

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

中共广州市荔湾区茶滘街道工作委员会（以下简称茶滘街道党工委）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茶滘街道办事处（以下简称茶滘街道办事处）是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

茶滘街道党工委、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。茶滘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。

茶滘街道党工委、街道办事处的主要职责：

1. 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，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、

管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3. 落实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。开展党风廉政建设和反腐败工作。

4. 讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

6. 领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、

制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

8. 统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

9. 统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

11. 配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优

化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

12. 组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

13. 依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

14. 负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

15. 统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

16. 维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

17. 负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃

圾分类的日常管理工作。

18. 组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

19. 法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

20. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构与人员规模

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处包括行政单位 1 个，公益一类事业单位 3 个；其中：参照公务员管理事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 0 个。

根据部门三定方案及预算信息，2023 年度总编制人数 70 人，年末在职实有人数 51 人，占总编制计划人数的 72.86%，其中：行政编制 51 人、事业编制 12 人。财政供养人员无超编情况。在职工勤人员 3 人。离退休人员 32 人，其中：退休 32 人。编外在职人员 259 人。

表一：部门单位情况与人员编制构成情况表

序号	单位名称	单位性质	编制数	年末在职人数
1	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）	行政单位	55	51
2	广州市荔湾区茶滘街道综合保障中心	公益一类事业单位	4	4
3	广州市荔湾区茶滘街道综合服务中心	公益一类事业单位	7	5
4	广州市荔湾区茶滘街道退	公益一类事业单位	4	3

	役军人服务站			
--	--------	--	--	--

（三）部门整体收支情况

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处 2023 年度全年预算数 8131.84 万元，执行数 7644.01 万元，完成预算的 94.00%。

按资金来源，一般公共预算财政拨款支出 6987.37 万元，政府性基金预算财政拨款支出 650.09 万元，非财政专项资金支出 6.55 万元。按支出性质看，基本支出 2618.77 万元，项目支出 5025.24 万元。年末结转和结余 6.18 万元。

表二：2023 年度预算执行情况表 单位：万元

序号	单位名称	全年预算数	决算数	执行率
	合计	8131.84	7644.01	94.00%
1	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）	7663.99	7189.68	93.81%
2	广州市荔湾区茶滘街道综合保障中心	139.80	139.49	99.78%
3	广州市荔湾区茶滘街道综合服务中心	220.65	209.99	95.17%
4	广州市荔湾区茶滘街道退役军人服务站	107.40	104.84	97.62%

（四）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制规范性

我街严格按照《中华人民共和国预算法》、《关于做好 2023 年荔湾区部门预算编制的通知》相关文件要求，坚持预算法定原则、量入为出原则，勤俭节约原则，保障重点原则、统筹兼顾原则、提质增效原则，按照规定的支出功能分类科

目、政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定编制本街道办事处预算，并对预算的合法性、完整性、真实性负责。

2. 部门整体支出预算安排

根据《关于批复 2023 年部门预算的通知》（荔财其〔2023〕48 号）、《荔湾区财政局关于下达 2023 年第一次预算调整财政支出指标的通知》（荔财其〔2023〕192 号）、《关于下达 2023 年追加经费的通知》（荔财其〔2023〕306 号）、《关于下达 2023 年全年财政支出指标的通知》（荔财其〔2023〕314 号），按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合街道办事处职责及年度工作计划，2023 年部门整体年初预算为 6055.57 万元，在实际工作开展过程中，部门整体预算调整为 8131.84 万元。

3. 部门整体支出年初预算安排

2023 年我街年初预算 6055.57 万元，比上年增加 1248.95 万元，增长 25.98%，其中：一般财政预算公共拨款 6055.57 万元。

2023 年我街年初预算支出 6055.57 万元，比上年增加 1248.95 万元，增长 25.98%，其中：人员经费支出 2403.74 万元，公用经费支出 124.17 万元，项目支出 3527.66 万元。

