

附件 2

2023 年度广州市白云区人民政府松洲街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市白云区人民政府松洲街道办事处的主要职责是：

1. 在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

2. 以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

3. 负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

4. 加强街道经济管理工作，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责街道所在地统计

工作。

5. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

6. 积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等项工作。

7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9. 配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 承办区人民政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，街党工委、街道办事处班子在区委、区政府的正确领导下，在全体干部职工的努力下，全面贯彻落实党的二十大精神 and 二十届二中全会精神、深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设和高质量发展，攻坚克难、奋发进取、真抓实干，经济社会发展和党的建设等

各项工作取得新成效呈现新气象：荣获全国模范人民调解员、全区“119 消防奖先进集体”等多项荣誉、综治维稳、经济发展、城市管理综合考评等排名全区前列，重点项目青桥街征拆、华为广州研发中心和食材之都顺利推进，在湾区新岸建设中展现了松洲积极有为的良好形象。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 稳步健全民生保障工作。积极落实低保、困境儿童、城乡困难居民、残疾人等困难群体的救助工作，为低收低保、公租房申请、医疗救助、残联、应急救助等业务提供支持，积极推进街居家养老服务中心完善各项居家养老服务项目，发挥街道资源优势。

2. 筑牢安全生产根基，切实提高交通整治水平，全面压实社会治安防控力度。以安全宣传教育为抓手，持续开展相关主题文化活动；持续推进安全生产专项整治三年行动，加大专项整治攻坚力度，创新安全监管方式，坚持“线上监管+线下支付”相结合，完善我街安全生产分类分级监管执法模式，重点开展安全生产明查暗访。持续开展广海路沿线违停、黑加油车整治、路面修复等工作；成立劝导队伍，整合社区及其他社会力量全面开展劝导行动，对增槎路、广海路、罗冲围客运站至金沙洲上桥堵塞路段加强疏导，做好重要节假日治堵应急安排，广泛开展交通安全宣传，不断拓宽宣传渠道，创新宣传方法。持续严格落实吸毒人员管控禁毒安保工作，进一步规范完善信访工

作，压减警情比例；加强法治建设，强化综合执法力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，积极开展反邪教宣传活动、扫黄禁赌专项行动，建设禁毒网格化管控系统，常态化开展矛盾排查工作。

3. 促进招商引资更上一层楼。认真抓队伍思想，从“要我招商”到“我要招商、我能招商”，打造能打硬仗、能啃硬骨头、业务素质过硬的招商队伍；以华为上下游企业和农副产品、食品交易配送为招商目标，开展靶向招商和产业链招商，吸引更多优质企业入驻；继续全方位跟踪推进超力混凝土公司土地征收及生产线完善项目、惠鲜国际果业总部基地项目和易鲜坊全国总部项目，加快项目落地投产，同时做好企业的“店小二”，认真落实“一站式”、“全程跟踪式”、“保姆式”贴心服务。

4. 加强队伍建设和服务保障。加大培养选拔年轻干部力度，加快建立涵盖发现选拔、培养教育、动态管理等环节的工作机制，全力打造一支优秀后备干部队伍；同时利用好信息员队伍，做好各类信息报送，擦亮积极松洲宣传品牌；做好雇员（聘员）管理工作。

5. 强思想把廉关，筑牢防控墙，扎实推进党的建设。深入推进党史学习教育工作。坚持落实理论学习中心组学习、第一议题等制度，常态化开展党史学习教育，用好新党群服务中心和彭加木纪念公园等红色资源，以规范基本组织制度落实、强化党内监督制约为抓手，从严、从实、从细落实管党治党的政

治责任，打造坚强过硬的战斗堡垒，真正把政治优势转化为发展优势。

（四）部门整体收支情况

广州市白云区人民政府松洲街道办事处2023年全年预算数13,616.04万元，全年执行数13,280.82万元，预算完成率为97.54%。

（五）部门整体绩效管理情况

按照《广州市白云区财政局关于印发2023年白云区部门预算编制指导意见的通知》（云财〔2022〕175号），根据本部门职责、发展规划、年度工作计划使用和管理的全部预算资金预期达到的总体产出和效益，制定本部门整体绩效目标，体现党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府、区委和区政府决策部署和考核要求，符合本区经济社会发展水平和高质量发展要求，符合本地区本部门中长期战略规划和年度计划目标等，并相应设定能够反映部门整体支出内容，并且兼具完整性、相关性、重要性、可行性、可衡量性的绩效目标。

