



桥西区留营街道办事处 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对桥西区留营街道办事处 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责：

根据《石家庄市桥西区留营街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区留营街道办事处的主要职责是：

（一）区域社会管理与服务

负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、

科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作；向区政府反映居民群众的单位和要求办事处人民群众来信来访事项。推进区域经济社会全面发展，更好地为居民群众服务。

（二）政务与应急综合管理。

负责办事处日常管理及应急等综合事物管理工作。依法依规履行街道党工委、办事处日常管理职责，确保街道党工委、办事处工作正常运行。有效保证政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

2. 机构情况

留营街道办事处是由财政拨款的行政单位，隶属桥西区，预算管理级次为县级，本年机构无变化。从决算单位构成看，留营街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

3. 人员情况：经区编办核定留营街道办事处行政编制 20 名，事业编制 35 名。实有人数为 57 人，全部为在职人员，退休人员 19 人，离休 1 人。

4. 资产情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额(账面净值，下同)3890.85 万元，较上年减少 4.11%。负债总额 3653.99 万元，较上年增长 5.5%。净资产 236.86 万元，较上年减少 60.13%。

（二）部门收支预决算情况

（一）收入支出预算安排情况。

2022 年度留营街道办事处预算收入 1449.05 万元，与上年对比增加 181.63 万元，增幅 14.33%，基本支出增加 200.83 万元，主要是增加新入职人员工资，精神文明奖，绩效，平安建设奖、单位医保、养老、公积金等。项目支出减少 19.2 万元，主要是减少抗疫应急经费 20 万元，增加武装工作经费 5 万元。

2022 年度留营街道办事处预算支出 1449.05 万元，与上年对比增加 181.63 万元，增幅 14.33%，基本支出增加 200.83 万元，主要是增加新入职人员工资，精神文明奖，绩效，平安建设奖、单位医保、养老、公积金等。项目支出减少 19.2 万元，主要是减少抗疫应急经费 20 万元，增加武装工作经费 5 万元。

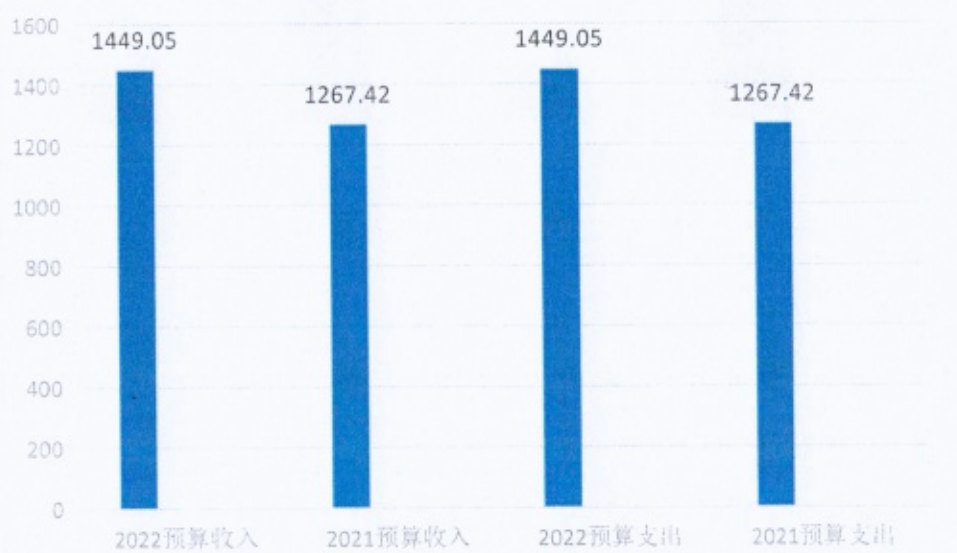


图 1：2021-2022 预算收支对比情况

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

2022 年度本年收入 11153.46 万元，比年初预算数增加 9704.41

万元，增幅 669.71%，决算数大于预算数主要原因是增加耕地占用税及滞纳金。

2022 年本年支出 11485.5 万元，比年初预算数增加 10036.45 万元，增幅 692.62%。决算数大于预算数主要原因是增加耕地占用税及滞纳金、疫情防控隔离点费用。

