

# 2023 年度广州市海珠区人民政府新港街道办事处

## 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新港街道办事处的的主要职责是：

1. 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。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

2. 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3. 领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设, 把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来, 构建社区教育体系、社区文化体系, 广泛开展群众性的精神文明创建活动, 提高广

大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质,坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合,努力创造良好的社会环境。

4. 统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划,制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作,贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展,做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解,维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。协

助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作,负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

6. 统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

7. 统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序,对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建

设、制度建设和其他工作。

9. 坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设,教育党员、干部自觉遵守党纪国法,同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理,加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

10. 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。宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。

11. 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。

12. 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 年度,新港街坚决贯彻落实区委、区政府决策部署,紧紧围绕基层党建工作、安全管理工作、人居环境管理工作、民政事务和城市综合治理工作,促进社区平稳发展。年度重点工作为四项分别是 1.持续强化党建引领基层社会治理; 2.聚焦生态宜居继续推进专项整改和城市更新; 3.积极安商暖企,促进经济高质

量发展推进环中大街区焕发新活力；4.聚焦安全稳定，提升风险防范力。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、党的十九大精神，团结带领广大干部群众，凝心聚力，创先争优，实现各项事业发展新突破。

### **（四）部门整体收支情况**

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2023 年度总收入 10,433.48 万元，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 7,881.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,551.99 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2023 年度总支出 10,433.48 万元，具体情况如下：基本支出 4,719.14 万元，项目支出 5,714.34 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

### **（五）部门整体绩效管理情况**

绩效目标的设定是结合街道本身职责，并紧紧围绕区委区政府确定的目标任务，为海珠奋力打造广州高质量发展新高地贡献出新港力量。在绩效指标设定方面，我部门根据《关于印发海珠区预算部门预算绩效指标库的通知》，采用四级细化指标评分表为工具，从财政管理情况评价（预算资金管理、绩效管理情况、资产管理情况）和履职情况评价（产出、效益）两个维度的指标

分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价新港街 2023 年度部门整体支出资金使用绩效总体表现。其中履职效能分值 25 分，管理效率分值 25 分，整体绩效目标产出 25 分、效益指标 25 分，共设置年度关键绩效指标 10 个，主要三级关键绩效指标 18 个。

结合部门整体绩效及主要问题的分析，新港街 2023 年度部门整体支出绩效评价的总得分为 88.50 分，绩效等级为“良”。

在绩效运行监控管理方面，我部门根据区财政局的工作部署，开展对 2023 年度部门整体支出绩效及项目进行年中监控，及时将监控的结果反馈给各科室、部门，以便于各科室、部门提升对项目资金的运用。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2023 年度全年预算数 10,558.05 万元，全年支出数 10,433.48 万元，预算支出完成率 98.83%。整体支出完成情况较好。在预算资金管理方面，部门预算完成率高，财务管理基本合规，但存在预算调整率偏高，管理制度落实有待提升等情况；在绩效管理情况方面，指标设置不够合理，且绩效监控、自评质量有待提升；在产出方面，部门基本达成了产出预期值，但年初设置指标值偏低；在效益方面，各项效益完成情况较好，但个别效益指标缺少数据。本部门 2023 年整体绩效支出自评得分 88.50 分，均达到“良”等级。

### **（二）履职效能分析**

#### **1.筑牢党建基石，提升基层组织力**

**加强基层组织建设。**精心培育打造“一社区一品牌”，构建“1+14+N”党群服务体系，形成“以党建引领、网格化管理、社会化服务共建共治”新模式，开展主题志愿活动，党群联动，坚持共建共治共享。**强化干部队伍建设。**针对领导班子、科室、社区负责人开办“头雁”班，针对社区副职干部开办“育才”班，针对新入职的在编干部开办“青苗”班，做到人才培养层次化、体系化。**抓牢党建服务阵地。**完成海洋、祈乐、穗华、嘉仕社区党群服务中心升级改造项目，街道党群中心、穗华社区党建文化宣传阵地等升级改造项目持续完善中，以标准化规范化硬件建设推动党建引领新实效。**深入推进从严治党。**坚决压实主体责任，抓政治监督不降标准，严肃查处违纪违法问题，共办理党风廉政意见 92 人次。排查问题线索 12 条，自办党纪立案 5 件。以教育整顿为契机，全面梳理汇总现行制度规范，已完善 3 件、新增 1 件制度，有针对性地堵塞制度漏洞，不断完善内控机制。

## **2.聚焦安全稳定，提升风险防范力**

**安全生产扎实有力。**开展安全生产和消防安全排查整治、电动自行车综合整治夜查、新凤凰村专项整治、“住改仓”“违规住人”整治、交通秩序大整治等行动，在辖区内建设 1 个一类微型消防站和 17 个二类微型消防站，完成“一街一队”专职消防队建设任务。**信访维稳稳定可控。**健全最小应急单元工作体系，推动网格化管理发展，共录入网格事件 3828 件，按时办结率达 100%。积极解决居民纠纷，化解基层矛盾，抓好重点人员稳控，自主拍摄歌曲 MV《英雄》获得海珠区第四届禁毒才艺大赛短视频组一等奖并在广州禁毒视频号发布，同时在快手平台转发获 58 万播放

