

石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处 2024年度整体支出绩效自评报告



贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处2024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、根据《石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处的主要职责是：

一是社会治安和稳定综合治理，掌握分析本辖区的治安动态、重点信访事件及人员动态，指导管理人民调解工作，协调上级有关部门，化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件，最大限度降低信访事件和不稳定因素发生率。

二是医疗卫生和计划生育管理，提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步

扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

三是城市管理工作，保障辖区内市容、市貌整洁有序；杜绝扬尘、有害气体排放污染环境；市场按规范经营无外溢现象。

四是民生服务及保障工作，加强社区自治组织建设，拓展社区服务领域，为社区居民群众提供更加方便、快捷、优质的服务。公共文化设施达标，实现公共文化资源共享，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。街道社区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。征用合格兵员，救助困难群众，按政策要求按时、足额发放民生补贴。

五是综合业务管理，承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项，做好各类突发事件得到及时妥善处置。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设，保障机关正常工作高效运转。

2、部门组织机构及人员情况

汇通办事处本级决算，无二级预算单位。汇通办事处行政编 15 人，财政性资金基本保障事业编 35 人，年末实有在职人员 54 人，退休人员 17 人。

3、部门资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处货币资金 984.36 万元、固定资产净值 1704.8 万元。实有公务用车 1 辆。

（二）部门收支预决算情况

1、部门财政资金收入情况

2024 年预算收入 19991.06 万元，决算数为 19991.06 万元。

2、部门财政资金支出情况

2024 年预算支出 19991.06 万元，决算数为 19991.06 万元，其中：基本支出 2023.71 万元，包括人员经费 1942.68 万元和日常公用经费 81.04 万元；项目支出 17967.34 万元，主要为社区办公、办事处办公用房、耕地占用税、综合事务专项经费。

3、“三公”经费使用情况

2024 年“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元），公务接待费 0 万元。决算数为 3 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

（1）总体绩效目标是：

我街道将联系辖区实际，深入学习习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员

和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。探索管理模式升级，全力推进美丽辖区建设，对辖区老旧小区进行日常管理；持续优化营商环境，进一步促进经济平稳健康发展。抓住高铁商务区乃至南部拓展区建设契机，主动对接相关企业，为各重点项目建设投用保驾护航。作为帮扶企业的渠道，多家企业加入了“云企业”平台，为企业发展营造了更好的环境。依法依规措施有力，维护安全稳定良好局面，全力解决农民工欠薪问题。持续加强环境治理，推动辖区环境显著改善。以七大专项整治为抓手，营造优美环境。对店外摆放，占道经营，流动商贩，违规门牌字号，小广告等进行整治。持续加强组织建设，推动组织基础不断夯实。精细管理优化服务，进一步提高辖区城市管理水平。

2、分项绩效目标

(1)提升党建引领基层治理水平。加强对辖区党员队伍建设的指导和资源投入，抓好辖区党员发展、教育、管理工作，统筹推进基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

(2)切实做好大气环保整治工作。加大环境整治力度，对重点企业，重点部门进行检查，直到彻底整改为止。

(3)优化营商环境提高经济发展后劲，推动辖区经济发展。持续优化营商环境，进一步促进经济平稳健康发展；加强对辖区营商环境建设的指导和资源投入，抓好辖区经济发展工作，统筹推进各项优化营商环境措施，全面增强优化营商环境的功能和组织力。

(4) 积极推进社区工作，改善人居环境建设现代化都市。协调解决居民疑虑，帮助解决实际困难。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

根据《桥西区财政局关于开展2024年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》，我办事处积极成立绩效自评工作组，确保绩效自评工作顺利进行。绩效评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、数据分析等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1、基础数据采集

绩效评价工作于2024年10月启动，然后收集项目的基础数据和项目文件资料。收集资料时，采取客观数据，保证各项绩效评价指标的真实性。

2、数据分析及撰写报告

绩效评价小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评价，并提炼结论撰写报告。

3、针对存在问题整改的时间、建立工作档案。

11月-12月，绩效评价小组根据绩效评价报告反映项目存在问题，有针对性地建立工作档案并制定整改方案上报。

(二) 自评的方法和过程

本次绩效评价的实施，本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展相关工作。以规定的评价流程、细致

的指标体系指导评价工作的进行，采取合理、有效的评价方法，客观、公正地对各个项目单位及其具体的项目管理进行评价，进而对本次财政支出作出公允、恰当的评价结果。

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合的方式，同时辅以现场勘查、资料研究等方法。

抽样方法：根据项目所涉及的区域居民进行随机抽样调查。

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

2024年本部门绩效目标总体完成情况良好，基本实现了年初预期目标，专项资金支出较为科学，能够较好地保证业务工作的正常运转。但仍存在一些细节问题：一是绩效目标表述有待进一步细化，不够科学，不够具体，较为笼统。二是绩效预算指标数量较少，准确性、合理性也有待进一步优化。

其中需要特殊说明的是，由于个别项目资金支出计划执行效率较低，从而导致部分专项经费预算执行率不够高。今后专项项目工作应根据工作安排及时调整，提高资金使用效率。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

| 评价指标 | | | 评分标准 | 分值 | 自评得分 |
|------------|------|-----------|---|----|------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | | |
| 产出指标 40 | 数量指标 | 活动项目实际完成率 | 每年项目实际完成数量与计划完成数量的比率。达到100%得10分，不符酌情减分。 | 10 | 10 |

| | | | | | |
|----------|-----------|----------------|--|-----|----|
| | 质量指标 | 工作资金到位率 | 每年工作经费项目资金拨付到位率。 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 活动项目完成及时率 | 项目完成用时与计划完成用时的比率。按时完成得10分，超时酌情减分。 | 10 | 8 |
| | 成本指标 | 不超过当年预算 | 项目开展所用资金不超过当年预算10分，超过酌情减分。 | 10 | 10 |
| 预算执行效率指标 | 预算执行率指标 | 实际执行资金占预算资金的比率 | 预算项目执行率达100%得10分，90-99%得9分，80-89%得8分，以此类推。 | 10 | 10 |
| 效益指标40分 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 是否利于促进社会的稳定。符合20分，不符酌情减分。 | 20 | 19 |
| | 可持续性影响指标 | 可持续性影响 | 项目能够持续发挥作用。符合20分，不符酌情减分。 | 20 | 20 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象投诉的数量占总调查人数的比率。5%以下10分，不符酌情减分。 | 10 | 8 |
| 合计 | | | | 100 | 95 |

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 ≥ 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。

汇通街道办事处整体支出绩效最终得分“95”分，绩效评价等级为“优秀”。其中：产出指标40分(包含数量、质量、时效、成本)，实际得分为38分；预算执行率指标10分，实际得分

为 10 分；效益指标 40 分（包含社会效益、可持续影响），实际得分为 39 分。满意度指标 10 分，实际得分为 8 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。

3、由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加强完善内部管理制度，提升管理效能。

2、完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。

3、加强学习，提升业务水平。适时对参与绩效工作的人员进行培训，切实提升本部门绩效编制水平，确保绩效自评工作可量化、好

测评，全面真实反映出各项业务工作的整体完成情况。

石家庄市桥西区人民政府汇通街道办事处

2025年4月21日

