

2023 年度广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

社会事务管理专项（国资有偿使用收入）根据《广州市白云区财政局关于印发〈白云区行政事业单位国有资产使用管理办法〉的通知》（云财〔2018〕284号）第五十条规定：资产使用收入属于政府非税收入，按有关规定上缴财政，实行“收支两条线”管理。项目绩效目标完成情况主要是：1、按时足额支付工作人员经费，提供有力的后勤保障，确保街道正常运作；2、推进政府投资工程项目实施，开展道路升级改造、景观提升等城乡环境提升工作，稳步推进历年城乡环境工程结算工作；3、顺利推进重点项目、经济普查、招商引资、交通秩序整治、乡村振兴、公共服务以及文化宣传教育等各类工作的开展，在高质量发展、城市管理、改善民生、综合治理等方面持续发力，提升政府公共服务能力，营造宜商宜居社会氛围。

（二）项目资金分配情况

该项目资金来源为当年财政拨款（区资金），年初预算数为 1,200 万元，考虑到项目实施实际情况，年中预算数调

整为 913.41 万元，执行数为 913.25 万元，完成预算的 99.98%。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预期绩效目标：1、保障非编人员工资福利支出及各类人员补充经费支出，确保街道各项工作正常开展；2、弥补街道基本运行不足经费，顺利推进党建、妇联、公服办、网格管理、城管等各类工作开展；3、保障第五次经济普查工作顺利开展；4、支持设计之都等重点项目招商引资工作，保障各类活动经费安排；5、提升政府公共服务能力，营造宜商宜居社会氛围等；6、其他上级部署工作经费。

绩效指标设定情况，产出指标：1、数量指标：人员经费发放率；2、时效指标：发放及时性。效益指标：1、经济效益指标：对营商环境的影响；2、社会效益指标：维护群众合法权益；3、生态效益指标：达到优化美化周边环境成效；4、满意度指标：差评率 0%。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价，是全过程预算绩效管理的重要环节，也是衡量绩效目标实现程度和效果的重要手段，有利于提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价标准和评价方法

绩效评价标准主要反映项目过程和各项产出、效益指标的完成情况，由项目过程和产出指标、效益指标等构成，合

理设定指标权重，采用定量与定性评价相结合的比较法。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析评价）

1、开展事前绩效申报，提高项目预算编制的准确性。摸底街道各职能科室支出需求，评估绩效目标合理性、实施方案可行性等，将评估结果作为预算资金安排的依据。

2、加强事中监督，进行绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，各科室（单位）对项目绩效运行进行动态、实时跟踪的日常监控，进一步落实部门和资金使用单位预算绩效管理主体责任。同时，财务和纪检部门以抽查、实地了解以及座谈等方式，了解项目开展相关情况，据实适时调整资金配置。

3、强化结果运用，发挥绩效管理作用。建立评价反馈整改长效机制，评价结果及时反馈相关科室或事业单位，通过及时反馈绩效管理发现的预算支出和项目管理中存在的问题，督促科室或事业单位整改，提升项目绩效。

4、推进绩效信息公开。项目预算绩效管理相关内容随预决算同步向社会公开，充分接受社会公众的监督，不断强化部门绩效管理责任，倒逼提升绩效水平。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1、资金管理方面：“资金支出率”未达100%， $80\% < \text{资金支出率} < 100\%$ 的，得9分；

2、事项管理方面：“监管有效性”，按规定对项目实

施开展有效的检查、监控、督促整改，得满分 8 分。

（二）项目结果绩效情况分析

1、产出指标：人员经费发放率和发放及时性均为 100%，支出进度表现优秀；

2、效益指标：经济效益上顺利推进重点项目和经济普查工作的开展，优化营商环境；社会效益上落实各项民生实事，打造惠民工程，维护群众合法权益；生态效益上开展道路升级改造、景观提升等城乡环境提升工作，达到优化美化周边环境的成效；同时在高质量发展、城市管理、改善民生、综合治理等方面持续发力，提升政府公共服务能力。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

该项目综合评价得分 97 分，评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

支出有效率。资金支出有预算，资金用途按规定，资金管理有效率，预算完成率高，较好的完成预算项目预期的绩效目标。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

发现的问题及原因主要是：一是历年城乡环境工程完成结算工作难度大，需要财政资金的大力支持；二是重点产业平台缺少专项扶持政策，受限于财政紧张，诸多工作计划难以落实。

下一步改进措施主要是：一是打造鹤龙特色的企业服务

机制，持续深化全方位企业服务；二是完善广州设计之都扶持政策优化升级，为企业提供更针对性的政策优惠，大力提升营商环境；三是要压减开支，提高资金使用的有效性，腾出更多财政资源，保基本民生、保市场主体，保重点支出等。

七、绩效评价结果应用

以应用绩效评价结果为落脚点，强化绩效评价的结果应用，以绩效结果为导向调整优化财政支出结构，健全完善绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩机制。重视绩效评价结果发现的问题，及时深入分析查找原因和提出改进措施，认真做好评价发现问题的整改，按要求向区财政局报送整改落实情况，并按预决算公开有关规定向社会公开绩效评价结果信息，不断提高部门预算绩效管理水平和财政资金使用效益。