附件3-1：

# 八月湖街办单位整体支出部门评价报告

（2024年度）

为确资金使用效益，根据文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，采取座谈方式听取情况，根据评价材料进行分析，总结，现将我单位整体支出部门评价报告如下:

## 一、单位主要职责职能

南昌县八月湖街道办事处是八月湖街道所属预算单位，主要职责是:

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有 关基层社会治理工作的法律、法规、规章及县人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各

扫描全能王 创建

项 公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保 障、文化旅游、卫生健康、民族宗教、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指 挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社 区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生 产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

全单位内设 5 个职能部门，分别是：党政办、党建办、经

扫描全能王 创建

济发展办、民生服务办、平安法治办。编制人数小计53人，其中：行政编制20人、全部补助事业编制33人。现实有人数33人，其中：在职人数小计33人，包括行政人员11人、全部补助事业人员22人。

**三、单位年度整体支出绩效目标及开展执行情况**

1、2024年我单位预算目标为年初预算为55861698.58元，其中政府预算资金17861698.58元，单位资金38000000元。年度预算进行调整，调整后预算为90075857.41元，其中政府预算资金52075857.41元，单位资金38000000元。

2、2024年单位预算绩效管理从2024年1月至12月开展，单位整体支出跟踪期实际执行数为56927121.68元，其中政府预算资金执行43002874.21元，单位资金执行13924247.47元。

**四、单位整体支出绩效实现情况**

2024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2024年度评价得分为93.13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37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

扫描全能王 创建

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 4 分。支出预算完成率

扫描全能王 创建

=(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

扫描全能王 创建

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40 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10分。本单位整体绩效目标为900758574.41元，未达到年初指标值，扣权重10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。

扫描全能王 创建

(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%。

**五、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

扫描全能王 创建

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。

**六、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。

**七、单位整体支出绩效评价指标评分表**

扫描全能王 创建

附件：3-2

# 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 | | 王玉娟 | | 联系电话 | | 15797966650 | |
| | | 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 | | 5207.59 | | 4300.29 | |
| | | 其他资金 | | 3800 | | 1392.42 | |
| | 资金结构 | 其中：基本支出 | | 512.13 | | 467.87 | |
| | | 项目支出 | | 8495.46 | | 5224.84 | |
| 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 | 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。 |
| | | | | 资金分配合理性 | 3 | 3 | |
| | | 资金管理 | 6 | 支出预算执行率 | 3 | 1 | 预算执行率63.2%，未完成 |
| | | | | 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 | 10 | 绩效目标900758574.41万元，未完成 |
| | | 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 | 87 | |
| 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 | | | | | | |

扫描全能王 创建