



绍兴市武江区人民政府新华街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）职能、机构设置及人员情况。

新华街道党工委、街道办事处机关行政编制 34 名，事业编制 13 名。街道党工委、街道办事处设领导职数 9 名。其中，街道党工委设书记 1 名，副书记 3 名（其中 1 名兼任街道办事处主任），委员 4 名。街道人大工作委员会专职主任 1 名。街道办事处设主任 1 名，副主任 2 名（由街道党工委委员兼任）。设综合行政执法办公室（综合行政执法队）主任（队长）1 名，副科级。党政机构设正股级领导职数 9 名。

新华街道党工委、街道办事处设下列 7 个内设机构和综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室。下设公共服务中心 1 个部门，属事业编制单位。

（二）收支总体情况

2024 年本年收入为 1865.46 万元，比上年减少 4.31%。其中，财政拨款收入为 1678.79 万元，比上年减少 3.64%，事业收入为 0 万元，与去年持平。非同级财政拨款收入项目 132.78 万元，比上年减少 34.09%，原因是主要是双百社工专职人员减少，区民政下拨人员经费相应减少，长者饭堂专项经费仅拨付一期，扶贫济困补助下拨也有所减少，部分工作专项经费于

上年度一次性下拨后，本年度未拨付。其他收入 52.90 万元，同比上年增长 894.36%，原因主要是收到老旧小区改造项目居民诚意金约 25 万元。

2024 年本年支出为 1835.24 万元，比上年减少 5.62%。其中，其中，基本支出实际完成 1144.77 万元，比上年增长 10.85%，原因是：本年度人员调动频繁，调入行政人员 6 人，调出行政人员 3 人；调入事业人员 2 人，调出 1 人，日常办公开支较往年有新增。项目支出实际完成 690.97 万元，比上年减少 24.28%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，有效控制项目实施成本，项目支出有所减少。

（三）部门预算编制情况

2024 年，本部门年初预算收入 1889.37 万元，比上年增长 8.42%，增减变化的主要原因是：实施“百千万工程”，新增重点工作增多，绿美项目、全国第五次经济普查、创文入户和实地调研等工作经费增多。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 1853.38 万元，比上年增加 6.35%，其他收入年初预算收入 0 万元，与上年持平；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为 1865.10 万元。

2024，本部门年初预算支出 1889.37 万元，比上年增长 8.42%，增减变化的主要原因是：实施“百千万工程”，新增重点工作增多，绿美项目、全国第五次经济普查、创文入户和实地调研等工作经费增多。其中：基本支出年初预算 1287.1 万元，比上年增长 56.11%，原因是本年度人员调动频繁，调入行政人员 6 人，调出行政人员 3 人；调入事业人员 2 人，调出 1 人，日常办公开支较往年有新增。项目支出年初预算 918.18

万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为 1865.10 万元。

（四）部门绩效目标

确保街道资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

2024 年基本支出为 1144.77 万元，比上年增长 10.85%，原因是：本年度人员调动频繁，调入行政人员 6 人，调出行政人员 3 人；调入事业人员 2 人，调出 1 人，日常办公开支较往年有新增。

（二）部门项目支出情况

2024 年项目支出实际完成 690.97 万元，比上年减少 24.28%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，有效控制项目实施成本，项目支出有所减少。

1. 项目基本情况：

2024 年我街道的重点工作项目任务如下：

（1）保障街道日常工作运转。

（2）统筹负责辖区综合治工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法

治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

（3）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

2. 项目绩效目标情况

项目实施及绩效目标完成情况：

2024 年我街道围绕贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作部署和区委区政府工作安排，结合“百县千镇万村高质量发展工程”工作，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。

项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响：

（1）强化街道办事效能提升，机关的人才培养和队伍的能力建设是街道发展的基础。

（2）提高全体干部职工思想品质和精神面貌，在工作中做到实事求是，廉洁奉公，更好地为人民群众服务。

（3）创建健康、文明的工作氛围，提升办事质量。方便快捷查询资料，提高办事效率，减少资源浪费。

3. 项目资金使用情况

本年本级项目预算为 437.97 万元，全部为财政拨款，实际支出 424.49 万元，完成支出进度 96.92%。

各项目资金明细实际支出情况见下表:

项目编码	项目名称	预算金额 (万元)	完成金额 (万元)	完成率
4402032400000000000073_	镇街提升项目经费	80.00	79.87	99.84%
4402032400000000000031_	街道机关日常经费	21.00	20.45	97.38%
4402032400000000000068_	社区绩效考核奖励	51.00	51.00	100.00%
4402032400000000000065_	关工委建设办公经费	0.50	0.45	90.00%
4402032400000000000029_	街道固定资产修缮维护费	2.00	1.90	95.00%
4402032400000000000066_	社区办公经费(区配套)	17.00	17.00	100.00%
4402032400000000000070_	综治信访维稳中心专项经费	2.40	1.83	76.25%
4402032400000000000064_	禁毒工作经费	0.50	0.31	62.00%
4402032400000000000105_	社区“两委”干部社保	219.74	219.74	100.00%
4402032400000000000059_	基层妇联经费	1.00	0.49	49.00%
4402032400000000000067_	社区党组织服务群众专项经费 (区配套)	10.20	0.00	0.00%
4402032400000000000030_	街道设备装备购置费	1.00	0.82	82.00%
4402032400000000000032_	行政执法工作经费	1.00	0.82	82.00%
4402032400000000000069_	社区“两委”干部公积金	23.13	22.84	98.75%
4402032400000000000074_	生态环境保护经费项目	0.50	0.48	96.00%
4402032400000000000072_	人大工作经费	5.00	4.68	93.60%
4402032400000000000033_	人武工作经费	2.00	1.81	90.50%
合计(万元)		437.97	424.49	96.92%



4. 项目绩效自评及其他说明情况:

(1) 总体数量指标: 各项重点工作任务均按时按量落实完成, 部分项目资金支付率偏低, 原因: 一是部分项目在实施过程中存在有资金使用计划但不具体, 申请资金支付的时间较迟等问题, 二是财政资金紧张, 部分项目未及时完成支付。

(2) 总体质量指标: 各项重点工作任务均按时按质落实。2024 年, 我街道保质保量完成本职工作, 在党建引领、廉洁建设、招商引资、社会治理等方面均取得相应成就。

(3) 总体时效指标: 资金到位及时。

(4) 总体成本指标: 成本合理。

三、存在问题及下一步工作计划

(一) 存在问题:

在绩效自评过程中, 我单位的项目支出绩效管理存在以下问题: 预算执行进度和效率有待加强, 绩效目标管理和调整有待改善。

(二) 下一步工作计划:

针对存在的问题我单位积极采取措施, 切实价款预算执行进度, 提升资金使用效率; 密切关注目标任务开展情况, 确保实际工作切合绩效目标。