八月湖街道办单位整体支出部门评价报告

（2023年度）

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。统筹设置街道党政内设机构和事业单位，街道党工委、办事处设下列职能机构：

1、党政办公室。负责机关日常政务、综合协调、督查考核、机关建设、文电处理、会务部署、调研评估、保密机要、档案管理、财务管理和核算以及后勤保障等综合性工作；参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、公共服务办公室(便民服务中心)。负责人力资源和社会保障、民政、人口管理、医疗保障、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障、公共资源交易等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、行政执法办公室（综合行政执法队）。组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动；承担辖区内市政环卫、物业监管相关工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

4、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站、应急 管理办公室）。负责社

会治安综合治理、平安建设、信访维稳、民情连心桥、退役军人服务、安全生产、应急管理、防汛抗旱、防震减灾、抗震救灾、消防等工作；指导社区居委会、业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

5、党建办公室。负责党的建设，做好组织、宣传、精神文明、统战、民族宗教等工作；负责权限内人事、机构编制、老干部等工作；对口联系政协、群团、工商联等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

八月湖街道机关行政编制 10 名。设党工委书记 1名，副书记 2 名（其中 1 名兼任办事处主任），纪工委书记 1名，武装部长 1 名；办事处主任 1 名， 副主任 2 名。党工委委员按规定配备。核定职能机构正股级职数 5 名， 其中可配 2 名副科级事业干部，按照市委编办《关于明确乡镇（街道） 机构改革有关事项的通知》精神执行。

八月湖街道所属事业单位便民服务中心和综合行政执法队为公益一类全额拨款事业单位。其中，便民服务中心与公共服务 办公室综合设置，事业编制 10 名；综合行政执法队与行政执法办公室综合设置，事业编制 9 名。

街道人大、纪工委（监察室）、人武部和工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

负责机关日常政务、综合协调、督查考核、机关建设、文电处理、会务部署、调研评估、保密机要、档案管理、财务管理和核算以及后勤保障等综合性工作；参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、当年部门年度整体支出绩效目标及开展执行情况

1、2023年我单位预算目标为年初预算为66848593.98元，其中政府预算资金8848593.98元，单位资金58000000元。年度预算进行调整，调整后预算为112986373.68元，其中政府预算资金54986373.68元，单位资金58000000元。

2、2023年单位预算绩效管理从2023年1月至12月开展，单位整体支出跟踪期实际执行数为59778582.57元，其中政府预算资金执行42245980.28元，单位资金执行17532602.29元。

三、部门整体支出绩效实现情况

2023 年我办积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立建全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办 2023 年度评价得分为 97 分。部门整体支出情况如下：

（一）、部门管理情况。

部门管理指标由 8 个二级指标，14 个三级指标构成， 分值 40 分，实际得分 39 分. 部门管理主要考核单位本年度 预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核单位 预算支出完成程度. 单位使用预算资金是否符合相关的预算 财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核单位预算资金的规范运行和安全运行情况。

1、 部门规划计划指标

部门规划计划指标分值 6 分，实际得分 6 分。本单位 制定了中长期规划；中长期规划对总体目标、规划实施内容 及时间安排有明确规定. 中长期规划对单位各项职能的履行 均进行了完整规划。制定了明确的年度工作计划；年度工作 计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；年度工作计划针对单位全部职能的履行进行了计划安排。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 6 分，实际得分 6 分。本单位有整 体支出绩效目标；绩效目标与单位职能、规划计划有相关性； 单位整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与单位年度工作任务数或计划数相对应。

3、资金配置指标

资金配置指标分值 6 分，实际得分 5 分。预算额度测算依据充分，按照标准编制；资金分配依据充分；资金分配与单位整体绩效目标内容相一致；分配结果合理。

4、 资金管理指标

资金管理指标分值 6 分，实际得分 6 分。支出预算完 成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。本单位预算项目制定不科学，编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况；不存在截留、挤占、挪用情况。

5、预算管理指标

预算管理指标分值 6 分，实际得分 6 分。预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；单位内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。按规定内容公开预决算信息：按规定时限公开预决算信息。

