

附件 1

部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

邵阳市北塔区茶元头街道办事处内设机构包括:本部门共有编制人数 45 人,实有人数 65 人,其中在职 65 人。内设股室 4 个分别为 1.党政办公室;2.党建办公室;3.经济发展办公室;4.平安管理和应急管理办公室。

(二) 人员编制情况

邵阳市北塔区茶元头街道办事处单位编制人数为 45 人,年末实际人数 65 人。

(三) 主要职能职责

宣传国家法律、法规和政策,对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。管理街道经济,制定经济发展规划,对经济工作中的重要问题做出决定,监督、指导、协调街道经济的运作。做好计划生育工作,加强对流动人口的计生管理,落实区政府下达的各项计划生育指标。协调和参与辖区内城市管理、旧村改造与开发、重点项目征地拆迁腾地、制止违法建设,搞好市容环境卫生,开展爱国卫生和“红十字”工作。开展社区群众文化、科技普及和体育工作。加强社区居民委员会建设,合理设置、组建新社区居民委员会,指导其开展工作,提高其自治能力。开展社会保障、拥军优属、社区服务工作:协助做好义务教育。做好侨、台工作,开展联谊活动,维护侨

台合法权益，为经济建设牵线搭桥。协助政法部门搞好社会治安综合治理，加强流动人口管理，开展人民调解，维护老人妇女、未成年人、残疾人的合法权益。做好征兵和民兵、预备役工作，开展安全生产、抢险救灾工作。向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。承办上级政府交办的其它事项。

（四）绩效目标设定情况

采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 726.3 万元相比 2023 年增加 19.59 万元，主要是因为在职人数增加，一般公共预算拨款相应增加。其中：一般公共服务支出 559.37 万元，占 77.02%；社会保障和就业支出 83.31 万元，占 11.47%；卫生健康支出 42.09 万元，占 5.8%；住房保障支出 41.53 万元，占 5.72%。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况；2024 年度决算数为 2202.46 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出情况；2024 年年度决算数为 353.77 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年我单位“三公”经费 1.25 万元。

- 1、因公出国(境)费 0 元;
- 2、公务接待费 0 万元;
- 3、公务用车费 1.25 万元(公务用车运行维护费 1.25 万元, 公务用车购置费 0 元)。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门政府性基金支出预算 111.41 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。结合我街道财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评得分为 93 分，自评等级“良好”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。一是建立预算执行责任制度。将年度预算收入责任与预算支出额度逐一分解落实到各部门，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，二是建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施

方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。同时为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我街道制订了《茶元头街道财务管理办法》、《茶元头街道财务内控制度(试行)》、《茶元头街道财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付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;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况;重大财务事项经由集体研究决策;专项资金做到专款专用;原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。我办全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的工作部署，坚持以建立全过程预算绩效管理运行机制为目标，积极开展绩效运行监控和支出绩效评价，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,,预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强
- 2、公用经费的支出数大于预算数。
- 3、工会经费等人头经费严重不足。

八、下一步改进措施

1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。

4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺经费及工会缺经费。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区茶元头街道办事处

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	45		65		144.44%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.58		0.6		1.25	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	1.58		0.6		1.25	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	388.98		0		353.77	
1、业务工作经费	388.98				353.77	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	520.18		54.67		1333.03	
其中：办公费	37.32		2		34.44	
水费、电费、差旅费	1.84		3.6		5.46	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	厉行节约，践行全面节约理念。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市北塔区茶元头街道办事处							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	726.30	2556.23	2556.23	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2444.82			其中：基本支出：2202.46				
	政府性基金拨款：111.41			项目支出：353.77				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：4401.76							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在今年收支预算内，圆满完成单位各项任务。			已完成				
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	确保单位职工工资福利支出	≥95%	95%	10	10	
		质量 指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短	效果明显	效果较明显	15	13	质量标准定义
		时效 指标	各项任务完成时间	2024 年底	2024 年底	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高行政效率，降低行政成本	效果明显	效果较明显	10	8	效果显著但部分不均匀
		社会效益指标	提高行政效率，降低行政成本	效果明显	效果较明显	10	8	效果显著但部分不均匀
		生态效益指标	单位建设项目对于生态环境的影响程度	较低	较低	10	10	
		可持续影响指标	提高全区经济效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	满意标准界定不清晰
	总分					93	93	

