

附件

郑州市金水区协税中心 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、为满足区委区政府中心工作和重点民生领域工作任务需要，提高综合治税工作成效。

按照税务局统一部署，我区将全面开展办税事项前移，社会保险增收等重点工作；经初步测算，平稳运行后业务量将增加40%-60%，要承担税源确认、税款征收、纳税人登记、发票发售等业务；为更好地为纳税人做好服务，我区协税中心驻派聘用人员，有效应对社会保险费征收等的业务量。

2、按照“重点税源管理细化、一般税源管理规范化、零散税源管理社会化”的总体要求提高综合治税工作成效，以税收宣传的方式，加强重点项目、重点税源管理和分析。

持续推动以“优化税收营商环境，助力经济高质量发展”为主题的全国税收宣传月活动。通过对宣传物品发放，开展“送政策、解难题”大走访，与纳税人搭建更加广泛的沟通桥梁，优化服务，引导纳税人全面落实税收政策、逐步形成崇尚诚信、践行诚信、依法纳税的良好社会氛围。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

金水区协税中心整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门 (单 位)名 称	郑州市金水区协税中心	
年度履 职 目标	1、为满足区委区政府中心工作和重点民生领域工作任务需要，聘用人员提高综合治税工作成效。 2、按照“重点税源管理细化、一般税源管理规范化、零散税源管理社会化”的总体要求提高综合治税工作成效，以税收宣传的方式，加强重点项目、重点税源管理和分析。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	税务大厅聘用人员劳务费	为更好地为纳税人做好服务，有效应对社会保险费征收等的业务量。
	税源经济综合业务费	提高综合治税工作成效，以税收宣传的方式，加强重点项目、重点税源管理和分析。

预算情况	部门预算总额(万元)		1245.43		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1245.43		
	(2) 其他资金		0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出		1245.43		
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
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	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	
		专项资金细化率	≥99	%	
		预算执行率	≥90	%	
		结转结余率	≤5	%	
		政府采购执行率	≥90	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
			管理制度健全性	健全	定性指标
预决算信息公开性			及时完整	定性指标	
资产管理规范性			规范	定性指标	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	%
		绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	≥80	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	党建工作与审计业务工作深度融合	完成	定性指标
		重大政策落实和重点工作跟踪审计	完成	定性指标
		财政预算执行审计	完成	定性指标
		政府投资项目审计	完成	定性指标
		领导干部经济责任审计	完成	定性指标
		内部审计工作	完成	定性指标
效果指标	履职效益	总体工作完成情况	完成	定性指标
	满意度	服务对象满意程度	≥95	%

二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况、现场勘验检查核实情况等。

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，金水区协税中心组织召开了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，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，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；对服务对象进行问卷调查，获取主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据资料收集情况，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。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	18	90%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	28	93%
合计	100	96	96%

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 1245.43 万元，预算执行金额 1245.43 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、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99%；2021年度，我部门预算年初数为1245.43万元，预算执行金额为1245.43万元，预算执行率100%，结转结余率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年我部门针对聘用人员劳务费，开展绩效监控项目，绩效监控完成率100%，开展绩效自评，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，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。

对照重点工作任务年初设定目标的完成情况逐条填写完成情况。

1、为满足区委区政府中心工作和重点民生领域工作任务需要，提高综合治税工作成效。

按照税务局统一部署，我区将全面开展办税事项前移，社会保险增收等重点工作；经初步测算，平稳运行后业务量将增加40%-60%，要承担税源确认、税款征收、纳税人登记、发票发售等业务；为更好地为纳税人做好服务，我区协税中心驻派聘用人员，有效应对社会保险费征收等的业务量。

2、按照“重点税源管理细化、一般税源管理规范化、零散税源管理社会化”的总体要求提高综合治税工作成效，以税收宣传的方式，加强重点项目、重点税源管理和分析。

持续推动以“优化税收营商环境，助力经济高质量发展”为主题的全国税收宣传月活动。通过对宣传物品发放，开展“送政策、解难题”大走访，与纳税人搭建更加广泛的沟通桥梁，优化服务，引导纳税人全面落实税收政策、逐步形成崇尚诚信、践行诚信、依法纳税的良好社会氛围。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况、满意度情况等。

履职效益情况：提高综合治税工作成效，加强重点项目、重点税源管理和分析，切实规范行业的税收管理，把持税收政策落到实处，促进征管税收的水平提升，全面掌握工作进度，及时协调解决工作中出现问题。争取发现更多的税源“增长点”和“遗漏点”，确保应收尽收。

满意度情况：2021年，部门组织进行对口部门满意度调查，

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

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

3. 专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

4. 不断加强学习与交流。

八、其他需要说明的问题

(一) 专项管理方面的问题。

专项立项依据是充分；资金管理是规范。

(二) 资金分配方面的问题。

资金分配合理，严格按照考勤制度执行。

(三) 资金拨付方面的问题。

资金拨付及时，有无滞留、资金闲置现象。