

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

所属下级预算单位数量：6

填报人：邓小珠

联系电话：39176812

填报日期：2024 年 6 月 28 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

沙头街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，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。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。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。对离职、失业和流动党员实行属地管理。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教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。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，提高基层自治水平；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服务工作。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，保障各种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

2023 年以来，沙头街坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，在推进中国式现代化建设中奋力谱写沙头发展新篇章。

(1) 当好经济稳步发展的“助手”。

把握好中央经济工作会议提出的“五个坚持”“六个更好统筹”重要要求，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。高质量建设现代化产业体系，坚持发挥龙头效应，协同产业发展的思路。以海鸥住工、贝朗卫浴等重点企业为中心，奥迪威公司上市为契机，大力发展整装卫浴、汽车零配件等先进制造业。统筹产业转型升级，立足大罗塘珠宝名镇推动番禺粤港澳优质生活圈示范区和粤港澳珠宝文商旅融合发展示范区建设，集研发、制造、服务、销售为一体的合作共同体，增强产业集中度，提高产业链竞争力，带动产业中小企业发展。高标准对接《南沙方案》，精准对接、主动融入，进一步加强重点项目谋划布局，助力番禺加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作。营造近悦远来良好营商环境，提振市场主体活力和信心，落实街领导挂点

联系重点企业机制，深化“企业有呼、服务必应”体系，持续开展暖企行动，为企业纾难解困。

### （2）当好城乡品质提升的“推手”

坚持人民城市人民建，人民城市为人民，全面提升城乡品质。继续强化城市基础设施建设，加快推进莲花大道通车、北堤路拓宽、建设禹山西路东新高速口至105国道路段道路工程项目，规范道路交通秩序，缓解交通拥堵问题。全面改善提升城市面貌，“拆、治、兴”并举，有序实施城市更新，加快推进条件成熟的榄山旧村、“大富村、大平村、北海村”片区旧村改造项目申报，稳步推进莲湖村、小平村等城市更新项目前期工作。纵深推进污染防治，统筹推进水环境治理三年攻坚行动，深入打好污染防治攻坚战，持续加强生态建设与保护。大力推进城乡融合发展，全面推进乡村“五个振兴”，开展城乡人居环境整治，加强垃圾分类治理，推动人居环境持续改善。严查严控违法建设，规范建设秩序，完成年度违建治理任务。

### （3）当好民生服务保障的“好手”

为民造福是立党为公、执政为民的本质要求，我们要以现代化建设成果更多更公平惠及全街人民。有力有效保障基本民生，做好社会救助、困难群众保障等工作，加大特殊困难群体关爱服务力度，切实兜住困难群众基本生活底线，持续推进退役军人服务保障，加强国防后备力量建设，多措并举促进高校毕业生等重点群体就业。稳步提升文化综合实力，积极举办各类主题的公共文艺活动，全力支持文旅产业加快复苏，扶持发展“旅游+文化+体育”新业态。提质发展教育医

疗事业，推进中小学基础设施建设三年行动计划，扎实推进“双减”工作，全面规范校外培训行为，提高课后服务水平。全面统筹推进医防融合和医养结合工作，推进互联网+医疗上新台阶，保质保量逐步提升公共卫生服务水平。因时因势优化疫情防控措施，平战结合完善重大疫情防控救治体系，加快提升医疗救治能力，保障好群众就医用药，重点抓好老人、儿童、有基础性疾病患者、孕产妇等脆弱群体的防护，着力保健康、防重症、种疫苗。做好创建健康促进机关的宣传发动工作。利用健康宣传画、宣传栏等形式进行宣传，提高全体职工对创建工作的认识，增强积极开展创建工作的自觉性。

#### （4）当好社会和谐发展的“能手”

严格落实安全生产“一盘棋”，聚焦自建房、建筑工程、道路交通、城镇燃气、有限空间、消防等重点领域，全面开展安全隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形势平稳。不断完善城中村社会治安防控体系，坚决打击违法犯罪，健全矛盾纠纷多元化解机制，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，深入推进社会治理现代化，常态化开展扫黑除恶专项斗争，用好最小应急单元，深化群众动员体系，全力维护社会大局和谐稳定。深化党建引领城中村治理，落实强组织、清底数、保安全、促发展目标，为城中村治理提质增效注入强大动力。

#### （5）当好党建初心引领的“旗手”

要牢记全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，全面落实新时代党的建设总要求，团结带领干部群众走好新的赶考之

