中，以绩效管理促进目标实现，提高经费使用率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对照2021年绩效自评结果，认真查找工作中存在的问题和不足，通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行中存在的问题，提出优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

我局部门整体绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)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。

(二)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。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称		中国共产党郑州市上街区委员会老干部局机关			自评得分	99		
					自评结果	优		
年度总体目标	按规定做好重大节日慰问老干部工作, 每月 15 日老干部例会, 日常看望、慰问老干部, 组织老干部学习, 引领老干部发挥作用, 开展丰富多彩的文体活动。				年度总体目标完成情况	坚持学党史与悟思想融会贯通, 办实事与开新局同向发力, 每月 15 日组织老干部学习。做到重大节日、日常看望、慰问老干部工作, 开展丰富多彩的文体活动。引领老干部发挥作用, 爱心公益互助团和退休三支部荣获全市离退休干部先进集体。		
	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
年度主要任务	完善离退休干部工作	贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策, 指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定, 抓好离退休党组织建设, 开展调研参观考察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作。管好用好老干部活动中心阵地建设, 精准服务做好老干部工作。	299.78	307.87	已圆满完成	307.37	289.87	99.84%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		299.78	307.87	307.37	99.84%	10	9
	1、资金来源: (1) 财政性资金		299.78	289.87	289.87	96.69%		
	(2) 其他资金		0.00	18.00	17.50	97.22%		
	2、资金结构: (1) 基本支出		239.70	239.70	239.70	100%		
	(2) 项目支出		67.67	67.67	67.67	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2	
		年度工作目标实现率	≥90%	%	91%	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	
		总体工作完成率	≥90%	%	92%	2	2	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	%	90%	0.5	0.5	
		部门固定资产利用率	合规	%	合规	0.5	0.5	
		部门决算编报质量	合规	%	合规	0.5	0.5	
		财务管理制度的完备性	健全	定性指标	健全	0.5	0.5	
		管理制度建设成效	健全	定性指标	健全	0.5	0.5	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	0.5	0.5	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	0.5	0.5	
		结转结余率	≤0%	定性指标	0%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		内控制度有效性	健全	定性指标	健全	1	1	
		收入管理规范性	合规	定性指标	合规	1	1	
		项目库管理完整性	合规	定性指标	合规	1	1	
		信息化建设成效	合规	定性指标	合规	1	1	
		银行账户管理规范性	合规	定性指标	合规	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	已公开	1.5	1.5	
预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1			

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	%	10%	1	1	
		预算执行率	≥80%	%	99.84%	1	1	
		政府采购执行率	≥80%	%	85%	1	1	
		支出管理规范性	合规	定性指标	合规	1	1	
		专项资金细化率	≥90%	%	95%	1	1	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥90%	%	95%	3	3	
		绩效监控完成率	≥100%	%	95%	3	3	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	重大节日看望慰问	至少2次	定性指标	3次	10	10	
		参观学习	1次	次	1次	10	10	
		老干部例会次数	8次	次	8次	10	10	
效益指标	履职效益	离退休干部满意度	≥90%	%	92%	10	10	
	满意度	保障离退休政治待遇与生活待遇	明显	定性指标	明显	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。