

弋阳县南岩街道办事处 2022 年度部门 整体支出绩效自评报告

根据弋财监【2022】103 号文件的要求，我街道对本部门的部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法进行了自评工作。现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（1）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本街道实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本街道建设的总体规划并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；

4、负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、完成街道政府交办的其他任务。

（2）人员情况

弋阳县南岩街道办事处是一级预算的行政单位。编制人数 56 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 31 人。实有在职人数 111

人，其中：行政人员 25 人、全额事业 31 人、自收自支事业人员 1 人，聘用人员 25 人。退休人员 29 人。

(3) 机构设置

弋阳县南岩街道办事处内设：党政办公室、社会事业办公室、财政和经济发展办公室、农业农村办公室。下属事业单位 2 个，综合便民服务中心、综合行政执法大队。

二、执行情况及完成情况

本单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务，现就预算执行情况及完成情况分析如下：

1、收入情况

2022 年年初预算收入 22244.53 万元，其中财政拨款收入 22244.53 万元。

2、支出情况

2022 年年终决算支出 22244.53 万元，主要是基本支出 1441.17 万元，项目支出 20803.36 万元。

3、支出绩效目标

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我街道在指定的网站上进行了预决算公开。

资产管理：2022 年，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，对本街道本年度资产占有、使用、变动以及管理情况进行

全面的资产清查，确保了各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

“三公经费”控制情况：本街道通过严格执行“过紧日子”相关文件及相关管理制度要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，加强“三公”经费管理，严格报账程序，严格控制接待标准及严格控制车辆运行成本，减少不必要的开支和浪费，整个部门来说“三公”经费得到有效控制。同时，按照上级的要求，在指定的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，本街道制定、完善了《弋阳县南岩街道办事处内部管理制度》、《弋阳县南岩街道办事处财务管理制度》等一系列内部制度。

4、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2022年本街道完成财政收入22244.53个亿元，完成了年初预算目标。按照规定和要求完成了年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况：

从脱贫攻坚圆满收关，民生事业成效显著，区域风貌焕然一新；全街道经济发展水平较上年有较大提，农民收入不断增加；全街道范围内生态环境和农村村居环境有了较大改善。

（三）社会满意度

村民对政府各项政策落实和街道发展情况满意度越来越高

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

目前还存在的主要有：管理制度不够完善；整体上村集体经济发展质量欠优；乡村旅游产品呈现碎片化，景点布局单调，配套服务水平不高，缺乏特色品牌打造；农村环境卫生状况较差，村民普遍缺乏主动维护环境卫生的思想意识；招商引资工作缺乏有效方法和途径；基础设施还需进一步完善；各村均存在矛盾隐患，不良风气还未完全扼杀。

（二）改进的方向和具体措施

- （1）以更实举措壮大工业经济。
- （2）以更强决心促进乡村振兴
- （3）以更严要求狠抓环境整治
- （4）以更优质量保障改善民生
- （5）以更严谨的态度不断完善管理制度

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟用于指导下一年度的预算编制、内部管理和业务质量的提升，需要公开的按上级规定要求进行公开。

弋阳县南岩街道办事处

2023年9月25日

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	弋阳县南岩街道办事处			下属单位个数	0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
整体支出规模 (万元)	年度资金总额	7817	7817	10	100	7		
	资金来源：（1）财政*拨款	5406	5406	-	100	7		
	（2）其他资金	2411	2411	-	100	7		
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0		
	（2）项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	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	40	数量指标	道路交通数量	>=60%	60	10	10	
		质量指标	道路交通质量	>=60%	60	10	10	
		时效指标	道路交通时效	>=60%	60	10	10	
		成本指标	道路交通成本	>=60%	60	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	道路交通经济效益	>=60%	60	10	10	
		社会效益指标	道路交通社会效益	>=60%	60	10	10	
		生态效益指标	道路交通生态效益	>=60%	60	10	10	
		可持续影响指标	道路交通可持续影响	>=60%	60	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	道路交通满意度	>=60%	60	10	10	
总分						100	90	
<p>说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>								

弋阳县南岩街道办事处 2022 年 绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门项目绩效目标时间为 2022 年。

二、单位自评工作开展情况

单位自评工作开展情况顺利完成。

三、综合评价结论

综合评价达到良好水平。

四、绩效目标完成情况总体分析

本年绩效目标总体上完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因为受到大环境的影响，会努力去改善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟向社会公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋征收补偿款							
主管部门	弋阳县南岩镇	实施单位		弋阳县南岩街道办事处				
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得 分	
项目资金(万元)	年度资金总 额	650	650	650	10	100	10	
	其中: 财政拨 款	650	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	650	650	-	100	-	
偏差原因及整改 措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋征收补偿款			完成 100%				
	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完 成值	分 值	得 分	执行率偏差原 因分析及改进 措施
绩效目 标	产出指标	数量						
		质量	风险基 金补偿 款发放 及时性	=100%	100%	30	30	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	房屋空 闲率 (%)	<1%	1%	30	30	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	满意度	=100%	100%	30	30		
总分					100	100		