

2024 年度邵阳市北塔区状元洲街道办事处 整体支出绩效自评报告

邵阳市北塔区状元洲街道办事处

2025 年 9 月 18 日



邵阳市北塔区状元洲街道办事处 2024 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

邵阳市北塔区状元洲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。

（二）人员编制情况

邵阳市北塔区状元洲街道办事处单位编制人数为 69 人，年末实际人数 69 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。

我单位 2024 年预算总支出为 837.36 万元，其中基本支出 837.36 万元，具体是工资福利支出 773.33 万元、商品和服务支出 60.79 万元、对个人和家庭的补助 3.24 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度决算数为 951.57 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 1743.37 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 0 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 0 万元（公务用车运行维护费 0 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 43.14 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的支出 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 96.9 分，自评等级“良好”。

（二）评价指标分析

建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，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。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，在县财政局的督导下，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。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《状元洲街道办事处财务管理办法》、《状元洲街道办事处财务内控制度(试行)》、《状元洲街道办事处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：邵阳市北塔区状元洲街道办事处

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	45		69		100%	
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	1.92		5		0	
1、公务用车购置和维护经费	1.92		5		0	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.92		5		0	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	3212.63		0		1743.37	
1、业务工作经费	3212.63		0		1743.37	
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	40.65		60.79		70.27	
其中：办公费	7.4		5.4		0	
水费、电费、差旅费	2.99		0		0.53	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	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
	0.00	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：马建华 填报日期：2025.9.18 联系电话：15211909400

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市北塔区状元洲街道办事处							
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	837.36	3905.01	2694.94	10	69.01%	6.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2651.8			其中：基本支出：951.57				
	政府性基金拨款：43.14			项目支出：1743.37				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：0							
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%	15	15	
		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	效果明显	10	10	
		时效指标	各项任务完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	部门改进文风会风，加强经费及资	效果明显	效果明显	10	10	

			产管理， 推动网上 办事，提 高行政效 率，降低 行政成本					
		社会效 益指标	部门改进 文风会 风，加强 经费及资 产管理， 推动网上 办事，提 高行政效 率，降低 行政成本	效果明显	效果明显	10	10	
		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	15	15	
总分						100	96 .9	

填表人：马建华

填报日期：2025.9.18

联系电话：15211909400