

2022 年度上街区新安路街道办事处 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评的工作要求，对我单位 2022 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：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；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进城乡社区发展治理；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）党务、党建工作：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，执行上级党员代表大会、人民代表大会的决议。负责农村（社区）党组织建设和基层政权建设。

（2）社会治安综合治理和基层司法工作：负责辖区内的社会治安治理、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。

（3）安全生产监管工作：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。

（4）纪检监察工作：做好纪检工作，开展各种宣传、教育活动，强化监督制约机制。

（5）退役军人和人武工作：做好退役军人待遇执行，做好人民武装工作。

（6）文化活动和精神文明建设工作：领导街道的社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强基层组织建设、管理和服务，推进城乡社区发展治理，开展文明镇村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（7）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）民政工作：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。

（9）社区治理工作：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。

（10）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。

（11）城镇化建设：城镇化水平和质量稳步提升，城镇化格局更加优化。

（12）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。

（13）防疫工作：防疫经费保障严格执行到位，做好疫情防疫工作，保障居民生活安全。

（14）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。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

1、部门年度整体绩效目标：（1）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。（2）着力优化环境，加大招商引资力度。（3）强化城市管理，提升城市品质。（4）做好安全生产监管工作，为群众提供安全的环境。（5）做好社会治安综合治理，保障社会稳定、和谐发展。（6）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。（7）做好生态环境保护工作，大力开展大气污染防治工作。（8）做好民政、社保、退役

军人事务等工作。

2、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。

投入管理指标结合单位工作实际，细分为工作目标管理、预算和财务管理、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、工作任务科学性、绩效指标合理性3项三级指标；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、预算信息公开性、资产管理规范性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、评价结果应用率5项三级指标。

产出指标细分为重点工作任务完成、履职目标实现2项二级指标。重点工作任务完成细分为社区人员工资及统筹支付完成率、临时人员工资及统筹支付完成率、道路协管员工资支付完成率、城市管理经费支出完成率4项三级指标。履职目标实现细分为社区人员工资发放足额率、临时人员工资发放足额率、道路协管员工资发放足额率、城市管理经费-垃圾无害化处理率4项三级指标。

效益指标细分为履职效益、满意度2个二级指标。履职效益细分为社区人员服务水平提升、临时人员服务水平提升、道路协管员服务水平提升、辖区街道环境整洁4项三级指标；满意度细分为社区工作人员、临时人员、道路协管员、辖区居民4项三级

指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进预算绩效管理，履行支出责任，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。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，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，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 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，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 99.8 分，自评结果为优。

2022 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用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。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：总分值 10 分，实际完成值为 88.43%，

得分为 9.83 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.97 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是部分支出厉行节约，据实支付。

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比较理想。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分，充分发挥了党建引领作用，提高了社会公众的知晓度和认可度；提高人员满意度、提高政府的公信力和群众对工作的支持率。

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 年部门预算批复资金 4034.95 万元，实际到位和支出金额为 3567.97 万元，预算执行率为 88.43%。

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. 投入管理指标情况分析

2022 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理工作开展科学合理、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 29.97 分。

工作目标管理情况：（1）年度履职目标相关性强。（2）工作任务设置科学合理。（3）绩效指标设置具有合理性。

预算和财务管理情况：（1）预算编制完整清晰。（2）专项资金细化率准确。（3）预算执行率 88.43%，未完成设定目标，主要原因；厉行节约，据实支付。（4）预算调整率控制在合理范围内。（5）结转结余率控制在合理范围内。（6）三公经费控制率为 0%。（7）政府采购执行率用以反映和考核政府采购执行情况，2021 年 政府采购执行率在 90%。（8）部门决算编报真实有效。（9）国库集中支付合规、及时、安全维护了各项财务制度的权威性。

（10）为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度设置完备健全，对完成主要职责或促进事业发展起到显著作用。

（11）按照规定要求公开相关预决算信息并保证决算的真实性和完整性。（12）资产管理规范性：资产保存完整、资产使用规范、资产处置规范。

绩效管理情况：（1）绩效目标编制完成率 100%。（2）绩效监控按照“全面覆盖、突出重点、约束有力、及时纠偏”的原则，完成率在 100%。（3）积极地进行绩效自评和绩效评价工作，将从中发现的问题及时进行改正，并将评价结果反馈到整个机制，切实提高财政资金使用绩效。

2. 产出指标情况分析

2022 年，我单位较好的完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据

评价标准，产出指标得分为 25 分。

履职目标完成情况：

1. 加强辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，深化党史学习教育，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；指导集体股份经济合作社

建设，不断发展壮大集体经济实力；推动辖区居民自治，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、居民和志愿者队伍等自治组织为社区发展服务。

