

2021 年度上街区新城办部门 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，成立了马垣恒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、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：1. 统筹城乡发展、推进城乡一体化进程；2. 开展调查研究，制定或提出全区推进城乡一体化的发展战略、工作规划和有关政策、意见；3. 负责全面组织、协调、指导和督促全区城乡一体化各项工作任务落实；4. 负责推进城乡一体化的宣传、报道、总结和推广工作；5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

主要任务：一是保障人员工资，机构正常运转；二是保障安置区手续办理及网签等相关业务工作顺利开展；三是保障百城建设提质工程顺利推进及市民服务中心一期建设。

（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：2021 年在做好疫情防控常态化工作同时，突出抓好项目建设，在保障机构正常运行的情况下，统筹推进上街区新型城镇化建设，重点做好安置房手续办理及网签、

市民服务中心建设、百城提质工程建设等工作。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 5 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、效益指标。结合单位工作实际，预算执行率指标细分为年初预算数、全年预算数、预算执行率 3 个指标；投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等 3 项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性、目标依据充分性、年度工作目标实现率、“三公经费”变动率、管理制度建设成效、管理制度健全性、预算编制完整性、部门绩效评价完成率等 39 项三级指标；可持续性指标细分为体制机制改革情况、创新能力等 2 项二级指标，重要改革事项、重点创新事项、培训计划执行率等 3 项三级指标；产出指标设置履职目标和主要任务完成情况 1 个二级指标，机构运行情况、网签数量、百城提质新建项目等 3 个三级指标；效益指标设置履职效益和满意度 2 个二级指标，发挥岗位效益、群众满意度等 2 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进资金使用效率，进一步厘清部门职责，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，明确评价小组成员的工作职责和分工。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 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 100 分。未发生偏差。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 40 分，均达到预期目标。

一级指标可持续性指标：总分值 10 分，总得分 10 分，均达到预期目标。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分，均达到预期目标。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分，均达到预期目标。

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275.72万元，实际到位和支出金额为292.64万元，预算执行率为100%。其中：基本支出288.64万元，预算执行率为100%；项目支出4万元，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40分。

工作目标管理情况：本年度我单位工作任务设定科学贴近实际，具有较强可操作性。绩效指标设置合理，目标管理规范有效，目标依据充分，年度工作目标实现率达到了预期100%，年度履职目标相关联，牵头单位工作全部100%完成，重点工作计划100%完成，总体工作完成率100%，圆满完成各项既定目标。

预算和财务管理情况：本年度我单位“三公经费”变动率为0，全年未发生“三公经费”支出，“三公经费”控制率为0，部门固定资产利用率100%，部门决算编报质量合格，财务管理制度完善全面，制度化建设成效显著，管理水平明显提升，管理制

度日趋完善，国库集中支出合规合法，未发生结转结余变动，结转结余率为 0，决算数据真实有效，离退休人员经费无变动，厉行节约支出率为 0，严格达到了控制在 5%以内目标，内控制度完善有效，人均公用经费未发生变动，收入管理规范，项目库管理完善严格，信息化建设成效显著，银行账户管理规范，预决算已按要求按时完成信息公开，预算编制完整齐全，未发生预算调整，预算执行率 100%，在职人员经费未发生变动，政府采购执行率 100%，支出管理规范，专项资金全部细化，资产管理规范有序，总体成本节约率 5%，圆满完成年度该项绩效目标。

绩效管理情况：本年度我单位部门绩效评价全部按要求完成，绩效监控、绩效自评等也均完成，评价结果积极应用到日常工作中，通过绩效评价系统分析，看到自身管理上的不足，今后将更加严格加强资金使用及管理。

2. 可持续性指标情况分析

2021 年，我单位体制机制改革情况及创新能力表现良好，根据自评基础数据资料和评分标准，可持续指标得分为 10 分。

重要改革事项已按照有关部门要求按质按量完成，在工作中注重方式方法创新，达到事半功倍效果，全年培训计划全部完成。

3. 产出指标情况分析

2021 年，我单位履职目标和主要任务完成情况良好，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：

履职目标和任务完成情况：本年度我单位机构运行顺畅，人员经费全部保障，全面安置房网签完成 1060 套，超额完成年初 800 套任务目标，百城建设提质工程实现建成投用项目 3 个，圆满完成目标任务。

4. 效益指标情况分析

2021 年，我单位均能认真履职，群众满意度较高，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：全年我单位各部门均能认真履行岗位职责，岗位效益良好。

