

2022 年度广州市海珠区人民政府凤阳街道 办事处部门整体支出绩效自评报告

根据预算绩效管理的工作要求，我街道开展了 2022 年度整体支出绩效评价工作，具体情况如下。

一、基本情况

（一）部门概况。

根据机构编制，凤阳街道党工委、街道办事处设下列党政机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。街道下属事业单位 5 个：广州市海珠区凤阳街道退役军人服务站、广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区凤阳街道综合服务中心、广州市海珠区凤阳街道综合保障中心、广州市海珠区中大国际创新谷管理服务中心。

主要职责是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。落实基层党建工作责任制；领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设；统筹负责辖区公共服务、综合治理、城市管理、综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和

管理涉农事务，发展农村集体经济；负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。

2022 年末人数为，公务员 77 人、事编干部 41 人、退休干部 31 人、编外人员 1131 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

部门履职总体目标：在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区第十三次党代会精神，结合凤阳地区实际，紧贴时代要求，切实提升基层治理和服务效能，显著提高辖区发展品质、生态环境品质、人民生活品质。

2022 年度总体工作和重点工作任务完成情况：全力以赴做好疫情防控工作，投入物资、服务价值约 1 亿元，当年结算支付约三千万元。深刻吸取大规模迁移砍伐城市树木教训，抓实整改工作，119 项整改任务中立行立改任务全面完成，其余任务正按时序逐项推进。牢固树立安全发展理念，持续创新基层治理方式，建设平安有序的社会环境。民生保障水平稳步提高，关爱困难群体，低保低收、特困、困境儿童、残疾人各类补助发放到位；强化居民就业服务，成功创建 15 个充分就业社区。深入学习贯彻党的二十大精神以及省第十三次党代会精神，推动党史学习教育常态化制度化，深入开展“我为群众办实事”实践活动，完成微心愿 127 个。

（三）部门整体收支情况。

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2022 年度总收入

24,451.98 万元，年初预算是 17,301.12 万元。预算调整的原因主要是，疫情防控经费不可预测，大部分没有编入年初预算；老旧小区微改造经费需根据施工进度适时安排预算；来自省市财政的部分预算在年中下达。总收入中，一般公共预算财政拨款收入 16,847.29 万元，比上年决算数减少 2,280.4 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是防疫防控支出增加约三千万元，二是环卫工人工资由一般公共预算调整为政府性基金，影响一般公共预算减少约五千三百万元，相抵后一般公共预算净减约二千三百万元。政府性基金预算财政拨款收入 7,458.71 万元，比上年决算数增加 3,714.81 万元，增长 99.2%，主要变动情况：一是一部分环卫工人工资由一般公共预算调整为政府性基金，影响政府性基金增加约五千三百万元，二是老旧小区微改造 2021 年开工的项目，在 2022 年基本完工，2022 年支出减少约一千六百万元，相抵后政府性基金净增约三千七百万元。在财政集中支付的模式下，收入数等于支出数，未用完的预算指标已收回，支出进度为 100%。

（四）部门整体绩效管理情况。

认真做好绩效目标申报，编制年初预算时，街本级和下属事业单位同步编制总体绩效目标、项目绩效目标，发动科室参与征集绩效指标，每年更新个性绩效指标库，使绩效指标与实际工作考核指标相匹配，科学合理，切实可行。开展绩效监控和自评。每年按区财政局要求，开展半年、整个年度的监控和自评，包括总体支出绩

效、项目支出绩效。2022 年 7 月制定《凤阳街道办事处预算绩效管理实施办法》，对组织管理、预算编制管理、预算绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等方面作出细致规定。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

部门整体支出绩效自评 95 分。我街道较好完成了 2022 年各项重点工作任务，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。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

主要绩效指标完成情况。

做得好的方面：已完成 2 个社区党群服务阵地建设（南珠社区新时代文明实践站、中大商圈党群服务中心）；完成东晓南合流渠箱、康乐涌支渠合流渠箱水务工程；广一电商园地块（南侧地块）收储已完成，并已完成土地出让；严重精神障碍患者面访率 100%；检查各类安全生产场所完成 1.2 万家次，符合任务要求；基本完成 6 个老旧小区微改造项目；辖内 7 个一体化污水处理设施工程和康乐转输管工程等投入运营，排水单元责任书签订率达 100%；推进 2022 年度第三批星级投放点创建工作，累计完成 12 个星级投放点创建任务；推进拆违工作，切实消除安全隐患，规范建筑市场秩序，已完成 29 万平方的拆违任务。

