

2021 年度上街区审计局 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，对 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、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：负责对全区财政收支和法律，法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计，对中央、省委、省政府和区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。向区政府提出年度预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。依法向社会公布审计结果，向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

主要任务：依据 2021 年审计项目计划，完成专项审计、经济责任审计，按时向市局、区委组织部提交审计结果报告。

（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：依据中共郑州市委审计委员会办公室 郑州市审计局《关于印发郑州市 2021 年省市县财政一级预算单位全覆盖同步审计工作方案的通知》和中共郑州市上街区委组织部《关于对宋继宾等 4 名同志实施任中经济责任审计的通知》（上组〔2021〕35 号）以及中共郑州市上街区委组织部《关于对张华雯等 2 名同志实施任期经济责任审计的通知》（上组〔2021〕36 号），共计 19 个项目完成率达到 100%。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置五个一级指标：预算执行率、投入管理指标、可持续性指标、产出指标和效益指标。结合本单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理三项二级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

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，我单位部门整体绩效评价得分为 99.8 分，自评结果为优。

2021年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。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。

2. 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率总分值10分，总得分9.8分。偏差原因是离退休人员经费变动率指标由于基数调整造成有变动。

一级指标投入管理指标总分值30分，总得分30分。一级指标可持续性指标总分值10分，总得分10分。

一级指标可持续性指标总分值10分，总得分10分。

一级指标产出指标总分值30分，总得分30分。

一级指标效益指标总分值20分，总得分20分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021年部门预算批复资金384.20万元，实际到位和支出金额为375.07万元，预算执行率为98%。其中：基本支出355.07万元，预算执行率为97%；项目支出20.00万元，预算执行率为100%。

资金管理情况分析：2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，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。

(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30分。

工作目标管理情况：共设置工作任务科学性、绩效指标合理性、目标依据充分性、年度工作目标实现率、牵头单位工作完成率、完成率、重点工作计划完成率、总体工作完成率8个三级指标，所有指标全部满分完成。

预算和财务管理情况：共设置“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、部门固定资产利用率、离退休人员经费变动率、收入管理规范性等28个三级指标，大部分指标满分完成。离退休人员经费变动率由于年中基数变动造成本项指标有变动，未达到满分。

绩效管理情况：共设置部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率4个三级指标，所有指标全部满分完成。

2. 可持续性指标情况分析

2021年，我单位体制机制重要改革事项制度完善，切实加强业务能力提升培训。一方面，加强业务能力培训，加强以审代训、以老带新等基础工作，全力推动干部能力提升。另一方面，加强政策法规学习。对优秀审计项目集中学习并撰写体会，有效促进了干部职工业务素质提升。根据评价标准，该项得分为10

分。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位履职目标和主要任务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。其中：

履职目标和主要任务完成情况：围绕区委、区政府重大决策和经济工作中心，认真履行审计监督职责，扎实有效地开展各项工作。按时向市局、区委组织部提交审计结果报告。共计19个项目完成率达到100%。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。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。根据评价标准，产出指标得分为20分。

满意度情况：根据各个受益对象满意度反馈情况，基本上都很满意，根据评价标准，该项得分20分。

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目资金支付进度滞后。由于未到结算节点，导致部分项目存在未支付的问题，下一步从年初预算入手提高资金的精度，同时结合相关业务科室督促项目提高工作进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：根据本次自评情况，结合实际需求增加或者减少相关项目的预算金额，编制下一年度预算及绩效目

标。

绩效自评结果公开情况：我单位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

绩效自评工作的经验：根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，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。

绩效自评工作问题：部分项目资金支付进度由于未到支付节点滞后，下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。

绩效自评工作建议：下一步，加强预算绩效管理知识的学习，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

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:

武瑞军

13503850629

单位: 万元

部门(单位)名称		上街区审计局			自评得分	99.8		
					自评结果	优		
年度总体目标	依据中共郑州市委审计委员会办公室 郑州市审计局《关于印发郑州市 2021 年省市县财政一级预算单位全覆盖同步审计工作方案的通知》和中共郑州市上街区委组织部《关于对宋继宾等 4 名同志实施任中经济责任审计的通知》(上组【2021】35 号)以及中共郑州市上街区委组织部《关于对张华雯等 2 名同志实施任期经济责任审计的通知》(上组【2021】36 号), 共计 19 个项目完成率达到 100%。				年度总体目标完成情况	依据 2021 年审计项目计划, 完成专项审计、经济责任审计, 按时向市局、区委组织部提交审计结果报告, 完成目标 100%。		
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
	预算单位全覆盖同步审计工作和经济责任审计项目	关于对宋继宾等 4 名同志实施任中经济责任和华雯等 2 名同志实施任期经济责任审计	20	20	100%	20	20	100%
	保障人员基本支出	人员经费支出和公用支出	364.2	364.2	97%	355.07	355.07	97%
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		384.2	384.2	375.07	98%	10	9.8
	1、资金来源：（1）财政性资金		384.2	384.2	375.07	98%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		364.2	364.2	355.07	97%		
	（2）项目支出		20	20	20	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	0.5	0.5	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	0.5	0.5	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	0.5	0.5	
		年度工作目标 1 实现率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		牵头单位工作完成率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		完成率	100%	%	100%	0.5	0.5	
		重点工作 1 计划完成率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		总体工作完成率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
	预算和财务管理	“三公经费”变动率	0	%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	0	%	0	1	1	
		部门固定资产利用率	=100%	%	使用率高	1	1	
		部门决算编报质量	合格	定性指标	准确性强	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完善	1	1	

		管理制度建设成效	显著	定性指标	制度完善	1	1	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		结转结余变动率	0	%	0	1	1	
		结转结余率	0	%	0	0.5	0.5	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	0.5	0.5	
		离退休人员经费变动率	0	%	0	0.5	0.5	
		厉行节约支出变动率	0	%	0	0.5	0.5	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		人均公用经费变动率	≤10%	%	0	1	1	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		信息化建设成效	显著	定性指标	质量数量达到年度要求	1	1	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	合理规范	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	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%	%	<5%	1	1	
		预算执行率	=100%	%	=100%	1	1	
		政府采购执行率	=100%	%	=100%	0.5	0.5	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	

		专项资金细化率	=100%	%	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	0.5	0.5	
		总体成本节约率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		绩效自评完成率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		评价结果应用率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1	制度完善	定性指标	制度完善	5	5	
		培训计划执行率	=100%	%	100%	5	5	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	完成任务率	100%	%	100%	30	30	
效益指标	满意度	群众满意度	=100%	定性指标	100%	20	20	

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。