

2022 年度郑州市上街區財政局部門整體自評報告

一、基本情況

（一）年度部門總目標及主要任務。

年度部門總目標：依法依規組織收入，積極籌措財力；嚴格支出管理，努力實現財政收支平衡；推進財政各項改革，完善財政監管體制。

主要任務：依法依規組織收入，積極籌措財力；推進財政各項改革，完善財政監管體制；嚴格支出管理，努力實現財政收支平衡。

（二）年度部門整體預算績效目標、績效指標設定情況。

年度部門整體預算績效目標：依法依規組織收入，積極籌措財力；嚴格支出管理，努力實現財政收支平衡；推進財政各項改革，完善財政監管體制。

績效指標設置情況：本年度我單位績效共設置 4 個一級指標：預算執行率、投入管理指標、產出指標、效益指標。結合單位工作實際，投入管理指標細分為“工作目標管理”、“預算和財務管理”和“績效管理”三項二級指標等 3 項三級指標、“決算真實性”，“預算編制完整性”和“績效目標編制完成率”等 20 項三級指標；產出指標設置“重點工作任務完成”和“履職目標實現”2 個二級指標、“依法依規組織收入，積極籌措財力”，“部門預決算公開”和“保證非稅收入應收尽收”等 9 項三級指標；效益指標設置“履職效益”和“滿意度”兩個二級指標、“提高財政人員業務水平”，“服務對象滿意率”和“服務對象滿意度”3 項三級指標。

二、绩效自评工作开展情况

为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 99.77 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 87.95%，得分为 9.77 分。偏差原因是部分项目财政资金紧张，部分项目进度缓慢未达到支付节点。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分，达到预期

目标。

一级指标产出指标: 总分值 25 分, 总得分 25 分, 达到预期目标。

一级指标效益指标: 总分值 35 分, 总得分 35 分, 达到预期目标。

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 15510.61 万元, 全年执行金额为 13641.11 万元, 预算执行率为 87.95%。

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: 共设置工作任务科学性、绩效指标合理性、年度履职目标相关性 3 个三级指标, 所有指标全部满分完成。

预算和财务管理完成情况: 共设置 “三公经费” 控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预算编制完整性、政府采购执行率等 12 个三级指标, 所有指标全部满分完成。

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，在区委、区政府的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，准确领会“五个牢牢把握”的重要要求，深入学习领会习近平总书记关于河南和郑州的重要讲话指示精神，按照省市区委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，继续实施积极的财政政策，认真贯彻“以收定支”原则，全面实施预算绩效管理，强化政府债务管理，调整优化财政支出结构，全力支持区域经济发展，基本完成区委区政府下达的各项工作任务，尽全力为全区经济社会平稳健康发展提供财力保障。

履职目标实现情况: 区财政坚持把“过紧日子”的思想坚持到底，确保基本民生、工资和机关运转支出及时安排。紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，坚持集中财力办大事原则，既尽力而为，又量力而行。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：本着提高财政资金使用效益，树立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，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 20 分。

满意度情况：根据各个受益对象满意度反馈情况，基本上都很满意，根据评价标准，该项得分 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目进行缓慢造成资金支付进度滞后。由于未到结算节点，导致部分项目存在未支付的问题，下一步从年初预算入手提高资金的精度，同时结合相关业务科室督促项目提高工作进度。

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：根据本次自评情况，结合实际需求增加或者减少相关项目的预算金额，编制下一年度预算及绩效目标。

绩效自评结果公开情况：2022 年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

绩效自评工作的经验：根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，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。

绩效自评工作问题：部分项目资金支付进度由于未到支付节点滞后，下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。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区财政局					
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）	1970.06	15510.61	13641.11	10	87.95	9.77
	资金来源：（1）政府 预算资金	1970.06	15509.58	13640.08	—	87.95	—
	（2）财政专户管 理资金	0	0.98	0.98	—	100	—
	（3）单位资金	0	0.05	0.05	—	100	—

年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况
	依法依规组织收入，积极筹措财力；严格支出管理，努力实现财政收支平衡；推进财政各项改革，完善财政监管体制		按照年初制定目标，按时按质完成各项任务。
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	财政收入方面	依法依规组织收入，积极筹措财力	2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，上街区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，准确领会“五个牢牢把握”的重要要求，深入学习领会习近平总书记关于河南和郑州的重要讲话指示精神，按照省市区委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的， 统筹疫情防控和经济
	财政改革方面	推进财政各项改革，完善财政监管体制	一是持续推进预算管理一体化改革。2022 年区财政局通过强化组织领导、加强业务培训、定期开展督导等多种举措推进预算管理一体化建设工作。二是落实全过程预算绩效管理要求。不断优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效益，树立各预算单位“花钱必问效，无效必问责”的管理理念。三是持续做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作。2022 年以来，区财政局多措并举、积极有效扎实推进“一卡通”管理工作，先后 多次召开“一卡

	财政支出方面		严格支出管理，努力实现财政收支平衡		区财政坚持把“过紧日子”的思想坚持到底，确保基本民生、工资和机关运转支出及时安排。紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，坚持集中财力办大事原则，既尽力而为，又量力而行。				
	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%	0.5	0.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00%	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	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	依法依规组织收入，积极筹措财力	持续	100%	2	2	0.00%	
		严格支出管理，努力实现财政收支平衡	积极	100%	2	2	0.00%	
		推进财政各项改革，完善财政监管体制	深入推进	100%	2	2	0.00%	
	履职目标实现	部门预决算公开	100%	100%	1	1	0.00%	

		保证非税收入 应收尽收	100%	100%	2	2	0.00%		
		评审项目完结 率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购聘请 专家人次	100-125 人 次	110 人次	1	1	0.00%		
					2	2	0.00%		
		部门预决算公 开完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		非税收入征收准 确率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指 标	履职效益	提高财政人员 业务水平	持续	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意 率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.77		