

# 部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2024 年度）

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、单位主要职责职能：落实服务党员、服务群众、服务社会，做好区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作，做好党员发展教育管理；做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作，组织开展文艺下乡、影视传播、群众性体育等活动；

2、单位组织架构：2024 年年末机构数为 1 个，为事业单位；

3、人员情况：本单位年末实有人数为 9 人。和去年相比多一人。事业编制 9 人。为财政补助开支人数；

4、资产情况：本单位年末固定资产原值 254.73 万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2024 度上海市松江区叶榭镇社区党建服务中心对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报，对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报，在镇班子领导的带领下，及时有效顺利地完成了整年度的预算及结算工作。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

支出绩效目标基本完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2024 年预算财政拨款为 536.83 万元。实际财政拨款收入为 536.83 万元。年初财政拨款结转和结余为 0 万元。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2024 年度财政拨款支出总额为 536.83 万元。其中一般公共预算支出 306.15 万元，文化旅游体育与传媒支出 155.46 万元，社保及就业 44.14 万元，卫生健康支出 16.86 万元；住房保障支出 14.22 万元。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

- 1、数量指标：工作完成率 100%；
- 2、质量指标：党员活动参与率 95%，党员培训覆盖率 95%；
- 3、时效指标：工作完成及时率 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门基层党建规范化水平提升程度明显。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

党员满意度年度目标  $\geq 80\%$ ，实际完成值 95%。

## 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

项目年初预算数 42.00 万元，全年预算数 54.40 万元，共计申请 12.4 万元预算追加。需提高预算编制精确度。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况