

附件 2

2023 年度广州市天河区人民政府沙河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

一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，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。

二是落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

三是统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

四是统筹负责辖区公共管理与综合管理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治

宣传等工作，处理群众来信来访。

五是统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

六是完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

七是动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

八是坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

九是加强对以本街道、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，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

十是完成区委、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，沙河街始终深入学习贯彻党的二十大精神，扎实

开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把学习贯彻总书记视察广东重要讲话、重要指示精神作为重要政治任务，落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，奋力推进在全区“十个领域”争当先锋，以党建引领为动力，以推动高质量发展为主题，深入推进百千万工程，以构建区域协调发展新格局为目标，统筹推进党建引领基层治理，持续优化营商环境和改善民生，全力以赴做好沙河各项工作。

本部门 2023 年重点工作任务：一是紧抓主题教育、理论学习，不断夯实思想政治根基；二是紧推百千万工程、城中村治理，不断提升全面建设水平；三是紧抓城市品质提升、优化交通秩序，不断焕发老旧城区活力；四是紧抓营商环境优化、暖商助企服务，不断增强经济发展动力；五是紧抓公共卫生、特困人群服务，不断提高居民幸福指数；六是紧抓法治建设、提升治理水平，不断筑牢平安沙河基础；七是紧抓基层党建、党风廉政建设，不断凝聚强大奋进力量。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。本部门将继续全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入把握中国式现代化的内涵特征和本质要求，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，加快高质量实现老城市新活

力、“四个出新出彩”，做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持社会大局稳定，在推动高质量发展上不断取得新成效。

（四）部门整体收支情况

2023 年部门收入决算数 11,679.04 万元，与上年度对比增加 1,899.35 万元，增幅 19.42%，变动的主要原因：一是政策性调整，本年度打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、违法建设治理专项经费、社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费、办公及业务用房租赁等经费增加；二是区职能部门因工作开展下达交通大整治专项经费、街道微型消防站经费等；三是根据工作开展，区职能部门本年度新增二次分配下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗财建〔2022〕88 号市提前下达 2023 年天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金、穗财保〔2022〕98 号村（居）颐康服务站建设奖补资金等。本年支出决算数 11,574.4 万元，与上年度对比增加 1,517.21 万元，增幅 15.09%，变动的主要原因：一是本年度打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、违法建设治理专项经费、社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费、办公及业务用房租赁等经费支出增加；二是区职能部门因工作开展下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、街道微型消防站经费等。

（五）部门整体绩效管理情况

本部门严格按照区财政局的要求开展绩效管理工作。根据预算管理的新形势，落实预算管理的新要求，牢固树立绩效管理新理念，健全绩效管理机制，从项目的数量、质量、成本和时效等

方面设置细化的、可量化的绩效目标，努力实现预算管理的常态化、规范化，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况，并及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门较好地完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，如期实现了预期总体目标。通过对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）履职效能分析

2023 年，结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务，部门整体绩效目标产出指标完成情况良好，产出评价指标综合得分 20 分，部门整体绩效目标效益指标完成情况良好，效益评价指标综合得分 20 分，均无扣分项。

部门预算支出情况良好，根据《关于 2023 年 1-12 月天河区部门预算支出执行情况的报告》（穗天财报〔2024〕3 号），我部门预算总体支出进度为 98.15%。

（三）管理效率分析

本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等各个方面的实施情况均符合相关规定。具体为：

1.预算编制。科学安排预算编制，各预算单位编制本部门年度部门预算草案（包括基本支出预算和项目支出预算），所有单位的部门预算均上报区人大审议。

2.预算执行。

（1）结转结余率。

本部门 2023 年度结转结余额与当年度预算总额的比率低于 10%，结转结余资金的实际控制程度表现较好。

（2）财务管理合规性。

2023 年支出范围、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。

3.信息公开。

本部门按照规定在天河区门户网站依时依规对外公开部门预算、决算及按区财政局要求在指定时间内高质高量上报年度绩效目标与绩效自评资料。

4.绩效管理。

本部门制定《沙河街预算绩效管理办法及操作规程》对本级使用资金管理制度明确绩效要求，主要包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面制度规定。根据部门整体预算绩效目标，开展对机关和下属单位所有项目绩效目

标管理、绩效运行监控、绩效评价管理。

5.采购管理。

纳入部门预算支出范围的采购项目，本部门经部门预算批复后在政府采购系统填报采购意向要素，并通过政府采购系统汇总本部门的采购意向（涉密信息除外）后予以公开。按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商在规定时间内签订政府采购合同。

6.资产管理。

办公室面积和办公设备配置符合标准。资产处置和使用收益及时上缴，每年按要求对资产进行盘点。部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产管理合规。

7.运行成本。

本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的持平，“三公”经费实际支出数低于预算安排的“三公”经费数，均符合经费控制要求。

三、存在的主要问题

个别项目年初绩效指标设置前瞻性不够，需进一步提高科学性、约束性。

四、下一步改进措施

加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，使项目绩效目标、绩效指标更加客观地反映项目资金的运用效果，提升绩效评价管理水平。