

附件 1

# 广州市从化区人民政府江埔街事处 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广州市从化区江埔街道办事处

填报人：刘诗颖

联系电话：87983728

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市从化区江埔街道办事处（以下简称江埔街道办事处）是从化区区委、区政府派出机构。

#### 1.部门职责

江埔街道办事处承担下列重要职能：

（1）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（4）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本区户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村(居)民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织各村(居)委会开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街

道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(10) 向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

## 2. 人员及机构设置

江埔街道办事处设党政机构 7 个，包括：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）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（社区建设办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队），副处级。下设综合行政执法一、二、三分队、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署，不计入机构限额），人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；设事业单位 5 个：广州市从化区江埔街综合服务中心、广州市从化区江埔街综合保障中心、广州市从化区江埔街退役军人服务站、广州市从化区江埔街农业农村

服务中心、广州市从化区江埔街社会治理服务中心。

江埔街道办事处核定行政编制数 68 人，事业编制 47 人。截至 2023 年末，行政编制在职人员 63 人，事业编制在职人员 38 人；离退休人员 49 人，另外聘请编外人员 325 人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，江埔街坚决落实党中央和省、市、区工作部署，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展，工业生产稳步恢复，商品销售市场加速回暖，房地产市场总体呈现企稳态势，总体经济态势持续向好。全年实现地区生产总值 50.53 亿元，同比增长 3.2%；完成规模以上工业产值 23 亿元，同比增长 3.9%；全社会固定资产投资 22.51 亿元；完成批发零售业销售额 33.03 亿元，同比增长 9.4%；完成住宿餐饮业营业额 4 亿元，同比增长 4.8%。

## （三）部门整体支出绩效目标

广州市从化区江埔街道办事处2023年度部门年度目标为：“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，奋力打造生态一流的中央商务区”。该绩效目标不能体现单位2023年主要工作内容，与各项目关联性不明显，无法体现工作目的，无法体现与预算金额的匹配情况。

单位针对年度目标设立了8项指标，包括：违法建筑拆除完成率、村社党群服务中心正常运作率、群众投诉、信访及时处理率、重大安全事故发生次数、居民各类医保参保率、发现卫生黑点或被通报卫生问题及时整改率、广州全市街（镇）季度生活垃

圾分类评价等级、居民综合满意度。截止2023年，广州市从化区江埔街道办事处推进基础建设工程，实施城市管理，实施安全生产专项检查，保障各类医保参保，绩效目标完成情况较好。

#### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

根据2023年部门决算报表，部门整体收支情况如下：

##### （1）部门整体收入情况

2023年度江埔街道办事处部门整体收入合计22541.58万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入14628.11万元、政府性基金预算财政拨款收入7619.23万元和其他收入294.24万元（本级横向转拨财政拨款）。

表 1-1 部门整体收入基本情况表 单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	10966.11	14,925.82	14628.11	50.56%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	7619.23	7619.23	26.33%
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	0.00	0.00	294.24	1.02%
本年收入合计	10966.11	22545.05	22541.58	77.91%
年初结转和结余			6390.8	22.09%
合 计	10966.11	22545.05	28932.38	100%

##### （2）部门整体支出情况

2023年江埔街道办事处部门整体支出合计24932.45万元，年末结转和结余3999.93万元。按支出性质分类，2023年部门整

体支出分为两类，支出占比最大的为项目支出；具体为基本支出 4639.95 万元，占支出总额比例为 18.61%；项目支出 20292.5 万元，占支出总额比例为 81.39%。

表 1-2 部门整体支出基本情况表 单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占比
一、基本支出	4366.58	4639.95	4639.95	18.61%
人员经费	3893.41	4197.2	4197.2	16.83%
公用经费	473.17	442.75	442.75	1.78%
二、项目支出	6599.53	17905.1	20292.5	81.39%
其中：基本建设类项目	0.00	66.41	0.00	
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
四、经营支出	0.00	0.00	0.00	
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	
合 计	10966.11	22545.04	24932.45	100%

### （3）“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费年初预算支出 46 万元，实际支出 24.07 万元，较 2022 年减少 7.05 万元，减少幅度为 22.65%。

表 1-3“三公”经费支出基本情况表 单位：元

项 目	年初预算数	实际支出数	上年支出数	增减%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0%
2. 公务用车购置及运行维护费	410000.00	236809.25	308990.34	-23.36%
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0%
（2）公务用车运行维护费	410000.00	236809.25	308990.34	-23.36%
3. 公务接待费	50, 000.00	3920.00	2240.00	75%
合 计	460000.00	240729.25	311230.34	-22.65%

