

# 金岱街道办事处部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

金岱街道办事处 2022 年度履职目标及主要任务包括加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，实现预算与绩效管理的有机结合，加强预算绩效管理工作的组织和领导。办事处各科室要积极参与预算绩效管理工作的实施和反馈，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。在收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出及单位正常运转；完成党委、政府、人大交办的各项工作；负责综合性文稿的起草工作；完成党政机关、事业单位、社区(村庄)、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助党委做好党建日常工作；完成社会治安综合治理和平安建设工作；统筹组织、协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作，纵向上，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调；完成人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫生健康和计划生育、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；完成本辖区市容市貌、环境卫生爱国卫生、文明城市创建、防汛等工作；协助做好街道、社区(村

庄)规划建设管理、棚户区 and 危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施、人居环境改善等方面的工作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作;完成辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作;负责经济综合管理和第三产业发展规划、金融、国有资产管理、统计等工作;完成应急体系建设、应急响应工作;配合有关部门做好安全生产、消防安全、食品安全、防汛、防震、抢险和防灾减灾等应急工作。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

金岱街道办事处2022年度整体绩效目标为严格履行党工委、办事处工作责任,落实区委区政府下达的专项绩效目标任务。

绩效指标设置主要包括预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。其中,投入管理指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理二级指标,产出指标包括履职目标和主要任务完成情况,效益指标包括履职效益和满意度指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

金岱街道办事处严格落实上级绩效管理工作的相关规定,通过开展部门整体绩效评价,促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,促进政务服务事业的发展。办事处严格按照年初预算进行部门整体绩效自评,实行了先有预算、后有执行,“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案,严格按方案组织实施,加强对项目的监督管理,采取事前、事中、事后全程跟进,日常监督和专项监督相结合的方式全方位监督。

### 三、综合评价结论

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，综合评价得分 98.40 分，本次绩效评价结果为优。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况分析。

金岱街道办事处年初资金预算数 2,472.18 万元，调整预算数 13,626.84 万元，资金到位 13,626.84 万元，预算调整率 461%，调整原因为我办于 2020 年成立，2020 年至 2021 年期间我办辖区内城中村改造资金暂由办事处零余额账户管理，2022 年初申请将数笔指挥部项目资金及需返还开发商前期垫付资金要回。各预算项目按照年度预算控制开展执行，具体由相关各科室、社区根据实际情况提供相关材料，依据审批流程进行支付。因近年来疫情原因，财政资金紧张，在财政收支平衡下，确保完成整体绩效目标，保障人员工资及时发放，保障办事处整体运转，严格按照财务制度做好日常收支。

##### 2. 资金执行情况分析。

金岱街道办事处年初基本支出预算数 1,453.65 万元，调整预算数 7,425.52 万元，资金执行数 7,425.52 万元，预算执行率 100.00%。年初项目支出预算数 1,018.53 万元，调整预算数 6,201.32 万元，资金执行数 6,201.32 万元，预算执行率 100.00%。

基本支出中，行政运行资金执行 6,319.22 万元，民政管理

事务执行 502.61 万元，行政事业单位医疗执行 60.11 万元，住房保障支出执行 78.93 万元，城乡社区管理事务执行 464.65 万元。

项目支出中，人大事务项目执行 1.10 万元，税收事务执行 9.81 万元，纪检监察事务执行 52.31 万元，组织事务执行 133.74 万元，宗教事务执行 1.20 万元，司法业务执行 34.66 万元，退役安置执行 0.84 万元，社会福利项目执行 23.74 万元，重大公共卫生服务执行 1,134.15 万元，突发公共卫生事件应急处理执行 63.50 万元，城乡社区环境卫生项目执行 124.78 万元，行政运行支出 2,419.88 万元，农林水支出 86.45 万元，灾害防治及应急管理支出 113.43 万元，其他支出 1.73 万元。

### 3. 资金管理情况分析。

认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况包括年度履职目标相关性、工作任务科学性和绩效指标合理性，其中年度履职目标与实际工作紧密相关，工作任务设置科学，绩效指标设置合理，均完成绩效目标。

预算和财务管理情况包括预算编制完整性、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。其中年初预算编制完

整涵盖了办事处工作的相关方面，专项资金进行了有效细化，确保资金落实到位。政府采购执行率达到100%，“三公经费”控制率和结转结余率均为0%，保证经费使用遵循相关制度规定，结余资金及时上交上级财政部门。同时，预算和财务管理工作做到决策真实、合规使用资金、管理制度健全、预决算信息及时公开、规范管理资产，均完成绩效目标。本次预算执行率85.83%，未完成指标值，主要是因为2022年疫情影响，财政资金紧张，为确保疫情防控及三保，部分项目2022年未能及时支付，目前已于2023年完成支付。预算调整率为461%，未完成指标值，主要是因为办于2020年成立，2020年至2021年期间办辖区内城中村改造资金暂由办事处零余额账户管理，2022年初申请将数笔指挥部项目资金及需返还开发商前期垫付资金要回。

绩效管理情况包括绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率和评价结果应用率。其中对项目绩效均实行事中、事后绩效监控，及时完成绩效自评和部门绩效评价，同时对评价结果有针对性地在实际工作中进行应用，均完成绩效目标。

## 2. 产出指标情况分析

履职目标完成情况和主要任务完成情况中，四个养老服务中心建设按期完工率为100%，疫情防控工作满意度和党建工作宣传报道率均为100%，完成绩效目标。

## 3. 效益指标情况分析

效益指标包括履职效益情况和满意度情况，其中履职效益中工作效率提升情况明显，满意度指标中直接服务对象满意度为100%，完成绩效目标。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### （一）主要问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善。制定有绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设计预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调并向上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、内部管理制度有待完善，提升管理效能，督促项目执行，提高部门项目预算执行率。加强内部控制建设，明确岗位职责，加强学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算、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。

3、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需进一步加强。科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### （二）下一步改进措施

1、强化预算绩效目标管理，确保预算绩效目标有效实现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。

2、加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

无。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

### **（一）经验**

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

### **（二）存在的问题和改进措施**

存在的问题主要为项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。改进的措施为增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。同时全面推行公告公示制度，积极推进财政专项资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

## **八、其他需要说明的问题**

无。