2022年度桃源县人民政府浔阳街道办事处整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县人民政府浔阳街道办事处

2023年9月28日

2022年度桃源县人民政府浔阳街道办事处整体支出绩效自评报告

为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2023年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2023〕9号）文件精神，我单位于2023年9月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2022年度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府浔阳街道办事处为独立核算行政单位，属于一级预算单位，经费来源为全额拨款，执行政府会计制度。内设机构：浔阳街道政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站和行政综合执法大队。

人员构成：截止2022年12月底，浔阳街道办事处核定编制127人，实有编制117人。其中：政府机构核定编制35人，实有40人；财政所编制7人，实有7人；社会事务综合服务中心核定编制29人，实有27人；农业综合服务中心核定编制23人，实有21人；政务服务中心核定编制10人，实有9人；退役军人服务站核定编制5人，实有5人；行政综合执法大队核定编制18人，实有8人。

（二）单位主要职责

一、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，协调好本街道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。

二、制定并组织实施村居建设规划，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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、完成上级政府交办的其它工作任务。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额2268.68万元，其中：流动资产1736.68万元、非流动资产532.00万元，负债总额4004.09万元，净资产总额-1735.41万元。

1. 部门整体收支情况

浔阳街道2022年部门整体支出4725.12万元，其中：基本支出3285.18万元，占69.53%；项目支出1439.93万元，占30.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

1. 部门预算收支决算情况

浔阳街道2022年部门预算收入总计4725.12万元（含年初结转和结余资金201.00万元），与上年相比，减少37.1万元，减少0.78%，主要是因为疫情原因，经济不景气，减少预算。

浔阳街道2022年部门预算支出总计4725.12万元，与上年相比，减少37.1万元，减少0.78%，主要是因为疫情原因，经济不景气，减少预算。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组450个、来宾4500人次，主要是上级领导视察、同级接待等发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

加强我街道财政科学化精细化管理，强化财政监管力度，加快资金高效运转；落实社会保障服务，兜底就业创业、医疗卫生、疫情防控、惠农惠民补贴、危房破改、饮水安全等民生问题；全面推进乡村振兴工作，加强人居环境、村居道路硬化、沟渠整修等乡村基础建设工作，打造乡村示范村居，美化提升村容村貌；加强对特殊群体保障，增强城乡养老服务质量，关爱留守儿童，确保居民老有所养，小有所依；加强平安建设工作，增强人民幸福，社会稳定。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成我街道完成经济总额4725.12万元，走访慰问困难群众和特殊群众的次数80余次，乡村振兴共完成农村改厕超500户，加强基础建设超过3个村居。

②质量指标。我街道严控疫情防控标准，核酸检测率达98%，尽量做到重复多检，检测不放过一人；安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传覆盖率达95%，维护绿色家园；2022年城乡医保村居收缴完成度达94%，保障居民医疗权益；对因遭遇严重自然灾害等以及患大病、重病家庭应急救助及时，做到精准救助；村居堰塘整治、中央救灾资金执行率、处理村居占用耕地乱建房问题、农机安全检查合格率、信访化解率均为100%。

③时效指标。我街道积极完成各项项目，项目完成及时率、惠民惠农补贴发放打卡到户及时率达100%，坚决做到不侵占居民任何利益。

④成本指标。我街道成本发生规范合理率100%。基本支出控制额3285.18万元。项目支出控制额1439.93万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。我街道积极进行产业油茶低改，促进产业增收。

②社会效益指标。提升失业人员再就业率，对失业人员提供务工岗位信息；提高应急事件处理能力；提升群众幸福生活指数。

③生态效益指标。加强人居环境整治，改善提升村容村

④可持续影响指标。提高居民法制观念，加强法制宣传，有效减少养老诈骗。

（3）满意度指标

多项宣传，群众满意度达90以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县人民政府浔阳街道办事处本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余201.00万元，本年收入4344.15万元，本年支出4545.15万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县人民政府浔阳街道办事处本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余117.70万元，本年收入3067.48万元，本年支出3185.18万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县人民政府浔阳街道办事处本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余83.30万元，本年收入1276.67万元，本年支出1359.97万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算收入63.90万元,年初结转和结余0万元；支出63.90万元，其中基本支出0万元，项目支出63.90万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算收入10.66万元,年初结转和结余0万元；支出10.66万元，其中基本支出10.66万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。我街道完成经济总额4725.12万元。春节、重阳、清明等重大节日走访慰问退役老兵、低保户、孤儿等困难群众和特殊群众等120次。为乡村振兴改善农村生活条件，搭建、改建旱厕600户。同时在铁船堰、万寿桥、仙石、菉萝坪等多个村居进行水利冬修、道路整修等基础建设工作。

2.质量指标。核酸检测率98%。安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传率95%。城乡医保村居收缴完成度94%。医保宣传率、中央救灾资金执行率、控违执法执行率、农机安全检查合格率、信访化解率为100%。

3.时效指标。项目完成及时率、惠民惠农补贴发放打卡及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出3285.18万元，项目支出1439.93万元。

（二）部门效益指标完成情况

1.油茶低改，促进产业增收。我街道补贴油茶低产林改造3.05万元，居民收入增加。

2.失业人员再就业。街道设置公益性岗位，开展招聘会，提供就业岗位，再就业率提高。

3.禁捕退捕保护环境。禁捕退捕工作完成，沅江渔业资源有效保护。

4.政府公信力提升。通过问卷调查、公众号、朋友圈等多种途径广为普法，居民法制观念得到有效提升。

5.满意度。群众满意度95%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在问题

1.账务处理，经济分类不明确，一项内容多项分类科目。

2.预算编制过于空泛。

3.预决算内容与实际账务处理存在较大出入。

（二）原因分析

1.业务水平有限，政府收支分类科目类别上理解不够，在日常业务操作时容易出错。

2.编制预算时对本单位下一年可实施项目把控不全面，预决算项目编制需要更多精确性，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

八、有关建议

1.细化预算编制工作，严格按照财政局关于编制部门预算通知编制部门预算。预算编制时，一是优先保障“三保”支出，在经济不景气清理下，尽量减少非必要性支出；二是积极与各部门、站所、村居沟通，做到日常性项目准确预算，差异化项目尽量预算，以进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.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。

3.增加会计岗位，提高会计业务能力。一是增加会计岗位，减少因人员缺少导致预算算、绩效分析等的应付性工作，多请教经验丰富的老会计。二是通过积极参加财政局每年组织的财务人员培训、购买政府会计制度实务书籍、公众号、朋友圈、报刊等多途径学习，提高业务能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.浔阳街道整体支出绩效评价基础数据表

2.浔阳街道整体支出绩效自评表

3.浔阳街道项目支出绩效自评表

桃源县人民政府浔阳街道办事处

2023年9月28日