附件4

2023年度胭脂湖街道办事处整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 沅江市胭脂湖街道办事处（盖章）

2024年 5月 20日

2023年度胭脂湖街道办事处整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）2023年度重点工作；

1、聚焦农业产业升级，做好“增”的文章。

2、聚焦项目高质高效，走好“进”的步伐。

3、聚焦壮大集体经济，找好“特”的方向。

4、聚焦和美乡村建设，形成“拼”的合力。

5、健全社会保障体系。

6、着力提升城市品位，打造一站式服务大厅。

7、持续提升治理效能。

8、繁荣发展文化事业。

9、守住耕地保护红线。

10、绷紧安全生产之弦。

11、守牢金融债务安全底线。

12、党建引领提升基层力量

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、基本支出的管理和使用情况

2023年，本部门基本支出年初预算支出1384.83万元，比上年减少84.94万元，同比下降5.78%,增减变化的主要原因是：节省人员经费、公用经费支出。

2、项目支出的管理和使用情况

2023年，本部门项目支出年初预算支出8317.51万元，比上年减少869.76万元，同比下降9.47%,增减变化的主要原因是：节省专项资金工作经费支出。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年，本部门一般公共预算基本支出年初预算支出1384.83万元，比上年减少84.94万元，同比下降5.78%,增减变化的主要原因是：节省人员经费、公用经费支出。其中2010301行政运行支出1294.08万元；2100716计划生育机构支出3万元；2210201住房公积金支出87.76万元。

**（二）项目支出情况**

2023年，本部门一般公共预算项目支出年初预算支出1931.50万元，比上年增加461.73万元，同比上升31.41%,增减变化的主要原因是：本年度加大专项建设力度，专项建设资金支出增加。支出明细情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 37240 |
| 2010108 | 代表工作 | 22640 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 960240 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35000 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 185546 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 126338 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1405208 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 77092 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76800 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3000 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100000 |
| 2030607 | 民兵 | 11400 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 7000 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 306400 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 40000 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30000 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 463642 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20000 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 8000 |
| 2070108 | 文化活动 | 60000 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30000 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100000 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48000 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 656602 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 125700 |
| 2081004 | 殡葬 | 1500 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20000 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 86000 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 44600 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 762129 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 60000 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43780 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18320 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 131200 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 300000 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 150000 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 20000 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 9990 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 300000 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5000 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 294164 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 131059 |
| 2130148 | 渔业发展 | 12000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 111580 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 90000 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1927445 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100000 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 360000 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 3202000 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1780000 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 780928 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1000000 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40000 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10000 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 90000 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 110000 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 167450 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 800000 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 160000 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 690000 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50000 |
| 2299999 | 其他支出 | 520000 |

三、政府性基金预算支出情况

2023年，本部门政府性基金预算支出1655.39万元，比上年减少601.23万元，同比下降26.64%。支出明细情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2082201 | 移民补助 | 6,967,586.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 8,688,148.57 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 110,000.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 116,400.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 119,790.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 197,000.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 305,000.00 |

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

2023年度本部门整体支出预算数为9702.34万元，执行预算数为9702.34万元，执行率为100%。

年度整体目标为：1.保障政府工作正常运行、干部职工工资福利待遇。2.完成公共管理事务：政务大厅、卫健、安全生产、武装、信访维稳等工作。3.抓好惠农惠民工作、完善基础设施建设。

1. 存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况