

2023 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 2023 年度整体支出绩效评价工作，具体情况如下。

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

2023 年末人数为，公务员 69 人、事编干部 41 人、退休干部 27 人、编外人员 1184 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

贯彻省委关于坚持“拆、治、兴”并举的工作要求及区委“一工程三行动”工作部署，围绕更干净，更整洁的市容环境要求，抓好重点区域的综合治理，打造社区宜居宜业环境，提升人居环境品质。紧扣海珠区创新驱动发展战略，始终坚持发展要务，坚持实体经济为本，持之以恒拓展新空间，培育新动能，提升产业链供应链韧性和竞争力。聚焦城区尤其是城中村功能优化和品质提升，尊重城市规律，加快城乡区域一体化发展步伐。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。坚持以人民为中心的发展思想，促进民生事业持续进步。

（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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻落实省委十三届三次全会精神 and “1310” 具体部署、市委“1312” 思路举措、区委十三届六次全会精神，对标省、市、区“百千万工程” 长期目标，统筹推进街道各项工作。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

预算收入支出相等。2023 年年初预算收入（支出）18,427.46

万元，比上年增加 1,126.34 万元，增长 6.51%。主要原因，2023 年比 2022 年年初预算，增加了 600 万元疫情防控经费，其余项目经费由于全面落实上级转移支付资金在年初预算下达的要求，原年中下达的项目经费，改为年初下达，其中党建经费 479 万元。

2023 年年初预算 18,427.46 万元，调整后预算 27,341.92 万元，决算支出 27,325.57 万元，增加 8,898.11 万元。收入支出相等。主要变动有，一工程三行动专项工作经费追加 2,575.34 万元，用于康鹭片区整治；街道统筹保障经费追加 3,072.74 万元，其中 1,061.13 万元支付 2022 年疫情款项，其余用于补充工作经费；消防业务经费追加 419.64 万元，用于消防隐患整治；疫情防控补助经费追加 1,000 万元，区财政财力情况追加预算，进一步清理防疫欠款；环卫综合经费追加 740 万元，用于环卫工人工资；老旧小区改造项目追加 413.28 万元，用于支付及时进度款，环卫保洁专项经费 4 个项目年中追加 436.44 万元，用于垃圾分类设施等。上述影响增加预算（支出）8,657.44 万元。

（五）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、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出绩效自评 95.5 分。我街道较好完成了 2023 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）履职效能分析

基本完成了年度支出任务和绩效目标。消防工作业务经费支出 491.18 万元，完成省级消防隐患地区挂牌整治。一工程三行动专项工作经费支出 2575.34 万元，顺利推进康鹭片区人居环境提升工程，拆除违法建设 1961 宗，拆除面积 341574 平方米，其中拆除康鹭片区违法建设 1750 宗，拆除面积 264181.5 平方米。启动康鹭城中村改造首期拆迁工作。党建经费支出 525.90 万元，其中约 250 万元完成了中大纺织博物馆建设、布展工作。环卫综合经费支出 6651.51 万元，每日约有 600 名环卫工作开展环卫作业，累计清理生活垃圾约 71351 吨，布碎垃圾约 51870 吨，基本做到了“日产日清”。开展全街性“爱卫”大清洁行动 87 次，出动各类作业车辆 195 辆次。康鹭片区优化建成垃圾分类投放点位 22 个，垃圾桶临时收集点 28 处，投放垃圾收集容器（果皮箱）62 个，五凤村片区投放点 11 个，围蔽垃圾桶临时收集点 16 处，投放垃圾收集容器（果皮箱）7 个。经济普查经费支出 79.07 万元，通过街道群发信息 89631 条，邮箱收回资料 1254 份，录入企业 8759 户，个体 39912 户。

不足之处，一是部分事项采购的实施、上会、交报销单等环

节被经办人拖延，造成 12 月支出量大，预算需求难控制，需专门开会处理资金议题，其中一工程专项经费还追加了预算，改进措施为，加强日常提醒，年中均匀安排支出。二是编外人员发放加班费的天数多，缺乏控制，使可用综合经费减少，已于 2024 年 4 月调整措施，多给予补休天数，压减发放加班费的天数。

（三）管理效率分析

预算编制、预算执行、信息公开方面，均已按财局要求的时间节点、工作要求认真落实。绩效管理方面，按时制定年度绩效目标、指标，及时开展绩效监控、自评。采购管理、资产管理方面，严格落实本单位的的管理制度，2023 年修订了《凤阳街小额建设工程管理办法》，新制定《凤阳街道办事处接收捐赠款物管理办法》。2024 年 2 月修订了《凤阳街道公务用车使用管理制度》《凤阳街道固定资产管理实施办法》《凤阳街道政府采购管理制度》。运行成本方面，想方设法减少财政支出，沟通凤阳联社承担了一部分的疫情费用，以及康鹭片区拆违费用。

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

2024年5月14日