

# 2023 年部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门年度总目标及主要任务。

中共郑州市委机构编制委员会办公室年度总目标是：围绕推进治理体系和治理能力现代化，持续完善机构职能体系，着力推进重点领域和关键环节改革，扎实推进机构编制法定化建设，进一步加大各类编制资源统筹使用力度。

市委编办年度主要任务是：

1、学党的二十大精神，筑牢干事之基；学习近平总书记重要讲话，理清工作思路；学机构编制业务知识，当好参谋助手。

2、高效推进事业单位重塑性改革、乡镇（街道）体制机制改革、开发区“三化三制”改革，统筹推进重点领域改革。

3、不断加强机构编制部门自身建设，着力铸造勇担当、敢作为、重实干、懂规矩、讲纪律、守底线的机构编制干部队伍。

### (二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

市委编办年度整体目标设置 3 个主目标（一级指标）、7 个分目标（二级指标）、25 个小目标（三级指标），主目标包括投入管理指标、产出指标、效益指标。

投入管理指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等指标；产出指标包括重点工作任务完成情况、履职目标实现情况等指标；效益指标包括履职效益、服务对象满意度等指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

积极与市委编办综合处、政策研究处、人事处协调收集部门年度总目标及主要工作任务，向办领导汇报并设定部门年度整体绩效目标、绩效指标。资料来源和依据主要有市委编办 2023 年度工作目标、2023 年机构编制工作总结、本单位财务管理制度、2023 年部门预算、2023 年部门决算、郑州市本级预算管理一体化系统等，并向群众、对口部门、企业、社会组织进行满意度调查。

### 三、综合评价结论

2023 年市委编办整体绩效自评得分 100 分，自评结果为优，其中：投入管理指标自评得 30 分、产出指标自评得 25 分、效益指标自评得 35 分。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

年初预算 1455.10 万元，调整预算数 351.35 万元，预算执行 1806.45 万元，其中政府预算资金 1805.61 万元，单位资金 0.84 万元（即退休人员社保局转入退休资金 7731.59 元；固定资产处置收益 675 元）；其中资金结构为基本支出 1806.45 万元，项目支出为 0 万元。资金到位率 100%，资金执行率 97.25%，通过郑州市本级预算管理一体化系统管理资金。

#### （二）绩效目标实现情况分析

##### 1. 投入管理指标分析

投入管理指标总计得 30 分，其中：工作目标管理得 6 分；预算和财务管理得 14 分；绩效管理得 10 分。

##### 2. 产出指标情况分析

产出指标总计得 25 分，其中：重点工作完成情况得 10 分；履职目标实现情况得 15 分。

### 3、效益指标情况分析

效益指标总计得 35 分，其中：履职效益得 5 分；服务对象满意度得 30 分。

### 五、发现的主要问题和改进措施

今后我办将加强财务管理，规范、合理申报年初预算经费，加快预算资金支付进度，全面完成预算执行等有关要求。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时将自评结果上报市财政局，并在单位门户网站和政府网站集约化平台公开。

### 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。