2023年度石鼓区合江街道办事处整体支出绩效自评报告

为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，进一步规范区级财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（湘财绩〔2013〕28号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）等文件要求，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

**1.编制人员构成**

合江街道办事处经机构管理部门核定编制人数41人，其中行政编制13人，工勤编制12人，事业编制16人；在职人数54人，其中：1.行政编制13人，工勤编制12人，事业编制10人（本年退休3人）；2.无编人员19人：军转安置9人，城管协管员10人（计入在职）；3.其他人员45人：退休人员26人（享受退休生活补贴）；财政供养人员19人（军退15人、公益性岗位4人）。

**2.部门职责**

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

**3.机构设置**

合江街道办事处单位内设机构包括：

党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、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办公室。

事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。

其他机构：财政所（派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所（派驻）、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。

**（二）部门年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标**

2023年度部门整体支出绩效目标，一是保证街道办事处日常运转，更好的服务辖区各类群众组织及群众。二是维护好辖区社会管理秩序。三是加强社会管理，维护社会稳定，营造良好社会秩序，确保和谐稳定。

2023年度专项资金绩效目标，一是保障街道退伍安置士兵的人员经费及日常公用经费。二是做好各项惠民工作，响应市委、市政府号召积极开展“创文创卫”工作，改善人居环境，切实服务民生。

二、一般公共预算支出情况

2023年总支出为26311.12万元，其中基本支出735.44万元，项目支出25575.68万元。

**（一）基本支出735.44万元。**其中：工资福利支出649.96万元，商品和服务支出84.3万元，对个人和家庭的补助支出1.18万元，资本性支出0万元。

**（二）项目支出25575.68万元。**其中：工资福利支出381.58万元，商品和服务支出338.72万元，对个人和家庭的补助支出63.14万元，资本性支出21069.53万元，对企业的补助支出3722.71万元。

三、政府性基金预算支出情况

收入、支出0万元。

四、国有资金经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行比较到位，执行率为100%，得10分。

2.在职人员控制率较好，得5分。

3.“三公”经费变动率得5分。“在公经费”变动率=［（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经 费"预算数）/上年度“三公经费” 预算数］×100%=0%，得5分。

4.预算控制率得5分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=0，得5分。

5.公用经费控制率得5分。公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经费 总额）×100%=0，得5分。

6.“三公 经费” 控制率得5分。“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% =0，得5分。

7.政府采购执行率得5分。政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）×100%=80%，得5分。

8.重点工作实际完成率得4分。根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算，完成80%，得4分。

9.管理制度健全性得5分。1.有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.相关管理制度合法、合规、完整；4.相关管理制度得到有效执行等。以上制度健全，得5分。

10.预决算信息公开性得5分。公开内容完整性、时效性、真实性、准确性均达标，得5分。

11.资金使用合规性得5分。1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5、 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。以上均符合要求，得5分。

12.经济状况良好得10分；社会秩序正常得、辖区内环境、生态系统保持平衡，或更加优化得10分；社会发展为可持续状态得10分；群众满意度≥90%，得9分。

七、存在的问题及原因分析

财政收支矛盾仍然存在，人员经费、民生支出等刚性支出不断增加，“三保”压力较大，造成收支矛盾比较突出。财政管理还需进一步加强，随着财政体制改革不断深入，财政管理水平与改革的需要还存在一定的差距，还需进一步提升业务素质和管理能力。

八、下一步改进措施

下一步，将紧紧围绕中心工作，立足财政职责，坚守原则，发奋进取，攻坚克难，确保完成各项工作目标。

**1.切实提升财政运行质量。**按照区相关会议精神要求，全面贯彻新发展理念，科学谋划，全面提高预算执行水平，科学编制街道各部门预算，从严控制一般性支出和“三公经费”支出。进一步深化财政绩效管理改革，扎实开展绩效运行监控。逐步完善规范固定资产管理，确保国有资产不流失。

**2.着力保障“三保”支出。**严格遵守“以收定支”“收支平衡”的基本原则，进一步压缩公用经费，非重点、非刚性和非当前必须的支出按区财政要求一律不安排。优先足额保障“三保”支出，优化支出结构，精打细算过“紧日子”，防止“三保”留有缺口。持续保障和改善民生，积极响应市区两级“创文创卫”工作要求，进一步提升城市人居环境，支持社会福利、最低生活保障等惠民工作，确保和谐稳定。

**3.不断提升财政管理效能。**严格预算执行管理，动态监控效能，合理把握预算执行进度，提升公务卡使用比率。加强资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。继续深化其他财政改革，继续完善预决算公开机制，建立健全绩效指标体系，提高绩效评价质量，充分利用评价结果，切实提升财政资金配置效率和使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将报街道党工委办事处，为项目资金的进一步规范、合理、高效使用提供客观依据，并在合江街道公示栏进行张贴公示。

十、其他需要说明的情况

无。