

附件 3

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2024 年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

东环街道办事处 2024 年部门整体绩效目标为：

目标 1：坚持以经济建设为中心，推动辖区经济提质升级

目标 2：坚持以中央战略意图为指引，优化城市功能划分

目标 3：坚持生态文明建设，实现绿色低碳发展

目标 4：坚持人民城市为人民，以“绣花功夫”提升城市管理现代化水平

目标 5：坚持统筹发展和安全，全力维护社会大局稳定

目标 6：坚持党的全面领导和党的建设，为高质量发展提供政治保障

（二）自评结论

东环街坚持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、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东、澳门重要讲话、重要指示精神，对照省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，围绕番禺“智造创新城”战略定位，进一步全面深化改

革，完整准确全面贯彻新发展理念，着力在经济社会高质量发展上下功夫、亮举措、出成绩，较好完成区委、区政府部署的各项中心工作任务和年度整体绩效目标。东环街道办事处2024年部门整体支出绩效自评分为94.898分，主要扣分的指标有：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、绩效管理制度建设。其余指标都能较好地按计划完成。

（三）履职效能分析

1、产出指标完成情况。

一是数量指标。治理违法建设103宗，治理面积150303.17平方米；紧扣节点抓进度，对11230家底册名单进行地毯式摸查，共计普查非一套表企业10105家、行政事业单位41家、民间非营利组织46家、个体经营户抽样296家；运用全街宣传文化阵地全方位多层次阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，开展14次理论宣讲活动，组织宣讲活动108场；通过国家、省、市、区媒体发布新闻推荐东环典型、东环发展经验等主题内容1149篇。制作社会主义核心价值观、精神文明建设、环保等宣传资料5000份，组织村（社区）电子屏播放宣传资料80多项，累计全街范围播放宣传海报70余万次。二是质量指标。12345服务热线共承办案件9882宗，按时办结率99.89%，持续排名全区工作考核前2；强化队伍建设，在镇街专职消防队、微型消防站业务技能大比武中团体总分排名第3；以“12个村（居）+6支专项队伍”方式开展环境整治行动，全面落实以督促改，在区环境卫生巡查典型案例全年考核排名全区第3。三是时效

指标。强化矛盾纠纷化解三人领导小组和 2+N 工作小组作用，增设 2 名专职调解员，滚动排查 6 类重点人员 480 人次，妥善处理明珠电气搬迁补偿、广州市高新医药与食品技工学校学位问题等纠纷；保障劳动关系稳定和谐，处理劳资纠纷 3082 宗，涉及人数 3320 人，为劳动者追回经济损失 1727.88 万元；组建 621 人“专职网格员+兼职网格员+群众网格员”队伍，对出租屋实行分级分类管理，发现问题及时上报，处理网格事项 10530 宗，处理率 100%。

2、效益指标完成情况。

一是经济效益。2024 三季度 GDP 约 116.4 亿元，同比增长 1.0%；规下工业抽样三季度同比增长 10.3%；工资总额 19.2 亿元，同比增长 126.3%；1-11 月消化招商面积 8.2 万平方米，1-12 月新增注册企业 1855 家，注册资本累计达 23.17 亿元，成功洽谈并入库产业招商项目 22 个；天安十期项目、番禺电力科技园二期、番禺电力科技园三期等 3 个重点建设项目有序推进，1-12 月完成投资额 5.28 亿元，投资完成率 109%。二是社会效益。整治农村集体经济合同问题，全力以赴推动超长期合同整改工作，截至 12 月 31 日，我街 8 条村共有问题经济合同 368 份，已完成整改 337 份，整改率达 91.58%，暂列全区排名第一；推进左边工业园、龙美机械式停车场、驰扬新能源停车场等 5 个停车场建设，预计新增停车泊位 600 个；配合完成辖区 2961 套保障性租赁住房房源套数核查工作，获评“2023 年度保障性租赁住房工作先进单位优秀集体”；持续推进“五好”镇（街）公共卫生委员会建设，

