

沙河街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

沙河街道办事处主要职能是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；承办区委、区政府和上级交办的其它事项。

我办事处内设党政办、纪工委办、综治办、便民服务中心、财政经济发展办公室、城乡建设管理办公室、社会事务办公室、综合执法大队等机构，下辖 12 个村社区。

我办事处经机构管理部门核定编制人数 60 人，在职人数 73 人，其中行政编制 38 人，事业编制 35 人。

我办事处现有办公楼 3 栋，车辆 0 辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，

融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面加强党的领导，坚持系统观念，统筹发展和安全。

2022年，沙河街道办事处重点工作任务为：推进基础设施提升、加快公共文化事业发展、积极开展文明新风活动、完善便民功能建设、优化民生服务重点工作，不断增强人民群众幸福感、获得感、安全感；按照“作示范、勇争先”的目标要求，深入实施党建示范引领工程，大力加强各级党组织领导班子建设和党员、干部、人才队伍建设，激发基层活力、夯实党建基础，努力把沙河街道基层党组织建设成为坚强战斗堡垒；创新探索人居环境整治新模式，做好政策宣传和群众思想引导，帮助、督促群众做好房屋内外环境卫生整治，营造浓厚宣传氛围，打造干净整洁、美丽宜居的生活环境。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年度部门整体支出绩效目标为：1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善街道基础经营管理全面实施各项决策部署，加强基础设施建设，优化发展环境，确保各项工作任务圆满完成；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3、“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施；4、丰富文化生活，夯实街道、社区（村）两级文明建

设，做好维稳、服务工作；5、抓好街道经济发展，增加居民收入，提高群众生活幸福指数；6、保障干部职工工资福利待遇；7、保障办事处工作正常运行。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我办事处根据区财政局的要求和部署，成立了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以办事处主任为组长，党政办、纪工委办、财政经济发展办公室等分管领导和成员为组员，做好预算绩效管理工作的组织建设。2022 年我办事处以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及 2022 年部门预算和 2022 年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照各项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年，沙河街道办事处收入预算 65367.18 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 1116.28 万元，其他收入 64250.9 万元。

2022 年，沙河街道办事处支出决算 11157.98 万元，其中：

按功能分类划分：一般公共服务支出 2038.46 万元；社会保障和就业支出 539.82 万元；卫生健康支出 249.19 万元；节能环保支出 0.17；城乡社区支出 8054.36；农林水支出

179.23 万元；住房保障支出 83.89 万元；国有资本经营预算支出 10.35 万元；灾害防治及应急管理支出 1.5 万元；其他支出 1 万元。

按支出性质和经济分类划分：基本支出 2944.44 万元（其中：人员经费 1882.17 万元，公用经费 1062.27 万元）；项目支出 8213.54 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2022 年我办事处积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办事处 2022 年度评价得分为 96 分，部门整体支出绩效情况如下：

街道在职人员数量 73 人；环卫保洁工作 12 个村（社区）全覆盖，每日对垃圾进行清运；宣传地区达到全部覆盖；各专项整治工作完全配合；离任两老人员稳定，生活有保障；综治网格人员相对固定，运行经费有保障；街道办公运转正常、村（社区）运转正常；及时足额与每月中旬发放工资；

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：大力促进社会事业发展，发展街道村社区经济，按期足额保障退休人员的基本生活支出；通过创建文明城市、卫生城市等活动，使得辖区整体面貌得到明显改善。

经济效益：准时足额下发活动经费率达到 100%。

生态效益：街道及村、社区垃圾处理整治逐步提高，居民生活环境得到明显改善。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

通过将整体绩效工作打分表发放社区 289 人进行打分评价，平均分达 97.3 分；各项工作得到社会一致好评，更鼓舞我街道认真完成工作职责，干好实业。

三、部门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。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施。

进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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。

加强办事处财务管理，健全办事处财务管理制度体系，规范办事处财务行为。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、杜绝超范围现象的发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价结果，将呈送区财政局进行复核，沙河街道办

事处对报告中自查的相关问题，将进行自查整改，并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

