

# 武江区人民政府新华街道办事处 整体支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）职能、机构设置及人员情况。

新华街道党工委、街道办事处机关行政编制 34 名。街道党工委、街道办事处设领导职数 9 名。其中，街道党工委设书记 1 名，副书记 3 名（其中 1 名兼任街道办事处主任），委员 4 名。街道人大工作委员会专职主任 1 名。街道办事处设主任 1 名，副主任 2 名（由街道党工委委员兼任）。设综合行政执法办公室（综合行政执法队）主任（队长）1 名，副科级。党政机构设正股级领导职数 9 名。

新华街道党工委、街道办事处设下列 9 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），综合治理办公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队），经济发展办公室，城市管理办公室（应急管理办公室），社区建设办公室。

### （二）收支总体情况

2023 年本年收入为 1939.61 万元，比上年增长 18.64%，原因是机构改革，原新华街道市场监管所人员补贴转由街道支付，相应增加基本支出项目收入。其中，财政拨款收入为 1613.75 万元，比上年增长 13.88%，事业收入为 0 万元，与去年持平。其

他收入为 197.33 万元，比去年增长 7.48%。

2023 年本年支出为 1944.62 万元，比上年增长 17.28%，原因是机构改革，原新华街道市场监管所人员补贴转由街道支付，相应增加基本支出。其中，基本支出为 1032.74 万元，比上年增长 64.62%，原因是机构改革，原新华街道市场监管所人员补贴转由街道支付，相应增加基本支出。项目支出为 911.88 万元，比去年下降 11.53%，原因是政策影响，一体化项目资金转由区住建局支付，年中调减长者服务中心项目资金支出。

### **（三）部门预算编制情况**

2023 年，本部门年初预算收入 1742.64 万元，比上年增长 59.22%，增减变化的主要原因是：一是政策变动，新增行政在职人员基本支出项目预算收入；二是疫情防控政策调整后，各项工作及项目进度恢复；三是本年实施“百千万工程”，重点工作经费增多。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 1742.64 万元，比上年增加 59.22%，其他收入年初预算收入 0 万元，与上年持平；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为 1939.61 万元。

2023 年本部门年初预算支出 1742.64 万元，比上年增长 59.22%，增减变化的主要原因是：一是政策变动，新增行政在职人员基本支出；二是疫情防控政策调整后，各项工作及项目进度恢复；三是本年实施“百千万工程”，重点工作支出增多。其中：基本支出年初预算 824.47 万元，比上年增长 32.90%，原因是本年新增 2 名行政在职人员和 1 名事业人员，增加相应支出；同时，

原新华街道市场监管所人员补贴转由街道发放。项目支出年初预算 918.18 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为 1944.62 万元。

#### **（四）部门绩效目标**

确保街道资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

## **二、支出情况**

### **（一）部门基本支出情况：**

2023 年基本支出为 1032.74 万元，比上年增长 64.62%，原因是机构改革，原新华街道市场监管所人员补贴转由街道支付，相应增加基本支出。

**（二）部门项目支出情况：**项目支出为 911.88 万元，比去年下降 11.53%，原因是政策影响，一体化项目资金转由区住建局支付，年中调减长者服务中心项目资金支出。

### **1. 项目基本情况：**

2023 年我街道的重点工作任务如下：

(1) 保障街道日常工作运转。

(2) 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

(3) 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

## 2. 项目绩效目标情况:

2023 年我街道在区的领导下，完成各项工作安排，街道日常工作开展有序，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用 得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响:

(1) 强化街道办事效能提升，机关的人才培养和队伍的能力建设是街道发展的基础。

(2) 提高全体干部职工思想品质和精神面貌，在工作中做到实事求是，廉洁奉公，更好地为人民群众服务。

(3) 创建健康、文明的工作氛围，提升办事质量。方便快捷查询资料，提高办事效率，减少资源浪费。

**3. 项目资金使用情况：** 本年本级项目预算为 597.04 万元，全部为财政拨款，实际支出 464.07 万元，完成支出进度 77.73%。各项目资金明细实际支出情况见下表：

| 项目编号   | 项目名称       | 预算金额（元）      | 完成金额（元）      | 完成率    |
|--------|------------|--------------|--------------|--------|
| 202301 | 街道综合管理经费   | 534,446.00   | 245,434.74   | 45.92% |
| 202302 | 社区综合管理经费   | 3,201,953.56 | 2,914,188.81 | 91.01% |
| 202303 | 政府购买服务     | 1,360,000.00 | 1,050,180.84 | 77.22% |
| 202306 | 综治信访维稳专项经费 | 24,000.00    | 4,728.15     | 19.70% |
| 202304 | 人大工作经费     | 50,000.00    | 16,048.80    | 32.10% |
| 202305 | 镇（街）提升专项经费 | 800,000.00   | 410,159.72   | 51.27% |

**4. 项目绩效自评及其他说明情况：**

（1）总体数量指标： 各项重点工作任务均按时按量落实完成，资金支付率偏低，原因：一是部分项目在实施过程中存在有资金使用计划但不具体，申请资金支付的时间较迟等问题，二是财政资金紧张，部分项目未及时完成支付。

（2）总体质量指标：各项重点工作任务均按时按质落实 2023 年，我街道保质保量完成本职工作，在党建引领、廉洁建设、招商引资、社会治理等方面均取得相应成就。

（3）总体时效指标： 资金到位及时。

（4）总体成本指标： 成本合理。

### 三、存在问题及下一步工作计划

#### （一）存在问题：

在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：

- 1、预算执行进度和效率有待加强。
- 2、绩效目标管理和调整有待改善。

#### （二）下一步工作计划：

针对存在的问题我单位积极采取措施，财务部门加强与业务部门对接联系，及时提醒督促业务部门按工作需求履行预算计划，加快资金执行进度，提升资金使用效率；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。