

附件 3

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小谷围街道办事处

所属下级预算单位数量：10

填报人：关卓颖

联系电话：020-39339308

填报日期：2025 年 7 月 30 日

一、绩效自评情况

（一）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，保障小谷围街正常运转。

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、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治，扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工作。

4. 水环境治理方面：对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。

5. 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，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育。

6. 安全生产方面：根据区委区政府、区应急管理局、区食安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。全面遏制大学城10所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。

7. 公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作，全街社会福利事业发展和养老服务事业加快发展。

8. 扶贫方面：保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。

（二）自评结论

从评价情况来看，我街较好完成 2024 年各项重点工作任务，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。本次部门整体支出自评得分 99.63 分，评价等级为“优”。

（三）履职效能分析

1. 部门整体绩效管理情况

根据上级财政预算绩效管理要求，小谷围街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项绩效管理工作。小谷围街结合 2024 年重点工作任务，设立了费用支付合规率、采购货物验收合格率、环卫公厕检查交办问题整改率、后勤保障服务完成及时性、编外人员工资支付标准、保障辖区内无发生特重大消防安全事故、提升公共服务水平、人居环境整治、服务对象满意

度等 20 个部门整体支出绩效指标。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，及进行年中部门整体监控，按时完成上级下达要求，严格审核预算项目的支出内容，提供正常服务效能，保障日常办公正常。组织开展 2024 年度预算项目支出绩效自评 207 项，项目自评覆盖率达到 100%。

2. 部门整体支出绩效指标完成情况

绩效指标			年度目标值	年度实现值	指标完成率
产出指标	数量指标	费用支付合规率	费用支付合规率=100%	完成值=100%	100%
		采购任务完成率	采购任务完成率=100%	完成值=100%	100%
		预算资金使用率	预算资金使用率>=90%	预算资金使用率=96%	100%
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率=100%	完成值=100%	100%
		验收覆盖率	验收覆盖率=100%	完成值=100%	100%
		环卫公厕检查交办问题整改率	环卫公厕检查交办问题整改率>95%	完成值=100%	100%
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率=100%	完成值=100%	100%
		后勤保障服务完成及时性	定期检查物资储备情况，及时补充，保障物资充足	及时补充物资	100%
	成本指标	编外人员工资支付标准	编外人员工资按标准支付	按照编外人员管理制度支付工资	100%
		资金支出符合财	资金支出符合财务规范	符合规范	100%

		务规范			
效 益 指 标	经济效益	资金拨付及时	保障资金及时拨付	资金及时拨付	100%
		促进经济发展	促进经济发展	有效促进经济发展	100%
	社会效益	采购程序规范性	采购程序规范性 100%	完成值=100%	100%
		安全保障	保障辖区内无发生特重大消防安全事故	辖区内无发生特重大消防安全事故	100%
		提升公共服务水平	公共厕所卫生有专人保洁；加强对服务区域流动巡查	完成值=100%	100%
	生态效益	人居环境整治	人居环境不断提升	完成值=100%	100%
		改善河涌环境	河涌环境保持干净	完成值=100%	100%
	可持续发展	吸引招商引资效果提升	吸引招商引资效果提升	完成值=100%	100%
	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度>=95%	工作人员满意度=100%	100%
		服务对象满意度	服务对象满意度>=95%	服务对象满意度=100%	100%

（四）管理效率分析

1. 预算编制、执行情况

（1）收入支出预算安排情况

2024 年，本部门年初收入支出预算总额为 24,195.22 万元，较上年度增长 987.58 万元，增幅达 4.26%。其主要原因包括：一

是由于在编人员增加，导致基本支出相应增加 702.47 万元；二是新型冠状病毒感染疫情防控专项经费减少 380 万元；三是由于项目名称调整，安保经费增加 329.96 万元；四是按照区城管局提前下达数据市政环卫保洁及绿化养护经费增加 173 万元。

（2）收入支出预算执行情况

2024 年，本部门年末实际收入总计 21,654.96 万元，较上年减少 965.78 万元，降幅达 4.27%；支出决算金额为 21,648.64 万元，预算执行率为 96.32%，较上年减少 1,048.02 万元，降幅为 4.62%。主要变动情况如下：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费减少 464.94 万元；二是广州追加的新冠病毒核酸检测费用减少 146.36 万元；三是广大附小基础教育转移支付项目减少 238.91 万元；四是街道教育补助经费减少 122.77 万元。

2. 信息公开情况

我街在财政部门批复本部门预决算后，已于 20 日内向社会公开，接受社会监督。在财政部门或上级财政部门开展的预决算公开专项检查中，未发现任何问题。绩效目标和绩效自评资料均按规定在单位网站上进行公开。2024 年，我街组织开展了全面项目自评工作，项目自评覆盖率达到 100%。这种全面的自评工作为信息公开奠定了坚实基础，便于将预算执行、绩效成果等信息向社会公开，有效保障了公众的知情权和监督权。

3. 采购管理

在采购管理方面，小谷围街道办事处采购任务完成率和采购货物验收合格率均达到 100%，采购程序规范性也实现 100%，表明其在采购工作中严格遵守相关规定，确保采购任务按时、按质完成。

4. 资产管理

小谷围街道办事处注重资产管理工作，在维护街道正常运转过程中，对办公用房、公务用车、食堂等资产进行规范管理。制定了相关的管理制度，如规范办公用房使用、公务用车调度、食堂运营管理等，确保资产得到合理利用，避免资产闲置和浪费。

5. 运行成本

小谷围街道办事处坚持常态化过紧日子，通过优化支出结构、规范资金使用等方式，有效控制运行成本。在人员经费方面，按照编外人员管理制度支付工资，确保人员经费支出合理；在办公经费方面，规范办公用房、公务用车、食堂管理等，减少不必要的开支，降低了单位工作的运行成本。

二、存在的主要问题

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

三、下一步改进措施

一是加强学习，加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相

关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。