附件1：

**相山区东山街道办事处**部门整体支出

预算绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）东山街道办严格按照相财[2023]5号《淮北市相山区财政局关于做好2022年度区直部门绩效评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）我办2022年自评项目5个，预算总金额322.2万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

二、部门预算支出情况

（一）项目工作开展情况

1、 项目个数：5个

预算总金额：322.2万元

项目内容：

1）社区党建服务群众和社区办公费140万元

2）卫计经费39.2万元

3）智慧城管经费15万元

4）工作经费125万元

5）三资管理3万元

2.组织实施情况：

1）7个社区党建服务群众和社区办公费140万元，截至12月底，完成支出104.63万元，支出完成74.74%。主要用于方顶、建国、周庄、翰林、祥和、东山、马庄7个社区服务群众专项使用。

2）卫计经费项目39.2万元，至12月底，支出24.7万元，支出完成63.01%。

3）智慧城管项目15万元，至12月底，支出14.09万元，支出完成94.7%。

4）工作经费125万元，至12月底，支出121.5万元，支出完成97.2%。

5）三资管理3万元，至12月底，支出3万元，支出完成100%。

三、项目自评结果及分析

淮北市相山区东山街道办事处在2022年度部门决算中公开“卫计经费”等5个项目绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算  数 | 全年执行  数 | 预算执  行率 | 自评得  分 | 是否有较大  偏差 |
| 1 | 社区党建服务群众和社区办公费 | 140万元 | 104.63万元 | 74.74% | 97分 | 否 |
| 2 | 卫计经费 | 39.2万元 | 24.7万元 | 63.01% | 90.5分 | 否 |
| 3 | 智慧城管经费 | 15万元 | 14.09万元 | 94.7% | 98分 | 否 |
| 4 | 工作经费 | 125万 | 121.5万元 | 97.2% | 91.5分 | 否 |
| 5 | 三资管理 | 3万 | 3万 | 100% | 100分 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 322.2万元 | 267.92万元 | 83.15% | 95分 | 否 |

各部门单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

开展绩效自评工作，使支出结构得到了优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

存在的问题主要为绩效评价广度深度不够，还未全覆盖，绩效评价面偏小、范围偏窄、进展不平衡。今后我办将继续克服绩效自评工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他部门的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。