

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

本部门 2024 年度整体支出绩效目标紧密围绕“强党建、谋发展、重治理、提质量、保民生、促法治”的总体要求设定。具体涵盖强化基层党组织建设与政治监督、推动辖区经济高质量发展、规范城乡建设项目管理、提升环境治理与生态保护水平、优化民生保障与社会服务供给、深化法治政府建设等六大核心任务。财政拨款支出总额为 16,259.38 万元，其中一般公共预算支出 13,770.42 万元，政府性基金预算支出 2,488.96 万元，旨在通过资源的有效配置，保障各项职能的履行与年度重点工作的完成，最终实现区域经济社会持续健康发展与“宜居宜业桥南”建设目标。

（二）自评结论

根据年度绩效目标完成情况与预算执行效果的综合评估，本部门 2024 年度整体支出绩效自评结论为“良”。部门整体预算执行进度基本符合预期，核心工作任务得到有效推进，在基层党建、经济服务、城市管理、环境整治、民生保障及法治建设等关键领域取得了阶段性成效，设定的主要产出和效益指标基本完成。但在绩效管理的精细化、部分效益体现的充分性以及成本控制的优化方面仍存在提升空间。

（三）履职效能分析

本年度，部门严格遵循绩效目标导向，履职效能主要体现在以下几个方面：

产出完成情况： 各项重点工作任务按计划实施。党的建设方面，“凝心铸魂”工程、示范点建设等有序推进；经济发展方面，暖企稳商、招商引资、低效用地活化等工作取得进展；城乡治理方面，“百千万工程”成果巩固、安全生产治本攻坚、矛盾纠纷排查化解等任务有效落实；环境建设方面，垃圾分类、河涌巡查、大气污染防治等工作常态化开展；民生服务方面，社会救助提标、养老服务网络构建、政务便民服务优化等措施得到实施；法治建设方面，行政执法监督、人民调解品牌打造、“两类人员”管理等工作持续深化。工程验收合格率、预算控制等关键产出指标达成预期。

效益实现情况： 部门整体运作对促进辖区经济发展、维护社会和谐稳定、改善城乡环境面貌、提升民生福祉水平、推进法治社会建设等方面产生了积极的社会效益和可持续影响。长效保障机制不断健全，确保了上级政策的有效落地。

专项资金绩效： 涉及的财政专项资金及其他事业发展性支出，基本按照项目计划推进，支出率符合要求。例如，对“市政环卫保洁及绿化养护经费”“交通事务经费”等项目的部门评价显示，项目立项规范，执行有效，保障了辖区基础运行。但也发现部分项目成本核算可进一步精确，成本效益分析有待加强。

存在问题与改进方向： 主要问题在于部分绩效指标，

特别是社会效益、生态效益及服务对象满意度等指标，设定不够具体和量化，难以精准衡量实际效果。改进方向是进一步健全和完善绩效指标体系，增强指标的可测性和代表性，并强化对专项资金使用成本效益的深度分析。（四）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在的问题和改进方向。

（四）管理效率分析

在管理效率层面，部门整体表现如下：

预算编制与执行：预算编制基本科学合理，能够围绕中心工作资源分配。预算执行总体可控，财政支出、政府采购等严格在预算框架内进行。但在预算执行进度的均衡性方面有待加强，存在一定程度的前松后紧现象。

绩效管理：已初步建立绩效管理框架，开展了部门整体和部分项目的绩效自评。然而，绩效目标的设定质量、绩效运行监控的及时性以及评价结果的深度应用仍需提升。

信息公开、采购与资产管理：相关信息按规定进行公开，采购流程基本规范，资产管理体系初步建立。运行成本控制意识有待进一步强化，资产使用效率有提升潜力。

存在问题与改进方向：存在的主要问题是全过程预算绩效管理链条尚未完全闭合，绩效管理与预算编制、执行、监督的融合度不够。下一步需着力加强预算执行监控，确保支

出进度均衡；深化绩效管理应用，将评价结果与预算安排、政策调整更紧密地结合；同时，持续优化采购流程，提高资产使用效益，严控运行成本。

二、存在的主要问题

综合自评情况，部门整体支出主要存在以下问题：

绩效目标体系科学性有待提升：部分绩效指标，尤其是效益类和满意度类指标，设定较为笼统，缺乏清晰、可衡量的具体标准，导致绩效评价的精准度和说服力不足。这反映出在政策目标转化为可量化绩效指标环节的能力有待加强。

预算和项目管理精细化不足：预算执行进度存在波动，部分项目成本核算不够精细，影响了资金使用效益的充分发挥。根源在于工作机制上，预算编制与业务计划的衔接、项目成本标准的制定以及执行过程的动态管控有待优化。

绩效结果应用机制不健全：绩效评价结果与后续预算安排、政策完善以及部门改进工作的联动作用尚未完全显现，绩效管理的导向和约束力未能最大化。问题的原因在于组织实施层面，对绩效管理根本目的的认识以及配套的激励约束机制有待深化。

三、下一步改进措施

针对上述问题，部门将采取以下措施进行改进：

优化绩效指标体系，提升目标质量：系统梳理部门职能与核心业务，重点针对社会效益、生态效益和服务对象满意度等领域，研究制定更具代表性、可量化、可考核的细化

绩效指标。加强绩效目标设定环节的审核与培训，确保目标设定的科学性、合理性。

强化全过程绩效管理，深化结果应用： 建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理闭环。加强预算执行过程中的绩效监控与预警。强化绩效自评和部门评价结果的应用，将其作为改进管理、优化资源配置和调整政策的重要依据。

加强成本效益分析，提升管理精细化水平： 在项目立项和实施阶段，强化成本效益分析，探索建立更科学的成本核算与控制标准。加强对“市政环卫保洁及绿化养护经费”等同类项目的横向比较分析，推广最佳实践。严格预算执行管理，确保支出进度均衡、规范、有效。同时，持续完善内部控制和信息公开机制，提升整体管理效率与透明度。