

柳湖街道办事处部门整体绩效 自评报告

根据《郑州市中原区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩【2021】7）文件精神，我街道办事处组织力量对2021年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职责

1、统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

2、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域政策。

3、落实辖区环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、指导、支持和帮助辖区社区（村）居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

5、加强辖区精神文明建设组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城市环境。

6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化营商环境、人才服务等工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、城市管理办公室（环境攻坚办公室）、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、综合执法办公室、区域发展办公室（农村集体经济办公室）。本单位公开的预算为本部门预算。

二、2021 年部门预算编制情况

我街道按照《中原区财政局关于编制区本级 2021-2022 年中期财政规划的通知》（中原财预[2021]001 号）和有关预算管理的基本要求，根据保障部门履行职能职责和日常工作，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门实际情况编制 2021 年部门预算，符合本部门职能职责和区委区政府的方针政策以及工作任务需求。

（一）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人；在职职工 41 人，离退休人员 0 人等。

（二）部门整体收支情况

2021 年区财政批复部门预算为 3075.98 万元，实际支出决算为 5050 万元，其中：工资福利支出 652.01 万元，商品和服务支出 394.72 万元，项目支出 4003.27 万元。

我街道根据政府下达的工作任务，围绕部门职能职责，制定了 2021 年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

三、部门整体支出绩效目标执行情况

1、明确了 2021 年度重点工作计划。一是大气污染防治；二是全力实施好高龄津贴和居民最低保障金项目；三是全力推进垃圾分类运营补贴项目；四是城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出；五是对村级运转资金发放，六是社区人员工资发放，七是全力做好辖区商品房契税补贴项目。

2、预算情况已在网上公开。按照区委、区政府和区财政局的要求，我街道办事处 2021 年的部门预算情况已在我区门户网站上按要求进行了公示。

3、内部管理制度日臻完善。为进一步加强内部管理，

我街道办事处先后完善出台了《中原区柳湖路街道办事处财务内控管理制度》等多项规章制度，尤其是对固定资产管理、购入、保管、归档、不流失，补齐了国有资产管理上的短板。

四、部门整体支出实施情况

2021年，我街道办事处整体支出为5050万元，其中对一般公共服务的支出2436万元（商品房契税补贴项目资金1250.66万元，大气专项整治资金100万元，）；对科学技术支出110万元；对文化旅游体育与传媒支出4万元；对社会保障和就业的支出170万元；卫生健康支出141万元；对节能环保的支出55万元；对城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出1587万元；对农林水支出245万元；对商业服务业等支出23万元；对住房保障支出53万元；对灾害防治及应急管理支出226万元。

我街道按要求严格预算执行管理，节能降耗，严格执行“三公经费”预算，部门预算执行有序推进。

（一）资金管理

1、收入变动情况。2021年调整预算数为5050万元，来源为财政拨款收入。

2、支出执行情况。2021年支出决算数为5050万元，其中基本支出1046万元，占支出决算比例20.71%；项目支出4004万元，占支出决算比例79.29%。

3、财务合规性。我街道严格制定财务管理制度，对支

出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账、不得挪用挤占或变更支出内容；资产账务管理合规，帐实相符。

（二）项目管理

1、我街道按照国家和地方相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目招标。明确招标范围和要求，规范招标程序，全程监察项目施工状况招标、开标、评标等程序规范，合理保证工程项目质量。

2、在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。

3、建立项目验收制度。项目竣工后在规定时间内及时办理竣工决算和验收，确保单位建设项目竣工验收合法合规。

（三）资产管理

1、进行资产购买可行性研究论证，对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人员每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，定期进行账务核对，做到账账相符。

2、规范资产管理。资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，不相容岗位相互分离。

3、资产处置管理。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、

转让等，应按规定报相关部门批准。固定资产处置的收入，全部上缴国库。

五、绩效评价工作

我街道办事处为了切实开展绩效评价工作，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由街道办事处主任任组长。领导小组先后组织听取了情况介绍、收集查看了相关资料、检查财务会计纪录等自查自评工作，对2021年整体支出进行了全面的梳理检查 and 自我评价。

六、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

1、高龄津贴补助项目，保障了辖区高龄老人的生活保障。全年津贴补助资金11.5万元，有效的解决了高龄老人基本生活问题，进而推进了补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展。

2、疫情防控专项经费和新冠肺炎疫情防控工作经费项目，应对突发公共卫生事件，全年经费120万元。有效的应对我办对突发公共卫生事件的应急处理。

3. 环卫工人工资项目，对我办区域内市政道路清扫保洁、公共环境卫生，市容市貌整治、垃圾桶、垃圾池等垃圾收集、清运服务。全年经济1132.35万元。创造清洁、优美的工作和生活环境，展示美好城市形象。

4、垃圾分类运营补贴资金项目，按照郑州市2019年生

活垃圾分类工作实施方案，将垃圾分类工作作为城市精细化管理的重要抓手，按照健全体系、完善标准、强化推进、彰显实效的总体思路，逐步建立垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全程管理体系。我辖区按照规定招标生活垃圾分类公司，按照合同支付垃圾分类经费，项目支出 149 万元，有效提升辖区环境。

（二）评价结论

根据“中原财绩【2021】4号”文件中部门整体支出绩效自评计分要求，本着实事求是的原则，我们对2021年街道办事处整体支出进行了客观的评价，自评为合格。

七、其它需要说明的事项及建议

绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学等多项领域，仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完善。街道办事处作为最基层的支出部门，除了完成年初预算安排的有关任务，还有大量的上级追加任务，从而更容易导致绩效评价不全面、不专业、不规范。

建议：一是加强政策学习，提高思想认识。二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出。三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。四是加强预算绩

效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。