

郑州市财政局

2021 年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）有关要求，根据《郑州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13号）的安排，我局组成绩效评价工作组，对2021年度部门整体绩效进行自评，形成本次部门整体绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务

1. 年度总目标

负责管理全市各项财政收支；负责郑州市政府公物仓运行维护管理；政府投资项目评审工作管理；推进预算绩效管理工作；优化政府采购领域营商环境；完成本年度注册会计师、会计专业技术资格考试工作；确保全市财政纵向网络和城域网络畅通等。

2. 主要任务

（1）人员经费：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

（2）公用经费：为完成工作任务、保障机构正常运行而发

生的公用支出。

(3) 注册会计师考试工作经费：组织选拔合格的注册会计师，发挥注册会计师在社会经营活动中的鉴证和服务作用。

(4) 政府采购营商环境优化工作经费：促进我市政府采购领域营商环境的持续优化。

(5) 金财工程网络开发与运行维护工作经费：保证全市财政纵向网络和城域网络的正常运转以及资产系统管理软件的日常运行。

(6) 会计专业技术资格考试工作经费：组织选拔优秀的会计专业技术人才。

(7) 非税票据印刷费：保证我市行政事业单位的票据使用。

(8) 政府投资项目评审工作经费：采取委托和自审并行方式及时高效完成财政投资项目的评审工作，保证财政资金规范、安全、有效使用，减少项目挤压。

(9) 财政监督与评价工作经费：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，提出加强财政管理的政策建议，规范财政政务工作。

(10) 财政管理业务工作经费：充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进财政事业科学协调发展，做好财政综合事务、投资融资事务、财政科研事务、土地储备事务等财政政务工作。

(11) 郑州市政府公物仓维护运营经费：建立行政事业单位资产共享共用机制，开展“公物仓”管理，推进行政事业单位资产整合，建立资产共享共用与资产绩效、资产配置、单位预算挂

钩的联动机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理。从而盘活国有资产，提高国有资产的使用效率，节约财政资金。

(12) 投融资工作经费：为持续深化投融资体制改革，充分借助 PPP、基金、专项债等政策工具，使公司参与政府安排的各类重大项目，重点保障实施黄河流域生态保护和高质量发展战略、高品质推进城市建设三年行动等基础设施建设，充分发挥投融资工作对我市经济社会发展和国家中心城市建设的支撑作用。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 负责管理全市各项财政收支；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理；推进预算绩效管理工作等。优化政府采购领域营商环境；完成本年度注册会计师、会计专业技术资格考试工作；确保全市财政纵向网络和城域网络畅通等。

2. 部门整体绩效指标的设定结合我单位具体工作职责和工作任务，通过收集相关基础数据，结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效自评旨在通过开展部门整体绩效自评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政业务的发展。遵循科学规范、客观公正和实事求是原则，结合实际情况开展部门评价工作。

(二) 绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，评价实施分为四个阶段：一是前期准备阶段。我局成立了绩效评价工作组，设计评价方案；二是数据收集整理阶段。按照资料清单准备相关资料。三是数据分析与报告撰写阶段。根据资料收集情况进行数据整理汇总分析，根据确定的评分规则打分，形成初步评价报告。四是提交评价报告阶段。向财政局有关部门提交绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据评价指标体系及其权重分值，汇总后得出最终分数为 98 分。按照根据《郑州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13 号）的明确的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。具体指标体系及评价得分情况详见附件郑州市财政局部门整体绩效自评表（2021 年度）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位严格按照《郑州市财政局内部财务管理办法》及其他相关规定使用资金，严格规范支出流程，推进财政事业科学协调发展。

1. 资金到位情况分析

2021 年我局收入合计为 12027.9 万元，其中财政拨款 12027.9 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日资金已全部拨到位。