不足之处：敦和社区老旧小区微改造项目，受 2022 年疫情停

工影响，延迟至 2023 年完工；中大商圈用电安全智能监控系统项目尾款 60 万元、文物修缮专项补助 24 万元，虽然获得区级专项预算，因疫情影响，未及时付款，造成预算指标被收回且不予结转，2023 年需使用其他预算指标方可支出。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析。

重点任务项目支出情况为：

老旧小区微改造支出 1955.46 万元，预算是根据进度分批逐步下达，已下达的预算已全部支出，与施工进度相匹配。疫情防控支出 3397.26 万元，相关预算有 3 个指标，疫情防控补助经费、突发公共卫生事件处理经费、街道统筹保障经费，保障了疫情物资、相关服务及时供应，已把全部预算支付完毕。购买第三方社工机构社工服务支出 311.80 万元，保障社工站正常运转，不断提升社工服务水平，拓展服务面，开展丰富多样的活动，更好服务居民，专项预算只有 140 万元，其余预算来自街道社会服务经费兜底。环卫综合经费调整后预算 6556.92 万元，支出 6396.23 万元，完成率 97.55%，本项经费主要用于环卫工人工资，环卫作业车加油、维修费，环监所办公经费，按区财政激励机制全额下达了年初预算，年中分析发现略有结余，2022 年 9 月调剂 200 万元至街本级的街道统筹保障经费，用于疫情防控支出。街道统筹保障经费调整后的预算为 2000 万元，支出 1940.82 万元，执行率 97.04%，主要用于补充雇员工资、疫情防控、辖区综合整治、补充办公费等，其中 42 万元于 2022 年

12月中旬调剂给下属单位用于支付中大创新谷综合整治项目的保安费，因审批时间紧，赶不及在截止支付日期（12月21日之前）结束审批，无法支付，被收回预算，影响了执行率。

综上所述，重点任务项目支出完成较好，基本在2022年度内把预算支出完毕。

（四）主要工作成效。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，推动本部门重点工作和预算管理工作开展，提高财政资金执行率。通过持续开展绩效管理，调动了业务科室的积极性，科室内勤逐步熟悉了合理制定绩效目标、监控绩效运行、填写自评表、日常工作中注意收集证据材料，培养了一批熟悉绩效管理的科室人员。

三、存在的主要问题

（一）绩效评价结果的约束力不强。

评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。绩效管理的最终成果——“奖优罚差”难以实现。受制于区财力不足，刚性支付金额不方便削减。编制年初预算时，多个预算指标已被区财政压减至最低限度，主要保障“三保”支出。如果绩效评价成绩优良，难以增加预算资金实施奖励。

（二）绩效管理难以运用到人员考核方面。

缺乏激励人员的措施，在编人员难以实施对个人奖励，如果仅

实施对单位追加预算的奖励，可能经办人需承担更大的支出责任、压力，把资金合法、合理、及时支付出去并不轻松。编外人员的激励缺乏定量指标，对于后勤、辅助岗位难以考核，一般只能实施主观评价和兜底激励。

（三）科室（部门）不够重视绩效工作。

绩效理念还未牢固树立，还存在“重支付、轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高，受制于人手和绩效评价专业能力不足，一般仅在财务室通知开展制定指标、自评时，才开展工作。部分经办人对付款业务不够重视，项目完工后，慢吞吞整理付款资料、呈批，有时赶不上年底截止付款日期，致使预算指标被收回，预算执行率低，且挤占下年预算指标。

四、下一步改进措施

（一）深入开展预算绩效管理宣传。

加大宣传预算绩效管理的目标任务、主要内容、操作方法等，强化科室（部门）主体责任，从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程的绩效管理。

（二）积极运用绩效评价结果。

建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，让绩效评价结果与预算安排、个人考核挂钩，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价

工作的应有作用，增强科室（部门）责任感和紧迫感。

（三）加强绩效管理工作培训力度。

聘请专业人员讲解绩效管理，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。同时建议市、区等上级部门，在业务培训、软件管理优化、自评结果指引等方面给予大力支持，让基层单位可简洁、高效、规范地落实绩效管理工作。

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

2023年10月12日