

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：湛江市霞山区爱国街道办事处

区级预算部门单位（公章）：湛江市霞山区爱国街道办事处

填报日期：2025 年 7 月 7 日

根据《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财[2024]68 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度湛江市霞山区爱国街道办事处（以下简称“我单位”）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江市霞山区爱国街道办事处是一级预算单位，报表小类为单户表，属于乡科级单位，设置党政机构 10 个：即党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（生态环境保护办公室、社区建设办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室；下属事业单位两个：霞山区爱国街道公共服务中心和霞山区爱国街道退役军人服务中心（不是独立的法人机构），下辖社区居委会 6 个和村委会 1 个。

部门职能：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初

级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是构建大党建格局，竞标争先创特色；二是突出项目拉动，经济发展成效明显；三是聚焦扩容提质，加快城乡融合发展；四是坚持绿色发展，做好特呈岛大文旅；五是聚焦乡村振兴提质，实施百千万高质量发展工程。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

- 1、抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长。
- 2、抓好优化支出，充分激发高质量、跨越式发展活力。
- 3、抓好补齐短板，持续增强民生福祉。
- 4、抓好全面从严治党，大力锻造高素质财政干部队伍。

（四）部门整体支出情况

1. 收入支出预算安排情况

我单位 2024 年初预算收入 1149.13 万元；2024 年年初预算支出 1149.13 万元。

2. 收入支出决算情况

我单位 2024 年决算收入 1851.03 万元；2024 年决算支出 1851.03 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为确保这项工作的顺利开展，决定成立我单位整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，其组成人员如下：

组 长：陈文伟（党工委书记、办事处主任）

副组长：杜亭亭（党工委委员）

组 员：刘居照、尤嘉儿、钟斯洁

绩效评价自评工作领导小组办公室设在财务室，工作联络人刘居照，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

1、全面落实街道对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

2、负责对下属事业单位、各村（社区）上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价相关资料。

（二）自评工作过程。

我单位领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。根据各项评价要求，结合实际情况，由各负责科室根据材料进行汇总收集，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送对整体支出进行绩效评价，取得了良好的自评效。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位已按《关于开展2024年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财[2024]68号）

文件要求，于 2025 年 7 月 7 日将自评材料按时按质按量报送。湛江市霞山区爱国街道办事处对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。2024 年决算收入 1851.03 万元，决算支出 1851.03 万元，年初结转结余 101.50 万元，整体支出完成率为 100%，按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为分，良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性

我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

（2）预算编制规范性

我单位预算编制符合区财政 2024 年度有关预算编制的原则和要求，以及符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（3）绩效目标申报情况

我单位按时进行绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范，符合申报要求。

2. 预算执行情况。

我单位 2024 年区级财政预算金额 1149.13 万元，按照预算项目及用途使用资金，严格执行资金使用管理制度。其中部门重点项目主要有辅助人员经费、街道开展业务工作经费、信访维稳经费等，主要用于街道各项工作正常开展和日常基本运行，确保人员工资及时发放到位，维护辖区和谐稳定，保障工作正常运行等绩效目标的实现。

3. 预算监督情况。

我单位从严把控支出，精准预算执行，确保财务合规性。我单位会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）部门整体绩效目标实现情况。

2024 年我单位年度重点工作有 3 个，年度会议次数 ≥ 60 次，社会效益是维护辖区和谐稳定，可持续影响是增强财政工作保障

能力，合理安排财政资金。

(2) 重点工作完成情况。

一是构建大党建格局，竞标争先创特色；二是突出项目拉动，经济发展成效明显；三是聚焦扩容提质，加快城乡融合发展；四是坚持绿色发展，做好特呈岛大文旅；五是聚焦乡村振兴提质，实施百千万高质量发展工程；六是坚持治理现代化，维护平安稳定；七是加强重点行业领域安全监管，确保辖区内安全生产形势持续稳定。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

项目	预算数	绩效目标
信访维稳经费	3.00	根据区信访办工作要求及信访办日常工作开展需要，为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。
街道党校建设经费区级配套	5.00	为街道干部教育培训提供坚实的后勤保障，确保党校各项工作的正常开展。
街道武装部国防教育工作经费	1.00	落实区委关于国防的部署，推进国防宣传教育

		开展。
街道武装部正规化建设经费	1.00	根据武装部要求，落实区委关于正规化建设的部署。
街道退役军人服务中心站经费	5.00	贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策。
“粤心安”心理服务室工作经费	2.00	社区居民提供心理服务，强化和加深了对社会心理服务体系建设。
执法经费	1.20	保障街道辖区城市管理顺利开展，维护城市形象，确保辖区安居乐业。
街道开展业务经费	69.00	保障街道开展各项工作经费，确保业务工作按时按质完成。
街道文化服务经费	5.00	确保我街道文化事业发展，丰富居民精神文化生活。
特呈岛环卫工人工作经费（含工资）	42.00	创建卫生文明城市，打造文明生态旅游海岛。
爱国街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.07	确保村党组织书记绩效奖励正常发放。
爱国街道两新组织党建	0.12	扩大“两新”组织党建

保障经费（区级）		工作的覆盖面，增强“两新”组织党组织的创造力、凝聚力和战斗力。
爱国街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.33	确保社区党组织书记绩效奖励正常发放。
爱国街道村党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	保障党组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。
爱国街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	3.00	保障党组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。
基层妇联工作经费（爱国街道）	1.00	协调妇联部门，切实做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展纲要工作。
街道办公场所租金	8.00	保障街道办公场地的租金和物业管理费，确保正常办公。
生活垃圾分类专项经费	3.80	推进全街道生活垃圾源头分类，实现垃圾源头减量和资源回收利用。
“两委”干部补贴（社区）—爱国街道办	50.00	确保“两委”干部补贴的正常发放。

辅助人员经费（含治安联防）	274.40	按照属地管理原则，整合资源，调配管理力量，量化工作内容，责任到人，建立网格式管理体系，落实长效管理工作，确保辅助人员工资发放到位。
社区办公经费补助（其他地区）	5.00	确保社区办公经费补助发放到位。
行政村办公经费补助（其他地区）	1.00	行政村办公经费补助发放到位。
拆违专项	1.00	对辖区内违法建筑物依法拆除。
临时救助	2.00	对辖区内困难人员临时救助。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 绩效管理工作机制和流程不够完善

虽然我单位制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。

2. “三公”经费支出无预算支出

我单位三公经费预算安排数为 0.00 万元,实际支出数为 5.52 万元,用于公务用车运行维护费用支出。

(四) 改进措施

1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等;二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来,将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中,前者主要是项目层面的管理,后者是部门层面的管理,二者应该是一种互相促动的关系,即构建一套符合公共需求的绩效目标体系,提高政府的公共服务水平。

2、加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展,在实际工作中不断积累经验,加强理论研究;对外加强对部门单位的绩效管理知识培训,可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式,不断提升绩效人员业务能力。

3、加大宣传力度,树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传,创造良好社会舆论氛围,

不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

4、加强“三公经费”的日常管理，制定相关管理办法，完善“三公经费”支出审批制度和规定，加强审核，严格把关。

四、其他自评情况

我单位暂无其他自评情况。