

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	郑州市二七区大学路街道办事处	目标完成情况
年度总体目标	<p>1、在区委区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。</p> <p>2、积极开展精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。</p> <p>3、按照职责范围，完善街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。</p> <p>4、完善辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。</p> <p>5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。</p> <p>7、开展计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。</p> <p>8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。</p> <p>9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。</p>	<p>通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。</p>

	<p>10、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。</p> <p>11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。</p> <p>12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。</p> <p>13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作。</p> <p>14、承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。</p>	
--	--	--

年度主要任务

任务名称	主要内容	预算资金			任务完成情况
		合计	其中：财政资金	备注	
非统发全供事业职业年金缴费	事业人员职业年金费用	537,910.00	537,910.00		完成
工会经费	工会工作经费	297,089.00	297,089.00		完成
城中村保洁人员经费	兑周村环境卫生保洁工资	66,300.00	66,300.00		完成
民兵事业费	民兵建设费用	50,000.00	50,000.00		完成
非统发事业单	事业人员住房公积金	1,442,988.00	1,442,988.00		完成

位公积金	金费用				
郑大社区李国霞困难救助	郑大社区李国霞困难救助	36,000.00	36,000.00		完成
非统发全供事业其他社会保障缴费	职工工伤失业生育保险	121,030.00	121,030.00		完成
非统发行政住房公积金	行政人员住房公积金	237,444.00	237,444.00		完成
非统发全供事业人员经费	事业人员经费	12,758,375.00	12,758,375.00		完成
社区服务专项经费	社区服务专项经费	900,000.00	900,000.00		完成
流动人口宣管员工资	社区计生专干工资	53,760.00	53,760.00		完成
非统发全供事业单位基本养老保险缴费	职工养老保险费用	1,075,820.00	1,075,820.00		完成
交通补贴	交通补贴	101,400.00	101,400.00		完成
非统发行政职业年金缴费	行政人员职业年金缴费	90,043.00	90,043.00		完成
未统发离退休费	事业单位离退休费用	1,402,531.00	1,402,531.00		完成
非统发全供事业基本医疗保险	事业单位医疗保险	537,910.00	537,910.00		完成
非统发行政基本医疗保险	职工医疗保险	90,043.00	90,043.00		完成
社区办公经费	社区办公经费	438,000.00	438,000.00		完成

社区党建经费	社区党建经费	450,000.00	450,000.00		完成
行政人员办公经费	行政人员办公经费	664,200.00	664,200.00		完成
非统发离退休费	行政人员离退休费用	596,144.00	596,144.00		完成
弥补办公经费	单位房屋租赁收入	330,300.00	330,300.00		完成
共青团工作经费	共青团工作经费	20,000.00	20,000.00		完成
公务员医疗补助	公务员医疗补助	470,965.00	470,965.00		完成
调研员生活补助	社区调研员基本生活补助	193,800.00	193,800.00		完成
采暖补贴	职工采暖补贴	113,190.00	113,190.00		完成
高龄津贴	辖区80岁老人高龄津贴	1,793,000.00	1,793,000.00		完成
非统发行政其他社会保障缴费	行政工伤事业生育保险	12,381.00	12,381.00		完成
非统发行政机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险支出	180,086.00	180,086.00		完成
非统发行政人员经费	非统发行政人员经费	2,096,080.00	2,096,080.00		完成
离退休公用	离退休公用	1,460.00	1,460.00		完成

部门绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分
------	------	------	-----	-------	--------

					析
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余变动率	≤5%	2%	
投入管理指标	预算和财务管理	部门决算编报质量	良好	良好	
投入管理指标	预算和财务管理	支出管理规范	规范	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	离退休人员经费变动率	≤5%		
投入管理指标	预算和财务管理	人均公用经费变动率	≤5%		
可持续性	人才支撑	培训计划执行率	100%		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	4%	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	2%	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤1%	0%	
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	...	主要任务按预算完成		
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	按时公开	按时公开	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	规范	
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	目标充分	充分	
投入管理指标	工作目标管理	重点工作1计划完成率	100%	100%	
投入管理指标	工作目标管理	年度工作目标1实现率	100%	100%	
投入管理指标	预算和财务管理	国库集中支付合规性	按时合规	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	收入管理规范	规范	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	银行账户管理规范	规范		
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	内控制度有效性	有效		
投入管理指标	预算和财务管理	信息化建设成效	信息化建设良好		
投入管理指标	预算和财务管理	总体成本节约率	≥5%		

效益指标	满意度	...	满意		
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	95%	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	比较健全	健全	
投入管理指标	工作目标管理	牵头单位工作完成率	100%	100%	
投入管理指标	预算和财务管理	部门固定资产利用率	≥90%		
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度建设成效	管理制度完善		
投入管理指标	预算和财务管理	厉行节约支出变动率	0%		
效益指标	履职效益	...	良好		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100%	100%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	100%	
投入管理指标	工作目标管理	总体工作完成率	100%	100%	
投入管理指标	预算和财务管理	在职人员经费变动率	≤5%		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	按照区财政要求及时改革		
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	科学	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	100%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	≥100%	100%	
投入管理指标	工作目标管理	目标管理有效性	管理有效	有效	
投入管理指标	预算和财务管理	财务管理制度的完备性	完备	完备	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	合理	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	项目库管理完整性	完整	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”变动率	0%		

