

2022 年度郑州市上街区人民代表大会常务委员会 办公室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 2022 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了办公室曹锐任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2022 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、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：1. 组织召开上街区第十四届人民代表大会第一次会议。2. 组织区人大代表开展履职活动。3. 保障机关各项工作正常运转。

主要任务：紧紧围绕区委重点决策部署，依法开展人大监督；安排落实中央和省市区委的重大部署、区委重要人事安排意见、人大自身工作中的重要事项；听取和审议政府投资、国民经济和社会发展规划、环境保护、教育、民生社会事业等方面的工作报告；按照星级代表联络站标准推动人大代表联络站提档升级，同时抓好人大代表的履职培训工作，进一步提升人大代表政治能力和履职水平。

（二）年度部门整体绩效目标、绩效指标设置情况。

年度部门整体预算绩效目标：1. 组织召开上街区第十四届人民代表大会第一次会议。2. 组织区人大代表开展履职活动。3. 保障机关各项工作正常运转。

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”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标，预算执行率、工作任务科学性、绩效目标编制完成率等 20 项三级指标；产出指标设置“履职目标实现”和“重点任务完成情况”两个二级指标、总体各项工作完成率、人大代表会议开展次数等 5 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、区人大代表履职活动正常运转情况等 2 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件确定的绩效评价方法，我单位成立了办公室主任为组长的绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各委室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。其中：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。根据情况汇报和提交的工作计划、工作总结、支付系统经费支出等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，认真公正自评，形成自评结论。

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，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体绩效目标评价指标对照打分，自评得分为 96.88，自评结果为优。

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 66.6%，得分为 7.4 分。偏差原因是财力紧张，压减支出。严格按照年初预算计划，合理安排支出。

一级指标投入管理指标：总分 30 分，自评得分 29.48 分，其中：工作目标管理情况 5 分，自评得分 5 分；预算和财务管理 20 分，自评得分 19.48 分，失分原因是区财力紧张，压减支出；绩效管理 5 分，自评得分 5 分。

一级指标产出指标：总分 25 分，自评得分 25 分，其中：2022 年人代会召开、代表履职视察、调研、执法检查、培训等各项工作完成率 5 分，自评得分 5 分；人大代表履职活动完成率 5 分，自评得分 5 分；总体工作完成率 5 分，自评得分 5 分；人民代表大会开展次数 5 分，自评得分 5 分；人民代表大会召开时间 5 分，自评得分 5 分。

一级指标效益指标：总分 35 分，自评得分 35 分，其中：履职效益 20 分，自评得分 20 分；满意度 15 分，自评得分 15 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2022 年列入部门预算资金 66.6%，年初预算 855.66 万元，实际支出 615.33 万元。我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，

确保专项资金专款专用。因区财政较紧张，我单位厉行节约，压缩部分经费，经费执行率略低。

2. 资金执行情况分析

我单位严格按照财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，保证资金及时足额用到项目中。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。

3. 资金管理情况分析

我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展；切实有效执行内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。使部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2022 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 29.48 分。

工作目标完成情况：一是保障了上街区第十四届人民代表大会第一次会议的胜利召开。二是围绕区委中心工作深入把握人大监督的政治定位、法律定位，聚焦全区工作大局，聚集党中央决策部署，聚焦群众所思所盼所愿，实行正确监督、有效监督、依法监督，共听取审议“一府一委两院”工作报告 12 项，开展视察、调研、执法检查 40 余次，有力推动了经济社会高质量发展和改革攻坚任务。三是保障了机关各项工作正常运转。年度履职目标相关，绩效指标合理，目标管理有效，均达到指标值。

预算和财务管理情况：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 $\leq 100\%$ ，实际完成 95%；预算执行率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 66.6%；政府采购执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；专项资金细化率 90%，实际完成值 95%，以上均达到指标值。

绩效管理完成情况：我单位对年初所有预算项目都制定了绩效目标，年中对每项预算项目做了有效的绩效监控，年末完成了每项预算项目的绩效自评，绩效目标编制完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，绩效监控完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，绩效自评完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，部门绩效评价完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，以上均达到指标值。

2. 产出指标完成情况分析

2022 年，我单位本着厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到

专款专用，提高资金使用效益，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：

重点工作任务完成情况：2022 年深入把握人大监督的政治定位、法律定位，聚焦全区工作大局，聚集党中央决策部署，聚焦群众所思所盼所愿，实行正确监督、有效监督、依法监督，共听取审议“一府一委两院”工作报告 12 项，开展视察、调研、执法检查 40 余次，有力推动了经济社会高质量发展和改革攻坚任务。保障了上街区第十四届人民代表大会第一次会议的胜利召开。

履职目标完成情况：（1）区人大常委会始终把坚持党的领导放在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持人大工作正确政治方向，有力地保障中央和省、市、区委决策部署在人大工作中得到全面贯彻落实。及时跟进学习习近平总书记重点讲话、重要指示和中央重要会议精神，党组会议开展集中学习 13 次。

