

## 附件 2

# 2023 年度广州市番禺区人民政府大龙街道办事处部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。大龙街辖区面积 24.8 平方公里，共有 12 条行政村，6 个社区居委会，户籍人口 7.77 万人，在册登记流动人口 17.77 万人。主要职能包括：

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、社会性的工作负全面责任。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。负责辖区内居民（村民）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，维护居民（村民）的合法权益，处理人民群众来信来访事项。

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（居）委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。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、贯彻执行国家教育方针政策和法律法规，根据区教育局的要求协助指导本街义务教育和普通高中教育工作，协助做好教育督导，对教育质量和办学水平进行检查督导。

11、协助本街学校开展教育教学研究和改革。

12、协助有关部门做好维护校园稳定与安全工作。

13、协助做好本街教师队伍建设，落实教师资格制度，做好教师继续教育、考核、教职员人事档案管理工作，配套教师工资福利待遇等教育人事管理工作。

14、协助学校的招生录取工作，协助做好学生学籍管理工作。

15、指导本街教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设。

16、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

1.全面加强党的建设，为发展提供政治保障。坚持抓理论学习，充分发挥领导干部以上率下的引领示范作用及党支部学习教育主题作用。坚持抓基层党建，抓实抓细基层党支部标准化建设。坚持抓履职担当，坚持以人民为中心，把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点。坚持抓党风廉政。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，提升基层监察能力和水平。坚持抓意识形态，严格排查处置苗头性、倾向性问题，及时妥善处置化解舆情事件。

2.加快产业结构调整，为发展提供经济保障。着力优化调整产业布局，继续培育一批专精特新“小巨人”和“单项冠军企业”，大力引进、储备优质工业大项目。积极打造亚运大道经济带，大力推动建设重点项目，健全重点项目“一事一议”机制，大力推进辖内重点项目建设。持续打造更优营商环境，继续执行领导挂点联系重点企业机制、问题分级联调联处机制和“一企一策”重大问题协调解决机制等，加密暖企走访频次，及时协调解决发展难题。

3.加强民生保障力度，为发展提供群众保障。加大民生基本保障力度，按时依规足额发放各类社会救助资金和各类活动经费，为困难群众做好兜底工作。切实抓好重点群体职业技能培训

及就业帮扶，优化养老服务供给。全面提升教育水平。加大投入、积极支持辖区学校软硬件升级建设。

4. 统筹城乡融合建设，为发展提供环境保障。大力实施“百县千镇万村高质量发展工程”，落实城市精细化管理，规范绿化管养，以“绣花”功夫推进城市规划管理。保持查违高压态势，严查严控违法建设，营造良好城市环境。全力推进生态文明建设，按照中央环保督察反馈意见整改工作要求 and 番禺区水环境治理三年攻坚行动计划，加快推进各类水环境综合治理项目，整治城乡水浸黑点。加快实施乡村振兴战略，总结与推广“四小园”整治经验，推动闲置资源活化利用。

5. 强化社会综合治理，为发展提供社会保障。妥善化解矛盾纠纷，深入开展各类矛盾纠纷的排查、梳理和处置工作，有效预防、减少矛盾纠纷及违法犯罪案件发生。深化城中村治理，持续深化城中村治理各项工作制度，以高质量党建推动城乡融合高质量发展。坚守安全风险底线，全力做好各重要时间节点的社会面安全维稳工作。

### （三）部门整体支出绩效目标

任务 1：全面加强党的建设，为发展提供政治保障

任务 2：加快产业结构调整，为发展提供经济保障

任务 3：加强民生保障力度，为发展提供群众保障

任务 4：注重精细化管理，绿美生态格局逐步完善

任务 5：强化社会综合治理，为发展提供社会保障

#### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年度部门年初预算 60,339.68 万元，其中：基本支出预算 27,047.82 万元，项目支出预算 33,291.869 万元。调整后预算 75,352.99 万元（包括年初结转结余 0 万元），实际支出 74,058.05 万元（其中：基本支出 28,548.33 万元，项目支出 45,509.71 万元），年末结转和结余 160.64 万元，预算执行率 98.3%。