围绕部门整体绩效目标，本部门对部门整体支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展了年中监控，及时掌握财政资金支出和绩效目标实施情况，加大绩效运行监控力度，分析绩效监控中发现的问题，结合支出预算调整，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体能够如期完成绩效目标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经过综合分析，从自评结果来看，2023 年本部门较好地完成了各项工作任务，较好地完成了部门整体绩效目标。从部门整体的履职效能和管理效率两个维度开展自评，整体支出绩效自评得分 93 分。其中，履职效能指标分值 50 分，得分 46 分；管理效率指标分值 50 分，得分 47 分。

（二）履职效能分析

综合反映本部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况，以及部门预算资金支出情况的管理水平。

1.整体效能指标（满分 50 分，得分 45.75 分）

从指标得分来看，我街根据上级绩效管理规定，认真落实绩效目标制定、绩效目标跟踪、绩效自评工作。总体上完成部门整体产出指标、效益指标任务，本部门全年整体支出完成率：96.96%，高于年初目标 90%，较好完成年度支出计划。往后可以根据社会经济情况，进一步科学完善目标制定，提高指标监控时效性。

（三）管理效率分析

综合反映本部门管理效率，从预算编制、预算执行、信息公开、资产采购、绩效管理等方面进行评价。

1.预算编制指标（满分 3 分，得分 3 分）

指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。本年度所有项目均按规定在项目库录入，

制定项目绩效目标。

2.预算执行指标（满分 4 分，得分 4 分）

指标反映部门（单位）财务管理的规范性，对结转结余资金的实际控制程度。部门当年度无结转结余金额。已制定较为完善的财务管理制度，各科室根据管理规定，在申请、审批、支付等环节严格落实相关制度。

3.信息公开指标（满分 4 分，得分 4 分）

指标反映部门预算决算公开执行到位情况，绩效信息公开执行到位情况。我街本年严格按照上级要求，预算、决算、绩效信息准时公开，保证公开信息真实合规。

4.绩效管理指标（满分 15 分，得分 12 分）

反映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、执行和应用情况。我街根据上级绩效管理规定，认真落实绩效目标制定、绩效目标跟踪、绩效自评工作，按时实现项目绩效监控。下一步将扩大绩效结果应用空间。

5.采购管理指标（满分 10 分，得分 10 分）

反映部门从采购流程的申请、合同签订、采购、信息公开等方面是否合规、及时。我街已制定较为完善资产管理制度，各科室根据管理规定，对资产进行采购、使用、保管。

6.资产管理指标（满分 10 分，得分 10 分）

反映部门在资产配置、处置、盘点和使用的合规性，同时

反映固定资产利用率、收益上缴及时性的等资产管理情况。我街已制定较为完善资产管理制度，各科室根据管理规定，对资产进行采购、使用、保管。对业务中涉及的非税收入及时上缴，保证资产配置合法合规。

7.运行成本指标（满分4分，得分4分）

反映部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度；以及部门对“三公”经费控制情况。我街公用经费执行率100%，“三公”经费小于预算数，能有效控制运行成本。

三、存在的主要问题

我部门目前预算绩效管理工作已基本达到上级部门要求，但在实际工作中，也存在着一些绩效管理不够细致等问题：

（一）绩效考核指标设计不够科学。

由于今年社会经济情况变化较大，在财政资金使用方面与往年存在巨大差异。绩效指标设计未能及时根据实际工作遇到的问题进行反映，特别是预算项目绩效申报未能有效对年度工作中问题做出预判。导致绩效评估量化指标过于单一，评价内容不够全面，相关绩效评价工作缺乏深度。

（二）项目绩效相关人员能力还能继续提高。

预算绩效管理工作需要相关业务人员对项目全年工作有比较全面的理解，对资金使用进度和未来环境条件变化都要有自己的认识。目前因我街人员变动较大，业务部门项目绩效编制

人员缺少系统性的培训，可借鉴经验不多，理念扎根不深，对要点工作掌握不到位，绩效编制业务水平还需提高。

四、下一步改进措施

（一）明确责任。

财务管理科室和业务管理科室应明确预算绩效工作职责，按照“谁支出、谁负责”的原则,明确资金使用部门是本单位绩效管理的第一责任人。这样才能保证资金使用及时、有效。

（二）科学编制预算绩效指标。

在预算编制时做好项目绩效指标的设计工作，因地制宜地制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标。继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价项目资金使用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

（三）加强预算绩效管理业务培训。

积极组织业务人员学习预算绩效考核管理相关知识，开展预算管理绩效业务培训，建立预算绩效管理人力保障体系，全面提升业务人员专业技术能力和职业道德素养。