年初预算增加的主要原因：一是编外聘用人员的增资；二是增加环卫保洁经费年初预算；三是增加党建经费年初预算。

4. 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年履职需要，调整后全年部门整体支出预算 8131.84 万元，比年初预算增加 2076.27 万元，主要调增基本支出 98.2 万元；调增项目支出 1978.07 万元，其中：街道综合工作经费 509 万元，编外人员聘用经费 309.26 万元，城市更新项目资金 285.07 万元，环卫保洁类经费 171.56 万元，荔湾区老旧小区微改造区配套资金 154.7 万元，居家养老服务经费 135.66 万元，内街巷、城中村环卫保洁经费 108.82 万元，街道环境综合整治经费 100 万元，荔湾区商业网点建设专题（专业批发市场转型升级创新激励）80.29 万元，2023 年荔湾区公共文明引导员志愿服务补助 35.96 万元，严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（市）23.93 万元等。

表三：2023 年部门整体支出预算资金来源与调整情况
（按资金来源） 单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6055.57	7230.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		842.45
本年收入合计	6055.57	8072.59
年初结转和结余	0.00	59.25
总计	6055.57	8131.84

表四：2023 年部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类） 单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
合计	6055.57	8131.84	7644.01

一般公共服务支出	2353.45	2303.13	2281.70
公共安全支出	31.05	346.35	331.99
文化旅游体育与传媒支出	0	1.95	1.95
社会保障和就业支出	1948.44	1608.25	1530.70
卫生健康支出	66.91	104.29	98.59
节能环保支出	31.36	31.36	28.57
城乡社区支出	1367.56	3370.86	3086.68
商业服务业等支出	0	80.30	0
援助其他地区支出	5.00	3.83	2.98
住房保障支出	173.41	180.66	180.66
灾害防治及应急管理支出	78.4	78.4	77.72
其他支出	0.00	22.46	22.46

表五：2023 年部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）
单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数	部门决算数
合计	6055.57	8131.84	7644.01
一、基本支出	2527.91	2626.11	2618.76
人员经费	2403.74	2488.29	2480.95
公用经费	124.17	137.81	137.81
二、项目支出	3527.66	5505.74	5025.24

5. 资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我街资产合计 7018.17 万元，其中：流动资产 284.03 万元，非流动资产 6734.14 万元；

负债合计 284.89 万元，其中流动负债 284.89 万元，非流动负债 0 万元，净资产合计 6733.27 万元。

表六：2023 年非流动资产情况表 单位：万元

名称	原值	累计折旧（摊销）	净值
合计	8222.56	1488.42	6734.14
固定资产	7644.40	1284.99	6359.41
（一）房屋及建筑物	6537.71	616.05	5921.66
（二）设备	815.73	557.96	257.77
（三）文物和陈列品	0.95	0	0.95
（四）图书、档案	14.56	0	14.56
（四）家具、用具	275.45	110.98	164.47
无形资产	10.14	6.87	3.27
公共基础设施	568.03	196.56	371.47

6. 非税收入情况

2023 年我街非税收入 1779.91 万元，全部上缴区财政，主要收入情况如下：

（1）投资公司清算收入 1008.37 万元；

（2）综合行政执法罚没收入类执法罚款收入 189.13 万元，完成全年计划的 192.99%，主要包括超时施工罚款 141.07 万元，无标识的车辆运输建筑废弃物罚款 10.1 万元，其他垃圾分类及乱摆卖 37.96 万元。

（3）环卫站上缴财政环卫保洁类收入 544.99 万元，完成全年计划的 110.09%，其中：环卫类保洁经费 30 万，环卫清扫保洁费收入 296.39 万元，生活垃圾处理费 218.59 万元，

固定资产残值收入 0.015 万。

（4）租金收入 36.41 万元，完成全年计划的 59.69%，主要是怡康养老院 2022 年 1-12 月、2023 年 1-6 月租金收入 18.28 万元；收到 1-12 月怡信物业租金 5.36 万元；2023 年度东漖北路等 6 间商铺租金共 12.32 万元。

（5）利息收入 0.91 万元。

7. 财务管理情况

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《茶滘街财务管理制度》及《茶滘街财务费用报销工作规范》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。

根据《预算法》有关要求，年度预决算信息严格按照区财政局《关于做好 2023 年部门预算公开工作的通知》、《荔湾区财政局关于做好 2022 年度部门决算公开工作的通知》，在规定时间内在区政府门户网站和本街道门户网站公开 2023 年部门预算及 2022 年部门决算。

8. 项目管理情况

我街按照《广州市荔湾区 2023 年度预算绩效管理工作方案》（荔财其〔2023〕12 号）、《茶滘街道办事处预算绩效管理办法》（荔茶办字〔2022〕29 号）等文件规定，积极推进预算绩效管理工作，有效开展部门整体支出绩效和项目

