

华塘街道部门2023年部门整体支出绩效自评报告



为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平和。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我部门2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2023年我部门年初预算批复数1321.26万元，全年预算数3040万元，年终决算数3040万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出1278.31万元，项目支出1761.69万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计3040万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：围绕部门职责和行业规划，保证机构正常运转，全街道经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展；按季度执行工作计划，保证机构正常运转，有序推动乡街道各项管理工作；所有在职及离退休人员的工资福利得以及时足额发放；按时拨付预算工作经费；进一步加强农村基础设施建设；增强人民群众生活获得感、安全感、幸福感。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分100分。

(二) 项目支出绩效自评

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，年初专项项目2个、业务工作经费项目10个、运行维护经费11个共涉及资金998.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金64.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2023年5个其他收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金698.87万元，占其他收入项目支出总额的100%。

2022年无国有资本经营项目支出

2、项目绩效自评结果

(1) 定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数115.46万元，执行数115.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现街道各项工作稳定有序地完成，干部队伍稳定，乡村两级正常运转。

(2) 处理征地拆迁遗留问题资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数691.31万元，执行数691.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，处理号征地遗留相关问题，促进辖区稳定。

(3) 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数24.35万元，执行数24.35万

元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现本年度辖区综治信访工作正常开展。



(4)村干部工资、村（社区）运行经费等15个运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数411.07万元，执行数411.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现辖区内人民群众的生活质量显著提高，干部职工队伍稳定，乡村两级正常工作运转，进一步夯实了基础组织

(5)人居环境整治、美丽湘西建设等6个工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数461.48万元，执行数461.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过全民人居环境整治，创造干净、整洁街道，打造宜居环境，提升群众幸福感，建设美丽湘西。

(6)专项普查、水利、抗旱等9个业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数58.02万元，执行数58.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现辖区内人民群众的生活质量显著提高，干部职工队伍稳定，乡村两级正常工作运转，进一步夯实了基础组织。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

2023年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的“先保工资，再保运转”原则扎实工作，强力推进中心重点工作的有效开展，从而达到稳定基层干部队伍，夯实街道办事处、村基层



基础的目的。较好地完成了各项目标任务，实现了镇经济的快速健康发展，促进了各项社会事业的全面进步。

为规范我街道资金使用，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有数。


针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一) 未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况

我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

(二) 针对新预算法的实行，本街道预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到街道对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	 负责人签字:  2024年6月26日
财政归口业务股室意见	 负责人签字:  2024年6月26日

各预算部门出具正式自评报告时，要将模板中解释说明部分及括号内内容全部删去。

- 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
 3、绩效自评完成情况汇总表

龙山县华塘街道办事处
 2024年6月20日

