

# 部门整体支出绩效评价自评报告 (2019 年度)

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门(单位)全称: 承德县下板城街道办事处  
(公章)



主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2020 年 12 月 14 日

# 下板城街道办事处部门整体支出绩效评价 报 告

## 一、部门职能与机构设置

1)、贯彻执行党和国家的方针、政策，及时准确地把党和国家的各项方针、政策传达到广大居民中，落实县委、县政府各项指示和决定

2)、指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设，根据辖区的不同特点，指导居委会组织便民便利的社区服务，办好公共福利事业。

3)、搞好社会治安综合治理工作，长期进行社会主义民主与法制宣传教育，做好安置帮教工作，维护国家和社会稳定。

4)、做好信访民调工作，深入居民了解情况，解决实际问题及时向上级部门反映群众的意见和要求，并协调各部门的关系。

5)、抓好辖区精神文明建设，组织辖区内居民开展形式多样的文化体育活动，提高居民的整体素质。

6)、做好计划生育工作，抓好居民小区环境卫生、辖区绿化、美化工作。

7)、做好救灾救济，城镇低保，保障性住房，医疗救助，优抚安置，扶残助残，就业再就业等工作，及时地把党和人民的温暖送到居民手中。帝贤社区办公用房改建及信息化建设项目

8)、完成上级党委和政府交办的其它各项工作。

## 2、机构设置

根据上述职责，下板城街道办事处综合设置党政机构五个，机构规格均为股级。党政综合办公室、社会事务办公室、计划生育与文化办公室、社会治安综合治理办公室、社区综合办公室、另设7个居委会。

根据承县字【2007】58号文件，核定下板城街道办事处机关行政编制32名，根据冀发【2006】20号、承发【2006】4号文件精神，核定领导职数11名。

设置事业单位两个，机构规格为股级，经费形式为全额拨款，来业总量编制为16名

## 二、人员情况

2019年度机构编制为全街行政编制32人事业编制人员16人，实际在岗实有人数为44人，退休10人。在职社区服务中心人员38人，退休1人。单位编制内车辆2辆。

## 三、部门年度收支情况

### 当年预算收入情况

本部门2019年度本年收入合计1212.32万元，其中：财政拨款收入613.91万元，占50.63%；无事业收入，无经营收入，其他收入598.4万元，占49.36%。

### 当年预算支出情况

本部门2019年度本年支出合计1216.98万元，其中：基本支出1216.98万元，占100%；无项目支出、经营支出。

本部门2019年度财政拨款本年收入1212.32万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少23.66万元，决算数小于预算数主要原因是人员有调出，年初预算项目因财政资金拨付到位时不能支付，；本年支出1216.98万元，完成年初预算的83.71%，比年初预算减少23.66万元，决算数小于预算数主要原因是主要是员有调出，年初预算项目因财政资金拨付到位时不能支付，故有结转。

### 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1216.98万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出6.3万元，占0.005%，；社会保障和就业（类）支出111.36万元，占0.09%；卫生健康（类）支出27.99万元，占2.3%；城乡社区支出（类）1035.89

万元，占 85.12%；农林水（类）支出 0.76 万元，占 0.0006%；住房保障（类）支出 34.68 万元，占 2.85%。

### 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 618.57 万元，其中：人员经费 542.11 万元，主要包括基本工资 158.81 万元、津贴补贴 166.17 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 30.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.08 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 24.67 万元、公务员医疗补助缴费 3.32 万元、住房公积金 34.68 万元、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出 6.30 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 1.74 万元、医疗费补助、奖励金 0.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.46 万元，主要包括办公费 42.14、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.18、电费 2.63、邮电费 1.92、取暖费 3.28、物业管理费、差旅费 4.44、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费 6.25、会议费、培训费、公务接待费 0.41、专用材料费、劳务费、委托业务费 2.30、工会经费 5.45、福利费 3.33、公务用车运行维护费 4.13、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.54 万元，完成预算的 103.4%，较预算增加 0.15 万元，增长（降低）x%，主要是我单位公务接待费用基数偏低，2019 年业务量大；较 2018 年度减少 0.24 万元，降低 5.2%，主要是厉行节减原则，按照财务管理制度规定压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无出国业务；较上年增加（减少）0 万元，增长

