

2021 年度上街区归国华侨联合会 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、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，服务经济发展，拓展海外联谊，弘扬中华文化，参与社会建设，以侨为本、为侨服务、凝聚侨心、发挥侨力。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，服务经济发展，拓展海外联谊，弘扬中华文化，参与社会建设，以侨为本、为侨服务、凝聚侨心、发挥侨力。

绩效指标设置情况：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、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性等 33 项三级指标；产出指标分为履职目标和主要任务完成情况 1 项二级指标，春节走访慰问

问归侨侨眷数量、侨法宣传册数量 2 项三级指标；效益指标分为履职效益、满意度 2 项二级指标，完成基本工作，保障正常运转、侨界群众满意度 2 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

1. 评价基础数据收集

基础数据的收集主要来自以下三个方面：一是 2021 年批复的部门预算文件等资料，二是工作总结等资料，三是 2021 年支出的原始凭证以及 2021 年决算文件及系统数据。

2. 资料来源和依据等佐证材料

一是 2021 年批复的部门预算：《郑州市上街区财政局关于批复区级 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（上财〔2021〕18 号文件）。

二是工作总结等资料：2021 年度全面工作情况报告（上侨联字〔2022〕1 号）。

三是 2021 年支出的原始凭证和 2021 年决算：单位保存的所有会计凭证、郑州市财政局部门决算信息系统中的本单位决算结果。

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 98.71 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，年初目标为 100%，实际完成值为 88.71%，得分为 8.8 分。偏差原因是：一是 2021 年有 1 人退休，人员经费支出减少；二是财政资金紧张，未按照全年预算数拨付资金。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 39.91 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是：一是 2021 年有 1 人退休，人员经费支出减少；二是财政资金紧张，未按照全年预算数拨付资金。

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 48.09 万元，实际到位和支出金额为 42.66 万元，预算执行率为 88.71%。其中：基本支出 39.58 万元，预算执行率为 86.82%；项目支出 3.08 万元，预算执行率为 123.2%。

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39.91分。

工作目标管理情况：本年度工作任务科学、绩效指标合理、目标管理有效、目标依据充分，年度履职目标严格按照全年工作任务开展，总体工作完成率100%。

预算和财务管理情况：我单位部门决算编报质量合格，财务管理制度完备，管理制度健全，国库集中支付合规，结转结余率为0，决算真实且按时公开，收入管理规范，支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，资金使用合规，总体成本节约率100%等。

绩效管理情况：部门绩效评价已完成，完成率100%，绩效监控完成已完成，完成率100%，绩效自评已完成，完成率100%，评价结果应用于考量下年度的预算，完成率100%。

2. 可持续性指标情况分析

因我单位不涉及此项工作及该项指标内容，因此年初未设置可持续性指标，该项一级指标分值分配到投入管理指标。

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。

履职目标完成情况、主要任务完成情况：全年共走访慰问归侨侨眷30人，印制《侨法宣传手册》400本，通过走访慰问、开展形式

多样的侨法宣传活动，既加强了涉侨法律法规宣传力度，提升了涉侨法律法规的知晓率和普及率，营造了依法护侨爱侨的良好社会氛围，也大大提升了我区广大归侨侨眷的归属感、获得感和幸福感，真正把侨界群众组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来，为我区“十四五”规划开好局、推进现代化美丽上街建设作出新的更大贡献，贡献更多侨界力量。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位对照全年工作任务，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：完成基本工作，保障正常运转已达标，根据评价标准该项得分10分。

满意度情况：一年来，我单位通过不断创新宣传方式和载体，开展了一系列侨法宣传活动，加大侨法宣传和普及力度，进一步增强了广大侨界群众知侨法、懂侨法、用侨法、依法维护自身合法权益的能力，提高了广大市民对涉侨法律法规、政策的认知度和知晓率，提升全社会知侨爱侨护侨意识，营造了良好法治氛围和社会氛围。侨界群众满意度100%，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

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步评估了单位部门预算编制及完成情况，以后年度将进一步提高预算编制精确度，提高资金使用效益。2021年我

单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料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

绩效自评工作的经验：通过自评，在以后年度设置预算时更加精确，避免年中增加预算的情况。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，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成果的质量和完成效率，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

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李玉娟 68923450

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市上街区归国华侨联合会机关			自评得分	98.71		
					自评结果	优		
年度总体目标	密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，服务经济发展，拓展海外联谊，弘扬中华文化，参与社会建设，以侨为本、为侨服务、凝聚侨心、发挥侨力。				年度总体目标完成情况	完成较好		
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
	开展走访慰问、侨法宣传等工作	加强联络联谊，开展走访慰问、侨法宣传等活动	2.5	2.5	完成	3.08	3.08	123.20%
	维护单位行政运行	保障机关正常运转支出，包含办公、印刷、邮电、差旅等	3.11	3.11	完成	2.13	2.13	68.49%
	缴纳工资、社保费用	人员工资、社保等	42.48	42.48	完成	37.45	37.45	88.16%
预算			年初预算	全年预	预算执行数	预算执	分值	得分

情况			数	算数		行率		
	部门预算总额		48.09	48.09	42.66	88.71%	10	8.8
	1、资金来源：（1）财政性资金		48.09	48.09	42.66	88.71%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		45.59	45.59	39.58	86.82%		
	（2）项目支出		2.5	2.5	3.08	123.20%		
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		
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	
		目标管理有效性	有效	定性指 标	有效	1	1	
		目标依据充分性	充分	定性指 标	充分	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指 标	相关	1	1	
		年度工作目标1实现率	=100%	%	100%	1	1	
		总体工作完成率	=100%	%	100%	2	2	
	预算和财务	三公经费控制率	≤90%	%	100%	1	1	

管理	部门决算编报质量	合格	定性指标	合格	1	1	
	财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	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	1	1	
	决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
	厉行节约支出变动率	0%	%	0	1	1	
	内控制度有效性	有效	定性指标	0	1	1	
	收入管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	银行账户管理规范性	规范	定性指标	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	≤10%	%	0	1	1	
		预算执行率	≥98%	%	88.71%	2	1.91	一是2021年有1人退休, 人员经费支出减少; 二是财政资金紧张, 未按照全年预算数拨付资金
		政府采购执行率	≥95%	%	≥95%	1	1	
		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	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		总体成本节约率	=100%	%	100%	1	1	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	2	2	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	%	100%	2	2	

		评价结果应用率	≥95%	%	100%	1	1	
产出 指标	履职目标和 主要任务完 成情况	春节走访慰问归侨侨眷 数量	30人	人	30人	15	15	
		侨法宣传册数量	400本	本	400本	15	15	
效益 指标	履职效益	完成基本工作，保障正 常运转	正常运转	达标	达标	10	10	
	满意度	侨界群众满意度	≥90%	%	100%	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。