

2022 年度郑州市上街区接待办公室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。

我办主要负责接待市四大班子副秘书长以上领导同志；接待兄弟县（市）、区副处级以上领导同志；我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾；协助区直部门接待市直机关部门领导同志。同时负责在我区召开的各类会议的协调及服务工作；负责起草全区内事接待工作的有关规定、制度并组织实施；联系区内有关接待服务单位；协调、指导全区接待工作。

今年以来我办严格按照中央八项规定精神要求，从工作职责本位出发，严把接待关。顺利完成了省市主要领导到上街区观摩、郑州市人大主任到上街包联企业调研、郑州车站海关赴上街区调研郑州国际陆港第二节点（上街）项目、2022 年全市优化营商环境“万人助万企”暨“三个一批”重大项目观摩活动、市委组织部考察干部等重要公务接待活动，同时全力做好疫情防控工作，面对新冠肺炎疫情，全面稳妥做好疫情防控后勤保障任务。顺利保障了两轮市疫情防控督导组、市隔离点专家组在上街开展工作期间的吃住行等工作，保障了在我区进行隔离的 4110 名隔离人员、350 余名核酸检测支援医护人员、916 人次健康关爱专班人员配餐工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2022 年郑州市上街区接待办公室年度履职目标是保障各项国内公务接待任务圆满完成，确保单位日常各项业务正常运转。

本年度我单位绩效指标设置了四个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。结合单位工作实际投入管理指标分工作目标管理、预算和财务管理等三项二级指标，产出指标设置履职目标实现和重点工作任务完成情况两个二级指标，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，同时结合我单位实际情况，在三级指标设置时按照相关工作要求对部分指标权权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进全区各项公务接待工作，进一步理清部门职责，规范专项业务经费资金管理，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，明确了工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等资料，部分数据资料从一体化系统中查询，并通过现场进行校对、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。

三、综合评价结论

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，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，最终自评得分为 94.03 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。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年度我单位资金分为基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。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，坚持公开公平公正。

2022 年度部门全年预算数为 544.33 万元，全年执行数为 416.62 万元，预算执行率为 76.54%。预算执行率出现偏差主要是因为受疫情影响，上级下达相关疫情费用相对滞后。

（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

2022 年我单位全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。预算和财务管理方面，我单位切实有效地执行了内部财务管理制度，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，预算资金全部按规定管理使用，各项管理制度健全，按照要求进行了预决算公开，预算编制完整。在绩效管理方面，我单位严格按照财政部门要求对所有项目进行绩效目标进行编制，在规定时间内完成了所有项目的绩效监控和自评，并第一时间将评价结果与自身实际工作相结合。

2. 产出指标完成情况分析

2022 年我单位以服务中心，主动作为，坚持一手抓疫情防控，一手抓公务接待，树牢“发展为要、实干为先”鲜明导向，勇于发扬担当尽责、敢于作为的良好作风，提升公务接待服务质量，力求当好全区政治经济对外发展的“桥梁”。全年累计接待 230 批次，达 2850 人次，圆满完成年初各项指标任务。顺利完成了省市主要领导到上街区观摩、郑州市人大主任到上街包联企业调研、郑州车站海关赴上街区调研郑州国际陆港第二节点（上街）项目、2022 年全市优化营商环境“万人助万企”暨“三个一批”重大项目观摩活动、市委组织部考察干部等重大活动，。同时，我们的接待标准精益求精，力求在接待标准上突出重点，体现特色，把展示政治文明与精神文明相结合，把餐饮文化同传统特色相结合，把自然景观与人文景观相结合，通过“三结合”让来宾真切感受到我区改革发展的新成果和“美丽上街”城市发展的新魅力。为全区营造一个风清气正、和谐融洽的接待环境。

3. 效益指标完成情况分析

2022 年，在区委区政府的坚强领导下，区接待办高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以国家中心城市建设为统揽，对照“四个美丽”三年行动计划，坚持“忠诚、认真、高效、廉洁”工作要求，提高站位，牢记使命，把握趋势，以制度化保障、规范化运转、程序化推进为抓手，凝心聚力，强化担当，深入推进公务接待改革创新，持续良好发展态势，不断提升公务接待专业化水平，实现“来宾满意、领导满意、部门满意”，不仅保障了我办正常的业务运转，出色完成了各项接待任务，同时还做到了接待对象满意度达到 99%以

上。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：我单位在绩效目标设置上存在不合理现象，导致 2022 年我们产出指标超额完成，出现偏差较大，造成偏差的主要原因是年初设定目标时考虑到疫情因素，对于全年接待任务量的估算过于保守。

整改措施：在今后工作中，我们会在平时安排专人及时搜集公务接待相关数据，把功夫下在平时，为下年预算做好有力的数据支撑，同时在年末通过召开全体人员大会的形式加强分析研判设置合理的绩效目标。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评结果会通过全员大会的方式通报给每名同志，进一步提高全体人员思想认识，根据评价结果及时梳理我单位相关工作，并安排相关人员及时搜集资料信息。

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、加强与财政部门的沟通和学习，学习专业知识，进一步提高单位相关人员的业务水平，以便更好的开展绩效管理工作。

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，更好的促进全区公务接待工作落到实处。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区接待办公室					
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）	193.71	544.33	416.62	10	76.54	8.5
	资金来源：（1）政府预算资金	193.71	544.33	416.62	—	76.54	—
	（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			
	保障我办正常业务运转，保障我办国内公务接待任务顺利完成。			保障我区全年符合级别的公务接待工作和全区疫情防控后勤保障工作，为全区中心工作提供有力的后勤保障支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	公务接待后勤保障专项	保障全区符合级别的公务接待任务顺利完成		较好的完成了各项接待任务			

	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%	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%	76.54%	2	1.53	-23.46%	因受疫情影响上级下达相关疫情费用相对滞后
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	7.2%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	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	重点工作任务完成	履职目标和主要任务完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	接待人数	≥100 人	2850 人	5	3	2720.00%	年初设定目标时考虑到疫情因素，对于全年接待任务量估算过于保守

			接待工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	年初设定目标时考虑到疫情因素，对于全年接待任务量估算过于保守
			接待次数	≥50 次	230 次	5	3	330.00%	
	效益指标	履职效益	保障我办正常业务运转	有效	100%	15	15	0.00%	
			保障我办国内公务接待任务顺利完成	有效	100%	10	10	0.00%	
		满意度	接待对象满意度	≥85%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	94.03		