

2022 年度广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

中共广州市荔湾区白鹤洞街道工作委员会（以下简称白鹤洞街道党工委）是中共广州市荔湾区委的派出机关，广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处（以下简称白鹤洞街道办事处）是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

白鹤洞街道党工委、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。白鹤洞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（经济联社）党组织，统筹使用各类资源。街道纪工委接受街道党工委和区纪委的双重领导。

（二）部门整体收支情况

白鹤洞街 2022 年预算数 8744.56 万元，执行数 8014.98 万元，完成预算的 91.66%。按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 7490.06 万元，政府性基金预算财政拨款支出 335.95 万元，其他资金支出 188.97 万元。按支出性质看，基本支出 2695.97 万元，项目支出 5319.01 万元。年末结转和结余 497.49 万元。

（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

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移加强党的领导和党的建设，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚决办好发展和安全两件大事，围绕区委区政府“一二三五”发展战略，认真学习贯彻区党代会、区两会及“三大平台”、“白鹤洞片区高质量发展”建设动员大会等重要会议精神，主动加快发展步伐，紧跟区的发展节奏，紧盯目标任务和时间节点，全力推进我街新村（鹤洞村）、新城（广钢新城）、新社区（鹤园社区）建设，奋力实现白鹤洞高质量发展新局面。

（四）部门年度重点工作任务

聚焦党建深化全面从严治党为白鹤洞高质量发展提供坚强政治保证；持之以恒抓好常态化疫情防控；改善民生福祉，保持社会安全稳定；全力建设1+3+n党群服务阵地；坚定贯彻习近平生态文明思想提升辖区人居环境。

二、综合评价分析

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我街进行了认真的自评分析，经研究，我街2022部门整体支出绩效自评结果为95.63分。

一级 指标	履职效能 (50分)	管理效能 (50分)							合计
二级 指标	整体效能	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	
指标 分值	50	3	4	4	15	10	10	4	100
自评得 分情况	49.13	3	4	4	14	10	7.5	4	95.63

(一) 履职效能分析(总分为 50 分, 自评分为 49.13 分)

1. 部门整体支出绩效目标产出指标完成情况

a. 数量指标

①党员培训工作完成率。年初目标 100%；完成情况：2022 年度通过征订报刊、党建书籍，开展党员活动等各种方式加强党组织及党员教育，培训率 100%。

②开展社区群体性活动次数。年初目标：开展各种形式的社区活动，丰富社区居民生活、提高社区居民素质，促进社区和谐。各社区每年开展不少于 5 次活动；完成情况：各社区在重大传统节日均开展了居民活动，加强社区楼长培训工作，引导居民群众积极参与疫情防控。

b. 质量指标

加强廉政教育和廉洁文化宣传。年初目标：营造风清气正干事创业的良好政治生态。完成情况：深化监督执纪。坚

持在“第一种形式”上下功夫，让党员干部切实体会组织的关心，强化日常监督管理，运用谈话防止“小毛病”变成“大问题”。累计开展提醒谈话 72 人次。

2.部门整体支出绩效目标效益指标完成情况

a.社会效益指标

失业人员再就业率。年初目标：促进社区失业人员再就业，再就业率达 70%。完成情况：2022 年度，我街完成城镇登记失业人员再就业 841 人，就业困难人员实现就业人数 281 人，实现全街没有出现“零就业家庭”和特困失业人员，超额完成区下达的就业目标责任制的指标任务。

b.可持续影响指标

工作有序开展，提升对外窗口服务质量，创新服务新模式。年初目标：落实社区服务，加强基层治理。完成情况：白鹤洞街立足于群众需求和基层治理突出问题，以党建创新推动基层治理创新，解决好联系服务群众“最后一公里”问题。全域社会治理试点推进顺利、多元矛盾化解调解中心顺利搭建、群防共治队伍持续壮大。

3.部门预算资金支出率

根据评分标准（ Σ 每月一般公共预算支出执行率 \div n（n 为当年自通报之月起的通报月份数量*本指标得分），我街计算得出部门预算资金支出率 91.33%

（二）管理效率分析（总分为 50 分，自评分为 46.5 分）

1.预算编制（总分为 3 分，得分为 3 分）

我街预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息

等)准确完整,部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核,部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度较为健全完整。根据绩效管理要求,我街加强财政支出项目资金的绩效管理(2022年度,我街无新增预算项目事前绩效评估项目)。

