

桥西区西里街道办事处 2025 年度整体支出绩效自评报告



贯彻落实中共石家庄桥西区委办公室、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，对桥西区西里街道办事处 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

部门职责：

根据《石家庄市桥西区西里街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区西里街道办事处的主要职责是：

（一）区域社会管理与服务

负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，

开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作；向区政府反映居民群众的单位和要求办事处人民群众来信来访事项。推进区域经济社会全面发展，更好地为居民群众服务。

（二）政务与应急综合管理。

负责办事处日常管理及应急等综合事物管理工作。依法依规履行街道党工委、办事处日常管理职责，确保街道党工委、办事处工作正常运行。有效保证政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

1. 机构情况：

西里街道办事处是由财政拨款的行政单位，隶属桥西区，预算管理级次为县级，本年机构无变化。从决算单位构成看，西里街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

2. 人员情况：经区编办核定西里街道办事处行政编制 20 名，事业编制 35 名。实有人数为 53 人，全部为在职人员，退休人员 38 人。

3. 资产情况：

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）615.30 万元，较上年减少 3.26%。负债总额 139.01 万元，较上年增加 0.12%。净资产 476.29 万元，较上年减少 4.21%。

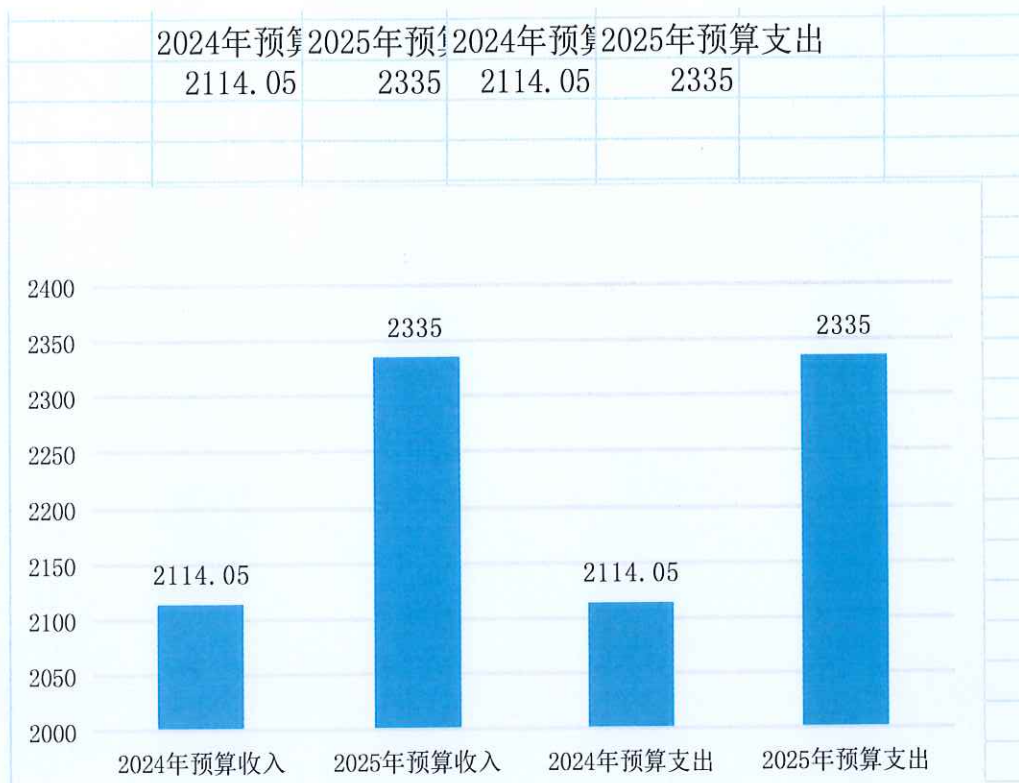
（二）部门收支预决算情况

（一）收入支出预算安排情况。

2025 年度西里街道办事处预算收入 2335 万元，与上年对比增加 220.95 万元，增幅 10.45%，基本支出增加 270.41 万元，主要为在职人员退休，人员工资减少，绩效、各项保险减少项目支出减少 49.47 万元，主要为落实过紧日子要求，压减非必要支出项目。