放量。**扎实推进基层法律服务。**年内共解答辖内群众和单位咨询1200余人次，开展专题法治讲座47场次，开展法律“六进”活动115次，有的放矢推进普法教育。

2023年街道能圆满完成既定的部门整体绩效目标，设定的产出和效益指标能达标，但个别项目的产出和效益指标设置不够合理，建议应结合每个项目的实际情况设置系统全面、突出重点、细化量化、便于考核的科学指标体系，确保项目绩效目标高质高效完成。

### **（三）管理效率分析**

预算编制方面：街道目前没有预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目和预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。如新增项目达到标准，将按要求的范围开展绩效评估，按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作。

预算执行方面：街道各项开支的范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。存在的问题是财政资金的使用效率还需进一步提高，建议按季度通报各项目的开支进度，合理安排开支，以提高财政资金的使用效率。

采购管理方面：街道采购意向公开符合规定，制定了《新港街采购管理制度》，规范了采购管理。存在的问题是在政府采购合同签订及时性方面，建议要及时跟进以提高合同签订及时率。

资产管理方面：街道资产配置符合标准，每年定期进行资产



盘点，资产收益及时上缴区财政，行政事业性国有资产年报数据按质按量上报。存在的问题是资产配置需要更合理化和科学化。

### **三、存在的主要问题**

#### **1.缺乏科学合理的预算管理体系**

目前，街道的预算管理体系不够科学合理，预算编制不够精细，预算执行不够严格，导致预算与实际支出存在较大的差异。

#### **2.部分项目实施难度比较大，项目施工进度严重滞后**

在 2023 年内部审计中发现，我街几个微改造项目未按计划完成验收，延期的主要原因有：一是因为设计方案编制阶段，业主居民诉求多、意见难统一，以至于初步设计延期完成，导致整体项目推进不及预期。二是由于疫情、老旧小区施工难度大、业主居民难协调及设计变更修改、增加工作量等原因，导致施工进度缓慢。

#### **3.预算绩效管理观念不深入，绩效目标设置不够合理**

一是部门整体绩效目标无法完全与关键指标匹配。部门设置的 18 个关键指标仅仅只能反映某一部分工作，无法涵盖所有的工作任务。二是绩效指标的指标值设置不够合理。部分指标年初申报时未设置指标值。

### **四、下一步改进措施**

#### **1.加强预算管理和监督。**

应加强预算管理和监督，一是制定详细的预算方案：在制定预算方案时，应充分考虑街道办事处的实际情况，结合各部门的需求和项目，制定详细的预算方案。预算方案应包括收入和支出

的预测，以及各项支出的具体用途和金额。这有助于确保预算的合理性和有效性。二是建立预算审查机制：应建立预算审查机制，对各部门提交的预算进行审查和评估。审查应包括预算的合理性、必要性和可行性等方面，以确保预算的科学性和公正性。同时，应将审查结果作为预算决策的重要依据。三是强化预算执行监督：在预算执行过程中，应加强对预算执行的监督和管理。建立预算执行情况的定期报告制度，及时掌握预算执行情况，发现和纠正预算执行中的问题。同时，应加强对各部门预算执行的考核和评估，确保预算的有效执行。

## **2.加强项目建设前期规划，实施过程监管。**

一方面，前期工作是保证整体项目顺利完成的前提。在设计阶段应充分征询多方面意见。最大限度争取理解和支持；另一方面，建议做好后期施工进度管理工作。开展施工任务时，以合同为基础，详细制定各项施工计划，实时管理施工进度，明确施工计划和实际情况之间的差异，科学、合理地调整各项任务，同时要做好施工进度监管工作，客观地评估工程施工进度，采取进度管理措施，保证和提高施工质量和施工效率。

## **3.强化绩效意识，提高部门绩效目标的科学性**

一是加强部门整体目标与关键指标的衔接度，合理设置绩效目标。根据党委、政府的决策部署，结合本级或上级国民经济和社会发展规划、行业发展规划和任务目标，梳理出部门年度工作任务；对每项职责、目标、任务要达到的产出和效果进行合理地预测，以指标化和标准化形式进行描述，提炼出反映履职能力的核心指标，并将其确定为相应的部门整体绩效指标，确保绩效指

标既能体现部门整体任务又能反映关键绩效目标。二是绩效指标的指标值应尽可能量化，且指标值需合理适中，不得过高或过低。最大程度实现指标值设置的合理性。三是强化绩效目标审核工作。通过部门内部审核、邀请相关专家复核等审核方式，从源头进行把控。