2.预算执行(总分为4分,得分为4分)

我街在执行财经纪律方面较好,能够强化严格遵守国家财经法律法规的意识,严格按照《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》依法设账,严格执行《白鹤洞街道财务审批和报销制度》开展财务管理工作,加强内部控制,规范各财务岗位相互制约和监督机制,处理各种报账手续,准确核算财务数据及信息,各项开支依法依规、专款专用,严格按财务制度办理。

3.信息公开(总分为4分,得分为4分)

我街根据《预算法》、《关于做好2022年部门预算公开工作的通知》、《荔湾区财政局关于做好2021年度部门决算公开工作的通知》等要求,在规定时间内在区政府门户网站和本街道门户网站公开2022年部门预算及2021年部门决算,同步公开2022年整体预算绩效目标表、2021年部门整体支出绩效自评表和2021年部门整体支出绩效自评报告。

4.绩效管理(总分为15分,得分为14分)

我街制定的《白鹤洞街道办事处预算绩效管理办法》适用于本部门及下属事业单位,明确了绩效管理领导小组的职责,实行以绩效目标为导向,以事前绩效评估、事中绩效监

控、事后续效评价为手段，注重结果应用的预算管理活动。在预算编制阶段，部门党政办公室根据预算金额的变动及时向各科室提出，由各科室对相关绩效目标、绩效指标进行调整使之相适应。年中，办公室组织开展部门整体和重点项目绩效运行监管，定期收集各部门绩效监控材料，及时汇总分析和反馈监控结果。预算年度末，我街组织本部门及下属事业单位开展项目支出绩效自评，配合办公室开展部门整体支出绩效自评工作。根据区统一安排，2022年度，街道下属单位不需开展单位整体绩效评价。

5.采购管理（总分为10分，得分为10分）

根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，我街严格按照区财政局《关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》文件要求，落实项目采购意向公开工作，按规定及时、全面公开采购意向，部门预算单位2022年度共发布项目采购意向3批次，涉及预算金额980万元，信息公开完成率100%。我街严格执行合同管理的相关法规和制度，在规定的时间内进行合同签订流程时，同步完成采购合同备案，整理合同管理台账，2022年度完成政府采购平台线下合同备案29件，保证备案时效性。

6.资产管理（总分为10分，得分为7.5分）

我部门严格按照区财政局《关于印发广州市荔湾区国有资产使用管理办法的通知》文件要求，对本部门的资产配置、使用、处置等事项进行管理和监督。我街办公室面积和办公设备按规定标准配置；资产处置和使用收益及时上缴财政；

行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账相符的；固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。

2022年度，因受疫情影响等原因，我街未开展固定资产盘点（2023年初，我街已经聘请第三方开展资产清查工作）。针对审计反映我街疫情防控物资管理问题，我街均已完成整改工作。

7.运行成本（总分为4分，得分为4分）

白鹤洞街道办事处2022年度实际支出公用经费总额（136.81万元） \leq 预算安排公用经费总额（143.44万元）；2022年度“三公”经费实际支出数（3.34万元） \leq 预算安排的“三公”经费数（7.5万元），较好的完成了运行成本控制。

三、存在的主要问题

一是财政支出绩效管理需要进一步完善。绩效评价质量有待提高，绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用结合还不够。

二是项目经办人员的绩效管理意识有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，专业性强，部分项目经办人员对预算绩效管理业务不熟悉，对工作重点把握不到位。

四、下一步改进措施

一是强化预算绩效管理的精准度。绩效管理全过程有据可查、有人监督、有人负责。从年初部门整体绩效目标申报、年中绩效目标过程监控到年末绩效目标完成情况总结，均由专人负责监督，及时整理归档相关资料。

二是强化绩效管理工作内部组织能力。加强培训，提高全员绩效管理意识以及政策水平，提高项目、资金从绩效目标设定、预算执行双监控到绩效评价全链条绩效管理水平。