如图所示：

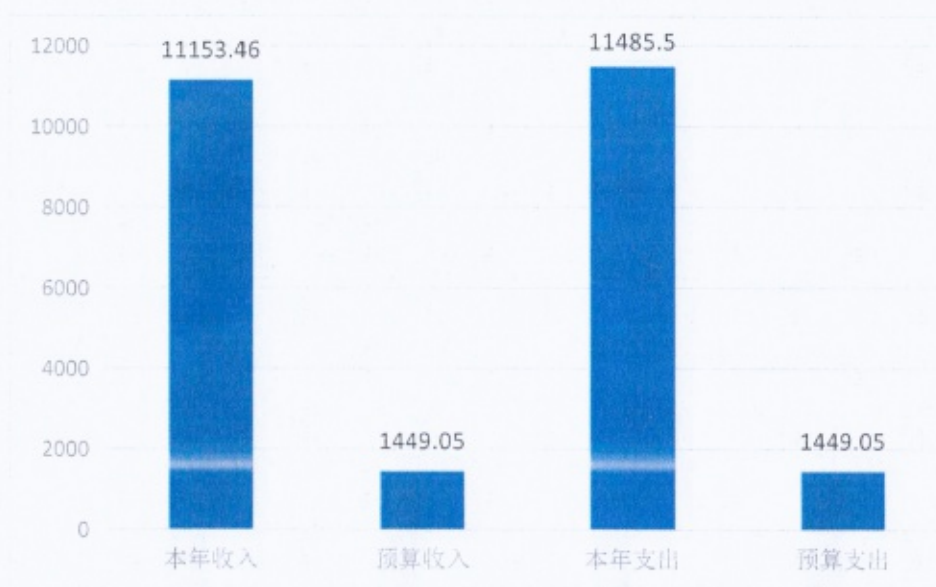


图 2：2022 年收支预决算对比情况

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、部门整体绩效目标

2022 年，留营街道党工委、办事处在区委、区政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局，以开展“三重四创五优化”活动为抓手，突出“八聚焦、八提升”战略重点，团结和带领广大党员干部群众，推进经济行稳致远、民生保障提升、环境日益改善。

街道以“强堡垒、防风险、补短板、促发展”为着力点，解放思想、求真务实，工作重心更注重民情、资金投向更注重民生、实项目更注重民意，不断提升群众的获得感和幸福感，为桥西高质量发展贡献更大的力量。一是充分发挥辖区土地资源优势，在产业、商贸等方面加大招商引资力度；完成石桥一、二、三地块收储工作，提高土地资源利用率；二是努力解决房地产历史遗留问题，做好城建配套费、人防异地建设费的筹措；小证办理百分比进一步提高；三是全力推进西简良、东简良城中村改造工作，确保拆迁建设工作有序进行；加大留营和南简良旧村拆迁力度，完成剩余 150 户左右拆迁工作。四是实现辖区范围市政供水改造。全力推动地下水源置换工作，落实省、市、区地下水超采治理任务，确保明年辖区 26 眼自备井全部关停。五是继续推动大气污染防治各项行动，落实工地、裸土、油烟餐饮、排污企业等方面的治理要求，为北京冬奥会胜利举办创造良好环境，打赢大气污染防治攻坚战，实现空气质量更加好转。

分项绩效目标

（一）精准规划积极对接，提高土地资源利用率。

绩效目标：对片区内土地合理评估、规划、整合，提高土地利用率。

绩效指标：一是充分发挥辖区土地资源优势，在产业、商贸等方面加大招商引资力度；完成石桥一、二、三地块收储工作，提高土地资源利用率。招大引优，推进项目发展，利用各村的土地资源与品牌企业对接，促投资。积极推进双创双服工作，把为企业

排忧解难纳入到日常工作，提高政府服务职能，营造良好营商环境。

（二）人民至上，用心用情抓好民生实事。

绩效目标：以党建“红色联盟”为核心，运用“彩虹”工作法，形成共建、共治、共享、共进的综合社区治理共同体。

绩效指标：一是建立“街居联办、一门受理、一站办结、一网联办”社区一站式服务大厅作为“根”，创立社区服务“温暖”品牌，提供高效、便民、特色行政事务服务；二是搭建社区“街道与群众、社会主体与群众、群众与群众”之间的服务平台作为“干”，推进“六个一”（即“一理一培、一看一问、一进一建”）三是孵化“彩虹七色”等多种治理类社区社会组织作为“光”，为辖区更多群体、居民提供自治型志愿服务，反哺社区。

（三）全力以赴推进项目解遗攻坚。

绩效目标：努力解决房地产历史遗留问题，做好城建配套费、人防异地建设费的筹措。

绩效指标：明确任务目标，结合市解遗政策，全力推进西简良、东简良城中村改造工作，确保拆迁建设工作有序进行；加大留营和南简良旧村拆迁力度，完成剩余 150 户左右拆迁工作。

（四）综合治理抓稳定、促安全。

绩效目标：保证片区内居民的生命安全，生活稳定。

绩效指标：执法人员认真学法、严格守法、规范用法，切实提高科学决策和依法办事能力，把法治建设的各项要求体现到日常工作中，以实际行动践行党的依法治国方略，从而确保片区内居民

