

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

邵阳市北塔区新滩镇街道办事处单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，机构架构稳定，职能分工明确，为辖区治理、民生服务等工作提供坚实组织保障。

(二) 人员编制情况

邵阳市北塔区新滩镇街道办事处单位编制人数 41 人，实有人数 56 人，其中在职 56 人，离退休 17 人。

(三) 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。

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；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

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，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好的环境。推进政务、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；加强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，处理群众性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和稳定。指导居民自治，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。

（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。

我单位 2024 年年初预算总支出为 674.44 万元，其中基本支出 674.44 万元，具体是工资福利支出 623.1 万元、商品和服务支出 51.34 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度我单位基本支出为 911.78 万元，占 35.08%，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，其中一般公共预算财政拨款基本支出 871 万元，人员经费 823.25 万元，占基本支出的 94.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 47.75 万元，占基本支出的 5.48%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2. 项目支出情况

2024 年度我单位项目支出为 1687.14 万元，占 64.92%，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 2.01 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 2.01 万元（公务用车运行维护费 2.01 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预算支出 32.08 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 0.29 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 8.43 分，自评等级“良好”。

(二) 评价指标分析

1、预算配置以“资金跟着职责走、跟着规划走”为核心评价标准，将预算收入责任与支出额度逐一分解落实到各股室，明确责任人与时间节点，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，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；

2、整体绩效目标与部门核心职责、行业发展规划的契合度是评价核心，本单位聚焦办事处“服务基层、落实政策、治理辖区”的核心职能，评估绩效自评指标能否真实反映民生服务成效、精准衡量政策落地质量，并通过优化指标提升自评的客观性与导向性，助力街道高效履职。

3、一般公共预算是部门履职的“主资金池”，其绩效目标完成情况直接反映核心职责的落地效果。从整体来看，本单位一般公共预算中“人员经费”“公用经费”执行率达93%以上，且对应的“政务服务效率提升”“群众满意度”等核心职责任务完成情况较好，说明一般公共预算绩效目标基本达成。

4、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。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制精细化程度仍需提升。预算编制人员与业务股室沟通不够充分，对项目实施细节掌握不全面，导致预算编制不够明确和细化。

2、预算执行力度还要进一步加强，不能及时发现部分项目进度滞后问题，往往是因为资金使用衔接断层导致进度滞后。

3、工会经费缺口问题尚未解决。街道自身无额外资金补充工会经费，需依赖财政专项补助。

八、下一步改进措施

1、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。

2、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。

3、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。注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

九、其他需要说明的情况

无。

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	41		56		136.59%	
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	0		2.01		2.01	
1、公务用车购置和维护经费	0		2.01		2.01	
其中：公车购置						
公车运行维护	0		2.01		2.01	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	2176.6		0		1687.14	
1、业务经费	2176.6		0		1687.14	
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	224.93		51.34		47.75	
其中：办公费	9.26		3.8		3.8	
水费、电费、差旅费	3.21		2		1.13	
会议费、培训费	0.17		0		0.33	
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
	0	0	0%	0	0	0%
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：肖智 填报日期：2025 年 9 月 19 日 联系电话：18174244950

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市北塔区新滩镇街道办事处							
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	674.44	3084.06	2598.92	10	84.27%	8.43	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 2143.02		其中: 基本支出: 911.78					
	政府性基金拨款: 108.47		项目支出: 1687.14					
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 832.57							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在今年收支预算内, 完成单位任务			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	》=90%	90%	10	10	
		质量指标	提高办事效率	效果明显	效果较明显	10	9	办事程序需优化
		时效指标	目标完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	办公耗材、设备使用率	》=90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强资金和资产管理	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	降低行政成本	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生物多样性保护效果	效果明显	效果明显	10	9	落实环境保护措施
		可持续影响指标	提高全区经济效益	效果明显	效果较明显	10	9	建立长期发展规划
	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	20	20	
	总分					100	97	

填表人: 肖智 填报日期: 2025 年 9 月 19 日 联系电话: 18174244950