2025 年度西里街道办事处预算支出 2335 万元，与上年对比增加

220.95 万元，增幅 10.45%，基本增加 270.41 万元，主要为在职人员退休，人员工资减少，绩效、各项保险减少项目支出减少 49.47 万元，主要为落实过紧日子要求，压减非必要支出项目。



(二) 收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

2025年度本年收入 2741.59 万元，比年初预算数增加 406.59 万元，增幅 17.41%，决算数大于预算数主要原因是增增政府性基金收入拖欠工程款

2025年本年支出 2741.59 万元，比年初预算数增加 406.59 万元，增幅 17.41%。决算数大于预算数主要原因是增增政府性基金收入拖欠工程款

如图所示：

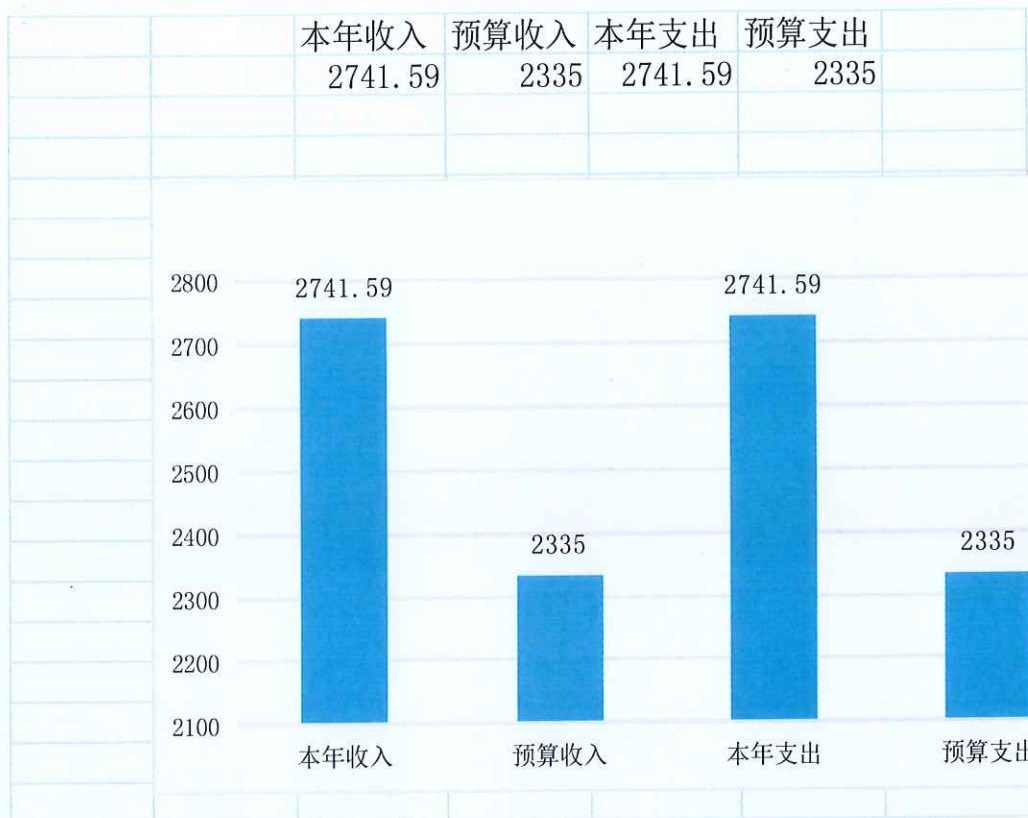


图 2: 2025 年收支预决算对比情况

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1、部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,认真落实上级部署要求,对照区委、区政府年初制定的经济社会发展各项任务目标及考核指标,结合我街道实际,积极践行以人民为中心的发展思想,同时确保各项重点工作稳中向好发.强化堡垒建设,谱写党建引领“新篇章”

一是扎实开展党建工作与业务工作深度融合。继续加强教育培训二是加强社区党组织书记后备人才储备力量培养。对社区符合条件的社区工作人员做好初审和人员集中培训,争取打造一支政治坚定、结构合理、作风优良、业务过硬、数量充足的社区党组织书记后备人才队伍。三是打造益

