部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件精神，结合实际，我街道组织成立了绩效评价工作小组，采取座谈方式听取情况，收集整理支出相关资料，根据绩效自评材料进行分析，总结，现将我街道整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、机构人员状况:八月湖是南昌县政府正科级行政事业机关单位，全街道内设5个职能部门，分别是:党政办，公共服务办（便民服务中心），行政执法办（综合行政执法队），社会治理办（综治中心、退役军人服务站、应急管理办公室），党建办。全街道编制控制数29人，现全街道在职人员总数 85人，其中行政编制人数 10 人，事业编制人数 18 人，编外人数 59人。

2、重要职能:贯彻执行党和国家的基本路线，方针政策和法律法规，执行上级党委政府及本级党委的决定、命令；执行本级人民代表大会的决议。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；依法管理本级财政，执行本级预算。为群众提供有效的科技，教育，文化，卫生，医疗，劳动就业，安全生产等方面的服务。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。承办上级政府交办的其他事项。

3、2022年我街道部门预算目标为收入预算:上级财政拨款

8897.28 万元。支出预算 8897.28 万元，其中人员经费 209.07 万元，公用经费 60.94 万元，项目经费 8627.27 万元。

4、2022 年部门预算绩效管理从 2022 年 1 月至 12 月开展，部门整体支出跟踪期实际执行数为 8766.86 万元， 其中一般公共预算拨款 5364.0429 万元，其他资金拨款 3402.8171 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

本年度总体工作和重点工作任务： 2022 年，在县委县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，凝聚跨越式发展合力。1、致力于繁荣经济，提升商贸发展水平；2、致力于项目建设，提升基础设施水平；3、致力于社区管理，提升人居环境水平；4、致力于保障民生，提升社会建设水平；5、致力于维护稳定，提升综合治理水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

⑴乡镇上年系统结转⑵村级监察联络员经费⑶2022 年其他收入资金⑷县级专项资金⑸疫情防控资金⑹工资调标⑺绩效奖

（四）部门预算绩效管理开展情况：

2022 年，我街道在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报

送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）当年部门预算及执行情况

本街道2022年财政预算执行情况如下：1、全街道财政收入完成情况：2022年全街道财政总收入完成7302.10万元，（剔除免、抵、退税因素）地方公共财政收入完成1520.15万元，同比基本持平，略有增长。2、地方公共财政收入实现1520.15万元，上级各项补助收5781.26万元（其中：上级追加一般预算专项4370.11万元），上解支出元1520.15万元，当年可用财力5781.26万元， 2022年全街道一般预算支出为5216.54万元，

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2022年我街道部门履职和主要工作任务都已按时完成，项目顺利达成目标，达到了预期效果

（二）履职效果情况：在完成部门履职和工作任务的过程中，考虑成本效益原则，综合数量、质量、时效各方面的反馈，业务对接部门满意度较高。

（三）社会满意度较高，可持续性影响较好。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。是为了让绩效目标更好的贯穿项目实施的整个周期，

指导着项目的实施方向落到实处。我街道虽然按照财政相关要求做好绩效目标申报的填报，但是所填报的绩效目标、时效绩效指标的科学性需进一步加强，对于项目的具体计划还不够细致，绩效指标表述有待进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、深入学习，提高预算绩效认识。从预算申报起，就要注重预算编制的合理性、规范性。及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，密切配合并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标的可考量，从而提高预算绩效管理效果；2、增强绩效目标管理的效用。理清绩效目标管理的工作流程，确定绩效目标与实际 工作的联系。绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，应当从数量、质量、成本、时效能及可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。同时，不断改进，要意识的收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。3、 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项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。按照规定对资金审核，列报支付，财务核算、杜绝超支现象发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。