### （五）部门整体绩效管理情况

围绕年度工作任务与工作计划，江埔街道办事处党委确定了 2023 年部门整体支出绩效目标：立足新发展阶段、贯彻新

发展理念、服务构建新发展格局，奋力打造生态一流的中央商务区。2023 年以来实现新上规入库企业 17 家，其中工业 2 家，商业 10 家，服务业 5 家，各类“专精特新”企业增至 9 家。全年新登记市场主体 1979 家，新登记企业 797 家。新增 6 个常规固投项目、1 个房地产投资项目，全街固定资产投资项目达到 50 个。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2023 年度江埔街道办事处基本完成了产出任务、实现了预算使用效益；但也存在资产管理不到位、绩效监控工作流于形式等问题。结合定量指标、定性指标的评价情况，广州市从化区江埔街道办事处 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 96.17 分。

### （二）履职效能分析

部门履职效能分为部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率 3 个方面，指标总分为 50 分，得分 47.37，得分率为 94.74%。

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况：指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

违法建筑拆除完成率：2023 年江埔街违法建设治理任务数为 17.5 万 m<sup>2</sup>，截至 11 月 30 日，我街已拆除违法建设面积 17.5 万平方米，任务完成率 100.06%；

村社党群服务中心正常运作率：33 个村社党群服务中心都在正常运作当中；

群众投诉、信访及时处理率：2023年1-12月，江埔街信访前台共接访群众82批次，涉及人数123人，均已及时处理。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况:指标分值20分，自评得分17.5分，得分率为90%。

重大安全事故发生次数：截至2023年12月31日实际发生安全事故次数0;

居民各类医保参保率：2023年江埔街城乡医保参保人数45433人，截至12月25日已缴费44024人，参保率为96.9%”;

发现卫生黑点或被通报卫生问题及时整改率：截至2023年12月30日共发现卫生黑点11处，均已及时整改，整改率为100%;

广州全市街（镇）季度生活垃圾分类评价等级：2023年上半年全区镇（街）排名第八名，未达到良。2023年下半年全区镇（街）档次为良;

居民综合满意度：2023年承接广州12345政府服务热线群众服务工单4898宗，所有事项均按时或提前办结。经过市热线中心回访及通过履责申诉后，已办结事项的满意率达到95.26%。

3.部门预算资金支出率：指标分值10分，自评得分9.87分，得分率为98.6%。

履职效能评价部分，2023年上半年全区镇（街）排名第八名，未达到良酌情扣2分，该部分总分50分，我街得分48分。

### （三）管理效率分析

管理效率评价部分反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，资产盘点酌情扣分，该部分总分50分，我街得分48.8分。

1.预算编制: 指标分值 3 分, 自评得分 3 分, 得分率为 100%。

新增预算项目事前绩效评估: 2023 年专项债券-从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目”5 个子项目均已开展事前评估。

2.预算执行: 指标分值 4 分, 自评得分 4...分, 得分率为 100%。

结转结余率: 指标分值 2 分, 自评得分 2 分。根据江埔街道办事处部门提供的部门 2023 年度决算报表, 江埔街道办事处 2023 年度年末财政拨款结转和结余决算数金额为 0, 无结余。

资金使用合规性: 指标分值 2 分, 自评得分 2 分。根据《江埔街道办事处财务管理制度》等制度要求, 江埔街道办事处资金支付均须经过部门分管领导审核、财政部门审核、分管财政领导审核、街道办主任审核的程序, 资金支出符合规定, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.信息公开: 指标分值 4 分, 自评得分 4 分, 得分率为 100%。

预决算公开合规性: 指标分值 2 分, 自评得分 2 分。财政部门批复本部门预决算后, 在财局要求时间内已向社会公开, 且在专项检查中未发现问题。

绩效信息公开情况: 指标分值 2 分, 自评得分 2 分。绩效目标、绩效自评资料均同预决算在规定时间内公开。

4.绩效管理: 指标分值 15 分, 自评得分 15 分, 得分率为 100%。

绩效管理制度建设: 指标分值 5 分, 自评得分 5 分, 根据《12 号 关于印发《广州市江埔街道办事处预算绩效管理制度》的通

知》，我街出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求，能体现绩效考核指标的绩效管理制度。

绩效结果应用：指标分值 3 分，自评得分 3 分。根据江埔街道办事处提供的年中绩效监控、绩效自评等相关资料，江埔街道办事处将监控结果及时反馈了相关部门。

绩效管理制度执行：指标分值 7 分，自评得分 7 分。根据江埔街道办事处部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得。

