

郑州市中原区棉纺路街道办事处 2022 年部门整体绩效自评报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共中原区委中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发〔2020〕1号），根据《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）的要求，我街道对2022年部门整体支出实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

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、卫生健康等领域相关政策。

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、社会组织和社区（村）居民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）年度总体工作和重点工作任务

2022年，棉纺路街道认真落实区委、区政府决策部署，扎实推进各项工作有序开展，棉纺路街道的重点工作如下：

- 1、基层党建持续强化。
- 2、经济发展稳步提高。
- 3、重点项目建设取得重大突破。
- 4、城市管理效果明显。
- 5、民生工作全面发展。
- 6、社会大局和谐稳定。

（三）2022 年部门预算编制情况

我街道按照郑州市中原区财政局下发的关于编制 2022 年部门预算文件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 2022 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。

2022 年年初预算收入情况。2022 年棉纺路街道办事处年初预算收入 3435.8 万元，其中一般公共预算收入 3435.8 万元，均为财政拨款，包括基本支出 1725 万元，项目支出 1710.9 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 2022 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。

（四）2022 年部门预算执行情况

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。

1. 资金管理。

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。

2. 项目管理。

(1) 我街道按照国家 and 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。

3. 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。

4. 人员管理

我街道 2022 年年末编制人数 128 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 78 人；在职职工 89 人，离退休人员 39 人。

5. 制度管理

制定内部财务管理制度，规范和加强财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下，全面完成年初下达的各项考核目标、城市建设亮点纷呈、民生福祉持续增进、安全生产成效显著提高、基层治理改革蹄疾步稳、党的建设全面加强。服务发展大局、全面提升管理和服务水平，建设制度化、建设制度化、规范化、精细化管理。以全面提升管理和服务水平为主线，以改革创新为动力，以规范化管理为基础，以精细化服务保障，不忘初心、牢记使命、干字当头、实字为先，积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系，推进街道工作提速、提质、提效发展，开创街道工作新局面。

（二）主要履职情况

遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，为强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型单位，开展了大量工作，行政效能显著。

2022年街道税收完成6019万元，固定资产投资完成21.6亿元，地区生产总值预计完成23.8亿元，三产增加值预计完成22.6亿元，社消零总额预计完成7.56亿元，建筑业总产值完成9.9亿元，营利性服务业预计完成8800万元，各项统计经济指标完成平稳推进。

全力坚持克难而进，经济发展增速提效。街道积极探索发展新格局，紧扣“宜居宜业宜游”目标，以产城融合创新模式高品质打造城市发展核心区。一是优化布局，加快推进产业建设。二是优化环境，加大招商引资力度。依托盛润锦绣城商业广场、宏江金茂中心、360棉纺里、朱屯写字楼等商业资源，优化营商环境，靶向精准招商，服务项目建设，破解发展难题，以高质量项目扩投资、稳增长、促发展，持续激发区域经济活力。三是优化服务，加快推进企业19业发展。

全力坚持激流勇进，重点项目厚积成势。郑州国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目，纺织工业遗址博物馆，安置房在建项目，房地产在建项目全力推进。

全力坚持真抓实干，城市品质跃然升华。一是高标准推动道路建设。今年以来，一期嵩山路、桐柏路、二期建设路、

三期农业路均已完工且已完成预验收；新建道路棉纺北路（棉织路）项目已完工通车；新增机动车停车泊位约 500 个、新建临时停车场 3 处、待开发临时停车场 1 处；施划非机动车停车线约 1500 米，设立停车示范点 2 处。二是高品质提升城市形象。

全力坚持情系群众，民生福祉不断增进。一是提升社会保障力度。二是提升文化事业水平。三是提升公共服务资源。四是提升群众诉求办理质效。街道高效落实“五个一”工作机制，实行定期回访，不断优化服务水平。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面，严控三公经费支出，压缩一般公共预算，倡导节约、高效的预算执行理念。

2、效率性方面，我街道 2022 年度较高质量完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动街道办工作取得新成效。

3. 效果性方面，2022 年我街道部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府交办的各项重点工作任务的重要支撑作用，较高质量地实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系，为辖区经济社会发展坚强有力的服务和保障。

三、总体评价和整改措施

（一） 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二） 部门整体支出绩效存在问题

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

3. 内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待提高。

（三）后续工作计划、相关建议等

（1）细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

（2）严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

四、部门整体支出绩效评价整体情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

综合以上情况，2022 年度棉纺路街道办事处部门整体支出绩效评价优秀。