

郑州市金水区凤凰台街道办事处部门整体绩效 自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定。2. 落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。3. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。4. 按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。5. 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员。6. 统筹协调区域内各类专

业执法力量，组织开展群众监督和社会监督等工作。7. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。8. 统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济。9. 服务指导社区（村委会）居民委员会建设，发挥社区党组织在居民（村民）委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

主要任务：1、保证机关食堂运转。保障餐厅食材、厨具及天然气费用，厉行节约，方便街道机关职工用餐的同时，当好厉行节约的反对浪费的排头兵，积极推动全社会形成勤俭节约的良好风尚。2、保障城市市容协管员劳务费。按照市精细办《关于加强城市管理协管员人员配备与管理的通知》（郑精细办（2016）62号）文件要求，配备市容协管员，维护城市环境卫生及市容市貌秩序的必要措施，提高公共服务质量，达到更高的精细化管理城市要求。3、保障办事处其他运转。保障办事处聘请临时工作人员劳务费、机关办公楼保安保洁服务费、巡防队员绩效工资、计生协管员补助、保障宣传印刷、信访稳定等工作费用；保障街道其他各项工作正常开展。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		郑州市金水区凤凰台街道办事处			
年度履职目标	目标1：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定；2. 落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；3. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益；4. 按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施规划建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作；5. 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人口；6. 统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众监督和社会监督等工作；7. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防疫、抢险和防灾减灾等工作；8. 统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务辖区企业、优化营商环境、做好溯源培植、组织管理辖区第二产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济；9. 服务指导社区（村委会）居民委员会建设，发挥社区党组织在居民（村民）委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务；10. 完成区委、区政府交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1	保证餐厅食材、厨具及天然气费用	保障餐厅食材、厨具及天然气费用，厉行节约，方便街道机关职工用餐的同时，当好厉行节约的反对浪费的排头兵，积极推动全社会形成勤俭节约的良好风尚。		
	任务2	保障城市管理巡查员服务费	城市管理巡查员服务项目的预算资金主要用于城市精细化管理协管员工资，通过成本比较和控制，合理分配每笔资金，达到将资金落到实处，有效节约成本的效果。重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高。		
任务3	保障办事处其他运转	保障办事处聘请临时工作人员劳务费、机关办公楼保洁服务费、巡防队员绩效工资、计生协管员补助、保障宣传印刷、信访稳定等工作费用；保障街道其他各项工作正常开展。			
预算情况	部门预算总额（万元）				3357.38
	1. 资金来源：（1）财政性资金				3357.38
	（2）其它资金				0
	2. 资金结构：（1）基本支出				2926.51
				（2）项目支出	430.87
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已细化到具体市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	<=30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结转调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	<=20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
	绩效管理	政府采购执行率	>=80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过严格论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%			
部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%			
评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应以细化、量化表述。	
		重点工作2计划完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	税收经济	增长	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		城市环境	提升	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

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，我单位向项目相关各科室及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，组织人员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；对主要科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，获取其对相关主要工作的满意度。

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、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	10	100%
投入管理	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	28	93%
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 3357.38 万元，调整预算数为 3836.75

万元，预算执行金额 3836.75 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，制定了保证餐厅费用、保障城市管理巡查员服务费、保障办事处其他运转等全年工作任务，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 3357.38 万元，调整预算数为 3836.75 万元，预算执行金额为 3836.75 万元，预算执行率 100%，结转结余率 0%；“三公经费”年初预算 3 万元，实际支出 0.3 万元，“三公经费”控制率 89.74%；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2个，开展绩效监控项目2个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目2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2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

履职目标完成情况、主要任务完成情况等。

我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了重点工作任务完成和履职目标实现等产出指标。其中重点工作任务完成指标中保障办事处其他运转完成率 $\geq 90\%$ ，提升城市管理完成率 $\geq 90\%$ ，保障市容协管员劳务费支付率 $\geq 90\%$ ，保障机关食堂运转完成率 $\geq 90\%$ ；履职目标实现实施成效率 $\geq 90\%$ ，各项指标基本完成。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过提升城市管理等项目实施，进一步增强了辖区道路、生活垃圾的整治，提升了城市管理水平，改善了城市居民生活环境。受疫情

影响，本辖区商户税收下降你，未完成税收经济增长目标。

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90%左右，满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

办事处年初预算因受财力等相关因素制约，预算项目有待进一步细化。为进一步加强项目绩效工作，我单位坚持以收定支、量入为出，在预算总额范围内，通过减支出、盘存量、延安排、促绩效，优化支出结构，统筹安排各类资金，保障财政收支平衡。

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我评价结果在随同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

由于绩效自评工作专业性强，缺少专业人员指导培训，整体绩效自评的目标、跟踪、评价及结果运用缺乏相应的管理制度及配套措施，部门绩效管

理水平有待进一步提高。

八、其他需要说明的问题