#### （五）部门整体绩效管理情况

##### 1、绩效评价指标体系

根据财政支出绩效评价管理相关制度规定，我部门遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向，突出结果”的评价思路，结合部门整体支出绩效自评表，绩效评价指标涵盖 2 项一级指标、8 项二级指标和 26 项三级指标的评价指标体系。评价指标体系分为两部分，即履职效能和管理效率。这两部分反映了本部门整体绩效目标、预算管理、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等全方位的年度管理完成情况。绩效分值采取百分制的计分方式：履职效能标准分 50 分，该部分反映部门整体绩效目标产出和效益指标完成情况以及预算资金使用情况；管理效率标准分 50 分，该部分反映项目预算管理、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等情况。

##### 2、部门年度整体绩效指标

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）》等文件精神，我部门在编制2023年度政府收支预算工作时，同时申报财政预算整体及项目的绩效目标及指标情况。该部门年度整体绩效指标反映了我部门在项目产出和效益方面的履职效能，确保部门绩效目标和指标能体现我部门职能和重点工作任务，与预算指标相匹配，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。

2023年整体支出绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	基层党员活动参与率	85%以上
		每年开展活动次数	开展社区文化活动不少于18次
		工作量完成情况	食品安全投诉举报办结100%；完成一次消防业务技能竞赛。
		交办任务完成率	完成区武装部下达的征兵任务
		施工安全事故零发生率	发生事故0宗
	质量指标	工程各阶段验收合格率	各阶段验收合格率100%
		编外人员年度考核完成率	100%
		评审工作质量达标率	工程报告成果平均误差率少于2%
		项目验收合格率（%）	100%

	时效指标	项目按期完成率	年度拆违达标率 100%
		补助发放及时率	发放及时率 100%
	成本指标	项目成本控制情况	各项目成本控制在批复预算范围内
效益指标	经济效益指标	企业统计数据差错率	企业统计数据单位个数差错率不高于 30%
	社会效益指标	完善相关群体的信息及状况	为残疾人登记基本服务状况和需求信息
		全年无食品安全事故	全年无食品安全事故
		保障工作正常开展	保障警务通讯的正常运和作内部安全防范
		惠及率(长者长寿金)	100%，惠及大龙街辖区内符合条件的长者
	生态效益指标	项目对水生态水环境系统治理作用	通过实施本项目，对雁洲涌上游实施管网完善工程，进一步改善河涌水环境。
	可持续影响指标	农产品检测合格率	> 95%
考核优秀率		80%的村(居)交通劝导岗考核为优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	“粤心安”心理咨询服务对象满意度不低于 80%

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

我部门依据《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）》等文件对部门 2023 年部门整体支出开展自评。我街结合 2023 年整体支出绩效指标完成情况和预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理和

资产管理等方面的管理效率实际完成情况，2023 年度部门整体支出绩效自评为 94.51 分，评价结果为“优”等级。

我街基本完成了“全面加强党的建设，为发展提供政治保障；加快产业结构调整，为发展提供经济保障；加强民生保障力度，为发展提供群众保障；统筹城乡融合建设，为发展提供环境保障；强化社会综合治理，为发展提供社会保障”的部门整体支出年度总目标。同时，在部门履职效能方面，部门整体支出绩效指整体完成度较高。但仍存在绩效目标设置不够合理、佐证材料不充分等问题。而在管理效率方面，我部门在预算执行、信息公开、绩效管理和资产管理等方面制度建设较为完善，同时也能严格执行上级下发的政策文件，但是在绩效管理应用、采购政策效能方面和资产管理仍然有所欠缺。我街将以此次自评为契机，充分分析问题产生原因，并针对相关问题提出下一步的改进措施。

## （二）履职效能分析

部门履职效能指标共由 1 个二级指标构成，3 个三级指标构成，满分 50 分，得分 45.01 分，得分率 90%，具体如表 2-1 所示。

表 2-1 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	100%
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	100%
		部门预算资金支出率	10	5.01	50.1%
合计			50	45.01	90%

我部门在编制 2023 年度政府收支预算工作时，同时申报《广

州市番禺区人民政府大龙街道办事处 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》，设置了“全面加强党的建设，为发展提供政治保障；加快产业结构调整，为发展提供经济保障；加强民生保障力度，为发展提供群众保障；统筹城乡融合建设，为发展提供环境保障；强化社会综合治理，为发展提供社会保障”的年度总体绩效目标和年度重点工作任务及相关的部门绩效指标。这些目标和指标能充分体现我部门职能和重点工作任务，并且在 2023 年的工作中能够很好地完成部门整体绩效目标产出指标和部门整体绩效目标效益指标，在这两项指标中得分率均为 100%。根据部门月度一般公共预算支出执行率计算公式，部门预算资金支出率得分率为 50.1%，该得分率说明我部门受限于财政资金指标下达速度等方面原因，在整体支出进度上仍然有待加强。

