

# 2022 年度上街区中心路街道办事处 部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：围绕区委区政府战略部署做好党建、党务工作，夯实基层党建基础，抓好决策部署的组织实施和督促落实；着力优化环境，加大招商引资力度；强化城市管理，提升城市品质；做好安全生产监管工作，为群众提供安全的环境；做好社会治安综合治理，保障社会稳定、和谐发展；做好社会主义民主法制建设和精神文明建设工作，加强基层组织建设、管理和服务；做好生态环境保护工作，大力开展大气污染防治工作；做好民政、社保、退役军人事务等工作。

主要任务：（1）保障机关运转正常：保障机关有良好的办公环境，各种设备、设施运转正常。

（2）人员工资发放、社保支出工作：保障人员工资和社保发放和缴纳。

（3）党建工作：持续强化党建示范力，提升能力作风建设。

（4）经济发展工作：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、为企业提供服务、做好税源培植，因地制宜发展特色经济，营造良营商环境。

（5）城市管理工作：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。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：（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、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，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。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。

结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”3 项二级指标。工作目标管理细分为年度履职目标相关性、目标管理有效性、年度履职目标相关性、工作任务科学性、目标依据充分性、绩效指标合理性等 6 项三级目标；预算和财务管理细分为预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等 12 项三级指标；绩效管理细分为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率 5 项三级目标。

产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标。“重点工作任务完成”分为精神文明建设活动开展数量、惠民建设项目数量和推进高质量经济发展项目数等 3 项三级指标；“履职目标实现”分为深化精神文明建设影响程度、保障改善民生，提升人民生活品质影响程度 3 项三级指标。

效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标，履职效益细分为“对维护社会大局和谐稳定的影响程度”、“对城市形象提升、人民居住环境改善的影响程度”、“对促进辖区经济、城镇化发

展的影响程度”3项三级目标；满意度细分为服务对象满意度、辖区群众满意度2项三级目标。

## 二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系推动绩效管理实现全方位扩围增面，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

## 三、综合评价结论

### （一）评价得分

我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位2022年度部门整体自评得分为99.27分，自评结果为优。

2022年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### （二）各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 83.41%，得分为 9.27 分。偏差原因是财政资金紧张，部分票据未支出。。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分，2022 年主要任务完成情况良好。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分，2022 年主要任务完成情况良好。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分，2022 年主要任务完成情况良好。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **（一）部门资金情况分析**

资金到位及执行情况分析：2022 年，我部门全年预算数为 7482.35 万元，全年执行金额为 6241.3 万元，预算执行率为 83.41%。

资金管理情况分析：2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

##### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

###### **1. 投入管理指标完成情况分析**

工作目标完成情况：2022 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 30 分。

工作目标管理情况：（1）年度履职目标紧密相关。（2）目标管

理具有有效性。（3）年度履职目标紧密相关。（4）工作任务设置科学。（5）目标依据充分。（6）绩效指标合理。

预算和财务管理完成情况：（1）预算编制完整。（2）专项资金细化率在 90%以上。（3）预算执行率在 92%以上。（4）预算调整率在 90%以上。（5）结转结余率 $\leq 20\%$ 。（6）“三公经费”控制率 $\leq 70\%$ 。（7）政府采购执行率 $\geq 80\%$ 。（8）决算编制真实可靠。（9）资金使用合规。（10）管理制度健全。（11）按时公开预决算信息。（12）资产管理符合规范。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

## 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：

（1）围绕“经济提质”专项，打造经济振兴标杆。聚焦“专精特新”，依托金裕孵化中心、智控流体产业园等，提高招商“含金量”；全力开展商业振兴各类活动，“聚”人气、“火”商气、“旺”财气。

