

2022 年度中共郑州市上街区委政法委员会 部门整体自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

一是纵深推进平安上街建设。以打开路，高压震慑各类违法犯罪行为；以防固基，不断优化立体化治安防控体系；以点带面，着力开展治安重点地区排查整治；专项带动，稳步推进行业领域综合治理。二是全力维护社会大局稳定。扎实做好维护国家政治安全工作，做好疫情防控期间维护社会稳定工作，切实落实维稳工作措施。三是强化执法司法监督工作。开展法治化营商环境执法司法突出问题集中整治，推动涉法涉诉信访积案化解，开展智慧政法信息化建设。四是狠抓过硬政法队伍建设。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，全面提升政法干警综合素养，大力宣传政法干警感人事迹，弘扬正气、激励斗志、提升士气。

（二）年度部门整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：紧紧围绕“美丽上街”建设目标，深入贯彻中央、省委、市委和区委关于政法工作的决策部署，将维护国家政治安全放在第一位，切实维护社会大局和谐稳定，全力推进平安上街建设，为全区经济社会发展营造了良好的社会环境。

绩效指标设置情况：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、效益指标。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、绩效管理等三项二级指标、工作任务科学性和绩效指标合理性等三十九项三级指标，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、平安建设工作保持省市先进和平安建设影响人数等五项三级指标，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、持续推进平安上街建设和平有效维护社会稳定等四项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和规范单位财政支出，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。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，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，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2022 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。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 98.43 分，自评结果为优。

2022 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况

良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、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 83.16%，得分为 9.24 分，偏差原因是因财政资金紧张，部分资金未拨付等。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.19 分，偏差原因是疫情防控导致部分工作未开展等。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 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：2022 年部门预算批复资金 1503.55 万元，实际到位和支出金额为 1250.39 万元，预算执行率为 83.16%。

资金管理情况分析：2022 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

工作目标管理情况：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 29.19 分。工作任务设置科学，绩效指标设置合理，目标管理有效、依据充分，年度工作目标和总体工作完成率均达到 100%；

预算和财务管理情况：财务管理制度健全，部门决算按要求按实际支出编报完成，“三公经费”预算与去年持平，“三公经费”控制率即实际支出变动率 78.03%符合目标，部门固定资产利用率达到 100%，结转结余率、厉行节约支出变动率、人均公用经费变动率与预算调整率均为 0，收入管理规范，预决算信息按时公开，预算编制完整，支出、资产管理规范，资金使用合规；

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%；

2. 产出指标情况分析

2022 年，我单位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 25 分。其中：

履职目标完成情况：平安建设工作保持省市先进，切实维护社会大局和谐稳定，为全区经济社会发展营造了良好的社会环境。

主要任务完成情况：平安建设工作保持省市先进，切实维护社会大局和谐稳定，严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金落实到位。

3. 效益指标情况分析

2022 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 35 分。其中：

履职效益情况：持续推进平安上街建设，为经济社会发展营造良好环境，有效维护社会稳定，因此各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分 15 分。

满意度情况：公众安全感指数保持省市前列，根据评价标准，该项得分 20 分。

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

由于经费压缩及疫情防控等原因，导致个别专项工作客观条件不满足，没有实施或暂缓实施，相关资金支付进度滞后。后期将进一步加强与区财政局沟通，保障资金支付及时。

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、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：2022 年部门整体支出绩效自评得分 98.43 分，自评结果为优，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，建议以后年度保留资金规模。

绩效自评结果公开情况：2022 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、部门整体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。

附表：部门整体自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共郑州市上街区委政法委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1420.93	1503.55	1250.39	10	83.16	9.24	
	资金来源：（1）政府预算资金		1420.36	1502.98	1250.3	－	83.19	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0.57	0.57	0.09	－	15.79	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一是纵深推进平安上街建设。以打开路，高压震慑各类违法犯罪行为；以防固基，不断优化立体化治安防控体系；以点带面，着力开展治安重点地区排查整治；以查督解，有效预防“民转刑”案件发生；专项带动，稳步推进行业领域综合治理。 二是全力维护社会大局稳定。扎实做好维护国家政治安全工作，做好疫情防控期间维护社会稳定工作，切实落实维稳工作措施。 三是强化执法司法监督工作。开展法治化营商环境执法司法突出问题集中整治，推动涉法涉诉信访积案化解，开展智慧政法信息化建设。 四是狠抓过硬政法队伍建设。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，全面提升政法干警综合素养，大力宣传政法干警感人事迹，弘扬正气、激励斗志、提升士气。				一是纵深推进平安上街建设。以打开路，高压震慑各类违法犯罪行为；以防固基，不断优化立体化治安防控体系；以点带面，着力开展治安重点地区排查整治；以查督解，有效预防“民转刑”案件发生；专项带动，稳步推进行业领域综合治理。 二是全力维护社会大局稳定。扎实做好维护国家政治安全工作，做好疫情防控期间维护社会稳定工作，切实落实维稳工作措施。 三是强化执法司法监督工作。开展法治化营商环境执法司法突出问题集中整治，推动涉法涉诉信访积案化解，开展智慧政法信息化建设。 四是狠抓过硬政法队伍建设。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，全面提升政法干警综合素养，大力宣传政法干警感人事迹，弘扬正气、激励斗志、提升士气。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	纵深推进平安上街建设		以打开路，高压震慑各类违法犯罪行为；以防固基，不断优化立体化治安防控体系；以点带面，着力开展治安重点地区排查整治；以查督解，有效预防“民转刑”案件发生；专项带动，稳步推进行业领域综合治理。		以打开路，高压震慑各类违法犯罪行为；以防固基，不断优化立体化治安防控体系；以点带面，着力开展治安重点地区排查整治；以查督解，有效预防“民转刑”案件发生；专项带动，稳步推进行业领域综合治理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	83.16%	1	0.92	-7.60%	因财政资金紧张，部分资金未拨付
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	78.03%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	21.45%	1	0.27	-73.19%	因疫情原因，部分业务未开展
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	平安建设工作保持省市先进	保持省市先进	100%	5	5	0.00%	
		有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸	有效	100%	4	4	0.00%	
	履职目标实现	组织执法司法监督案件评查次数	≥2次	2次	4	4	0.00%	
		狠抓过硬政法队伍建设	达标	100%	4	4	0.00%	
		推进平安上街建设	保持省市先进	100%	4	4	0.00%	
		全力维护社会大局稳定	区内社会大局稳	100%	4	4	0.00%	

			定					
效益指标	履职效益	为经济社会发展营造良好 社会治安环境	达标	100%	15	15	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	20	20	0.00%	
	总分				100	98.43		