

# 电子政务中心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.推进金水区电子政务发展；2.全区电子政务设计规划的组织、实施；3.全区电子政务的发展与研究；4.区机关信息网、人民政府互联网门户网站的建设、运行、维护和管理；5.全区各镇、办事处、政府各部门网站的建设、监督检查和指导；6.全区电子政务和政府信息公开相关工作制度的建立；7.政府信息公开申请的处理。

### (二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

## 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联

刘媛媛 63526383

单位：万元

系方式：

部门(单位)名称		郑州市金水区电子政务中心			自评得分	96		
					自评结果	优		
年度履职目标	1. 推进金水区电子政务发展；2. 全区电子政务建设计划规划的组织、实施；3. 全区电子政务的发展与研究；4. 区机关信息网、人民政府互联网门户网站的建设、运行、维护和管理；5. 全区各镇、办事处、政府各部门网站的建设、监督检查和指导；6. 全区电子政务和政府信息公开相关工作制度的建立；7. 政府信息公开申请的处理。				年度履职目标完成情况	完成		
年度	任务名称	主要内容	预算资	其中：	任务完成	预算执行	其中：财	预算执行率

主要任务			金	财政资	情况	数	政资金	
				金				
任务1: 计算机、网络设备等办公设备及耗材购买和维修	计算机、网络设备等办公设备及耗材购买和维修		20	20	完成	19.13	19.13	95.66%
任务2: 运维服务外包项目	运维服务外包项目		43.3	43.3	完成	40.2	40.2	92.84%
任务3: 全区互联网年租用费	全区互联网年租用费		11.52	11.52	完成	11.52	11.52	100%
任务4: 全区广电光纤租用费	全区广电光纤租用费		142.64	142.64	完成	138.17	138.17	96.87%
任务5: 金水区人民政府门户网站(集约化)建设和维护	金水区人民政府门户网站(集约化)建设和维护		6	6	完成	6	6	100%
任务6: 安可替代工程之办公硬件	安可替代工程之办公硬件		28.5	28.5	完成	21.456	21.456	75.28%
任务7: 中心机房消防及环动改造项目	中心机房消防及环动改造项目		47.9	47.9	完成	46.99	46.99	98.10%
任务8: 金水区电子政务外网安全升级建设项目尾款	金水区电子政务外网安全升级建设项目尾款		8.06	8.06	完成	8.06	8.06	100%
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		561.41	561.41	545.06	97%	10	9

	1、资金来源: (1) 财政性资金		561.41	561.41	545.06	97%		
	(2) 其他资金		0	0		0		
	2、资金结构: (1) 基本支出		253.53	253.53	253.53	100%		
	(2) 项目支出		307.88	307.88	291.53	95%		
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 (20分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	完成	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	完成	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	完成	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完成	1	1	
		专项资金细化率	≥	99%	100%	1	1	
		预算执行率	≥	97%	97%	2	1	
		预算调整率	≤	1%	100%	1	1	
		结转结余率	≤	0%	100%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤	0%	100%	1	1	
		政府采购执行率	≥	99%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	完成	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	完成	1	1	

		管理制度健全性	健全	定性指标	完成	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	完成	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	完成	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	99%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥	99%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥	99%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥	99%	100%	1	1	
产出指标 (40分)	重点工作任务完成	电子政务外网安全升级完成率	≥	99%	100%	5	5	
		中心机房设施维护覆盖率	≥	99%	100%	5	5	
		全区网络的接入率	≥	99%	100%	5	5	
		国产电脑的采购覆盖率	≥	99%	100%	5	5	
	履职目标实现	电子政务外网安全升级完成率	≥	99%	100%	5	5	
		中心机房设施维护覆盖率	≥	99%	100%	5	5	
		全区网络的接入率	≥	99%	100%	5	5	
		国产电脑的采购覆盖率	≥	99%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	履职效益	提高业务工作水平	提高	定性指标	提高	5	4	

		保障全区政务网络基础设施稳定性	≥	99%	100%	5	5	
		保障政务网络安全	≥	99%	100%	5	5	
	满意度	服务单位满意度	≥	98%	100%	5	5	
		辖区居民满意	≥	98%	100%	5	4	

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(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## 二、绩效自评工作开展情况

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，电子政务中心组成绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的相关人员传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求相关人员按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；了解主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产

出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

### 三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门 2021 年部门整体绩效最终得分为 96 分。按照部门整体自评工作明确的 90（含）-100 分为优，电子政务中心整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	9	90%
投入管理	20	19	95%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	28	93%
合计	100	100	95%

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

2021 年度，我部门预算年初数为 561.5 万元，调整预算数为 561.41 万元，预算执行金额 545.06 万元，预算执行率 97%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

#### （二）部门绩效指标完成情况分析

## 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了2021等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达100%；2021年度，我部门预算年初数为561.5万元，调整预算数为561.41万元，预算执行金额为545.06万元，预算执行率97%，结转结余率0%；“三公经费”年初预算0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率0%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招标投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目8个，开展绩效监控项目8个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目8个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

## 2. 产出指标情况分析

电子政务外网安全升级完成率、中心机房设施维护覆盖率、全区网络接入率、国产电脑采购覆盖率均圆满完成。

## 3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过对全区政务外网安全升级、中心机房消防和环动改造等项目实施，提升了业务工作水平，保障全区政务网络基础设施稳定，保障政

务网络安全。

满意度情况：2021 年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在 98%左右，满意度较高。

#### **五、发现的主要问题和改进措施**

无

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，建立考核结果应用机制。

#### **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

无

#### **八、其他需要说明的问题**

无