友商圈商务楼宇党群服务中心。纵向构建“街道党工委—社区党委—商务楼宇党组织”三级组织架构，横向抓实商务楼宇内党组织工作全覆盖，不断延伸党建工作触角。整合商务楼宇空间资源，打造多个党建活动功能室，将党员活动室向商圈党支部和党员、群众开放，使其成为商圈党员活动中心、文体活动中心、教育培训中心。强化平台搭建，拓宽经济发展“主渠道”一是持续优化营商环境。对辖区内的入统企业、重点企业等施行“科级保姆”制度，由街道党工委书记、办事处主任亲自带队定期走访重点企业，科级领导干部逐一分配企业分包任务，充分调动企业加快发展的积极性和主动性；二是继续开展辖区企业云服务。将辖区规上服务业、社零额企业、纳税大户等重点企业和楼宇企业全部纳入企业服务微信群，搭建互动平台，拓宽服务企业渠道，为企业提供政策宣传和问题解答，确保涉企政策及时传达至企业，促进政策红利最大限度释放。三是依托乐橙商务广场、乐活商务广场，调整提升楼宇品牌结构，优化传统商贸经营模式，全方位发展电子商务和互动体验式商业，实现线下布局、体验服务与线上定制经营相结合，推动传统商贸产业提档升级。强化资源整合，打好城市更新“攻坚战”加快推进城角庄、北杜城中村改造项目建设严格按照上级规定时限有序推进，完善各类手续及招采工作，加快回迁区建设，确保按期交房。二是积极推进解遗项目中未完成容缺事项工作，力争进行新的突破尽早形成闭环，对新纳入第二批住宅类、商业类项目台账的项目加大推进力度，确保在规定的时限内完成首登工作。三是健全完善中小学、托幼、医疗、养老等公共配套设施，打造群众心向往之的典范社区。探索建立城市体检和城市更新一体化推进工作模式，查找群众反映强烈的难点、堵点和痛点，着力补短板、强弱项。打造宜居、韧性、智慧城区。强化重点帮扶，织密社会福利“保障网”一是助力打造社区特色亮点。盘活社区闲置资源，激活社区活力，丰富社区活动载体。二是扩展社区养老工作覆盖面。依托现有的社区日间照料站、西雅社区食堂以及西里街道区域养老服务中心，切实满足老年人日常生活需求，提升街道为老服务水平。

分项绩效目标

(一) 强化堡垒建设，谱写党建引领“新篇章”

绩效目标：推动非公党建和楼宇党建双提升

绩效指标：一是扎实开展党建工作与业务工作深度融合。继续加强教育培训二是加强社区党组织书记后备人才储备力量培养。对社区符合条件的社区工作人员做好初审和人员集中培训，争取打造一支政治坚定、结构合理、作风优良、业务过硬、数量充足的社区党组织书记后备人才队伍。三是打造益友商圈商务楼宇党群服务中心。纵向构建“街道党工委—社区党委—商务楼宇党组织”三级组织架构，横向抓实商务楼宇内党组织工作全覆盖，不断延伸党建工作触角。整合商务楼宇空间资源，打造多个党建活动功能室，将党员活动室向商圈党支部和党员、群众开放，使其成为商圈党员活动中心、文体活动中心、教育培训中心。

(二) 强化平台搭建，拓宽经济发展“主渠道”

绩效目标：持续优化营商环境。

绩效指标：一是持续优化营商环境。对辖区内的入统企业、重点企业等施行“科级保姆”制度，由街道党工委书记、办事处主任亲自带队定期走访重点企业，科级领导干部逐一分配企业分包任务，充分调动企业加快发展的积极性和主动性；二是继续开展辖区企业云服务。将辖区规上服务业、社零额企业、纳税大户等重点企业和楼宇企业全部纳入企业服务微信群，搭建互动平台，拓宽服务企业渠道，为企业提供政策宣传和问题解答，确保涉企

政策及时传达至企业，促进政策红利最大限度释放。三是依托乐橙商务广场、乐活商务广场，调整提升楼宇品牌结构，优化传统商贸经营模式，全方位发展电子商务和互动体验式商业，实现线下布局、体验服务与线上定制经营相结合，推动传统商贸产业提档升级。

（三）强化资源整合，打好城市更新“攻坚战”

