

中国共产党郑州市金水区委员会办公室 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。

中国共产党郑州市金水区委员会办公室是区委工作部门，单位性质行政单位，主要职责是（一）负责服务区委推动党的理论和路线方针政策贯彻落实，服务区委贯彻落实中央、省委、市委决策部署以及总书记、省委、市委主要领导同志重要讲话和指示批示精神。（二）负责中央、省委、市委领导同志来区视察、各地各部门领导同志和重要外宾来区公务活动的组织协调。（三）负责推动区委决策部署贯彻落实，按照区委要求协调有关方面开展工作、反馈情况，承担区委运行保障具体事务。（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、报告和领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理工作。（六）负责对关系全区的经济社会发展全局性、政策性问题和带有普遍性、倾向性的社会热点、难点问题进行前瞻性、深层次研究谋划，提出意见建议；负责区委有关重要政策性文件、中长期发展规划的研究制定。（七）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。（八）负责中央、省委、市委决策部署和区委工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、区委领导同

志批示件的督办落实，统筹协调全区督查检查考核工作。（九）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委应急值班和领导同志外出报备工作。（十）负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的指示、决议、决定，制定全区党史工作长短期规划和年度计划，并组织实施。（十一）负责全区目标管理工作的组织、协调、指导、考核。（十二）负责推动区委全面深化改革委员会工作部署贯彻落实。（十三）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实。（十四）负责推动区委外事工作委员会工作部署贯彻落实，负责贯彻落实中央、省委、市委外事工作精神及因公出国政策规定，负责我区对外交流工作，归口管理全区因公出国工作。（十五）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。（十六）负责区委议事协调机构办公室的日常工作。（十七）完成区委交办的其他任务。

设立独立核算预算单位 1 家，包括：中国共产党郑州市金水区区委办公室本级。

（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）

填表人及联系方式:									单位: 万元
部门(单位)名称	中国共产党郑州市金水区委员会办公室				自评得分	98			
					自评结果	优			
年度履职目标	区委运行保障具体事务,负责区委及相关单位各类会议会务工作、调研活动等,负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作,负责区委应急值班工作,保障办公室公车维护、外出培训、资产配置等各类工作。				年度履职目标完成情况	完成			
年度主要任务	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	
	任务 1:	党务经费	134.5	134.5	完成	69.64	69.64	51.78%	
	任务 2:	机要保密局经费	46.5	46.5	完成	10.86	10.86	23.36%	
	任务 3:	党史研究室经费	12	12	完成	2.58	2.58	21.50%	

	任务 4:	外事活动经费	5	5	完成	0	0	0%
	任务 5:	全面深化改革 经费	10	10	完成	1.43	1.43	1.43%
	任务 6:	档案监督管理 经费	5	5	完成	3.29	3.29	65.80%
	任务 7:	安可替代经费	20	20	完成	0	0	0%
	任务 8:	国家安全经费	15	15	完成	6.97	6.97	46.47%
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		1207.96	1125.54	1125.54		10	9
	1、资金来源: (1) 财政 性资金		1207.96	1125.54	1125.54			
	(2) 其他 资金							
	2、资金结构: (1) 基本 支出		959.96	1030.77	1030.77			
	(2) 项目 支出		248	94.77	94.77			
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		定性指标				
		工作任务科学 性		定性指标				
		绩效指标合理 性	合理	定性指标	合理	2	2	
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	完整	定性指标	完整	2	2	
		专项资金细化 率	≥	90%	90%	2	2	
		预算执行率	≥	90%	90%	2	1	
		预算调整率	≤	%				
		结转结余率	≤	100%	100%	2	2	
		“三公经费”控 制率	≤	100%	23%	2	2	
		政府采购执行 率	≥	%				
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		资金使用合规 性	合规	定性指标	合规	2	2	
管理制度健全		定性指标						

		性						
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
	绩效管理	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	≥	%				
产出指标 (40分)	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥	90%	90%	20	20	
		...						
	履职目标实现	年度目标实现率	≥	90%	90%	20	20	

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为三个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是基础数据收集阶段。按要求提供相关数据及支撑资料，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；了解各科室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。

二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。

三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

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98分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门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	99%
投入管理	20	19	95%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	98	98%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2021 年度，我部门预算年初数为 1207.96 万元，调整预算数为 1125.54 万元，预算执行金额 1125.54 万元，预算执行率 100%。

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：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了全面深化改革、党史研究室等全年工作任务，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 1207.96 万元，调整预算数为 1209.35 万元，预算执行金额为 1125.54 万元，预算执行率 93.07%，结转

结余率 100%；“三公经费”年初预算 28 万元，实际支出 6.49 万元，“三公经费”控制率 23.18%；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 8 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

重点工作任务 1：党务经费预算数为 134.5 万元，预算执行金额为 69.64 万元，预算执行率 51.78%，目标任务完成情况：已完成。

重点工作任务 2：机要保密局经费预算数为 46.5 万元，预算执行金额为 10.86 万元，预算执行率 23.36%，目标任务完成情况：已完成。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过党务、档案监督管理、国家安全等项目

实施，进一步增强了辖区居民安全防范意识，提升了相关人员业务素质水平，为下一阶段相关业务做好保障。

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95%左右，满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

加强绩效自评的整理和分析，改进本单位管理的重要依据，同预算安排相结合，优化支出机构，切实提高资金使用效益。结合部门决算公开，加大绩效信息公开力度。

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价结果在随同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，并对各科室进行绩效考核，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

一是提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高了工作效率、更加合理使用政府资金。

二是科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门

预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政考虑各部门的实际情况，对部门编制的预算指标进行更合理的下达预算任务，避免避免收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。