的生命安全，生活稳定。

（五）大气污染攻坚克难抓治理、强整改。

绩效目标：实时监测大气环境，保证空气质量，为居民生活创造良好环境。

绩效指标：实行辖区所有大气重点污染源监管全覆盖，实时关注辖区内环境空气质量监测点位数据情况和网格化精准监测平台预警信息，发现异常第一时间排查第一时间消灭异常污染。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据《桥西区财政局关于开展 2022 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》，我办事处积极成立绩效自评工作组，确保绩效自评工作顺利进行。工作组本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展相关工作，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对社区工作经费项目进行绩效自评，进而对项目支出作出公允、恰当的评价结果。

（二）自评的方法和过程

自评的方法主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以现场勘察、资料研究等方法。

抽样方法：根据项目所涉及的区域居民进行随机抽样调查。

自评的过程如下：

1、基础数据采集

绩效评价工作于 2023 年 3 月底启动，并于 3 月 16 日-3 月 31 日收集项目的基础数据和项目文件资料。收集资料时，采取客观数

据，保证各项绩效评价指标的真实性。

2、数据分析及撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，于4月1日-4月10日对采集的数据进行处理、分析和评价，保证评价数据的真实性、公正性，填写部门绩效自评数据。

3、提炼结论撰写报告。

根据自评结果，于4月11日-4月20日形成2022年度绩效自评工作报告，绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应指出问题，并提出可操作性改进建议。评价报告上报区财政局主管科室。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

项目共安排预算资金9612.82万元，预算资金全部由区级财政预算安排，本次安排的预算资金主要用于留营街道辖区内九个社区日常办公运转和组织辖区开展活动等。2022年项目实际使用资金9612.82万元，预算执行率为100%，无结转下年资金。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

评价指标			评分标准	分值	自评得分
一级	二级	三级			
产出指标 40	数量指标	活动项目实际完成率	每年项目实际完成数量与计划完成数量的比率。达到 100%得 10 分，不符酌情减分。	10	10
	质量指标	工作资金到位率	每年工作经费项目资金拨付到位率。	10	10
	时效指标	活动项目完成及时率	项目完成用时与计划完成用时的比率。按时完成得 10 分，超时酌情减分。	10	8
	成本指标	不超当年预算	项目开展所用资金不超过当年预算 10 分，超过酌情减分。	10	10
预算执行效率指标 10 分	预算执行率指标	实际执行资金占预算资金的比率	预算项目执行率达 100%得 10 分，90-99%得 9 分，80-89 得 8 分，以此类推。	10	10
效益指标 40 分	社会效益指标	促进社会稳定	是否利于促进社会的稳定。符合 20 分，不符酌情减分。	20	20
	可持续性影响指标	可持续性影响	项目能够持续发挥作用。符合 20 分，不符酌情减分。	20	20
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象投诉的数量占总调查人数的比率。5%以下 10 分，不符酌情减分。	10	8
合计				100	96

1、项目产出

(1) 数量指标，活动项目实际完成率。

该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

(2) 质量指标，工作资金到位率。

该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

(3) 时效指标，活动项目完成及时率。

该指标满分 10 分，扣 2 分，得分 8 分。

(4) 成本指标，不超当年预算。

该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

2、项目效益

(1) 社会效益指标，是否利于促进社会的稳定。

该指标满分 20 分，扣 0 分，得分 20 分。

(2) 可持续性指标，社会工作经费项目能够持续发挥作用。

该指标满分 20 分，扣 0 分，得分 20 分。

3、满意度

(1) 受益群众满意度指标，群众满意度

该指标满分 10 分，扣 2 分，得分 8 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 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。

留营街道办事处整体支出绩效最终得分“96”分，绩效评价等级为“优秀”。其中：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本），实际得分为 38 分；预算执行率指标 10 分，实际得分为 10 分；效益指标 40 分（包含社会效益、可持续影响），实际得分为 40 分。满意度指标 10 分，实际得分为 8 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

一是绩效目标设置较为单一，不能够全方位多角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。二是评价指标设置较为笼统，个别指标量化评价难度较大，也给绩效自评工作带来了一定的困难。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好测评，全面真实反映出各项业务工作的整体完成情况。

六、评价工作组人员名单（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务
范巍	石家庄市桥西区留营街道办事处	办事处主任
陶浩	石家庄市桥西区留营街道办事处	副书记
赵哲丽	石家庄市桥西区留营街道办事处	副主任
孙达	石家庄市桥西区留营街道办事处	副主任
耿会肖	石家庄市桥西区留营街道办事处	办公室主任
袁思静	石家庄市桥西区留营街道办事处开泰街社区	社区书记
李维娜	石家庄市桥西区留营街道办事处秀桥街社区	社区书记

