

人和路街道办事处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。

街道党工委、办事处根据二七区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2. 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4. 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

5. 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

6. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

7. 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经

济，营造良好发展环境。

8. 服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

我办各部门根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住房及城镇建设事业和全省经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 93 分。

我办严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政局有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我办预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：**一是强化预算约束。**推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。**二是强化流程管理。**推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了机关财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高机关内部管理水平。**三是强化集中采购。**树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面严格按照《郑州市行政事

业单位办公设备购置管理办法》按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。**四是强化专项管理。**第一、建立专项资金管理项目库。实行专项资金全流程电子化管理。第二、科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用。第三、严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。第四、全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。

二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况、现场勘验检查核实情况等。

通过开展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。

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：《中共二七区委二七区人民政府关于全面实施预算绩效管理意见》《郑州市二七区财政局关于开展2021年度市级绩效自评工作的通知》《财政性资金绩效评价实施方案》

三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

2021年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

资产管理方面，建立了资产管理制度，2021 年对机关资产进行了一次全面盘点清查，制作固定资产卡片由保管人员签字，并拍照存档，装订成册，资产管理落实到位。

进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

基本支出是保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年基本支出决算数为 13961.96 万元。其中，工资福利支出 1151.8 万元；商品和服务支出 1355.16 万元、对个人和家庭的补助 11392.84 万元、资本性支出 62.16 万元。

1、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 14757.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2505.61 万元，增加 20.45%，增加原因为贾岩过渡费。

2、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14757.89 万元，其中：财政拨款收入 14744.54 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.35 万元，占 0.09%。

3、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14757.89 万元，其中：基本支出 13961.97 万元，占 94.61%；项目支出 795.92 万元，占 5.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）项目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、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

2021 年年初预算批复的项目支出为 618.35 万元，全年实际决算支出 795.92 万元，

2021 年项目支出决算数为 795.92 万元，其中：商品和服务支出 1355.16 万元，

我办建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账，监督专项资金使用。对每个项目做出事前评估，绩效评价，确保项目资金发挥实际效果。

2. 产出指标情况分析

履职目标完成情况、主要任务完成情况等。

按时完成项目预算绩效目标，保障我办各项目按年度进度目标完成。

3. 效益指标情况分析

保障辖区各项目工作产生良好的社会效益，稳定辖区社会经济环境稳定，居民安居乐业。

五、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成原因和下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

预算绩效管理工作，客观评价了项目资金绩效，形成了正面社会效应，但是工作中存在不足之处，主要表现在以下几个方面：一是绩效管理意识有待进一步提高。对于部门预算编制到部门预算执行的管理主要还停留在“怎么要钱、怎么花钱和怎么完成工作任务”上，在部门预算编制环节，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施效果不理想。二是预算绩效管理工作机制仍需进一步理顺。存在预算绩效管理工作由部门财务人员单打独斗，没有充分发挥各部门单位业务经办人员在全面预算绩效管理中的作用。三是绩效目标编制不够规范。没有严格按照绩效目标设置的要求通过定量或定性的方法将本部门的工作通过绩效目标展示出来，存在产出指标填写不全，没有进一步细分，有的缺少效益指标和满意度指标等。

根据我办部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进

完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在二七区门户网站上进行公开，并将绩效自我评价报告上报区财政局。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）全面推行预算绩效管理。提升预算编制科学化、精细化水平，强化绩效目标管理，加强绩效运行监控，全面实施绩效评价，夯实绩效评价结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，切实“做到花钱必问效，无效必问责”。

（二）强化目标编审工作。强化绩效目标管理，全面规范部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标编审，不断提高绩效目标编报水平。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，要求各部门单位编制预算时同步编制绩效目标，提交《项目绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》和绩效目标编制说明及相关证明材料，做到绩效目标随预算同步编制同步批复。

（三）加强绩效运行监控。对照年初绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，加强项目绩效运行监控，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，

八、其他需要说明的问题

无

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	郑州市二七区人和路道路办事处		目标完成情况		
年度总体目标	目标1、保障单位人员工资正常发放	保障单位人员工资正常发放			
	目标2、保障机关工作办公正常运转	保障机关工作办公正常运转			
	目标3、履行办事处工作职责、专项资金做到专款专用。	履行办事处工作职责、专项资金专款专用。			
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	
项目支出	共青团、工会、社区、党建、高龄津贴、 宣管员工资等	795.92	795.92		保证专项资金专款专用，及时拨付
人员经费支出	人员工资、社保、年金、医保、住房公积 金	1498.26	1498.26		完成2021年人员工资及各项社会社 保缴费
公用经费支出	在职公用、交通补贴、维修（护）费、租 赁费用	1338.77	1338.77		保证机关正常运行

