

2021年度郑州市金水区人民政府办公室 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。

1. 负责党中央、国务院及省委、省政府，市委、市政府重大政策措施和区委、区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2. 围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

3. 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

4. 负责区政府会议的组织工作。

5. 负责对各街道办事处和区政府各部门请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

6. 负责国务院及省政府、市政府文件办理和区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。

7. 负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。

8. 负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解

读、舆情应对等工作；指导监督全区政务公开与信息公开工作。

9. 负责市长热线交办事项和区政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；指导各街道办事处和区政府各部门政务值班体系建设工作。

10. 负责或参与全区重大活动的筹办工作。

11. 负责综合协调全区营商环境工作。

12. 负责综合协调全区新型城镇化工作。

13. 负责综合协调全区城市精细化管理工作。

14. 负责综合协调全区金融工作。

(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)

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市金水区人民政府办公室			自评得分	95.92		
					自评结果	优		
年度履职目标	为了更好地履行单位职能，完善社会治理体系，推动金水高质量发展，全方位服务辖区群众。				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：政府	政府政务	110	110		83.42	83.42	76%

	政务经费	经费						
	任务2: 督查经费	督查经费	22	22		15.33	15.33	70%
	任务3: 调研经费	调研经费	15	15		0	0	0%
	任务4: 地方史志经费	地方史志经费	22	22		9.9	9.9	45%
	任务5: 法制经费	法制经费	65	65		65	65	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		234		173.65	74.21%	10	7.42
	1、资金来源: (1) 财政性资金		234		173.65	74.21%		
	(2) 其他资金							
	2、资金结构: (1) 基本支出		234		173.65	74.21%		
	(2) 项目支出							
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		

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	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	≥99	%	100	1	1	
		预算执行 率	≥70	%	74.2	2	1.5	
		预算调整 率	5≤	%	0	1	1	
		结转结余 率	20≤	%	25.79	1	0	
		“三公经 费”控制率	≤100	%	13	1	1	
		政府采购 执行率	≥99	%	100	1	1	
		决算真实	真实	定性指标	真实	1	1	

		性					
		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	≥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	办公用品 采购数量	≥150	件	219	6	6
		项目完成 及时性	及时	定性指标	及时	7	7

		办理案件数量	≥10	件	20	6	6	
	履职目标实现	办公用品采购完成率	≥99	%	100	7	7	
		法律案件结案率	≥95	%	100	7	7	
		提供地情资料	丰富完整	定性指标	丰富完整	7	7	
		提高业务工作水平	提高	定性指标	提高	6	6	
效益指标 (30分)	履职效益	区域稳定度	稳定	定性指标	稳定	6	6	
		业务工作保障率	≥95	%	98	6	6	
		服务单位满意度	≥95	%	95	6	6	
	满意度	辖区居民满意	≥95	%	95	6	6	

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，各项指标得分相加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，金水区人民政府办公室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，向参会的各科室负责人和各项目负责人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，要求各科室及各项目负责人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。各科室及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；对主要处室及项目负责人进行访谈，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；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对发改委主要工作的满意度。

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

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 95.92 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	7.42	74.2%
投入管理	20	18.5	92.5%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	95.92	95.92%

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 234 万元，调整预算数为 234 万元，预算执行金额 173.65 万元，预算执行率 74.21%。

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

资金管理规定的规定，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234万元，调整预算数为234万元，预算执行金额为173.65万元，预算执行率74.21%，结转结余率25.79%；“三公经费”年初预算27万元，实际支出3.52万元，

“三公经费”控制率13%；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5个，开展绩效监控

项目 5 个，绩效监控完成率 100%，开展绩效自评项目 5 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

法制经费中法律案件结案率达到 100%，地方史志经费中的提供地情资料丰富完整，单位整体业务工作水平显著提高。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过项目实施，进一步营造优良的营商环境，促进辖区经济发展，提高居民生活质量，提升单位行政服务效率。

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

包括绩效目标未完成原因和下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

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

无。

八、其他需要说明的问题

无。