**保定市徐水区城区办事处**

**2023年度部门整体绩效管理自评报告**

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预 算部门绩效管理考核实施办法(试行)>的通知》(徐政财 字〔2023〕73号)和《2023年度区直部门绩效管理自评表》, 结合实际情况，保定市徐水区城区办事处部门组织开展部门 整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

**一** **、部门基本情况**

(一)机构设置和人员配备

保定市徐水区城区办事处为正科级行政单位，经费保障 形式为财政拨款，下设3个股室，分别为党政办公室、民政 计生事务办公室、综合治理办公室。

根据《三定方案》,我部门编制数有0个，实有在编干 部职工13名。

(二)部门整体绩效目标

保定市徐水区城区办事处根据绩效预算管理政策的相 关要求和部门职责，按照“部门职责一工作活动绩效目标” 的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 职能 | 工作活动 | 年度工作目标 | 对应项目支出 |
| 1 | 社区建 设 | 指导社区居委会拓展社区服 务，繁荣社区文 化，美化社区环 | 保证社区工作 积极和谐健康 发展。 | 社区建设管 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主 管理小区事务， 领导纪检、人民 武装、共青团、妇联等人民团 体的工作。 |  |  |
| 2 | 社会治 安综合 治理 | 负责城区居民 区治安防范工 作，指导基层组 织调解民事纠 纷，协助排查案 件，掌握社情，普法教育和宣 传。 | 对政府的各项 政策积极进行 宣传。对信访、 治安、维稳等 因素进行排 查。加强社会 治安综合治 理，调解民事 纠纷，维护社 会秩序。 | 宣传引导 |
| 3 | 社会福 利及社 会保障 工作 | 管理民政行政 工作，发展社会 福利事业，做好 社会保障工作。 | 做好城市低 保、廉租房、 大病救助、高 龄补贴等的统 | 社会保障工 作 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计、申报及初审工作，协助收缴城镇居民医疗保险工作。审核独生 子女奖励。 |  |

**二、部门绩效考核自评情况**

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各 项工作，通过自评，我部门管理绩效考核得分为71.5分， 换算得分为100分，具体情况如下：

(一)重大政策落实情况，得分6.5分 1.专项资金管理情况

1. “三保”支出保障情况。我部门2023年严格按照中 央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策 落实。具体情况如下：

(1)保工资安排资金100.59万元，实际支出100.59 万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

(3)保运转安排资金792.97万元，实际支出792.97 万元，保障单位工作正常运转。

2.落实过紧日子要求情况。我部门2023年严格按照不 折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业， 从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制 “三公”经费支出。2022年我部门三公经费1.78万元，2023 年2.27万元，较2022年增加0.49万元，主要是我单位公

务用车已使用17年，未购置新车，2023年大修，支出较多。

3.减税降费等政策的落实情况。我部门高度重视减税降 费工作，严格落实各项减税降费政策。

2023年，我部门及时足额上缴非税收入0.26万元，其 中：利息收入0.26万元。

(二)预算编制管理情况，得分12分

1.制度建设情况。我部门按照“三重一大”政策要求， 对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专 题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、 分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我部门规范完整编制部门预算， 在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年 初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审 核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。 现将预算编制情况说明如下：

(1)收支预算。2023年我部门预算收入1265.44万元， 其中：一般公共预算拨款1265.44万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户收入0万元，其他收入0.2万元。预算支出 按功能分类包含：公共安全支出7.29万元，社会保障和就 业支出490.00万元，卫生健康支出8.75万元，城乡社区支 出749.38万元，住房保障支出8.79万元，灾害防治及应急

**管理支出1.23万元。**

(2)三公经费预算。2023年我部门安排三公经费4.86 万元，其中：公务用车运行维护费4.86万元，公务接待费0

万元，会议费0万元，培训费0万元。

3.各类资源统筹管理情况。我部门依法依规将取得的各 类预算拨款收入纳入部门预算，其中：预算拨款结转0万元、 其他收入0.06万元。年度当中，将财政拨款结转结余资金， 按照政策在年度中进行盘活处理，及时交回财政0万元。

(三)预算执行管理情况，得分13.5分 1.预算执行监督情况

(1)预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监 督预警提示的问题，未发生预警，确保全区考核不丢分。

(2)预算执行违规情况。我部门不存在无预算、超预 算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违 规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发 现问题的行为。

