

郑州市管城回族区陇海马路街道办事处 2022 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务

1. 年度履职目标

在收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支；强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制；推进基层党建工作，深入推进全面从严治党；强化意识形态工作，传播正能量；统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；做好后勤保障，营造良好的工作环境；巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果；切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标；大力实施“惠民暖心”行动，努力扩大社会就业；打造标准化武装阵地；做好综治、平安创建工作；处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作；巡防队加强巡防，提高民众安全感；做好司法调解工作，社区矫正；抓好安全生产与监督管理工作；打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；严格控制违建的增长；确保重大汛情稳定控制，维护社会稳定；深入持久开展污染防治攻坚战；扎实做好重大国情国力普查和常规统计调查；做好疫情防控工作；做好人大、政协工作，发挥参政议政和

民主监督作用；保证社区、村级组织健康、正常运转；做好退役军人服务工作。

2. 主要任务

严格履行党工委、办事处工作责任，落实区委区政府下达的专项绩效目标任务；执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能等有关工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门的职责设定符合区委区政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 成立由街道党工委书记为组长的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

2. 领导小组下设办公室在财政所，财政所长任办公室主任，并明确专职人员负责预算绩效管理相关工作。

（二）组织实施

1. 由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

2. 由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

3. 由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（三）实施评价

1. 相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

2. 根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

3. 根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

4. 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

5. 形成评价结论并撰写自评报告。

三、综合评价结论

2022年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2022年度自评综合得分为94.87分，评价等级为：良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年度收入合计 4939.49 万元，其中：财政拨款收入 4689.53 万元，占 95%；其他收入 249.96 万元，占 5%。

2022 年度支出合计 4939.49 万元，其中：基本支出 2723.55 万元，占 55%；项目支出 2215.93 万元，占 45%。

2022 年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

（1）工作目标管理情况：部门的职责设定符合上级部门所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

（2）预算和财务管理情况：本部门结合上级考核事项和 2022 年度重点工作任务编制了年度预算并严格按照批复的部门预算执行，厉行节约过紧日子，从严控制“三公”经费开支，落实好政府采购工作，设置固定资产明细账和卡片账，配置合理、使用合规，按期完成 2023 年度部门预算编制公开工作及 2022 年度部门决算编制公开工作。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况

如下：一是制定并执行了《陇海马路街道办事处预算管理制度》、《陇海马路街道办事处资产管理制度》、《陇海马路街道办事处政府采购管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（3）绩效管理情况：

部门较好履行了工作职责，按期按质按量完成绩效管理相关工作任务。

2. 产出指标情况分析

（1）重点工作任务完成情况：疫情防控、老旧片区改造项目、城市精细化管理等中心工作按序时进度推进，完成预期绩效目标。

（2）履职目标完成情况：全面从严治党、创新思想政治工作，根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，中心工作，完成预期绩效目标。

3. 效益指标情况分析

1. 社会效益

2022年部门确定的工作目标任务完成，工作效率提升情况明显。

2. 直接服务对象满意度指标

直接服务对象满意。

3. 间接服务对象满意度指标

间接服务对象满意。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现问题

因我办在申报绩效目标时，经验不足，导致申报的部分绩效指标不够明确、可衡量性不高。

（二）整改措施

进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（三）我部门将严格按照《预算法》等法律法规、文件要求，在相关门户网站上按时公开部门年度预算、决算、“三公”经费、部门绩效自评、项目绩效自评报告等信息。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：凡艳华 88821065

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市管城回族区陇海马路街道办事处	自评得分	94.87
			自评结果	良好
年度履职目标	在收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支；强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制；推进基层党建工作，深入推进全面从严治党；强化意识形态工作，传播正能量；统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；做好后勤保障，打造良好的工作环境；巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果；切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标；大力实施“惠民暖心”行动，努力扩大社会就业；打造标准化武装阵地；做好综治、平安创建工作；处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作；巡防队加强巡防，提高民众安全感；做好司法调		年度履职目标完成情况	完成年度履职目标。

	<p>解工作，社区矫正；抓好安全生产与监督管理工作；打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；严格控制违建的增长；确保重大汛情稳定控制，维护社会稳定；深入持久开展污染防治攻坚战；扎实做好重大国情国力普查和常规统计调查；做好疫情防控工 作；做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；做好“三资”账代理工作； 保证社区、村级组织健康、正常运转；做好退役军人服务工作。</p>							
	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
年度 主要 任务	任务 1:	<p>严格履行党工委、办事处工作责任，落实区委区政府下达的专项绩效目标任务。</p> <p>执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展</p>	3039.83	3039.83	完成预期绩效目标	4939.5	4939.5	100%

		的重大决策, 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 加强社区服务建设, 组织开展便民利民的社区服务, 对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导 and 综合协调职能等有关工作。						
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	3039.83	4939.5	4939.5	100%	10	10
	1、资金来源:	(1) 财政性资金	3039.83	4939.5	4939.5	100%		
		(2) 其他资金	0.00	0.00	0.00	100%		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2378.83	2723.5	2723.5	100%		

	(2) 项目支出		661	2216	2216	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥90	%	90	1	1	
		预算执行率	≥90	%	100	1	1	
		预算调整率	≤30	%	186.18	2	0	结合工作实际，调整预算数较大。
		结转结余率	≤20	%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100	%	0	1	1	
		政府采购执行率	≥80	%	100	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1			

		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%	100	1	1	
		绩效自评完成率	≥100	%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥100	%	100	1	1	
		评价结果应用率	≥100	%	100	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	疫情防控工作	合理	定性指标	合理	10	10	
		老旧小区改造项目按期完工率	≥100	%	100	10	10	
		全面从严治党、创新思想 政治工作。根据全市城市 综合管理工作要点,推进 城市管理各项工作	明显	定性指标	明显	20	20	
效益指标	履职效益	工作效率提升情况	明显	定性指标	明显	10	10	

	满意度	直接服务对象满意度	满意	定性指标	满意	10	10	
		直接服务对象满意度	满意	定性指标	满意	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。