2021年度中共郑州市委办公厅部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）中共郑州市委办公厅2021年度部门工作职责是做好市委中心工作的牵头协调；做好市委重要会议活动的服务保障；提高参谋服务质量；全面规范运行保障。

根据部门职责，2021年度主要目标和任务如下：

目标1：根据市委工作部署，做好市委中心工作的牵头协调

目标2：负责市委重要会议活动的服务保障

目标3：负责督促检查中央、省委及市委交办的工作部署落实

目标4：负责全市年度综合考评评价评议工作

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

年度履职目标	做好市委中心工作的牵头协调；做好市委重要会议活动的服务保障；提高参谋服务质量；全面规范运行保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	文稿服务	做好市委领导同志专题调查研究、重要讲话和理论文章的起草及印制任务；承担或参与市委重要会议筹备及会议文件起草及印制。
	会议服务	负责市委重要会议活动的组织服务保障
	督查工作	根据工作要求，负责督促检查中央、省委及市委交办的工作部署落实情况，确保部署扎实推进，工作落实。
	全市年度综合考评工作评价评议	组织实施全市的年度工作目标考核，负责考核事项的

			协调、管理及监督	
预算情况	部门预算总额（万元）		4990.88	
	1、资金来源：（1）财政性资金		4990.88	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		4990.88	
	（2）项目支出		0	
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	密切相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	清晰可衡量	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	≥	100%
		预算执行率	≥	95%
		预算调整率	≤	10%
		结转结余率	≤	5%
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≥	95%
		决算真实性	真实准确	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合法合规	定性指标
		管理制度健全性	健全完善	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范有序	定性指标
	绩效管理	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	≥	90%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	文稿服务——高质量完成市委领导同志专题调查研究、重要讲话和理论文章及重要会议筹备和会议文件的起草任务	高质量完成	定性指标
		会议服务——市委重要会议活动的组织服务保障	高质量完成	定性指标
		督查检查——督促检查中央、省委及市委交办的工作部署落实情况，确保部署扎实推进，工作落实。	高质量完成	定性指标
效益指标	履职效益	文稿服务	高质量完成	定性指标
		会议服务	高质量完成	定性指标

		全市年度综合考评评价评议	高质量完成	定性指标
	满意度	群众满意度	≥	98%
		社会组织满意度	≥	95%
		对口部门满意度	≥	95%

二、绩效自评工作开展情况

自接到开展部门整体绩效自评通知，我单位高度重视，认真组织实施。评价基础数据由行财处提供财务数据，相关处室提供业务数据或报告。

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括:《郑州市市级部门预算绩效目标管理办法》《郑州市财政局关于开展2021年度市级绩效自评工作的通知》《郑州市财政局关于印发〈共性项目绩效指标体系〉的通知》等。

三、综合评价结论

围绕财政资金的预算测算和使用过程，通过收集中共郑州市委政策研究室基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息，对中共郑州市委办公厅预算资金进行绩效评价。

在本次自评中，我单位合计得分97分，自评结果为：优。

其中：预算执行率10分、投入管理指标17分、产出指标40分、效益指标30分。

扣分项情况说明:

1.年度履职目标相关性：所涉分值扣掉1分。扣分原因：受疫情、汛情影响，年度培训计划完成率较低。

2.预算调整率：所涉分值1分扣掉。扣分原因：年初预算数

为 4990.88 万元，年度实际支出数为 6982.45 万元，调整率为 39.9%，主要原因：2021 年度人员经费政策性调整、郑州第十二次党代会、市委基本建设项目经费追加等。

3.政府采购执行率：所涉分值 1 分扣掉。原因为部分商品未进行政府采购。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度我单位资金使用中，调整后预算数 6982.45 万元，决算数 6982.45 万元，预算执行率 100%。但是由于经费政策性压减、人员工资政策性调整及社保经费调整、郑州第十二次党代会追加及全年汛情、疫情的影响等因素，导致年度履职目标相关性、预算调整率等情况有所变动，未完成年度设定目标，出现扣分等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

我单位预算内未安排项目资金，年中追加项目为郑州市第十二次党代会、党政机关基本建设项目，均高质量完成。

预算和财务管理情况：2021 年，实际支出资金 6982.54 万元，预算执行率为 100%，圆满完成会议活动、文稿服务、督查检查等各项任务。

绩效管理情况：为进一步做好年度财政经费的管理，市委办公厅根据财务管理内部控制制度，对经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到严格按照预算执行。各项经费的开

支严格遵守各项财经纪律及市委办公厅财务管理制度，全程接受财政局监控管理。

2. 产出指标情况分析

履职目标完成情况：2021 年，市委办公厅高质量完成文稿服务、会议服务、督查检查等年度工作目标。主要任务完成情况：起草印制市第十二次党代会报告、郑州市关于在新时代中部地区高质量发展中出重彩成高峰的实施意见，郑州市经济工作情况、郑州市防汛救灾工作情况等汇报材料；按照省委及市委工作安排及要求，组织完成郑州市第十二次党代会、市委全会、全市经济工作会议、全市领导干部会等会议活动；按照省委及市委工作安排及要求，组织完成全市相关督查检查。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：文稿服务、会议服务、督查检查均达成预期目标。

