**益阳市汽车路街道2022年度预算绩效评价自评工作报告**

**为了进一步规范财务资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预［2020］10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发）［2019］10号）等有关文件精神，现将益阳市汽车路街道办事处部门预算支出绩效情况自评情况如下：**

**一、部门概况**

**（一）部门职能职责**

**1、指导、帮助社区居民委员会开展工作。**

**2、发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业做好社会保障、社会救助、防火救灾工作。**

**3、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。**

**4、加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作。**

**5、组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作。**

**6、参与检查、督促辖区内新建改革住宅和公共建筑、市政设施套配项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。**

**7、向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访。**

**8、做好区人民政府交办的其他工作。**

**（二）部门预算单位构成**

**益阳市汽车路街道办事处设党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安和应急管理办公室；财政所；社会事务综合服务中心；党群和政务服务中心；退役军人服务站；综合行政执法大队，共7个党政机构、3个事业单位机构及1个职能站所。**

**二、部门支出及使用情况**

**2022年一般公共预算支出482.31万元；文化旅游体育支出83.21万元；社会保障和就业支出503.36万元；健康和卫生支出132.98万元；城乡社区支出216.27万元；农林水支出80.58万元；住房保障支出41.35万元、国有资本经营预算支出2.4113万元；灾害防治和应急管理支出16.15万元；其他支出1363.52万元。**

**（一）基本支出情况**

**2022年基本支出2307.59万元，其中人员经费688.08万元主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等，日常公用经费支出1619.51万元主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、工会经费等。**

**我街道对于各项支出严格按照政策执行，认真执行财经纪律，制定了《机关财务管理制度》、《差旅费管理办法》、《公务卡有关财务管理暂行规定》等各项管理办法，加强对各项支出管控，特别是对“三公”经费的严格控制。在严格的管理制度下，我街道2022年“三公”经费预算金额为8万元，并在政府网站进行了公示。本年“三公”经费与上一年度持平，控制较好。**

**（二）项目支出情况**

**2022年项目支出614.56万元，主要用于基层政权建设和社区治理、其他城乡社区管理事务、消防救援事务、灾害防治与应急管理事务等方面的专项支出。**

**专项资金项目财务严格按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等相关政策法规及省、市要求，按照县财政下发的《益阳市资阳区省级专项项目管理办法》等对专项资金加强管理，根据单位实际情况制定了《益阳市汽车路街道办事处项目资金管理办法》。项目完工要验收合格后，才能给予结算。**

1. **政府性基金预算支出情况**

**2022年政府性基金预算支出40.00万元，主要用于其他城市基础设施配套费、社会福利彩票公益金、体育事业彩票公益金等。**

1. **国有资本经营预算支出情况**

**2022年国有资本经预算支出2.4113万元，主要用于国有企业退休人员管理补助。**

1. **部门整体支出绩效评价**

**2022年根据街道年初工作规划和重点性工作，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，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度整体支出状况的概述和分析，部门整体绩效情况如下：**

**（一）经济效益评价**

**1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100% “三公”经费预算总额与上一年持平。**

**2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，财政下达专项经费后，单位及时开展工作，将经费落实到实处，不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。**

**3、预算管理方面，制度执行总体比较有效，但仍需进一步强化。**

**4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。**

**（二）效率性评价和有效性评价**

**我街道预算安排的基本支出保障了机关有效运转，在执行上严格按照各项财经纪律，防止违法违纪行为的发生；在项目资金方面用好专项资金，推进了各项工作落实，做好了全街道辖区内基层社区建设，社区办公运行、城乡环境卫生及网格化管理、未成年人心理建设、戒毒工作的等各项工作，确保了专项资金的管理和使用上，严守法律底线，纪律底线，道德底线。**

**（三）社会公众满意度评价**

**一年以来，我街道在区委、区政府的正确领导下，在街道党组的正确带领下，全面贯彻落实的精神，进一步落实《预算法》和各项财经纪律，加大投入力度，优化产业结构，千方百计保证街道日常工作运转及社区基层建设的良好开展，促进了辖区内经济繁荣，民生稳定，得到了各级部门及辖区内居民的一直好评。**