（2）发挥党组把方向、管大局、保落实重要作用，全年召开党组及扩大会议 12 次，安排落实中央和省市区委的重大部署、区委重要人事安排意见、人大自身工作中的重要事项。2022 年在审议相关议案、报告的基础上，依法批准区政府投资项目、政府债务限额等 4 件议案，任免地方国家机关工作人员 31 人，接受辞职 1 人。

（3）全力做好疫情防控和灾后重建工作。组织省市区镇四级人大代表，对《郑州市人民代表大会常务委员会关于新冠肺炎疫情常态

化防控期间佩戴口罩和使用场所码的决定》在上街区落实情况开展执法检查，引导公民自觉规范佩戴口罩，从严从细做好常态化疫情防控工作。对7·20特大暴雨灾害灾后恢复重建工作进行专项视察，重点督办代表提出的灾后重建和提高防汛应急能力等方面的建议4项，推动相关问题得到有效解决，防汛能力有效提高。

3. 效益指标完成情况分析

2022年，区人大常委会在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，认真落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央、省委人大工作会议精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕区委中心工作，带领常委会全体组成人员按照“有亮点、争一流、上台阶”的总体要求，忠实履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成了区镇人大换届选举工作，圆满完成了区委交办的各项工作和年初确定的目标任务，为高质量建设现代化美丽上街作出了应有的贡献。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：一是提高代表履职能力。组织新一届全体代表赴愚公移山教育基地开展履职培训，邀请具有扎实理论功底和丰富实践经验的省市人大领导和大学教授为代表传道授业，有效提高代表的履职能力和责任意识。各镇、街道组织代表集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央和省市区委重要会议精神，全年各代表小组开展集中学习讨论、专题讲座60多次，代表的履职能力、责任

意识进一步提高。二是提高代表建议办理质效。把代表建议办理工作纳入全区目标考核体系，坚持常委会领导牵头督办、区政府副区长牵头领办等制度，建议的办理质量进一步提高，97件建议落实率达到89%以上，满意和基本满意率100%。三是提高代表履职热情。按照“星级站”标准，不断规范提升代表联络站建设水平，实现代表进站接待群众全覆盖。各镇、街道以代表联络站为平台，创新开展“十个一”、培养“网红代表”等活动，代表履职热情有效激发。

满意度情况：通过人大各项工作及活动的开展，使人大代表满意度达到99%。根据评价标准，该项得分35分。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：一是在预算执行过程中，对于资金使用的执行情况因受新冠肺炎疫情等影响，区级财政较为紧张，对于原制定的预算计划有调整。二是项目资金的使用和管理方案在实施过程中需进一步改进。

改进措施：下一步，我单位在当年度的各项工作开展上做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2022年整体绩效自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息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

1. 进一步细化预算编制工作，将各项预算支出做实做细，确保刚性经费无缺口，预算收支平衡。建议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。

2. 强化预算绩效管理意识，对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，控制结转结余资金规模，确保预算绩效目标的实现。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区人民代表大会常务委员会办公室					
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）	855.66	923.86	615.33	10	66.6	7.4
	资金来源：（1）政府预算资金	855.66	923.86	615.33	—	66.6	—
	（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			
	1. 组织召开上街区第十四届人民代表大会第一次会议。2. 组织人大代表开展履职活动。3. 保障机关各项工作正常运转。			1. 圆满完成郑州市上街区第十四届人民代表大会第一次会议。2. 2022 年区人大常委会区委的正确领导下，深入把握人大监督的政治定位、法律定位，聚焦全区工作大局，实行正确监督、有效监督、依法监督，共听取审议“一府一委两院”工作报告 12 项，开展视察、调研、执法检查 40 余次，有力推动了经济社会高质量发展和改革攻坚任务。3. 保障了机关各项工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	会议费	保障郑州市上街区第十四届人民代表大会第一次会议经费。		圆满完成郑州市上街区第十四届人民代表大会第一次会议。			
	人大专项工作	保障区人大代表在闭会期间的正常履职需要，组织区人大代表在闭会期间的视察、调研及各类学习培训等。		2022 年区人大常委会区委的正确领导下，深入把握人大监督的政治定位、法律定位，聚焦全区工作大局，实行正确监督、有效监督、依法监督，共听取审议“一府一委两院”工作报告 12 项，开展视察、调研、执法检查 40 余次，有力推动了经济社会高质量发展和改革攻坚任务。			

	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%	2	2	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%	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	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	66.6%	2	1.48	-26.00%	由于区财政较紧张,部分经费未能及时拨付,同时加强了成本控制,厉行节约,减少了部分开支。
			预算调整率	≤30%	7.97%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行	≥80%	100%	2	2	0.00%	

			率						
			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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完	2022 年人代会	≥95%	100%	5	5	0.00%	

		成	召开、代表履 职视察、调研、 执法检查、培 训等各项工作						
		履职目标实现	人大代表履 职活动完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总体各项工 作完成率	≥97%	100%	5	5	0.00%	
			人民代表大会 开展次数	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			人民代表大 会召开时间	7 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	人大代表履 职活动正常运 转情况	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	人大代表满意 度	≥90%	99%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.88		