

2022 年度中国共产党郑州市上街区委外事服务中心整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于河南和郑州的重要讲话指示批示精神，紧紧围绕国家中心城市建设，对照“四个美丽”三年行动计划，严格按照新时期外事工作职能，加大海外领事保护宣传活动。

主要任务：(1) 开展“三送一强”服务企业活动，为企业做好海外领事保护宣传和 APEC 商务卡申办工作。

(2) 在服务大厅发放海外领事保护宣传手册，在学校举办海外领事保护知识漫画展，在电视台、广播电台、汽车站、公交车等滚动播报海外领事保护宣传知识等多种形式开展了为期一个月的海外领事保护宣传活动。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于河南和郑州的重要讲话指示批示精神，紧紧围绕国家中心城市建设，对照“四个美丽”三年行动计划，严格按照新时期外事工作职能，加大海外领事保护宣传活动。

绩效指标设置情况。：设置 4 个一级指标，分别为预算执行率、投入和管理指标、产出指标和效益指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进绩效工作，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，对绩效工作开展有以下几项工作开展情况：基础数据与资料来源于决算中期规划系统及单位工作报告，基本绩效如基本工资、社保等已完成，项目绩效因没有拨款，所以涉外宣传活动无法全面开展。

三、综合评价结论

（一）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 90 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，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。

（二）各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：总分值 10 分，总得分为 0 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分，无偏差。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分，无偏差。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分，无偏差。

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，我部门全年预算数为 83.2

万元，全年执行金额为 56 万元，预算执行率为 67%。

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. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：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%。

预算和财务管理完成情况：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. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：

(1) 今年完成开展“三送一强”服务企业活动，为企业做好海外领事保护宣传和 APEC 商务卡宣传推介工作。

(2) 在服务大厅发放海外领事保护宣传手册，在学校举办海外领事保护知识漫画展，在电视台、广播电台、汽车站、公交车等滚动播报海外领事保护宣传知识等多种形式开展了为期一个月的海外领事保护宣传活动。

履职目标实现情况：因 2022 年财政项目经费一直未拨款，外事中心重点对领事保护宣传及商务旅行卡推介工作完成。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：对企业、群众开展海外领事保护宣传活动、同时推介宣传商务旅行卡办理流程。

满意度情况：群众满意度 90%。

五、发现的主要问题和改进措施

因涉及事业单位改革，单位 2022 年平时考核、年度考核、平安建设、文明城区等奖项未发放，预算执行率较低，在设定下年度绩效是应结合实际更加科学。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：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。

绩效自评结果公开情况：2022 年我单位部门整体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

绩效自评工作的经验：通过自评，在以后年度设置预算时更加精确，避免超额设置预算和预算设置数低、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，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，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，根据单位实际情况，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工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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党郑州市上街区委员会外事服务中心					
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）	83.19	89.66	0	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	83.19	89.66	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区因公出国服务工作，协助有关部门开展外事活动，处理重大涉外事项服务工作； 负责全区有关管理工作部门涉外和民间对外交往服务工作；做好邀请外国人来上街并办理邀请函电服务工作；做好外事政策和涉外纪律教育等咨询服务工作。			负责全区因公出国服务，协助有关部门开展外事活动，处理重大涉外事项服务工作；做好全区有关管理工作部门涉外和民间对外交往服务；做好邀请外国人来上街并办理邀请函电服务工作；做好外事政策和涉外纪律教育等咨询服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	做好涉外领事保护宣传推介工作	为企业、群众、学校、社区等多地方开展吧海外领事保护宣传工作		已完成			

	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%	0%	1	0	100.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			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%	1	1	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	工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	时限完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	增强群众海外安全意识	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	90		

