附件1：

部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

一、部门概况

八月湖街道内设机构规范设为党政办公室、党建办公室、经 济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。核定内设机 构正股级职数5名，主要职责如下：

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、档案管理以及后勤保障等综合性工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、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；协调与党建 相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、经济发展办公室。负责街道财务管理、核算和审计工作，做好街道经济发展的日常事务，负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导、促进区域经济发展。负责统计、培育税源、 商务楼宇、中小企业发展、招商引资等涉及经济方面工作；协调与经济发展相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

扫描全能王 创建

4、民生服务办公室(退役军人服务站)。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、退役军人服务等方面工作；参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，负责城市规划建设、社区建设等基本建设项目的组织实施；负责交通、市政公用、园林绿化、环境卫生等工作；协调与民生服务相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

5、平安法治办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、民情连心桥、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；指导居民委员会建设，推进物业管理委员会、业委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理；建立辖区物业管理工作制度，履行物业管理相关规定职责，依法调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理的关系；协调与平安法治相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

八月湖街道办编制人数小计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。

（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

扫描全能王 创建

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）当年部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	5,586.17		
其中：财政拨款	1,786.17	其他经费	3,800
支出预算合计	5,586.17		
其中：基本支出	512.13	项目支出	5,074.04
年度总体目标	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。及时在事前确定明确、细化、量化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工作，做到绩效目标的可考量，从而提高预算绩效管理效果。增强绩效目标管理的效用。理清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。		
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	基层党建工作覆盖人数	≥156 人
	质量指标	经济发展规划执行率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	项目使用节约金额	≥30 万元
效益指标	经济效益指标	促进城镇经济环境改善	改善
	社会效益指标	加强社会稳定和谐	稳定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

扫描全能王 创建

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、资金使用情况

我办2024年度预算绩效目标共计5586.17万元，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、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。

二、部门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

扫描全能王 创建

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。

扫描全能王 创建

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=(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

扫描全能王 创建

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 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

扫描全能王 创建

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;

扫描全能王 创建

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%。

三、部门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。

四、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。

扫描全能王 创建