根据 2023 年部门预算执行情况表，我部门在 2023 年 16 个项目专项资金，共计 476.29 万元。16 个项目共计支付 476.29 万元，支付率为 100%。

### （三）管理效率分析

管理效率指标共由 7 个二级指标（分别为预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本），满分 50 分，得分 49.5 分，得分率 99%。

#### 1. 预算编制

预算编制指标共由 1 个三级指标构成，满分 3 分，得分 3 分，因大龙街 2023 无新增超过 1,000 万元需开展事前绩效评估的项目，因此本项不扣分，得分率 100%。

表 2-2 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	100%
合计			3	3	100%

## 2. 预算执行

预算执行指标共由 2 个三级指标构成，满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。根据 2023 年部门决算报表，我部门 2023 年结余结转为 160.64 万元，结转结余率为 0.2%，小于 10% 的满分要求，因此本项得分为 2 分。在财务管理合规性方面，我部门严格执行部门的财务管理制度和财务审批制度，支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，并在 2023 年财经纪律检查过程中未发现问题，因此本项不扣分。

表 2-3 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	预算执行	结转结余率	2	2	100%
		财务管理合规性	2	2	100%
合计			4	4	100%

## 3. 信息公开

信息公开指标共由 2 个三级指标构成，满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。在预决算公开合规性方面，根据番禺区财政局 2023 年部门预算公开和 2022 年部门决算公开要求，我部门能按时完成预决算公开工作，并且在财政部门或上级财政部门开展预决算

公开专项检查中没有发现问题，因此本项得分为 2 分。在绩效信息公开情况方面，我部门在进行预算公开时能将年度绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况，因此本项得 2 分。

表 2-4 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	信息公开	预决算公开合规性	2	2	100%
		绩效信息公开情况	2	2	100%
合计			4	4	100%

#### 4. 绩效管理

信息公开指标共由 3 个三级指标构成，满分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

在绩效管理制度建设方面，我部门能严格执行番禺区财政局全面实施预算绩效管理的工作方案，并明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，因此本项不扣分，得分为 5 分。

在绩效结果应用方面，我部门能够根据绩效运行监控情况及时向下属各资金使用单位反馈监控提醒信息并且在 2023 年重点评价项目中未有需整改的情况。因此本项不扣分，得分为 3 分。

在绩效管理制度执行方面，我部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标合理合规，未被财政部门回退。同时，我部门按要求开展部门整体支出绩效自评，要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评并及时报送，在 2023 年单位整体支出绩效自评完成率为 100%，因此本项得 7 分。

表 2-5 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	100%
		绩效结果应用	3	3	100%
		绩效管理制度执行	7	7	100%
合计			15	15	100%

### 5. 采购管理

采购管理指标共由 7 个三级指标构成，满分 10 分，得分 9.5 分，得分率 95%。

在采购制度建设方面，我部门能严格执行番禺区财政局关于政府采购的规定，并且在大龙街财务管理制度中对政府采购建立了明确的内部控制制度。在 2023 年的政府采购活动中，我街未收到相关的采购投诉，因此，在采购内控制度建设和采购活动合规性两个三级指标评分中均得满分。

在 2023 年的采购活动中，我部门能及时并合规地在广东省政府采购网上进行采购意向公、签订采购合同并进行备案。因此，在采购意向公开合规性、采购意向公开时限、采购合同签订时效性、合同备案时效性等四个三级指标评分中均得满分。

在采购政策效能方面，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，我部门在采购时应为中小企业预留采购份额。因个别工作需要及特殊性，2023 年我街实际面向中小企业采购金额为 2,528.13 万元，占预算编制时部门预留金额的比例为 52.4%。因此，该三级指标得分为 0.5 分。

表 2-6 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	100%
		采购意向公开时限	1.5	1.5	100%
		采购内控制度建设	1	1	100%
		采购活动合规性	2	2	100%
		采购合同签订时效性	3	3	100%
		合同备案时效性	1	1	100%
		采购政策效能	1	0.5	50%
合计			10	9.5	95%

