

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024年石壁街深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委、市委、区委全会及经济工作会议部署要求，围绕拼经济、保安全，办全运、提品质重要任务，为推进中国式现代化建设走在前列贡献南站和石壁力量。

（二）自评结论

从部门履职效能和管理效率两个维度开展自评，对部门整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等情况，以及整体支出绩效目标完成情况进行分析，对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务（政策）的绩效目标和关键指标，填报2024年度实际完成值。该指标分值100分，得分93分。

（三）履职效能分析

2024 年部门整体绩效目标产出指标和效益指标基本完成并具有一定效果，部门预算资金支出率达 93.85%，部门年度总体工作、重点工作任务反映如下：

扎实开展党纪学习教育。各基层党组织开展“三会一课”323 场次，讲党课 66 场次，开展主题党日 206 场次，组织党员开展警示教育 63 场次，依托基层党校开展《条例》专题轮训 47 场次。持续夯实组织建设堡垒。开展主题学习培训 596 场次，培训党员 1.24 万人次。党员认领并完成“微心愿”204 个、“微项目”26 个，受益 1.57 万人次。推动党组织结对共建参与绿美石壁建设，组织开展乡村绿化专题学习培训 42 场次，参训党员 2362 人次。全力推进党风廉政建设，打造“廉洁清风进南站”文化品牌。深入推进“青苗培育”行动，把好干部储备的“选拔关”和“培育关”，选优配强村居党组织书记后备干部 20 人，“两委”后备干部 56 人。抓实“两新”组织党建，开展非公企业“红联共建”活动 12 次。

加速产业发展建设，培育经济“特色”。经济运行稳中有进。“建筑产业联盟”带动行业各环节要素企业汇聚，中车产业发挥链长作用强磁力引进轨道交通装备制造产业企业 8 家。优质载体建设加快。3 宗国有普通工业用地通过土规会审议，将释放约 20 万平方米产业载体。同汇盛、华任机电、无尘教育等项目地块获得政府批复，万科广佛公司竞得三宗宅地，李锦记中国、保亨航空等优质企业落户南站；

喜街二期、广南里合商业街投入使用，商圈氛围日益浓厚。营商环境稳步提升。打造“科技、信息化和金融”三大平台，成立番禺区首个镇街级“百千万工程”金融工作服务站、石壁街科技成果转化工作站，形成产、学、研、政、企、银全面融合平台式发展路径，解决企业融资需求 6.56 亿元。创新动能加速释放。培育国家专精特新“小巨人”企业 2 家，广东省制造业单项冠军产品称号企业 1 家，省级专精特新企业 29 家，高新企业 63 家。企业服务提档升级。落实重点企业“一企一策”，深入开展走访暖企，全年检查走访和服务企业上千家次。

夯实“百千万工程”，提升城乡“成色”。稳步推进石壁一村和石壁四村省“百千万工程”典型村培育。持续推进乡村绿化美化，完成约 89.48 亩乡村绿化美化种植面积、60 亩新增造林绿化任务。大力推进雨污分流项目实施，完成总管线长度 99%。打造小菜园、小果园、小花园、小公园 70 个，高标准完成 4.6 公里幸福涌碧道建设。扎实推进三年治水攻坚行动，完成单元达标创建任务 152 个。人居环境整治逐步深化。结合爱国卫生运动周开展村庄大清洁行动 440 次，完成 83 个城中村垃圾收集点提升改造、160 个移动式投放点布点优化，厨余垃圾达标率为 77.24%，减量 13.9%。加快农村基础设施提档升级，培育壮大都那“年桔之乡”休闲农业等

新业态。做好对口帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

筑牢民生服务事业，擦亮为民“本色”。民生实事办实办好。完成石壁一村“爱心雨棚”加建、成立都那村“年桔合作社”等民生微实事 49 项。都那村代表石壁街参加区级擂台赛，获“优秀组织奖”。民生底线兜牢兜实，各类特殊困难群体服务率 100%覆盖，探访困难人群超过 6322 人次，发放长寿保健金、慰问金、社会救助金等 282 多万元。退役军人服务站累计为困难退役军人成功申请救助资金 24 万余元，获得市退役军人事务局表扬，并在全市“广东省退役军人应急救助资金”业务工作会议上作经验汇报。石壁街慈善会为助力乡村振兴筹款 102 万，同时在“慈善社区我先行”中筹得 58 万列全区第三，韦涌村 33 万居全区村（居）第一。就业服务高质高效，石壁街（广州南站）就业驿站投入运营，实现“出闸即招工”“到站即选岗”，全年举办大型招聘活动 3 场，1571 家企业参加，3.26 万人次求职者入场。持续做好欠薪劳动纠纷预防排查化解，处理案件 2555 宗，总涉案金额 1.23 亿元。社区教育扩优提质，先后举办“送春联”“迎春花街”“闹元宵·话团圆”等群众主题活动 9 场次。教育质量稳步提升，广州南站小学武术队在 2024 年广东省少儿武术精英赛夺得团体一等奖。医疗卫生事业推陈出新，

