

# 2021年度上街区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评报告

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，我单位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，成立了办公室曹锐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。

部门年度履职目标：1.组织召开上街区人民代表大会会议。2.组织区人大代表开展履职活动。3.保障机关各项工作正常运转。

主要任务：紧紧围绕区委重点决策部署，依法开展人大监督安排落实中央和省市区委的重大部署、区委重要人事安排意见、人大自身工作中的重要事项；听取和审议政府投资、国民经济和社会发展规划、环境保护、教育、民生社会事业等方面的工作报告；按照星级代表联络站标准推动人大代表联络站提档升级，同时抓好人大代表的履职培训工作，进一步提升人大代表政治能力和履职水平。

## （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门年度整体绩效目标：1.组织召开上街区人民代表大会会议。2.组织区人大代表开展履职活动。3.保障机关各项工作正常运转。

绩效指标设置情况：结合本单位工作实际，本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标；投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理等3项二级指标，预算执行率、工作任务科学性、绩效指标合理性等23项三级指标；产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标、人大代表会议完成率等3项三级指标；效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、区人大代表履职活动正常运转情况等2项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

## 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，我单位成立了办公室主任曹锐为组长的绩效评价工作小组，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。根据各委室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，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，形成自评结论。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

#### 1.评价得分

我单位2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体绩效目标评价指标对照打分，得出结果为98.8分。

#### 2.各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为100%实际完成值为98.12%，得分为9.8分。偏差原因是财力紧张，压减支出。严格按照年初预算计划，合理安排支出。

一级指标投入管理指标：总分40分，自评得分39分，其中：工作目标管理情况6分，自评得分6分；预算和财务管理14分，自评得分13分，失分原因是区财力紧张，压减支出；绩效管理20分，自评得分20分。

一级指标产出指标：总分30分，自评得分30分，其中：区人大代表会议完成率10分，自评得分10分；区人大代表履职活

动完成率10分，自评得分10分；总体工作完成率10分，自评得分10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98.12%，年初预算830.78万元实际支出815.13万元。我单位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。受新冠肺炎疫情和洪灾影响我单位厉行节约，压缩部分经费，经费执行率略低。

###### 2.资金执行情况分析

我单位严格按照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，保证资金及时足额用到项目中。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，支出总额控制在预算总额以内；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。

###### 3.资金管理情况分析

我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策，按照国家财



经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展；切实有效执行内部财务管理制度、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使部门整体支出使用效果达到了预期。

## **（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。

工作目标管理情况：工作任务科学，绩效指标合理，目标管理有效，目标依据充分，达到指标值。

预算和财务管理情况：预算和财务管理制度完备、健全，国库集中支付合规，决算数据真实，内控制度有效，收入管理规范，项目库管理完整，银行账户管理规范，预算编制完整，支出管理规范，资产管理规范，资产立项依据管理规范，资金使用合规。

“三公经费”控制率指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成95%；预算执行率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为98%；政府采购执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%；专项资金细化率98%，实际完成值98%，以上均达到指标值。

绩效管理情况：我单位对年初所有预算项目都制定了绩效目标，年中对每项预算项目做了有效的绩效监控，年末完成了每项预算项目的绩效自评，部门绩效评价完成率指标值为100%，实际完成值为100%，绩效监控完成率指标值为100%，实际完成值为100%，绩效自评完成率指标值为100%，实际完成值为100%，以上均达到指标值。

## **2.可持续性指标情况分析**

因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投入管理指标中。

## **3.产出指标情况分析**

2021年，我单位本着厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益，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10分。其中：

履职目标完成情况：（1）把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断增强政治领悟力、政治判断力、政治执行力，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极主动以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作。认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重点讲话、重要指示和中央重要会议精神，党组会议开展集中学习13次。

(2) 发挥党组把方向、管大局、保落实重要作用。2021年，我单位在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委中心工作，忠实履行宪法和法律赋予的职责，听取审议专项工作报告18项，开展视察调研、执法检查13次，全年召开党组及扩大会议17次，安排落实中央和省市区委的重大部署、区委重要人事安排意见、人大自身工作中的重要事项。2021年在审议相关议案、报告的基础上，依法批准区政府投资项目、政府债务限额等5件议案，任免地方国家机关工作人员19人，接受辞职5人。

(3) 面对“7·20”特大暴雨灾害，市人大常委会党组带领全区各级人大代表和人大工作者，全面落实中央和省市区委各项防汛措施。县处级领导深入镇办、社区和险情点，查看汛情、指导工作，协调解决实际困难。全区各级人大代表和人大工作者不畏艰险、挺身而出，基层代表冒雨巡查隐患、转移受灾群众；众多企业家代表主动献爱心，捐款捐物，派出工程车辆和员工协助抢险，筑起了一道防汛救灾的“堤坝”。积极主动做好抗疫工作，区人大县处级领导分包隔离酒店和村（社区），机关全体干部职工下沉防控一线，高标准做好卡点值守、重点人员管控和全员核酸检测，为胜利战胜两轮疫情做出了应有的贡献。

