

附件

郑州市金水区财政局 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

年度履职目标：2021年，面对突出的财政收支平衡压力，财政部门紧紧围绕全区中心工作，创新思路，主动作为，在促收保支、提质增效、改革创新、建章立制等方面寻求突破，财政各项工作有序推进，为我区打造“创新智城 品质金水”提供坚强的财力保障。

主要任务：

1、全区财务专项整治：通过开展财政监督检查，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规及制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务工作。

2、全区会计信息质量提升工作：以贯彻实施政府会计准则制度为契机，加强会计核算与部门预决算管理、绩效管理、资产管理、政府财务报告编制等工作的协调、不断提升部门、单位的财务管理水平，规范会计秩序。

3、全区国有资产监督管理：持续推进全区国有资产优化管理工作，严防国有资产流失；维护资产系统管理软件，确保资产

管理日常工作顺利进行。

4、综合业务服务：认真履行管理、协调、监督职能，积极推进机关办公服务，局机关办公自动化系统建设和计算机网络系统安全保密、局域网维护维修工作等工作，大幅度提升工作效率，提高资产使用寿命。

5、全区财政信息化建设：按照省、市、区财政工作重要部署，围绕财政中心工作，牢固树立大数据思维，推进核心业务系统建统管，加强财政信息化建设的管理和指导，提升信息网络安全整体水平，以信息化支撑财政管理现代化，促进财政治理能的提升。

6、全区重点项目绩效管理评价：根据《中共郑州市金水区委郑州市金水区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕14号）文件的有关要求，通过重点绩效评价的实施及评价结果的运用，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量。

7、全区票据印刷：保障全区有关单位财政票据及医疗票据的正常使用。

（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		郑州市金水区财政局		
年度履职目标	2021年，面对突出的财政收支平衡压力，财政部门紧紧围绕全区中心工作，创新思路，主动作为，在促收保支、提质增效、改革创新、建章立制等方面寻求突破，财政各项工作有序推进，为全区打造“创新智城 品质金水”提供坚强的财力保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	1、财政监督工作是国家经济监督的重要手段之一，是法律赋予财政部门的一项重要职责。为推进财政监督工作有效进行，我局制定了《郑州市财政局年度财政监督检查工作计划要点》，明确全年监督检查任务，确保高质量完成全年检查任务。2、拟开展财政内部监督检查、会计信息质量检查、其他临时性检查。3、项目由区财政局监督科组织实施，确保检查项目顺利有序推进。	通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规及制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务工作。	
	任务2	以贯彻实施政府会计准则制度为契机，加强会计核算与部门预决算管理、绩效管理、资产管理、政府财务报告编制等工作的协调、不断提升部门、单位的财务管理水平。	进一步规范会计秩序和提高会计信息质量，不断提升部门、单位的财务管理水平。	
	任务3	一、持续推进全区国有资产优化管理工作，严防国有资产流失，采用自审和政府购买服务引入社会中介参与机制。二、资产系统管理软件的运行与维护，确保资产管理日常工作顺利进行。	建立健全行政事业单位国有资产管理体制，加强资产管理，规范资产配置、使用、处置行为，防止资产流失。开展区属国有企业资产统计和备案工作，加强国有企业监管。	
	任务4	认真履行管理、协调、监督职能，积极推进机关办公服务，局机关办公自动化系统建设和计算机网络系统安全保密、局域网维护维修等工作，大幅度提升工作效率，提高资产使用寿命。	局机关办公设备购置，各科室各项维修维护费，局机关及所属单位退休人员的管理及慰问，组织配合局机关党建工作，各业务科室宣传、委托业务等综合性业务。	
	任务5	按照省、市、区财政工作重要部署，围绕财政中心工作，牢固树立大数据思维，推进核心业务系统统管，加强财政信息化建设的管理和指导，提升信息网络安全整体水平，以信息化支撑财政管理现代化，促进财政治理能的提升。	全年至少提升改造财政服务软件3个，制作出个性化、简易化、更加全面的财政服务系统及大数据系统。	
	任务6	一是通过政府采购方式，选取第三方机构将对我区涉及教育文体类、基础设施建设类（公路、道路桥梁、水环境、环卫设施、园林绿化等）、公共事务管理类、经济类等的区级政策项目开展财政重点绩效评价，提供相关评价服务。二是选取第三方机构研究开发本区的绩效管理系统，更好地开展各预算单位的预算绩效工作。	通过重点绩效评价的实施及评价结果的运用，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量。	
	任务7	保障全区有关单位正常使用财政票据及医疗票据。	保障全区部门财政票据的使用，完成电子票据改革。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1532.17	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1532.17	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1250.17	
	（2）项目支出		282	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	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	>=100%	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	>=100%	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。
	预算编制完整性	>=100%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	>=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县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	>=100%	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增加、追减或结构调整的资金总和(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	<=0%	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%
		政府采购执行率	>=100%	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规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	>=100%	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	>=100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法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制度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评估论证;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.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	>=95%	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	>=100%	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	>=100%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,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规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(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。	
	绩效管理	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	>=100%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	>=100%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	>=100%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等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。
		社会效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等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	>=95%	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	>=95%	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，金水区财政局本级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。