路。加强党的全面领导和党的建设，全面、系统、整体落实党的领导，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉同党的理论和路线方针政策对标对表、及时校准偏差。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，推进学习教育常态化制度化。深入学习贯彻党的二十大精神，组织各级党组织深入学习领会党的二十大精神，扎实开展学习培训、宣传宣讲、研究阐释等工作，切实将党的二十大精神传导到最基层、落实到最末端。深化“两新”组织“三同步”工作，不断提升基层党建工作质量。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决贯彻全面从严治党要求，认真落实党风廉政建设主体责任，坚决整治不正之风和腐败问题。坚持政府带头过苦日子，倡导厉行节约。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全覆盖开展分层分级警示教育，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，毫不松懈纠四风、树新风，营造风清气正的政治生态。

### （三）部门整体支出绩效目标

（1）致力谋发展，推动经济回升向好。一是经济运行步稳行健；二是招商引资成效显著，力争促成和引进更多优质企业和项目落户沙头街，进一步优化辖区产业结构；三是“百千万工程”落地见效，莲湖生态公园建成；四是项目建设稳步推进，加快推动大富等旧村改造项目和汀根村大板工业区市村镇工业集聚区更新改造试点项目，持续提升城市品质。

（2）聚力促建设，优化城市发展空间格局。一是重点项目加速

建设，加快公办幼儿园建设；二是城市面貌持续改善，持续开展农村环境卫生整治；三是市容环境优化提升。推进“散乱污”场所清理整治工作。

（3）全力保稳定，社会发展更加和谐。一是直面矛盾纠纷，落实落细信访维稳；二是纵深推进打击整治赌博游戏机工作；三是坚持严字当头，持续稳住安全生产基本盘，抓好日常和重点阶段安全生产工作，加大隐患排查整治力度。

（4）持续惠民生，用心用情提高人民生活品质。一是持续强化民生兜底。扎实开展社会救助工作，持续开展低保专项治理和特困人员供养救助；二是提升政务服务水平，按时办结率和群众满意率均达到100%；三是大力发展教育健康文体事业。优化教育资源，继续推进村集体办幼儿园建设；四是国防动员、军民融合、武装征兵、统战、工青妇等工作取得新成效；五是积极履职，让全过程人民民主更加可知可感。

（5）着力抓党建，基层党建全面加强。一是强化基层组织建设，提升党建工作水平，推进主题教育和理论学习走深走实，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；二是推进党建引领城中村治理专项工作，在2023年市委党建引领城中村治理专项工作现场推进会上，汀根村作为调研点，其电动自行车“充电小屋”、消防设施、环境整治、文化传承等工作成效得到市、区领导的充分肯定；三是聚焦主责主业，推进党风廉政建设，坚持把正风肃纪反腐与

系统施治、标本兼治贯通起来，深化以案为鉴、以案促改、以案促治，加强家教家风建设，不越纪律红线，做到廉洁自律、奉公守法、秉公办事。

#### （四）部门整体收支情况

1、部门整体支出绩效目标：一是认真贯彻新发展理念，围绕我区“智造创新城”的战略定位，为广州实现老城市新活力，“四个出新出彩”和在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌作出应有贡献。二是把握好中央经济工作会议提出的“五个坚持”“六个更好统筹”重要要求，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。三是坚持人民城市人民建，人民城市为人民，全面提升城乡品质；继续强化城市基础设施建设，全面改善提升城市面貌。四是为民造福是立党为公、执政为民的本质要求，我们要以现代化建设成果更多更公平惠及全街人民。有力有效保障基本民生，做好社会救助、困难群众保障等工作，加大特殊困难群体关爱服务力度，切实兜住困难群众基本生活底线，持续推进退役军人服务保障，加强国防后备力量建设，多措并举促进高校毕业生等重点群体就业。

#### 2、年度收入总体情况。

我街2023年度总收入17,741.25万元，完成年预算的91.91%其中：一般公共预算财政拨款收入14,661.63万元，比上年决算增长310.89万元，增长2.17%；政府性基金预算财政拨款收入2,927.40万元，比上年增长1,681.48万元，增长134.96%；其

他收入 18.19 万元,比上年决算增加 17.84 万元,增长 5,097.9%;年末结转结余 69.96 万元。

### 3、年度支出总体情况。

我街 2023 年度完成整体总支出 17,741.25 万元,完成年初预算的 91.91%,其中本年支出 17,671.29 万元,年末结转结余 69.96 万。其中:基本支出 3,289.06 万元,主要支出基本工资、津贴补贴、职工福利等,项目支出 14,382.23 万元,主要支出一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出及其他城市基础设施配套费安排的等部门履职项目支出。

