

附件 2

2023 年度广州市海珠区人民政府龙凤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

广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处是海珠区政府派出机构,根据广州市《关于印发(中共广州市海珠区龙凤街道工作委员会、广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(海机编(2020)19 号)的规定龙凤街道街道办事处主要职责是: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;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工作:统筹负责辖区综合治理工作;统筹负责辖区城市管理工作;统筹负责辖区综合行政执法工作;完善党领导下的基层社会治理体系:坚持党管干部原则:领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作:法律法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年，龙凤街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神。紧密围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在区委、区政府的正确领导下，深入实施“百千万工程”，锚定“排头兵、领头羊、火车头”的使命任务，以“二次创业”的奋进姿态，以务实、高效、担当、作为的工作作风推进龙凤各项工作取得实效。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标：1.深入推进党的建设，管党治党持续发力；2.经济发展稳步提升，经济活力持续释放；3.城区功能不断提升，老城区持续焕发新活力；4.民生福祉日益增进，社会治理持续加强；5.厚植文化底蕴，文化建设持续深化；6.推进法治政府建设，民主法治持续发展；7.以安全发展为导向，社会大局持续稳定。

（四）部门整体收支情况

2023 年部门年初预算为 10754.17 万元，经预算调整，本年收入预算为 15,031.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9,353.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,678 万元。本年支出 15,031.51 万元，其中基本支出 5,080.46 万元，项目支出 9,951.04 万元。预算执行率为 100%。

（五）部门整体绩效管理情况

本部门根据部门职责及年度工作计划，结合工作实际科学

规范编制 2023 年度预算和绩效目标，目标明确且全面。积极进行绩效运行监控工作，根据实际工作需求进行动态监控，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，确保对财政资金使用进行全方位、全过程的管理。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出绩效自评结果为 99.58 分，等级为“优”。从评价情况来看，部门全年预算执行情况良好，基本实现了年初设定的绩效目标，因采购政策效能、预算资金支出进度仍有优化空间，酌情扣减自评分值。

（二）履职效能分析

部门 2023 年年度预算 15519.71 万元，年度支出 15031.51 万元，预算资金支出率为 96.85%。结合部门职能与年度总体工作、重点工作的完成情况来看，我部门 2023 年履职效能较高，基本能很好地履行职能，完成年初设定的工作目标，其中包括：1.深入推进党的建设，加强政治建设，占领舆论高地，抓好队伍建设，强化政治监督，管党治党得以持续发力；2.经济发展稳步提升，年新增“四上”企业共 30 家，强化招商引资力度，规范街道经营性物业管理，经济活力得以持续释放；3.城区功能不断提升，以绣花功夫打造老城区新面貌，实现人居环境提升，老城区得以持续焕发新活力；4.民生福祉日益增进，构建民生公共服务网络，打造智慧围院新模式，加强出租屋“人屋”登记

纳管，全面优化网格体系，社会治理得以持续加强；5. 厚植文化底蕴，加强历史风貌建筑和文化遗产的保护和活化利用，加强基层宣传思想文化工作和精神文明建设，文化建设得以持续深化；6. 推进法治政府建设，全面提升依法行政水平，发挥民主协商作用，民主法治得以持续发展；7. 以安全发展为导向，强化安全隐患排查整治，提升消防应急救援能力，坚持矛盾排查和调解处理相结合，社会大局得以持续稳定。同时，保密、妇女儿童、民族、宗教、对台、人防、档案、地方志、后勤服务管理等工作取得新进步。从整体运行情况来看，我部门存在预算资金支出率仍有提升空间的问题，该问题主要是因为一些专项工作经费分解下达时间较晚，虽可结转到次年，但从数据上依然拉低了支出率。下一步，我街将继续做好接收经费的流程节点自查，严格按照接收流程，抓紧推进经费接收的每一个环节，争取进一步提高工作经费的可运转效能。

（三）管理效率分析（反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向）

经摸查，我部门本年均能较好地实施预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等环节，以较高的管理效率推进本年各项业务开展。受限于财力统一安排，我部门能用于一般民政支出的经费预算较往年有所收缩。但我街道为典型的老城区街道，刚性民生支出金额较大，在预

算收缩而刚性民生支出只增不减的前提下，部门年运行成本受到了较大的压力。下一步，我街将整合支出缺口情况，用活用好各种政策项目，同时努力向上级部门争取保障支持，以减低对运行成本的压力。

三、存在的主要问题

一是预算执行水平有待进一步提升，二是部分项目资金绩效目标设定因循守旧，不能很好地贴合适应实际业务推进中的变化；三是绩效运行监控工作不够深入全面，监督力度还需加强。

四、下一步改进措施

一是提高预算执行水平，做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，强化资金使用部门的主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，落实经费支付时间节点，进一步提高预算执行水平；二是加强对业务科室的绩效工作培训，提高业务科室对绩效指标设定的重视度和敏感度，同时做好项目绩效申报前的提醒和审核；三是落实项目绩效监控运行，监督项目资金预算执行情况，定时通报项目支出进度。



龙凤街道办事处

2024年10月15日