

2021 年度郑州市金水区爱国卫生运动 委员会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。

部门年度履职目标：

在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的具体指导下，紧紧围绕“三项工程、一项管理”工作部署，将党史学习教育与当前重点工作相融合，深入开展“我为群众办实事”活动，以迎接国家卫生城市复审为抓手，突出重点，抓好难点，大力开展爱国卫生运动，倡导健康生活理念，改善环境卫生状况，为做好疫情防控创造良好条件。

主要任务：

1. 坚持党建引领，注重将党史学习教育与当前重点工作相融合，深化“我为群众办实事”实践活动，不断推动党史学习教育走深、走心、走实。

2. 着力增强补弱，确保国家卫生城市复审顺利开展。

3. 突出严抓重管，大力开展爱国卫生运动、巩固国家卫生城市成果。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

金水区爱卫办整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室	
年度履职目标	紧紧围绕“三项工程、一项管理”工作部署，将党史学习教育与当前重点工作相融合，深入开展“我为群众办实事”活动，以迎接国家卫生城市复审为抓手，突出重点，抓好难点，大力开展爱国卫生运动，倡导健康生活理念，改善环境卫生状况，为做好疫情防控创造良好条件。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 创建工作	确保国家卫生城市复审、爱国卫生、创建等各项工作顺利推进
	2. 病媒生物防制市场化项目	通过引入专业性消杀公司，进行科学防制，有效控制病媒生物密度
	3. 城市综合管理第三方检查考核项目	在引入第三方考核的基础上建立城市管理考核的长效机制
	4. 爱国卫生月活动	开展爱国卫生月、世界卫生日集中宣传活动
	5. 健康城市健康村镇建设	结合实际，开展健康细胞创建指导
	6. 病媒生物防制工作	病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平标准
	7. 租赁公务用车项目	开展爱国卫生月、世界卫生日集中宣传活动
	8. 城市管理考评及改进工作	结合实际，开展健康细胞创建指导
9. 国家卫生城市复审、全国文明城市创建工作	病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平标准	
预算情况	部门预算总额(万元)	1191.47
	1、资金来源：(1) 财政性资金	1191.47
	(2) 其他资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		673.34	
	（2）项目支出		518.03	
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况	党建及思想工作完成率	100	%
		国家卫生城市复审顺利开展	开展	顺利
		爱国卫生工作成效明显改善	成效	明显
效果指标	履职效益	总体工作完成率	≥90	%
		国家卫生城市复审顺利开展	开展	顺利
		爱国卫生工作成效明显改善	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，金水区爱卫办组成绩效

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 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	8	80%
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	97	97%

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 1191.47 万元，调整预算数为 932.37 万元，预算执行金额 932.37 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，制定了党史学习教育、国家卫生城市复审、爱国卫生工作

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1191.47万元，调整预算数为932.37万元，预算执行金额932.37万元，预算执行率100%；结转结余率0%；“三公经费”年初预算9.4万元，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9个，开展绩效监控项目9个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目9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。着力增强补弱，国家卫生城市复审顺利开展。突出严抓重管，爱国卫生工作成效明显改善。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：

总体工作完成率 $\geq 90\%$ ，国家卫生城市复审顺利开展，爱国卫生工作成效明显改善。通过创建工作、病媒生物防制市场化项目、城市综合管理第三方检查考核项目、国家卫生城市复审、全国文明城市创建工作等项目实施，紧紧围绕“三项工程、一项管理”工作部署，将党史学习教育与当前重点工作相融合，深入开展“我为群众办实事”活动，以迎接国家卫生城市复审为抓手，突出重点，抓好难点，大力开展爱国卫生运动，倡导健康生活理念，改善环境卫生状况，为做好疫情防控创造良好条件。

满意度情况：

服务对象满意度。2021年，部门组织进行人民群众等满意度调查，充分了解各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

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