附件2

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

单位名称：广东路街道办事处

主要负责人签字：王钧

2024年 7 月 3 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据区委、区政府对广东路街道机构设置的规定，街道内设机构、事业单位设置为“四办二中心一大队”，下设七个社区居委会。

1. 人员编制情况

本部门在职人员20人，其中行政编制8人，事业编制12人。

二、预算支出情况

**（一）基本支出情况**

广东路街道2023年基本支出总额为342.06万元，其中：人员经费325.5万元，占基本支出的95.15%，主要用于保障街道、社区两级人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、其他社会保障缴费；日常公用经费16.56万元，占基本支出的5.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

**（二）项目支出情况**

广东路街道项目支出1463.16万元。

广东路街道2023年度财政拨款支出832.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出410.57万元，占49.3%；社会保障和就业支出67.52万元，占8.1 %；卫生健康支出46.35万元，占5.56%; 城乡社区支出279.51万元，占33.56%；住房保障支出28.80万元，占3.4%。

广东路街道严格落实中央厉行节约的有关规定，严把“三公”经费使用关。2023年度“三公”经费预算支出0万元。“三公”经费实际支出0万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，均未超预算。

三、部门整体支出绩效情况

我单位资产按类别分为办公服务用房、办公通用设备、家具用具，截止2023年12月固定资产账面价值243.84万元。计提累计折旧133.15万元。做到了账张相符、账实相符。对资产的配置计入财务固定资产明细账，制定固定资产管理制度，对资产的管理实行按股室站办部门负责制，对资产配置严格按规定标准配备，资产处置实行报批审核。

七、存在的问题及原因分析

**1、预算编制不够完善。**年初开展预算编制工作时，不够准确完整。

**2.预算执行未完全到位。**实际执行过程中，根据上级工作要求增加的专项工作开展，导致经费开支增加幅度较大。