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98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：

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	8	80%
投入管理	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	98	100%

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1698.17万元，调整预算数为1481.23万元，预算执行金额1481.23万元，预算执行率87.23%。

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，制定了绩效管理、财政监督等全年工作任务，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1698.17万元，调整预算数为1481.23万元，预算执行金额为1481.23万元，预算执行率87.23%，结转结余率0%；“三公经费”年初预算2.4万元，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7个，开展绩效监控项目7个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目7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 7 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

项目 1：联合区审计局，自 4 月份起开展为期三个月的区直部门财务管理专项整治，在部门自查、重点检查的基础上，结合专项整治发现问题，制定出台《关于进一步加强财务管理工作的通知》，切实提升全区财务管理水平。其中重点工作任务完成指标完成率 $\geq 90\%$ ，履职目标实现实施成效率 $\geq 90\%$ ，各项指基本完成。

项目 2：在疫情多次反复的严峻形势下，经过多方研判，进行了一次线下培训及多次线上资料分享，对财经纪律提出新要求，对业务难点进行多方面普及。其中重点工作任务完成指标完成率 $\geq 90\%$ ，履职目标实现实施成效率 $\geq 85\%$ ，各项指基本完成。

项目 3：聘请专业评估机构，完成多次资产的处置评估，提高资产的使用效率及回收率，大幅度降低国有资产的流失。国有资产管理软件日常维护，在使用中不断完善使用功能，更高效便捷的增强日常资产管理便捷度。其中重点工作任务完成指标完成率 $\geq 95\%$ ，履职目标实现实施成效率 $\geq 95\%$ ，各项指基本完成。

项目 4：单位电子设备日常运行稳定，维护及时，办公效率得到有效保障。其中重点工作任务完成指标完成率 $\geq 90\%$ ，履职目标实现实施成效率 $\geq 90\%$ ，各项指基本完成。

项目 5：全区财政信息化建设稳步推进，信息网络安全整体

水平提升，树立了以信息化支撑财政管理现代化的理念。其中重点工作任务完成指标完成率 $\geq 90\%$ ，履职目标实现实施成效率 $\geq 90\%$ ，各项指基本完成。

项目 6：建立健全重点绩效评价常态机制，选定 10 个重点项目，通过引进第三方参与的方式开展重点绩效评价工作，强化结果运用，切实提升资金使用效益。其中重点工作任务完成指标完成率 $\geq 90\%$ ，履职目标实现实施成效率 $\geq 90\%$ ，各项指基本完成。

项目 7：全区票据印刷工作得到了有效保障，并于今年完成了电子化票据改革。其中重点工作任务完成指标完成率 $\geq 95\%$ ，履职目标实现实施成效率 $\geq 90\%$ ，各项指基本完成。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过开展财政项目重点绩效管理、财务专项整治等项目实施，进一步优化了辖区项目管理、提升了资金使用效率，改善了财政管理水平。

满意度情况：2021 年部门组织进行企业、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 95%左右，满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

1、个别项目预算执行率较低。改进措施：充分考虑项目实施情况及各种不可抗力的因素，科学编制预算。

2、及时开展绩效监控工作。改进措施：积极配合业务支出科室，提前布局绩效监控工作，避免因各种突发情况，影响绩效

监控上报，影响该工作进度。

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

由于预算绩效管理工作专业性强，整体绩效自评的目标、跟踪、评价及结果运用还需要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

无