绩效等各项管理工作，加强资金使用绩效评价工作，促进预算资金的规范管理和使用效益的提高，保障街道重点工作和各项工作有序开展。认真梳理 2023 年部门预算项目，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。组织申报 2023 年度项目绩效自评共 70 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5018.7 万元。其中绩效自评一般公共预算支出 4368.61 万元，绩效自评政府性基金支出 650.09 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目绩效目标合理且得到较好实现，预算执行率较高，管理制度较健全，业务监控有效性较好，能够按进度完成年度目标。

9. 管理制度制定情况

我街建立了健全的《茶滘街道“三重一大”事项集体决策规定》、《茶滘街财务管理制度》、《茶滘街财务费用报销工作规范》、《茶滘街道办事处预算绩效管理办法》、《茶滘街道固定资产管理办法》（2023 年修订版）、《茶滘街道采购供货商比选试行办法》、《茶滘街道公务车辆使用管理办法》、《茶滘街道办事处政府采购内部控制制度》、《茶滘街道合同暂行管理办法》、《茶滘街建设工程项目管理实施办法》、《茶滘街内部控制制度》、《茶滘街干部职工加班管理暂时规定》、《关于误餐费夜餐费管理暂行规定》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制，收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

本部门依照《广州市荔湾区 2023 年度预算绩效管理工作方案》（荔财其〔2023〕12 号）、《关于印发茶滘街道办事处预算绩效管理办法的通知》（荔茶办字〔2022〕29 号）文件要求，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以绩效评估、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为手段，建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理机制。现结合 2023 年度本部门整体支出情况进行以下几项分析：

（一）主要履职目标

2023 年以来，茶滘街道在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措及区委“十个新突破”具体任务，坚持稳中求进工作总基调，严格落实好财政政策，切实把过“紧日子”的要求落到实处，优化支出重点和结构，压减一般性支出，强化项目库管理，合理安排支出规模，为高质量发展提供有力支撑。

（二）部门年度重点工作任务和履职情况

1. 坚持政治统领，突出政治建设，筑牢思想政治根基

一是毫不动摇坚持和加强党的全面领导。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深刻认识“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚

定不移沿着总书记指引的方向前进。二是管党治党政治责任层层压实。制定《茶滘街道 2023 年党工委全面从严治党主体责任清单》，持续加强对班子成员、机关中层、社区、联社班子及股东代表等政治监督，重点对城中村改造进行全流程监督。三是扎实推动主题教育走深走实。准确把握开展主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求和目标任务，牢牢把握主题主线和根本任务，制定集中学习安排计划，充分发挥领导干部领学促学、示范带动作用。四是全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”。将“百千万工程”作为推动茶滘高质量发展的头号工程，以“钉钉子”的精神和攻坚克难的作风在“二次创业”高质量发展大潮中勇立潮头。

2.坚持稳中求进，推动产业发展，地区经济平稳向好

一是持续深化首席服务官制度。完善企业基础信息库，持续发挥落实好企业服务作用，深入开展“聚力暖企”活动。二是重点做好“四上”纳统工作。根据潜力企业信息深入排查，加强与职能部门协作，认真梳理企业申报中存在问题困难，确保达标企业及时申报。三是加强政企沟通提升服务效能。成立招商引资领导小组，“全覆盖”实地走访辖内重点、准“四上”企业并召开座谈会。四是搭建企业互联互通合作平台。筹建广州市荔湾区茶滘地区商会，促进辖内企业沟通交流，搭建企业交流合作、资源共享平台。

3.坚持竞标争先，聚焦“三大片区”，全力推进开发建设

一是着力推进茶滘城中村改造。加快推进村集体复建物业和村民安置房项目建设，加快推进变电站、中小学校、公交站场等公共配套项目建设。二是服务保障广信花地湾片区项目建设。玉兰苑（金域曦府）主体建筑已全部封顶，紫薇苑（臻园）、荷花苑（朗庭）正在进行主体结构施工。公共配套项目玉兰苑配套幼儿园（协和幼儿园浣花园区）、省实学校花地湾校区如期投入使用。三是稳妥有序推进葵蓬城中村改造。坚持“拆、治、兴”并举，围绕打造“广佛产居融合示范区、滨水生态活力休闲岛”目标，积极推进葵蓬南片区政府收储用地项目，配合落实葵蓬南片区市本级保障性住房项目用地需求。