#### (五) 部门整体绩效管理情况

根据《广州市番禺区财政局关于印发 2024 年财政资金绩效评价工作方案的通知》(番财绩〔2024〕2 号),《广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法》的通知》(番财〔2020〕143 号)的精神,我部门在编制 2023 年度政府收支预算时,同时申报 2023 年财政预算的整体绩效目标和关键指标,确保绩效目标体现部门职能和重点工作任务,与预算资金相匹配,确保绩效目标和指标的合理性和明确性,推动预算和绩效管理一体化管理。

结合实际,我部门制定了《沙头街预算管理办法》、《沙头街财务管理办法》等一系列制度,健全健全内部管理制度体系,全面实施“收支两条线”管理,严格执行部门预算管理,部门预

算编制采用零基预算编制方法。根据区财政部门规定的编制要求、程序、编制年度预算，采用国库集中支付的支付方式，严格执行政府采购制度、严控“三公”经费，坚决禁止“小金库”，并严控各类支出定额，加强预算执行和预算调整的管理工作，定期和不定期地对预算执行情况进行检查，及时发现并改进存在的问题，加强预算执行分析，发现问题时及时采取措施予以解决。

2023年通过“数字政府”公共财政综合管理平台“预算绩效管理”模块线上填报，组织“机构运行辅助经费”“居家养老综合服务平台运营经费”等156个项目开展绩效自评，下属预算单位进行单位整体支出自评；选取“视频监控设备及维护升级经费”项目开展番禺区财政局委托第三方机构开展2023年度财政资金重点绩效评价工作。部门项目支出绩效自评、整体部门绩效自评、项目预算重点绩效报告，部门决算公开时在区政府门户网站一并公开。

综合上述，我部门整体绩效管理稳步推进，项目管理效能加强，财政资金使用效益有所提升。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

根据部门整体支出绩效评价体系的内容，我部门认真开展绩效评价工作，部门整体绩效目标符合部门的中长期规划要求，重点任务和重点工作与预算资金相匹配，部门整体绩效目标和指标

设置合理，基本能较好的完成年度工作目标，2023年整体部门绩效自评得分99.84分，其中整体效能方面得分49.84分，主要在部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率；管理效率得分50分，主要在绩效管理、采购管理、资产管理等方面。

## （二）履职效能分析

### 一、支出概况与预算执行情况

本年度，本部门预算总额为17,741.25万元，主要用于视频监控设备及维护升级经费、街社工站（家庭综合服务中心）购买服务经费、派出所业务经费等项目的支出。在实际执行过程中，我们严格按照预算方案进行资金使用，确保各项支出合法合规。截至目前，总体支出进度与预算计划保持一致，资金使用效率较高，未发现超预算支出情况。

### 二、绩效目标与完成情况

本年度，我们制定了以下绩效目标：推动经济稳步发展、提升城乡品质、加强民生服务保障、促进社会和谐发展、强化党建引领。经大家共同努力，各项绩效目标均已完成。具体完成情况如下：

推动经济稳步发展：致力谋发展，推动经济回升向好。经济运行步稳行健；“百千万工程”落地见效，莲湖生态公园建成；项目建设稳步推进，加快推动大富等旧村改造项目和汀根村大板工业区市村镇工业集聚区更新改造试点项目，持续提升城市品质。

提升城乡品质：聚力促建设，优化城市发展空间格局。重点项目加速建设，加快公办幼儿园建设；城市面貌持续改善，持续开展农村环境卫生整治；推进“散乱污”场所清理整治工作。

加强民生服务保障：持续惠民生，用心用情提高人民生活品质。持续强化民生兜底。扎实开展社会救助工作，持续开展低保专项治理和特困人员供养救助；提升政务服务水平；优化教育资源，继续推进村集体办幼儿园建设；国防动员、军民融合、武装征兵、统战、工青妇等工作取得新成效；积极履职，让全过程人民民主更加可知可感。

促进社会和谐发展：全力保稳定，社会发展更加和谐。直面矛盾纠纷，落实落细信访维稳；纵深推进打击整治赌博游戏机工作；坚持严字当头，持续稳住安全生产基本盘，抓好日常和重点阶段安全生产工作，加大隐患排查整治力度。

强化党建引领：着力抓党建，基层党建全面加强。强化基层组织建设和提升党建工作水平，推进主题教育和理论学习走深走实，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

