

2021 年上街区接待办公室 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，成立了主任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，形成了本单位整体绩效自评报告。

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：我办主要负责接待市四大班子副秘书长以上领导同志；接待兄弟县（市）、区副处级以上领导同志；我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾；协助区直部门接待市直机关部门领导同志。同时负责在我区召开的各类会议的协调及服务工作；负责起草全区内事接待工作的有关规定、制度并组织实施；联系区内有关接待服务单位；协调、指导全区接待工作。

主要任务：1、保障我办全年国内各项公务接待任务顺利完成。2、保障人员工资、社保、公积金等按时发放，办公经费及时到位保证机构正常运转。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

2021 年郑州市上街区接待办公室年度履职目标是保障各项

国内公务接待任务圆满完成，确保单位日常各项业务正常运转。

本年度我单位绩效共设置四个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标分工作目标管理、财务预算管理等三项二级指标，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，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，结合我单位实际情况，在三级指标设置时按照相关工作要求对可持续性指标权权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

加强和改进全区各项公务接待工作，进一步厘清部门职责，规范专项业务经费资金管理，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。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，收集部门预算项目各类数据、文字资料，最终依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法统一打分，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，我单位部门整体绩效评价得分为 100 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：年初目标为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 40 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 86.66 万元，实际到位和支出金额为 86.66 万元，其中：基本支出 66.66 万元，约占 77%；项目支出 20 万元，约占 23%。

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，按年度履职目标安排年度主要任务，根据评价标准该项得分 40 分。

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指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年我单位以服务中心，主动作为，接待保障有力度为工作要求，各项接待任务出色完成，全年累计接待494批次，达7620人次，圆满完成年初各项指标任务。依据资料分析我单位全年各项履职目标和主要任务均已完成，根据评价标准该项得分30分。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位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：2021年，在区委区政府的坚强领导下，我办高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以国家中心城市建设为统揽，对照“四个美丽”三年行动计划，坚持“忠诚、认真、高效、廉洁”工作要求，提高站位，牢记使命，把握趋势，以制度化保障、规范化运转、程序化推进为抓手，凝心聚力，强化担当，深入推进公务接待改革创新，全年接待任务严格按照各项标准，及时、高效完成，各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分12分。

满意度情况：2021年，我们通过不断提升公务接待专业化水平，实现了“来宾满意、领导满意、部门满意”，实现了为上

街区各项重点工作助力，为全区发展贡献接待人的一份力量，根据评价标准该项得分 8 分。

五、发现的主要问题和改进措施

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。

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

绩效自评工作经验：结合单位工作实际，进一步优化绩效指标设置。通过加强单位绩效管理工作，使单位绩效指标更加合理，真正使绩效工作为单位总体运转提供强有力的参考价值。

绩效自评工作问题及建议：绩效自评工作专业知识欠缺，建议参加区财政局组织相关业务知识培训或向其他单位专业老师学习，确保单位绩效自评工作高效、有序的开展。

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		郑州市上街区接待办公室			自评得分	100		
					自评结果	优		
年度总体目标	保障我办正常业务运转, 保障我办国内公务接待任务顺利完成。				年度总体目标完成情况	我办各项业务完成良好, 全年各项国内公务接待任务圆满完成。		
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
	任务 1: 专项业务经费	保障我办国内公务接待任务顺利完成	20	20	圆满完成	20	20	100%
	任务 2: 保证机关正常工作任务顺利完成	保障人员工资、社保、公积金及办公经费, 保证机构正常运转	66.66	66.66	圆满完成	66.66	66.66	100%
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		86.66	86.66	86.66	100%	10	10
	1、资金来源: (1) 财政性资金		86.66	86.66	86.66	100%		
	(2) 其他资金							
2、资金结构: (1) 基本支出		66.66	66.66	66.66	100%			

	(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	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%	%	23%	2	2	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	2	2	
		结转结余率	≤0%	%	0%	2	2	
		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	按时公开	2	2	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2	
		预算调整率	≤10%	%	0%	2	2	
		预算执行率	≥100%	%	100%	2	2	
		政府采购执行率	≥100%	%	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥100%	%	100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
	资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	3	3	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	2	2	
绩效自评完成率		=100%	%	100%	3	3		

		评价结果应用率	=100%	%	100%	2	2	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	接待次数	≥50次	次	494	10	10	
		接待工作完成率	=100%	%	100%	10	10	
		接待人数	≥100人	人	7620	10	10	
效益指标	履职效益	履职效益达标率	≥100%	%	100%	4	4	
		履职效益及时率	≥100%	%	100%	4	4	
		履职效益完成率	≥100%	%	100%	4	4	
	满意度	接待对象满意度	≥85%	%	99%	4	4	
		自评满意度	≥85%	%	100%	4	4	

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。