

2022年乐山市市中区人民政府海棠街道办事处

整体支出绩效评价报告

一、海棠街道办事处概况

（一）机构组成

海棠街道办事处是由中共乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府直接领导的全额拨款行政单位。办事处综合设置党政机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、财政所、规划建设管理办公室、自然资源和生态环境保护办公室、综合执法办公室、应急管理办公室。海棠街道办事处设置直属事业机构：便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心、退役军人服务站。

（二）机构职能和人员概况

海棠办事处在中共乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府的领导下，按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，主要发挥落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五大职能，认真制定工作计划，坚持正确方向，有计划地开展各项工作。截止2022年12月31日，共有编制60人，实有在职人员77人。其中：行政编制40人，实际43人；事业编制20人，实

际34人。

（三）年度主要工作任务

宣传、落实好国家各项法律法规，加强对居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。宣传、落实好国家各项法律法规，加强对居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（四）部门整体支出绩效目标

保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支；保障机关在职在编人员、用工控制人员，工资、养老保险、

住房公积金、医疗保险、工伤保险，保障机关日常办公运转等；保障辖区人大代表、企业军转干部、彭雪慧遗留问题以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。

二、海棠街道办事处财政资金收支情况

（一）海棠街道办事处财政资金收入情况

2022年我单位收入决算为2,547.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2,311.77万元、年初财政拨款结转结余235.36万元。

（二）海棠街道办事处财政资金支出情况

2022年我单位支出决算为2,547.13万元，其中一般公共服务支出798.57万元、公共安全支出1万元、文化旅游体育与传媒支出22万元、社会保障和就业支出1,194.25万元、卫生健康支出 46.73万元、城乡社区支出 203.16万元、农林水支出163.43万元、交通运输支出0.4万元、住房保障支出102.87万元、灾害防治及应急管理支出14.72万元。

海棠街道办事处财政资金结转结余情况

2022年本单位无年末结转和结余。

三、海棠街道办事处整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效管理情况

1、目标管理40分，自评得分40分

目标制定：我单位科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配的编制年度绩效目标。

目标实现：部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标无偏离。

2、动态调整20分，自评得分19分

支出控制：年末决算数与年初决算数一致，无偏差。

及时处置：在公用经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使公用经费总体支出无偏差。

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。

3、完成结果10分，自评得分10分

资金结余率：项目资金年终无结余

违规记录：在各级部门抽查工作中无违规记录

(二) 绩效结果应用

1、内部应用10分，自评得分10分

预算挂钩：部门内部绩效结果与预算挂钩情况良好

2、信息公开10分，自评得分10分

自评公开：我单位按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时公开。

3、整改反馈10分，自评得分10分

问题整改：我单位对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

应用反馈：我单位按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（三）特定目标类项目绩效分析

1、整体情况

2022年项目绩效目标按预算制定保障目标任务的实现，支出严格按照预算进度和总额控制，执行率100%，，无违规记录等。

2、100万以上项目：

项目1：社区干部报酬

2022年，海棠街道社区干部报酬项目根据市中区2022年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照乐山市市中区资金管理方法和乐中委办〔2021〕9号《关于进一步强化村（社区）干部队伍建设的实施方案》执行资金管理，主要为我街道社区干部工资、保险、绩效考核资金。

我街道依据相关文件规定，结合我街道工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道社区干部的生活补助（含工资、保险等），确保海棠街道下辖的17个社区干部工资待遇，强化其生活保障，保

持社区干部工作热情，提升社区干部队伍稳定性。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022年度，预算安排社区干部报酬项目资金723.43万元。截止2022年12月31日，本项目资金共计使用723.43万元，资金到位率100%，到位及时率100%，预算执行率100%，资金结余率为0%。我街道社区干部报酬项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，激发了社区干部干事创业活力，强化了基层党的建设，巩固了党的执政基础，有利于充分发挥社区协调管理、互助服务、凝聚文化和综合治理等功能，全面提升社区工作水平。

项目2：公益性岗位补贴

2022年，海棠街道公益性岗位补贴项目根据市中区2022年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用，本项目资金均为一般公共预算财政拨款资金，主要用于保障社区公益性岗位人员生活补助、社会保险及解聘补偿金等。

我街道依据相关文件规定，结合我街道工作实际开展情况，严

格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道下辖17个社区公益性岗位人员经费，足额发放公益性岗位人员工资，并为其缴纳保险，让公益性岗位人员生活有保障。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022年度，预算安排公益性岗位补贴项目资金142.02万元。截止2022年12月31日，本项目资金共计使用142.02万元，资金到位率100%，到位及时率100%，预算执行率100%，资金结余率为0。我街道公益性岗位（三年以上）补贴项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，加强了公益性岗位管理，促进了就业困难人员就业，增强了辖区内社会稳定性。

项目3：网格员薪酬

2022年，街道网格员薪酬项目根据市中区2022年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用，本项目资金均为一般公共预算财政拨款资金，主要用于保障我街道专职网格员及网格辅助员生活补助、社会保险。

我街道依据相关文件规定，结合我街道工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道下辖17个社区专职网格员及网格辅助员人员经费，足额发放网格人员工资，并为其缴纳保险，让网格员生活有保障。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022年度，预算安排网格员薪酬项目资金203.16万元。截止2022年12月31日，本项目资金共计使用203.16万元，资金到位率100%，到位及时率100%，预算执行率100%，资金结余率为0。我街道网格员薪酬及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了网格员生活，稳定了网格员队伍，激发了网格员工作热情，有利于进一步推进网格化管理工作，高质量推动基层治理。

（四）结果应用情况

部门内部绩效结果与预算挂钩情况良好，按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时公开；对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象基本满意。

（二）存在问题

1、制度体系待强化。单位建立的预算管理制度和操作流程，与财政局的相关规定和要求相比较，还存在一定的差距。

2、预算管理待完善。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

（三）改进建议

1、严格制定目标任务，落实责任分解。从项目资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展。

2、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，细化三公经费管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

乐山市市中区海棠街道办事处

2023年5月18日