6、政府采购管理指标

政府采购管理指标分值 3 分，实际得分 3 分。政府采 购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购 预算数×100%;本单位政府采购预算是根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

7、 资产管理指标

资产管理指标分值 4 分，实际得分 4 分。资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;不存 在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；固定资产利用 率=(实际在用固定

资产总额/所有固定资产总额）×100%,本单位固定资产使用效率程度高。

8、组织实施指标

组织实施指标分值 3 分，实际得分 3 分。本单位已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

(二)部门产出情况。

部门产出指标由 4 个二级指标，7 个三级指标构成，分值 50 分，实际得分 48 分。部门产出主要考核单位本年度产出数量，产出质量，产出时效，产出成本情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 20 分，实际得分 18 分。本单位整体绩效目标为 59778582.57 元，未达到年初指标值，扣权重 2 分。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分，实际得分 10 分。经济发展规划执行率达到 100%;

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。单位按照整体绩效目标确定的时限完成了工作任务数。资金拨付达到及时性;

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。在职人员 控制率=(在职人员数/编制数)×100%; “三公经费”控 制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%;公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年 度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%。 预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数× 100%;都在控制范围内。

(三)部门效益情况。

部门效益指标由 5 个二级指标，5 个三级指标构成，分值 10 分，实际得分 10 分。

部门效益指标主要是反映单位实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责促进了乡镇经济环境改善；

2、 社会效益指标

社会效益指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责增强了社会稳定性；

3、 生态效益指标

生态效益指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责使得农村生态环境得以优化；

4、 可持续影响指标

可持续影响指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责使得项目可以长期持续发挥作用；

5、满意度指标

满意度指标分值 2 分，实际得分 2 分。满意度指 标年度指标值为服务对象满意度群众满意度达 90%,实际调查群众满意度 90%。

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：预算编制工作有待细化。预算制定和执行过程中存在不够精细的问题，导致预算偏离实际支出较大。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强部门内部机构的预算管理意识，建立科学的预算 制定机制，加强预算执行过程中的监控和调整，确保预算与实际支出相符。

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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、 在本单位门户网站公开绩效自评报告

2、 向主管部门负责人就绩效自评结果进行口头汇报

3、 在党委会议上就绩效自评结果进行讲解

4、 通过一体化系统管理端进行填报送达。

六、单位整体支出部门评价表

整体支出部门评价评分表

单位名称		南昌县八月湖街道办事处					
主管部门		南昌县八月湖街道办事处					
单位负责人		武长宇	联系电话		13870664226		
		年度资金总额（万元）		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	
整体支出规模	资金来源	其中：财政拨款		5967		4693	
		其他资金		5800		1753	
	资金结构	其中：基本支出		468		468	
		项目支出		11299		5978	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
部门管理	40	部门规划计划	6	中长期规划明确性	3	3	
				年度工作计划明确性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金配置	6	预算编制科学性	3	2	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	支出预算执行率	3	3	
				资金使用合规性	3	3	

		预算管理	6	预算管理制度健全性	3	3	
				预决算信息公开	3	3	
		政府采购管理	3	政府采购节支率	3	3	
		资产管理	4	资产管理规范性	2	2	
				固定资产利用率	2	2	
		组织实施	3	管理制度健全性	3	3	
部门产出	50	产出数量	20	单位整体绩效目标	20	18	预算项目制定不科学，编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。
		产出质量	10	经济发展规划执行率	10	10	
		产出时效	10	资金拨付及时性	10	10	
		产出成本	10	在职人员控制率	2.5	2.5	
				三公经费控制率	2.5	2.5	
				公用经费控制率	2.5	2.5	
				预算支出标准执行率	2.5	2.5	
部门效益	10	经济效益	2	促进乡镇经济环境改善	2	2	
		社会效益	2	增强社会稳定性	2	2	
		生态效益	2	生态环境优化	2	2	
		可持续影响	2	项目持续发挥作用的期限	2	2	
		满意度	2	群众满意度≥90%	2	2	
总分	100		100		100	97	
评价等次	优 □ 良 □ 中 □ 差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差						