

# 宜良县人民政府南羊街道办事处 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

1.主要职能。宜良县人民政府南羊街道办事处职能为行使行政管理职能。认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促人民代表大会决议的实施。管理本辖区内的社会事务、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环境保护、安全生产、劳动和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。承办县政府和党工委交办的其他工作。

2.机构设置情况。昆明市宜良县南羊街道办事处党政机构设置 5 个综合办公室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、扶贫开发办公室。较上年无变动。

事业单位综合设置 8 个公益一类事业单位，分别是：城

乡管理综合服务中心、社区保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、农业综合服务中心、应急管理服务中心、综合行政执法队、财政所。较上年无变动。

我部门无所属单位。

3.人员情况。昆明市宜良县南羊街道办事处编制人数 84 人（其中：行政 30 人，事业 54 人），2023 年年末在职在编实有 77 人，其中行政人员 31 人（含工勤人员 2 人），较上年末减少 1 人，减少 3.13%，主要原因是调出行政人员 1 人；非参公事业人员 46 人，较上年末增加 4 人，增长 9.52%，主要原因为本年度新招录事业人员 4 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。较上年无变动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年以来，昆明市宜良县南羊街道办事处在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧扣推动高质量发展的首要任务，全力参与“争当排头兵”大竞赛，围绕年初制定的目标任务，立足实际，主动谋划，扎实推动各项工作任务落实。

完成固定资产投资 17.23 亿元，完成率 61.54%。争取上级资金已完成 182.58 万，目标任务完成率 91.29%。新引进项目签订数 10 个，包装谋划项目 10 个。县投促局反馈我街道招商引资到位资金 4.27 亿，同比增速 232%，任务完成率

85.40%。三季度数据暂未反馈，预计已完成全年任务。顺利完成华润宜良张官营光伏发电项目征地 851.2 亩、龙洞光伏发电项目征地 270.54 亩。2023 年完成小春粮食播种面积指标任务 6195 亩、大春粮食播种面积指标任务 20056 亩，有效保障了粮食供给和粮食安全。

完成县上下达农村劳动力引导性培训、劳动技能培训任务、农村劳动力转移就业，实现转移收入 1950 万元，截至 9 月份，街道完成临时救助并发临时救助金。走访慰问退役军人并发放慰问金及米油物资等。发放一次性育儿补贴，截止 10 月底，完成城乡居民养老保险缴费，超额完成县上下达参保目标任务。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2023 年,南羊街道办事处总收入 2442.45 万元，其中：基本支出 1771.18 万元，项目支出 671.27 万元；基本支出中，人员经费 1617.05 万元，日常公用经费 154.13 万元。

“三公”经费支出情况：2023 年南羊街道办事处“三公”支出 9.31 万元，其中：公务接待费 0 元，接待批次 0 次，人数 0 次，人居支出 0 元；公务用车及运行维护费 9.31 万元，因公出国（境）费 0 元。

### （二）项目支出

#### 1.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023年,南羊街道办事处项目支出671.27万元。其中:一般公共预算财政拨款支出600.03万元,政府性基金预算财政拨款支出45万元,国有资本经营预算财政拨款支出26.24万元。

2.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。对专项资金实行规范化管理,专款专用,按规定拨付使用,严格执行政策,在兑付各种补贴款的过程中,坚持高标准,不截留、挤占、挪用补贴资金;不代领、转付、抵扣补贴资金;不无故拖延补贴资金的发放时间。切实做到:政策宣传到户、数据核实到户、张榜公示到户、资金兑付到户。

### 三、县级其他财政性资金组织实施情况

县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

无

(一)组织情况分析,主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。

无

(二)管理情况分析,主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

### 四、部门整体支出绩效情况

我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）经济效益评价

1.预算配置合理。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，本年预算配置较好，“三公”经费实现厉行节约。

2.预算执行严格。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

3.预算管理合规。管理制度健全，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，严格执行政府采购，公用经费控制率和“三公”经费控制率在合理范围内，整体预算管理符合相关标准和要求。

### （二）行政效能评价

#### 1.坚守政治担当，压紧压实领导责任

提高政治站位。坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规、党的十九大及十九届四中全会精神等作为党员干部学习教育的一项重要政治任务，街道定期组织集体学习。

## 2. 夯实党建基础，筑紧筑牢基层堡垒

一是扎实推进党支部规范化达标创建。由街道党工委组织委员带队对今年需规范化达标的党支部开展了一轮全覆盖调研，对相关工作进行了实地指导。二是努力提升城市党建发展水平。成立南羊街道党建联盟。三是不断夯实“智慧党建”行动基础。利用南羊街道党校举办“万名党员进党校”培训班。

## 3. 持续改进作风，从深从实管理队伍

一是落实廉政建设责任。严格落实“一岗双责”制度，做到层层落实责任，层层传导压力。二是强化规章制度建设。严格规范“三重一大”事项讨论决策程序、酝酿准备、集体决策等程序，进一步明确凡涉及到重大决策、重要人事任免、重大项目安排与大额资金使用情况。三是规范“三资”管理模式。调整充实街道“三资”管理工作领导小组。四是加强意识形态工作。把意识形态工作与党建、党风廉政建设、安全生产、信访维稳、民族宗教等工作一起纳入班子成员“一岗双责”范畴。

## 4. 充分未雨绸缪，从早从严谋划换届

一是提早学习业务知识。利用周二联合办公日督促指导村组干部进行学习，为换届选举营造风清气正的氛围。二是提前掌握村情。组成调研组对下属社区“两委”班子及成员工作情况开展分析研判，形成分析研判报告。三是严格离任审计。对各社区及居民小组开展任期经济责任审计，监督社区干部财务收支情况，做到来时清白、去时廉洁。四是先行化

