

整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：湛江市霞山区海头街道办事处

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 7 月 10 日



根据关于开展2024年度财政资金线上绩效评价的通知（湛霞财〔2025〕70号）文件要求，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（湛江市霞山区海头街道办事处）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。

湛江市霞山区海头街道办事处属行政单位，执行政府会计制度，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个。

我单位为湛江市霞山区人民政府派出的办事机构，代表区人民政府履行管理街道各项事业职责。主要职能为：1. 贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展；2. 制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划、并组织实施；3. 负责街道辖区的社区建设、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、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；4. 协调有关部门做好有关处级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作；5. 负责管理街道辖区企业；6. 指导街道各居委会、村委会工作；7. 承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

截至2024年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为54人(其中行政编46人，事业编10人);年末实有在职人员为49人(其中行政编37人，事业编11人，原后勤1人)，离退休人数34人，财政开支临聘人员28人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：推进街道综合行政执法工作，实现基层治理体系和治理能力现代化。密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。信访维稳，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；狠抓城市环境卫生和违章建筑处理，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。以完善国防动员体系为目标，按照“重点帮建、以考促建、全面规范”的思路展开，上下联动同步实施，对基层人民武装部建设进行全面系统规范。按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵登记、就业创业、优抚褒奖、法律援助、随调随军家属、伤病残军人、困难军人的应急保障申请工作，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项，搞好街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、人民调解、社会治安综合治理、辖区卫生等工作。

重点工作任务：1.保障街道辖区城市管理顺利开展，创建卫生文明城市；2.实施社区综合性文化服务中心公共文化服务标准，培育和壮大基层文化队伍，完善管理体制和运行机制，建立有效的需求反馈、供需对接机制，丰富服务内容和方式，增强惠民实效。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 村（社区）党组织服务群众专项经费（区级）。保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。

2. 村（社区）党组织书记绩效奖励（区级）。保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。

3. 两新组织党建保障经费（区级）。配套两新组织党建保障经费，保障两新组织正常运行。

4. 人大代表联络站运作经费。坚持党对人大工作的全面引导，深化县乡人大工作规范化建设和代表工作室建设。

5. “粤安心”心理服务工作经费。主要用于完成心理服务工作。

6. 辅助人员经费。保障街道正常运转的编外人员工资和生活补贴。

7. 区级村（社区）办公经费补助。用于社区日常办公开支，主要涉及社区干部教育培训管理、社区水电、办公耗材、宣传相关、会议保障、各类调查等，确保村（社区）基层党组织正常运转。

8. 街道综合文化站。用于街道综合文化站免费开放补助。

9. 基层妇联工作经费。

10. 街道党校建设经费区级配套。为街道干部教育培训提供后勤保障，确保党校各项工作的正常开展。

11. 街道开展业务工作经费。

12. 街道退役军人服务中心站经费。落实退役军人保障工作，

提高军人荣誉感。

13. 街道文化服务经费。实施社区综合性文化服务中心公共文化服务标准，培育和壮大基层文化队伍。

14. 街道武装部国防教育工作经费。保障武装部开展正常训练工作等。

15. 街道武装部正规化建设经费。用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作。

16. 执法经费。进一步抓好我街道辖区内村庄违建巡查及处理工作，采取各种措施促进我街道查处违建工作的执行。

17. 就业见习补贴。为就业困难的毕业生提供就业平台。

（三）部门整体支出情况

根据我单位《2024年决算报表—收入支出决算总表》，我单位2024年年初预算收入1418.59万元，2024年部门决算收入1801.8万元。

根据我单位《2024年决算报表—收入支出决算总表》，我单位2024年年初预算支出1418.59万元，其中：基本支出853.43万元，项目支出565.16万元；根据2024年支出决算表，支出决算1714.99万元，其中：基本支出965.91万元，项目支出749.08万元。

整体支出完成率=1714.99/1801.8*100%=95.18%

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据关于开展2024年度财政资金线上绩效评价的通知（湛霞财〔2025〕70号）文件要求，我单位成立绩效评价自评工作小组，组长：张春寿，副组长：符基爱，组员：杨文辉、李小三、沈文婷。

（二）自评工作过程。

我单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作，确保绩效评价工作的顺利开展，按时按质完成绩效评价工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位在于2025年7月30日将自评材料按时按质报送，并对所报送自评的材料真实性、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。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表均与公开的自评报告、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，保障更好履行工作职能。包含整体支出绩效自评结论：综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，各部门及办公室能切实履行好职责的经济性、效率性、效果性和公平性，整体绩效自评总分为93.5分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

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；功能分类和经济分类编制准确，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

我单位已按《湛江市霞山区财政预算绩效目标管理办法（试行）》（湛霞财〔2020〕158号）有关规定，按时进行绩效目标申报，绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开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。

支出率 95.18%，主要是由于部分项目未能及时如期实施、项目进度滞后及阶段性或整体性完工验收合格的项目因财政资金困难无法按时支付进度款（尾款）造成结余。

收入与预算对比分析（单位：万元）

2024 年	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1185.09	1537.3	1537.3

二、政府性基金预算财政拨款收入	233.5	33.76	33.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	230.73	230.73
本年收入合计	1418.59	1801.8	1801.8
年初结转和结余	0.00	176.22	176.22
总计	1418.59	1978.02	1978.02

支出与预算对比分析（单位：万元）

2024年	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	853.43	965.91	965.91
人员经费	808.33	928.82	928.82
公用经费	45.1	37.08	37.08
二、项目支出	565.16	749.08	749.08
经济分类支出合计	——	——	1714.99
本年支出合计	1418.59	1714.99	1714.99
年初结转和结余	0.00	263.03	263.03
总计	1418.59	1978.02	1978.02

3. 预算监督情况。

本单位建立街道办主任统领、分管领导督促协调、各科室经办人专职负责跟踪、党组会议（扩大）民主决策的办法，全力做

好预算监督执行，资金使用规范、资金支付程序合规，做到严格按照财经制度和内控制度执行。

4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

2024年以来，我单位推进乡镇街道综合行政执法工作，实现基层治理体系和治理能力现代化。密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。信访维稳，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；狠抓城市环境卫生和违章建筑处理，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。以完善国防动员体系为目标，按照“重点帮建、以考促建、全面规范”的思路展开，上下联动同步实施，对基层人民武装部建设进行全面系统规范。按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵登记、就业创业、优抚褒奖、法律援助、随调随军家属、伤病残军人、困难军人的应急保障申请工作，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项，搞好街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、人民调解、社会治安综合治理、辖区卫生等工作。

(2) 重点工作完成情况。

今年以来，以人大代表联络站为纽带，提高了人民群众满意度，充分发挥基层人大代表干部先锋模范作用；持续开展文明创建工作，对标对表做好硬件设施升级改造工程，实施社区综合性文化服务中心公共文化服务标准，培育和壮大基层文化队伍，完

善管理体制和运行机制，建立有效的需求反馈、供需对接机制，丰富服务内容和方式，增强惠民实效。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

无

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、目前财政资金紧缺，部分项目无法支出，导致支出绩效无法得到有效落实。

2、预算编制执行有待加强。

(四) 改进措施

1、及时向上级部门申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展。

2、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

1. 进一步完善内部控制和管理制度等规章制度，确保所制定的制度和方案健全规范并得到切实执行。

2. 根据年度工作重点及资金使用情况，强化预算管理，做到部门预算资金能进一步细化，合理分配，精准编制。

四、其他自评情况

无