

2022 年度广州市海珠区人民政府海幢街道 办事处部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市海珠区海幢街道办事处是区人民政府派出的机构。在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，海幢街道党工委、办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，聚焦实现老城区新活力、四个“出新出彩”的战略部署，坚持党建引领推进街道经济社会各项事业，有力统筹疫情防控和经济社会发展，居民群众的幸福感、获得感和安全感不断增强。从绩效评价情况来看，我街较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（三）部门整体收支情况

本部门 2022 年度整体支出预算数为 10,537.58 万元，

实际支出数为 10,193.12 万元，预算完成率为 96.7%。年度整体支出预算数为 10,537.58 万元，预算调整数为 2380.61 万元，预算调整率为 22.6%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3,819.25 万元，政府性基金预算支出 548.9 万元。从评价情况来看，本部门通过将工作任务与绩效目标相结合，合理编制绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用，总体上实现了全过程预算绩效管理。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本部门全年预算数 10,537.58 万元，执行数为 10,193.12 万元（其中：人员经费 5,428.65 万元，日常公用经费 396.01 万元，项目支出 4,368.46 万元），完成预算的 96.7%。对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，本次绩效综合得分为 90.5 分，绩效等级为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，

二级项目 52 个，共涉及资金 3,819.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度市本级助餐配餐服务补贴经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、海珠区城市更新改造补短板等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 548.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

街道统筹保障经费项目全年预算数为 217.09 万元，执行数为 217.09 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况。常态化开展党员社区志愿服务和“点亮微心愿、党员当先锋”主题活动，参加社区志愿服务共 5229 人次，完成“微心愿”87 个。

2、效益指标完成情况。扎实做好老人疫苗攻坚行动，60-79 岁首针接种率 99.6%，全程接种率 99.7%，加强针接种率 99.4%；80 岁以上首针接种率 97.7%，全程接种率 98.9%，加强针接种率 98%，任务完成情况全区排名第 2。

3、满意度指标完成情况。政务服务中心接待群众 18484 人次，无出现逾期受理情况，事项按时办结率为 100%。服务对象满意度指标达 90%以上，完成绩效目标。

（四）主要工作成效

本部门坚持按照“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、及进行年中整

体监控，通过深入把握年度单位工作重点任务，将工作任务与绩效目标相结合，合理编制绩效目标，并根据实际工作情况适当进行调整以及每季度监控绩效运行情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

三、存在的主要问题

一是预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢。二是预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加资金的情况。

四、下一步改进措施

一是尽早谋划并做好支出计划，加大指导和督办力度，强化项目申报科室对预算需求的计划性和准确性。二是加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。