**2023年度人民街道部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门基本情况**

（一）部门概况

石鼓区人民街道位于衡阳市老城区中心地段，辖区面积约0.33平方公里，人口约3万。人民街道办事处是区委、区政府派驻机构，正科级全额拨款单位。本部门由有1个行政单位，3个二级事业单位、4个党政机构组成。行政单位具体为街道本级；3个二级事业单位具体为综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心；内设4个党政机构具体为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理管理办公室）。

1. 部门绩效目标设立情况

部门绩效目标：按照国家政策、法规规定和政府工作实际情况，建立健全财务管理制度，将财政资金和街道所有资金纳入监管范围，保证资金足额、按时拨付，提高财政资金使用效率。

1. **一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2023年本街道全年收入总额1048.6万元。按收入性质划分，其中: 财政拨款收入1048.6元。2023年本街道全年执行数1048.6万元，其中：基本支出733.82万元，项目支出314.78万元。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出314.78万元，主要包括： 村社区工作经费、社区惠民资金、村社区信息经费、社区网格化经费、社区运转经费、社区及养老机构办公用房租金。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

人民街道建立健全部门预算管理制度，在工作中全面贯彻贯彻执行党的路线方针政策和国家地方法规，落实城区党委政府各项指示和决定，抓好辖区创建全国文明城市、巩固全国卫生城市、社会治安综合治理、文明创建等社会性群众性工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，强化财政收支管理，牢固树立过“紧日子”思想，推进厉行节约，压缩一般性支出。

1、预算编制情况。严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规要求，根据区财政局的部署要求，按照保工资、保运转、保民生的支出顺序安排预算，财政资金实行统一编制，统一管理，人员经费和公用经费严格执行定额定员标准，各项支出真实全面反映。

2、执行管理情况。街道在预算执行中严格执行街道财务管理相关规定，树立过紧日子的思想，严控“三公经费”及工作经费类等一般性支出，提高财政资金使用效益。

3、决算编制情况。街道按实际收入支出情况编制决算报表，做到账证、账表、账实相符。

**七、存在的问题、原因**

存在问题及原因：一是绩效评价还处在起步实施阶段，财务人员对绩效评价的理解和掌握还有一个过程，对绩效评价结果的运用不够充分。二是部分单位人员还存在重建设轻绩效的思想，对绩效评价的重要性认识还有待加强。

**八、下一步改进措施**

改进措施：要求相关单位加快项目支出进度、完工验收、资金报账进度等，进一步提高资金使用效益，积极按要求进行公示公开，同时加强对绩效管理和评价的学习，将绩效评价贯穿项目建设的全过程。

1. **其他需要说明情况**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | | 石鼓区人民街道办事处 | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 1048.60 | 1048.60 | 1048.60 | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 1048.60 | | | | **其中:基本支出：** | 733.82 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | | | | **项目支出：** | 314.78 | |
| **其他资金** | 0.00 | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | |
| 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标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，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：根据创建文明城市巩固卫生城市的需要，组织实行辖区内各种活动。 目标4：保障人员经费与日常运转。 | | | | | 保障人员经费与日常运转，根据创建文明城市巩固卫生城市的需要，组织实行辖区内各种活动，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 消防排查、安全生产隐患排查次数 | 20 | 20 | 5 | 5 |  | | |
| 保障工资正常发放月份 | 12 | 12 | 5 | 5 |  | | |
| 组织各类活动次数 | 10 | 10 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | 12 | 12 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 保证各项工作的开展，努力创建和谐社会 | 100% | 98% | 10 | 8 |  | | |
| 生态效益指标 | 发展创造和谐稳定的生态环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 人与自然和谐发展，维护生态与经济的平衡发展 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意，满意率在 | 100% | 98% | 10 | 9 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据2023年工作安排经费 | 不超出预算 | 未超出 | 5 | 5 |  | | |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  | | |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  | | |