2023年度部门整体支出绩效自评报告

祁东县人民政府玉合街道办事处

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据主要职责玉合街道办机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（三）人员编制情况

玉合街道办是正科级别全额拨款单位。至2023年，共有编制143名，实有人数168人，其中在职143人、离退休25人。

（四）2023年单位工作任务或年度计划

“十四五”时期，玉合街道办2023年重点抓好以下五个方面工作：

1、聚焦“三农”优先发展，全面推进乡村振兴

坚持以实现农业农村现代化为目标，着力推进乡村振兴走深走实，加快补齐短板，努力打造乡村振兴玉合亮点。

2、聚焦保障改善民生，提高群众幸福指数

坚持以人民为中心，量力而行、尽力而为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

3、聚焦提升城镇品质，统筹城乡协调发展

坚持谋篇布局，着眼规划引领，配合上级部门完成国土空间规划编制报批。

4、聚焦防风险补短板，守住可持续发展底线

坚持底线思维，增强忧患意识，着力提高驾驭风险、迎接挑战的能力，妥善处理各种复杂矛盾，有效防范化解各类风险。

5、聚焦政府自身建设，提升政府工作效能

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持依法行政、廉洁从政，不断推进政府治理体系和治理能力现代化。

二、基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1710.24万元，占财政拨款支出总额的48.44%，其中：人员经费1560.88万元，占基本支出的91.27%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.36万元，占基本支出的8.73%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年度财政拨款项目支出1820.34万元，其中：行政运行106.03万元；城市公共设施3万元，对村级公益事业建设的补助30万元，对村民委员会和村党支部的补助88.49万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出8.95万元，农村基础设施建设36万元，农村基础设施建设支出16.34万元，农村社会事业6.36万元，其他城乡社区公共设施支出1162.03万元，其他公路水路运输支出1.49万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5.12万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出92.17万元，其他技术研究与开发支出0.84万元，其他就业补助支出25.64万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出14.53万元，其他商业流通事务支出1.62万元，其他水利支出5万元，其他文化旅游体育与传媒支出15万元，其他一般公共服务支出19.9万元，其他灾害防治及应急管理支出5万元，社会保险经办机构3.72万元，信访事务2.5万元，一般行政管理事务4万元，用于社会福利的彩票公益金支出15万元，征地和拆迁补偿支出136.61万元，重大公共卫生服务15万元。

四、部门整体支出绩效情况

玉合街道办2023年度部门整体支出3530.58万元，其中单位基本支出1710.24万元、项目支出1820.34万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

（一）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（二）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（三）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。

（四）做好新冠肺炎疫情防控工作，着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。

（五）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

（六）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、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，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.5分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

3、按规定于4月30日前进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无。

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：玉合街道办事处 填报人：周志刚 电话：13975478931

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （10分） | 预算配置  （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”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% | 5 |
| 过程  （60分） | 预算执行  （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5.5 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过程  （60分） | 预算管理  （40分） | 资金使用合规性 | 6 | 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。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  （30分） | 职责履行  （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年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。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  （22分） | 经济  效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 5 |
| 社会  效益 | 5 |
| 行政  效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 98.5 |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：玉合街道办事处 填报人：周志刚 电话：13975478931

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 143 | | 143 | | 100% | |
| 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 | 0 | | 2.5万元 | | 2.5万元 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 2.5万元 | | 2.5万元 | |
| 项目支出： |  | |  | | 1820.34万元 | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  | |  | | 1820.34万元 | |
| 行政运行 |  | |  | | 106.03万元 | |
| 城市公共设施 |  | |  | | 3万元 | |
| 对村级公益事业建设的补助 |  | |  | | 30万元 | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 |  | |  | | 88.49万元 | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  | |  | | 8.95万元 | |
| 农村基础设施建设 |  | |  | | 52.34万元 | |
| 农村社会事业 |  | |  | | 6.36万元 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 |  | |  | | 1162.03万元 | |
| 其他公路水路运输支出 |  | |  | | 1.49万元 | |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  | |  | | 5.12万元 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | |  | | 92.17万元 | |
| 其他技术研究与开发支出 |  | |  | | 0.84万元 | |
| 其他就业补助支出 |  | |  | | 25.64万元 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |  | |  | | 14.53万元 | |
| 其他商业流通事务支出 |  | |  | | 1.62万元 | |
| 其他水利支出 |  | |  | | 5万元 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 |  | |  | | 15万元 | |
| 其他一般公共服务支出 |  | |  | | 19.9万元 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 |  | |  | | 5万元 | |
| 社会保险经办机构 |  | |  | | 3.72万元 | |
| 信访事务 |  | |  | | 2.5万元 | |
| 一般行政管理事务 |  | |  | | 4万元 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | |  | | 15万元 | |
| 征地和拆迁补偿支出 |  | |  | | 136.61万元 | |
| 重大公共卫生服务 |  | |  | | 15万元 | |
| 公用经费 | 236.24万元 | |  | | 149.36万元 | |
| 其中：办公经费 | 53.25万元 | |  | | 34万元 | |
| 水费、电费、 | 27.3万元 | |  | | 26万元 | |
| 差旅费、 会议费、培训费 | 16万元 | |  | | 16万元 | |
| 印刷费、咨询费、手续费 | 22.31万元 | |  | | 15万元 | |
| 福利费、取暖费 | 2.5万元 | |  | | 0 | |
| 公务接待费 | 5万元 | |  | | 2.5万元 | |
| 邮电、物业管理费 | 0 | |  | | 0 | |
| 维修（护）费、租赁费 | 10.21万元 | |  | | 10万元 | |
| 劳务费、委托业务费 | 30.3万元 | |  | | 5万元 | |
| 工会费、其他交通费 | 54.23万元 | |  | | 24.82万元 | |
| 其他商品和服务支出 | 2万元 | |  | | 16.04万元 | |
| 专用材料费 | 13.12万元 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、5万元以上非工资性开支须经党政班子成员集体研究决定；  2、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审；  3、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资；  3、统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；  4、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；  5、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。 | | | | | |

说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。