张北县预算部门整体支出
绩效评价报告

部门名称（盖公章）：张北县街道办事处

部门负责人签字：

部门经办人签字：

2026年 4月

张北县街道办事处（部门）整体支出
绩效评价报告

一、部门概述

1、部门职能

(1)负责抓好辖区计生教育、卫生、统计等各项社会事业性工作。

(2)负责配合上级部门抓好城镇低保、医保、优抚、保障性住房、社会救济、殡葬改革、就业和再就业等社会保障与管理性工作。

(3)负责搞好辖区内市容市貌及环境卫生的日常事务工作,协助有关部门做好辖区市容整治工作，组织指导社区内美化绿化,做好社区公共设施管护。

(4)负责抓好城区安全生产监管、食品药品监管、环境保护等工作。

(5)负责组织抓好群众文化、科普、体育、卫生保健等工作。

(6)负责抓好社区治安、矛盾调解、流动人口管理等社会治安综合治理工作。

(7)负责抓好辖区内信访稳控工作,做好接待和办理人民群众来信来访、信访隐患排查化解工作。

(8)会同有关职能部门处理好城区排污排水、私搭乱建城市管理难题。

(9)除上述职能外,其他未明确由街道办事处负责的社会事务性管理与服务职能，由上级部门统一安排。

2、机构设置

街道办事处履行政府派出机构的工作职责，完成区政府交办的各项工作，做好辖区内的各项管理事务工作，下辖 4 个办事处 33 个社区。

单位内设科室：党政机构有党政综合办公室、基层党建 办公室、社会保障办公室、社会事务办公室、退役军人服务站、人武部、财政所、工会、团委、妇联等。

3、绩效目标

发展新活力，促进居民生活幸福指数的稳步提高，积极推动我区街道办事处各项工作高效、有序运转，为推进张北社会发展做出应有的贡献。党内政治生活制度的约束力和执行力进一步强化，党组织凝聚力进一步增强；辖区社区服务设施健全，服务功能完善，群众满意度较高；辖区内残疾、困难等弱势群众得到有效救助，辖区平安稳定；各项工作任务目标较好完成，辖区管理规范有序，群众生活积极向上，丰富多彩。

4、部门预算资金安排

本单位加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据县财政局具体安排，认真对照财务账表，做好预算组织、编报、审核工作，做到账表一致，真实准确。

5、部门资产情况

2025 年我部门对固定资产进行了全面清查，对新购置的固定资产及时做好了资产登记、录入、统计工作，现部门固定资产原值共计 894.81 万元， 无资产流失现象。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价目的：我街道办事处通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2、原则：根据相关法律和绩效管理相关文件及街道办事处通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，进行预算绩效管理。

3、方法：街道办事处绩效评价基础数据由各职能科室收集、包括资金使用情况、现场勘查等，汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由街道办组织人员汇总所有项目的绩效评分，按资金权重计算到位整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。

4、指标体系：财政部门制定的评分标准。

（二）评价组织实施

（1）成立评价小组情况

我单位成立整体支出自我绩效评价工作小组，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

（2）自评工作过程

我单位全面落实对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作 ,按时按质完成绩效评价工作。

（3）自评材料报送时间及质量

我单位在规定时间内进行自评材料的报送，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

张北县街道办事处项目绩效评估领导小组通过评估，张北县街道办事处部门整体支出绩效得分 97.5 分。

1、部门决策：共设定 15 分，自评得分：14.3 分；

2、部门管理：共设定 40 分，自评得分：39.3 分；

3、部门绩效：共设定 45 分，自评得分：43.9 分。

（二）部门整体支出所实现的主要绩效

主要绩效：一、科学部署狠抓落实，在县委、县政府的坚强领导下，街道办事处团结带领广大党员群众干部，开拓创新、拼搏实干。坚决贯彻落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕下达的各项重点指标、重点工作、重点任务，攻坚克难、锐意进取，各项工作取得了一定的成效，区域平稳有序发展。二、切实解决群众问题，树牢为民服务宗旨意识。主要完成化解矛盾纠纷，促进辖区平安建设方面；增强人民群众安全感，切实维护群众生命安全工作。三、不断加强服务管理，推进社会事业均衡发展。主要完成抓好群众工作，切实为人民服务；抓好民政工作，确保社会保障及时到位；抓好社保工作，全面做好新形势下社会保障；抓好公共事业管理，确保社会治安稳定；抓市容市貌环境整治，做好城市管理工作； 抓好行政执法，构建法治政府；抓文化建设工作丰富群众精神文化生活工作。四、全力以赴扩