（2）着眼“党建示范”专项，打造党建引领标杆。着力打造“红色物业”、商圈联盟、非公经济等一批党建示范点，以党建引领凝聚发展力量；持续发挥“有事好商量”“星级代表联络站”等平台作用，探索党建与发展的有机融合。（3）突出“创新治理”专项，打造全心为民标杆。创办睦邻节、“六美”社区争创等活动，成立初心物业公司、为民基金以及街道级“小板凳恳谈会”联席会等，提升共建共治共享成效。（4）注重“智慧养老”专项，打造为老服务标杆。与裕心媛强强联手，坚持公益性服务和市场化运作结合，逐步构建以居家养老为核心、社区照料为依托、专业机构为支撑的综合养老服务体系，让老年人都有幸福美满的晚年。（5）聚焦“三零创建”专项，打造社会稳定标杆。着力化解问题楼盘等信访事项，妥善处理苗头性、倾向性纠纷，及时处置各类风险隐患，增强群众获得感、幸福感、安全感。

履职目标实现情况：（1）深化精神文明建设，提升了社会文明程度，为辖区居民营造良好的社会氛围。（2）改善民生，提升生活品质，保障最广大人民利益。（3）促进了辖区经济、城镇化发展。推动了街道经济发展可持续性，加快推进产业转型升级，优化产业结构，提升经济质量，增强社会和企业参与经济文明建设的积极性和主动性。因此各项履职目标均已完成，根据评价标准该项得分14分。

### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：（1）对维护社会大局和谐稳定的影响程度。（2）对城市形象提升、人民居住环境改善的影响程度。（3）对促进

辖区经济、城镇化发展的影响程度。因此各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分20分。

满意度情况：使群众满意度达到90%以上。根据评价标准，该项得分10分。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **（一）发现的主要问题**

需进一步加强财务约束监督体制，随着资金管理改革的进一步推进，内控制度需进一步完善，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，需要时刻适应不断变化的要求。

### **（二）改进措施**

严格各项制度的执行，强化监督检查，提高资金使用效率。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体自评结果拟应用情况：通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费的使用情况和取得效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全和完善支出项目及资金使用管理办法、提供重要的参考依据；

