部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

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。

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。

（三）当年门年度整体支出绩效目标。

部门名称	南昌县八月湖街道办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,684.86		
其中：财政拨款	884.86	其他经费	5,800
支出预算合计	6,684.86		
其中：基本支出	468.36	项目支出	6,216.5
年度总体目标	保障单位实现绩效目标，提高预算执行效率，提升资金使用效益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	资金拨付率	≥90
	质量指标	资金使用高效	高效
	时效指标	资金下拨及时性	及时
	成本指标	资金不超预算	是
效益指标	社会效益指标	稳定社会增强	稳定

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、资金使用情况

我办2023年度预算绩效目标共计6684.86万元，项目基本性质属经常性项目，主要用途是保障我办工作正常运转等相关相关平台的正常运行等。

2、预算绩效管理情况

我办年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、2023年街道财政总收入完成7150.47万元，完成年初预算6684.86万元（剔除免、抵、退税因素）地方公共财政收入完成2087.59万元，同比基本持平，略有增长。

2、地方公共财政收入实现2087.59万元，上级各项补助收入4497.47万元（其中：上级追加一般预算专项3013.75万元），上解支出2087.59万元，当年可用财力4497.4万元，2023年街道一般预算支出为4762.63万元。

二、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 73.22 分。部门整体支出情况如下：

1. 数量指标：资金拨付率，预算完成了 80%，得分 7.22 分。

2. 质量指标：资金使用高效，基本达成得 10 分。

3. 时效指标：资金拨付及时，有完整的审批程序和手续得6分。

4. 成本指标：资金不超预算,基本完成得分10分。

5. 社会效益指标：稳定社会增加，基本完成得30分，我办的工作都得到社会大众的肯定和好评。

6. 满意度指标：群众满意度得 10 分，在年度绩效考核中成绩优异。

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在实处。我街道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要进一步加强，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。