2. 资金使用情况分析

2021 年支出 12028.59 万元，资金执行率为 100%。按支出用

途分类，包括人员支出 7947.43 万元，公用经费支出 1229.62 万元，项目支出 2851.55 万元。其中主要项目支出情况如下：财政管理业务工作经费 196.3 万元、会计专业技术资格考试工作经费 587.88 万元、注册会计师考试工作 83.93 万元、政府采购营商环境优化工作 57.23 万元、政府投资项目评审工作经费 634.6 万元、金财工程网络开发与运行维护工作 71.76 万元、非税票据印刷费 58.53 万元、财政监督与评价工作 258.91 万元、郑州市政府公物仓维护运营经费 282.04 万元、投融资工作经费 28.74 万元。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期统计资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履行效能情况分析

部门设立的工作目标依据充分、内容合法合规、明晰具体，部门有完整的目标管理机制以保证目标有效落地。

我局 2021 年部门整体工作、重点工作完成情况和目标实现情况均达到年初设定目标。今年以来，特大暴雨灾害、新冠疫情反弹和经济下行的多重压力，我局坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进防汛救灾、灾后重建、疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，实现经济社会平稳健康发展。2022 年，是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一

年，也是落实市十二次党代会要求部署的开局之年。市财政局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实十九大及十九届历次全会精神，在省委省政府、市委市政府的坚强领导下，围绕省、市党代会确定的发展目标，锚定“两个确保”，全面开展“三标”活动，深入推进“十大战略”行动，扎实开展“能力作风建设年”活动，认真落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续要求，精准编制预算、精细组织收入、精准管理支出，注重财政政策提质增效，加快推进财政体制改革，为经济社会发展提供坚实的财力保障，营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2. 管理效率情况分析

（1）预算管理情况

我单位预算编制完整，专项资金细化率为 100%，项目库管理完整，严格按照相关要求编报和公开部门决算。严格按照资金来源、用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费。

（2）收支管理情况

2021 年度收入 12027.9 万元，支出 12028.6 万元。在工作中加强收入和支出管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（3）财务管理情况

我局按照严格《郑州市财政局内部财务管理办法》、《郑州

市财政局内部控制基本制度》及其他相关文件，规范账户管理，认真审核财务票据，严格规范支出流程，准确做好会计核算等工作。

（4）资产管理和基础管理情况

我局资产管理规范，每年度定期对资产进行清查，完善资产台账，资产使用和处置规范合理。不存在闲置资产，固定资产利用率达 100%。

2021 年我局进一步加强网络安全和信息化建设，认真做好应用系统和内外网站的日常维护与技术支撑。科学规划网络安全架构，完善我局网络安全体系，从财政城域网、纵向网、中心网络边界等全方位加固提升。为提高我局的风险防控能力和内部管理水平，组织各处室和局属单位对内部控制操作规程进行修订完善，识别和分析存在的业务风险和廉政风险，结合实际情况制定具体防控措施。

3. 运行成本控制情况分析

我局严格根据国家法律法规和中央八项规定及其实施细则精神开展工作，认真执行各项财务管理制度，规范财务行为，压减一般性支出，提高资金使用效益。我局 2021 年公用经费支出 1229.62 万元；本年度三公经费支出 84.52 万元；由于人员正常调资增资，人员经费较上年有所增加。

4. 服务满意度指标完成情况分析

服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度均达到 97%以上，完成年初部门绩效设定的服务满意度指标。

5. 可持续影响情况分析

我局全面落实减税降费政策，加强财政收支管理，深化财政体制改革，有力支持全市经济社会平稳健康发展。一是聚力收支主业，稳固全市经济运行基本盘。二是坚持以人民为中心，支持打赢防汛救灾、灾后重建和疫情防控两场硬仗。三是加强资源统筹，有力支持全市重点工作推进。四是持续保障和改善民生，增进人民福祉。一是支持社会保障和就业。五是持续深化财政体制改革，提升财政治理能力。

五、发现的主要问题和改进措施

2021 年度我单位结转结余资金为 0.16 万元。存在结转结余资金的主要原因是备用金剩余，我局已经在 2021 年工作中，尽量减少现金支出、减少备用金支取。在今后的工作中，我局将加强培训和宣传，强化绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理科学化、合理化水平，提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将加强绩效评价结果在预算管理中的应用，加强内部协调与配合，将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据，建立健全的资金分配与绩效结果挂钩机制。绩效自评结果将根据相关要求公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

