

2022 年度中国共产党郑州市上街区委委员会机构编制委员会办公室部门整体自评报告

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：规范机构编制管理，积极稳妥推进事业单位改革；加强事业单位登记管理；持续推进中文域名注册管理工作。

主要任务：完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能，推动事业单位改革，提升机构编制工作水平。加强政务和公益专用中文域名注册和使用，完成中文域名注册登记和续费相关工作。及时为事业单位办理设立、变更、注销登记，完成事业单位法人年检。

（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：规范机构编制管理，积极稳妥推进事业单位改革；加强事业单位登记管理；持续推进中文域名注册管理工作。

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，投入管理指标细分为工作目标管理、绩效管理、预算和财务管理等 3 项二级指标、工作任务科学性等 20 项三级指标，产出指标设置履职目标实现和重点工作任务完成情况二个二级指标、事业单位法人年检率等 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、机关事业单位满意率等 3 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进机构编制管理工作，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，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

（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 95.94 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：年初目标为 100%，实际完成值为 57.36%，得分为 6.37 分。偏差原因是由于疫情等原因，经济形势较差，预算资金拨付不及时，财力紧张，资金保障有一定困难。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.57 分，其中

预算执行率未达到预期目标，偏差原因是由于疫情等原因，经济形势较差，预算资金拨付不及时，财力紧张，资金保障有一定困难。

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，我部门全年预算数为 155.12 万元，全年执行金额为 95.18 万元，预算执行率为 57.36%。

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：工作任务科学，绩效指标合理，目标管理有效，目标依据充分，总体工作完成率指标值 100%，实际完成率 100%，达到指标值。

预算和财务管理完成情况：预算和财务管理制度完备、健全，国库集中支付合规，决算数据真实，内控制度有效，收入管理规范，项目库管理完整，银行账户管理规范，预算编制完整，支出管理规范，资产管理规范，资产立项依据管理规范，资金使用合规。“三公经费”控制率指标值 100%，实际完成 100%；预算执行率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 57.36%；结转结余率 $\leq 20\%$ ，实际完成 20%；专项资金

细化率 100%，实际完成值 100%，除预算执行率，其他均达到指标值。

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：2022 年区委编办围绕中心、服务大局，坚持优化协同高效的原则，抓实抓好转变和优化职能，圆满完成 125 家事业单位重塑性改革和 177 家事业单位年审工作。聚焦民生堵点、社会热点、发展难点，在管住和用活上下功夫，持续提高机构编制资源使用效益。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。

履职目标实现情况：2022 年持续完善机构设置，优化职能配置，圆满完成乡镇体制机制改革，积极推动事业单位重塑性改革，不断提升编制使用效益。不断加强中文域名注册管理工作，中文域名注册续费率达 100%。持续优化事业单位法人登记管理服务，全面完成事业单位年检、变更等工作，事业单位年检率达 100%。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：根据评价标准，该项得分 30 分。中文域名注册登记有效避免假冒网站带来的社会危害；事业单位重塑性改革强化了事业单位的公益属性，保障经济社会发展和公共服务需求。

满意度情况：机关事业单位满意度为 95%。根据评价标准，该项得分 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题：

1. 部分项目资金支付进度滞后

由于疫情等原因，经济形势较差，财力紧张，资金保障有一定困难，导致专项预算经费执行集中在年终岁尾。

2. 内控制度需进一步完善

随着资金管理的进一步加强，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。

（二）改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进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。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的提高预算资金的使用效益。聚焦机构编制管理主责主业，准确把握新形势下对机

构编制工作的新要求，切实把准机构编制工作政治方向，提高机构编制工作政治站位，扛稳机构编制工作政治责任，不断提高党管机构编制工作能力水平，以机构编制工作高质量保障经济社会发展高质量。

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：加强和改进预算资金管理工作，在关注预算投入的同时注重预算产出，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、考核全过程，以提高政府预算资金配置的经济性、效率性和效益性。

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机构编制委员会办公室					
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）	155.12	165.94	95.18	10	57.36	6.37
	资金来源：（1）政府预算资金	155.12	165.94	95.18	—	57.36	—
	（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			
	规范机构编制管理，积极稳妥推进事业单位改革；加强事业单位登记管理；持续推进中文域名注册管理工作。			为深入贯彻落实《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》（上发〔2020〕7号）有关要求，我单位强化部门预算绩效管理主体责任，该项目在年初设定了绩效目标，年中进行性了监控（1-9月），年底进行了绩效自评，有效提高财政资金使用效益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	机构编制管理	完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能，推动事业		2022年持续完善机构设置，优化职能配置，圆满完成乡镇体制机制改革，积极推动事业单			

			单位改革，提升机构编制工作水平。		位重塑性改革，不断提升编制使用效益。				
	中文域名注册管理		加强政务和公益专用中文域名注册和使用，完成中文域名注册登记和续费相关工作。		不断加强中文域名注册管理工作，中文域1名注册续费率达100%。				
	事业单位登记管理		及时为事业单位办理设立、变更、注销登记，完成事业单位法人年检。		持续优化事业单位法人登记管理服务，全面完成事业单位年检、变更等工作，事业单位年检率达100%。				
	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	57.36%	1	0.57	-42.64%	由于疫情等原因，经济形势较差，财力紧张，资金保障有一定困难，导致专项预算经费执行

									率较低。
			预算调整率	≤30%	6.98%	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	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	事业 单位登记年检率	100%	100%	10	10	0.00%	
			事业单位改革	科学	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	机构编制管理更加科学规范	规范	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	有效避免假冒网站带来的社会危害	有效	100%	20	20	0.00%	
			强化事业单位公益属性，保障经济社会发展和公共服务需求	科学	100%	10	10	0.00%	
		满意度	机关事业单位满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.94		