2023年度邵阳市北塔区田江街道办事处整体支出绩效自评报告

邵阳市北塔区田江街道办事处

2024年 07 月 30 日

邵阳市北塔区田江街道办事处

2023年度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

邵阳市北塔区田江街道办事处是区委的驻派机关，下设7个内设机构，均为正股级，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所；下设5个公益一类事业单位，分别是综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、综治中心牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。

1. 人员编制情况

邵阳市北塔区田江街道办事处单位编制人数为47人，年末实际人数67人。

1. 主要职能职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等。

3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

1. 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。

我单位2023年预算总支出为2470.97万元，其中：基本支出1311.95万元，具体是工资福利支出937万元、商品和服务支出293.83万元、对个人和家庭的补助80.89万元，其他资本支出0.23万元；项目支出1159.02万元；

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度决算数为1311.95万元，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

2023年年度决算数为1159.02万元，是指单位为完成选定行政工作、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。

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年我单位“三公”经费1.88万元。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费1.88万元（公务用车运行维护费1.88万元，公务用车购置费 0 元）。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算43万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门国有资本经营预算的支出0.39万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

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)综合评价情况

1、保障人员经费，完成各项资金支出的进度要求，保障全年街道干部职工的基本工资福利按时足额发放。社会保险缴费、医疗保险、基本养老保险、住房公积金足额及时缴费到位。

2、严控“三公经费”， 加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约，加强经费审批和监管力度，减少不必要的支出。

3、保障村（社区）运转，用于村干部工资和离任村干部工资及办公经费。按上级文件文件要求100%保障到位，完善村级组织运转经费保障机制，规范村（社区）组织运转经费管理使用监督，提高村级经费的使用效益。村级运转经费保障率100%。

4、开展党建工作。一是召开党内会议：组织开展党工委中心组理论学习10次，开展交流研讨10次，学习意识形态内容2次，召开1次意识形态分析研判会，1次网络意识形态风险研判会，1次意识形态专题部署会。高位推动“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动，对街道、村社区干部全面开展政治体检，自查自纠累计查摆出问题4个，开展谈心谈话31次，开展廉政家访1次，从思想上增强了干部免疫力。；二是充实入党后备库，发展9名党员，新吸收18名积极分子，完成3个村的届中分析调研，强健村党组织；三是全面铺开村（居）民代表联系服务群众工作，确定426名代表联系服务3500余户（大户）群众，协助处理邻里矛盾80余起，开展服务活动2400余人次；4、在金盾花园等3个小区试点“和美”小区建设，金盾花园三长协助解决小区外墙改建的经验在邵阳党建网交流，党群筹办的“邻居节”在邵阳日报宣传。丰江社区《坚持党建引领 激发城郊社区“三治融合”活力》经验做法获评全省基层党建工作优秀实践创新项目；5、用心讲好田江故事，发出田江声音，1-11月共上稿276篇，其中国家级媒体上稿6篇，省级媒体上稿16篇，邵阳日报、晚报均有头版发布。

5、完成中心任务、维持日常运转。围绕目标任务，做好政府日常事务工作，维持机关正常运转。

七、存在的问题及原因分析

1、对绩效评价工作不够重视，绩效评价理念还未牢固树立，观念上还存在重投入轻管理，重资金轻绩效的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。

2、预算编制方面，部分项目预算编制不够精准。由于街道存在很多不确定性的临时工作，导致编报年初预算是不能准确预估全年工作任务。

八、下一步改进措施

1、加强人员预算绩效评价认知学习，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，对财政预算实施绩效管理，全面推进国家治理体系和治理能力现代化的内在需求。

2、加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和准确性，加强对项目的前期调研和论证，合理安排预算资金。

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：邵阳市北塔区田江街道办事处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 47 | 67 | 　142.5% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 　2 | 2　 | 　1.88 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　2 | 2　 | 1.88　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　0.5 | 　 |
| 项目支出： | 2780.3 | 0 | 1159.02 |
|  1、业务工作经费 |  | 0 |  |
|  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 | 2780.3　 | 　 | 1159.02　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 319.06 | 54.66 | 294.05 |
|  其中：办公费 | 13.03 | 2.5 | 17.79 |
|  水费、电费、差旅费 | 5.16 | 1.5 | 14.88 |
|  会议费、培训费 | 1.36 | 0 | 0.1 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约，践行全民节约理念。 |

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。

填表人：刘姝 填报日期：2024.8.2 联系电话：0739-5180709

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区田江街道办事处　 |
| 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 | 719.46 | 2470.97 | 2470.97 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2427.58 | 其中：基本支出：1311.95 |
| 政府性基金拨款：43 | 项目支出：1159.02 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0.39 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障人员工资，严控三公经费，保障村（社区）正常运转，开展党建工作，完成中心任务，维持日常运营。 | 　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 | 顺利完成 | 基本完成 | 15 | 13 | 部分待遇24年补足 |
| 质量指标 | 各项工作顺利完成 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 14 | 　 |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本2470.97万 | 2470.97万 | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定和谐发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 13 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 创造良好的社会环境，提升群众幸福感 | 可持续 | 可持续 | 15 | 13 | 　 |
| 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 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93 | 　 |

填表人：刘姝 填报日期：2024.8.2 联系电话：0739-5180709