

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市雄州街道办事处

填 报 人：谢威

联系电话：0751-3839572

填报日期：2022年6月6日

一、部门基本情况

（一）部门职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行雄州街道的经济和社会发展规划、预算，拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，管理雄州街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等工作，维护社会稳定和巩固基层政权，构建社会主义和谐社会。

南雄市雄州街道办事处为独立核算的行政单位，一级预算单位，内设 10 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、副科级、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

2021 年南雄市雄州街道办事处实有编制数 134 人，其中行政编制 90 人，事业编制 44 人，年末在职人数 132 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：坚持党的领导，践行“两个维护”，大力发展雄州街道经济、文化和社会事业，构建社会主义和谐社会。

重点工作任务：

1、党建工作扎实推进，建设雄州街道荆岗村党总支大楼，加强和改进农村基层党建工作，推动效能建设，积极创建人民群众满意的单位，做到思想认识到位，学习时间到位，工作笔记到位，责任落实到位。

2、深化高效发展，提升综合实力，推进项目建设。坚持把项目建设作为拉动投资、促进发展的强大引擎，着力在谋划储备、争取立项、服务管理、落地建设上下功夫，着力抓好资金筹措和落实，加大特色产业培植、产业配套基础设施、农村基础设施和公共服务项目等民生类项目建设力度，不折不扣地贯彻落实，确保项目早落地、早建设、早见效。

3、深化民生保障，增进百姓福祉。坚持以人民为中心的发展思想，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展，让人民群众对美好生活的向往逐渐变成现实。完善医疗卫生服务体系，继续加强医疗服务和公共服务能力建设，全面落实各项奖励扶助政策，不断提高人口管理和优质服务水平。深入实施文化惠民工程，不断加强乡村文化设施和文体活动场所建设，丰富群众文化生活，大力开展人居环境整治，提升农村人居环境，建设美丽乡村。建立健全城乡

困难群众就业、医疗、教育、司法等社会救助体系，进一步完善农村低保、特困供养和临时救助制度，不断提高社会保障统筹层次和水平。

4、疫情防控常态化，加快新冠疫苗接种，联防联控，雄州街道积极配合村（社区）实施疫情防控网格化管理，做好人居环境清洁消毒、病媒生物防治、防控知识宣传教育，全面落实新冠疫苗接种工作，维持人民群众工作生活正常秩序。

5、稳步推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，加大雄州街道本地产业扶持力度。紧抓实施乡村振兴战略机遇，引导鼓励群众优化产业发展结构，积极种植葡萄等特色经果林，提高管护技术，实现“一镇一业、一村一品”，提高当地农户经济收入；充分发挥农民合作社等新型农业经营主体的带动作用，持续做好产业结构调整工作，盘活各村集体经济。通过广泛开展各类实用技术培训，增强新型农民种养殖技术，提高农民综合素质，不断提升农业现代化水平，大力实施乡村振兴战略，扎实做好防止返贫动态监测工作，做到及时发现、及时核查、及时帮扶、及时消除，确保不发生规模性返贫，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（三）部门整体支出绩效目标

依法依规合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，巩固提升脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步伐，大力

提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略，营造和谐稳定有保障的生活环境。

（四）部门整体支出情况

2021 年度支出总额 5333.207084 万元，其中基本支出 2539.804104 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、维护费等日常公用经费；项目支出金额 2793.40298 万元，项目支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等支出，包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、委托业务费及对个人和家庭的生活补助和救济费、办公设备、土地补偿等。

2021 年我部门全面梳理了收到的各项财政资金使用拨付情况，严格按照有关资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等进行资金的拨付使用。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2021 年度财政资金收入 5333.207084 万元，支出 5333.207084 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据基本支出和项目支出资金实际使用情况，在资金使用上，我部门严格执行财政资金管理制度，实行专款专用，无挪用财政资金问题。

本单位 2021 年资产总额为 1,220.09 万元，同比增加 174.99 万元，增幅 16.74%，增加的主要原因是银行存款增加。流动资产 431.15 万元，占总资产的 35.34%，其中，货币资金 246.46 万元，占流动资产的 57.16%；其他应收款净额项目 184.69 万元，占流动资产的 42.84%；非流动资产 788.94 万元，占总资产的 64.66%，其中，固定资产 788.94 万元，占非流动资产的 100.00%，对比上年增加了 10.18 万元，主要原因是街道购买办公用品。

本单位 2021 年负债总额为 378.64 万元，同比增加 22.70 万元，增幅 6.38%，增加的主要原因是其他应付款增加。其中，其他应付款项目 378.64 万元，占总负债的 100.00%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

经济性：部门整体支出控制情况合理，各项开支均经过严格把关，规范使用，根据各科室工作需要，由各科室及时对纳入财政预算的项目制订实施方案，按程序报街道领导审批，重大项目提交班子会议集体研究。

效率性：各科室按照预算，按时按量推进方案实施，提高财政资金执行率，财政所每月收集各财政指标执行进展情况，并在一定范围内进行反馈，督促各科室实施和推进财政资金的使用进度，提高财政资金使用效率。

效益性：我部门财政资金使用效益总体较好，总体均能达到预期。

（三）自评结论

2021 年度南雄市雄州街道办事处部门整体支出绩效自评得分为 95 分，具体自评情况见附表，按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成基础数据、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，按要求及时上报国有资产报表，内部控制制度健全完整并执行良好。

三、存在问题及改进意见

存在问题：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标较难量化评估，预算编制合理性有待进一步提高。

改进意见：制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果考核内容，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，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。