绩效目标：加快推进城角庄、北杜城中村改造项目建设。

绩效指标：一是加快推进城角庄、北杜城中村改造项目建设，严格按照上级规定时限有序推进，完善各类手续及招采工作，加快回迁区建设，确保按期交房。二是积极推进解遗项目中未完成容缺事项工作，力争进行新的突破尽早形成闭环，对新纳入第二批住宅类、商业类项目台账的项目加大推进力度，确保在规定的时限内完成首登工作。三是健全完善中小学、托幼、医疗、养老等公共配套设施，打造群众心向往之的典范社区。探索建立城市体检和城市更新一体化推进工作模式，查找群众反映强烈的难点、堵点和痛点，着力补短板、强弱项。打造宜居、韧性、智慧城区

（四）强化重点帮扶，织密社会福利“保障网”

绩效目标：助力打造社区特色亮点。

绩效指标：一是助力打造社区特色亮点。盘活社区闲置资源，激活社区活力，丰富社区活动载体。二是扩展社区养老工作覆盖面。依托现有的社区日间照料站、西雅社区食堂以及西里街道区域养老服务中心，切实满足老年人日常生活需求，提升街道为老服务水平。

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 2026 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。工作组本着“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，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对社区工作经费项目进行绩效自评，进而对项目支出作出公允、恰当的评价结果。

（二）自评的方法和过程

自评的方法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，同时辅以现场勘察、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。

自评的过程如下：

1、基础数据采集

绩效评价工作于 2026 年 3 月底启动，并于 3 月 16 日-3 月 31 日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

根据绩效评价的原理和规范，于 4 月 1 日-4 月 10 日对采集的数据进行处理、分析和评价，保证评价数据的真实性、公正性，填写部门绩效自评数据。

3、提炼结论撰写报告。

根据自评结果，于 4 月 11 日-4 月 20 日形成 2025 年度绩效自评

工作报告，绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应指出问题，并提出可操作性改进建议。评价报告上报区财政局主管科室。

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

项目共安排预算资金 804.330856 万元，预算资金全部由区级财政预算安排，本次安排的预算资金主要用于西里街道辖区内十三个社区日常办公运转和组织辖区开展活动等。2025 年项目实际使用资金 750.368324 万元，预算执行率为 93.29%。

（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 10分	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	20
	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	96

1、项目产出

(1) 数量指标, 活动项目实际完成率。

该指标满分10分, 扣0分, 得分10分。

(2) 质量指标, 工作资金到位率。

该指标满分10分, 扣0分, 得分10分。

(3) 时效指标, 活动项目完成及时率。

该指标满分10分, 扣2分, 得分8分。

(4) 成本指标, 不超当年预算。

该指标满分10分, 扣0分, 得分10分。

2、项目效益

(1) 社会效益指标, 是否利于促进社会的稳定。

该指标满分20分, 扣0分, 得分20分。

(2) 可持续性指标, 社会工作经费项目能够持续发挥作用。

该指标满分20分, 扣0分, 得分20分。

3、满意度

(1) 受益群众满意度指标，群众满意度

该指标满分 10 分，扣 2 分，得分 8 分。

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。

西里街道办事处整体支出绩效最终得分“96”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 40 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

一是绩效目标设置较为单一，不能够全方位多角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。二是评价指标设置较为笼统，个别指标量化评价难度较大，也给绩效自评工作带来了一定的困难。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

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。

六、评价工作组人员名单（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务
宋胜利	石家庄市桥西区西里街道办事处	党工委书记
张玫靖	石家庄市桥西区西里街道办事处	主任
刘金凤	石家庄市桥西区西里街道办事处	人太主任
曾佳	石家庄市桥西区西里街道办事处	副书记
赵玉姿	石家庄市桥西区西里街道办事处	纪工委书记
冯永军	石家庄市桥西区西里街道办事处	副主任
胡微微	石家庄市桥西区西里街道办事处	组织委员
张孔阳	石家庄市桥西区西里街道办事处	宣传委员
霍艳	石家庄市桥西区西里街道办事处	副主任
郭云楼	石家庄市桥西区西里街道办事处建国居委会	社区书记
唐钰	石家庄市桥西区西里街道办事处西雅社区	社区书记
曹昆	石家庄市桥西区西里街道办事处梦溪园社区	社区书记