附件4

**和平区五大道街道办事处2022年整体支出绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

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，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，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，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

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。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

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，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.承办区政府交办的其他事项。

**（二）机构及人员情况**

按照扁平化管理、综合化设置的要求，整合优化街道党政机构和事业单位，设立综合性办事机构和服务中心，构建“1委7办3中心（站）”的街道组织架构。

截止到2022年12月，五大道街道办事处实有在职人员137人，离休人员1人，退休人员111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4535.31万元，其中：基本支出3028.07万元，项目支出1507.24万元。上年财政拨款结转结余1.16万元，其中：基本支出0.93万元，项目支出0.23万元；

2022年决算财政拨款支出5129.60万元，其中基本支出3846.96万元，项目支出1282.64万元。年末结转结余1.43万元，其中基本支出1.20万元，项目支出0.23万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：人大代表活动经费,年初预算金额0万元，全年预算金额1.74万元，执行数1.74万元，执行率100%;

任务2: 诚基中心综合治理经费,年初预算金额0万元，全年预算金额29.84万元，执行数29.84万元，执行率100%;

任务3: 物业补贴,年初预算金额125万元，全年预算金额92.40万元，执行数92.40万元，执行率100%;

任务4: 严重精神障碍患者监护人看护管理奖励专项资金,年初预算金额36.0万元，全年预算金额27.92万元，执行数27.92万元，执行率100%;

任务5: 街道纪检监察工委经费,年初预算金额10万元，全年预算金额0.3万元，执行数0.3万元，执行率100%;

任务6: "两新"专职党建指导员工作性补贴,年初预算金额37.0万元，全年预算金额17.8万元，执行数17.8万元，执行率100%;

任务7: 残疾人临时救助,年初预算金额0万元，全年预算金额0.78万元，执行数0.78万元，执行率100%;

任务8: 退役军人医疗救助、临时救助,年初预算金额0万元，全年预算金额1.84万元，执行数1.84万元，执行率100%;

任务9: 拥军优属专项经费,年初预算金额0万元，全年预算金额0.69万元，执行数0.69万元，执行率100%;

任务10: 2022年独生子女父母奖励费,年初预算金额0万元，全年预算金额1.54万元，执行数1.54万元，执行率100%;

任务11: 四就近经费,年初预算金额1.12万元，全年预算金额0.95万元，执行数0.95万元，执行率100%;

任务12: 市级四就近经费,年初预算金额0万元，全年预算金额0.90万元，执行数0.90万元，执行率100%;

任务13: 全国文明创建经费,年初预算金额0万元，全年预算金额39.64万元，执行数39.64万元，执行率100%;

任务14: 住人地下室解困资金,年初预算金额965.0万元，全年预算金额964.44万元，执行数964.44万元，执行率100%;

任务15: 街道为民服务综合专项,年初预算金额200万元，全年预算金额99.25万元，执行数99.25万元，执行率100%;

任务16: 居民小区车棚集中购买火灾公众责任险,年初预算金额0万元，全年预算金额1.54万元，执行数1.54万元，执行率100%;

任务17: 残疾人文化进家庭“五个一”项目经费,年初预算金额0万元，全年预算金额1.05万元，执行数1.05万元，执行率100%;

总计：年初预算金额4535.31万元，全年预算金额5129.6万元，执行数5129.6万元，执行率100%。

**（三）部门财务管理情况**

五大道街办公费支出严格按照财政局、审计局规定范围列支，尤其三公经费使用尤为谨慎。在以后的工作中，五大道街会继续本着节约原则，严肃财经纪律、严格财务制度管理，规范使用财政资金。

五大道街财务管理严格、健全。各项经费支出严格履行报销流程。固定资产专人管理，固定资产的购置严格履行政府采购手续，资产调拨、报废符合财政局规定。年终对固定资产进行盘点。

