2023年珠晖区粤汉街道办事处整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《珠晖区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，我街对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

 一、基本情况

珠晖区粤汉街道办事处为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《政府会计制度》。

**（一）机构设置情况**

珠晖区粤汉街道办事处内设机构7个，分别为：经济发展办公室、党政综合办公室、政务服务中心、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心。

**（二）主要工作职责**

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖,不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（四）组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）2023年部门预算情况**

经本级部门预算批复，2023年单位预算总收入426.13万元，其中：经费拨款426.13万元。

2023年单位预算总支出426.13万元，其中：工资福利支出273.09万元，一般商品和服务支出27.84万元，对个人和家庭的支出19.26元，项目支出105.95万元。

**（二）2023年部门决算情况**

本年总收入1396.42万元，其中：财政拔款收入531.33万元，其他收入865.08万元。

本年总支出1396.42万元，其中：工资福利支出283.2万元，占总支出20.27%，日常公用经费支出19.92万元，占总支出1.43%，对个人和家庭的补助支出30.2万元，占总支出2.16%，项目支出1063.19万元，占总支出76.14%。

**（三）2023年支出分类情况**

**1.基本支出情况。**

我街基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。本级基本支出总额333.22万元，其中：工资福利支出283.2万元；对个人和家庭的补助支出30.2万元。公用经费支出19.92万元,系保障我街正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于干部职工工资、津补贴、绩效奖金、办公费、差旅费和办公设备购置等日常公用经费的开支。

**2、专项支出情况**

2023年初预算为105.95万元，实际拨付为1063.19万元。

**（四）“三公”经费情况**

2023年，我街“三公”经费均控制在预算范围内，实际支出0万元，2023年“三公”经费与上年持平。

三、部门专项组织实施情况

我街财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《珠晖区粤汉街道办事处内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

四、部门整体支出绩效指标评价情况

2023年，根据我街年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。

3、预算完成率：85.77%。

4、政府采购执行率：100%。

5、在资金管理上，我街制定了一系列的财务管理制度。

五、存在的主要问题

　年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

六、改进措施

一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《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，没有预算不得支出的支出理念。

二是细化预算指标，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。

三是进一步加强预算管理，提高资金使用效益。严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算执行的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

珠晖区粤汉街道办事处

2024年5月8日