

韶关市武江区人民政府新华街道办事处

整体支出绩效自评报告



一、项目基本情况及自评结论

(一) 职能、机构设置及人员情况。

新华街道党工委、街道办事处机关行政编制 34 名，事业编制 13 名。街道党工委、街道办事处设领导职数 9 名。其中，街道党工委设书记 1 名，副书记 3 名（其中 1 名兼任街道办事处主任），委员 4 名。街道人大工作委员会专职主任 1 名。街道办事处设主任 1 名，副主任 2 名（由街道党工委委员兼任）。设综合行政执法办公室（综合行政执法队）主任（队长）1 名，副科级。党政机构设正股级领导职数 9 名。

新华街道党工委、街道办事处设下列 7 个内设机构和综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室。下设公共服务中心 1 个部门，属事业编制单位。

(二) 收支总体情况

2025 年本年收入为 2595.12 万元，比上年增长 39.18%。其中，一般公共预算财政拨款收入为 2155.48 万元，比上年增长 28.84%，原因是本年度新增 1 名行政在职人员，3 名事业在职人员，公用经费相应增加；二是本年开展爱国卫生运动等重点工作增多，项目经费相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 172.76 万元，比上年增长 100%，变动原因是新增支出社区居家养老服务中心项目管理

服务费。国有资本经营预算财政拨款收入 39.15 万元，比上年增长 567.97%，变动原因是本年度国有企业退休人员活动增多，相应支出增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入决算数均为 0 万元，同比增长 0%，与上年持平。其他收入 227.73 万元，同比增长 22.56%，变动原因是新增收入 3 个老旧小区改造项目居民诚意金，爱国卫生运动等重点工作横向拨款。

2025 年支出 2584.60 万元，同比增长 40.83%，变动原因是一是本年度新增 1 名行政在职人员，3 名事业在职人员，公用经费相应增加；二是本年开展爱国卫生运动等重点工作增多，项目经费相应增。其中：基本支出 1304.46 万元，同比增长 13.95%，变动原因是本年度新增 1 名行政在职人员，3 名事业在职人员，公用经费相应增加。项目支出决算 1280.14 万元，同比增长 85.40%，变动原因是本年开展爱国卫生运动等重点工作增多，项目经费相应增加。

（三）部门预算编制情况

2025 年，本部门收入年初预算数 1660.63 万元，比上年下降 12.11%，变动原因是本年度施行节约财政开支政策，严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：一般公共预算财政拨款收入本年年初预算数 1660.63 万元，同比下降 10.40%，变动原因是本年度施行节约财政开支政策，严格落实中央八项规定，厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入本年年初预算数 0 万元，增长 0%，与上年持平。国有资本经营预算财政拨款收入本年年初预算数 0 万元、上年年初预算数 36.00 万元，比上年减少 36.00 万元，下降 100.00%，变动原因是事权调整。上级补助收入、事业收

入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入的本年预算数均为 0 万元，与上年持平。

2025 年，本部门支出年初预算 1660.63 万元，同比下降 12.11%，变动原因是本年度施行节约财政开支政策，严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：基本支出年初预算 1219.15 万元，同比减少 67.95 万元，下降 5.28%，变动原因是 1 名行政人员调离，减少相应人员经费。项目支出年初预算 441.47 万元，同比下降 26.70%，变动原因是本年度施行节约财政开支政策，严格落实中央八项规定，厉行节约。

（四）部门绩效目标

确保街道资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

2025 年基本支出 1304.46 万元、上年决算 1144.77 万元，比上年增加 159.69 万元，增长 13.95%，变动原因是本年度新增 1 名行政在职人员，3 名事业在职人员，公用经费相应增加。其中，人员经费 1083.70 万元、上年决算 925.42 万元，比上年增加 158.28 万元，增长 17.10%，变动原因是本年度新增 1 名行政在职人员，3

名事业在职人员，增加相应人员经费。公用经费 220.76 万元、上年决算 219.35 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 0.64%，变动原因是本年度新增 1 名行政在职人员，3 名事业在职人员，增加相应公用经费。

（二）部门项目支出情况

2025 年项目支出决算 1280.14 万元、上年决算 690.47 万元，比上年增加 589.67 万元，增长 85.40%，变动原因是本年开展爱国卫生运动等重点工作增多，项目经费相应增加。

