

2023 年度广州市海珠区人民政府南华西街 道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

南华西街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。南华西街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及社区（联社）党组织,统筹使用各类资源。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：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。

重点工作任务：**一是**坚持强党建，从严治党开创新局面，提升党建工作水平，落实全面从严治党主体责任。**二是**专注谋发展，区域经济取得新突破，培育经济新动能，加大招商引资，优化营商环境，搭建就业创业平台。**三是**持续求创新，文化发展达到新高度，推动历史文化街区活化利用，扎实推动文化强街建设，实现基层文化社会化运作新模式。**四是**致力塑形象，人居环境呈现新面貌，加快推进品质提升改造工程专项债项目，巧用“微改造”保留街区风貌，出硬招整治城市顽疾，智能化助力垃圾分类新风尚。**五是**突出惠民生，社会事业迈上新台阶，强化兜底保障，优化政务服务，细化退役军人服务，深化对口帮扶。**六是**注重防风

险，基层治理走出新路径，深化熟人社区治理模式，推进社会治安综合治理，推动建设高水平法治社会，守住“安全底线”

（三）部门整体支出绩效目标

保障街道及事业单位日常运作；优化经济结构，增强经济发展质量；加强党建引领，推动工作提质增效；强化社会治理，提高群众满意度；民生工作扎实推进。

（四）部门整体收支情况

2023 年全年预算数 94347866.14 元，执行数 93446826.86 元，执行率 99.04%。

（五）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 36 个，二级项目 68 个，共涉及资金 2392.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对环卫综合经费、年度结余垃圾处理包干经费等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2244.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式的总体目标，逐步实现部门整体绩效全方位、全过程、全覆盖、全公开运转的预算绩效管理新机制，进一步增强支出责任和效率意识，提高了财政资金使用绩效和管理水平。

（二）履职效能分析

2023 年部门预算执行率达 99.04%，各线项目经费根据年初工作计划和上级工作要求，科学，有序使用，完成项目建设内容，预算项目绩效目标等工作要求，履职尽责。

（三）管理效率分析

单位在开展预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等财政财务工作时，主要靠以往的工作资料及经验完成工作，无法及时了解最新的政策要求。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。

三、存在的主要问题

（1）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。

（2）绩效管理难以运用实际工作。“重支出、轻绩效”的思想仍然普遍存在于实际工作中，不少业务科室只重视资金的合法、合理、合规、安全，而资金的绩效管理和监控没有得到应有的关注。

四、下一步改进措施

（1）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。

（2）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。