

附件 4:

# 部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：正扬路街道办事处  
填报时间：2024 年 04 月 01 日

## **一、 基本情况：**

### **（一） 部门单位基本情况：**

#### **1. 部门主要职能**

受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。拟订街道办事处发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等综合服务。对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

#### **2. 部门机构设置及人员构成**

正扬路街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、网格化服务中心。

正扬路街道办事处编制数 77，实有人数 83 人，其中：行政编在职 15 人，事业编在职 68 人，退休 0 人。

### **（二） 部门单位年度重点工作：**

2023 年正扬路街道办事处加大力度推进各项工作开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，强化工作落实。全年共完成 4 个项目，项目预算金额为 232 万元，执行金额为 127.69 万元，其中：重点项目为社区工资社保及工作经费项目，预算金额为 191.08 万元，执行金额为 94.37 万元。

在党建工作方面。深度融合“抓党建、促稳定、促企业发展”，加强非公企业党组织提质增效。辖区新疆九州通医药有限公司党支部荣获自治区两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范单位称号。

在安全生产工作方面。强化主体责任，加强危化品企业的监管，对 58 家危险化学品企业进行全面检查，发现问题责令整改。开展安全生产大检查，日常检查和专项检查有机结合，开展安全生产检查 760 家次，排查隐患 1128 条。

在服务民生工作方面。扎实推进各项民生工程落地生根，提升服务能力，改善民生，助推辖区经济发展。举办“访校拓岗促就业”等活动提供招聘岗位 1000 余个，达成就业意愿 323 人次。全年完成城镇新增就业人员 13 人，新增创业人员 192 人。

在矛盾纠纷化解工作方面。充分发挥街道“大工委”统揽全局、协调各方作用，全年积极开展矛盾纠纷排查化解工作，把解决受理信访案件 5 件，12345 热线事件办结率 100%。

### **（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 1687.74 万元，其中：基本支出年初预算数为 1224.12 万元、项目支出年初预算数为 463.62 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 1687.74 万元，年中调减数 192.26 万元，调整后全年预算数 1495.48 万元，预算调整率 11.39%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

#### **3. 全年预算执行情况**

全年预算数为 1495.48 万元，全年实际支出资金 1375.95 万元，预算执行率为 92.01%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

#### 4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 1375.95 万元，其中：基本支出为 1248.26 万元，主要用于保障在职人员人数工资、津贴各类补贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、福利待遇等基本支出按时足额发放到位，日常办公用品、水电暖气费、邮电费、公车运行费等商品服务支出等方面；项目支出 127.69 万元，主要用于保障社区基本运行及社区转聘工作人员等临聘人员的工资发放和社医保缴纳等。

### **二、 部门单位整体支出管理及使用情况：**

#### **（一）基本支出和使用情况**

2023 年本单位基本支出全年预算总额 1263.48 万元，其中：人员经费 1196.14 万元，公用经费 67.34 万元。实际支出 1248.26 万元，基本支出预算执行率 98.80%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用

品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

## （二）项目管理和使用情况

### 1. 项目管理情况

#### （1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《正扬路街道办事处预算绩效管理工作实施办法》、《正扬路街道办事处单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

#### （2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### 2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 4 个项目，项目总金额为 232.00 万元，执行金额为 127.69 万元。其中：

**（1）本级财力项目：**

共计 4 个项目，预算金额为 232.00 万元，执行金额为 127.69 万元，分别为：工作队员工资绩效社保及管理费项目，预算金额为 11.42 万元，执行金额为 11.42 万元，达到保障工作队员工资绩效的发放；社区工资社保及工作经费项目，预算金额为 191.08 万元，执行金额为 94.37 万元，达到保障五个社区正常运转，服务辖区群众的效益；公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，预算金额为 18 万元，执行金额为 10.4 万元，达到为居民提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活的效益；基层监督建设补助经费项目，预算金额为 11.5 万元，执行金额为 11.5 万元，达到支持基层纪检监察部门开展业务，提高乡镇及下辖 5 个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务的效益。

**三、 部门单位整体支出绩效分析：**

我单位 2023 年全年预算金额为 1495.48 万元，执行金额为 1375.95 万元，执行率为 92.01%，得 9.2 分。

**（一）指标一：**

公务用车经费下降率：该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价公务用车经费下降率 0%，该指标完成率为 0%，偏差原因：使用公务用车频次较高，费用相比去年有所增加。改进措施：节约资金，合理高效使用公务用车，避免过度使用。该指标权重分值为 8 分，自评得分 0 分。

## （二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 1687.74 万元，年中监控实际完成值 984.02 万元，预算调减 192.26 万元，本次评价预算经费实际完成值为 1375.95 万元，该指标完成率为 92.01%。偏差原因：部分年初预算调减，完成节约。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

## （三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 46.65%，本次评价项目支出预算执行率为 55.04%，偏差原因：社区工作经费有部分支出年底审批流程未完成，造成部分经费未及时支付，改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进行。该指标权重分值为 12 分，自评得分 6.6 分。

## （四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（五）指标五：

12345 热线事件办结率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价 12345 热线事件办结率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（六）指标六：

受理信访案件：该指标预期指标值为大于等于 5 件，年中监控实际完成值为 3 件，本次评价受理信访案件 5 件，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

解决就业人数：该指标预期指标值为等于 13 人，年中监控实际完成值为 6 人，本次评价解决就业人数 13 人，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

受益人员满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益人员满意度 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

#### **四、评价结论：**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 85.8 分，评价结果为“良”。

#### **五、存在的主要问题及原因分析：**

干部缺乏对理论知识的系统学习，对工作缺少深层次的研究和思考。工作创新力度不够、亮点不多。解放思想未落到实处，工作重心尚未完全转移到服务于经济建设上来。过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

#### **六、改进措施和建议：**

##### **（一）改进措施**

我街道作为全区经济发展的主阵地，要突出和强化服务工作，集中精力抓好工作落实。聚焦突出问题，紧盯重要节点，强化干部教育、监管和岗位绩效考核，促进党员干部思想进一步解放，观念进一步更新，作风进一步转变，效能进一步提升。牢牢把握高质量发展这一首要任务，提升营商环境“竞争力”，紧扣市场主体的需求，尽一切办法，全面把握产业大招商、项目大建设，力争完成我区下达的招商引资项目任务目标以及协税护税目标任务。我单位整体绩效措施如下：

- 1、完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。
- 2、继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

## （二）建议

- 1、加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。
- 2、加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。
- 3、借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。