满意度情况：通过各项工作的推进，群众权益得到保护，城市建设得到提升，基础设施进一步完善，群众满意率显著提升。

五、发现的主要问题和改进措施

1. 部分项目资金支付进度滞后

由于财政压力大，导致项目拨款速度慢，支付不及时的问题。

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：我单位将积极利用绩效自评结果，通过自评，及时发现财务工作的漏洞和短板，查缺补漏，提高资金使用效率，最大程度实现“以最少的钱办最多的事”，节约资金

使用，压缩成本，提升效益指标、产出指标，实现我区新型城镇化建设集约化发展。

绩效自评结果公开情况：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：一是科学合理编制预算，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。二是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。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的助力我区新型城镇化建设发展。

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3

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：雷春燕 68118522

单位：万元

部门(单位)名称		上街区新型城镇化及城乡一体化办公室			自评得分	100		
					自评结果	优		
年度总体目标	统筹推进上街区新型城镇化建设,重点做好安置房手续办理网签、百城提质工程、市民服务中心建设等工作				年度总体目标完成情况	圆满完成各项目标任务		
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
	机关运行	保障人员经费、日常办公支出,确保机构正常运转	3.5	3.5	完成了工资正常发放、日常办公水电暖费用缴纳	3.5	3.5	100%
	新型城镇化建设	安置房手续办理网签	2	2	手续办理取得显著成绩	2	2	100%
	百城建设提质工程	百城提质工程项目推进、市民服务中心一期建设	2	2	圆满完成投资任务,市民中心一期完工	2	2	100%
	职工福利待遇	做好基本支出工作,保障职工工资、社保、福利等发放	288.64	288.64	顺利完成全年职工工资福利发放	288.64	288.64	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		275.72	292.64	292.64	100%	10	10
	1、资金来源:(1)财政性资金		275.72	292.64	292.64	100%		
	(2)其他资金		0	0	0	0		
	2、资金结构:(1)基本支出		267.72	288.64	288.64	100%		
	(2)项目支出		8	4	4	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
工作目标管理	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学贴近实际	0.5	0.5	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	0.5	0.5	
		目标管理有效性	有效	定性指标	管理规范有效	0.5	0.5	
		目标依据充分性	充分	定性指标	依据充分	0.5	0.5	
		年度工作目标实现率	≥100%	%	100%	1	1	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关连	1	1	
		牵头单位工作完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		重点工作计划完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		总体工作完成率	≥100%	%	100%	1.5	1.5	
	“三公”经费	“三公经费”变动率	≤10%	%	0	0.5	0.5	
		“三公经费”控制率	≤10%	%	0	0.5	0.5	
		部门固定资产利用率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		部门决算编报质量	合格	定性指标	质量合格	0.5	0.5	

投入管理 指标	预算和财务管理	财务管理制度的完备性	完备	定性指标	制度完善全面	0.5	0.5		
		管理制度建设成效	显著	定性指标	明显提升	0.5	0.5		
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	健全完善	0.5	0.5		
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规合法	1	1		
		结转结余变动率	≤10%	%	0	1	1		
		结转结余率	≤10%	%	0	0.5	0.5		
		决算真实性	真实	定性指标	数据真实有效	1	1		
		离退休人员经费变动率	≤10%	%	0	1	1		
		厉行节约支出变动率	≤5%	%	0	0.5	0.5		
		内控制度有效性	有效	定性指标	完善有效	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	管理规范	1	1		
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完善严格	1	1		
		信息化建设成效	显著	定性指标	显著	0.5	0.5		
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5		
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	已按时公开	1	1		
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整齐全	1	1		
		预算调整率	≤10%	%	0	1	1		
		预算执行率	=100%	%	100%	0.5	0.5		
		在职人员经费变动率	≤10%	%	0	0.5	0.5		
		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	规范支出	0.5	0.5		
		专项资金细化率	=100%	%	100%	0.5	0.5		
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范有序	0.5	0.5		
		资金使用合规性	合规	定性指标	合理合规	0.5	0.5		
		总体成本节约率	≥5%	%	5	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	按要求做好改革	定性指标	已按要求完成	4	4	
		创新能力	重点创新事项1	新思路新举措	定性指标	创新工作方法	3	3	
			培训计划执行率	=100%	%	100%	3	3	

产出指标	履职目标和主要任务完成情况	机构运行情况	正常	定性指标	正常运行	10	10	
		网签数量	800	套	1060	10	10	
		百城提质新建项目数	3	个	3	10	10	
效益指标	履职效益	发挥岗位效益	良好	定性指标	良好	10	10	
	满意度	群众满意度	≥90	%	95%	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。