

# 2021 年度郑州市上街区委外事服务中心 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。

1、部门年度履职目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于河南和郑州的重要讲话指示批示精神,紧紧围绕国家中心城市建设,对照“四个美丽”三年行动计划,严格按照新时期外事工作职能,加大海外领事保护宣传活动。

2、主要任务:(1).开展“三送一强”服务企业活动,为企业做好海外领事保护宣传和 APEC 商务卡申办工作。

(2).在服务大厅发放海外领事保护宣传手册,在学校举办海外领事保护知识漫画展,在电视台、广播电台、汽车站、公交车等滚动播报海外领事保护宣传知识等多种形式开展了为期一个月的海外领事保护宣传活动。

### (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一个:海外领事宣传保护活动。绩效指标设置情况:共分为 4 个一级指标,分别为预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位对绩效工作开有以下几项工作开展情况:基础数据与资料来源于决算中期规划系统及单位工作报告,基本绩效如基本工资、社保等已完成,项目绩效因没有拨款,所以未开展涉外宣传

活动。

### **三、综合评价结论**

1. 2021 年我部门绩效得分为 80，自评结果为良。

2. 一级指标投入和管理 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **(一) 部门资金情况分析**

基本支出: 职工及社保工资已完成到位. 项目指标未完成。

#### **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

##### **1. 投入管理指标情况分析**

工作目标管理情况、预算和财务管理的各项指标情况都均已完成。

##### **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投入管理一级指标中。

##### **3. 产出指标情况分析**

指标任务是开展外事宣传活动。

对照“四个美丽”三年行动计划，严格按照新时期外事工作职能，加大海外领事保护宣传活动，我单位今年未完成。

##### **4. 效益指标情况分析**

因目标未完全完成，群众满意度为 85%。

### **五、发现的主要问题和改进措施**

我单位绩效目标为海外领事保护宣传，因项目费用一直未拨款，无法开展海外领事保护宣传活动，下一步，我单位将尽快完成

绩效任务。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位部门整体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. 部分项目资金支付进度滞后**

目前经济形势较差，财力紧张，资金保障困难，导致海外领事保护宣传项目存在资金短缺问题。

### **2. 内控制度需进一步完善**

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

#### **建议：**

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，更好的在会计基础工作中，服从上级各职能部门的领导，严格执行会计管理制度。针对实际情况，按照上级部门的管理要求，建立了有效的内控管理职责和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。

## **八、其他需要说明的问题**

附件：部门整体绩效自评表

### 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外事服务中心		自评得分		80		
				自评结果		良		
年度总体目标	外事侨务业务: 海外领事保护宣传活动。			年度总体目标完成情况		未完成		
年度主要任务	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
	外事业务	开展“三送一强”服务企业活动, 为企业做好海外领事保护宣传和 APEC 商务卡申办工作	0	2	未完成	2	0	0
	外事业务	在服务大厅发放海外领事保护宣传手册, 在学校举办海外领事保护知识漫画展, 在电视台、广播电台、汽车站、公交车等滚动播报海外领事保护宣传知识等	2	2	未完成	2	0	0

		多种形式开展了为期一个月的海外领事保护宣传活动						
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	2	2	2	0	10	10
		1、资金来源: (1) 财政性资金	2	2	2	0		
		(2) 其他资金	0	0	0	0		
		2、资金结构: (1) 基本支出	78.76	78.76	78.76	100		
		(2) 项目支出	0	0	0	0		
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	工作任务科学性	科学	科学	1	1	
		绩效指标合理性	绩效指标合理性	合理	合理	1	1	
		目标管理有效性	目标管理有效性	有效	有效	1	1	
		目标依据充分性	目标依据充分性	充分	充分	1	1	

		年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1	
		牵头单位工作完成率	牵头单位工作完成率	≥100%	≥100%	1	1	
		预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	1	1	
		重点工作计划完成率	重点工作计划完成率	≥100%	≥100%	1	1	
		总体工作完成率	总体工作完成率	≥95%	≥95%	1	1	
	预算和财务管理	部门决算编报质量	高质量完成	完成	100%	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	完备	完备	1	1	
		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	1	1	
		财务监控有效性	有效	有效	有效	1	1	
		管理制度健全性	比较健全	比较健全	比较健全	1	1	
		国库集中支付合规性	合理	合理	合理	1	1	
		合同管理完备性	完备	定性指标	定性指标	1	1	

		结转结余率	0	定性指标	定性指标	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		收入管理规范性的	规范	定性指标	规范	1	1	
		项目管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		项目质量可控性	可控	定性指标	可控	1	1	
		银行账户管理规范性的	规范	定性指标	规范	1	1	
		预决算信息公开性的	按时公开	定性指标	按时公开	1	1	
		预算编制合理性的	合理	定性指标	合理	1	1	
		预算编制完整性的	完整	定性指标	完整	1	1	
		预算资金到位情况的	=100%	%	=100%	1	1	
		政府采购规范性的	规范	定性指标	规范	1	1	

		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用规范性	合规	定性指标	合规	1	1	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		预算资金到位情况	=100%	%	=100%	1	1	
		政府采购规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	≥100%	1	1	
		绩效监控完成率	≥100%	%	≥100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥100%	%	≥100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	%	=100%	1	1	



产出指标	履职目标和主要任务完成情况	开展外事宣传活动	确保完成	定性指标	未完成	30	14	因资金问题，我单位只对领事保护涉外做出一部分宣传。
效益指标	履职效益	增强群众海外安全意识	有效增强	定性指标	部分增强	10	8	因资金问题，我单位只对领事保护涉外做出一部分宣传。
	满意度	群众满意度	>90%	%	85%	10	8	因资金问题，我单位只对领事保护涉外做出一部分宣传。

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。