举办港式金牌家庭医生诊室揭牌活动，为石壁街健康事业注入新动力。

提升社会治理效能，增添保障“亮色”。夯实旅客运输安全线。高效落实“交通站场、运力构成、执法力量、道路交通、信息共享”的“五个统筹”工作部署，坚持动态研判客流、车流，加强应急处置准备，全面消除安全风险隐患。先后顺利完成春运、“五一”、暑运、“中秋国庆”等重大节假日旅客运输保障工作。2024年，广州南站到发旅客1.76亿人次，日均到发旅客48.31万人次，10月1日到发旅客达78.09万人次，发送旅客达44.08万人次；10月7日到达旅客达40.04万人次，各类客流数据仍居全国高铁站客流量首位。把稳平安石壁警戒线。常态化开展“扫黑除恶、防电诈、打盗窃、禁毒品、护民生”等专项工作，开展“六进”禁毒宣传活动204场次，“法律六进”活动74场次。推动实现矛盾联调、风险联控、事件联处，开展矛盾纠纷排查1536次，解决12345热线调解239单，案件类警情“四年连降”，在压减警情、打击违法犯罪实现“两升两降”良好势头。筑牢安全监管基本线。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，持续做好自建房、生产企业、建筑工地等重点领域安全防范，加强森林防火安全管理，坚决防范遏制重特大事故发生，共检查厂企6500间次，发现安全隐患8838处，发出整改文书3194份，约谈企业140多家，组织安全教育培训156次。建

立三级“林长制”，开展巡林 2344 次。织密社会治理稳定线。全力推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，深化社会矛盾纠纷多元预防调处化解，信访工作法治化全面落实，基层矛盾纠纷预防化解能力不断提升，全年排查各项矛盾纠纷 40 宗，化解率 97.5%，受理群众来访、来电、来信及上级交办案件共 149 件，交办率 100%；两级调委调处矛盾纠纷 79 起，调解率 97.5%。拉紧城市管理秩序线。全街在册登记出租屋 6199 栋、4.88 万套，流动人员 6.77 万人，安装智能门禁系统 1297 栋，覆盖出租屋 18010 套；室外便捷充电设施 2600 多栋，充电端口 7828 个，覆盖率 96.29%。治理违建 268 宗，面积 11.35 万平方米，按质超量完成年度治违任务。开展“两高”巡查整治 80 余次。发挥“中心”调度枢纽效能，严格开展值班值守和应急管理，共启动三防应急响应 109 次。

持续加强政府建设，厚植实干“底色”。人大依法监督和政协民主监督力度持续加大，开展人大代表进社区各类履职活动 47 场次、政协委员进社区履职活动 40 场次。扎实推进政务服务标准化规范化便利化建设，着力提升企业和群众的获得感、归属感和满意度。2024 年受理业务 32398 件，总办结率 100%，群众满意率为 100%。大力推广“晓屋办”，296 项可办事项纳入政务晓屋服务范围。奋力推进精神文明建设工作，指导大洲村、屏山二村、南站社区新时代文明实践

践站升级改造，完成区文明单位结对共建。强化政务公开和保密管理，将保密工作纳入重要日程，落实保密工作责任制，做到业务工作与保密工作同部署，抓好保密工作的日常事务，积极开展保密宣传教育活动，强化保密自查自纠工作，认真完成各项保密工作任务。发布正面新闻推文 568 篇，在新华社、人民号、南方+等国家和省市区新闻媒体正面专题报道 1162 篇。

（四）管理效率分析

1、预算编制方面，新增预算项目按要求开展事前绩效评估工作。

2、预算执行方面，部门年度结余结转率 $\leq 10\%$ ，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。

3、信息公开方面，预决算公开、绩效信息公开做到及时合规。

4、绩效管理方面，《预算管理制度》体现绩效管理要求，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，建立绩效管理制度，按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效材料，按要求开展部门整体绩效自评。

5、采购管理方面，采购意向公开及时合规；加强政府采购内部控制制度建设，相关制度初稿成型；采购活动合法

合规，采购合同签订及合同备案及时公开，按要求为中小企业预留采购份额。

6、资产配置合规；处置收益和租金上缴及时；部门国有资产年报数据完整、准确、核实性问题均能提供有效、真实说明，且资产账与财务账、资产实体相符；资产管理合法合规，固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。

7、运行成本方面，公用经费控制率 ≤ 0 ，“三公”经费控制率 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数。

二、存在的主要问题

（一）预算调整率过高

2024 年，部门财政拨款收入预算 26348.33 万元，年中调减 9044.35 万元，预算调整率 34.33%，财政拨款实际支出合计 16239.16 万元，调整后预算完成率为 93.85%。

（二）绩效目标明确性有待提高

部门年度总绩效目标较为宽广。整体支出目标围绕招商引资、税收、区域经济、重点项目、城市管理、劳动保障、文体、安全生产等开支进行，使得部门整体绩效没有一个可供围绕的中心点，显得较为散乱。

（三）目标设置不完整。

目标涵盖了计生、保洁、治安、社会福利、安全等政策相关规定任务目标。但“发展街道经济，管理街道国有资产、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手

段推动街道经济发展和维护市场经济秩序”等部分任务未能在目标设置方面有所体现。

（四）绩效指标设置的科学性不足，量化程度不够，指标名称设置不规范。

（五）各效益指标的计算方法不明确。

三、下一步改进措施

（一）降低预算调整率，提高预算执行率

切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。

（二）提高绩效目标的明确性

一是绩效指标要充分体现项目预期实现目标情况，尽量覆盖绩效目标的内容。同时，项目绩效指标设置要包括项目支出带来的全部产出和效益，可以围绕项目主要支出方向设置，类似的指标纳入同一个指标测量，避免重复设置指标。项目大额支出需要有数量、质量等产出指标和相关产出带来的经济、社会、生态和可持续性等方面的效益指标，项目管理部门要强化项目设计意识，深挖项目的潜在效益，进而有效设计项目效益指标。

二是要规范指标标准，提高指标值计算标准的合理性。即明确如何测量相关指标，预期指标值的设置应有切实可行的计分标准，应按照财政局的指标赋分要求，为各指标赋值。