满意度情况：2021 年度，群众满意度、社会组织满意度、对口企业满意度均达到或超过预期目标值。

五、发现的主要问题和改进措施

在全年工作中，整体绩效目标完成情况较好，但存在年初培训计划未全部完成等的问题。在以后的工作中，将进一步加强预算执行力度，对于纳入年初预算安排的工作项目，强化工作执行，完成年初工作目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政部门的要求，在规定时间内完成自评结果的公开，

并在工作中合理运用。

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。

附件

中共郑州市委办公厅部门整体绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">中共郑州市委办公厅</td><td>自评得分</td><td colspan="3">97</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>自评结果</td><td colspan="3">优秀</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">做好市委中心工作的牵头协调；做好市委重要会议活动的服务保障；提高参谋服务质量；全面规范运行保障。</td><td>年度履职目标完成情况</td><td colspan="3">按照年初预定目标，已实际完成，达 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>预算资金</td><td>其中：财政资金</td><td>任务完成情况</td><td>预算执行数</td><td>其中：财政资金</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>任务 1：文稿服务</td><td>做好市委领导同志专题调查研究、重要讲话和理论文章的起草及印制；承担市委重要会议筹备及会议文件起草及印制。</td><td>85</td><td>85</td><td>起草印制市第十二次党代会报告、郑州市关于在新时代中部地区高质量发展中出重彩成高峰的实施意见，郑州市经济工作情况、郑州市防汛救灾工作情况等汇报材料。</td><td>80.67</td><td>80.67</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>任务 2：会议服务</td><td>根据市委中心工作和市委重大会议活动安排，做好协调服务保障工作</td><td>120</td><td>120</td><td>按照省委及市委工作安排及要求，组织完成郑州市第十二次党代会、市委全会、全市经济工作会议、全市领导干部会等会议活动。</td><td>337</td><td>337</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>任务 3：督查检查</td><td>督促检查中央、省委及市委交办的工作部署落实情况，确保部署扎实推进，工作落实。</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>按照省委及市委工作安排及要求，组织完成全市相关督查检查。</td><td>2.23</td><td>2.23</td><td>100%</td></tr>
</table>

	任务4：全市年度综合考评工作评价评议	负责全市单位综合考评工作的监督管理	40.8	40.8	按照市委工作安排，组织完成全市单位年度工作综合考评	40.8	40.8	100%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		4990.88	6982.45	6982.45	100%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		4990.88	6982.45	6982.45	100%		
	（2）其他资金		0	0	0	0		
	2、资金结构：（1）基本支出		4990.88	6395.36	6395.36	100%		
	（2）项目支出		0	587.09	587.09	100%		
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	定性指标	密切相关	1	0	疫情汛情影响，年度培训计划未接完成
		工作任务科学性	科学有序	定性指标	科学有序	1	1	
		绩效指标合理性	清晰可衡量	定性指标	清晰可衡量	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥90	%	100%	1	1	
		预算执行率	≥90	%	100%	1	1	
		预算调整率	≤10%	%	39.9%	1	0	年度经费压减、人员经费政策性调整。
		结转结余率	≤5%	%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤10%	%	8.9%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%	%	89%	1	0	部分商品未进行政府采购
		决算真实性	真实准确	定性指标	真实准确	1	1	
		资金使用合规性	合法合规	定性指标	合法合规	1	1	
		管理制度健全性	健全完善	定性指标	健全完善	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范有序	定性指标	规范有序	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	%	100%	1	1	

		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥90%	%	90%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	文稿服务——做好市委领导同志专题调查研究、重要讲话和理论文章的起草及印制；承担市委重要会议筹备及会议文件起草及印制。	高质量完成	定性指标	达成预期指标	10	10	
		会议服务——根据市委中心工作和市委重大会议活动安排，做好协调服务保障工作	高质量完成	定性指标	达成预期指标	10	10	
		督查检查——督促检查中央、省委及市委交办的工作部署落实情况，确保部署扎实推进，工作落实。	高质量完成	定性指标	达成预期指标	10	10	
		全市年度综合考评评价评议	高质量完成	定性指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	履职效益	文稿服务	好市委领导同志专题调查研究、重要讲话和理论文章的起草及印制；承担市委重要会议筹备及会议文件起草及印制。	定性指标	达成预期指标	10	10	
		会议服务	根据市委中心工作和市委重大会议活动安排，做	定性指标	达成预期指标	8	8	

			好协调服务保障工作。					
		督查检查	督促检查中央、省委及市委交办的工作部署落实情况，确保部署扎实推进，工作落实。	定性指标	达成预期指标	6	6	
	满意度	群众满意度	≥98%	%	≥98%	1	1	
		社会组织满意度	≥90%	%	95%	1	1	
		对口企业满意度	≥90%	%	95%	1	1	

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。