**2023年道县濂溪街道办事处部门**

**整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

**1.机构组成**

濂溪街道办事处为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制23人，事业编制44人，工勤人员0人。现实有在编人数行政23人，事业44人，工勤人员0人，配有小车1辆。

**2.机构职能**

执行县级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，拟定适合本街道实际的具体政策措施。组织制定并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构设置。负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

3.**人员概况**

本单位编制数为67人，在岗编制人员67人，在岗行政编制人员23人，在岗事业编制人员44人。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标

实现整体项目绩效监控管理，同时根据年度编报绩效自评报告，在保证正常工作开展的同时，完善各项财务工作的进行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

道县濂溪街道财政所部门2023年基本支出768.99万元，其中：工资福利支出454.22万元，其中：基本工资165.36万元，奖金176.97万元，绩效工资17.4万元等。

（二）项目支出

无

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出8935.27万元，其中：政府性基金财政拨款8935.27万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一）执行率情况。

2023年道县濂溪街道财政所部门年初预算数为1523.87万元，全年预算数为9704.257万元，执行数为9704.257万元，执行率为100%。

(二）完成的绩效目标。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。在2023年，本单位加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。严格支出管理，硬化预算约束。工作上做好了每年的预算与决算工作，管理上实现了严进严出。在资产管理方面全面落实县委县政府的严格管理，进行资产清理与处置，实现了资产的全面盘活。单位不断强化会计核算工作，延续全年使用了全新的政府会计制度软件，如预算管理一体化。进行平行记账；顺利完成了软件革新等一系列工作。同时单位不断强化预算意识，结合单位业务情况，进行科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，并及时与党政领导和相关科室进行反馈，促进预算目标的全面完成。

(三）未完成的绩效目标。

无

七、存在的问题及原因分析

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，严格按照区财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

八、下一步改进措施

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的投入管理、产出、效果、满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。预算编制完整、准确，做到预算收入、预算科目、专项业务费细化和分类填报符合预算编制要求。预算执行符合规定，预算资金使用合理。

（二）拟应用和公开情况

自评结果在本单位进行了拟应用和公开。

十、其他需要说明的情况

无

**道县濂溪街道财政所**

**2024年7月5日**