4.坚持惠民为本，提升服务效能，切实增进民生福祉

一是党建引领优化提升养老服务体系。始终坚持以人民为中心的发展思想，深入推进养老服务“1+3”提升行动计划，全区首创养老服务专项工作临时联合党支部；二是基层医疗服务阵地全面突破。积极推进“五好”街道公共卫生委员会创建工作，推动欣悦湾社区卫生服务中心建设，基层卫生服务实现“一街三点”，多点运营突破“从少到多”。三是建成全市首个镇街标杆便民服务中心。四是绿美茶滘生态建设成效明显。新增 1.1 万平方米茶滘榕诚公园和 6 万平方米花地湾滨水公园。

5.坚持源头治理，多元化解矛盾，社会大局平安稳定

一是持续深化平安茶滘建设。结合党建引领城中村治理“1+9”工作方案，加大基础设施建设力度，综治中心提档升级，

实现“三中心”融合，助力建设更高水平的平安茶滘。二是坚决守好守牢安全生产底线。建立重点区域领域风险排查闭环机制重点推进微型消防站建设，完成茶滘新、葵蓬两个城中村社区一类站和其余 9 个社区二类站建设。持续加强交通秩序整治。三是充分发挥劳动保障监察功能。以“多巡查、巧化解、快办结”为品牌亮点，成为全区劳动保障监察“骨干队伍”。四是数字赋能为基层治理增效。优化街道 75 个网格划分，充实 59 人专职网格员队伍，常态进行排查走访。实有人口底数摸排基础数据完成率 100%。

6.坚持党建引领，夯实阵地建设，治理效能持续提升

一是推动基层党组织全面进步、全面过硬。注重抓好干部队伍政治建设、能力建设和联社、社区党组织建设。二是街道“大工委”发挥引领聚合作用。全面落实街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，发挥好基层党组织政治功能和组织功能。三是强化阵地建设提升服务群众水平。融合茶滘街道便民服务中心功能，打造 1600 平方米的全市首个“广佛湾党群服务中心”，年度累计服务达 18902 人次。四是做实网格管理创建和美社区。深化构建“街道党工委—社区党组织—网格党支部—网格党小组—党员责任区”五级基层组织网络。五是深入实施党员干部直联制度。积极回应群众诉求，累计收集并解决问题 911 条，针对居民重点关注的 64 个问题，解决了充电桩、道路扩建、电梯加装、业委会建设等群众关心的一系列热点问题。

三、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 2023 部门整体支出绩效自评结果为 99.4 分。

表七：部门整体支出一二级指标总得分情况表

一级指标	履职效能 (50 分)	管理效率 (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	49.40	3	4	4	15	10	10	4	99.40
得分率	49.40%	3%	4%	4%	15%	10%	10%	4%	99.40%

(一) 履职效能分析 (总分为 50 分，自评分为 49.4 分)

1. 部门整体支出绩效目标产出指标完成情况 (总分为 20 分，自评分为 20 分)

二级 指标	三级 指标	指标 内容	年度 目标 值	年度 实现 值	年度实现内容	指标 完成 率	单项 分值 (权 重)	单项 自评 得分
----------	----------	----------	---------------	---------------	--------	---------------	----------------------	----------------

产出指标	数量指标	改造、修缮党群服务阵地数量	≥ 3 个	6 个	2023 年度建成荔湾区图书馆葵蓬馆党群服务驿站、茶滘“羊城红骑手”党群服务驿站、茶滘街道凤溪社区花卉基地党群科普驿站、凤溪社区悦读党群服务驿站、茶滘街道永安社区乐活党群服务驿站和茶滘街道党群服务中心（广佛湾党群服务中心）共计 6 个。	100%	2	2
		开展庆七一、国庆系列活动	13 次	13 次	以“踔‘荔’奋发新时代”、高质量发展谱新篇为主题，组织街属各单位开展“8+1+N”庆祝活动（即 8 项重点活动、1 项合作活动、N 项自选活动）；其中 N 项自选活动主要包括开展“打卡家门口的党建阵地活动”、“现场教学点、党课微视频评选”活动、“向党说句心里话”活动、“弘扬雷锋精神，争做时代新人”主题活动 4 次，共计 13 次。	100%	2	2
		开展党员教育培训活动次数	108 次	327 次	2023 年度街道 59 个基层党组织按照规定每季度开展一次党课和党员大会。共计 327 次。	303%	2	2
		困境群体服务次数	300 次	402 次	我街特困人员共有 16 人，已全部签订照料护理协议，并定期发放照料护理补贴。我街严格按上级民政部门要求对散居特困每周一次走访，共计走访散居特困人员 402 人次。	134%	2	2

