

2021 年度上街区政务服务中心 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：为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。负责对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。

主要任务：为保障人员经费及公用经费、保障政府采购履约效能“好差评”履约保证金退还经费、保障中心正常运转的办公经费和中心运行经费。

（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：我单位围绕部门职能职责，合理设置部门整体绩效目标，为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。围绕企业群众的办事需求，不断创新服务方式，为企业、群众提供全方位的政务服务，全面提升群众办事满意度。

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、产出指标和效益指标。结合单位工作实际，预算执行指标细分为资金来源和资金结构 2 项二级指标，预算完成情况、预算完成率 5 项三级指标；投入管理指标设置工作目标管理等 3 个二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性等 17 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、任务完成及时性 1 项三级指标；效益指标设置满意度 1 个二级指标，提高群众办事满意度 1 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

（一）绩效评价目的

为加强和改进部门整体资金管理，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。

（二）绩效评价工作情况

我单位绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案。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。

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 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 99.97%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 38 分，其中绩效指标合理性未达到预期目标，偏差原因是分值设置不充分，投入管理指标设置三级指标偏多，未充分体现产出指标和产出效益。

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

2021 年度我单位预算支出合计 300.67 万元，实际预算执行数为 300.57 万元，预算执行率为 99.97%。其中：基本支出 292.45 万元，占 97.29%，项目支出 8.22 万元，占 2.71%。

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分。

工作目标管理情况：本项指标主要考察部门整体绩效目标设置工作任务的科学性、绩效指标的合理性、目标管理的有效性、目标依据的充分性、年度工作目标的实现率、年度履职目标相关性和总体工作完成率。2021年度均已较好完成既定目标，其中绩效指标合理性未达到预期目标，偏差原因是分值设置未充分体现绩效目标合理性。

预算和财务管理情况：本项指标主要考察部门资产利用率、决算报告编制质量、财务管理制度的完备性、管理制度建设成效和健全、支付合规性、内控制度有效性规范性和资金使用合规性等。2021年度通过修改内部管理制度、开展自查等手段，较好完成既定目标。

绩效管理情况：本项指标主要考察部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率和评价结果应用率。2021年度我单位紧跟区财政局绩效工作安排，按时保质保量完成各项绩效工作。

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

分值分配到投入管理指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位围绕履职目标和主要任务，扎实推进各项工作，根据评价标准，该项得分为30分。

任务完成及时性：本项指标主要考察部门任务完成及时性。2021年度我单位紧扣履职目标，及时完成各项相关工作。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位围绕年度目标，为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。围绕企业群众的办事需求，不断创新服务方式，为企业、群众提供全方位的政务服务，全面提升群众办事满意度。根据评价标准，该项得分为20分。

满意度：本项指标主要考察提高群众办事满意度。2021年度我单位设置红马甲服务岗、免费复印打印等各项措施，提高群众办事满意度。

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

由于财政资金短缺、项目资金批复迟缓等问题，导致办事大厅部分老旧办公器具无法及时维修更新、便民用品无法及时供应。

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，但仍需加强原始凭证审核，进一步强化财务约束监督作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：此次自评结果对我单位以后年度目标设置和资金申请具有参考意义，建议保留既定资金模块，加快各项资金拨付工作，加速各项具体工作进展效率。

绩效自评结果公开情况：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

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		郑州市上街区政务服务中心			自评得分	98		
					自评结果	优		
年度总体目标	围绕企业群众的办事需求, 不断创新服务方式。为企业、群众提供全方位的政务服务, 全面提升群众办事满意度。				年度总体目标完成情况	1. 人员费用包括工资、社保等费用已按照计划支出; 2. 本年度已按照区财政局要求退还履约保证金; 3. 以前年度结转自有资金拨付已完成。		
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
	保障人员经费及公用经费	1. 按时列支人员费用包括工资、社保等费用; 2. 按要求列支公用经费。	282.45	282.45	已完成。人员费用包括工资、社保等费用已按照计划支出	292.35	292.35	103.51%
	保障政府采购履约效能“好差评”履约保证金退还经费	本年度按照区财政局要求退还履约保证金。	2.6	0	已完成。本年度已按照区财政局要求退还履约保证金	2.6	0	100.00%
	保障办事大厅正常运转的办公经费	此项资金为以前年度结转自有资金, 包含办事大厅窗口免费复印、免费纸杯、免费用纸等支出	5.62	5.62	已完成。本项目为自有资金, 为窗口管理费用	5.62	0	100.00%
	保障中心运行经费	此项资金为项目支出, 保障办事大厅窗口办公用品维修、耗材、办公用品领用和零星维修费	10	10	本项资金本年未拨付	0	0	0.00%
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		300.67	300.67	300.57	99.97%	10	10
	1、资金来源: (1) 财政性资金		298.07	298.07	297.97	99.97%		
	(2) 其他资金		2.6	2.6	2.6	100.00%		
	2、资金结构: (1) 基本支出		282.45	282.45	292.35	103.51%		
	(2) 项目支出		18.22	18.22	8.22	45.12%		
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
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	3	3	投入管理指标设置三级指标偏多, 未充分体现产出指标和产出效益
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	0	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	3	3	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	2	2	
		年度工作目标实现率	≥95%	%	≥95%	3	3	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	
		总体工作完成率	≥95%	%	≥95%	2	2	
	部门资产管理	部门固定资产利用率	≥95%	%	≥95%	1	1	
		部门决算编报质量	良好	定性指标	良好	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	有效	定性指标	有效	1	1	

投入管理 指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	2	2	
		收入管理规范性和	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	
		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	
		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	≥95%	%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	≥95%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥95%	%	100%	1	1	
		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	任务完成及时性	及时	定性指标	及时	30	30	
效益指标	满意度	提高群众办事满意度	≥95%	%	≥95%	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。