（降低）0%，主要是上年也未发生出国境业务。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.13 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0.13 万元，增长 0.03%，主要是公务活动业务量大；较上年减少 0.22 万元，降低 5.3%，主要是厉行节减原则，按照财务管理制度规定压减开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是根据车改要求，我单位核定公车数数量 2 辆，无新增；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.13 万元，增长 0.03%，主要是公务活动业务量大；较上年减少 0.22 万元，降低 5.3%，主要是厉行节减原则，按照财务管理制度规定压减开支。

**（三）公务接待费支出 0.41 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 7 批次、100 人次。公务接待费支出较预算增加 0.02 万元，增长 0.04%，主要是公务活动增加，年初预算基数小；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.46%，主要是严格按照八项规定要求节约开支。

#### **（四）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（五）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是按照车改工作安排，我单位编制车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上

领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是我单位无 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是我单位无大额设备支出。

#### **四、部门整体支出绩效评价分析**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 172.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，为了加强财政支出管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行率和财政资金使用效益，加强和规范预算绩效运行监控管理，部门预算执行情况，2019 年共有 6 个专项项目，分别为街道工作专项经费、社区服务群众专项经费、社区工作经费、开展信访工作经费、信访维稳经费、特困军队人员救助经费。

根据文件精神，结合工作实际，加强项目实施的组织管理和协调配合。明确部门预算执行的主体责任和财政部门的组织管理协调监督职责，制定加快预算执行进度的具体措施，落实预算执行工作任务、责任人和执行时间，明确考核指标，完善内部约束和激励机制。坚持专项资金专项使用的原则，确保所有经费全部投入规定的范围内使用。有力地保障了我单位工作的正常开展，维护了社会稳定，为县城经济发展起到了保驾护航作用。今后我单位在使用预算项目经费时要完善制度，加强管理，经费开支实行单独核算，加强对预算项目资金的监督和管理，确保精打细算、专款专用。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，6 项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 172.3 万元，执行数为 172.3 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一是预算数与执行略有偏差：提高预算执行效率，细化要求，层层落实；二是支出不均衡，制约了财政资金使用效率的提高，与财政管理科学化精细化的要求存在较大差距。

2019 年共有 6 个专项项目，分别为街道工作专项经费、社区服务群众专项经费、社区工作经费、开展信访工作经费、信访维稳经费、特困军队人员救助经费。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

项目自评综述：部门整体支出各项指标的实现程度如下：数量指标为为居民创造安全整洁的环境及为居民服务印制宣传单数量，预期指标值为每月大于等于一次，截止目前实际完成值为开展卫生清理 12 次；质量指标为组织居民参与度、困难职工生活保障率及贫困户入户走访率大于等于 90%，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%；时效指标为业务处理及时资金发放及时率，预期指标值为及时足额发放，实际完成值为 100%；社会效益指标为排查隐患纠纷、化解矛盾率，群众受益率大于等于 90%，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值大于等于 90%；经济效益指标为厉行节减原则，尽量压减开支，预期指标值为尽量压减开支，实际完成值为压减开支 10%；社会公众满意度指标为居民的幸福提升、认可度、信认度、满意度提升，预期指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%。

### 五、存在的问题

资产管理工作有待加强财务制度不够完善、审批程序不够严格、固定资产管理不规范、制度建设存在缺陷预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时、人员专业素质有待提高等问题。

### 六、整改措施或建议

---

完善制度建设完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等、加强支出管理通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府採購首先、尽快支付资金等、规范财务管理完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定資产登记等、加强人员培训，提出优化財政资源配置意見建議、加大宣传力度，提高绩效意识。

## 附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 承德县下板城街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	特困救助人员救助	实施(主管)单位	下板城街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.3	100%	
	其中: 财政资金	1.3	其中: 财政资金	1.3	其中: 财政资金	1.3		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	全力做好特困人员救助工作			对特困退役人员发放了 1.3 万元的救助			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 全员足额按时发放救助金		妥善解决特困军队人员生活保障问题	发放完成	25	
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1		及时发放救助金	发放完成	25	
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
		效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
	...							
	社会效益指标		指标 1 特困军人感受到党和政府的关怀		做好应保尽保	及时发放	15	
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续影响指标		指标 1 特困军人感受到家一般的温暖, 更加热爱社区		特困军人的归属感更强	发放完成	15	
			指标 2					
			...					
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 更加热爱社区, 积极的投身到社区的建设中		特困军人的归属感更强	发放完成	10	
指标 2								
...								

