

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

1. 人员运行保障：确保街道工作人员经费足额按时发放，保障日常办公、设备维护等基础运转需求，为街道高效履职提供坚实支撑。

2. 党建引领强化：巩固基层组织职能，持续增强党组织凝聚力和战斗力，充分发挥基层党员干部先锋模范作用，提升服务群众能力，筑牢党在基层的执政根基。

3. 人居环境优化：深化文明城市创建，统筹推进市政道路升级、行政村环境综合整治及河涌水系治理，强化水体生态修复，实现城乡环境“洁美序”一体化提升。

4. 社会维稳攻坚：健全社会治安综合治理量化考核机制，全面落实平安建设任务，强化矛盾纠纷排查化解，维护社会大局和谐稳定。

5. 安全生产监管：严守安全底线，常态化开展食品安全、交通治理、消防排查、打假打私等专项行动，确保辖区安全形势持续稳定向好。

6. 公共服务提质：精准落实惠民举措，扎实推进招商引资、企业服务、人口普查，创新开展文体活动与普法宣传，高效落实医疗救助、困难群体兜底保障，持续提升群众获得

感、幸福感、安全感。

（二）自评结论

2024 年度，本部门整体支出绩效自评得分为 98 分，绩效等级评定为“优”。评价结果表明，本部门全面履行年度职能职责，高质量完成各项重点工作任务。在预算执行过程中，资金使用规范高效，项目产出与效益目标达成度较高，绩效管理机制运行有效。整体支出结构合理，成本控制与资源配置科学，符合全过程预算绩效管理要求，实现了经济性、效率性与效益性的统一。

（三）履职效能分析

2024 年，沙湾街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中央全会精神，全面落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措及区委“十二个走在前列”任务，以高质量发展为首要任务，统筹发展与安全，经济社会发展取得新进展。重点领域成效如下：

1. “百千万工程”突破：沙湾北村等 5 村入选省典型村，紫坭岛入选国家级“五好两宜”试点，实施 12 个惠民项目；社会力量帮扶资金超 2000 万元，建成三善节点改造等一批项目。

2. 经济活力增强：珠宝时尚产业聚集区引入 76 家企业，沙湾古镇获评省级“非遗古镇”及市级文旅目的地；新增高新技术企业 27 家，引进中交二公局等重点企业，协议投资额 13.1 亿元。改革深化：营商环境 6.0 改革优化企业服务，行政执

法案件量增 10.11%，获区执法比武第二名；机构改革规范人员转隶及国有企业整合。

4. 城乡品质提升：整改环保问题 921 宗，新增植树 4613 棵；推进福涌村旧改，整治道路 9 公里，完成河湖“四乱”销号 53 宗，排水单元改造 997 公顷。

5. 社会治理创新：治理违建 13.62 万平方米，信访量降 15.1%；创新“祠堂说理”调解模式，化解矛盾 185 起；警情同比下降 32.6%，安全生产整改隐患 1.9 万处。

6. 民生保障夯实：发放救助金 374.4 万元，家庭医生重点人群签约率 96.61%；新增停车位 720 个，办成“民生微实事”89 项；非遗传承基地增至 8 个，举办文化活动 14 场。

7. 党建全面从严：开展党纪学习教育 1236 次，打造“廉蕴沙湾”教育路线；创建“红雁湾”党建品牌，组织党员服务 1286 场次。

此外，人大、政协、侨务、工青妇、人民武装、退役军人服务、保密等各项工作均实现新发展新进步。

（四）管理效率分析

1. 预算编制：全力保障上级各项重大决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，通过优化支出结构，优先保障“三保”支出及“六稳”“六保”任务，确保民生领域刚性需求；严控一般性支出，压减非急需、非刚性项目，合理编制 2024 年年初预算。年中结合实际情况动态调整预算，强化收支平衡管理，提升财政资源配置效能。

2. 预算执行：严格执行国家财经法规及专项资金管理办

法，确保支出范围、审批程序、资金用途及财务核算合法合规。未出现因制度缺陷或监管失职导致的资金套取、冒领、挪用等问题，财政资金安全性与使用效益得到有效保障。

3. 信息公开：作为非涉密部门，预决算批复后 20 日内依法向社会公开，公开内容完整性与时效性均符合检查标准。同步公开绩效目标设定、绩效自评报告等关键信息，接受社会监督，提升财政透明度。

4. 绩效管理：健全资金管理制度体系，明确绩效目标管理、运行监控、评价应用及下属单位职责分工。整体绩效目标科学匹配部门职能与年度任务，项目绩效指标可量化、可考核，编报质量显著提升。

5. 采购管理：严格执行“无预算不采购”原则，新增采购需求依规调整预算。强化政府购买服务管理，在数字财政系统内精准标识项目并细化二级目录。通过专项培训提升财务人员监管能力，健全采购全流程监督机制，杜绝重复申报与监管漏洞。

6. 资产管理：全面落实国有资产管理制度，对行政事业单位及街属国有企业资产实施分类监管。资产出租、处置事项严格履行审批程序，确保过程依法合规，资产使用效益与处置收益实现最大化。

7. 运行成本：2024 年全街“三公”经费支出 21.78 万元，其中：因公出国（境）费支出 0.65 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务车运行维护费支出 20.30 万元，公务接待费 0.83 万元。“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三

公”经费数，符合厉行节约要求，行政运行成本持续优化。

二、存在的主要问题

部门整体支出方面存在的主要问题是部门预算执行率未达序时进度，原因在于多重管理环节的衔接不畅与外部环境制约。预算编制环节的科学性不足是基础性原因，跨科室协调机制缺失，难以形成支出合力。执行层面受制于“有预算无资金”困境，致使项目支出滞缓；审批流程繁琐，尤其在涉及多单位协作事项时易降低资金支付效率。

三、下一步改进措施

构建全流程优化机制：强化预算编制与项目实施的匹配度，提升预算精准性；简化非必要审批程序，明确跨单位事项的责任主体与办理时限；健全执行监测体系，设置阶段性进度目标并纳入考核，倒逼主体责任落实；完善应急预案管理，对特殊情形预留制度化调整通道。同时加强财务人员专业培训，培育业财融合思维，提升资金统筹能力与执行效能，切实增强财政资源配置效率。