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	
项目支出	共青团、工会、社区、党建、高龄津贴、宣管员工资等	795.92	795.92		保证专项资金专款专用，及时拨付
人员经费支出	人员工资、社保、年金、医保、住房公积金	1498.26	1498.26		完成2021年人员工资及各项社会保险缴费
公用经费支出	在职公用、交通补贴、维修（护）费、租赁费用	1338.77	1338.77		保证机关正常运行

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	预算执行率	≥96%	小于96%	项目资金因年末资金薄弱
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	支出管理规范性	规范	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	内控制度有效性	有效	有效	
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	大于95%	
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	按时在政府网公开	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥95%	100%	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	合理,结合工作实际情况制定	
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	大于96%	完成100%	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤0%	小于等于0%	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	符合国家财经法规和管理制度	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	比较健全	财务管理制度比较健全	
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	预算和财务管理	国库集中支付合规性	合规	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	收入管理规范性	规范	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	部门固定资产利用率	大于等于80%	85%	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	人员经费保障、机关运转保障等	大于等于90%	大于95%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	根据预算编报说明 编制完整	
投入管理指标	工作目标管理	目标管理有效性	有效	确保单位工作正常 运转	
投入管理指标	预算和财务管理	银行账户管理规范性	规范	规范	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	100%	
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	比较完备	
可持续性	创新能力	制度	持续	持续完成财务制度	
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	账表相符	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	≥95%	100%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	大于10%	市级区级追加工作
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	大于95%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	≥95%	96%	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	2021 年高龄津贴区级配套资金							
主管部门及代码	[703]郑州市二七区人和路街道办事处		实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处				
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:	38.98	38.98	21.49	55.13%	10.00	5.51	
	其中: 本年财政拨款	38.98	38.98	21.49				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
强化资金保障, 保障高龄津贴准时发放; 对保障高龄老人的生活质量起到重要作用, 让老人共享社会经济发展成果				强化资金保障, 保障高龄津贴准时发放; 对保障高龄老人的生活质量起到重要作用, 让老人共享社会经济发展成果				
总分值	100			总得分	95.51			
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	质量指标	高龄津贴保质保质保量按时发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	高龄津贴资金发放	按时发放	按时发放	15	15	
		数量指标	发放高龄津贴 80 岁以上人数	约 700 人	约 700 人	20	20	
	效益指标	社会效益	享受高龄津贴的老人生活水平提高	稳步提升	高龄老人生活水平提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	享受高龄津贴的 80 岁以上老人	满意	满意	15	15		

项目绩效自评

(2021年度)

项目名称	办事处房租							
主管部门及代码	[703]郑州市二七区人和路街道办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	170	170	170	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	170	170	170				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
<p>根据已签订的办公用房租赁合同, 在合同约定的期限内, 获得符合办公要求的办公用房, 并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用, 为工作人员提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办公场所, 为辖区居民提供便捷的服务。</p>				<p>根据已签订的办公用房租赁合同, 在合同约定的期限内, 获得符合办公要求办公用房, 并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用, 为工作人员提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办公场所, 为辖区居民提供便捷的服务。</p>				
总分值	100			总得分	100			
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
	效益指标	社会效益	满足辖区群众业务办理	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	各方面让群众满意	满意	满意	20	20	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	村级转移支付							
主管部门及代码	[703]郑州市二七区人和路街道办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	125.99	125.99	121.94	96.79%	10.00	9.68	
	其中: 本年财政拨款	125.99	121.94	121.94				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
完善村级组织保障机制、促进村级组织建设				规范村级经费使用,提高资金使用效益,确保村级各项工作正常运转。按时发放村“两委”成员任职补贴,提高“两委”人员工资待遇。				
总分值	100		总得分	99.68				
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	按人员数量发放到位	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	满意	满意	20	20		

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	党建经费							
主管部门及代码	[703]郑州市二七区人和路道路办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	70	70	22.79	32.56%	10.00	3.26	
	其中: 本年财政拨款	70	22.79	22.79				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
严格按照上级要求,有序开展党员教育和干部年付培训提供资金保障,提高党员干部的履职能力,培训不超标准,资金使用规范等。				为有序开展党员教育管理提供了资金保障,提高党员干部的履职能力。因受疫情和7.20暴雨影响,组织党员活动减少,资金执行率低。				
总分值	100			总得分	93.26			
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	按人员数量发放到位	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	满意	满意	20	20		

