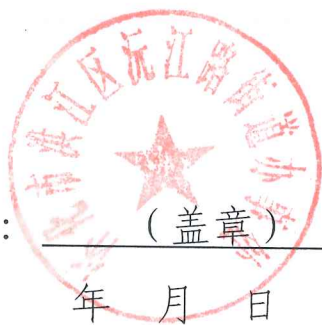


附件 4

2022 年度沅江路街道办事处部门整体支
出
绩效自评报告



单位名称: _____ (盖章)
年 月 日

同意公开

(此页为封面)

洪江区部门整体支出绩效自评报告参考提纲

一、部门单位概况

(一)部门单位基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

本部门核定编制 23 人,其中:行政编制 8 人,事业编制 15 人。实有在职人员 23 人,离退休人员 17 人,公益性岗位 13 人,劳务派遣 8 人。

机构设置:内设“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办”党政办公室、党建办公室、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子)、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队 1 个,退役军人事务站 1 个。

主要职能职责:1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的保项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

重点工作计划：1. 进一步提升基层党建整体效应。2. 进一步建强队伍抓作风。3. 进一步落实消防安全责任。4. 进一步提升民生服务水平。5. 进一步创新社会管理。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2022年，全街道全面落实区委区政府工作部署，坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，积极组织收入，优化支出结构，统筹安排保基本运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要，实现了财政收支平衡运行，为我街道的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

2、财政收支决算情况：总收入453.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入357.03万元；其他收入96.47万元。总支出453.50万元。其中：一般公共服务支出329.71万元；文化旅游体

育与传媒支出 6.12 万元；社会保障和就业支出 93.37 万元；卫生健康支出 8.83 万元；住房保障支出 12.60 万元；灾害防治及应急管理支出 2.87 万元。

3、促进经济稳步增长，深化财政改革，提升财政管理水平。认真落实《预算法》、《会计法》，针对街道财政运行的特点，不断完善财政管理体系，严格执行财政管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公经费”管理，实行总量控制、标准控制、结果公开。进一步完善国库集中支付系统，增强预算执行刚性，强化对政府采购的监管，促进采购行为更加规范、透明。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年度总支出 453.50 万元。其中：（1）、工资福利支出 315.83 万元，；（2）、一般商品和服务支出 136.84 万元；（2）、对个人和家庭的补助支出 0.83 万元。

（二）项目支出

本单位 2022 年无项目支出。

三、单位项目组织实施情况

本单位 2022 年无项目。

四、资产管理情况

1、2022 年年初固定资产余额 39.10 万元，年末固定资产余额 41.47 万元。报废固定资产必须上报区财政局审批方可报废。

2、结合实际，制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》

等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。

3、严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管副局长签批，由单位“一把手”严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

4、严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2022年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名义发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

五、部门整体支出绩效情况

（一）在职人员控制率：100%。

（二）预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率100%。

（三）预算控制率：100%。

（四）政府采购执行率：执行率为100%。

（五）在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

（六）在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本

单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

(七)本年度预决算通过政府网站进行了公开。

六、存在的主要问题

1、相关绩效管理制度还有待完善。

2、资金安排和使用上还有待加强。固定资产管理效率还有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

七、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

填表人: 

填报日期:

联系电话:  单位负责人签字:



附件 1

同意公开



洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额] / 上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0%，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	0
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分,每降低一个百分点扣0.6分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③重大财务事项经由集体研究决策;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及一级绩效指标	30	职责履职指标	8	重点工作实际完成指标	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8	指标说明	8
								得分

标		标						
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	5	
				社会效益			5	
				行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100		100		95	

填表人: 

填报日期:

联系电话: 0745-762056 单位负责人签字:



同庆

附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	23		23		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	35.11		131.34		131.34	
其中：办公经费	11.55		6.61		6.61	
水费、电费、差旅费	2.56		5.48		5.48	
会议费、培训费			0.39		0.39	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

同德街

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：



怀化市洪江区沅江路街道办事处

预算单位名称	怀化市洪江区沅江路街道办事处							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算 (万元)	年度资金总额	292.09	292.09	292.09	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：292.09			其中：基本支出：292.09				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训工作完成率	=	100	12.50	12.50	
							
		质量指标	培训合格率	=	100	12.50	12.50	
							
		时效指标	完成及时率	=	100	12.50	12.50	
							
	成本指标	预算支出金额	=	100	12.50	12.50		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	定性	效果明显	7.50	7.50	
							
		社会效益指标	提高工作人员文化素质	定性	效果明显	7.50	7.50	
							
生态效益指标		改善群众人居环境	定性	效果明显	7.50	7.50		

						
	可持续影响指标	可持续影响情况	定性	效果明显	7.50	7.50	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10	10	
						
总分					100		

填表人: *张/周*

填报日期:

联系电话: *075-10006* 单位负责人签字:

阿静