

亳州市谯城区薛阁街道办事处 2023 年部门整体支出 项目绩效自评报告

按照区财政局《关于开展 2023 年预算支出绩效评价工作的通知》文件要求，对我街道 2023 年度预算项目支出进行绩效评价，现形成本自评报告如下：

一、机构人员情况

亳州市谯城区薛阁街道办事处部门是由亳州市谯城区薛阁街道办事处 1 家行政单位和亳州市谯城区薛阁街道党群服务中心、亳州市谯城区薛阁街道网格化管理中心、亳州市谯城区薛阁街道扶贫工作站、亳州市谯城区薛阁街道生态环境保护（河长制）工作站、亳州市谯城区薛阁街道退役军人服务管理站五个事业单位组成。为全额拨款单位。目前，亳州市谯城区薛阁街道办事处部门目前在职人员 44 人，退休人员 78 人，离休人员 1 人，遗嘱补助 6 人。

二、部门项目情况

- 1.项目名称：亳州市谯城区薛阁街道办事处；
- 2.实施单位：亳州市谯城区薛阁街道办事处；
- 3.项目内容：亳州市谯城区薛阁街道办事处主要项目；
- 4.实施期限：2023 年 1 月至 2023 年 12 月；
- 5.资金投入和使用情况。

2023 年亳州市谯城区财政局向亳州市谯城区薛阁街道办事处安排 1247.03 万元用于项目支出工作，资金已纳入当年部门预算，资金到位率 54.07%。亳州市谯城区薛阁街道办事处通过国库集中支付项目资金 674.21 万元，支付主要为：二合居、沐森汤泉拆除经费；乡镇(办事处)基层团建工作经费；乡镇民宗联络员岗位补贴；乡镇(办事处)基层武装部规划建设经费；高层住宅小区消防隐患整改经费；应急救援工作经费；行政运行工作经费；乡镇(办事处)禁毒工作经费；疫情防控工作经费；综治维稳信访工作经费；乡村文明工作经费；机关党建工作经费；乡镇(办事处)妇联工作经费；文明创建工作经费；安全生产工作经费等,全年项目工作经费共计支出 674.21 万元，预算执行率 54.07%。

三、项目绩效目标

总体目标：人员类资金到位，发放及时。保障工作正常运行，工资正常运转。办公费支出正常。

年度目标：人员类资金到位，发放及时。保障工作正常运行，工资正常运转。办公费支出正常。

绩效目标完成情况：截至 2023 年 12 月，亳州市谯城区薛阁街道办事处完成了所有项目支出工作，即项目按计划进度有效实施，未超出项目预算。

四、评价重点和范围。

本次绩效评价对象范围为项目资金的使用、管理及绩效情况。重点关注项目实施是否严格落实《中华人民共和国预算法》及全面绩效管理有关规定，资金使用是否合规、业务与财务管理制度是否健全、各项制度执行度是否扎实有效；项目执行完成率、完成及时率、质量达标率情况，关注项目实施后的社会效益；查找影响资金使用及绩效发挥的原因，提出改进管理、完善制度的建议。

1.评价原则。

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、安排工作架构及评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，单位计划及资金的确定与调整，单位各个项目验收和成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。独立开展绩效评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果采用综合评分的方式，并按照评分等级进行分级，总分设置为 100 分，对应的等级划分为四档：90 分(含)以上为“优”、80 分(含)至 90 分为“良”、60 分(含)至 80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价工作组通过评价指标体系和评分标准，以及被评价单位基础资料报送、开展问卷调查和访谈所获取的数据信息，对新冠疫情防控资金项目进行了独立、客观的评价，最终得分 100 分，评价结论为“优”。得分情况见下表

(2023 年度)

部门（单位）名称		332-亳州市谯城区薛阁街道办事处							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)		全年执行数 (B, 万元)		分值	执行率 (B/A)	得分
				其中： 财政拨款		其中： 财政拨款			
	二合居、沐森汤泉拆除经费		15.00	0.00	12.90	0.00	100	85.99%	98.60
	乡镇(办事处)基层团建工作经费		2.00	0.00	1.21	0.00	100	60.72%	96.07
	乡镇民宗联络员岗位补贴		2.88	0.00	1.44	0.00	100	50.00%	95.00
	乡镇(办事处)基层武装部规划建设经费		1.50	0.00	1.50	0.00	100	100.00%	100
	教育文化体育工作经费		5.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00%	90
	高层住宅小区消防隐患整改经费		202.03	0.00	31.13	0.00	100	15.41%	91.54
	茨淮新河因公致残人员补助		0.58	0.00	0.58	0.00	100	100.00%	100.00

	应急救灾工作经费		5.00	0.00	3.49	0.00	100	69.72%	96.97
	行政运行工作经费		376.04	0.00	260.96	0.00	100	69.40%	96.94
	乡镇(办事处)禁毒工作经费		3.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00%	90.00
	疫情防控工作经费		30.00	0.00	28.13	0.00	100	93.75%	99.38
	综治维稳信访工作经费		40.00	0.00	32.22	0.00	100	80.55%	98.06
	乡村文明工作经费		155.00	0.00	94.71	0.00	100	61.11%	96.11
	机关党建工作经费		3.00	0.00	1.31	0.00	100	43.64%	94.36
	乡镇(办事处)妇联工作经费		1.00	0.00	0.24	0.00	100	23.96%	92.40
	文明创建工作经费		400.00	0.00	200.00	0.00	100	50.00%	95.00
	安全生产工作经费		5.00	0.00	4.40	0.00	100	87.95%	98.80
	金额合计		1247.03	0.00	674.21	0.00	100	54.07%	5.41
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	人员类资金到位，发放及时。保障工作正常运行，工资正常运转。办公费支出正常。					人员类资金到位，发放及时。保障工作正常运行，工资正常运转。办公费支出正常。			
						整改的措施与建议：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	工资、办公费正常运转	15	≥95%	100%	15		
		质量指标	支出合规	15	支出合规定性	达成预期指标	15		
		时效指标	支付及时	10	支出及时定性	达成预期指标	10		
		成本指标	项目成本	10	≥95%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运行	10	较高定性	达成预期指标	10		
		社会效益指标	工作照常运行	10	有所提高定性	达成预期指标	10		
		生态效益指标		0			0		
		可持续影响指标	机构正常运行	10	持续提高定性	达成预期指标	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	100%	10		
	总分			100			95.41		

六、评价建议

（一）提高绩效工作意识，提升绩效管理水平

建议薛阁街道办事处进一步加强组织领导，单位内部形成绩效管理部门与项目相关的部门共同参与，共同谋划，共同制定的绩效管理模式。不断强化预算绩效管理主体意识，按照全面实施预算绩效管理的要求，将绩效理念和方法深入项目管理的各个环节，建立全过程预算绩效管理机制。严格按照财政部门要求开展绩效管理，编制绩效目标，从产出、效益、满意度等方面对绩效指标进行细化、量化。对不能量化的指标，可采用定性表述，并保证具有可考核性，并注意规范指标名称、科学定义指标内容。进一步规范年度预算绩效目标申报工作，对项目绩效管理达到全面、完整和精准覆盖。通过编制相关制度、建立工作机制、参加政策学习、组织内部培训、学习先进经验、增设工作职责等手段，形成工作合力，有力提升单位对整体和各个项目的绩效管理水平，推动单位全过程预算绩效管理再上新台阶。

（二）完善监督管理机制，严格执行相关管理制度

建议薛阁街道办事处在资金支付时，落实预算管理制度，按照财务收支管理办法相关规定，继续严格资金支出流程，提高财政资金使用效益。