

附件 3：

部门整体支出绩效自评表说明

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：2025 年 7 月 10 日

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持真抓实干，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，立足沙头经济发展趋势和实际，聚力开展产业提档、基础提优、民生提级、环境提质、治理提效、党建提能“六提”行动，突出做大产业、做优环境，奋力谱写沙头现代化建设新篇章。

（二）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，2024 年整体部门绩效自评得分 99.51 分，其中整体效能方面得分 49.95 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等方面；管理效率得分 49.56 分，主要在绩效管理、采购管理、资产管理等方面。

（三）履职效能分析

1、支出概况与预算执行情况

本年度，本部门预算总额为 16,610.64 万元，主要用于市政环卫保洁及绿化养护经费、广州追加提前下达 2024 年市财政政府购买服务项目经费（社工服务站项目）穗财保【2023】153 号、党建引领城中村治理专项工作经费等项目

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。

2、绩效目标与完成情况

本年度，我们制定了以下绩效目标：挖掘潜力促转型，发展动能稳步增强；提升品质促发展，城市面貌焕然一新；优化治理促稳定，社会大局和谐有序；民生改善促安康，群众幸福感日益提升；深化学习正风气，党的建设全面加强。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：

挖掘潜力促转型，发展动能稳步增强：经济运行总体平稳，部分领域具有增长潜力；经济普查高效精准，沙头街全力推进全国第五次经济普查，确保经济数据的准确性和完整性，为街道经济发展提供坚实基础；土地与产业升级并进，通过提升国有工业用地容积率，盘活土地资源。

提升品质促发展，城市面貌焕然一新：城市建设稳步推进，规划并推进沙堤路、禺山西路部分路段的扩宽建设，缓解交通拥堵，方便群众出行，加强民生服务保障，加快推进汀根村、沙头村、小平村村级幼儿园建设；城市管理精细高效，全力推进垃圾分类工作，优化提升投放点；“两违”管控严格执行，大力开展违法用地整治，坚决执行保护耕地工作。

优化治理促稳定，社会大局和谐有序：社会治理实施高效，健全网格化工作机制，探索“人人都是网格员”模式；治安防控全面提升，沙头街积极构建“1+2+N”巡防模式和视频监控联网工程，提升街面巡逻防控能力；矛盾纠纷有效化解，落实“一岗双责”，统筹全街力量排查化解信访隐患；安全生产形势稳固。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，沙头街开展多项安全生产重点工作；道路安全显著提升，开展专项整治行动，有效改善了辖内交通秩序。

民生改善促安康，群众幸福感日益提升：疾病防控有力有序，全面启动应急响应机制，有效保障辖内居民的健康安全；政务服务提速提效，在便民服务中心设立“办不成事”专窗，确保群众的合理诉求得到及时、有效的回应；社会救助精准普惠，关怀服务贴心周到，文化活动丰富多彩。

深化学习正风气，党的建设全面加强：理论学习走深走实，街道党工委着力深化理论学习，确保学习成效落到实处；民生实事落地有声，积极推动民生微实事工作，拓宽公众参与和监督渠道，公开征集议题并向社会发布民生微实项目；廉政建设成效显著，深入整治不正之风和腐败问题，成立专项工作领导小组，召开专题会议。

3、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：反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。

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。

4、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) 全年无发生重特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%。

5、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。

6、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。

(四) 管理效率分析

1、实施情况

(1)、在预算编制方面，当前预算编制已形成较为规范的流程，各部门能够按时提交预算需求，基本涵盖了业务活动所需的各项支出，结合业务发展规划进行预算编制，增强了预算与实际需求的匹配度。

(2)、在预算执行方面，多数单位能够按照预算安排开展各项业务活动，执行过程中基本遵循相关财务制度和审批流程，对预算执行进度进行定期监控。

(3)、在信息公开方面，按照相关规定，定期对预算、决算等信息进行公开，公开内容涵盖基本收支情况、项目资金使用等方面，公开渠道包括政府网站、政务公开栏等。

(4)、在绩效管理方面，逐步建立了绩效管理体系，对部分重点项目开展绩效目标申报、绩效评价等工作，绩效评价结果在一定程度上为预算安排提供了参考。

(5)、在采购管理方面，严格执行政府采购相关法律法规和制度规定，规范采购流程，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行采购，确保采购活动的公平、公正、公开。

(6)、在资产管理方面，建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行规范管理，定期开展资产清查盘点工作，基本掌握了资产的存量情况。

2、存在问题

(1)、数据准确性不足：部分部门在编制预算时，对业务活动的预估不够精准，导致预算与实际执行有一定偏差。

(2)、采购流程繁琐：采购环节多，影响项目实施进度。

(3)、资产闲置浪费严重：由于缺乏有效的资产调剂机制，部分资产长期闲置，未得到充分利用。

3、改进方向

(1)加强基础数据管理，建立历史数据台账，运用大数据分析等技术手段，提高预算编制的准确性。

(2)优化采购流程，简化不必要的环节。

(3)建立资产调剂平台，加强部门间资产调配，提高资产使用效率，减少闲置浪费。

二、存在的主要问题

1. 绩效目标设定不科学：部分项目绩效目标不明确、不合理，缺乏可衡量性和可操作性。

2. 评价结果应用不充分：绩效评价结果与预算安排、项目调整等结合不够紧密，未能充分发挥绩效管理的导向作用。

3. 资产核算不规范：存在资产入账不及时、账实不符等

问题，影响资产管理的准确性和完整性。

三、下一步改进措施

1. 加强绩效目标管理，组织专业培训，指导部门科学设定绩效目标，确保目标具体、可衡量、可实现。

2. 强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排、项目调整、政策调整等挂钩机制，提高资金使用效益。

3. 规范资产核算流程，加强财务人员培训，确保资产核算准确、及时，定期开展账实核对工作。