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	工会经费							
主管部门及代码	[703]郑州市二七区人和路道路办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	18.874	18.874	18.874	100.00%	10.00	10.00	
	其中: 本年财政拨款	18.874	18.874	18.874				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
用于职工服务和开展工会活动, 维护职工的合法权益, 增强工会组织服务职工的能力。				工会经费真正惠及工会会员, 保证维护职工的合法权益, 开展职工服务和工会活动。				
总分值	100			总得分	100.00			
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
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	该经费专项用于工会经费	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	受益人群幸福感和获得感	≥95%	>95%	20	20	

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	[703]郑州市二七区人和路街道办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	2	2	1.959	97.95%	10.00	9.80	
	其中: 本年财政拨款	2	1.959	1.959				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
二七团联【2012】2号文《关于贯彻〈共青团中央、财政部 关于进一步支持和推动共青团基层组织和基层工作意见〉的通知,支持和推动共青团基层组织建设,保障共青团日常活动开展。				支持和推动共青团基层组织建设,保障共青团日常活动开展				
总分值	100		总得分	99.80				
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	高标准严要求开展活动	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	受益人群获得感与幸福感	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%	满意	20	20	

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	[703]郑州市二七区人和路街道办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	6.972	6.972	5.229	75.00%	10.00	7.50	
	其中: 本年财政拨款	6.972	6.972	5.229				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
加强基层卫生和计划生育干部队伍建设, 培养造就一支高素质、职业化的流动人口卫生计生干部队伍, 提高计生干部工资待遇。				加强基层卫生和计划生育干部队伍建设, 培养造就一支高素质、职业化的流动人口卫生计生干部队伍, 提高计生干部工资待遇。资金发放率 75%, 根据二七区卫计委要求, 10 月份之后不再发放计生宣管员工资。				
总分值	100		总得分	97.50				
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	按人员数量发放到位	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量按时发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	20	20	根据二七区卫计委要求, 10 月份之后不在发放
满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	满意	满意	20	20		

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	民兵事业费经费							
主管部门及代码	[703]郑州市二七区人和路道路办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	8	8	5	62.53%	10.00	6.25	
	其中: 本年财政拨款	8	5	5				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
保证单位正常运转, 加强内部建设, 使得上级主管部门安排的各项工作能快速、有效、满意的完成, 提高基层武装部建设水平, 为经济发展和社会稳定做出更大贡献。				保证单位正常运转, 加强内部建设, 使得上级主管部门安排的各项工作能快速、有效、满意的完成, 提高基层武装部建设水平, 为经济发展和社会稳定做出更大贡献。加强资金管理, 按时间进度支付资金。				
总分值	100			总得分	96.25			
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	保质保量发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意	满意	满意	20	20	

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	[703]郑州市二七区人和路街道办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	46.2	46.2	30.54	66.11%	10.00	6.61	
	其中: 本年财政拨款	46.2	30.54	30.54				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
确保各社区工作的正常运转, 提高服务效率, 提升服务质量, 建立健全充满活动的和谐社区建设。				确保各社区工作的正常运转, 提高服务效率, 提升服务质量, 建立健全充满活动的和谐社区建设。				
总分值	100		总得分	96.61				
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	按数量发放到位	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	及时发放	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	满意	满意	20	20		

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	[703]郑州市二七区人和路街道办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	130	130	4.09	3.15%	10.00	0.31	
	其中: 本年财政拨款	130	4.09	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
促进社区工作正常开展, 确保社区工作发挥为民办事职能, 加强社区建设和管理, 建立健全充满活力的社区居民自治体制, 推进和谐社区建设, 提升社区居民的幸福指数。				促进社区工作正常开展, 确保社区工作发挥为民办事职能, 加强社区建设和管理, 建立健全充满活力的社区居民自治体制, 推进和谐社区建设, 提升社区居民的幸福指数。				
总分值	100			总得分	90.31			
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	该专项经费用于社区服务专项经费	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	受益人群幸福感和获得感	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	满意	20	20	

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	司法民调员生活补							
主管部门及代码	[703]郑州市二七区人和路街道办事处	实施单位	郑州市二七区人和路街道办事处					
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:	1.33	1.33	0.95	71.43%	10.00	7.14	
	其中: 本年财政拨款	1.33	0.95	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
开展矛盾纠纷排查,及时化解纠纷隐患,维护社会稳定,确保社会平安、和谐、稳定。				开展矛盾纠纷排查,及时化解纠纷隐患,维护社会稳定,确保嵩山路办事处辖区社会平安、和谐、稳定,同时加强了民调员队伍建设。				
总分值	100			总得分	97.14			
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	按人员数量发放到位	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	满意	满意	20	20		