

经八路街道办事处部门整体绩效自评报告

一、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：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定。

2. 落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

3. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，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. 按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，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，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

6. 统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众监督和

社会监督等工作。

7. 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、抢险和防灾减灾等工作。

8. 统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、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。

9. 服务指导社区（村委会）居民委员会建设，发挥社区党组织在居民（村民）委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

主要任务：

- 一、市容协管员工资项目；
- 二、经八路街道监控工程支出；
- 三、办公用房租赁。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理 指标 (20分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≤100%

		预算执行率	≥100%
		预算调整率	≤100%
		结转结余率	≤100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥80%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%
		绩效自评完成率	≥90%
		部门绩效评价完成率	≥90%
		评价结果应用率	≥90%
产出指标 (40分)	重点工作任务完成	完成效果	良好
	履职目标实现	效果	良好
效益指标 (30分)	履职效益	效果	良好
	满意度	满意度	≥90

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作分为以下阶段：

一是前期准备工作。根据《金水区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，对相关项目科室及社区传达了绩效自评工作的要求，并要求相关科室、社区及时上报相关数据及报表。

二、报告撰写及上报提交阶段。根据收集到的报表及相关资料，通过整理汇总，形成初步自评结论，并撰写自评报告。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门 2021 年部门整体绩效最终得分为 97 分。按照部门整体自评工作明确的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
投入管理	20	19	95%
产出指标	40	38	95%
效益指标	30	30	100%
合计	100	97	97%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

2021 年度，我部门预算年初数为 3199.58 万元，调整预算数为 8997.24 万元，预算执行金额 8997.24 万元，预算执行率 100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门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、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能，制定了相关项目安排，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学；2021 年度，我部门预算年初数为 3199.58 万元，调整预算数为 8997.24 万元，预算执行金额为 8997.24 万元，预算执行率 100%，结转结余率 2.9%；“三公经费”年初预算 1 万元，实际支出 0.29 万元，“三公经费”控制率小于 100%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，

能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目3个，开展绩效监控项目3个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目3个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

履职目标完成情况、主要任务完成情况等。

对照年初目标，及主要任务，完成效果良好，但因财力紧张等原因，两项项目资金未进行支出。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况、满意度情况等。

履职效益情况和满意度情况：通过市容协管员项目等项目实施，提高了驾驭社会治安局势能力，减少了偷盗等犯罪现象，提高了市容管理水平，进一步提高了居民群众的满意度。

五、发现的主要问题和改进措施

因基层工作存在一定的临时性和不确定性，同时按照要求，在预算编报时未编报上级部门调拨的专项资金，以致不能准确的预估全年的预算执行数，导致预算数和调整预算数，相差较大。在今后的工作中，我办会进一步细化预算编制工作，提高编制能

力，强化预算管理，提高预算资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

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