**四、存在的主要问题**

**1、财政收入规模单一，街道无经营收入等其他资金来源，社会事业发展所需要财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。**

**2、部门预算绩效评价工作有待形成长效机制，资金管理水平还有待进一步提高。**

**五、改进措施**

**（一）充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式，加强财政窗口建设。**

**（二）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用更加贴近街道财务工作的实际情况，保证各项预算绩效指标的顺利实施。**

**六、部门整体支出自评结果拟应用和公开情况**

**1、2022年度部门整体支出绩效自评分为100分。此次部门整体支出绩效自评结果作为我单位今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。**

**2、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定公开。**

**附件：**

**1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

**2、2022年度整体支出绩效自评表**

**益阳市资阳区汽车路街道办事处**

**2023年4月20日**

**2022年度惠民资金项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

**惠民资金是指由财政投入，用于解决城市社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金，关系密切党群关系，维护社会稳定、健全城市管理等方方面面。主要用于社区设施维护、社区服务、环境卫生治理、文体公益活动。特殊群体和社会组织培育等，按照“普惠优先、因地制宜、尊重民意”的原则确立项目。**

**二、绩效自评工作开展情况**

**为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，汽车路街道办事处积极开展了2022年的绩效管理工作。开展情况如下：**

**1修订完善了《益阳市汽车路街道办事处项目资金管理办法》等工作制度，进一步加强了对项目资金的管理，规范了收支行为。**

**2、根据《预算法》《会计法》《政府采购法》等相关政策法规及省、市要求，按照县财政下发的《益阳市资阳区省级专项管理办法》等相关文件的要求，对2022年项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。**

**3、开展项目绩效运行监控工作，明确项目绩效运行监控的目标，提高项目绩效水平。**

**三、综合评价结论**

**在惠民资金使用方面，全年资金执行率为100%，得分10。在数量指标中，年度指标值9个社区，实际完成值9个社区，得分12.5分。在质量指标中,年度指标值按质完成，实际完成值按质完成，得分12.5分。在时效指标中，年度指标值2023年底前完成，实际完成值2023年前完成，得分12.5分。在成本指标中，年度指标值89.1万元，实际完成值89.1万元，得分12.5。在社会效益指标中，年度指标值为2023年底前，实际完成值2023年底前，得分20分。在服务对象满意度指标中，年度指标值100%，实际完成值100%，得分20分。综合所得2022年度惠民资金项目经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为100分，等级优秀。**

**四、绩效目标实现情况分析**

**2022年度惠民资金项目经费年初预算数金额为89.1万元，实际到位资金89.1万元，全年执行数89.1万元，执行率100%，在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留等情况。**

1. **存在的问题和改进措施**

**无**

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

**1、2022年度惠民资金项目支出绩效自评分为100分。此次项目支出绩效自评结果作为我单位今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。**

**2、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定公开。**

**附件：项目支出绩效自评表**

**2022年度社区经费资金项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

**社区经费是指由省、市、区财政部门定期拨付社区的工作经费，主要用于服务群众活动、社区基础设施建设。社区办公场所日常管理、社区办公设施购置、社区文明创建工作、社区群众迫切需要解决的其他服务事项等。**

**二、绩效自评工作开展情况**

**为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，汽车路街道办事处积极开展了2022年的绩效管理工作。开展情况如下：**

**1、修订完善了《益阳市汽车路街道办事处项目资金管理办法》等工作制度，进一步加强了对项目资金的管理，规范了收支行为。**

**2、根据《预算法》《会计法》《政府采购法》等相关政策法规及省、市要求，按照县财政下发的《益阳市资阳区省级专项管理办法》等相关文件的要求，对2022年项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。**

**3、开展项目绩效运行监控工作，明确项目绩效运行监控的目标，提高项目绩效水平。**

**三、综合评价结论**

**在社区经费使用方面，全年资金执行率为100%，得分10。在数量指标中，年度指标值9个社区，实际完成值9个社区，得分12.5分。在质量指标中,年度指标值按质完成，实际完成值按质完成，得分12.5分。在时效指标中，年度指标值2023年底前完成，实际完成值2023年前完成，得分12.5分。在成本指标中，年度指标值126.3万元，实际完成值126.3万元，得分12.5。在社会效益指标中，年度指标值为2023年底前，实际完成值2023年底前，得分20分。在服务对象满意度指标中，年度指标值100%，实际完成值100%，得分20分。综合所得2022年度社区经费项目经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为100分，等级优秀。**

**四、绩效目标实现情况分析**

**2022年度社区经费项目经费年初预算数金额为126.3万元，实际到位资金126.3万元，全年执行数126.3万元，执行率100%，在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留等情况。**