江埔街按要求开展部门整体支出绩效监控、及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，按要求开展部门整体支出绩效自评、按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评、及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料)。

5.采购管理: 指标分值 10 分, 自评得分 10 分, 得分率为 100%。

采购意向公开合规性：指标分值 2 分，自评得分 2 分，根据《广州市从化区财政局转发关于开展政府采购意向公开有关事项的通知（从财采〔2020〕7 号）》要求，均对 2023 年项目进行意向公开。

采购内控制度建设：指标分值 1 分，自评得分 1 分，详见《关于印发从化区江埔街道办事处财务管理制度的通知》。

采购活动合规性：指标分值 2 分，自评得分 2 分，2023 年度政府采购没有收到相关投诉处理。。

采购合同签订时效性：指标分值 3 分，自评得分 3 分，根据《广州市从化区财政局转发<广州市财政局关于加强政府采购合

同签订、公开和备案管理有关工作的通知》的通知》（从财采〔2019〕14号）要求，合同均在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订。

合同备案时效性：指标分值1分，自评得分1分。

采购政策效能：指标分值1分，自评得分1分，详见《广州市从化区江埔街道办事处关于政府采购促进中小企业发展政策落实情况的报告》。

6.资产管理：指标分值10分，自评得分9分，得分率为90%。

资产配置合规性：指标分值2分，自评得分2分，广州市从化区江埔街道办事处2023年办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

资产收益上缴的及时性：指标分值1分，自评得分1分，按要求全年的租金按时上缴国库，没有出现滞留情况。

资产盘点情况：指标分值1分，自评得分0分，广州市从化区江埔街道办事处2023未进行资产盘点。

数据质量：指标分值2分，自评得分1.8分，资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。

资产管理合规性：指标分值2分，自评得分2分。江埔街道办事处已根据相关法律法规制定了《江埔街道办事处资产管理制度》，对资产的出租、购置、调剂、调拨、处置、日常维护进行了制度规定。

固定资产利用率：指标分值2分，自评得分2分。根据江埔街道办事处提供的资产统计表，部门大额资产主要为基础设施，

均为在用状态无荒废现象，在用固定资产占有所有固定资产总额比例 99.75%，符合评分标准。

7.运行成本指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

公用经费控制率：指标分值 2 分，自评得分 2 分。根据部门 2023 年度预决算报表，江埔街道办事处 2023 年度预算安排公用经费支出 473.17 万元，决算表实际支出的公用经费 442.75 万元，公用经费控制率为-6.43%，符合评分标准中控制率 $\leq 0$ 的要求。

“三公”经费控制率：指标分值 2 分，自评得分 2 分。根据部门 2023 年度预决算报表，江埔街道办事处 2023 年度预算安排“三公”经费 46 万元，实际支出“三公”经费 24.07 万元，符合评分标准中“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数的要求。

### 三、存在的主要问题

#### （一）绩效评价指标体系设置不够科学

绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。

#### （二）绩效评价方法不够科学

资料收集方法不够科学。例如，由于项目经办部门的历史工作习惯或工作人员个人原因，部分绩效评价所需的业务资料未完

整规范地留存，会影响对单位的客观性评价。

#### 四、下一步改进措施

（一）部门应当在设置年度目标时要充分考虑指标、目标和任务绩效目标的关系，提高绩效指标和标准的规范性。

##### （二）科学设置评价指标体系

绩效评价指标体系设计的质量直接决定了最终绩效评价报告的质量。一是常规共性评价指标体系的设置。可参考财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，即预算编制、预算执行、预算使用效益三部分。二是个性化评价指标体系的设置。在被评价单位未设置部门整体支出绩效目标的情况下，根据单位内部各部门职责分工，结合单位 3-5 年规划要求及年度重点任务要求，分析、设计个性化绩效评价指标，主要包括产出类和效益类指标。三是以目标为导向，在中长期规划目标框架下，梳理单位年度目标及对应的具体工作任务。最后，将部门的具体工作任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化的评价指标体系。