大成果，深入推进文明城市创建活动，重点对乱涂乱画、乱扔垃圾、随地吐痰、不文明养犬等行为进行监督和劝导。同时开展“文明 家庭”创建活动，真正使创建工作成为教育人、引导人、塑造人的过程。五、夯实社区组织建设，高效完成社区两委换届工作。六、落实两级物委会工作，提升小区物业管理水平。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分析

1．目标设定情况分析

街道办根据年度内部门可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

2．部门决策情况分析

明确考核目标、责任分解和具体要求，突出县委、县政府要求我街道抓好落实的重点工作，切实履行职能，确保圆满完成各项工作任务。加强内部联动协调，明确分工和责任，需要各股室配合完成的工作，相关处室要围绕既定的绩效目标，进行细化分解，提出具体要求，确立牵头单位，形成目标分解和责任落实体系，确保目标责任落实。牵头单位是项目的第一责任人，要切实负起牵头的责任，明确提出需要其他股室配合的具体要求；配合股室要积极主动，切实负起配合抓

落实的责任，形成工作合力，促进工作目标的落实。

（二）预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

与上年相比我街道的项目预算细化率提高。张北县街道办事处在编制部门预算时，充分考虑了收入、支出及上年结转结余情况，做到了预算编制完整精确。在项目支出细化方面，我街道今年较去年相比对项目进行了进一步细化，细化率明显提高。

2.预算执行情况分析

预算执行控制较好。支出总额控制在调整预算总额以内，预算资金严格按照规定管理使用，全年无截留或滞留专项资金情况。三公经费支出控制在年初预算内。

3.预算管理情况分析

在预算管理方面，张北县街道办事处有健全的财务管理制度，制度包括收入管理、支出管理、固定资产管理等各个方面，资金的收入支出等均严格按照财务管理制度执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、 挤占、挪用、虚列的情况。按照财政部门的要求，我街道均及时对部门预算、决算进行批复及公示，做到预决算的公开透明。

（三）资产管理评价分析

财务管理制度中，专门对固定资产管理进行了规定，包括对固定资产的购置、处置及管理等方面制度健全。及时对固定资产进行清理，对已不能使用、待报废的固定资产及时报财政部门进行处置，保障固

定资产使用效率。

（四）产出及效果实现评价分析

1.绩效管理情况分析

张北县街道办事处成立了以党工委书记为组长的绩效评价领导小组，负责绩效评价工作的具体事宜。制定了绩效评价工作方案，确定了绩效评价指标体系。

2.产出完成情况分析

产出方面，在产出数量、产出质量、产出成本方面张北县街道办事处严格按照年初的工作计划及目标，完成全年工作任务，较好地履行了工作职责。

3.效果实现情况分析

通过对部门职责的履行及对工作任务的完成，对经济、社会、环境、可持续影响方面产生直接或间接的有利影响，在群众满意度方面还需继续提高。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

街道各部门预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定变动，以后年度将及时反馈绩效实施情况，根据情况调整实施方案，按照设定的绩效目标完成年度绩效考核任务，加强预算资金的监督管控，确保财政资金的安全、有效使用，同时加强监管力度，监督专项资金的有效使用。

（二）未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施

提高绩效管理认识，街道办事处通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。街道办事处客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

（三） 相关建议

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

六、附件

1.部门收入支出情况决算表

2.评价指标体系及打分情况表

3.评价工作组情况表

张北县街道办事处部门2025年度收入支出决算总表

部门单位名称：张北县街道办事处　　金额 单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按经济分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	4509.81	一、一般公共服务	37	4390.26	一、基本支出和项目支出	60	4506.81
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	3382.11
二、上级补助收入	3		三、国防	39		商品和服务支出	62	488.87
三、事业收入	4		四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	637.83
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		对企事业单位的补贴	64	1.00
四、经营收入	6		六、科学技术	42		赠与	65	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	53.02	基本建设支出	67	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	19.92	其他资本性支出	68	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46		贷款转贷及产权参股	69	
	11		十一、城乡社区事务	47		其他支出	70	
	12		十二、农林水事务	48		二、上缴上级支出	71	
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出	72	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		四、对附属单位补助支出	73	
	15		十五、商业服务业等事务	51			74	
	16		十六、金融监管等事务支出	52			75	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53			76	

