

广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处 2022 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

番禺区沙湾街辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 12.50 万人；广东省广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

2. 落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

3. 落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。承担民兵预备役、征兵工作。

4. 按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。

做好人才服务和引进工作。

5. 统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

6. 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

7. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自法水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

9. 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振

兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各类经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

经济发展质效稳步提升。坚持稳中求进工作总基调，核算全年实现生产总值 139.1 亿元，同比增长 4.1%，税收总额 7.41 亿元。

生态文明建设稳步推进。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，用“绣花”功夫做好城市精细化治理。

社会综合治理扎实有效。牢固树立以人民为中心的发展思想，改进城市工作方式方法，不断提高社会综合治理水平。

民生保障事业增进有力。站稳人民立场、坚持民生导向、厚植为民情怀，让发展成果更多更公平惠及全体人民，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

党的建设持续加强。弘扬伟大建党精神，全面加强党的建设。

（三）部门整体收支情况

2022 年沙湾街年度财政拨款预算 22,356.02 万元，支出 22,132.95 万元，预算执行率 99.0%。

（四）部门整体绩效管理情况

1、部门整体绩效目标：

①人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，保障沙湾街正常运转。

②党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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。

③美化城乡人居环境方面：优化农村环境，认真落实深化文明城市建设工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治。对河涌及其周边环境进行整治，提升水体生态系统。

④维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成综治和平安建设各项任务。

⑤安全生产方面：保障我街食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。

⑥公共服务方面：做好招商引资、企业服务、人口普查、等工作，开展文体体育、政策法规宣传等活动，落实医疗救助、困难群众救助等工作。不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

2、指标的设定：各个项目设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标。

3、绩效管理制度执行情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14,463.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度河涌保洁经费、地质灾害防治经费等 39 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,854.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”“滴水岩矸岗生态旅游区开发建设经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,967.65 万元，政府性基金预算支出 113.15 万元。其中，对“福北路（段）道路升级改造工程”项目、“‘三大片区’及其连接主干道环境整治提升专项经费”项目，委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目均达到“良好”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 19,278.51 万元，政府性基金预算支出 2,854.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

全年预算数 22,726.56 万元，执行数 22,735.94 万元，完成预算的 99.96%。从评价情况来看，我街较好地完成了 2022 年的职能职责和各项重点工作任务。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

项目名称	2022 年预算 (万元)	2022 年支出 (万元)	绩效目标完成情况
社区居民活动经费	31.00	31.00	用于各村组织开展活动，基层群众广泛参与，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助
星光老人之家经费	35.70	35.70	加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系，完善助餐配餐服务
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	651.63	575.43	根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作，保障群众身体健康
武装业务经费	19.00	15.69	用于订阅军队报刊费用、征兵工作费用：含征兵工作宣传、征兵体检、政治审核、送兵等；购买所需装具费用，民兵政治教育支出等；完成上级国动委、武装部军事部门给予的各种任务
文化体育经费	48.98	48.71	开展各项体育、文化活动，营造我街良好的文化氛围、提高我街群众健康意识；管理好我街文化阵地，丰富群众的业余生活
综合执法经费	28.46	28.44	保证我街查控市容环境、燃气执法等工作有序开展，按时按质完成工作任务，迅速解决群众反映的问题

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

项目名称	2022 年预算 (万元)	2022 年支出 (万元)	绩效目标完成情况
派出所经费	211.55	211.55	有效保障派出所的日常行政运行，维护社会治安，提升群众安全感、治安满意度
社区居委专职工作人员工资及办公经费补助	218.48	218.48	按时发放社区工作人员工资、缴纳社保及公积金，保证社区居委正常运转
公园管理经费	244.13	244.13	确保滴水岩森林公园正常运行，完成市政绿化养护以及林业森林消防安全工作
滴水岩孖岗生态旅游区开发建设经费	257.54	257.54	建设滴水岩孖岗生态旅游区（包括滴水岩森林公园、龙湾涌湿地公园、孖岗体育公园），打造人文城市，完善城市生态系统，改善市民生活品质
市政环卫保洁及公园绿化养护经费（环卫保洁）	1380.00	1380.00	为辖区内群众提供清洁卫生美观的生活环境，实现道路干净整洁、无灰带、无垃圾堆积的目标
市政环卫保洁及公园绿化养护经费（公园绿化）	465.03	465.03	养护辖区内绿地、树木，提升辖区内绿化水平
福北路（北段）道路升	588.21	588.21	完善沙湾街路网结构，满足交通量

级改造工程			发展的需要，促进区域经济发展
编外人员聘用经费	4,715.86	4,715.86	按时发放编外人员工资、缴纳社保及公积金，保障人员福利，保证工作顺利开展

（四）主要工作成效

保障财政资金支出，确保财政稳健运行。根据上级和区委区政府各项重大决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化支出结构，坚决保障民生支出、切实兜住“三保”底线，着力保障“六稳”“六保”。通过进一步严控公用经费和一般性支出、压减行政运行经费、压减非急需非刚性项目支出、严控新增支出等一系列方法，确保实现年度预算收支平衡，有效发挥财政职能。

全面加强党的领导和党的建设。基层组织有效履行职能，党组织作用不断增强，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。

构建平台、群防共治，完成综治和平安建设各项任务。全力维护辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好。

精细管理、优化品质。着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，提高环境卫生总体水平。确保辖区内的河涌水质达标，两岸环境优美，河涌周边环境综合提升，水体系统达到生态平衡。

改善民生、增进福祉，使社会事业卓有成效。落实困难群众保障政策，养老服务事业加快发展，减轻残疾人的生活

负担，加快全街社会福利事业发展。

三、存在的主要问题

由于财政资金紧张，存在有预算却没有额度的情况，导致有项目未能按时支出。

四、下一步改进措施

一是提高绩效目标设置完整性，合理设置绩效指标，并据此细化各项绩效指标及明确考核标准。二是加强预算执行力度，减少财政资金的空置和沉淀，提高财政资金的使用效率。三是加强合同条款设置的科学性，对于资金量较大的工程项目，可适当增加付款的期数，上调支付的比例，避免对施工方造成过大的资金压力，进而保障项目的实施质量和资金支付及时性。四是加强财务管理的规范性，在账务处理上加强对各级资金的归集，明确各级资金的流向。