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景。为深入贯彻落实国家关于全面推进乡村振兴的战略部署，聚焦我街道在基础设施、产业发展和人居环境方面的短板，深入研究整合“村社区”、“农林水利”、“乡村振兴”三类财政资金，实施乡村振兴项目。实现产业兴旺、生态宜居、治理有效的综合目标，全面推动我街道振兴发展。

2. 项目主要内容

2024 年街道项目总资金支出 353.77 万元（其中：村社区项目 87.2 万元，农林水利项目 77.2 万元，乡村振兴项目 189.37 万元）

2. 项目组织管理机构。

项目严格遵循“四议两公开”程序。工程类项目均通过公开招投标或竞争性谈判方式确定承建方，签订规范合同。实施过程中，项目管理办公室协同监督小组进行质量、安全与进度控制，对关键节点和隐蔽工程进行联合验收。物资采购严格执行询价、比价程序。

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程。2024 年项目总资金 353.77 万元均为上级财政专项补助资金。资金由区财政局按项目类别

和进度，分批次拨付至乡镇财政所，村（社区）根据实施进度和合同约定，提交申请并经审核后拨付至施工单位或供应商。

（2）资金到位情况。

全部到位。

（2）资金使用情况。

资金执行率 100%。

（3）资金管理制度及执行情况

项目组织实施管理情况严格执行《村级集体经济组织会计制度》及各项资金管理办法。对不同来源的资金设立辅助台账，做到“专款专用、分类核算”。所有支出均履行“村财乡管”审批程序，大额资金支付必经集体研究决定，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标。全面提升村庄基础设施水平，改善人居环境，夯实特色产业发展基础，增强村级公共服务能力，促进农民增收，建设成为产业兴、环境美、乡风好的宜居宜业美丽乡村。

2. 绩效指标。

数量指标：全年预算数执行到位。

质量指标：各项工程验收合格率 100%，设备设施运行正常率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：所有子项目在 2024 年 12 月底前完工。

成本指标：总支出均控制在预算范围内。

社会效益指标：直接受益村民 ≥ 1500 人，生产生活条件显著改善。

生态效益指标：生活垃圾有效处理率 $\geq 90\%$ ，农业灌溉水利用率提高。

经济效益指标：带动农户年均增收预计 3000 元。

可持续影响指标：建立覆盖全村的“建、管、护、运”长效管理机制。

满意度指标：受益群众综合满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面检验整合资金的使用效益和综合项目的实施效果，系统评估项目在推动乡村振兴方面的整体成效，为未来谋划综合性项目、优化资金使用提供决策依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段。

被评价单位：邵阳市北塔区茶元头街道办事处*；评价范围：涵盖人居环境整治、产业基础设施、公共服务与能力提升三大板块的全部建设内容及 353.77 万元资金使用情况。评价时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法*

评价原则：科学规范、系统全面、客观公正、公开透明。

评价指标体系：采用定性与定量相结合的方式，设置决策、过程、产出、效益四大类一级指标，并细化分解为多个二级和三级指标，总分 100 分。

评价方法：综合运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等，通过资料核查、现场勘查、数据比对进行

综合评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益。系统性解决了村民出行、灌溉、休闲娱乐等急难愁盼问题，提升了乡村治理现代化水平，增强了社区凝聚力和发展活力。

（二）生态效益。通过污水治理、环卫设施配套和绿化美化，村容村貌焕然一新。农田水利设施的完善促进了节水灌溉，减少了水土流失，生态环境持续向好。

（三）可持续影响。项目不仅完成了硬件建设，更注重软件提升。通过技术培训，培养了本土种植能手；通过建立长效管护机制和村规民约，确保了各项设施能够持续稳定运行，项目效益长久释放。