	18		十八、援助其他地区支出	54			77	
	19		十九、国土资源气象等事务	55			78	
	20		二十、住房保障支出	56	43.61		79	
	21		二十一、粮油物资储备事务	57			80	
	22		二十二、国有资本经营预算支出	58	3.00		81	
	23		二十三、其他支出	59			82	
本年收入合计	24	4509.81	本年支出合计		4509.81		83	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
上年结转和结余	26		交纳所得税	104		其中：交纳所得税	85	
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金	105		提取职工福利基金	86	
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金	106		转入事业基 金	87	
项目支出结转和结余	29		其他	107		其他	88	
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余	108		年末结余	89	
经营结余	31		基本支出结转和结余				90	
	32		其中：财政拨款结转和结余				91	
	33		项目支出结转和结余				92	
	34		其中：财政拨款结转和结余				93	
	35		经营结余				94	
合计	36	4509.81	合计		4509.81		95	4509.81

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称：　　张北县街道办事处　　年度：　2024 年

指标内容			计划内容	实际完成情况
部门（单位）绩效目标			保障部门日常工作	圆满完成了全年各项工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况
	产出指标	保障武装工作圆满完成；保障国企退休职工服务与管理、涉军公岗人员待遇、社区工作者待遇及时、足额发放	任务布置及时率	已完成
			管控严格率	已完成
			摸排覆盖率	已完成
			按照方案实施计划	已完成
		维护地区安全稳定	规章制度完整度	已完成
			网格化管理覆盖率	已完成
			生活环境整洁率	已完成
			地区安全稳定率	已完成
		丰富居民文化生活	社区活动场所建设	已完成
			活动场所设备配置率	已完成
			组织活动丰富化	已完成
			引导居民参与率	已完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标	辖区经济发展循环畅通，居民防骗意识增强减少经济损失	已完成
		社会效益指标	丰富居民文化生活，营造和谐社会，提升居民幸福感	已完成
绩效指标	效果指标	环境效益指标	协助市容市貌改善居民生活环境	已完成
		可持续影响指标	持续推进平安社区建设	已完成
		服务对象满意度指标	居民满意度	比较满意

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称： 张北县街道办事处

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性		2	
		绩效目标合理性		1.9	
		绩效指标明确性		1.8	
	决策过程（3分）	决策程序		2.7	
	资金分配（6分）	分配依据		1.4	
		分配结果		1.5	
		三公经费变动率		1.5	
		重点支出保障率		1.5	
部门管理（40分）	预算执行（15分）	非税收入预算完成率		2.5	
		支出预算执行率		2.5	
		支出预算调整率		2.5	
		结转结余率		2.5	
		结转结余变动率		2.5	
		公用经费控制率		2.5	
	预算管理（15分）	管理制度健全性		3.7	
		资金使用合规性和安全性		3.7	
		预算信息公开性		3.7	
		基础信息完善性		3.6	
	绩效管理（5分）	组织管理机构设立情况		2.5	
		绩效信息收集情况		2.5	
	资产管理（5分）	资产管理规范性		2.3	
		固定资产利用率		2.3	
部门绩效（45分）	产出（20分）	产出数量		4.9	
		产出质量		4.9	
		产出进度		4.9	
		产出成本		4.9	
	效果（25分）	经济效益		4.9	
		社会效益		4.8	
		环境效益		4.8	
		可持续影响		4.8	
		服务对象满意度		5	
合计				98	

评价工作组情况表

部门（项目）名称：　　张北县街道办事处

一、评价组情况				
姓名		专业		签字
刘志峰				
梁存茂				
薛锦生				
霍莹				
张立洁				
孙晓洁				
曹书韵				
李晓虹				
二、评价工作组人员情况				
姓名	工作单位	职务	职称或执业资格	签字
刘志峰	张库南街街道办事处筹备组	组长		
梁存茂	北辰路街道办事处筹备组	副组长		
薛锦生	花园街街道办事处筹备组	副组长		
霍莹	南山路街道办事处筹备组	副组长		
张立洁	张库南街街道办事处筹备组	组员		
孙晓洁	北辰路街道办事处筹备组	组员		
曹书韵	花园街街道办事处筹备组	组员		
李晓虹	南山路街道办事处筹备组	组员		
评价机构负责人（签字）：				
参与评价中介机构负责人（签字）： 评价机构负责人（签字）：				