

郑州市金水区国库集中收付中心

整体绩效自评报告

一、单位基本情况

郑州市金水区国库集中收付中心是正科级事业全供单位。区财政局下属机构，其主要职能是直接支付业务。业务范围：项目资金、政府采购资金的直接支付业务办理、全区区直预算单位工资统发工作，根据国库科批复的预算单位用款计划，做好全区预算单位直接支付和业务清算。

（一）部门年度履职目标及主要任务。

1、为保障全区各预算单位财政网络系统的正常运行，租赁线路3条，确保全区财政专网安全运行。

为更好地为预算单位做好服务，部门通过市场调研选择高质量网络供应商，并在与其签订合同时对电路的通达方向、速率、数量等指标进行确认验收，使得全区财政网络系统运行畅通；对全区各单位用户端设备进行日常维护和管理，保障全区财政网络正常运行；对全区网络运营环境进行监管，确保全区财政专网安全运营。

2、为满足财政工作和预算单位工作任务需要，规范单位会计凭证。提高支付业务的工作成效。

负责向全区各预算单位及办事处提供财政授权支付额度入账通知书、直接支付入账通知书等票据；规范单位会计凭证，节省财政开支；与银行进行业务对接，并向其提供支付申请退款凭

证；完成全区财政供养人员的工资统发工作，做好全区预算单位直接支付工作，并对档案进行装订、归档。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

金水区国库集中收付中心整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门 (单位)名称	郑州市金水区国库集中收付中心	
年度履职目标	1、为保障全区各预算单位财政网络系统的正常运行，租赁线路 3 条，确保全区财政专网安全运行。 2、为满足财政工作和预算单位工作任务需要，规范单位会计凭证。提高支付业务的工作成效。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	机房线路租赁费	为更好地为预算单位做好服务，保障全区财政网络正常运行。

	票据业务费	为满足财政工作和预算单位工作任务需要，规范单位会计凭证。提高支付业务的工作成效。		
预算情况	部门预算总额（万元）	767.65		
	1、资金来源：（1）财政性资金	767.65		
	（2）其他资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	767.65		
	（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	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		结转结余率	≤0	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管	预算和财务管	资金使用合规性	合规	定性指标

理指标	理	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	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	党风廉政建设及工作作风建设	完成	定性指标
		做好工资统发工作	完成	定性指标
		做好直接支付和财政授权支付	完成	定性指标
		细化管理促进机关工作	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	≥94	%

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，金水区国库收付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

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 94。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	37	93%
效益指标	30	27	90%
合计	100	94	94%

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 767.65 万元，调整预算数为 719.75 万元，预算执行金额 719.75 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 767.65 万元，调整预算数为 719.75 万元，预算执行金额为 719.75 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 年我部门共有项目 4 个，开展绩效监控项目 4 个，绩效监控完成率 100%，开展绩效自评项目 4 个，绩效自评完成率 100%，部门整体绩效自评已完成，部门重点绩效评价报告 2 个。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、为保障全区各预算单位财政网络系统的正常运行，租赁线路3条，确保全区财政专网安全运行。

为更好地为预算单位做好服务，部门通过市场调研选择高质量网络供应商，并在与其签订合同时对电路的通达方向、速率、数量等指标进行确认验收，使得全区财政网络系统运行畅通；对全区各单位用户端设备进行日常维护和管理，保障全区财政网络正常运行；对全区网络运营环境进行监管，确保全区财政专网安全运营。

2、为满足财政工作和预算单位工作任务需要，规范单位会计凭证。提高支付业务的工作成效。

负责向全区各预算单位及办事处提供财政授权支付额度入账通知书、直接支付入账通知书等票据；规范单位会计凭证，节省财政开支、；与银行进行业务对接，并向其提供支付申请退款凭证；完成全区财政供养人员的工资统发工作，做好全区预算单位直接支付工作，并对档案进行装订、归档。

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：通过机房线路租赁费、票据业务费项目实施，为全区预算单位创造良好的办公环境，进一步提升了全区各单位的工作效率。

满意度情况：2021年，部门组织进行企业、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

部门项目各项指标均圆满完成，投入目标和产出目标能够有效达成目标，效益目标达到预期值。建立财务资金管理制度和相应的项目资金管理办法，严把资金使用关，认真贯彻落实《金水区强化财经纪律工作相关制度汇编》等规章制度，确保资金使用不出问题。资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，建立了内控规范并有效实施。接下来我单位将继续做好财务各项工作。

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）主要经验及做法

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。项目内支出由报账员审核，再经分管领导审核，最后由领导复审。

4. 不断加强学习与交流。

（二）存在问题和建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。