**民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会**

**整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（2）负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

（3）做好社会救助和其他社会保障工作；

（4）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

（5）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

（6）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（7）配合做好防灾救灾工作；

（8）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会无下属预算单位，下设9个社区。分别是：博斯坦路社区，买迪尼也提路社区，索达路社区，兰帕社区，和谐社区，团结社区，幸福社区，安康社区，街办机关。 民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会在职168人，其中：行政人员84人，非参公事业人员84人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）高质量打好自治区维稳组合拳，扎实细致做好维稳基础工作，深入抓好“三个专项”工作和扫黑除恶工作，提升民兵应急处突能力，实现辖区维稳工作常态化。抓好社区、行政企事业单位安全生产规范化管理工作，使安全工作常态化。

（2）优化结构和配置，推进人性化、精细化管理，使就业服务、福利服务、社区教育、社区治安及流动人口服务等满足社会和人民群众需要。

（3）进一步提升计生服务质量，落实《流动人口计划生育工作条例》《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，保证出生人口符合政策生育政策。

（4）积极实施义务教育关爱工程，切实搞好流动人员子女、留守儿童、残疾少年儿童和女童教育。加大普及学前教育和高中教育宣传力度。

（5）使群众性文化活动实现传统节日制度化、重大节日特色化、一般节日系统化，引导社会举办和群众自发组织各种文化活动，使文化活动深入到楼群、院落、家庭。

（6）提高医疗救助水平，对患有重大疾病的生活困难人员及时办理医疗救助，指导督促各社区做好居家养老服务工作。

（7）规范食品安全监测体系，完善风险预警体系，对潜在食品安全隐患做到早发现、早预防、早整治、早解决。

（8）结合街道机构改革和推进社区工作人员职业化，鼓励干部主动担当做好工作，参加各种在职学习和职业技能考试，建设一支政治强、善谋事、办实事、做好事的干部队伍。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）2万元，执行数2万元，执行率100%。

自治区安排资金：年初预算数0.68万元，预算数（调整后）19.04万元，执行数17.14万元，执行率90.02%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）36.49万元，执行数23.86万元，执行率65.39%。

县（市、区）安排：年初预算数4558.29万元，预算数（调整后）4817.43万元，执行数4780.15万元，执行率99.23%。

其他资金：年初预算数2.04万元，预算数（调整后）2.04万元，执行数2.03万元，执行率98.94%。

（1）基本支出情况

2023年祥民街道博斯坦路社区居民委员会基本支出预算总额2587.13万元，其中人员经费3371.3万元，公用经费215.83万元。执行数2587.13万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年祥民街道博斯坦路社区居民委员会预算项目支出数共计2个，全年预算数1230.3万元，资金执行数1193.02万元，执行率96.97%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数1230.3万元，资金执行数1193.02万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计4个，全年预算数57.53万元，资金执行数43万元，执行率74.74%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度祥民街道博斯坦路社区居民委员会项目支出共涉及6个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2023年临时救助资金 | 2 | 中央专项 |
| 2023年“访汇聚”工作队经费 | 17 | 自治区专项 |
| 妇女儿童工作经费 | 2.04 | 自治区专项 |
| 2023年度街办、社区运转经费项目（年初） | 225 | 年初预算 |
| 拆迁补偿费（年初） | 1005.3 | 年初预算 |
| 2023年访汇聚工作队为民办实事，第一书记经费（地方） | 36.49 | 地方专项 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年祥民街道博斯坦路社区居民委员会基本支出预算总额2587.13万元，其中人员经费3371.3万元，公用经费215.83万元。执行数2587.13万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额57.53万元，执行数43万元，预算执行率74.74%。

2023年共有4个专项资金项目，其中已完成项目1个、未完成项目3个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年临时救助资金 | 2 | 中央专项 | 2 | 100% |
| 2023年“访汇聚”工作队经费 | 17 | 自治区专项 | 15.11 | 88.88% |
| 妇女儿童工作经费 | 2.04 | 自治区专项 | 2.03 | 99.51% |
| 2023年访汇聚工作队为民办实事，第一书记经费（地方） | 36.49 | 地方专项 | 23.86 | 65.39% |
| 合计 | 57.53 |  | 43 | 74.74% |

**（1）2023年“访汇聚”工作队经费：年初预算不精准，加强指标预算精准度。**

**（2）妇女儿童工作经费：年初预算不精准，加强指标预算精准度。**

**（3）2023年访汇聚工作队为民办实事，第一书记经费：年初预算不精准，加强指标预算精准度。**

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：项目资金执行率达到****

项目资金执行率达到，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是95%，**本次评价实际完成值是**95.98%**，**达到预期目标。

****（二）指标二：为民办实事件数****

为民办实事件数，预期指标是大于等于25件，**年中绩效运行监控**完成值是**15件**，**本次评价实际完成值是25件，**达到预期目标。

****（三）指标三：困难群众核查清理次数****

困难群众核查清理次数，预期指标是大于等于2件，**年中绩效运行监控**完成值是**1件**，**本次评价实际完成值是**2件**，**达到预期目标。

****（四）指标四：各类农牧民实用技能培训场，提高职业介绍和就业指导次****

各类农牧民实用技能培训场，提高职业介绍和就业指导次，预期指标是大于等于8次，**年中绩效运行监控**完成值是**4次**，**本次评价实际完成值是8次，**达到预期目标。

****（五）指标五：居民基本养老，社保保险参保率****

居民基本养老，社保保险参保率，预期指标是大于等于97%，**年中绩效运行监控**完成值是**97%**，**本次评价实际完成值是**100%**，**达到预期目标。

****（六）指标六：街办信访事项化解率****

街办信访事项化解率，预期指标是大于等于98%，**年中绩效运行监控**完成值是**98%**，**本次评价实际完成值是**100%**，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98.94分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数少于预算申报数。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。