绩效自评结果公开情况：2022年我单位部门整体自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响



后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

2023 年 6 月 22 日

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年07月								
部门（单位）名称		郑州市上街区中心路街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	6577.89	7482.35	6241.3	10	83.41 %	9.27	
	资金来源：（1）财政拨款	5859	6763.46	5997.89	-	88.68 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	718.89	718.89	243.41	-	33.86 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照省市区委全会部署，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。强化党建引领，着力推动基层组织全面过硬，坚持深度融入新发展格局，着力稳定经济增长，围绕精建细管，着力提升城市内涵品质；改善生态环境，着力构建蓝天绿地水清的美好生态；坚持保障改善民生，着力提升人民生活品质；树牢底线思维，着力维护社会大局和谐稳定。 担当实干、锐意改革、攻坚克难、创新创造，努力实现“十四五”良好开局，全面开启“活力中心、美丽中心、幸福中心”建设新征程			围绕“经济提质”专项，打造经济振兴标杆。聚焦“专精特新”，依托金裕孵化中心、智控流体产业园等，提高招商“含金量”；全力开展商业振兴各类活动，“聚”人气、“火”商气、“旺”财气。着眼“党建示范”专项，打造党建引领标杆。着力打造“红色物业”、商圈联盟、非公经济等一批党建示范点，以党建引领凝聚发展力量；持续发挥“有事好商量”“星级代表联络站”等平台作用，探索党建与发展的有机融合。突出“创新治理”专项，打造全心为民标杆。创办睦邻节、“六美”社区争创等活动，成立初心物业公司、为民基金以及街道级“小板凳议事会”联席会等，提升共建共治共享成效。注重“智慧养老”专项，打造为老服务标杆。与裕心颐强联手，坚持公益性服务和市场化运作结合，逐步构建以居家养老为核心、社区照料为依托、专业机构为支撑的综合养老服务体系，让老年人都有幸福美满的晚年。聚焦“三零创建”专项，打造社会稳定标杆。着力化解问题楼盘等信访事项，妥善处理苗头性、倾向性				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
坚持围绕精建细管，着力提升城市内涵品质		一是提升城市面貌颜值；二是提升城市服务功能；三是提升城市精细化管理水平。		开展消防安全培训，排查门店消防、自建房隐患，严守安全底线；整治门头、违规占道，市容环境有序。				
改善生态环境，着力构建蓝天绿地水清的美好生态。		一是持续加强生态治理；二是开展环境整治；三是实施精准管控。		紧扣重点，开展VOCs重点监管企业治理、扬尘治理、餐饮油烟治理、开展非道路移动机械排放治理和“散乱污”专项排查等一系列专项治理行动，全年共发现各类问题152余处，下发整改通知书105份。				
保障改善民生，着力提升人民生活品质		开展就业技能培训，加快惠民项目建设，深化精神文明建设，全面推进乡村振兴。		民生保障服务更有温度，一是老人享有康养服务，街道综合养老服务中心建成使用；二是完成长乐街升级改造；中央名邸办证难题基本化解。				
坚持树牢底线思维，着力维护社会大局和谐稳定		毫不松懈抓好常态化疫情防控，有效防范化解风险隐患，加快“三零”创建。		累计开展全员检测25轮，管控人员6414人，第一时间圈住封死疫情燃点，获得上街区疫情防控工作先进单位。				
强化党建引领，着力推动基层组织全面过硬		一是提升基层党建向心力；二是拓宽执纪监督覆盖面；三是把握意识形态主动权。		2022年党建示范力持续强化，一是能力作风提升，实施“团队提升计划”。二是社区品牌有亮点。聂寨建成清廉社区示范点，盛世的商圈联盟方便商户群众等。三是颐苑社区被评为“五星社区”。				
坚持深度融入新发展格局，着力稳定经济增长		坚持深度融入新发展格局，着力稳定经济增长		经济发展驱动力不断夯实，一是全力优化服务，积极主动联系辖区房产企业；二是多个项目落地，引进泰思特科技检测实验室、中国通服T3出行等项目；三是推出“中心办有宝”“线上年货节”“七年老店非遗派”“书记进社区”等活动品牌。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		目标管理有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		目标依据充分性	充分	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥92%	92%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		预算调整率	≤29%	12%	0.5	0.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	12%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	8%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	8%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	25%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤70%	25%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	85%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	85%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	



		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	精神文明建设活动开展数量	≥4次	4次	1.5	1.5	0.00	
			精神文明建设活动开展数量	≥5次	5次	1.5	1.5	0.00	
			惠民建设项目数量	≥3个	3个	2	2	0.00	
			惠民建设项目数量	≥2个	2个	2	2	0.00	
推进高质量发展项目数量			≥2个	2个	2	2	0.00		
推进高质量发展项目数量			≥1个	1个	2	2	0.00		
履职目标实现		深化精神文明建设影响程度	显著	100%	3	3	0.00		
		深化精神文明建设影响程度	显著	100%	3	3	0.00		
		保障改善民生，提升人民生活品质影响程度	明显提升	100%	2	2	0.00		
		保障改善民生，提升人民生活品质影响程度	明显提升	100%	2	2	0.00		
		辖区高质量发展影响程度	显著	100%	2	2	0.00		
		辖区高质量发展影响程度	显著	100%	2	2	0.00		
效益指标		履职效益	对维护社会大局和谐稳定的影响程度	明显	100%	3.5	3.5	0.00	
			对维护社会大局和谐稳定的影响程度	明显	100%	3.5	3.5	0.00	
	对城市形象提升、人民居住环境改善的影响程度		明显	100%	3.5	3.5	0.00		
	对城市形象提升、人民居住环境改善的影响程度		明显	100%	3.5	3.5	0.00		
	对促进辖区经济、城镇化发展的影响程度		明显	100%	3	3	0.00		
	对促进辖区经济、城镇化发展的影响程度		明显	100%	3	3	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥92%	92%	4	4	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	90%	4	4	0.00		
		辖区群众满意度	≥92%	92%	3.5	3.5	0.00		
		辖区群众满意度	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00		
总分					100	99.27			