（四）满意度情况。村民对道路硬化、活动中心改造等项目的满意度最高，综合满意度达到 95%。

（五）评价结论

本项目决策科学，资金整合高效，管理规范有序，全面并超额完成了预定绩效目标，有效推动了街道的全面发展。绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项精准对接乡村振兴战略和村民实际需求，资金整合方案合理，绩效目标设定清晰、可衡量，预算编制科学。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。资金到位及时，支付审批流程规范，分类核

算清晰，预算执行率高。无资金结余。

2. 项目实施。

组织机构健全，制度完善，招投标和采购程序合规，质量与安全管控到位。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量。所有计划任务量均已完成或超额完成。

2. 产出质量。各项工程和设备质量均通过验收，符合设计标准。

3. 产出成本。成本控制有效，未发生超预算情况。

4. 产出时效。项目按计划工期全面完工

(四) 项目效益情况

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一) 项目主要经验及做法。

1. 坚持规划引领，统筹整合资金：*以乡村振兴总体规划为蓝图，将不同渠道的资金“握指成拳”，集中力量办大事，避免了“撒胡椒面”，实现了效益最大化。

2. 建立协同管理机制：成立统一的领导小组和项目办，实现对子项目的协同管理和资源的有效调配，提高了管理效率。

3. 激发村民内生动力：在项目谋划、建设和管护各环节，充分听取村民意见，引导村民投工投劳、参与监督，实现了“要我建”到“我要建”的转变。

(二) 存在的问题。

部分项目的效益产出具有滞后性，短期内无法完全体现资金投入的即期经济回报。

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	村（社区）类项目支出							
主管部门	邵阳市北塔区茶元头街道办事处			实施单位	邵阳市北塔区茶元头街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	87.2	87.2	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	87.2	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目圆满完成，村社区资金拨付到位			已完成				
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
	产出指标（50分）	数量指标	预算全部执行完成	87.20	87.20	10	10	
		质量指标	各项工程验收合格率 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	所有项目在 2024 年 12 月底前完工	完成	完成	10	10	
		成本指标	支出均控制在预算范围内	87.20	87.20	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农户年均增收预计 1000 元。	1000 元	800 元	10	7	项目的效益产出具有滞后性
		社会效益指标	直接受益村民≥200 人	≥200 人	≥200 人	10	10	
		生态效益指标	对环境无影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	生活便利舒适	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众综合满意度≥90%。	≥90%。	93%。	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

项目支出名称	农林水利类项目支出							
主管部门	邵阳市北塔区茶元头街道办事处			实施单位	邵阳市北塔区茶元头街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	77.2	77.2	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	77.2	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目圆满完成，村社区资金拨付到位			已完成				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算全部执行完成	77.20	77.20	10	10	
		质量指标	各项工程验收合格率 100%%	100%	100%	10	10	
		时效指标	所有项目在 2024 年 12 月底前完工	完成	完成	10	10	
		成本指标	支出均控制在预算范围内	77.20	77.20	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户年均增收预计 1000 元。	1000 元	800 元	10	7	项目的效益产出具有滞后性
		社会效益指标	直接受益村民≥200 人	≥200 人	140	10	8	项目的效益产出具有滞后性
		生态效益指标	对环境无影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	生活便利舒适	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众综合满意度≥90%。	≥90%。	93%。	20	20	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴类项目支出							
主管部门	邵阳市北塔区茶元头街道办事处			实施单位	邵阳市北塔区茶元头街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	189.37	189.37	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	189.37	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目圆满完成，村社区资金拨付到位			已完成				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算全部执行完成	189.37	189.37	10	10	
		质量指标	各项工程验收合格率 100%%	100%	100%	10	10	
		时效指标	所有项目在 2024 年 12 月底前完工	完成	完成	10	10	
		成本指标	支出均控制在预算范围内	189.37	189.37	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户年均增收预计 1000 元。	1000 元	800 元	10	9	项目的效益产出具有滞后性
		社会效益指标	直接受益村民≥200 人	≥200 人	≥200 人	10	10	
		生态效益指标	对环境无影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	生活便利舒适	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众综合满意度≥90%。	≥90%。	93%。	20	20	
总分					100	99		