

三官庙办事处部门2024年整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

1. 年度部门总目标

2024年，在办事处党工委的正确领导下，在上级业务部分的大力支持和指导下，认真贯彻落实上级经济工作会议精神。强化资金管理，认真落实惠民政策，强化优质服务，全力保运转、保发展、保稳定，做好节支增收工作；进一步落实“收支两条线”的规定，积极推进部门预算，合理调度资金，保障了重点项目建设的开展、各项工作的顺利推进和办事处机关的高效运转，努力推进经济社会全面和谐发展。

2024年，办事处根据部门职责与当年部门工作计划及多项政策文件，结合2024年部门整体绩效目标表中内容，梳理出以下年度工作目标：

①宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；

②结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；

③全面做好辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；

④负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、

宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；

⑤负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；

⑥负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；

⑦负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；

⑧配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；

⑨配合郑州航空港实验区及上级有关部门做好各项职能工作；

⑩承办郑州航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

（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							
2025 年 09 月							
部门（单位）名称		郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	8280.94	25915.26	21604.95	10	83.37 %	9.26
	资金来源：（1）财政拨款	8280.94	25798.59	21602.61	-	83.74 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	116.67	2.34	-	2.01 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定； （二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题； （三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设； （四）负责办事处职权范围内的党风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作； （五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作； （六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会			2024 年，按照目标任务，完成了管委会交办的辖区管理工作，全面做好辖区内经济发展、社会保障、民生服务、社会管理、征地拆迁、城中村改造项目建设等各项任务。			

	治安综合治理、环境保护等管理工作； (七) 负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作； (八) 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作； (九) 配合郑州航空港实验区及上级有关部门做好各项职能工作； (十) 承办郑州航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
经济建设		完成办事处辖区 24 个行政村基层建设发展			完成 24 个行政村基层建设发展			
社会发展		加强社会管理，优化经济发展环境；加大治安管理工作、治安巡逻力度，制定防控措施，维持农村稳定；制定七五普法计划，搞好七五普法工作			较好的完成年初既定目标			
党的建设		强化监督检查，通报曝光，督促职能部门全面履职尽责。准确把握运用“四种形态”，减存量，遏增量，完善反腐败工作机制。			完成目标任务			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	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%	2	2	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	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=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	加强资金管理, 确保资金合规合法使用	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	丰富业余文化生活, 加强精神文明建设, 有效减少各类突发事件发生	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	丰富基层, 增强在辖区的影响力	≥98%	100%	20	20	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	

总分	100	99.26		
----	-----	-------	--	--

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评材料准备阶段

办事处财务部门和有关业务部门按照相关文件精神，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求，认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

（二）绩效自评报告撰写阶段

绩效自评工作整理、分析材料，计算各指标分值，将各项目的自评表内容进行汇总作为报告附件，同时整理各项目的自评报告，综合分析，按照区财政局框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论修改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效自评报告。

需要说明的是：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限。

三、综合评价结论

2024 年根据评价指标体系测算，办事处此次绩效自评得分 99.26 分，评价等级为“优”。年度内履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性及其整体支出绩效目标完成情况良好，预算执行率 9.26 分、工作目标管理绩效 6 分、预算和财务管理绩效 19 分、绩效管理 5 分、重点工作任务完成绩效 15 分、履职目标实现绩

效 10 分、履职效益绩效 20 分、满意度 15 分。

四、绩效目标实现情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

2024 年年初预算资金 8280.94 万元，全年预算数 25915.26 万元，全年实际执行 21604.95 万元，预算执行率 83.37%。

2.资金管理情况

根据《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《河南省实施办法》，参照河南省会议费、差旅费、培训费以及国内公务接待等管理办法制定《郑州市三官庙办事处财务管理制度》，该制度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，在资金执行过程中，严格按照流程支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标分析

（1）工作目标管理情况

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

本级单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，因此认定

预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

根据区财政局下发的决算填报说明与分析说明，结合本单位 2024 年决算表，认定部门决算编报质量合格。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

（3）绩效管理情况分析

①绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

⑤评价结果应用率,指标 1 分，得 1 分。

2、产出指标

（1）重点工作任务完成情况

①加强资金管理，确保资金合规合法使用，指标 15 分，

得 15 分。

②履职目标实现，促进地区经济发展，丰富业余文化生活，加强精神文明建设，有效减少各类突发事件发生,指标 10 分，得 10 分。

3、效益指标

①履职效益，丰富基层，增强在辖区的影响力，指标 20 分，得 20 分。

②满意度，促进经经济发展，提高群众的满意度，辖区群众满意度，指标 15 分，得 15 分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

三官庙办事处高度重视绩效评价结果的应用工作，将按照规定要求,及时向区财政局报送绩效自评报告，接受上级部门的监督。并将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据相关要求，三官庙办事处将及时向区财政局上报 2024 年度部门整体绩效自评报告和自评结果，并将绩效评价结果作为重要参考依据，应用于部门年度预算编制工作。

（二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，强化责任抓落实，扎实推进办事处辖区各项事业健康发展。

（三）以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识 进一步加强绩效管理氛围，加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；积极参加财政部门组织的绩效培训，动员财务人员参加绩效学习，不断提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一） 绩效自评工作经验

通过开展自评工作，对预算绩效管理有了更深入的体会和更深刻的认识，这项工作理论性、专业性强，又紧密联系单位实际，是一项统筹性、系统性、协调性很强的工作。做好整体绩效自评工作，既需要充分发挥各主管部门的统筹协调作用，也需要财务部门做好绩效管理业务核心作用及推动机关各部门乃至具体经办人员的配合支持。本次绩效评价工作，结合预算管理要求和财务数据指标，系统全面、有针对性的开展绩效评价，财务部门更加能够站位宏观视野，全面了解到本单位的整体运行情况和工作开展情况，提高对绩效目标的设定、资金的分配使用管理、预算的执行等工作的新认识、新思维；业务部门更加了解财政对资金的监管要求，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，业务管理从粗放走向精准，长期坚持，必定会有效提高资金的使用效率和效益。

（二）绩效自评工作发现的问题

通过自评工作，我们发现部门绩效管理还存在欠缺，一是财

务人员普遍对绩效管理概念认识不足；二是 2024 年绩效目标及绩效指标中，部分目标和指标设置的合理性不足，一些指标虽贴合工作但难以考察，导致绩效自评过程中，一些指标的考察和评分较为困难；三是绩效评价开展时间不长，财务人员业务还不精通，需要指导；四是绩效评价客观上增加了财务部门和有关业务部门的工作量。

（三） 绩效自评工作的相关建议

通过此次绩效自评工作的开展，结合办事处实际，提出如下建议：一是做好预算绩效管理宣传，增强干部职工绩效管理意识；二是强化相关人员绩效管理培训，建议区财政局采取集中培训、实地调研指导等方式，加大业务培训力度；三是加强顶层设计，抓好绩效目标科学设置的重点，抓紧提高预算执行力的关键点。

八、其他需要说明的问题

无