	预算执行率 (10)	预算执行率				100%
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	目前我县退役军人的队伍庞大，军人从事的、居住地、工作及家庭生活水平存在一定的差距，我们努力做到应保尽保，但不可避免的会有这样那样的不足，我们也会不断努力，进一步深入了解退役军人及特困军人的生活情况，努力为他们解决实际生活困难					

填报人： 许瑞艳

联系电话： 3125206

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 承德县下板城街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	社区工作经费	实施(主管)单位	下板城街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	65	到位数:	65	执行数:	65	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	号召广大居民积极参与社区建设, 为构建和谐社区贡献自己的力量。			全街居干部努力工作, 广大社区居民积极投身到社区工作中来。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2		制作宣传品		10
			...				
		质量指标	指标 1		完成各项工作计划		30
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1		厉行节俭原则		10
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
社会效益指标		指标 1		开展各类活动的方式, 发放宣传单		10	

			指标 2	为群众办实事 办好事	10
			...		
			生态效益指标	指标 1	
			指标 2		
			...		
		可持续影响指标	指标 1	保障民生，关 注民生	10
			指标 2		
			...		
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	让社区工作深入人 心，居民幸福感不 断提升。
	指标 2				
	...				
	预算执行率 (10)	预算执行率			10
	总分				100
	五、存在问题、原因及 下一步整改措施	社区是城市建设中的细胞，人员存在复要性，思想素质参差不齐，我们努力把各项惠民政策都落到实处，但财力有限，面对社区工 作千头万绪，需要我们更加耐心，付出爱心，全力身心投入到社区建设工作中，			

填报人：许瑞艳

联系电话：3125206

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 下板城街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	社区服务群众专项经费	实施(主管)单位	下板城街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	80	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展依法治理工作, 指导管理人民调解工作, 参与重大疑难民间纠纷调解, 指导基层法律服务工作, 处理民间纠纷, 组织开展普法宣传和法制教育过渡性安置和帮教工作, 按照上级规定, 做好社区服刑人员的社区矫正工作, 参与社会治安综合治理工作, 给居民创造和谐生活环境。			板城街道办事处集中财办、物力、人办开展了街道各项工作, 不断对办公设施进行投入, 购置了电脑、打印机、复印机等办公设备, 推动多元化文化体育体系建设, 发展社区文体活动。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	20
			指标 2		完成各项工作计划	完成各项工作计划	
		质量指标	指标 1				20
			指标 2		保障民生, 关注民生	保障民生, 关注民生	
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
	成本指标	指标 1				10	
		指标 2		厉行节俭原则	厉行节俭原则		

	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2	做好各项工 作的宣传发 动及落实	做好各项工 作的宣传发 动及落实	10	
			...	为群众办实 事办好事	为群众办实 事办好事	10	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2	印制宣传 单，对居民 进行	印制宣传单， 对居民进行	10	
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
				指标 2	让社区工作 深入人心， 居民幸福感 不断提升。	让社区工作 深入人心，居 民幸福感不 断提升。	10
				...			
		预算执行率 (10)	预算执行率				10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	板城街道办事处集中财办、物力、人办开展了街道各项工作，不断对办公设施进行投入，购置了电脑、打印机、复印机等办公设备，推动多元化文化体育体系建设，发展社区文体活动。做好民兵预备役训练工作，审核兵源工作，为国家输送现代化合格军人，开展依法治理工作，指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解，指导基层法律服务工作，处理民间纠纷，组织开展普法宣传和法制教育过渡性安置和帮教工作，按照上级规定，做好社区服刑人员的社区矫正工作，参与社会治安综合治理工作，给居民创造和谐生活环境。	

填报人：许瑞艳

联系电话：3125206

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 承德县下板城街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	信访维稳工作经费	实施(主管)单位	下板城街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	(=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	100%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	发挥宣传信访政策法规的作用, 发挥代理群众信访问题, 减少重复访、集体访、越级访以及群众人力财力耗费的作用。			把信访矛盾隐患消灭在萌芽状态, 做到无越级访事件			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		指标 1(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2		信访案件数量抑制			信访案件数量抑制
		质量指标	指标 1		广泛宣传法律法规	使全街居民做懂法, 守法公民	20	
			指标 2					
		时效指标	指标 1		及时处理各类隐患问题	及时处理各类隐患问题	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
		效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
	社会效益指标		指标 1		居民切实增强了安全感, 幸福感不断提升	居民切实增强了安全感, 幸福感不断提升	15	
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
指标 2								