## 6. 资产管理

资产管理指标共由 6 个三级指标构成，满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

在资产管理合规方面，我部门能严格执行大龙街固定资产管理制度，单位办公室面积和办公设备配置无超过规定标准情况，资产配置合规性得满分。

在固定资产的使用和处置方面，我街于 2023 年开展了一次固定资产盘点并根据资产盘点结果确保了部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。同时，通过盘点固定资产发现我街固定资产利用率高，暂无需盘活的固定资产。同时，我街也对一批固定资产进行了报销，并将所得资产收益及时上交财政。因此，我部门在资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、固定资产利用率等四个三级指标评分中均得满分。

表 2-7 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	资产管理	资产配置合规性	2	2	100%
		资产收益上缴的及时性	1	1	100%
		资产盘点情况	1	1	100%
		数据质量	2	2	100%
		资产管理合规性	2	1.5	75%
		固定资产利用率	2	2	100%
合计			10	10	100%

### 7. 运行成本

运行成本指标共由 2 个三级指标构成，满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。在预公用经费控制率方面，根据 2023 年部门决算报表，我部门实际支出公用经费 263.06 万元小于预算安排公用经费 273.71 万元，公用经费控制率为-3.9%，因此本项得满分。在“三公”经费控制情况方面，我部门“三公”经费年度实际支出数为 50.2 万元，与年度预算数相等，因此本项得满分。

表 2-8 部门整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	运行成本	公用经费控制率	2	2	100%
		“三公”经费控制情况	2	2	100%
合计			4	4	100%

### 三、存在的主要问题

简要分析部门整体支出方面存在的主要问题，应在各指标分

析过程中发现的各类问题基础之上，结合目标设定、实施管理、完成进度等情况，分析梳理政策制定、目标设置、工作机制、组织实施等各方面的问题和原因。

#### 1. 绩效指标设置不够严谨，佐证材料提供不够充分

在开展 2023 年度项目绩效自评的过程中发现，部分项目在年初设置绩效目标是不够严谨，主要表现在一是绩效指标与资金使用方向关联性不强；二是部分绩效指标设置过于通用，并没有针对该项目选取针对性较强的项目绩效指标；三是编制预算选取绩效指标时未能考虑项目的实际情况，部分项目选取的绩效指标在进行绩效自评时难以完成或者无法提供相应的佐证材料，如部分项目选取“群众满意度指标”，却并未开展满意度调查，导致无法提供相应的佐证材料。

在绩效自评过程中，大多数项目经办负责人能够提供较齐全的佐证材料，但在自评审核过程中发现不少项目佐证材料仍然有所欠缺，或者提供的佐证材料与项目绩效指标逻辑关系并不密切，使得绩效自评工作的质量大打折扣。

#### 2. 绩效评价结果与预算编制挂钩执行机制有待完善

绩效评价结果与预算编制挂钩机制的完善性是一个复杂且多层面的问题，尽管区财政局已经提出了相关机制并开展了相关培训，但在实际执行时仍有待进一步优化和完善。正是因为绩效评价结果与预算编制挂钩的执行不足，导致部分资金使用部门对于绩效评价工作重视程度不够，从而影响绩效评价工作的质量，更影响了预算编制的质量和效果。

### 四、下一步改进措施

（一）加强绩效评价的应用，逐步建立评价结果反馈机制

一是要加强对于本次绩效评价的应用，对于在绩效评价结果要加强总结，从而建立起绩效评价结果反馈机制，并进行通报。同时对于评价过程中发现的问题和优秀样板要进行宣传，体现奖优罚劣和激励相容导向。二是要以绩效评价结果为导向，不仅要在预算安排时考虑绩效评价结果，还要将其作为改进资金管理的重要依据，从而提高资金的使用效率。

（二）加强培训，提高资金使用者绩效工作的重视程度和业务能力

一是要通过绩效评价结果反馈机制提高资金使用部门对绩效工作重视程度；二是在年初预算编制时加强对各办公室报账员的业务培训，让其明确一整年的绩效管理工作，包括预算项目绩效指标的选取，绩效运行监控工作和年终绩效评价工作，并提高其在年初预算编制是指标选取的严谨性和合理性。