

附件 5

2024 年度广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）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和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，以推进“百县千镇万村高质量发展工程”为抓手，努力以更高标准、更实举措为推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献东漵力量、展现东漵担当。

（二）自评结论

东漵街道 2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 98.43 分，等级“优秀”。其中：履职效能 49.93 分（满分 50 分），管理效率 48.5 分（满分 50 分）。全年预算资金 7394.63 万元，执行 7 278.68 万元，执行率 98.43%；“三公”经费实际支出 25.71 万元，较预算节支 25.7%；结转结余率为 0，财务管理、政府采购、资产管理、信息公开、绩效管理、运行成本等六大模块未发现违规事项。

（三）履职效能分析

2024年东澍街道办事处各重点工作绩效目标均已完成。履职效能总分50分，得分49.93分。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（20分，得20分）
完成新增“四上”企业26家；固定资产投资1.71亿元；拆除违建面积10.54万m²；长者助餐人次4.8万人次；城镇新增就业1620人，完成设定的任务数。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（20分，得20分）
一是经济效益：1-11月规上工业总产值4.98亿元、增速11%，限上餐饮业营业额增速32%，均居全区前三；二是社会效益：全年发放救助金、慰问金超30万元，困难群众帮扶覆盖率100%；“南粤家政”示范站省绩效评估A级；三是生态效益：建成79个垃圾分类投放点升级、10个智能厢房，整改排水单元10.85万m²，市容环境卫生暗检得分率75%以上；四是可持续影响：裕安围红色文化IP接待省内外调研60余批次，形成可复制推广的“东澍经验”。

3. 部门预算资金支出率（10分，得9.93分）
全年一般公共预算平均执行率99.28%，按规则折算得9.93分，扣0.07分。

（四）管理效率分析

1. 预算编制（3分，得3分）
西塍村级工业园升级改造等3个3000万元以上新增项目全部开展事前绩效评估，出具可研报告并通过区发改局、财政局联合评

审。

2. 预算执行（4分，得4分）

结转结余率 $0 < 10\%$ ；财务管理制度健全，支付程序完整，审计整改意见3条已全部销号。

3. 信息公开（4分，得4分）

部门预算、决算、绩效目标、绩效自评报告均于法定时限内公开，无遗漏、无差错。

4. 绩效管理（15分，得15分）

建立“1+6”绩效制度体系（1个管理办法、6个操作细则），实现目标管理、运行监控、自评、结果应用闭环；2024年对2个绩效偏低项目压减2025年预算资金共210万元。

5. 采购管理（10分，得10分）

采购意向公开率、合同签订及时率、合同备案及时率、面向中小企业预留份额均100%，无投诉举报。

6. 资产管理（10分，得9.5分）

全年盘点固定资产2次，账实相符率100%；存在个别办公设备超配问题，扣0.5分。

7. 运行成本（4分，得4分）

公用经费控制率0，“三公”经费节支率25.7%，公车运行费同比下降42%，无超预算支出。

二、存在的主要问题

（一）项目绩效目标精细化不足，部分民生微实项目指标

未能量化到具体受益人数、成本单价；

（二）绩效结果与科室年度考核挂钩刚性不足，部分科室“重投入、轻问效”观念依然存在；

三、下一步改进措施

（一）强化绩效业务学习与培训，牢固树立绩效管理理念，全面提升业务人员绩效管理意识与专业能力。

（二）健全绩效管理闭环，压实绩效管理主体责任，优化项目支出绩效指标体系，持续提升预算绩效管理科学化、精细化水平。

（三）硬化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排直接挂钩：对绩效差的项目相应扣减或取消预算，对偏离绩效目标的项目及时纠偏并调整预算，切实减少资金沉淀，全面提升财政资源配置效率和使用效益。