主要任务完成情况：

（1）全面抓好企业服务。扎实开展“万人助万企”活动，全年共实地走访企业 230 余人次，帮助企业协调解决用工、用地、资金等问题 35 个，协调贷款 210 余万元，申领政策资金 130 余万元，着力提振企业发展信心，打造一流营商环境。

（2）抓好招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”，主要领导带头抓，围绕现代物流等主导产业，开展精准招商、以商招商、产业链招商，全年共梳理招商信息 85 条，接待考察团队 33 次，拜访企业 26 次；盘活闲置楼宇 4500 余平方米、闲置厂房 10000 余平方米；引进企业 14 家，注册公司 25 家；完成“四转”企业 11 家。广泛搜集招商线索，积极与中林集团、招商集团中外运公司等企业进行对接洽谈，力争签约落地。

（3）多措并举，擦亮民生幸福底色。扎实开展爱国卫生运动，清理杂物垃圾 1400 余立方米，拆除违章建筑 2350 平方米，拆除破损门头 81 处，整改不达标厕所 92 座，辖区市容市貌明显改善。严格落实大气污染防治各项措施，完成国三车拆解任务，投入 40 余万元对厂西排洪沟黑臭水体进行整治，新增绿化面积

13600 余平方米，打赢了蓝天碧水净土保卫战。依托“有事好商量”“民情速递站”等平台，搜集各类民生问题 235 个，完成“菜篮子”提标提档、新安西路两侧整治提升等项目 124 个。围绕重点领域深入开展安全生产大排查大整治行动，辖区未出现人员伤亡和安全生产事故。深入推进信访稳定突出问题攻坚化解行动，解决矛盾纠纷 67 起，确保社会大局和谐稳定。

4. 效益指标情况分析

2022 年，我单位通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 35 分。

履职效益情况：按时保质的完成年初既定各项目标任务，取得了经济发展、民生服务、防汛抗疫、安全稳定、党的建设全面胜利，提高政府的公信力和群众对工作的支持率，各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分19分。

满意度情况：使人民群众满意度和职工满意度达到 100%。根据评价标准，该项得分 16 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

1、部分项目资金支付进度滞后是由于财政资金紧张，导致部分项目存在资金支付、工程进度缓慢等。

2、内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，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，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）改进措施

在制定预算时将财政收入等各种因素考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率。严格各项制度的执行，强化监督检查，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评拟应用情况：

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。

2. 绩效自评结果公开情况：

2022 年我单位部门整体绩效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、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，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，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，必设的指标一个都不能遗漏，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。三是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。四是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 06 月							
部门（单位）名称		郑州市上街区新安路街道办事处					
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	2866.02	4034.95	3567.97	10	88.43 %	9.83
	资金来源：（1）财政拨款	2855.89	4024.82	3567.97	—	88.65 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	10.13	10.13	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）按照职责权限做好域市规划、建设、改造和管理工作；</p>			<p>1. 加强辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，深化党史学习教育，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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p>			

<p>承担辖区市容环境卫生、绿化美化、垃圾无害化处理等管理工作。</p> <p>(五)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。</p> <p>(六)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。</p> <p>(七)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。</p> <p>(八)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。</p> <p>(九)完成区委、区政府交办的其他工作。</p>		<p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；指导集体股份经济合作社建设，不断发展壮大集体经济实力；推动辖区居民自治，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、居民和志愿者队伍等自治组织为社区发展服务。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
社区人员工资及统筹	社区工作人员工资及补助	保障人员工资和社保发放和缴纳。
临时人员工资及统筹	临时人员工资及统筹	保障人员工资和社保发放和缴纳。

道路协管员工资		道路协管员工资		保障人员工资和社保发放和缴纳。				
城市管理经费		辖区市容环境卫生、绿化美化、垃圾无害化处理		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。				
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	

		预算执行率	≥90%	88.43%	1.5	1.47	-1.74	厉行节约，据实支付。
		预算调整率	≤30%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	社区人员工资及统筹支付完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		临时人员工资及统筹支付完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		道路协管员工资支付完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		城市管理经费支出完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	社区人员工资发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	

		临时人员工资发放 足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		道路协管员工资发 放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		城市管理经费-垃 圾无害化处理率	=95%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社区人员服务水平 提升	明显	100%	5	5	0.00	
		临时人员服务水平 提升	明显	100%	5	5	0.00	
		道路协管员服务水 平提升	明显	100%	5	5	0.00	
		辖区街道环境整 洁	达标	100%	4	4	0.00	
	满意度	社区工作人员	=100%	100%	4	4	0.00	
		临时人员	=100%	100%	4	4	0.00	
		道路协管员	=100%	100%	4	4	0.00	

		辖区居民	=100%	100%	4	4	0.00	
总分					100	99.8		