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	城中村保洁人员经费						
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分 值	资金执行得分
	年度资金总额:	66,300.00	66,300.00	66,300.00	100.00%	10.00	10.00
	其中:本年财政拨 款	66,300.00	66,300.00	66,300.00			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00			
预期目标				目标实际完成情况			
保障城中村保洁人员工资				保障城中村保洁人员工资			
总分值	10.00			总得分	10.00		
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标自评	产出指标	数量指标	按人员足额发放	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	保障保洁人员工资	按时发放		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	高龄津贴							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	1,793,000.00	1,793,000.00	3,539,200.00	197.39%	10.00	10.00	
	其中:本年财政拨款	1,793,000.00	1,793,000.00	3,539,200.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障辖区高龄老人正常生活				保障辖区高龄老人正常生活				
总分值	10.00			总得分	10.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	按人员发放足额发放到位	100%		0.00	0.00	
		时效指标	按时发放	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	保障老年人补贴到位	保障老年人生活		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	工会经费							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	297,089.00	297,089.00	297,089.00	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	297,089.00	297,089.00	297,089.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障职工正常工会福利				保障职工正常工会福利				
总分值	10.00			总得分	10.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	成本指标	依据工会规定及时拨付	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	保障职工正常福利	100%		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	共青团工作经费							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	10.00	0.00	
	其中:本年财政拨款	20,000.00	20,000.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障辖区共青团工作顺利推进				保障辖区共青团工作顺利推进				
总分值	10.00			总得分	0.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障共青团工作顺利开展	保障共青团工作顺利开展		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	加强共青团建设	加强共青团建设		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	共青团活动开展良好	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	流动人口宣管员工资							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	53,760.00	53,760.00	53,760.00	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	53,760.00	53,760.00	53,760.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障辖区计生宣管工作顺利推进				计生宣管工作顺利推进, 完成工作				
总分值	10.00			总得分	10.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	按人数足额发放	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	保障计生工作顺利推进	顺利有序推进		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	弥补办公经费							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	330,300.00	330,300.00	330,300.00	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	330,300.00	330,300.00	330,300.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障办事处机关正常运行				保障办事处机关正常运行				
总分值	10.00			总得分	10.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	维护正常办公运行	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	办公条件持续改善	100%		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	民兵事业费							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处		实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	50,000.00	50,000.00	38,000.00	76.00%	10.00	7.60	
	其中: 本年财政拨款	50,000.00	50,000.00	38,000.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障基层民兵武装正常运行,				能够完成保障民兵事业顺利开展				
总分值	10.00			总得分	7.60			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	根据培训时间下拨经费	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	基层武装工作进一步完善	加强基层武装工作		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	训练效果良好	训练效果良好		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	调研员生活补助							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	193,800.00	193,800.00	193,800.00	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	193,800.00	193,800.00	193,800.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障辖区民调工作顺利进行, 调研员生活补助顺利发放				保障辖区民调工作顺利进行, 调研员生活补助顺利发放				
总分值	10.00			总得分	10.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	按人按月及时发放补助	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	化解民生纠纷矛盾	社区矛盾减少		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	438,000.00	438,000.00	438,000.00	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	438,000.00	438,000.00	438,000.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障办事处各社区办公正常运行				保障办事处各社区办公正常运行, 顺利开展工作				
总分值	10.00			总得分	10.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	按社区下拨经费	100%		0.00	0.00	
		质量指标	保质保量发放	100%		0.00	0.00	
		时效指标	每月及时下拨经费	按时发放		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	社区办公有序运行	正常运行办公		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	社区党建经费							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	450,000.00	450,000.00	438,000.00	97.33%	10.00	9.73	
	其中: 本年财政拨款	450,000.00	450,000.00	438,000.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障基层党建工作顺利推进				完成各社区党建活动开展				
总分值	10.00			总得分	9.73			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	党员教育培训完成率 (%)	100%			0.00	0.00	
			困难党员慰问率 (%)	100%			0.00	0.00	
			文体活动开展率 (%)	100%			0.00	0.00	
		质量指标	党建活动基层党员参与率 (%)	100%			0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度提高	满意			0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	社区服务专项经费							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处	实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	900,000.00	900,000.00	46,203.51	5.13%	10.00	0.51	
	其中: 本年财政拨款	900,000.00	900,000.00	46,203.51				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障服务群众工作顺利开展				较好的完成了服务群众专项工作				
总分值	10.00			总得分	0.51			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	依据工作情况，据实拨付	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	社区组织管理工作覆盖面	工作推进良好		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	社区组织管理能力提升	满意		0.00	0.00	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	郑大社区李国霞困难救助							
主管部门及代码	[709]郑州市二七区大学路街道办事处		实施单位	郑州市二七区大学路街道办事处（机关）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保障辖区困难群众李国霞救助				及时发放李国霞困难救助资金				
总分值	10.00			总得分	10.00			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	质量指标	按月及时发放困难补助	100%		0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	保障困难群众生活	100%		0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	满意		0.00	0.00	