

# 2021 年度中国共产党郑州市上街区委委员会郑州市上街区人民政府督查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，成立了张建莉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：完成重大决策、重要工作部署、重要会议文件精神贯彻落实情况的督促检查，主要领导批示、交办事项及上级机关督办件的催办落实和情况反馈。完成人大政协交区委区政府的建议、提案的分解和督查工作，重点工作、重点项目进展情况的督促检查。完成参与制定各单位年度责任目标进行跟踪监督，完成全区机关事业单位的绩效考核工作。

主要任务：通过完成省市区主要领导交办事项跟踪督办、省市区政府工作报告、民生实事任务分解，人民网留言、全区综合考评工作等工作，推动工作进展营造干事创业的良好氛围。

### （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：1. 完成中央、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署、重要会议文件

精神贯彻落实情况的督促检查，主要领导批示、交办事项及上级机关督办件的催办落实和情况反馈，统筹协调全区督查检查考核工作。

2. 完成国家、省、市和本级人大政协交区委区政府的建议、提案的分解和督查工作，省、市、区三级“重点民生实事”的分解、督促督办落实，区委、区政府重点工作、重点项目进展情况的督促检查。

3. 完成参与制定各单位年度责任目标，并对责任目标落实情况进行跟踪监督，完成全区机关事业单位的绩效考核工作。

4. 完成人民网网民就我区有关情况给省委书记、省长、市委书记和区委书记的留言办理，编发《督查通报》《督查专报》等工作。

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，预算执行率指标细分为支付人员经费、支付办公经费、支付督查考核工作产生的费用 3 项 2 级指标，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 3 项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性等 42 项三级指标，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、举办上街擂台五比竞赛活动完成情况、省市区委全会任务分清工作完成情况等 3 项三级指标，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、省市区重点任务民生实事工作交办度、四大班子碰头会议定事项完成度等 5 项三级指标。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**

### **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，二是年度工作计划和工作总结等资料，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】5 号文件）。

二是：年度工作计划和工作总结等资料：2021 年督查检查考核计划，2021 年度全面工作情况报告（上督〔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 98.23 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 93.53%，得分为 9.35。偏差原因是预算项目督查考核专项因疫情原因较少线下观摩次数，降低了费用。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 38.88 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是疫情期间严格控制现场观摩活动，降低业务费用的使用。

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 258.27 万元，实际到位和支出金额为 241.56 万元，预算执行率为 93.53%。其中：基本支出 230.82 万元，预算执行率为 96.87%；项目支出 10.74 万元，预算执行率为 53.7%。

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38.88分。

工作目标管理情况：将部门绩效自评表“工作目标管理”二级指标对应设置的三级指标和实际完成值连贯表述，并对其中涉及比率等量化指标进行解释说明；本年度科学制定工作任务，在设置绩效指标和目标时，严格按照区委区政府的决策要求，充分依据目标，完成主要领导交办事项。牵头单位完成工作和重点工作完成率均为100%。

预算和财务管理情况：我单位无三公经费，部门固定资产利用率100%，部门决算编报质量合格，财务管理制度完备，财管制度建设完善，管理制度建设成效显著，国库集中支付合规，结转结余率为0，决算真实且按时公开，内控制度有效，人均公用经费变动率为0，项目库管理完整，信息化建设成效显著，预算调整率为0，支出管理和资产管理规范，资金使用合规。

绩效管理情况：部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率均为100%，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，完成率完成率100%。

## 2. 可持续性指标情况分析

我单位未设置可持续性指标，原因是不涉及此项工作及该项指标

内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到投入管理指标中。

### 3. 产出指标情况分析

2021年，我单位按照要求严格开展督查考核工作，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：

履职目标完成情况：我单位举办上街擂台五比竞赛活动1次，按时完成省市区委全会任务分清工作并按要求上报，办理人民网留言300余条均及时交办，下发督查通知、督查专报60余期，区长碰头会交办事项进行跟进，对领导关注事项、交代事项及时进行跟踪督办反馈。

主要任务完成情况：本年度分解市区党代会工作任务173项，统筹目标考核月评工作推进会6次，办理四大班子碰头会30余期，省市区委全会任务分解35项重点任务、民生实事全部交办，办理答复人大建议政协提案154件。

