

## 附件 5

# 正定县城区街道办事处 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县城区街道办事处 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1、单位基本职能

正定县城区街道办事处是正定县人民政府的派出结构，在城区街道工委的领导下开展工作，依据法律、法规、章程和县委政府的委托，对辖区内的社区建设、管理、服务、社会稳定、群众性文体活动、经济发展行使组织领导、综合协调、监督检查等行政职能。其主要职责是：

（1）执行县委政府的决定和命令，对国家法律、法规 and 政策的执行情况进行监督。

（2）发挥区位优势，大力发展社区经济，积极培育税源。促进就业，引导居民发家致富。

（3）加强社区服务，大力开展社区服务活动，加强和完善物业管理为居民提供良好的生活环境。

（4）管理民政行政工作，指导社区居委会工作。办理兵役、发展福利和各项公益事业，做好居民最低生活保障及贫困居民和残疾人的社会救济、社会救助工作。

(5) 加强社会治安工作，调处民间纠纷，帮助、教育违法、劳教、刑释人员转化，参与外来人口管理，维护社会秩序。

(6) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益，管理辖区内暂住人口的计划生育工作。

(7) 组织开展社区环境保护、环境卫生、绿化、美化工作。

(8) 加强社区文化建设。

(9) 参与管理市政规划和旧城改造、建设工作。

(10) 办理县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、计划生育办公室、城镇建设管理办公室。街道办事处设立事业单位4个，计划生育服务站、劳动保障服务站、文化服务站、社区服务中心。

3、编制情况：机关核定编制37名，其中行政编制35名，工勤编制2名。事业编制23名。现有在职人员25人，其中行政编制8人，工勤编制1人，事业编制16人，退休人员21人。

## (二) 部门收支预决算情况

本年年初预算项目收入4599.77万元，预算调整收入4406.22万元，决算收入4406.22万元，执行率为100%。

本年年初预算项目支出4599.77万元，预算调整支出4406.22万元，决算支出4406.22万元，执行率为100%。

## (三) 部门整体支出绩效目标、指标

严格执行各项财经法律法规和规章制度，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算。贯彻党中央的各项方针政策，加强党的基层组织建设。承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、共青团、妇联、武装、工会、文秘、档案、信息化、老干部服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他事项，协调办公室关系；负责



办事处日常事务和机关后勤工作。开展社会主义民主法治教育，协调派出所、司法所工作，负责社会治安综合治理、信访工作，调解民事纠纷、维护社会稳定。负责民政工作，发展社会福利事业，做好宗教、残联工作，办理征兵事项、抓好劳动保障、安全生产、食品安全、动植物防疫工作、组织开展普查及统计调查。参与和管理市政规划、旧城改造、环境保护、环境卫生、美化绿化工作。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

2023年，我街道在县财政的指导和街道党工委的领导下积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我街道预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。2023年度，城区街道办事处共支出4406.22万元，其中项目支出9个，涉及资金3894.38万元，分别是2022年度机关事业单位离退休人员一次性生活补助项目0.41万元；2023年11月份机关事业单位新增退休人员统筹外待遇4.81万元；城镇社区党建惠民工程专项经费230万元；城镇社区工作经费115万元；聘用人员工资及社保缴纳经费352.28万元；社工工资及社保缴费经费917.20万元；统计工作经费5.6万元；退休居委会干部补助经费8.2万元；退役军人工资及社保缴纳经费2260.89万元；

### （二）自评的方法和过程

1、由组长分配工作任务及安排考核时间，组织小组成员根据职责和年度承担的重点工作，对在科室的职责范围之内进行考

核并评分。

2、对主要预算的合理性，即是否符合本科室职责，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配进行考核并评分。

3、对主要考核科室是否按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作是否及时、规范、完整进行考核并评分。

4、由财务工作人员对主要考核部门资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况进行检查考核并评分。

5、由财务工作人员辅助自评小组成员对单位的资产是否登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，用于反映和考核科室资产管理和使用情况进行检查考核并评分。

6、对主要考核项目工作完成及时性和质量情况进行检查考核并评分。

7、对主要考核项目实施直接产生的社会、经济、政治效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成的情况反映进行检查考核并评分。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析**

#### **（一）总体绩效目标实现情况**

总体绩效目标是严格执行各项财经法律法规和规章制度，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算，已经完成。

#### **（二）分项绩效目标实现情况及指标分析**



(1) 2022 年度机关事业单位离退休人员一次性生活补助项目，绩效目标为及时发放退休人员一次性生活补助，总体完成率为 100%；

(2) 2023 年 11 月份机关事业单位新增退休人员统筹外待遇项目，绩效目标为及时发放退休人员统筹外待遇，总体完成率为 100%；

(3) 城镇社区党建惠民工程专项经费项目，绩效目标为完成党建惠民工程建设，提升社区品质，总体完成率为 100%；

(4) 城镇社区工作经费项目，绩效目标为按照上级部门要求及职责，完成各项工作，总体完成率为 100%；

(5) 聘用人员工资及社保缴纳经费项目，绩效目标为及时发放社工工资及缴纳社保费用，发放缴纳工作基本完成，总体完成率为 100%；

(6) 社工工资及社保缴费经费项目，绩效目标为及时发放社工工资及缴纳社保费用，发放缴纳工作基本完成，总体完成率为 100%；

(7) 统计工作经费项目，绩效目标确保统计工作的完成，总体完成率为 100%；

(8) 退休居委会干部补助经费项目，绩效目标为准时发放退离居委会工作岗位的纯居民书记、主任和副主任补助，发放工作基本完成，总体完成率为 100%；

(9) 退役军人工资及社保缴纳经费项目，绩效目标为及时发放退役人员工资及缴纳社保费用，发放缴纳工作基本完成，总体完成率为 100%。

#### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 97.67 分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级优秀。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分  $\geq 85$  分为优秀； $75 \leq$  得分  $< 85$  分为良好； $60 \leq$  得分  $< 75$  分为一般；得分  $< 60$  分为较差。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目支出进度比较慢。

##### （三）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

刘凤瑜	正定县城区街道办事处	纪工委书记
王艳红	正定县城区街道办事处	街道办司法所所长
吴素娟	正定县城区街道办事处	办公室职员
刘璇	正定县城区街道办事处	办公室职员