我局高度重视绩效管理工作，认真梳理绩效指标，建立《郑州市财政局项目绩效指标体系》。为深入贯彻落实郑州市预算绩

效全方位、全过程的工作要求，我局积极开展预算绩效项目和部门自评工作。组织召开项目自评培训工作会议，强化责任意识和绩效理念，确保这项工作能够保质保量完成。

（二）绩效自评工作中需改进的问题

我局预算绩效管理标准化、规范化水平有待进一步提高，绩效管理经验不足。

（三）建议

在接下来的预算绩效管理工作当中，我局将加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，强化预算绩效管理理念。逐步建立完善的绩效管理与预算编制有机融合机制，有效促进绩效管理与预算管理融合。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件 1

(2021 年度)

填表人及联系方式： 周姗 67180708

单位：万元

部门（单位）名称		郑州市财政局			自评得分	98		
					自评结果	优		
年度履职目标	负责管理全市各项财政收支；负责郑州市政府公物仓运行维护管理；政府投资项目评审工作管理；推进预算绩效管理工作；优化政府采购领域营商环境；完成本年度注册会计师、会计专业技术资格考试工作；确保全市财政纵向网络和城域网络畅通等。				年度履职目标完成情况	在本年度负责全市各项财政收支，较好地完成政府投资基金市级财政出资的资产管理工作，预算绩效管理工作进一步推进等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	任务 1:	人员经费	5136.02	5136.02	完成	7947.43	7947.43	100%
	任务 2:	公用经费	1270.14	1270.14	完成	1229.62	1229.62	100%

	任务 3:	注册会计师考试工作	86	86	完成	83.93	83.93	98%
	任务 4:	金财工程网络开发与运行维护工作	80	80	完成	71.76	71.76	90%
	任务 5:	非税票据工作	87	87	完成	58.53	58.53	67%
	任务 6:	政府投资项目评审工作经费	638.3	638.3	完成	634.6	634.6	99%
	任务 7:	财政监督与评价工作	260	260	完成	258.91	258.91	100%
	部门预算总额		12027.9	12027.9	完成	12028.6	10	
	1、资金来源：（1）财政性资金		12027.9	12027.9	完成	12028.6		
	（2）其他资金				完成			
	2、资金结构：（1）基本支出		8938.9	8938.9	完成	9177.05		
	（2）项目支出		3089	3089	完成	2851.55		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	定性指标	充分	2	2	

理指标		工作任务科学性	有效	定性指标	有效	2	2		
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	定性指标	完成	1	1	
			专项资金细化率	≥	100%	100%	1	1	
			预算执行率	≥	%	100%	1	1	
			预算调整率	≤	%	0.0058%	1	1	
			结转结余率	≤	0%	0.0013%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤	%	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥	100%	100%	1	1	
			决算真实性	真实	定性指标	真实	3	3	
			资金使用合规性	合规	定性指标	合规	3	3	
			管理制度健全性	健全	定性指标	健全	3	3	
			预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	3	3	
			资产管理规范性	规范	定性指标	规范	3	3	

	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%	100	5	5	
		绩效自评完成率	≥	%	100	5	5	
		部门绩效评价完成率	≥	%	100	5	5	
		评价结果应用率	≥	%	100	5	5	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	完成全市各项财政收支	完成率	%	95%	10	9	洪水、疫情原因
		政府投资项目评审工作管理	完成率	%	100%	10	10	
		确保全市财政纵向网络和城域网络畅通	完成率	%	100%	10	10	
效益指标	履职效益	工作目标管理情况	有效	定性指标	完成	10	10	
		整体工作完成情况	≥	%	98%	10	9	洪水、疫情原因
		部门目标实现情况	≥	%	98%	10	10	
		服务对象满意度	≥	97%	97%	5	5	
		监督部门满意度	≥	97%	97%	2	2	

		利益相关方满意度	≥	98%	98%	3	3	
--	--	----------	---	-----	-----	---	---	--

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。