### 4. 效益指标情况分析

2021年，我单位对照全年督查考核工作任务，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：有效促进全省市区民生实事及领导交办事项的具体落实，有效落实四大班子碰头会议定事项，通过重大专项月度考评有效提升上街区在郑州市的各项排名。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：我单位涉及受益对象满意度 2 项，人大代表、政协委员对提案办理情况满意度和网民对人民网留言事项办理回复满意度，根据评价标准，两项反馈满意度均大于 90%，高于设定目标，该项得分 8 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**

绩效自评拟应用情况：通过此次自评了解单位预算设置情况，对后续申报预算达到更加精确，如 2021 年度督查考核专项执行情况不好，因疫情原因减少线下观摩次数，对观摩工作产生影响。在之后的工作中寻求可以代替线下观摩的其他工作方式，将观摩工作预算用于代替观摩工作中，保持督查考核专项的执行。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：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：张淼 63278897

单位：万元

部门(单位)名称		中国共产党郑州市上街区委员会郑州市上街区人民政府督查局			自评得分	98.23		
					自评结果	优		
年度总体目标	完成重大决策、重要工作部署、重要会议文件精神贯彻落实情况的督促检查，主要领导批示、交办事项及上级机关督办件的催办落实和情况反馈。完成人大政协交区委区政府的建议、提案的分解和督查工作，重点工作、重点项目进展情况的督促检查。完成参与制定各单位年度责任目标进行跟踪监督，完成全区机关事业单位的绩效考核工作。				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
	支付人员费用	用于支付人员工资、奖金、车补、工伤、养老、医疗、住房公积金等费用	230.77	230.77	完成	229.27	229.27	99.35%
	支付办公经费	用于支付办公经费	7.5	7.5	完成	1.55	1.55	20.67%
	支付督查考核工作产生的费用	用于支付开展督查考核专项工作费用	20	20	完成	10.74	10.74	53.70%
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		258.27	258.27	241.56	93.53%	10	9.35
	1、资金来源：(1) 财政性资金		258.27	258.27	241.56	93.53%		
	(2) 其他资金		0	0	0	0		
	2、资金结构：(1) 基本支出		238.27	238.27	230.82	96.87%		
	(2) 项目支出		20	20	10.74	53.70%		
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	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		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	1	1	
		年度工作目标实现率	≥90%	%	100%	1	1	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		牵头单位工作完成率	≥90%	%	100%	1	1	
		重点工作计划完成率	≥90%	%	100%	1	1	
		总体工作完成率	≥90%	%	100%	1	1	
	“三公经费”控制	“三公经费”变动率	≤10%	%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤10%	%	0	1	1	
		部门固定资产利用率	=100%	%	100%	1	1	

投入管理 指标	预算和财务管理	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		
		管理制度建设成效	显著	定性指标	显著	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	≤10%	%	0	1	1		
		结转结余率	≤10%	%	0	1	1		
		决算真实性	真实	定性指标		1	1		
		内控制度有效性	有效	定性指标		1	1		
		人均公用经费变动率	≤10%	%	0	1	1		
		收入管理规范	规范	定性指标	规范	1	1		
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	1	1		
		信息化建设成效	显著	定性指标	显著	1	1		
		银行账户管理规范	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	=100%	%	93.53%	2	1.88	疫情期间严格控制现场观摩活动，降低业务费用的使用。	
		在职人员经费变动率	≤10%	%	0	1	1		
		政府采购执行率	≥90%	%	0	1	0		
		支出管理规范	规范	定性指标	规范	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		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	1	1	
			绩效监控完成率	=100%	%	100%	1	1	
			绩效自评完成率	=100%	%	100%	1	1	
评价结果应用率	=100%		%	100%	1	1			
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	举办上街擂台五比竞赛活动次数	≥1次	次	1	10	10		
		省市区委全会任务分清工作完成情况	完成	定性指标	完成	10	10		
		区长碰头会交办事项完成情况	完成	定性指标	完成	10	10		

效益指标	履职效益	有效促进全省市区民生实事及领导交办事项的具体落实	有效	定性指标	有效	4	4	
		有效落实四大班子碰头会议定事项	有效	定性指标	有效	4	4	
		通过重大专项月度考评有效提升上街区在郑州市的各项排名	有效	定性指标	有效	4	4	
	满意度	人大代表、政协委员对提案办理情况满意度	≥90%	%	90%	4	4	
		网民对人民网留言事项办理回复满意度	≥90%	%	93%	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。