

广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

2023 年部门整体支出

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

1. 推动经济发展稳中向好。2023 年全街实现生产总值（GDP）150.66 亿元，可比增长 6.0%。湾区珠宝时尚产业生产性服务业聚集区建设取得新进展，要素保障联动机制确立。跨境电商平台推动时尚产业出海，线上线下双驱动的产业格局正在形成。创新动能持续释放，文商旅深度融合发展。

2. 改革开放活力迸发。推进营商环境 5.0 改革，实现政务服务就近办、智慧办。推动街属国有企业脱钩撤并。成立珠宝首饰服务、文商旅服务、企业建设服务三大专班，帮助企业解决各类经营发展难题。强化招商引资，积极开展招商考察活动，

做好招商资源供需对接。

3. 以头号力度实施“百千万工程”。建立健全街道“百千万工程”指挥部牵头抓总，“一办八专班九工作组”协调联动工作机制，以沙湾北村典型村培育和紫坭岛项目建设为两大抓手，整体规划建设沙湾北村“岭南历史文化名村”和紫坭岛“湾区旅游度假活力岛”，坚持“五级联动”“五美联创”，统筹推进“三线”整治、农房风貌提升、精品路线打造等系列工作，推动“百千万工程”不断走深走实。

4. 城乡功能品质不断提升。科学有序实施福涌村旧村改造、沙坑村工业园区改造等城市更新项目，继续实施“三大片区”环境整治提升工程，东竣科创园项目提容进度全区前列，北斗大桥东侧地块征地工作顺利完成。积极开展微改造提升城乡建设品质，违法用地、违法建设得到有效治理。

5. 文化综合实力持续彰显。积极涵养向上向善、刚健朴实文化，举办特色文化活动，开设青少年非遗公益培训班，稳步推进沙湾非遗小镇培育工作。完成微信公众号改版，建设图书馆服务站，举办公共文化体育活动，组织开展多场主题活动，崇德向善的文明风尚逐步形成。

6. 绿美沙湾建设成效显著。扎实开展古韵叠境新乡村示范带建设，建设项目取得明显成效。持续优化农村人居环境，持续加大生态环境保护力度，严格落实河长制，配合做好三年治

水攻坚行动工程建设。深入开展十类污染源整治，大力开展涉水违建、违规种植养殖整治行动，抓好排水单元达标改造。

7. 全过程人民民主深入人心。积极践行全过程民主，充分发挥人大代表纽带和监督作用，扎实开展政治协商工作，激发凝聚广大侨眷侨胞家国情怀，大力推动工青妇等群团融合发展，推动基层共建共治共享格局提质增效。

8. 民生社会事业日益改善。优化民生保障举措，精准兜底服务救助对象，联动建设颐康中心与敬老院，创建幸福村（和谐社区）。努力办好人民满意的教育，全面启动广州市“学校建设三年提升计划”。夯实医疗保障基础，推进家庭医生签约服务，升级改造卫生服务站。

9. 城市安全韧性持续增强。积极推进“大综合一体化”行政执法改革，全街安全形势平稳可控，未发生安全生产亡人事故、自然灾害伤亡事件和森林火灾伤亡事故。毫不松懈抓好意识形态工作，切实做好各类风险防范化解。常态化开展扫黑除恶斗争，严打电信网络诈骗犯罪，开展夏季治安打击整治行动、涉赌博游戏机打击整治行动等。

10. 党的全面领导和党的建设不断加强。坚决做到“两个维护”，深入推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改，扎实配合做好巡视巡察整改工作。扎实开展主题教育，全街广大党员干部更加自觉坚定同以习近平同志为核心的党中央保持高度

一致。提升党建引领，统筹推进各领域党建。持之以恒正风肃纪，纵深推进正风肃纪反腐，风清气正的政治生态不断巩固。

（三）部门整体支出绩效目标

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。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

部门全年预算数 24,396.61 万元,执行数 24,074.25 万元,完成预算的 98.7%。

(五) 部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 15,240.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;组织对 2023 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 3,743.24 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的“市政环卫保洁及公园绿化养护经费(环卫保洁)”项目开展项目绩效评价,涉及政府性基金 1,419.75 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效自评得分 98 分,等级为优。从评价情况来看,我街较好地完成了 2023 年的职能职责和各项重点工作任务,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) 履职效能分析

沙湾街依据部门职能,结合部门中长期规划和年度工作计划,科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相

匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。2023 年实现了绩效目标，充分履行了职能任务，服务质量得到提升。

（三）管理效率分析

1. 预算编制：全力保障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”工作，合理编制 2023 年年初预算。年中，根据实际情况，及时对预算进行调整，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。

2. 预算执行：沙湾街道办事处支出范围、程序、用途、核算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，无因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用情况。

3. 信息公开：沙湾街道办事处为非涉密部门，在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开，且公开工作检查指标全部合规。绩效目标、绩效自评资料均按规定时间在单位网站公开。

4. 绩效管理：沙湾街一直以来均制定了相应的资金管理制度，制度中包含目标管理、运行监控、评价管理和评价结果应用等方面的绩效要求及各下属单位的绩效职责分工要求等。整

体预算绩效目标设置较科学、项目绩效目标编报质量较高。

5. 采购管理：严格执行政府采购相关规定，先有预算再进行采购，需要增加采购预算的，按规定办理采购预算调整。加强政府购买服务的预算管理，在数字财政系统内对政府购买服务的项目进行标识，增加政府购买服务的二级目录信息。通过培训进一步加强财务人员对政府购买服务的认识，健全政府购买服务的监管。加强政府购买服务的预算管理，在数字财政系统内对政府购买服务的项目进行标识，增加政府购买服务的二级目录信息。通过培训进一步加强财务人员对政府购买服务的认识，健全政府购买服务的监管。

6. 资产管理：坚决执行上级资产管理相关文件规定，切实做好街行政事业单位、街公有企业的资产管理，确保资产出租、资产处置依法依规进行。

7. 运行成本：2023 年全街“三公经费”支出 51.98 万元，其中：因公出国（境）费支出 5.87 万元；公务用车购置费支出 19.17 万元；公务车运行维护费支出 24.20 万元，公务接待费 2.73 万元。“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，“三公”经费控制情况较好。

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。