



延津县塔铺街道办事处部门整体自评报告

延津县塔铺街道办事处对本办事处 2022 年度整体支出的绩效进行了客观、公正的评价，现将评价情况报告如下：

部门基本情况

组织机构和人员情况

塔铺街道办事处是基层国家行政机关，无二级预算单位，设置行政机构 6 个，事业机构 5 个。其中：

行政机构 6 个（编制 20 人）：党政办公室，编制 6 人；党建工作办公室，编制 3 人；经济发展办公室，编制 3 人；社会事务办公室，编制 3 人，农业农村办公室，编制 3 人；生态环境和规划建设办公室，编制 2 人，2022 年末行政实有人员 17 人。

事业机构 5 个（编制 45 人）：便民服务中心，编制 14 人，实有 13 人；社会治安综合治理中心，编制 10 人，实有 10 人；文化卫生健康服务中心，编制 5 人，实有 5 人；综合行政执法大队，编制 12 人，实有 15 人；退役军人服务站，编制 4 人，实有 5 人。

（一）主要职责

根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

(2) 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(3) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(4) 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区内市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(5) 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(6) 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

(7) 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

(8) 服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为发展服务。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(三) 2022 年主要工作任务

认真落实中央、省、市和县委、县政府决策部署。严肃预算管理，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。坚持改革创新，深入推进部门预算编制改革，坚持公开透明，深化预决算公开。

一、部门预算执行和管理情况

(一) 预算执行情况

2022 年年初预算收入 878.20 万元，调整预算收入 5385.63 万元，部门据算收入 5382.13 万元。部门年初预算支出 878.20 万元，部门调整预算支出 5385.63 万元，部门决算支出 5382.13 万元。其中：基本支出 1078.87 万元，占总支出的 20.05%；项目支出 4303.25 万元，占总支出的 79.95%。具体如下：

1、基本支出

2022 年为保障单位正常运转而发生的各项费用 1078.87 万元，其中：工资福利支出 651.13 万元、商品服务支出 166.97 万

元、对个人和家庭的补助支出 260.77 万元。

2、项目支出

(1) 项目资金安排落实与投入情况：全年项目资金安排落实 4303.25 万元。

(2) 项目资金使用情况：全年项目资金使用 4303.25 万元。

(二) 资金管理情况

2022 年我办事处按照预算安排，结合办事处实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。

二、部门整体绩效情况

2022 年，我办事处积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据绩效完成情况分析表，我办事处 2022 年度绩效自评得分 96 分。

三、存在的问题及原因分析

1、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

四、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，下一步改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范财务行为，在费用报账支付是，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。