		可持续影响指标	指标 1	人民生活在安定的环境中，不断推进文明县城建设工作	人民生活在安定的环境中，不断推进文明县城建设工作	15
			指标 2			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	深入社区了解社情民意，居民更加认可社区的工作	深入社区了解社情民意，居民更加认可社区的工作	10
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在信访业务上，帮助基层更好地发挥信访信息预警的作用，发挥及早调解或缓和矛盾纠纷的作用，发挥协助处理重要信访问题的作用，发挥宣传信访政策法规的作用，发挥代理群众信访问题，减少重复访、集体访、越级访以及群众人力财力耗费的作用。					

填报人：许瑞艳

联系电话：3125206

附件 1

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 承德县下板城街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	信访维稳经费	实施(主管)单位	下板城街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	(=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	100%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	随着城市化社区的不断深化,各种矛盾凸显,街道的信房维稳工作形势越来越严峻,压力不断加大,投入大量资金。开展依法治理工作,指导管理人民调解工作,参与重大疑难民间纠纷调解,指导基层法律服务工作,处理民间纠纷,组织开展普法宣传和法制教育过渡性安置和帮教工作,			按照上级规定,做好社区服刑人员的社区矫正工作,参与社会治安综合治理工作,给居民创造和谐生活环境。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		指标1(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标2		完成各项工作任务	完成各项工作任务	20	
		质量指标	指标1		保证群众反映的问题第一时间得到解决	保证群众反映的问题第一时间得到解决	10	
			指标2					
		时效指标	指标1		及时处理信访隐患案件	及时处理信访隐患案件	20	
			指标2					
		成本指标	指标1					
			指标2					
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
				指标2				
	社会效益指标		指标1		排查隐患纠纷,化解矛盾	排查隐患纠纷,化解矛盾	10	
			指标2					
	生态效益指标		指标1		及时处理信访隐患案件	把群众利益放在第一位	10	
			指标2					
	可持续影响指标		指标1		排查隐患纠纷,化解矛盾使居民的幸福感和不断提升	排查隐患纠纷,化解矛盾使居民的幸福感和不断提升	10	
指标2								

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	让社区工作深入人心,居民幸福感不断提升。	让社区工作深入人心,居民幸福感不断提升。	10
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>努力做到深入社区,了解社情民意,把群众利益放在最高,多开展一些“听民声、解民忧、办实事”等形式活动,以活动为载体,带着真心、真情为民排忧解难,用真情实意打动群众、教育群众,使广大居民群众切实看到好处,得到实惠,感受到党的关怀,感受到祖国大家庭的温暖,从而自觉维护社会稳定。对于年初计划进行了微调,原因是受全县财力状况制约,预算数与执行略有偏差。</p> <p>根据文件精神,结合工作实际,加强项目实施的组织管理和协调配合。明确部门预算执行的主体责任和财政部门的组织管理协调监督职责,制定加快预算执行进度的具体措施,落实预算执行工作任务、责任人和执行时间,明确考核指标,完善内部约束和激励机制。</p>					

填报人: 许瑞艳

联系电话: 3125206

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 下板城街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	街道工作专项经费	实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16	到位数:	16	执行数:	16	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	为更好的开展各项工作,加大城市街道社区工作专项投入,使街道社区工作蓬勃发展,下板城街道努力做好各项工作。		紧紧围绕在县委县政府及街道党委的中心,突出工作中心、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色,增强了工作综合服务实力。下板城街道办事处集中财办、物力、人办开展了街道各项工作,不断对办公设施进行投入,购置了电脑、打印机、复印机等办公设备,推动多元化文化体育体系建设,发展社区文体活动。做好民兵预备役训练工作,审核兵源工作,为国家输送现代化合格军人,开展依法治理工作,指导管理人民调解工作,参与重大疑难民间纠纷调解,指导基层法律服务工作,处理民间纠纷,组织开展普法宣传和法制教育过渡性安置和帮教工作,按照上级规定,做好社区服刑人员的社区矫正工作,参与社会治安综合治理工作,给居民创造和谐生活环境。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2		全力整治小区卫生	全力整治小区卫生	20
			...		改善办公用房条件	改善办公用房条件	20
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			指标 1				
	成本指标	指标 1		厉行节俭原则	厉行节俭原则	10	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
指标 2							

	社会效益指标	指标 1	广泛开展各类活动，使社区工作深入人心	广泛开展各类活动，使社区工作深入人心	10	
		指标 2	维护社会稳定	维护社会稳定	10	
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1	保障民生，关注民生	保障民生，关注民生	10	
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升。	让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升。	10
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率				
						10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，在提高绩效目标设置质量方面的打算				

填报人：许瑞艳

联系电话：3125206