

# 2022 年度湛河区人民政府南环路街道办事处 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1. 部门机构设置

平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处（以下简称“南环路街道办”）内设 7 个机构、3 个事业单位。其中，7 个内设机构是党政综合办公室（政策法规室）、党建工作办公室（两代表一委员联络办公室）、经济发展办公室、应急管理和生态环境办公室、社会事务办公室、社区（村）建设办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室；3 个事业单位是党政综合便民服务南环路街道办（党群服务南环路街道办、社会保障服务站、退役军人服务站）、社会治安综合治理南环路街道办（群众来信来访接待南环路街道办）、文化（旅游）健康服务南环路街道办。

#### 2. 部门人员情况

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈平顶山市湛河区街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（平湛办〔2019〕47 号），2022 年南环路街道办核定编制 85 人，其中行政编制 10 人，事业编制 75 人；在职 80 人，其中行政编制在职 7 人，事业编制在职 73 人；离退休 14 人，均为事业编制。

## （二）部门绩效目标表

根据全面实施预算绩效管理的要求，南环路街道办按照绩效目标管理办法随部门预算填报了部门整体支出年度绩效目标表，年度总体目标是贯彻执行党的路线、方针、政策，在区委、区政府的领导下，做好党的建设，大力发展街道经济；做好辖区综合管理工作，组织开展公共服务做好辖区安全生产工作；负责辖区村、社区治理工作，完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、绩效评价情况及评价结论

### （一）整体评价结论

总体来看，2022 年南环路街道办事处部门整体支出预算编制基本完整，预算执行率较高，资金使用合规，预决算公开有效，政府采购执行率较高且较为规范，资产管理规范，资产利用率较高，绩效管理一般，公用经费和“三公”经费控制效果较好，项目成本控制较为有效，安全生产排查工作、市容市貌整治工作、惠民政策落实完成率较高，重点项目组织实施有效，防疫工作完成较为有效、社区配套设施较为齐全，疫情安全事件发生率为 0 次，重大赴京、赴省上访事件发生率为 0 次，社区工作人员、社区群众满意度较高，基本完成部门重要履职工作。

但是从评价组调研情况来看，2022 年南环路街道办事处履职过程中仍存在部门履职任务目标管理不够精细，部门年度预算支出管理不够科学等问题。

### （二）得分与绩效等级

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 82.66 分，根据《湛河区财政局关于开展 2022 年度财政重点项目绩效评价和部门整体绩效评价工作的通知》（平湛财效〔2023〕2 号）和《湛河区财政局关于印发〈湛河区预算绩效管理办法〉等 6 个办法的通知》（平湛财效〔2021〕2 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。

项目一级指标得分汇总表

指标	A 管理效率	B 运行成本	C 履职效能	D 社会效益	总分
分值	40	10	30	20	100
得分	28.68	10.00	23.98	20.00	82.66
得分率	71.70%	100.00%	79.93%	100.00%	82.66%

### 三、主要成效、存在的问题及原因分析

#### （一）主要成效

一是落实一岗双责、党政同责工作机制，开展各类安全生产集中行动；二是巩固“创文”成果，加大市容市貌综合整治力度；三是化解问题楼盘，宣传落实惠民政策；四是注重党员的管理教育，开展集中学习。

#### （二）存在的问题及原因分析

根据实地调研和资料梳理分析结果，南环路街道办 2022 年部门整体支出绩效评价仍存在以下问题：

1. 部门履职任务目标管理不够精细

从调研情况来看，南环路街道办部门履职任务目标管理不够精细。主要是对部门年度履职重点工作、重要任务缺少清晰年度目标。如按照南环路街道办部门三定方案履职职责，其主要履职工作包括党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等，从部门上报绩效目标表和年度工作计划来看，不少重要履职工作缺少清晰的年度计划目标，在后期绩效考核时无法将工作完成情况同计划目标进行对比分析，整体部门履职任务目标管理不够精细。

## 2. 部门年度预算支出管理不够科学

从2022年南环路街道办部门预算安排、预算执行等情况来看，部门年度预算支出管理不够科学。具体来说，全年财政预算执行率低，影响财政资金配置有效性。2022年南环路街道办年初预算814.75万元，2022年南环路街道办基本支出全年预算1,028.30万元，当年度执行806.38万元，基本支出预算执行率仅78.42%。最主要原因是公用经费全年预算203.25万元，支出79.37万元，执行率为39.05%。这表示南环路街道办对公用经费当年度资金支付需求预测不够准确，影响财政资金配置有效性。

## 四、有关建议

### （一）实施年度目标精细化管理，确保目标导向

绩效目标管理是全过程预算绩效管理的起点，更是核心。主要是压实业务部门目标管理职责、明确年度履职工作计划和量化目标。建议在开展年度目标管理过程中，南环路街道办相关业务

股室（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理和生态环境办公室、社会事务办公室、社区（村）建设办公室、综合行政执法办公室）等围绕年度日常工作开展和重要履职工作，给出清晰明确的工作计划和量化目标，进一步压实业务股室年度履职目标责任，从而确保部门履职目标导向。

## （二）加强年度预算支出管理，确保资金配置合理

一是加强部门年初预算编制管理，避免过高预算调整。南环路街道办在进行年初预算编制时，要将年度预算同部门最近3年财政规划关联起来，提高年初预算编制准确率，避免年中预算过多追加调整。

二是科学开展基本支出资金管理，确保年度申报资金合理，预算有效执行，避免财政资源闲置。结合最近3年公用经费支付情况，合理申报年度预算，确保年度预算有效执行，避免财政资源闲置。