

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：2022 年，面对新冠疫情反弹和经济下行压力，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记视察河南郑州重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行总体平稳，有力支持经济社会平稳健康发展。

主要任务：

1、开展财政项目重点绩效管理：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。

2、开展财政监督检查：按照上级财政部门工作部署及区委区政府工作要求，组织开展会计信息质量检查及财务管理和固定资产管理专项整治。通过检查，依法纠正和查处违反财政、财务、

会计法律、法规、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；提升会计信息质量及财务管理水平。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年									
部门（单位）名称		郑州市金水区财政局							
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	1357.76	1284.06	1284.06	10	100.0 %	10		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	0.87	0.87	-	100.0 %	-		
年度履职目标	预期目标	2022年，面对新冠疫情反弹和经济下行压力，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记视察河南郑州重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行总体平稳，有力支持经济社会平稳健康发展。							
	实际完成情况	本单位围绕全区中心工作，落实积极的财政政策，精准实施财政政策，强化财政管理，深化财政改革，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升，不断增强对中央、省、市、区各项决策部署的财力保障。强化财政资金资源统筹，全力支持科技创新、现代产业体系构建、重点项目建设等全区各项重点工作，为金水经济保持平稳健康增长态势提供坚实保障。积极应对财政紧平衡加剧现状，强化政策集成、资金统筹、资源集聚，进一步提升财政保障能力。							
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
财政管理		拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策提出运用财政政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议。拟订区与镇（办）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策等。			本单位围绕全区中心工作，落实积极的财政政策，精准实施财政政策，强化财政管理，深化财政改革，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升，不断增强对中央、省、市、区各项决策部署的财力保障。强化财政资金资源统筹，全力支持科技创新、现代产业体系构建、重点项目建设等全区各项重点工作，为金水经济保持平稳健康增长态势提供坚实保障。积极应对财政紧平衡加剧现状，强化政策集成、资金统筹、资源集聚，进一步提升财政保障能力。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	工作按照较科学合理，仍需继续提高	
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	指标根据业务开展情况设置，比较合理，仍需继续提高	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤25%	0%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	资产管理依据相关规定，比较合理，仍需继续提高	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	预算拨付完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	完成率	≤100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≤100%	95%	20	20	0.00		
	满意度	预算单位满意度	≤100%	95%	15	15	0.00		
总分					100	99.85			

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 2022 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》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 2022 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 2022 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 2022 年部门整体绩效最终得分为 99.85 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	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
投入管理	30	29.85	99.5%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
合 计	100	99.85	99.85%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年度，我部门预算年初数为 1357.76 万元，调整预算数为 1284.06 万元，预算执行金额 1284.06 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：2022 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%；2022 年度，我部门预算年初数为 1357.76 万元，调整预算数为 1284.06 万元，预算执行金额为 1284.06 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：2022 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。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

一是建立健全重点绩效评价常态机制，选定重点项目，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。

二是开展财政监督检查。按照上级财政部门工作部署及区委区政府工作要求，组织开展全区会计信息质量检查及财务管理和固定资产管理专项整治。在部门自查、重点检查的基础上，结合专项整治发现问题，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。

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。

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：2022 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

财政支出的刚性增长依然较强，“三保”支出、城区建设、民生改善等重点项目都需要资金保障，疫情防控、复工复产进一步加大了支出压力。市对区财政体制调整带来的多项事权的下划、全市重点工程项目的区级配套资金等刚性支出增长较快，财政形势仍然十分严峻。

六、部门整体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 2022 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、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

由于绩效自评工作专业性强，缺少专业人员指导培训，整体绩效自评的目标、跟踪、评价及结果运用缺乏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