解矛盾。把各类矛盾纠纷排查化解作为换届筹备工作的重点，明确工作责任，落实化解和稳控措施。

#### 5.提升服务水平，保障保证社会民生

一是助推脱贫攻坚百日总攻。建立“街道吹哨、帮扶人报到”，县、乡两级对口帮扶部门联席会议及“村村清、户户清”对账销号三项机制，整合帮扶力量，推动脱贫攻坚工作落地落实。二是落实各项民生政策。在社会救助、就业帮扶、居民社会保险办理、退役军人管理服务等方面严格按照政策为居民提供优质服务，切实保障民生需求。三是提升为民服务水平。围绕“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，以提高工作效能，提升服务质量为抓手，认真扎实开展各项工作，进一步促进营商环境优化提升。

#### 6.统揽乡村振兴，助推助力社区发展

一是持续推动农业发展。认真开展春秋季节重大动物疫病防疫工作，把好动物检疫关，全年辖区内未发生猪瘟、马瘟疫情，未发生高致病性禽流感、猪蓝耳病、牲畜口蹄疫和羊小反刍兽疫等重大动物疫情。二是大力开展人居环境整治。扎实开展农村厕所、垃圾、风貌“三项革命”，实现行政村公厕全覆盖。多方联动开展交通安全劝导、交通执法等专项整治活动。

### 五、存在的主要问题

（一）资金的使用还需更好的与领导与上级部门进行沟通，杜绝一切不合理的开支。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同

时项目执行率需进一步提高。

（三）现行决算工作与实际账务处理工作间衔接存在一定差异，业务增加，会计工作人员相应业务操作水平需进一步提高。

## **六、改进措施和有关建议**

（一）加强项目进度的督察，做到专款专用。根据本年度单位可预见工作认为，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（二）加大绩效评价运用力度，不断完善工作方式方法，提高年初部门预算合理性，及时与相关部门进行协调保证预算绩效的管理能够快速的运行。

（三）切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算绩效进行研究学习，不断提高自身的业务能力与账务处理能力。

## **七、报告附表**

宜良县人民政府南羊街道办事处整体支出绩效评价自评报告（2023年度）

# 宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023 年度）

部门(单位)名称 宜良县人民政府南羊街道办事处

预算编码 551001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 6 月 7 日

宜良县人民政府南羊街道办事处（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	苗翠花		联络电话	0871-67590105		
人员编制	84		实有人数	77		
职能职责概述	<p>执行县人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。执行本街道区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各种权利。</p>					
年度主要工作内容	<p>任务 1：拓宽税源增加税收，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，确保税源不流失，全面完成年度税收任务。            任务 2：健全落实服务保障机制，结合年度绩效考核，做到党建经费和村务监督委员会工作经费应拨尽拨，对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。            任务 3：认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴及增资政策。            任务 4：完成上级政府布置的其他任务。</p>					
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>拓宽税源增加税收，完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。落实对村委会的经费扶持。完成对干部的补贴。完成各项项目的建设。使我街道经济发展、社会稳定，人民生活富裕。</p>					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
宜良县人民政府南羊街道办事处	2442.45	0	2277.63	45	0	119.82
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余

		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
宜良县人民政府南羊街道办事处	2442.45	1771.18	1617.05	154.13	671.27	
机构名称	三公经费	其中:				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
宜良县人民政府南羊街道办事处	9.31	0	9.31	0	0	0
机构名称	固定资产	其中:				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
宜良县人民政府南羊街道办事处	145.09	145.09		0	0	
<b>三、部门(单位)整体支出绩效自评情况</b>						
整体支出绩效定	预期目标			实际完成		

性目标及实施计划完成情况	1. 完成县下达的各项经济指标任务；2. 农民人均纯收入同比实现增长；3. 做好各项社会管理工作，年内辖区无重大食品药品安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作；4. 做好服务民生工作；5. 加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件；6. 做好为民办实事等惠民工程，新农保参加率完成县定任务，农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造。		全部完成			
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况	
	产出目标		质量指标	提高公共服务水平、按政府职能完成政府交付工作。	100%	完成
			数量指标	全部预算项目执行完毕。	100%	完成
			时效指标	提高公共服务水平，实现资金最大化利用。	100%	完成
	成本指标	厉行节约，强化资金效率。	100%	完成		
	效益目标 (预期实现的效益)		社会效益	增大社会公共利益。	100%	完成
			经济效益	实现预算资金最大化利用。	100%	完成
			生态效益	改善人居环境	100%	完成
增大社会公共利益				100%	完成	
社会公众或服务对象满意度	保持全民对我街道办事处服务水平的满意度。	100%	完成			
	按政府职能完成政府交付工作	100%	完成			
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
苗翠花	主任	宜良县人民政府南羊街道办事处	
酉方荣	纪工委书记	宜良县人民政府南羊街道办事处	
杨成伟	副主任	宜良县人民政府南羊街道办事处	
刘娜	财政所所长	宜良县人民政府南羊街道办事处	
欧阳德国	财政所职工	宜良县人民政府南羊街道办事处	
李明丽	财政所职工	宜良县人民政府南羊街道办事处	
马华	财政所职工	宜良县人民政府南羊街道办事处	

评价组组长（签字）：苗翠花

2024年6月7日

部门（单位）意见：同意

部门（单位）负责人（签字）：苗翠花

2024年6月7日

填报人（签名）：马华

联系电话：0871-67590105