

2022 年度上街区政府服务中心部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。负责对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。

2022 年度预算安排主要任务为窗口服务和群众服务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位围绕部门职能职责，合理设置整体绩效目标。部门整体绩效目标主要包括预算执行率、投入管理指标、产出指标和产出效益，其中投入管理指标划分为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理；产出指标主要为履职目标和主要任务完成情况；效益指标主要为满意度。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进预算绩效相关工作，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。

（一）筹备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施2022年部门整体绩效评价的特点，绩效评价工作小组收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息。

（二）实施阶段。为保证本次部门整体绩效评价结果的客观、公正、科学，绩效评价工作小组了解预算资金的拨付、执行、专项资金管控和财务管理等情况，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（三）应用阶段。绩效评价工作小组通过收集资料、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保部门整体评价工作客观、公正。通过进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果并撰写绩效自评报告。

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96.31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，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 317.27 万元,实际完成值为 208.02 万元，得分为 6.31 分。偏差原因是部分项目资金未拨付，部分人员费用未发生。

一级指标投入管理指标：投入管理指标主要对工作目标管理情况、预算和财务管理情况、绩效管理情况进行自评，总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标产出指标：产出指标主要对重点工作任务完成情况和履职目标完成进行进行自评，总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：效益指标主要对履职效益和满意度情况进行自评，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 年度部门整体预算 366.48 万元，实际拨付金额 208.02 万元，其中政府财政资金 198.64 万元、单位资金 9.38 万元，预算执行率 56.76%。

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：本项设置年度履职目标相关性、工作任务科学性和绩效指标合理性等共三项。我单位按照部分职责和年度履职目标，科学设置工作任务，根据具体工作内容设置绩效目

标。

预算和财务管理完成情况：本项设置预算编制完整性、专项资金细化性、预算执行率等三级指标 12 项。我单位严格按照预决算编制要求，真实完整体现资金支付情况；2022 年度我单位未发生“三公经费”、政府采购等支出；资金使用规范，财务管理制度健全，资产管理合规有效。

绩效管理完成情况：本项设置绩效目标编制完成率、绩效监控完成率等三级指标 5 项。2022 年，我单位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：充分发挥党支部在推进政务服务中的政治引领、督促落实和监督保障作用，聚焦国家和省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境的各项部署要求，推动党建工作与政务服务工作深度融合，把党建优势转化为工作优势，推动党建引领政务服务实现效率变革、动力变革和质量变革，形成

党建引领提升政务服务，政务服务增添党建底色，相互促进、良性互动的工作格局。

履职目标实现情况：以为民办实事为己任，以提升服务对象满意度为目标，用心用情保障企业群众急难愁盼问题有效解决。在服务过程中，认真倾听民声、用心体会民意，用优质、高效、便捷、暖心的服务在市民和政府部门间架设沟通桥梁，持续打造企业和群众办事不求人的政务服务环境，真正实现上级改革任务不折不扣、落实落细。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：通过为办事企业和群众提供“红马甲”服务岗、老年人办事专区、咨询引导等服务为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务；通过为办事窗口提供办公设备维修、网络维护和窗口人员考勤等对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。

满意度情况：通过评选“红旗窗口”“共产党员先锋岗”“评选、为办事窗口提供办公设备维修、办公用品维护等，增强窗口人员满意度；通过政策宣传、“红马甲”服务岗、老年人办事专区等，改善企业群众办事体验，提高群众满意度。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）部分项目资金支付进度滞后

由于财政资金短缺、项目资金批复迟缓等问题，导致办事大厅部分老旧办公器具无法及时维修更新、便民用品无法及时供应。

（二）财务制度需进一步完善

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，但仍需加强原始凭证审核，进一步强化财务约束监督作用。

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：我单位将根据部门整体自评结果，作为下一年度资金申请和资金执行的重要依据。

绩效自评结果公开情况：我单位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：一是需增强学习预算绩效管理相关的专业知识，熟练工作流程操作，为绩效管理工作提质增效；二是加强资金批复落实，提高项目整体评价结果。

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，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		郑州市上街区政府服务中心					
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）	317.27	366.48	208.02	10	56.76	6.31
	资金来源：（1）政府预算资金	317.27	357.1	198.64	-	55.63	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	9.38	9.38	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。负责对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。			1. 通过为办事企业和群众提供“红马甲”服务岗、老年人办事专区、咨询引导等服务为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。 2. 通过为办事窗口提供办公设备维修、办公用品维护和窗口人员考勤等对进驻中心大厅的窗口单			

					位进行协调、监督、服务的管理工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	窗口服务	负责对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。			通过为办事窗口提供办公设备维修、办公用品维护和窗口人员考勤等对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。				
	群众服务	为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务			通过为办事企业和群众提供“红马甲”服务岗、老年人办事专区、咨询引导等服务为社会公众提供功能完善，设备齐备，高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。				
	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%	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	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%	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%	3	3	0.00%	

			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	设备齐备率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			提供功能完善度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	群众投诉数量	≤5 件	0 件	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	为群众提供高效、便捷办事 场所	有效	100%	15	15	0.00%	
		满意度	政务大厅窗口单位满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	96.31	