2.预算执行分析情况。2023年，我部门及时规范填报财 务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。

3.部门决算管理情况。我部门决算编报收支真实、数据 准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2022 年我部门决算收入1573.24万元，其中：财政拨款收入 1573.04万元，其他收入0.21万元(为利息收入)。决算支 出按功能分类包含： 一般公共服务支出7.99万元，占比 0.51%;公共安全支出7.09万元，占比0.45%;社会保障和 就业支出389.34万元，占比24.75%;卫生健康支出133.78 万元，占比8.50%;城乡社区支出1026.37万元，占比65.25%; 住房保障支出7.24万元，占比0.46%;灾害防治及应急管理

支出1.23万元，占比0.08%。

4.政府财务报告管理情况。2022年我部门认真分析，真 实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、 报送及时。2022年底，我部门资产总额205.53万元，其中 货币资金13.46万元，其他应收款净额40.97万元，固定资 产净值151.10万元。2022年底，我单位负债总额24.34万 元，其中其他应付款24.34万元，占比100%,不存在其他的 短期和长期负债。我部门资产流动性较好，偿债能力强，资 产负债率11.84%、现金比率为0%、流动比率为223.66%、固 定资产成新率为48.88%,故不存在当期财务风险和中长期财 务风险，财务风险在可控范围内。

5.政府采购管理情况。我部门0项目列入政府采购预算， 已通过一体化系统备案和填报政府采购计划；政府采购过程 中，严格落实政府采购程序，采购总预算0万元，采购合同 总金额0万元，中小企业合同总金额0万元，占合同总金额 的比例为0%,其中小微企业合同总金额0万元，占中小企业 合同总金额的比例为0%。脱贫地区农副产品采购平台预留金 额0万元，实际采购金额0万元，完成比例为0%。

**(四)预算绩效管理情况，得分21.5分**

1.日常工作保障落实情况

(1)通知落实情况。我部门各岗位及时查看钉钉群发 布的各项通知信息和0A系统中发送的文件通知，认真阅读 并及时回复落实。

(2)日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、

三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审 核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新 修改。

(3)重点工作落实情况。我部门积极落实财政部门安 排的1项重点任务，落实情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助资金支出，按照时间 节点完成支付。

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认 真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填 报9个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、 政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理 性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算， 确保预算金额准确合理。2023年共完成25个项目的事前绩 效评估(含追加)。

3.绩效目标管理情况。我部门财务人员与项目管理人员 共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观 实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和 评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目 标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的 绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况

(1)注重日常监控。我部门按时在数字财政系统中填 报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》,每 月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差

异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是 99.54%,其中“扫黄打非”进基层工作经费项目差异率较大， 差异原因是：因财政困难资金未下达。

(2)做好监控分析。我部门开展2023年1-6月份预算 绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目 标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有16个， 绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的

项目有0个。截至12月份，实现绩效目标的项目有25个， 涉及资金798.97万元；未完成绩效目标的项目有1个，涉 及资金2.00万元，主要原因是： “扫黄打非”进基层工作 经费项目因财政资金紧张原因未下达。

5.绩效评价管理情况

自评情况。按照财政部门要求，开展2022年度财政资 金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目 标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度， 并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我 部门2022年共自评19个项目，其中，满分的项目有18个， 95分以上的项目有18个，90分-95分的项目有1个，90分 以下的项目有0个。

**(五)资产管理情况，得分2.5分**

1.国有资产报表管理。我部门每月及时报送国有资产月 报，按要求报送了国有资产年报。2023年，国有资产情况如 下：

(1)资产负债情况。截至2022年12月31日，我单位

资产总额(账面净值，下同)205.53万元，较上年减少14.12%。 负债总额24.34万元，较上年减少27.39%。净资产181.19万 元，较上年减少11.97%。

(2)固定和无形资产存量情况。流动资产54.43万元， 较上年减少18.03%,占资产总额26.48%;固定资产151.10 万元，较上年减少12.63%,占资产总额73.52%;在建工程 0.00万元，较上年减少0%,占资产总额0%;长期投资0.00 万元，占资产总额0%;无形资产0.00万元，较上年减少0%, 占资产总额0%;公共基础设施0.00万元，占资产总额0%; 政府储备物资0.00万元，占资产总额0%;文物文化资产0.00