### 三、履职效能评价指标

为客观评价本部门的履职效能，我们采用了以下评价指标：

部门预算资金支出率：反映部门预算资金支出进度。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：反映部门整体绩效目标效益指标完成情况。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：反映年度预算编报时

确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。

根据上述指标，我们对本部门的履职效能进行了自评，结果显示整体表现良好，但仍需继续努力提升。

#### 四、支出成效与影响分析

通过本年度的支出安排，我们取得了以下成效和影响：（1）积极履职，让全过程人民民主更加可知可感。（2）认真落实中央提出的人口长期发展战略，引入社会力量逐步推广普惠托育服务，推动人口长期均衡发展，提高人口素质。（3）全年无发生重大或亡人火灾事故和森林火灾事故。（4）派出所全年受理行政案件 1278 宗，办结 1054 宗，结案率 82.47%。

#### 五、存在问题与原因分析

在自评过程中，我们也发现了一些存在的问题，主要包括：（1）部分经办人业务能力水平、绩效管理需要提高。（2）在某些项目执行过程中，沟通协作不够顺畅，导致进度受阻。

针对上述问题，我们进行了深入的原因分析，发现主要原因包括：员工培训不足、内部沟通机制不完善等。

#### 六、改进措施与建议

为改进上述问题，提高部门整体履职效能，我们提出以下改进措施与建议：（1）抓好财务人员队伍建设。举办预算收支管理、绩效管理业务培训，提高经办人及财务人员的业务水平。（2）完善内部沟通协作机制，加强项目团队之间的信息共享和沟通配合。（3）建立定期绩效评估机制，激励员工积极工作，提高工作质量和效率。

综上所述，本部门在整体支出绩效和履职效能方面取得了显著成效，但仍需继续努力改进。我们将以本次自评报告为契机，进一步加强内部管理，提高工作效率和质量，为推动部门事业发展作出更大的贡献。

### （三）管理效率分析

#### 1、实施情况

（1）我部门在预算编制方面，根据部门职能和年度计划，结合部门实际需求和业务发展规划，合理安排预算资金。预算编制过程中，我们注重预算的合理性和可行性，确保预算资金能够满足部门正常运作和开展各项业务。但我部门预算编制的精细化程度有待提高，在今后的预算编制过程中，综合考虑各种可能的收入和支出情况，进行合理的预测和估算。

（2）在预算执行方面，我部门严格按照预算安排和项目进度，控制支出节奏，确保预算资金有效使用，在有限的资金里解决最多的问题。加强预算执行情况的分析和监控，及时发现和解决预算执行中的问题。但我部门预算执行的监控力度需进一步加强，加强对预算执行过程的监督和评估，提高预算执行效率。

（3）在信息公开方面，我部门积极推进信息公开工作，按照规定的时间和渠道，及时公开预算执行情况、绩效目标完成情况等相关信息，同时加强信息公开的监督和考核，确保信息公开的及时性和准确性。

（4）在采购管理方面，我部门在采购管理方面，严格执行

政府采购制度和规定，规范采购行为，提高采购效率。通过加强供应商管理、完善采购流程、强化采购监督等措施，确保采购活动的公平、公开、公证，同时加强供应商管理和履约情况的跟踪，确保采购产品和服务的质量。

## 2、存在问题

- (1) 我部门预算编制的精细化程度有待提高。
- (2) 预算执行的监控力度需进一步加强。
- (3) 信息公开的广度和深度需进一步拓展。
- (4) 采购管理和资产管理的规范化程度需进一步提升。

## 3、改进方向

(1) 加我部门应强预算编制的培训和指导，提高预算编制的精细化和科学化水平。

(2) 加强预算执行的监控和评估，确保预算执行的规范性和有效性。

(3) 加大信息公开力度，拓展信息公开渠道和内容，提高信息公开的透明度和互动性。

(4) 加强采购管理和资产管理的规范化建设，提高采购和资产管理的效率和效益。

## 三、存在的主要问题

1、部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。

2、固定资产管理工作不到位,固定资产管理意识尚需提高。

3、内部制度执行质量有待加强,在执行过程中可能存在制度落实不到位的情况。

#### **四、下一步改进措施**

1、及时完善相关管理制度和监管制度。结合单位实际,进一步健全完善单位内部管理制度,制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度,确保工作开展程序化、规范化。同时完善后续项目跟踪与资金使用效果的管理措施和控制手段,确保专项资金真正发挥效益。

2、加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标,强化全过程绩效管理,将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节,及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题,提高资金使用效率。