

龙山县网格化社会管理服务中心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。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181.84万元，全年预算数198.38万元，年终决算数198.38万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出198.38万元，项目支出0万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计198.38万元。

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：强化队伍管理考核、提升事件办理质效、抓实基层业务培训、加强网格化示范创建、深化网格化工作服务效能。

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98分。

（二）项目支出绩效自评

我单位年初预算安排专项业务经费18万元，由于我单位没有专款专用的项目，在账务处理时参照公用经费的使用进行账务处理，当年收到经费拨款18万元，支出18万元，完成了以下

工作：2023年，全县网格长共上报走访巡查民情日志62920篇，通过网格化信息平台上报事项141827件，限时办结128426件，办结率达90.55%，其中城市管理类52193件、矛盾调处类4604件、公共服务类18971件、社会治安类14017件、社会参与类2295件、其他类49747件。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

2023年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。突出服务管理，提高参政设谋水平，抓好调查研究，督查督办、队伍建设、做好综合协调工作，为领导科学决策提供依据，保证整个工作规范和各方联络畅通，创建和谐社会。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

- 1.预算编制需进一步细化；
- 2.账务处理及时性有待加强。

下步改进措施：

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行

进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善，严格控制各项费用支出。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	负责人签字:  盖章 2024年6月24日
财政归口业务股室意见	负责人签字: _____ 盖章 年 月 日

- 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

龙山县网格化社会管理服务中心
2024年6月16日

附件1



2023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		2023 年实际在职人数		控制率	
	15		13		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.22		5		0	
项目支出：						
1、业务经费	18		18		0	
2、运行维护经费						
3、县级专项资金 （每个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	44.28		14		58.16	
其中：办公经费	8.84		0.4		3.26	
水费、电费、差旅费	10.74				7.30	
会议费、培训费	0.09		0		0.18	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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						

填表人：杜俊霖 填报日期： 2024.06.16 联系电话：18229512284 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门、单位名称			龙山县网格化社会管理服务中心					
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	自评得分
	年度资金总额		181.84	198.38	100%	10	100%	6
	按收入性质分：0.2579				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：198.38				其中：基本支出：198.38			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
	强化队伍管理考核、提升事件办理质效、抓实基层业务培训、加强网格化示范创建、深化网格化工作服务效能。				2023年，全县网格长共上报走访巡查民情日志62920篇，通过网格化信息平台上报事项141827件，限时办结128426件，办结率达90.55%, 其中城市管理类52193件、矛盾调处类4604件、公共服务类18971件、社会治安类14017件、社会参与类2295件、其他类49747件。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	强化队伍管理考核	每月1次	已完成	15	15	
		质量指标	提升事件办理质效	及时办理	已完成	10	10	
		时效指标	网格化信息平台上报事项	及时办理	已完成	10	10	
		成本指标	矛盾调处类	及时办理	已完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面提升基层社会治理效能	基层治理“具体工作+网格”	已完成	10	10	
		社会效益指标	抓实基层业务培训	提升事件上报质量	已完成	10	10	
		生态效益指标	加大事件督办力度	走访巡查民情日志	已完成	5	5	
		可持续影响指标	深化网格化工作服务效能	配合相关职能部门开展工作	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	限时办结率	90%以上		10	10	
总分						100	96	

填表人: 杜俊霖 填报日期: 2024.06.16 联系电话: 18229512284

单位负责人签字: 