**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**

五大道街道办事处按照本单位承担的职能内容，有效开展、推进各项工作，落实区委、区政府下达的各项工作任务。较好的完成了年度绩效目标。在群众补贴发放方面，严格落实上级相关政策文件，按照标准及时发放群众的各项补贴。在为民服务方面，对老旧小区环境维护，打造楼门亮化，营造社区和谐宜居环境；完成街道综合治理、消防整治工作；做好两会维稳工作；开展社区党建、廉政教育等活动；完成街道“三创”工作。诚基综合治理工作，实现诚基中心三大房动态为零，有效消除安全隐患、持续整治不规范商业经营行为的总体目标。

**（二）绩效目标完成情况**

目标1：人大代表活动经费, 拨付人大代表活动经费，规范社区人大代表联络站阵地建设，组织好代表活动，持续促进人大代表依法履职。

目标2：诚基中心综合治理经费, 实现诚基中心隔断房、群租房、日租房“三大房”治理动态为零；深化多部门联勤联动的巡查机制；有效消除安全隐患；持续整治不规范商业经营行为。

目标3： 物业补贴, 确保本单位物业费及时支付及保障干部伙食补助。

目标4：严重精神障碍患者监护人的看护管理奖励专项资金, 将符合专项资金发放政策要求的严重精神障碍患者监护人的看护管理奖励资金发放到位，维护社会治安稳定。

目标5：街道纪检监察工委经费, 按计划开展纪检监察相关法规政策宣传、及时处置问题线索办理案件。

目标6：“两新”专职党建指导员工作性补贴, 及时发放两新专职党建指导员工作性补贴，保障两新党建工作有效推进。

目标7：残疾人临时救助, 将提出救助申请的残疾人，依据政策对其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人家庭给予应急性、过渡性的有效救助。

目标8：退役军人医疗救助、临时救助, 深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神，认真落实市委、市政府下发的关于做好军队退役人员有关工作“二十条”意见精神，更好地开展军队退役人员工作，切实解决军队退役人员实际困难。

目标9：拥军优属专项经费, 持续深化街道拥军、社区拥军工作，夯实创建“全国双拥模范城”十连冠基础。走访慰问共建部队，召开军地座谈会，支持军事设施建设和保护，解决部队需求和困难，开展其他军地共融共建活动，进行爱国主义教育和国防宣传活动。

目标10：2022年独生子女父母奖励费, 发放2022年独生子女父母奖励费。

目标11：四就近经费, 为区级离休老干部在所居住社区进行四就近活动的经费保障，通过经费发放到位，营造社会稳定氛围。

目标12：市级四就近经费, 为市级离休老干部在所居住社区进行四就近活动提供经费保障，营造社会稳定氛围。

目标13：全国文明城区创建, 顺利通过2022年全国文明城区复审工作，创建文明城市。

目标14：住人地下室解困资金, 做好地下室居民管理工作，按照标准发放住人地下室群众补贴，改善居民居住条件，保障居民安全。

目标15：街道为民服务综合专项, 老旧小区环境维护，楼门亮化，营造社区和谐宜居环境完成街道综合治理、消防整治工作,做好维稳工作,开展社区党建、廉政教育等工作。

目标16：居民小区车棚集中购买火灾公众责任险, 为治理我街非机动车棚潜在的消防安全隐患，有效降低火灾事故造成的群众财产损失,保护我街居民生命财产安全。

目标17：残疾人文化进家庭“五个一”项目经费, 读一本书、看一次电影、游一次园、参加一次展览、参加一次文化活动，保障残疾人文化权益，满足残疾人精神文化需求。

**（三）自评得分**

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 | 合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 合理 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 0% | 5 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 100% | 6 |
| 结转结余率 | 5 | 0.02% | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 | 0.23% | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 健全 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 按规定公开 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 完善 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 完整 | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 | 100% | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 100% | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 开展 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 效益良好 | 10 |
| 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 | 90%以上 | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 |
| 自评等次 | | | | | 优 |