**2024年度益阳市大码头街道办事处整体**

**支出绩效自评报告**

部门(单位)名称： 益阳市大码头街道办事处(盖

章)

2025 年 05 月 21 日

(此页为封面)

**2024年度益阳市大码头街道办事处**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**(一)简要介绍2024年度重点工作计划。**

1、负责贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施街道重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、负责街道招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责街道基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责街道优化营商环境工作，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责街道国有资产运营和保值增值。

8、负责街道党的建设和“两新”组织党建工作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

**(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 。**

**1.收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算947.91万元，其中，一般公共预算拨款收入947.91万元。收入较去年增加213.06万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入增加。

**2.支出预算：**2024年本部门支出预算947.91万元，其中：一般公共服务支出357.41万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出203.67万元，卫生健康支出23.37万元，城乡社区支出299万元，农林水支出32.66万元，住房保障支出30.8万元。支出较去年增加213.06万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入增加。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算947.91万元，其中：一般公共服务支出357.41万元，占37.71%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.11%；社会保障和就业支出203.67万元，占21.49%；卫生健康支出23.37万元，占2.47%；城乡社区支出299万元，占31.54%；农林水支出32.66万元，占3.45%；住房保障支出30.8万元，占3.25%。具体安排情况如下：

**基本支出**：2024年本部门基本支出预算421.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**项目支出：**2024年本部门项目支出预算526.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他人大事务支出2万元，主要用于其他人大事务支出、基层政权建设和社区治理等方面；其他政协事务支出1.2万元，主要用于政协委员调研活动等方面；一般行政管理事务支出26.74万元，主要用于综治维稳、疫情防控、创文创卫等方面；其他群众团体事务支出2万元，主要用于文化宣传等方面；群众文化支出1万元，主要用于文化宣传等方面；基层政权建设和社区治理支出162.3万元，主要用于社区经费等方面；其他城乡社区管理事务支出299万元，主要用于社区经费等方面；其他农业农村支出32.66万元，主要用于综治维稳等方面。

**三、部门整体支出绩效情况**

本次自评根据相关文件要求，街道制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导 小组、绩效评价工作组，于5月完成自评工作。绩效自评具体如下：

财政资金预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% =100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2024年街道在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协悉心指导以及在区级各部门帮助下，街道上下紧紧围绕年初制定的目标，紧扣区委区政府安排部署的各项重点工作，发挥优势，攻坚克难，团结一心，攻坚拼搏，较好的完 成了年初制定的各项工作目标。

经综合评价，街道预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和 社会效益。

根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在 以后的工作中将加强政策学习，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。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

**四、总体评价和自评得分情况**

根据以上预算绩效情况，我单位2024年预算绩效自评为优秀，评分100分。

**五、存在的问题及原因分析**

1、财务人员专业水平不足，导致项目资金拨付不及时

2、绩效评价的指标设定有待细化，由于资金数量较多且规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响项目评价的全面性和重点性。

3、项目执行过程监控不到位，部分项目进度与质量偏离预期：一是缺乏专门的项目执行监控机制，未明确监控主体、频次及标准，多依赖项目单位自主上报进展，存在“重资金分配、轻过程管理”的倾向；二是业务部门与财务部门协同不足，财务部门仅关注资金拨付，对项目实施中的关键节点（如工程量完成率、质量验收情况）缺乏了解，无法及时发现偏差；三是监控手段较为传统，未借助信息化工具实现项目进度、资金使用、绩效目标的动态跟踪，导致问题发现滞后，整改被动。

4、绩效评价结果应用效能不足，未形成“评价-反馈-改进”闭环：一是绩效评价结果应用机制不健全，未明确结果与后续预算安排、项目调整、责任追究的关联规则，评价报告多作为“存档材料”，未真正发挥导向作用；二是结果反馈渠道不畅，未及时将评价发现的问题、整改建议反馈至项目实施部门及相关责任人，导致部门对自身不足认知不清晰；三是缺乏整改跟踪机制，对评价指出问题的整改情况未进行常态化督查，部分问题“年年评、年年有”，整改流于形式。

**六、下一步改进措施**

1、强化专业能力培训：制定年度财务人员培训计划，围绕政府会计准则、项目资金管理办法、国库集中支付流程等内容，每季度开展1次专题培训（可联合财政部门或第三方机构），培训后组织考核，考核结果与岗位绩效挂钩；每年选派1-2名骨干财务人员参加上级部门组织的高级研修班，学习先进资金管理经验。

2.、优化岗位设置与分工：明确项目资金拨付的岗位职责与流程节点，设置“资金拨付专员”岗位，负责对接项目单位、梳理拨付要件、跟踪审批进度，避免因职责交叉导致效率低下；建立“老带新”帮扶机制，由经验丰富的财务人员对新手进行实操指导，缩短适应周期。

3、引入外部专业支持：对复杂项目（如跨部门、大额资金项目）的资金拨付方案，可聘请会计师事务所或财政专家提供咨询，协助梳理合规性要件，提前排查拨付风险，确保资金拨付既合规又高效。

4、分类构建差异化指标体系：根据项目类型（如民生保障类、基础设施建设类、行政运行类）和资金规模，细化指标维度。例如：

民生保障类项目：重点设置“受益人数达标率”“群众满意度”“政策知晓率”等社会效益指标；

基础设施建设类项目：重点设置“工程进度完成率”“质量验收合格率”“投资回报率”等产出与效益指标；

大额资金项目（如单笔超500万元）：增加“资金使用合规率”“关键节点完成及时性”等过程管理指标，小额项目可简化指标，聚焦核心目标。

5、建立指标动态调整机制：每年度末结合项目实施情况、政策调整方向（如上级部门绩效评价要求变化），对指标体系进行修订；在项目实施过程中，若因不可抗力（如政策变动、自然灾害）导致目标调整，及时补充或修改对应指标，确保指标与项目实际匹配。

6、建立常态化监控机制：成立由领导班子代表、业务部门负责人、财务部门负责人组成的联合监控小组，明确监控职责：业务部门负责跟踪项目进度、质量，每月提交《项目实施进展表》；财务部门负责监控资金使用与进度的匹配度，对“资金已拨付但进度滞后30%以上”的项目发出预警；领导班子代表负责监督监控流程的合规性，每季度开展1次专项督查。

7、畅通结果反馈与沟通渠道：评价报告形成后15个工作日内，由单位分管领导组织召开结果反馈会，向项目实施部门及责任人通报问题、解读建议；同时，通过单位内部办公系统发布评价结果摘要，确保各部门知晓本单位项目绩效情况；建立“一对一”反馈台账，记录部门对问题的异议及整改思路，形成双向沟通记录。

8、完善整改跟踪与“回头看”机制：对评价指出的问题，要求项目实施部门在30日内提交《整改方案》，明确整改措施、责任人和完成时限；监控小组每月跟踪整改进度，每半年开展1次“回头看”，重点核查问题整改完成情况、长效机制建立情况；对整改不到位的部门，由单位主要领导约谈负责人，并在年度考核中予以扣分，确保问题整改落地见效

**七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。**

已应用相关绩效自评结果，且相应数据已公开。