1. 项目基本情况：

2025 年我街道的重点工作项目任务如下：

（1）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（2）保障街道日常工作运转。

（3）统筹负责辖区综合治理工作，促进经济发展稳步推进，民生保障持续夯实，城市治理初有成效，扎实平安法治根基。

2. 项目绩效目标情况

（1）项目实施及绩效目标完成情况：

2025 年街道各项主要经济社会指标基本达到预期，重点工作有序推进，部分指标超额完成阶段性任务。

一是经济发展稳步推进。2025 年，街道新签约招商引资项目 5 个，完成年度投资额 2.17 亿元，谋划在谈项目 7 个（其中超亿元项目 5 个）。负责跟进武江区固定资产投资重点建设项目 5 个

(含2个老旧小区项目)，本年推动完成固定资产投资2.1亿元，年度目标完成进度123.53%，为促进产业投资增长添动能。

二是民生保障持续夯实。2025年计划改造20个老旧小区，惠及居民1277户，目前8个小区正在施工，计划2026年全面完工。公共租赁住房审核138人，保障性租赁住房审核108人。发放各类补贴资金共计约388.34万元，覆盖高龄、残疾、临时救助等群体。

三是城市治理成效显著。拆除违建11处、面积7552平方米，整治市容问题150余宗，办结率96.7%。推进“瓶改管”及电动自行车充电桩建设26处，排查整改安全隐患333处。

四是平安法治基础牢固。排查矛盾纠纷1221件，成功化解率94%以上。办理行政处罚案件8宗，高效处理12315、12345平台工单1015件，办结率100%。完成合法性审查30余次，培育“法律明白人”68名。

(2) 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响：

社会效益：民生服务精准化水平提升，基层党建引领基层治理实现新突破。安全治理强化，法治建设与矛盾化解机制不断完善。

经济效益：经济发展稳步增长，项目建设与招商引资协同发力。

生态效益：城市环境治理强化，未发生重大环境污染事件，公共疫病防控响应迅速，成效显著。

3. 项目资金使用情况

本年本级项目支出预算为 441.47 万元，全部为财政拨款，实际支出 394.86 万元，完成支出进度 89.44%。

各项目资金明细实际支出情况见下表：

预算项目编码	预算项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	执行率 (%)
44020325000000000009	街道固定资产维护经费（2025）	2.00	0.82	41.00%
44020325000000000023	镇街提升项目经费（2025）	80.00	52.73	65.91%
44020325000000000011	人大工作经费（2025）	5.00	2.78	55.60%
44020325000000000010	街道设备装备购置经费（2025）	1.00	0.76	76.00%
44020325000000000008	街道机关日常工作经费（2025）	21.00	18.70	89.05%
44020325000000000007	行政执法工作经费（2025）	1.00	0.79	79.00%
44020325000000000002	人武工作经费（2025 年）	2.00	0.54	27.00%
44020325000000000022	综治信访维稳中心专项经费（2025）	2.40	1.80	75.00%
44020325000000000050	生态环境保护项目经费	0.50	0.08	16.00%
44020325000000000025	社区“两委”干部公积金（2025）	23.13	23.13	100.00%
44020325000000000084	社区“两委”干部社保（2025）	223.24	223.24	100.00%
44020325000000000006	禁毒工作经费（2025）	0.50	0.50	100.00%
44020325000000000004	关工委建设办公经费（2025）	0.50	0.50	100.00%
44020325000000000005	基层妇联专项经费（2025）	1.00	0.49	49.00%
44020325000000000045	社区党组织服务群众专项经费（区配套）2025	10.20	0.00	0.00%
44020325000000000044	社区办公经费（区配套）2025	17.00	17.00	100.00%

4402032500000 00000026	社区绩效考核奖励（2025）	51.00	51.00	100.00%
	合计	441.47	394.86	89.44%

4. 项目绩效自评及其他说明情况:

（1）**总体数量指标:** 各项重点工作任务均按时按量落实完成，部分项目资金支付率偏低，原因：一是部分项目在实施过程中存在有资金使用计划但不具体，申请资金支付的时间较迟等问题，二是财政资金紧张，部分项目未及时完成支付。

（2）**总体质量指标:** 各项重点工作任务均按时按质落实。2025年街道各项主要经济社会指标基本达到预期，重点工作有序推进，部分指标超额完成阶段性任务。

（3）**总体时效指标:** 资金到位及时。

（4）**总体成本指标:** 严格按照预算控制成本。

三、存在问题及下一步工作计划

（一）存在问题:

在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待改善。

（二）下一步工作计划:

针对存在的问题我单位积极采取措施，切实价款预算执行进度，提升资金使用效率；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。