主要任务完成情况：2021年围绕城市重点工程建设、核心板块建设、代表建议办理情况等开展13次视察调研活动，听取审

议18个监督方面的报告。；保障了上街区第十三届人民代表大会第六次会议的胜利召开，总结了我区2020年经济建设取得的成绩，规划了2021年度主要社会发展目标及未来规划。

#### **4.效益指标情况分析**

2021年在市人大和区委的正确领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕区委中心工作，带领常委会全体组成人员忠实履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成了年初确定的目标任务和区委交办的各项任务。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，效益指标得分为20分。其中：

履职效益情况：一是提高代表履职能力。把“第一议题”制度纳入代表活动日，组织代表集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央和省市区委重要会议精神，今年各代表小组开展代表集中学习讨论、专题讲座100多次，代表的履职能力、责任意识进一步提高。二是提高代表建议办理质效。把代表建议办理工作纳入全区目标考核体系，代表提出的74件建议全部督办完毕，落实率达到70%以上，满意和基本满意率100%。三是丰富代表履职活动。按照“星级站”标准，不断规范提升代表

联络站建设水平，实现了代表进站接待群众全覆盖。以代表联络站为平台，坚持“一月一主题”，相继开展了“人大代表讲党史”“人大代表在身边、听民意解民忧”“代表选民心连心、共商经济新热点”“说说知心话、共同谋发展”等活动。根据评价标准，该项得分10分。

满意度情况：通过人大各项工作及活动的开展，使人大代表满意度达到99%。根据评价标准，该项得分10分。

#### 五、发现的主要问题和改进措施

一是在预算执行过程中，对于资金使用的执行情况因受新冠肺炎疫情和洪灾的影响，区级财政较为紧张，对于原制定的预算计划有调整。二是项目资金的使用和管理方案在实施过程中需进一步改进。下一步，我单位在当年度的各项工作开展上做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2021年整体绩效自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息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

1.进一步细化预算编制工作，将各项预算支出做实做细，确

保刚性经费无缺口，预算收支平衡。建议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。

2.强化预算绩效管理意识，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，控制结转结余资金规模，确保预算绩效目标的实现。

### 八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：曹一帆18737065900

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市上街区人民代表大会常务委 员会办公室		自评得分	98.8		
				自评结果	优		
年度总体 目标	1. 组织召开上街区人民代表大会会议。2. 组织区人大代表 开展履职活动。3. 保障机关各项工作正常运转。			年度总体 目标完成 情况	完成		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中： 任务完成 情况	预算执行数	其中： 财政资 金	预算执行率

	召开郑州市上街区第十 三届人民代表大会第六 次会议	保障郑州市上街区第 十三届人民代表大会 第六次会议经费	66	66	完成	66	66	100%
	代表视察、调研、学 习、培训	保障区人大代表在闭 会期间的正常履职需 要，组织区人大代表 在闭会期间的视察、 调研及各类学习培训	88	88	基本完成	71.54	71.54	72%
	保障机关运转和职工工 资福利	保障人员经费和公用 经费支出	676.78	677.59	完成	677.59	677.59	100.01%
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		830.78	815.13	815.13	98.12%	10	9.8
	1、资金来源：（1）财政性资金		830.78	815.13	815.13	98.12%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		676.78	677.59	677.59	100%		
	（2）项目支出		154	137.54	137.54	89.31%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	4	%	实际完成 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	
		年度履职目标相关性	相关	定性指 标	相关	2	2	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	%	95%	1	1	
		管理制度健全性	比较健全	定性指 标	比较健全	1	1	
		决算真实性	真实	定性指 标	真实	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指 标	已公开	1	1	
		预算编制完整性	完整	定性指 标	完整	1	1	
		预算调整率	≤5%	%	1.87%	2	2	
		预算执行率	≥100%	%	98.12%	2	1	财力紧张，压



							减支出
		政府采购执行率	≥90%	%	100%	1	1
		专项资金细化率	≥98%	%	98%	1	1
		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
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	5	5
		绩效监控完成率	≥100%	%	100%	5	5
		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	5	5
		评价结果应用率	≥100%	%	100%	5	5
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	区人大代表会议完成率	100%	%	100%	10	10
		区人大代表履职活动完成率	≥90%	%	90%	10	10
		总体工作完成率	≥95%	%	97%	10	10
效益指标	履职效益	区人大代表履职活动正常运转情况	良好	定性指标	良好	10	10
	满意度	区人大代表满意度	≥90%	%	99%	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，各项指标得分加总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。