附件3

**2024年度东区大渡口街道办事处部门预算整体 支出绩效评价自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处为一级预算单位，其下属预算单位4个：其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。街道设置以下党政综合办事机构：综合办公室，党建工作办公室，应急管理办公室，社会治理和综合行政执法办公室，经济发展办公室，社会事务和生态环境办公室。3个公益一类事业单位：便民服务中心、综合事务中心、统计站。

1. 机构职能。

根据《中国共产党机构编制工作条例》《攀枝花市东区机构改革方案》（攀东委〔2024〕43号）规定，街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，为正科级，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，抓好经济发展，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环 境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（三）人员概况。2024年因我单位1月增加2人；2月增加2人；4月增加1人；7月增加1人；9月增加1人；10月增加1人。1月调出1人；1月退休1人；6月调出1人；7月调出2人；12月调出2人。截止2024年12月底，实有在编人数30名，其中行政11名，机关工勤1名，事业18名；区级聘用32人：其中企管5人，临聘27人；社区专职工作者50人。华山村工作人员13人，年末实有125人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度收到财政收入合计2636.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入2288.61万元，政府性基金预算收入40.5万元，国有资本经营预算收入307.87万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2024年度收到财政支出合计2636.98万元，其中：财政拨款基本支出1373.16万元，（工资福利支出1265.79万元，商品和服务支出62.25万元，对个人和家庭补助支出45.12万元）。部门项目预算支出1263.81万元，其中：一般公共预算支出915.44万元，政府基金预算支出40.5万元，国有资本经营预算支出307.87万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1. 人员类支出安排及使用情况

 为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2024年年初预算人员经费1280.29万元，全年实际支出1310.91万元（其中追加30.62万元），调整预算执行率为100%，主要原因是全年增加1人，人员经费标准调整等原因，人员经费执行过程中无违规记录；2024年年初预算对个人和家庭的补助支出45.12万元，全年实际支出45.12万元，预算执行率为100%。无违规记录。

1. 运转类支出安排及支出情况

 为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2024年年初预算日常公用支出81万元，全年实际支出62.25万元，指标结余总计18.75万元，预算执行率为76.85%，资金结余率23.15%，主要原因是按相关要求压缩“三公经费”、控制差旅次数、党建活动开展次数减少，无违规记录。

1. 特定目标类支出安排及使用情况

 预算安排坚持突出重点，有保有压的原则。涉及民生优先保证，属于建设和发展的适当控制，支出管理坚持依法规范、盘活存量、注重绩效的原则。2024年年初特定目标类预算工作专项支出1007.98万元，全年实际支出1263.81万元，调整预算执行率为100%，主要原因是财政投入东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕工作经费、示范性老年助餐网络建设等，年度工作开展过程中，追加办公楼卫生间改造项目和金福社区和华山村城乡融合区域交通和环境提升项目方案设计费等部分工作经费预算，定目标执行过程中无违规记录。

（二）绩效结果应用情况。

提高了居民生活质量，通过公共服务运行的基础设施维护、小区清扫保洁、绿化管护等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，辖区更加清洁美丽、群众生活更加便利、业余生活更加丰富，有效地提高了群众的生活质量，巩固了党在基层的执政基础。在下一年度的预算编制过程中，街办将充分考虑绩效评价结果，对预算进行更加精细化的编制。

（三）绩效自评质量。

 1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：共实施预算项目61个，其中区级预算项目45个，中央级预算项目2个，省级预算项目6个，市级预算项目8个；时效指标完成情况：按年度工作安排推进；严格按照预算报销相应的批复数支出。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

生态效益指标：及时修复辖区生态环境，增加绿化覆盖率，提高空气质量，积极创建美丽东区、宜居城市。

3.满意度指标：预算项目对象满意度达90%以上。

四、评价结论及

（一）评价结论。2024年我街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，整体支出绩效自评得分83.6分；确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。绩效方面专业业务有待学习提高。1.预算绩效观念不深入,思想认识有误区。部分职工对预算绩效管理制度的认知不是十分到位，认为预算申报的项目能落实到位，预算安排的资金能用出去就不会有大的问题,没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

2.绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,预算单位开展日常绩效管理需要具备一定专业素养和实战经验的人员。我局绩效管理专业人员匮乏，从而导致推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

3.评价结果运用不充分,推动作用有局限。绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密,落实问题整改意见不是很到位,预算绩效管理的追责问效机制还不完善、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。

（三）整改措施。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。