**2022年度永兴县马矿社区服务指导中心**

**整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

根据永编办发[2009]2号《关于成立湘永社区服务指导中心和马矿社区服务指导中心的通知》，永兴县马矿社区服务指导中心主要职责是依据授权承担社区管理服务职能，管理本社区原居民有关公共事务。

（二）部门内部机构设置

马矿社区服务指导中心设中心办公室1个和下设6个居委会办公室。核定编制人数33名，其中事业编制中全额拨款编制人员33名。我单位实有在职人员27名，退休人员6名。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算配置

截至2022年12月31日编制部门核定我单位编制33名，在职人数为27人，在职人数控制率81.82%。

1、收支预算情况：2022年度预算收入881.13万元，其中：财政拨款收入881.13万元；上级补助收入0万元；纳入预算管理的非税收入0万元。

2022年度支出预算881.13万元，其中：基本支出预算368.03万元；项目支出预算513.10万元；上缴上级支出0万元。

2、三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为1.4万元，2021年度“三公经费”预算为1.4万元。“三公经费”支出预算比上年增加(减少)0%。

（二）预算执行

预算收支情况：2022年预算总收入881.13万元，其中财政拨款678.99万元，上年结转0万元。预算总支出678.99万元, 其中基本支出382.29万元、项目支出296.7万元，结余0万元。

（三）预算管理

1、2022年，我单位支出预算881.13万元，实际支出678.99万元，预算执行率77.06%。其中，预算安排公用经费34.9万元，公用经费实际支出21.62万元，控制率61.95%。

2、2022年，我单位“三公”经费预算安排数1.4万元，实际支出0万元，控制率100%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算0万元，实际支出0万元，控制率100%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无

六、部门整体支出绩效情况基本支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出预算368.03万元，实际支出382.29万元，其中：1.人员经费360.67万元，占基本支出的94.34%,主要包括基本工资127.60万元、津贴补贴16.36万元、奖金67.56万元、绩效工资87.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元、职工基本医疗保险缴费15.42万元、其他社会保障2.90万元、职业年金14.52万元2.公用经费21.62万元，占基本支出的5.66%，主要包括办公费支出8.98万元、水费、电费、差旅费等支出12.64万元。

（二）项目支出情况

项目支出预算513.10万元，实际支出296.7万元，其中：马矿社区工亡职工供养亲属抚恤金支出278.39万元，1-6级工伤残、职业病人员经常性费用0万元，老工伤残待遇0.91万元，事业发展经费17.4万元，对所属困难企业补助0万元，税金及统筹金等0万元。

（三）产出和效益情况

本单位产出和效益指标含两个大项五个小项，满分为26分，本单位自评得分25分。得分情况如下：

1、重点工作完成率指标8分，自评得8分；

2、经济效益指标3分，自评得3分；

3、社会效益指标3分，自评得2分；

4、行政效能指标6分，自评得6分；

5、服务对象满意度指标6分，自评得6分。

（四）其他

因本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，故未设置绩效目标。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、重点项目年初绩效目标值设置不完善，与实际情况部分不符。

2、政府采购活动未能完全从政府采购供应商处执行采购。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强绩效管理，完善绩效目标值，提高绩效管理水平，强化绩效目标管理。

2、加强业务人员培训，提高业务水平，严格按照政府采购办法执行政府采购。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，本单位进一步掌握了预算经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高预算资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告通过上级审核后将依法在永兴县人民政府门户网站及时公开，接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表