附件4

预算部门整体绩效自评报告

（2024年度）

评价方式：□直接组织评价 □委托评价

部门名称： 浭阳街道办事处 （加盖公章）

联系电话： 0315-5176525

填报日期：2025年2月7日

唐山市丰润区财政局编制

**部门整体绩效自评情况**

为进一步加强我单位预算资金的管理，提高资金使用效益和效率，提升预算绩效管理水平，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》我单位对2024年预算资金项目实施绩效运行监控，通过收集、核实相关绩效信息，对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告，具体情况如下：

**一、部门整体概况**

本部门2024年度申请预算资金3518.897069万元，其中人员支出1052.645736万元，日常公用经费支出112.03万元，项目支出2354..221333万元。其中决算实际支出2909.183658万元，预算执行率82.67%。其中：专项项目14个，金额合计2354.221333万元，实际支出1836.954万元，执行率为78.03%。由于区财政资金紧张，财政拨款没到位。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

**本部门年初设定的部门整体绩效指标是：**浭阳街道办事处为实现部门发展规划目标，在2024年财政预算中合理规划资金，确保各项工作圆满完成。

为保障财政所工作稳定开展，需安排财政所办公经费2万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为完成各项项目推进和维护辖区稳定，安排办公、信访、宣传等顺利开展，需安排2023年体质经费68.87万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为进一步提高社区办公效率，加强社区管理预算安排社区办公费275万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为进一步改善农业村环境，加强管理，安排农村转移支付资金3.15万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费。

为保障社区工作人员工资及保险正常支付，安排2024年社区人员经费1689.17万元，拨付经费1689.17万元。

为完成各项项目推进和维护辖区稳定，安排2024年街道专项工作经费基本支出72万元，由于区财政资金紧张已拨付经费18万元

为保障社区环境稳定、维护辖区卫生，安排社区保洁员经费107.584万元，拨付经费44.826667万元

为保障社区环境稳定、维护辖区卫生，安排社区保洁员经费调剂62.757333万元，拨付经费62.757333万元

为完成各项项目推进和维护辖区稳定，统计工作入户调查顺利开展，安排2024年城乡居民入户调查经费8.4万元，由于区财政资金紧张拨付两个季度经费4.2万元

为完成统计工作办公效率，加强工作稳定开展，安排统计经费2万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费.

为完成征兵工作办公效率，加强工作稳定开展，安排统计经费3万元，拨付经费3万元

为保障街道无编人员职业年金正常缴纳，安排补发职业年金30.29万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费

为解决四术后遗症人员生活困难、育龄妇女体检费用，安排经费5万元，拨付一个季度经费5万元。

为进一步科学治污，精准治污，提供大气污染治理咨询，需安排大气环境治理技术咨询服务20万元，财政由于资金紧张，拨付资,10万元。

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目14个，占部门项目总数的100%，涉及金额2354.221333万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**四、绩效实现情况分析**

2024年我单位预算绩效运行总体较好，专项经费按项目进行明细核算，做到了专款专用但在监控过程中也发现一些问题：一是个别项目开展进度缓慢；二是部分项目资金拨付不及时。针对上述问题，我单位采取了整改措施，具体如下：

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。

二是加强资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

三是推进本年度尚未开展的预算项目进程，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。

**五、存在的问题和建议**

一是对于绩效目标执行正常项目，下半年继续按预定目标执行，加强监控，缩短项目周期，在保证项目质量的前提下，做到提前完成年度绩效目标；对执行偏差的项目，按照计划及时申请资金支付。

二是加强日常监控工作，相关科室配合，监控项目资金是否在规定的范围内使用，开支是否合理，是否依法进行财务管理和会计核算，监控预算资金拨付情况、实际支出情况等；一保证顺利完成项目和绩效目标。