

2021 年度郑州市金水区城区综合交通 管理办公室整体绩效自评报告

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：

2021 年，按照市、区财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求，为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，郑州市金水区城区综合交通管理办公室认真开展绩效管理工作。

主要任务：

综合协调金水区辖区内交通规划、建设和管理工作，承担支持辅助或技术性、事务性等公益职能。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

金水区综合交通办整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	郑州市金水区城区综合交通管理办公室			
年度履职目标	2021 年, 按照市、区财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求, 为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 主要任务: 综合协调金水区辖区内交通规划、建设和管理工作, 承担支持辅助或技术性、事务性等公益职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 外聘人员工资	确保单位各项工作顺利推进		
预算情况	部门预算总额(万元)		3.3	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		3.3	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出		3.3	
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	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		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	党建及思想教育工 作完成率	100

	况	单位日常工作开展	开展	顺利
效果指标	履职效益	总体工作完成率	≥90	%
		单位日常工作顺利开展	开展	顺利
		日常工作成效明显改善	成效	明显
	满意度	服务对象满意度	≥90	%

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、绩效管理评价机制不断完善。我单位加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算编制、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。2021年我单位无发改委立项项目，一般运转类的项目共1个：外聘人员工资，全年共计3.3万元。纳入项目支出绩效管理。

二、项目支出绩效自评扎实开展。我单位将预算绩效管理关口前移，保证预算有目标、执行有监控、结果有评价、评价有应用。2021年度我单位对外聘人员工资项目支出绩效进行了部门评价。项目支出绩效自评得分为98分，自评结果为优秀。

三、评价结果的反馈应用 2021年我单位项目支出绩效目标实现了与预算同步报审、同步批复、同步公开。一般运转类项目维持了单位的正常运行，保障了单位内勤工作。2021年项目支出

绩效评价结果为 2022 年度预算安排提供重要参考和依据。

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 97 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	90%
投入管理	20	19	95%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计 100	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 3.9 万元，调整预算数为 3.6 万元，预算执行金额 3.3 万元，预算执行率 92%。

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，制定了党史学习教育等全年工作任务，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99%；2021年度，我部门预算年初数为我部门预算年初数为137.45万元，调整预算数为133.83万元，预算执行金额133.83万元，预算执行率100%；结转结余率0%；“三公经费”年初预算0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率100%；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、招标投标管理制度、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1个，开展绩效监控项目1个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目1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我单位今后及时整改。

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。

坚持党建引领，党史学习教育成果显著。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：

总体工作完成率 $\geq 90\%$ ，各项工作顺利开展，成效明显改善。综合协调金水区辖区内交通规划、建设和管理工作，承担支持辅助或技术性、事务性等公益职能。

满意度情况：

服务对象满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

存在问题：

一是预算执行进度和效率有待提高，二是预算绩效目标管理和调整有待完善。

改进措施：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

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