

2022 年度上街区新城办部门整体自评报告

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：围绕安置房手续办理、安置房网签、百城建设提质工程等重点工作，加大协调力度，克难攻坚，高标准完成市定、区定任务目标，全力促进我区新型城镇化高质量发展。

主要任务：完成安置房网签 200 套；百城建设提质工程建成投用项目不低于 2 个。

（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：围绕安置房手续办理、安置房网签、百城建设提质工程等重点工作，加大协调力度，克难攻坚，高标准完成市定、区定任务目标，全力促进我区新型城镇化高质量发展。

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、年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率等 20 项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指

标、百城提质工程投用项目个数、安置房网签套数、安置房手续办理、各项指标完成率等 4 个三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、住居环境、基础设施、促进社会稳定、群众满意度等 4 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进资金使用效率，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 97 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 63.04%, 得分为 7 分。偏差原因是本着节约原则, 财政加强了对资金管控力度, 部分资金未批复使用。

一级指标投入管理指标: 总分值 30 分, 总得分 30 分, 均达到预期目标, 未发生偏差。

一级指标产出指标: 总分值 25 分, 总得分 25 分, 均达到预期目标, 未发生偏差。

一级指标效益指标: 总分值 35 分, 总得分 35 分, 均达到预期目标, 未发生偏差。

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 282.68 万元, 全年执行金额为 193.43 万元, 预算执行率为 63.04%。

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: 本年度我单位年度履职目标相关性较好, 工作任务制定科学, 绩效指标设置合理, 科学真实地反映出了当年目标完成情况。

预算和财务管理完成情况：本年度我单位年度履职目标相关性较好，工作任务制定科学，绩效指标设置合理，科学真实地反映出了当年工作任务。全年预算编制完整，专项资金细化率 100%，预算执行率 100%，预算调整率控制在 15%以内，结转结余率为 0，“三公经费”控制率为 0，全年未发生“三公经费”支出，政府采购执行率 100%，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息已按照规定进行了公开，资产管理规范。绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率等均 100%。

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：全年百城建设工程投用项目 2 个，安置房网签完成 200 套，安置房手续办理顺利推进，手续日趋完善，年初制定的各项目标均已完成。

履职目标实现情况：各项目标任务均已圆满完成。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：我区群众居住环境进一步美化提升，城市基础设施进一步完善，促进社会稳定效果显著。

满意度情况：通过各项工作的推进，群众权益得到保护，城市建设得到提升，群众满意率显著提升。

五、发现的主要问题和改进措施

主要问题：由于财政压力大，导致项目拨款速度慢，用款计划审批不及时。

改进措施：一是加强单位用款计划申报管理，早申报、勤跟踪、多催问。

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：通过本年度整体绩效自评的开展，对后续预算项目申报及部门预算编制起到了很好的借鉴、指导作用，有助于进一步理清部门职责，规范资金管理、强化资金使用效益，全面提升目标管理质量。

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：无。

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

附表：部门整体绩效自评表

附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区新型城镇化及城乡一体化办公室					
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）	282.68	306.82	193.43	10	63.04	7
	资金来源：（1）政府预算资金	282.68	306.82	193.43	—	63.04	—
	（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			
	围绕安置房手续办理、安置房网签、百城建设提质工程等重点工作，加大协调力度，克难攻坚，高标准完成市定、区定任务目标（目前尚未下达明确任务），全力促进我区新型城镇化高质量发展。			高标准完成市定、区定任务目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	安置房网签	完成200套		完成800套			
	百城建设提质工程建成投用项目数量	不低于2个		完成项目建设3个			

	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%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	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%	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%	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	百城建设工程投用项目个数	≥2个	2个	8	8	0.00%	
			安置房网签套数	≥200套	200套	5	5	0.00%	
			安置房手续办理	完善	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	各项目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	居住环境	美化	100%	10	10	0.00%	
			基础设施	完善	100%	10	10	0.00%	
			促进社会稳定	显著	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		