附件4

**和平区人民政府南营门街道办事处单位2022年整体支出绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

天津市和平区人民政府南营门街道办事处是行政单位。其主要职责：（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。（2）统筹辖区内行政单位参与基层治理。（3）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进城市精细化管理。（4）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。（5）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。（6）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。（7）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。（8）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。（9）组织开展公共服务。

**（二）机构及人员情况**

天津市和平区人民政府南营门街道办事处为一级预算单位，设置街道纪检监察工作委员会、党政办公室、党建办公室、宣传文化办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、网络安全和信息化委员会办公室、群众工作办公室、人大街道工作委员会、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务管理站及综合执法大队。街道人员编制 165人，2022年12月底在编在职人员123人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2022年年初预算财政拨款3311.17万元，其中：基本支出2851.0万元，项目支出460.17万元。上年财政拨款结转结余56.25万元，其中：基本支出56.25万元，项目支出0万元；

2022年决算财政拨款支出3805.22万元，其中基本支出3469.75万元，项目支出335.47万元。年末结转结余56.32万元，其中基本支出56.32万元，项目支出0万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：保障人员经费和日常办公正常运转,年初预算金额3044.1万元，全年预算金额3484.34万元，执行数3484.34万元，执行率率100%,按照规定发放机关事业单位人员工资，满足保工资要求；公用经费年初预算金额292.3万元，全年预算金额193.64万元，执行数193.64万元，执行率100%,保障街道正常运转。

任务2：通过开展日常及重点节日走访慰问等形式为离退休干部提供“四就近”服务，让老党员感受党的关心和温暖；及时清运渣土，保障全方位清洁治理；聘请了保安、协勤，协助完成了绵阳道地区长效治理工作，一定程度上提升了城市管理水平。年初预算金额267.04万元，全年预算金额264.72万元，执行数264.72万元，执行率100%。开展日常及重点节日走访慰问，已为26名离退休干部提供“四就近”服务，让老干部感受党的关心和温暖；完成了协勤工资、五险、公积金等发放，保障改善了协勤人员生活，维护了辖区城市管理秩序，加强了社区建设管理，丰富了群众文化生活，进一步提升了社区精准化、精细化服务水平、为民综合服务工作能力。

任务3：保民生兜底线，全面落实各项社会保障政策。通过及时准确发放各项帮扶救助资金，维护辖区稳定和谐，改善居民生活质量。年初预算金额70.2万元，全年预算金额58.58万元，执行数58.58万元，执行率100%，根据相关政策文件，对符合条件的对象及时准确发放了严重精神障碍监护人看护奖励、残疾人临时救助、独生子女户等特定对象补贴，切实解决符合条件人员困难问题，提高他们的生活待遇，改善居民生活质量，维护辖区稳定和谐，提升社会安全稳定水平。

总计：年初预算金额3371.7万元，全年预算金额3807.7万元，执行数3807.7万元，执行率100%。

**（三）部门财务管理情况**

1、预算管理情况。⑴根据区财政局最终批复预算数，向各科室公开，经费开支范围，支出金额必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结，提出执行申请。1万元以下用款由科室负责人、分管领导、主任审批，1万元及以上用款由街党工委会研究后审批。⑵加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证、各项预算资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用、不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费套取、转移专项资金。

2、固定资产采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平合，按照规定流程进行政府采购，并及时录入工作台账。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同，竣工验收政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标清晰量化，执行率较好。

**（二）绩效目标完成情况**

参考《部门整体支出绩效自评表》相应内容进行描述。

**（三）自评得分**

（参考《部门整体支出绩效自评评价指标体系及评分标准》（见附件8），填写《部门整体支出绩效评分表》，进行自评打分和等次评定）

表1：部门整体支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 例：合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 |  | 1 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 例：100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 |  | 5 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 |  | 6 |
| 结转结余率 | 5 |  | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 |  | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 |  | 3 |
| 资金使用合规性 | 4 |  | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 |  | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 |  | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 |  | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 |  | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 |  | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 |  | 8.1 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 |  | 8.1 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 |  | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 |  | 8 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 |  | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94.2 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

对存在预算执行率较低和未完成绩效目标情况的原因进行分析（如有），如果存在其他问题，请一并进行说明。

1. 因工作实际和补贴人员身体因素，补贴人员数量略有调整，造成项目执行率降低。

2.从预算批复和预算执行方面看，我街基本支出比重较大，主要围绕人员经费和机关运行经费支出，预算编制工作仍需进一步精确化。

3. 对于目标设定需要分科室分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（二）改进措施**

1.拟进一步完善管理机制，控制由人员变更因素带来的影响。

2.科学合理的编制预算，严格执行预算，细化项目支出，做好项目预算绩效表的编制工作，严格把控专项支出。

3.学习如何科学合理制定绩效目标表及考核体系，充分发挥绩效目标作用。

**五、其他需要说明的情况**

介绍提纲中未包括，而本部门（单位）需要说明的情况（如有）。

无。