完善公卫服务体系，常态化开设社区健康驿站，增设甘棠村健康驿站，共开设坐诊 126 场次；东环街工疗站升级改造工程，累计发放长寿保健金 22323 人次 123.455 万元；完成 124 名特殊困难群体均“一人一档”建档工作，定期走访慰问困难群体，累计发放慰问品及慰问金约 30.3 万元，协助发放各类救助金和补贴 190.01 万元。三是生态效益。积极推进“四旁”“五边”绿化美化行动，开展绿化活动 41 场，种植苗木超 1700 株，超额完成年度乡村绿化目标任务；充分挖掘边角地、闲置地开展“补植增绿”，开发城北公园育苗场，完成复绿补绿面积 8400 平方米，在 2023 年全面推行林长制和绿美番禺生态建设考核排名全区第 5；高标准完成全街 190 个垃圾分类投放点建设，建成两网融合投放点 4 个、厢房式“投存一体”投放点 22 个，垃圾分类考核工作排名全区第 2。四是可持续发展。左边村、榄塘村等 7 条村截污纳管和雨污分流工程基本完工，市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）城中村截污纳管工程——东沙村、甘棠村、蔡边二村、龙美村在全区率先顺利通过单位工程验收；完成排水单元改造 149 个，通过验收面积 540 公顷，总完成率 98%，持续名列全区第 2；河涌管养水平不断提高，1-11 月各镇街河涌管养评价考核综合排名全区第 2；严格落实耕地保护制度，高质高效完成上级布置“农占耕”整治任务 234 宗；依托土地执法巡查、卫片执法、加大耕地保护宣传等途径坚守耕地保护红线，持续巩固市“无新增违法用地镇（街）”成果，获奖 15 亩市级新增建设用地计划指标。五是服务对象满意度。持续巩固市政务服务“三化”

试点建设成果，将 12 个部门 15 个窗口 221 项事项纳入集成服务，极大提升群众办事便利度；补齐村（居）政务服务短板，实现“粤智助”政府服务自助机村（社区）便民服务站全覆盖；开设“一件事一次办套餐”，推动城镇职工养老退休、合同制工人工龄补录等高频事项联办；全年共接待群众 56793 次，办结业务 24187 件，办结率为 100%，群众满意率为 100%。

3、部门预算支出情况。

东环街道办事处 2024 年财政预算支出执行率为 99.98%。预算的控制与执行比较理想。今后将继续提高预算编制的合理性，合理安排预算数，提高资金支出率。

4、专项资金情况。

东环街道办事处 2024 年专项资金年度预算数为 35.06 万，支出金额 35.06 万，支出率 100%。专项资金涉及三个预算单位，11 个项目，主要为民生保障和为民工程。专项资金绩效完成情况良好。

（四）管理效率分析

1、预算编制及执行。

预算编制时，对入库项目开展事前绩效评估工作，但对部分项目的事前绩效评估工作还不够细致，导致部分项目的预算支出率不够理想。专项资金执行率较高，能按专项资金管理办法的规定按时、合规支出。东环街 2024 年财政结转结余率为 0，对结转结余资金的实际控制程度较高。

2、信息公开情况。

预算、决算公开合规性。在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开，能做到及时公开；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，能做到规范公开。

绩效目标、绩效自评资料能按规定在单位网站公开，做到规范、及时公开。

3、绩效管理。

东环街道办事处出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求、部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的、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；及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈市财政局、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；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监控材料、按要求开展部门整体支出绩效自评、按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评、及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

4、采购管理。

东环街道办事处采购意向公开完整、及时，采购意向公开 100%，并在规定的时限内予以公开。建立政府采购内部控制管理制度，采购活动合法合规。政府采购合同签订、备案及时，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。能够按照《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。

5、资产管理。

东环街道办事处办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准，资产配置合规。单位资产处置收益和租金上缴及时。单位每年按要求进行资产盘点，并完成结果处理。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。资产管理合规，行政事业性国有资产管理内部有管理规程。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率大于 90%。

6、运行成本。

东环街道办事处 2024 年公用经费控制率为-8.15%，各下属单位公用经费控制率都比较低，对机构运转成本的实际控制程度比较理想。

东环街道办事处 2024 年“三公”经费控制情况较为理想，没有出现实际支出大于预算安排的情况。

二、存在的主要问题

部分项目资金支付进度较慢，预算执行效率有待提升；项目申报前期测算不够科学，部分预算脱离实际，因缺乏前期的详细调研和科学测算，有部分项目临时增加计划，而造成预算资金不足，导致需要追加资金。同时，效益绩效目标不够明确，绩效管理能力待加强；项目管理制度不够健全，项目管理流程待规范；绩效管理制度建设不够完善，导致绩效管理不是太理想。

三、下一步改进措施

各预算单位编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参

考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序报经同级人大批准。加快项目资金支付，提升资金执行效率。及时了解项目资金执行效率，跟进资金执行效率低的原因，并做出相应调整，从而加快项目资金支付，切实发挥财政资金使用效益。

完善部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况，提高绩效管理的效果。优化评价体系，增加过程性评价与阶段性反馈机制，衡量预期效益的体现程度，从而提高项目绩效管理能力和明确项目绩效目标，强化项目绩效管理。结合项目实际工作内容，确定项目各项目目标，细化分解项目各项工作目标，保证项目实施开展的可行性，衡量预期效益的体现程度，从而提高项目绩效管理能力和健全项目管理制度，规范项目实施执行。根据项目工作内容，结合项目实际情况以及上级部门印发的相关文件，健全项目管理制度与资金管理办法，有效规范项目实施与资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据。