

# 2021 年度上街区财政局 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。

2021 年我单位在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹“六稳”“六保”，继续实施积极的财政政策，认真贯彻“以收定支”原则，全面实施预算绩效管理，强化政府债务管理，调整优化财政支出结构，全力支持区域经济发展。

### （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

1. 着力支持科技创新，加快现代产业体系构建；着力支持生态改善，助推城市环境优化提升；着力支持民生实事，提升人民群众获得感

2. 依法组织收入，提升财力保障水平；严格支出管理，努力实现收支平衡；强化债务管理，持续防范化解债务风险；持续深化改革，提高财政管理水平。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 3 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、效益指标。结合单位工作实际，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、目标管理有效性、资金使用合规性、目标依据充分性、年度履职目标相关性、

部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、财务管理制度的完备性、管理制度健全性、国库集中支付合规性、决算真实性、内控制度有效性、收入管理规范性和银行帐户管理规范性、预决算信息公开性、预算编制完整性、预算执行率、支出管理规范性、资产管理规范性等 38 项三级指标；效益指标设置满意度一个二级指标、服务对象满意度一个三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

## 二、绩效自评工作开展情况

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。

## 三、综合评价结论

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，部门整体绩效评价得分为 98.85 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。

其中：预算执行率指标得 8.96 分，投入管理指标得 69.89 分，效益指标得 20 分。

## 四、绩效目标实现情况分析

## **(一) 部门资金情况分析**

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。2020年我单位严格按照《政府会计制度》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，坚持公开公平公正。

项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中

2021年度预算收支1821.96万元，其中：财政拨款收入1821.96万元，占100%。实际完成预算支出1632.87万元，其中：基本支出1445.6万元，占88.53%；项目支出187.27万元，占11.47%

## **(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69.89分。

全年围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

我单位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。

## 2. 可持续性指标情况分析

因单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，其分值分配到投入管理指标中。

## 3. 产出指标情况分析

因年初未设置该项指标内容，其分值分配到投入管理指标中。

## 4. 效益指标情况分析

2021年，我单位对照目标任务，认真履职，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。

我单位在区委区政府的坚强领导下，较好的完成了整体支出绩效目标。根据《中共上街区委 上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资金使用效益，树立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，服务对象满意度达到99%，得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**

根据本次自评情况，结合实际需求编制下一年度预算及绩效目标。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**

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。

问题是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。

## **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：刘璞 68110718

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市上街区财政局			自评得分	98.85		
					自评结果	优		
年度总体目标	<p>1. 着力支持科技创新，加快现代产业体系构建；着力支持生态改善，助推城市环境优化提升；着力支持民生实事，提升人民群众获得感</p> <p>2. 依法组织收入，提升财力保障水平；严格支出管理，努力实现收支平衡；强化债务管理，持续防范化解债务风险；持续深化改革，提高财政管理水平</p>				年度总体目标完成情况	通过项目的实施，较好的完成了年度总体目标		
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、机构的正常运转和机关	1475.96	1475.96	基本完成	1445.6	1445.6	97.94%

	单位各项工作的顺利开展。							
非税收入征管工作	非税收入征管方面的经费	12	12	完成	9.56	9.56	79.64%	
咨询工作	会计审计、法律、评审咨询费	195	195	完成	123.4	123.4	63.28%	
政府采购专家评审	政府采购中聘请专家的劳务费用	13	13	完成	3.58	3.58	27.54%	
金财工程运行及维护	金财工程相关软件运行及维护费用	126	126	完成	50.73	50.73	40.26%	
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	1821.96	1821.96	1632.87	89.62%	10	8.96	
	1、资金来源：（1）财政性资金	1821.96	1821.96	1632.87	89.62%			
	（2）其他资金							

	2、资金结构: (1) 基本支出		1475.96	1475.96	1445.6	97.94%		
	(2) 项目支出		346	346	187.27	54.12%		
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	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	2	2	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	2	2	
		年度工作目标1实现率	≥100%	%	100.00%	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	
		重点工作1计划完成率	≥100%	%	100%	2	2	
		总体工作完成率	≥100%	%	100%	2	2	



预算和财务管理	“三公经费” 变动率	不变	%	没有变化	2	2	
	“三公经费” 控制率	≤100%	%	≤100%	2	2	
	部门固定资产 利用率	=100%	%	100%	2	2	
	部门决算编报 质量	规范	定性 指标	规范	2	2	
	财务管理制度的 完备性	完备	定性 指标	完备	2	2	
	管理制度健全 性	比较健全	定性 指标	比较健全	2	2	
	国库集中支付 合规性	合规	定性 指标	合规	2	2	
	结转结余率	≤	%	0	1	1	
	决算真实性	真实	定性 指标	真实	2	2	
	离退休人员经 费变动率	0	%	6.25%	1	0.99	基数调整造成 有变动
	内控制度有效 性	有效	定性 指标	有效	2	2	

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	2	2	
项目库管理完 整性	完整	定性 指标	完整	2	2	
信息化建设成 效	规范	定性 指标	规范	2	2	
银行账户管理 规范性	规范	定性 指标	规范	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	≤95%	%	0	2	2	
预算执行率	≥98%	%	89.62	1	0.9	项目类部分未 达标
在职人员经费 变动率	5%左右	%	0	1	1	
政府采购执行 率	100%	%	100	1	1	

		支出管理规范 性	规范	定性 指标	规范	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%	2	2	
		绩效监控完成 率	≥98%	%	100%	2	2	
		绩效自评完成 率	=100%	%	100%	2	2	
		评价结果应用 率	=100%	%	100%	2	2	
效益 指标	满意度	服务对象满意 度	≥98%	%	99%	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。