万元，占资产总额0%;保障性住房0.00万元，占资产总额 0%。

(3)土地情况。截至2022年12月31日，我单位土地 账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元，账面净值0.00 万元。从使用状况分析：在用0.00平方米，占0%,出租出 借0.00平方米，占0%,闲置0.00平方米，占0%,待处置 0.00平方米，占0%。

本年度新增0.00平方米，账面原值0.00万元。

(4)房屋情况。截至2022年12月31日，我单位房屋 账面面积0.00平方米，账面价值0.00万元，其中，办公用 房面积0.00平方米，占房屋的0%;业务用房面积0.00平方 米，占0%;其他用房面积0.00平方米，占0%。从使用状况 分析：在用0.00平方米，占0%,出租出借0.00平方米，占 0%,闲置0.00平方米，占0%,待处置0.00平方米，占0%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元； 本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

(5)车辆情况。截至2022年12月31日，我单位车辆 账面数量1辆，账面原值7.55万元，账面净值1.65万元。 从使用状况分析：在用1辆，占100%,出租出借0辆，占 0%,闲置0辆，占0%,待处置0辆，占0%。

本年度新增车辆0辆，账面原值0.00万元；处置车辆0 辆，账面原值0.00万元。

(6)在建工程情况。截至2022年12月31日，我单位 账面在建工程0.00万元，其中，在建0.00万元，占0%;停 建0.00万元，占0%;建成未使用0.00万元，占0%;已投入 使用0.00万元，占0%;(未转固年限大于6个月0.00万元， 占 0 % ) 。

本年度新增0.00万元，处置0.00万元。

(7)固定和无形资产配置情况。

2022年度，我单位配置固定资产8.53万元(账面原值， 下同)。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0.00 万元，占0%;配置设备5.54万元，占64.92%;配置文物和 陈列品0.00万元，占0%;配置图书档案0.00万元，占0%; 配置家具、用具2.99万元，占35.08%;配置特种动植物0.00 万元，占0%。从配置方式分析，新购8.53万元，占100%; 调拨0.00万元，占0%;接受捐赠0.00万元，占0%;置换 0.00万元，占0%;其他方式新增0.00万元，占0%。

我单位配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配

置专利0.00万元，占0%;配置非专利技术0.00万元，占 0%;配置土地使用权0.00万元，占0%;配置计算机软件0.00 万元，占0%。从配置方式分析，新购0.00万元，占0%;调 拨0.00万元，占0%;接受捐赠0.00万元，占0%;置换0.00 万元，占0%;其他方式新增0.00万元，占0%。

2.行政事业性国有资产管理。我部门按照要求加强资产 基础管理工作，建立内控制度、由党政办公室股室负责设置 专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统 检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批； 按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上 缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产 处置收入。2023年我部门按照财政部门要求，开展资产标识 化工作，完成情况如下：对我单位和社区资产进行清查打印 标签。

(六)预算透明度情况，得分6分

我部门将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财 政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门 户网站公开专栏进行了公开。

(七)预算信息化情况，得分9.5分

我部门在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在 内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端 全年未发生网络安全事件。

**三** **、部门整体绩效目标实现情况**

我部门2023年整体绩效目标实现情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 实现情况 |
| 1 | 社区建设管理 | 保证社区工作积极和谐健康发展。 | 开展社区活动的频率≥ 12 |
| 2 | 征兵工作管理 | 按人武部要求完成 | 按人武部要求完成100% |
| 3 | 宣传引导 | 安排组织宣传活动 | 开展组织宜传活动的频 率≥12 |
| 4 | 排查不和谐因素 | 及时排查安全隐患 | 无安全隐患问题0起 |
| 5 | 群众工作站管理 | 妥善处理群众意见 | 处理群众意见件数≥150 |
| 6 | 社会保障工作 | 协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民 社会养老保险工作。 | 辖区内符合条件居民参 加城镇居民医疗保险、城 乡居民社会养老保险参 保率≥90% |
| 7 | 社会福利事业管理 | 做好城市低保、廉租房、大病救助、高 龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的 统计、申报及初审工作 | 社会福利资金发放率 100% |

**四** **、绩效自评发现的问题**

无

**五、改进措施及相关建议**

(一)要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项 目运行过程中出现的问题并加以改进。

(二)严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目 工作顺利开展。对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及 时进行协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期 绩效目标。

(三)对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过 程中出现偏差。