

部门整体支出绩效自评表说明

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

所属下级预算单位数量：6

填报人：姜莹

联系电话：31360207

填报日期：2025 年 06 月 20 日

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

- 1、夯实实体经济，以经济提质增效推动高质量发展；
- 2、用好绣花功夫，以精细化治理赋能高质量发展；
- 3、坚持为民服务，以增进民生福祉夯实高质量发展；
- 4、狠抓基层治理，以高水平安全保障高质量发展；
- 5、强化使命担当，以高质量党建引领高质量发展。

（二）自评结论

全年预算数 273,901,206.8 元，执行数 259,637,663.87 元，完成预算的 94.79%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2024 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本次绩效评价得分 96.16 分，评价等级为“优”。

（三）履职效能分析

1、**指标名称：**办公设备购置；**年度目标值：**购买完成且验收通过的办公设备数量；**年度实现值：**购买完成且验收通过的办公设备数量；**指标完成率：**该项指标 100%完成。全年完成相关办公设备的购买及相关设备的维护服务。

2、**指标名称：**编外人员到位率；**年度目标值：**编外人员到位率 100%；**年度实现值：**编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数 X100%，标准：100%；**指标完成率：**2024 年度我街计

划并招聘 27 名工作人员。

3、**指标名称：**日常工作运转情况；**年度目标值：**维持大石街道办事处日常工作的正常开展，保障日常工作正常运转，无异常情况出现；**年度实现值：**全年无出现影响日常工作运转的情况；**指标完成率：**完成率 100%，2024 年大石街道办事处工作稳步推进，未发生因经费不足而工作停滞的情况。

4、**指标名称：**财政资金投入乘数；**年度目标值：**大石街道办事处年度预算 273,901,206.80 元，全年实际支出 259,637,663.87 元；**年度实现值：**计算方法：项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额，标准：控制数；**指标完成率：**94.79%。

5、**指标名称：**费用支出及时率；**年度目标值：**根据实际报销单据，大石街道办事处本年度需支出 259,637,663.87 元；**年度实现值：**根据大石街行政事业单位财务收支管理制度，手续齐全，财务人员审单后支出单据；**指标完成率：**及时率 100%。

6、**指标名称：**后勤保障服务完成及时性；**年度目标值：**及时；**年度实现值：**考察各项后勤保障服务是否在规定时间内提供，标准：及时；**指标完成率：**及时率 100%。

7、**指标名称：**编外人员工资支付标准；**年度目标值：**按大石街道办事处组办出具；**年度实现值：**考察编外人员工资是否按规定标准支付，标准：按规定支付；**指标完成率：**编外人员工资按规定标准支付。

8、**指标名称：**经济效益；**年度目标值：**无经济效益；**年度**

实现值：公益性项目不进行财务经济效益分析；**指标完成率：**公益性项目不进行财务经济效益分析。

9、**指标名称：**用好绣花功夫，以精细化治理赋能高质量发展；**年度目标值：**城乡品质显著提升；**年度实现值：**广州大道快捷化改造一期群贤路节点隧道正式开通试运行，该工程全线主路通车。旧村更新改造项目加快推进，怡居新村老旧小区改造项目完工；**指标完成率：**新增建设一批电动自行车充电桩，累计安装点 1004 个，充电接口 14616 个。全年治理违法建设 16.3 万平方米，完成年度整治任务。

10、**指标名称：**狠抓基层治理，以高水平安全保障高质量发展；**年度目标值：**持续提升社会治理效能；**年度实现值：**有力推进安全生产治本攻坚，强化安全生产风险隐患闭环管理。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击涉黑涉恶、涉赌博游戏机、电信网络诈骗和黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪，综合施策根治欠薪，落实重点人群管控，筑牢辖区治安安全防线；**指标完成率：**督促整改隐患超 1.45 万条，新增无线联网型智能烟感装置 3116 个，持续抓好流动人员和出租屋及网格化服务管理工作，街道安全生产及消防安全总体形势平稳。案件类总警情、刑事警情、治安警情、盗窃警情、诈骗警情均同比下降。

11、**指标名称：**用好绣花功夫，以精细化治理赋能高质量发展；**年度目标值：**持续改善优化生态环境；**年度实现值：**开展全民义务植树活动，全面落实林长制，严格保护古树名木及后续资

