

## 附件 4

# 2023 年度广州市白云区人民政府松洲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

社会综合管理事务专项补助专项资金主要用于保障街道公用、打假、禁毒、妇联、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补等工作经费支出。用于维持街道日常运作和处置临时性工作的经费支出。

2022 年预算安排 230 万元，支出执行数 230 万元，执行率 100%。

### （二）项目资金分配情况

#### 1. 项目资金来源

政府性基金预算财政拨款

#### 2. 年度项目预算安排情况

本项目年初预算 230 万元，预算调整后预算 230 万元，全年支出执行数 230 万元，执行率 100%。

#### 3. 项目资金使用情况

保证水费、电费、邮电费、办公场所和固定资产维修维护等日常性支出；保障部门及下级单位后勤支出，包括：安保、卫生等；补充各科室处置日常工作时必要支出，包括：禁毒、反诈、安全生产等宣传资料，消防安全宣传演练，定

点扶贫，妇联日常业务，环境空气检测，献血宣传品等；处理突发事件应急性支出，包括：医疗物资采购，临时应急临聘人员支出等；其他为保证社会生产秩序稳定和居民合法权益的必要支出。

### （三）项目政策依据

《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）

## 二、项目绩效目标

在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道日常办公开支，以及相关业务科室例如：打假、禁毒、安全生产、计生、综治、献血、武装部等业务支出，辖区内设施应急维修维护、违章拆除等工作经费支出。

## 三、绩效评价目的

通过绩效评价，提高资金使用效率，保证街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目管理绩效指标分析

### 1.资金支出率（满分 12 分，得分 12 分）

主要依据“支付额/预算额度\*100\*指标权重”计算核定得分。资金支出率 100%的，得 12 分；100%<资金支出率≤80%的，得 9 分；80%<资金支出率≤60%的，得 7 分；资金支出率<60%的，得 0 分。

### 2.监管有效性（满分 8 分，得分 8 分）

各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。

## （二）项目结果绩效情况分析

### 1.数量指标（满分 13.34 分，得分 13.34 分）

根据年初绩效目标申报，开展防诈骗、禁毒宣传大于 3 次；保障办公场所正常运作、固定资产维修维护；开展年度应急综合演练不少于 1 次，达成预期目标。

### 2.质量指标（满分 26.66 分，得分 26.66 分）

根据年初绩效目标申报，各科室完成资料征订计划、应急设备保障，及时支付扶贫项目经费、物资采购，保障办公通讯、辖区视频监控正常运作等，达成预期目标。

### 3.社会效益指标（满分 25 分，得分 25 分）

根据年初绩效目标申报，对公共卫生事件及时响应，对困难群众节日慰问，完成献血、禁毒等宣传工作年度计划等。

### 4.生态效益指标（满分 10 分，得分 10 分）

根据年初绩效目标申报，保证无工程建设污染事故，对环保检测设备进行日常维修维护等。

5.满意度指标（满分5分，得分5分）

## 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

优。

### （二）项目主要绩效或成功经验

街道作为基层部门，面对的问题相对比较复杂多变，在制定项目考核指标时，很难对全年支出和面临的为题做到精确，所以需要对项目实施绩效监控，并根据工作中的实际问题，对预算项目及时做预算调整，才能有效提高财政资金使用效率。

## 六、存在的问题

### （一）科目、指标调整较大

年初预算时对全年支出和资金使用预测不够准确，造成部分项目资金使用时科目调整较大。

### （二）项目绩效指标设定不科学

部分项目绩效考核指标由财务人员设定，由于专业限制，考核指标设定不够专业科学，未能及时反映对具体工作绩效考核情况。

## 七、相关建议

### （一）政策方面建议。

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）项目管理方面建议。

科学编制项目绩效指标。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）绩效管理方面建议。

加强绩效监控工作，设立专人专职，考核绩效目标完成情况。聘请第三方提出次年的绩效目标编制意见和建议，以及如何加强项目绩效管理的意见建议。

## （四）其他方面建议。

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。