1. **存在的问题和改进措施**

**无**

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

**1、2022年度社区经费项目支出绩效自评分为100分。此次项目支出绩效自评结果作为我单位今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。**

**2、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定公开。**

**附件：项目支出绩效自评表**

**2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 42 | | 38 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | **2021年决算数** | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 支出总额 | 2169.20 | | 931.32 | | 2922.16 | |
| 基本支出 | 1730.03 | | 542.27 | | 2307.59 | |
| 其中：公用经费 | 1190.00 | | 176.90 | | 1619.51 | |
| 项目支出 | 439.1 | | 389.00 | | 614.56 | |
| 其中：1、政府一般行政管理事务 |  | | 33.48 | | 33.48 | |
| 2、财政一般行政管理事务 |  | | 10.00 | | 10.00 | |
| 3、街道基层政权建设和社区治理 |  | | 284.94 | | 284.94 | |
| 4、街道事业单位医疗 |  | | 26.87 | | 26.87 | |
| 5、街道卫生健康支出 |  | | 4.43 | | 4.43 | |
| 6、街道城乡社区管理支出 |  | | 89.10 | | 89.10 | |
| 7、街道城市基础设施配套费安排的支出 |  | | 20.00 | | 20.00 | |
| 8、街道城乡社区支出 |  | | 107.17 | | 107.17 | |
| 9、国有企业退休人员管理补助支出 |  | | 2.4113 | | 2.4113 | |
| 10、街道消防救援事务支出 |  | | 14.15 | | 14.15 | |
| 11、街道灾害防治及应急管理支出 |  | | 2.00 | | 2.00 | |
| 12、街道用于社会福利的彩票公益支出 |  | | 7.00 | | 7.00 | |
| 13、街道用于体育事业的彩票公益支出 |  | | 13.00 | | 13.00 | |
| **三公经费** | 2.6 | | 8.0 | | 2.4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.6 | |  | | 2.4 | |
| **政府采购金额** | 329.4 | |  | | 256.9 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2021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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外 的所有项目支出情况， “运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：平措朗杰 填报日期：2023.4.20 联系电话：18270824985 单位负责人签字：郭春林

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 汽车路街道办事处 | | | | | | | |
| 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 | | 931.32 | 2922.16 | 2922.16 | 10分 | 100﹪ | 10分 |
| 按收入性质分：2922.16 | | | | 按支出性质分：：2922.16 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1536.22 | | | | 其中：基本支出：2307.59 | | | |
| 政府性基金拨款：40.00 | | | | 项目支出：：614.56 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款收入：2.4113 | | | |  | | | |
| 其他资金：1343.52 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时拨付到位，保社区正常运转。 | | | | 及时拨付到位，保社区正常运转。 | | | |
| 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 | 职工待遇足额发放 | 365.4 | 688.1 | 10 | 10 |  |
| 保障单位运行 | 176.9 | 161.9 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 管理制度健全率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合理性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 日常资金按时拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目资金按时拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公用经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证社区正常运行 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 |  |

填报人：平措朗杰 填报日期：2023.4.20 联系电话：18270824985 单位负责人签字：郭春林

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 惠民资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | | | | 实施单位 | 汽车路街道办事处 | | |
| 项目资金  (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 | | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时拨付，保证社区的正常运行 | | | | 及时拨付，保证社区的正常运行 | | | |
| 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 | 收益社区个数 | 9个社区 | 9个社区 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 保证运行 | 按质完成 | 按质完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | 2022年底前 | 2022年底前 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 预算经费 | 89.1万元 | 89.1万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证社区正常运行 | 2022年底前 | 2022年底前 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：平措朗杰 填表日期：2023.4.20 联系电话：18270824985 单位负责人签字：郭春林

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | | | | 实施单位 | 汽车路街道办事处 | | |
| 项目资金  (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 | | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时拨付，保证社区的正常运行 | | | | 及时拨付，保证社区的正常运行 | | | |
| 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 | 收益社区的个数 | 9个社区 | 9个社区 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 保证运行 | 按质完成 | 按质完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 及时拨付社区经费 | 2022年底前 | 2022年底前 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 预算经费 | 126.3万元 | 126.3万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保证社区正常运行 | 2022年底前 | 2022年底前 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象  满意度指  标 | 满意程度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 |  |

填表人：平措朗杰 填表日期：2023.4.20 联系电话：18270824985 单位负责人签字：郭春林