源。积极推进大象岗森林公园建设工作，尽快对外开放。加快水环境治理三年攻坚行动步伐，强化河涌日常巡查，狠抓国考断面水质达标；**指标完成率**：治水攻坚三年行动基本完成，村居雨污分流改造工程总进度 99.7%，排水单元达标整治任务已完成 90%。完成南大路 105 国道交界、富山路与大涌路交叉口水浸点整治。整改农占耕 306 宗。锦岗公园对外开园，全年开展植树活动 19 场，新增绿化面积 298.33 亩。完成省环保督察典型案例整改，大石街环境卫生和垃圾分类“会江模式”获全市推广，人居环境更加优美。

12、指标名称：强化使命担当，以高质量党建引领高质量发展；**年度目标值**：社会大局和谐稳定；**年度实现值**：深化政治机关建设，激发干事创业激情，深入推进廉洁大石建设，全力推进法治大石建设，持续提升政府服务效能献；**指标完成率**：街道人大、政协依法行使职权，统战侨务、民族宗教工作不断加强，党管武装、军民融合、双拥等工作迈上新台阶。工会、妇联、团工委、残联等群团组织工作各具成效，驻地单位和派出机构积极参与街道中心工作，为全街经济社会发展作出了积极贡献。大石街总工会是全区唯一获评 2024 年度广东省“强基工程”建设镇（街道）级工会；猛涌村是全市唯一获评省级“交通安全文明示范村”；星河湾社区获评 2024 年广州市高质量就业社区。

指标名称：群众满意度指标；**年度目标值**：群众满意度指标 $\geq 95\%$ ；**年度实现值**：抽样调查问卷反应，《群众对大石街道办事

处 2024 年度工作满意度 $\geq 95\%$ ；**指标完成率**：抽样调查问卷反应，《群众对大石街道办事处 2024 年度工作满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）管理效率分析

预算编制：**一、新增预算项目事前绩效评估**：本部门无新增预算入库项目，指预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目。

预算执行：**一、结转结余率**：结转结余率 $=0/(0+20390.47+4996.78)*100\%=0$ ；**二、财务管理合规性**：1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，无相关情况；2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，无相关情况；3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，无相关情况。

信息公开：**一、预决算公开合规性**：1、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；2、根据公开规范性检查指标计算得分，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；**二、绩效信息公开情况**：1. 绩效目标在规定时间内公开的；2. 绩效自评资料在规定时间内公开。

绩效管理：**一、绩效管理制度建设**：1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求，绩效要求应包含绩效目

标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求。3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求；**二、绩效结果应用：**1. 及时反馈处理监控预警提醒信息。2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局；3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合；**三、绩效管理制度执行：**1. 绩效目标管理：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退。2. 绩效监控：（1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控。（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。3. 绩效自评：（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评。（2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评。（3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。

采购管理：**一、采购意向公开合规性：**采购意向 100% 公开、采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复

后 60 日内予以公开；二、采购内控制度建设：部门建立政府采购内部控制管理制度；三、采购活动合规性：无采购投诉；四、采购合同签订时效性：预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；五、合同备案时效性：合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开；六、采购政策效能：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

资产管理：一、资产配置合规性：符合标准；二、资产收益上缴的及时性：处置收益和租金上缴，不存在长期（超过 3 个月）未上缴的；三、资产盘点情况：每年进行一次资产盘点，并完成结果处理；四、数据质量：部门（单位）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；五、资产管理合规性：1. 有行政事业性国有资产管理内部管理规定；2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题的；六、固定资产利用率：本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 $\geq 90\%$ 。

运行成本：一、公用经费控制率：公用经费控制率= $(266.25-375.12)/375.12*100\%=-29.02\%$ ；二、“三公”经费控制情况：2024 年度“三公”经费实际支出数 16.23 万元

≤预算安排的“三公”经费数 48.4 万元。

二、存在的主要问题

预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

三、下一步改进措施

加强绩效管理，落实绩效跟踪管理制度，提高绩效管理水平。一是强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。绩效目标要以相应的绩效指标予以细化、量化，不能以量化形式表述的，可采用定性描述，但应具有可衡量性。二是加强绩效过程管理。建立完善项目执行进度报告制度。各部门与财务组共同协调配合，进一步将绩效跟踪管理制度落到实处。在预算执行过程中，要采取项目跟踪、数据核查和实地调研等方式，对项目组织管理情况、项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况等，开展全过程绩效管理，落实绩效跟踪及整改机制，更好地发挥资金使用效益。