

长江街道办事处

2021年度整体支出绩效自评报告



1/1/27

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我部门2021年度整体预算支出实施了绩效自评，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）部门基本情况

2021年，我部门年初共安排预算资金8890.5602万元，调整预算数9941.588613万元，截至12月底，共完成支付9388.126889万元，预算执行率94.43%。其中，人员及公用经费安排2728.150551万元，截至12月底共完成支出2415.780551万元，预算执行率88.55%；专项预算项目34个，安排资金6816.08万元，截至12月底，共完成支出6659.96万元，预算执行率97.71%。专项预算项目中，一般公共预算项目32个，安排资金2084.59万元，截至12月底，共完成支出2084.59万元，预算执行率100%；政府性基金预算项目2个，安排资金4731.49万元，截至12月底，共完成支出4575.37万元，预算执行率96.7%。

对照批复的部门整体绩效目标、预算项目绩效目标，我部门从年初开始，严密监控各个项目进展情况，通过召开部门内部会议、培训等多种形式指导、规范预算项目的执行。对项目进展及预期实现程度进行了跟踪监控，做到了情况及时掌控，同时，针对政策调整等原因造成的绩效目标偏差问题，进行针对性分析，做到了快速响应、及时调整、及时纠偏。

（二）部门预期绩效目标

2021年长江街道办坚决按照工管委的总体部署，落实好各项工作任务，提高服务质量、速度，确保政务服务公开、透明，锐意改革，主动作为，锤炼作风，化解难题，确保工管委的要求不折不扣地落实落地。

1. 党的建设

加强组织建设，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。推动党史学习教育走深走实。建设全面过硬的基层组织。保持清正廉洁的政治生态。

2. 疫情防控

内防扩散、外防输入，牢固构建疫情防控安全网。严格按照“外防输入、内防反弹”要求落实常态化疫情防控措施，进一步织密织牢防控网络。加强人防物防和重点场所防控。全面宣传动员疫苗接种，有效构筑免疫屏障。

3. 安全生产

严抓安全生产，保障社会生产生活秩序平稳有序。严格落实“党政同责、一岗双责”、安全生产领导包联责任制和“三个必须”要求。突出重点，做好排查整治。深入开展安全生产和消防安全宣传培训等活动。

4. 政务服务

强化服务保障，为高新区发展营造良好的营商环境。全力推进招商引资。强力拆违提升城市容貌。全面提升行政服务水平。坚定不移推进大气污染防治。加强城市管理提升城市风貌。

5. 信访工作

维护信访稳定，不断提升基层社会治理效能。化解信访积案，做好稳控工作。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

一是本次绩效评价工作内容为 2021 年度整体预算支出。在单位领导的带领下，成立了绩效评价工作小组，收集各部门提供的有关资金拨付、工程进度、质量验收等资料，对所有预算项目进行及时、准确、客观的评价，确保绩效自评工作顺利进行。二是对 2021 年度整体预算支出开展绩效评价，目的是希望通过绩效评价保证预算项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全

性和有效性。同时，进一步增强我单位工作人员绩效管理理念，坚持以绩效为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

（二）自评的方法和过程

一是前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。绩效评价工作小组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。二是组织实施情况。确保绩效评价工作顺利开展，各办公室相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本部门绩效评价的组织管理和实施工作。三是分析评价情况。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。

2021 年全年，我部门财政预算安排项目 34 项，资金 6816.08

万元，全年共支出资金 6659.96 万元，资金支付率 97.71%。

在预算执行过程中，我部门注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我部门坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

（二）项目实施过程

我部门严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021 年全面完成了上级主管部门下达我部门的各项工作任务和工作计划。

2. 资金管理情况。我部门项目资金全部按财政国库集中支付

制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用。

（三）项目效果

1. 经济效益。着力深入开展全员招商，在招商引资上实现新突破，为高新区的经济发展奠定基础。

2. 社会效益。通过大力度整合基层管理资源，我街道全面推行“多网合一”，将原有的73个网格整合为61个网格，优化了社会治理网格化管理。民主法治建设有力推进。居民法治观念得到增强，进一步营造出良好的法治环境。

3. 生态效益。大力提升城市景观，对石家庄东站对面原方北集团地块、河北渤海文化教育传媒集团部分沿街地块进行了美化亮化，中央公园项目进点，为城市再增一抹绿色。

4. 可持续影响效益。坚持问题导向、敢于较真碰硬，采取“五项措施”，实现“五个到位”，全力推进拆违工作，共拆除各类私搭乱建、违章建筑100处，总建筑面积12.3万平方米。同时在“拆违”与“提升”上双向发力：一方面，进一步完善网格化管理机制，边拆违、边排查，压茬推进，露头就打，坚决做到拆除一处核销一处；另一方面，将拆违治理与提升城市环境面貌相结合，全力塑造整洁有序、清新靓丽的城市容貌。

5. 服务对象满意度。坚持“以人民为中心，为民解难”的工

作理念。在行政服务水平提升方面，进一步优化了审批流程，压缩了审批时间，提高了办事效率，提高了办事群众满意度。在加强管理方面，坚持以全国文明城市创建为抓手，保持和放大国家卫生城市成果，让城市更加整洁有序。着力改善人居环境，依托网格化管理体系，对辖区内背街小巷开展综合整治，提升城市精细化管理水平，提高居民幸福感。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

（二）项目得分。评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

（三）项目评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

（四）项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《2021年度整体预算支出绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分95分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1. 部分项目资金支付进度滞后。

2. 绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑分析，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

附件1:

2021年度整体预算支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (20分)	工作活动相关性	政策相关性	3	按照高新区部门预算编制文件编制预算	3
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区机构改革方案的职责活动编制部门预算	3
		预算项目相关性	4	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	4
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	5		5
		绩效指标设立科学性	5		4
项目执行 (40)	资金管理	资金拨付情况	7	资金拨付、支出进度按照项目建设进度全部到位	7
		资金支出进度	8		8
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金，每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、项目管理制度以及各部门的职责，各部门各司其职，每笔资金支出均有审批	4
		过程控制有效性	5		4
		检查整改落实情况	5	2021年资金不存在截留、挤占、挪用等情况	4
项目绩效 (40)	项目产出	工程施工项目完成率	10	按年初计划全部完成	9

		工程质量评定合格率	10	所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，已投入正常使用。	10
	社会效益	推进社会稳定	5	在区工委、管委的坚强领导和上级部门的精心指导下，我街道始终坚持围绕中心、服务大局、服从全局，紧扣“创新”和“突破”两大主题，圆满完成交办的各项任务。	5
	生态效益	优化营商环境	5		5
	可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		5
100			95		