

## 新华区西三庄街道 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（新华发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对西三庄街道 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 主要职能。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区 居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行敬育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 2. 机构情况

办事处8个工作机构。内设机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会建设和物业监督管理办公室；西三庄街道所属事

业单位 3 个：综合行政执法队、行政综合服务中心、退役军人服务站

### 3. 人员情况

2025 年底我街道在编人员共计 47 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 22 人。

### 4. 资产情况

2025 年底我街道固定资产总额 10585893.53 元。

## （二）部门收支预决算情况

2025 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 1592.83 万元，收入决算 4051.31 万元，完成年初预算 254.35%，增加了环城水系耕地占用税收入和其他政府性基金及对应专项债务收入安排。

2025 年度支出年初预算为 1592.83 万元，支出决算 4051.31 万元，完成年初预算 254.35%，增加了环城水系耕地占用税支出和其他政府性基金及对应专项债务支出安排。

## （三）部门整体支出绩效目标、指标

在区委、区政府坚强领导下，结合我辖区实际，围绕项目建设，做好招商引资工作，发展税源经济等，做好财务工作；围绕党建工作，进一步提升基层党组织建设战斗力，指导、帮助社区居委会开展组织建设和制度建设，帮助解决实际困难和问题，加强对居委会干部队伍的建设和管理，协调辖区单位做好社区党建、精神文明建设，形成同创共建的大好局面；坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，做好辖区社会治安综合治理民事调解工作，巩固信访维稳工作；对辖区公共消防安全、食品安全，认真排查和管理，确保辖区形势持续稳定；全力做好民政工作，做好为老服

务，全力服务辖区群众，做好城市管理、市容市貌卫生和农村环境卫生整治等工作。深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代街道工作新局面。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

根据《石家庄市新华区区级部门项目绩效自评管理方法》（石财〔2020〕15号）文件精神，为做好2025年度年初预算项目绩效自评价工作，我单位成立了**自评工作小组**，党工委书记任组长，主任任副组长，成员由财务部门和项目相关部门的主管领导和科长组成；**制定自评方案；收集相关财务和工作记录资料；开展实地调研与问卷调查，再进行汇总数据分析撰写自评报告。**

### （二）自评的方法和过程

绩效自评小组召开项目评价工作会议，要求职能科室准备相关数据资料，汇报项目工作的推进与实施过程、资金支出进度、绩效目标、产出指标、效果指标等指标情况，然后对照职能科室提供的数据资料实地查看，走访调查，最后由小组成员讨论评议，进行综合打分汇总整理；资金使用上，职能科室根据项目资金规模，有计划、有步骤地使用，财务部门根据财政拨付项目资金的进度，整体把控各科室的资金使用情况，即防止资金支出前松后紧，年底突击花钱，又防止资金支出前紧后松，年底入不敷出。自评小组及街道纪工委季末定期检查资金使用进度和资金使用效果，包括经济效益、社会效益和生态效益等各项指标。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

## （一）总体绩效目标实现情况

2025年我单位绩效目标总体完成情况良好，基本实现了预期目标，年初绩效目标设定符合实际，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准总体来说恰当适宜、易于评价，较为合理地反映了各项业务工作整体完成情况；预算项目资金支出较为科学，能够较好地保证办事处各项工作的正常运转。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系，逐项对比分析、检验、评判各项指标完成情况。我单位2025年年初预算项目8个，年内追加预算项目16个，共计24个预算项目。其中24个项目基本完成了预期目标。通过自评小组评价打分，24个项目评分在90分以上，结果是优秀。

## 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分95分优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

通过对本单位各个项目开展绩效自评，对年初绩效目标设定质量进行了重新审视并发现，但仍存在一些细节问题：绩效目标表述有待进一步细化，不够具体，较为笼统。也存在一些问题：个别项目因客观因素导致预算执行不均衡，存在前慢后快现象；个别项目资金使用率偏低，预算还不够准确。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对存在的问题，我单位研究制定了下一步的整改措施，进一步健全各项业务管理制度和财务制度，使制度更加执行有效。

- 1、优化绩效管理，科学设置更精准、可量化的绩效指标体系；
- 2、强化预算执行管控，合理安排项目支出进度，提高执行均衡性；
- 3、加强绩效评价结果应用，将评价结果作为下年度预算编制、资金分配的重要依据；
- 4、加强业务培训，提升财务及业务人员绩效管理水平和。