

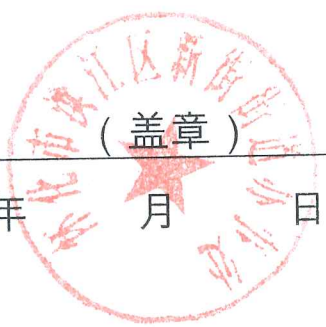
附件 4

28
同意公开。
李豆
2023.9.27.

2022 年新街街道办事处
单位部门整体支出
绩效自评报告

单位名称：_____ (盖章)

年 月 日



一、部门单位概况

(一) 部门单位基本情况

我街共有编制 28 人（其中：行政编制 9 人；财政全额拨款事业编制 15 人；财政差额拨款事业编制 4 人）。现有在职人员 22 人，退休人员 11 人，公益性岗位人员 15 人。为全额拨款行政事业单位。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及各级人民政府的命令、决定。

(2)、负责拟定本区域的经济和社会、城区管理及社区建设、服务规划，并组织实施、指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目与资金服务，负责监督，管理本街道国有资产和集体资产。

(3)、负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救济，社会治安综合治理，文化教育等各项工作。

(4)、负责对辖区居民委员会工作的指导，支持和帮助、充分发挥居民委员会在街道建设中的作用。

(5)、负责对街道事业单位的监督和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。

(6)、承办区工委、管委交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2022 年度基本支出 356.08 万元。其中：(1)、工资福利支出 241.51

万元；（2）、一般商品和服务支出 114.57 万元。本年无三公经费支出。

基本支出主要用于街道机关在职人员工资福利待遇和机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。

（二）项目支出

单位本年无此项。

三、单位项目实施情况

单位本年无此项。

四、资产管理情况

单位资产严格按照财政部门的相关规定配置、管理、处置的程序进行管理，建立内部控制制度，定期盘存清查，维修管理厉行节约。

五、部门整体支出绩效情况

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区工委、区管委决策部署，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，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2022 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；无“三公”经费预算支出。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；无“三公”经费预算支出。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，体现了区管委对办事处工作的关心和重视，预算安排的专项支出是非常必要的，专项资金的使用在执行上严格遵守各项财经纪律，是放心的。

街道坚持资金监管常态化，把监督工作贯穿内部审计、稽查、监测评估始终，确保工作取得实效。

六、存在的主要问题

1、资金安排上预算工作不到位，在预算过程中主观性和随意性较强，没有经过详细认真的数据调研和分析，没有依据科学的标准，预测的数据不科学，导致财政专项商品和服务支出资金预算不足。

2、资产管理存在的问题，很少对固定资产的使用效益进行分析论证。单位的资金主要来源是国家的财政拨款，目前单位资产管理在资产管理、体系建设、应用效率、资产配置等方面均存在一定的问题。

七、改进措施和有关建议

通过单位预算的编制，真实的解了单位财政收、支的构成结构，对年内财政支出有了刚性控制目标，但也存在一些不足，预算内财政拨款难以保证办事处正常运转。为了更全面准确做好下年度部门预算，建议如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 增加财政预算投入，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：洪江区新街街道办事处

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作为评价内容。	5
				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作为评价内容。	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。		5
				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
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	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		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
产出及效	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

益				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。	3
				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			96

填表人：尹媛芳

填报日期：

年 月 日

联系电话：13787516936

单位负责人签字：

尹媛芳

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	
	28		22		78.57%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	24.59		23.73		23.73	
其中：办公经费	21.84		19.57		19.57	
水费、电费、差旅费	2.75		4.16		4.16	
会议费、培训费						
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：尹媛芳

填报日期：

年 月 日

联系电话：13787516936

单位负责人签字：



附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：洪江区新街街道办事处

预算单位名称	洪江区新街街道办事处								
年度预算 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	356.08	356.08	356.08	10	100%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：356.08			其中：基本支出：356.08					
	政府性基金拨款：			项目支出：					
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
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	调研报告、 专题党课完成 成率	=	100	12.5	12.5		
								
		质量指标	完成达标率	=	100	12.5	12.5		
								
	时效指标	完成及时率	定性	100	12.5	12.5			
								
	成本指标	成本节约率	≥	100	12.5	12.5			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资 金的使用效 益	定性	效果明显	7.5	7.5		
								
		社会效益指标	社会效 益	定性	效果明显	7.5	7.5		
								
	生态效益指标	生态效 益	定性	效果明显	7.5	7.5			
								
可持续影响指标	可持续影响	定性	效果明显	7.5	7.5				
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	95	10	10			
								
总分						100	100		

填表人：尹媛芳

填报日期： 年 月 日

联系电话：13787516936

单位负责人签字：