		整治乱张贴完成情况	4000次	4700次	每周定期开展一次周末行动，自5月份以来共开展周末行动31次，出动人员775人、共清理垃圾682车约35吨垃圾、卫生死角160余处、乱张贴4700余处。	117.50%	2	2
		干部到对口帮扶贫困村开展各项帮扶调研工作次数	2次	3次	街道干部分别于2023年3月22日和8月25日到丙村镇慰问脱贫户、11月27日到摆金镇毛栗村开展帮扶座谈会，共计3次。	150%	2	2
		聘请安全生产类专家现场检查授课	3次	3次	6月20日上午，街安委办组织联社、社区专干和街道网格员开展2023年专职网格员消防安全工作专题培训班，参加培训人员共80人。7月份，街安委办组织葵蓬联社和葵蓬片区经营单位企业开展“安全生产月”和“安全生产荔湾行”培训活动，参加培训人员共60人。共计3次；7月7日上午，茶滘街道安监中队到鸿图苑小学开展暑假前道路交通安全宣讲活动，向学生们宣讲电动自行车上路行驶的注意事项。	100%	2	2
		消防安全演练及安	800次	800次	6月8日，在荔湾外语职中开展2023年“安全生产月”和“安全生产荔湾行”宣传活动，共计	100%	2	2

		全教育培训			800 余人次参加。			
		开展主题活动次数	65 次	71	2023 年度，我街在 11 个社区共开展“爱卫同行，共享健康新生活”、“关爱妇女儿童、共建美好家园”、庆“六一、迎端午”联欢活动等 71 场社区居民活动。	109%	2	2
		信访事项办理率	100%	100%	2023 年我街共计收到信访事项交办 590 宗，面对较大的任务量，对重点信访案件制定清单，及时掌握办理进度和存在问题，督促相关经办科室，按照“三到位一处理”的原则推进相关信访事项的办理，确保各类信访事项化解到位，真正做到为人民群众排忧解难，信访事项办理率达 100%。	100%	1	1
产出指标	时效指标	编外人员工资支付及时性	及时	及时	每月按时支付编外人员工资。	100%	1	1

2. 部门整体支出绩效目标效益指标完成情况(总分为 20 分，自评分为 20 分)

二级指标	三级指标	指标内容	年度目标值	年度实现值	年度实现内容	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分
效益指标	经济效益	环卫车辆使用率	100%	100%	茶涪街道环卫站现有人员 50 人，共有环卫作业车辆 6 辆，其中：新能源 16 桶车 1 辆，汽油 8 桶车 1 辆，8 桶电动车 4 辆，司机 4 人。2023 年累计对辖内清运垃圾约 3600 吨。车辆出勤率、作业覆盖率等指标保持在稳定水平，体现了良好的作业效率。	100%	4	4
	社会效益	将党的温暖送到最需要的基层党员手中	100%	100%	在“七一”和春节前后常态化开展困难党员和老党员慰问活动，共走访慰问 10 名 50 年党龄党员、148 名 80 岁以上老党员、3 名生活困难党员和 1 名因公殉职党员干部家属，让党员深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。	100%	4	4
		提供良好服务社会能力	100%	100%	办公场地租赁费主要用于保障单位工作人员集中统一办公场所，提高工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。	100%	4	4

	可持续发展	队伍稳定率	98%	100%	在康园工疗站，队伍稳定率常年保持100%稳定，无人员变动。	100%	4	4
	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	90%	97.81%	通过对我街11个社区居民进行市容环境、社区秩序、民生服务、社会保障、应急处理等方面的问卷测评，我街社区居民活动满意度为97.81%。	108%	4	4

3.部门预算资金支出率(总分为10分,自评分为9.4分)

我单位2023年度全年预算数8131.84万元，执行数7650.19万元，完成预算的94.00%。

(二) 管理效率分析(总分为50分,自评分为50分)

1.预算编制(总分为3分,得分为3分)

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《广州市荔湾区2023年度预算绩效管理工作方案》(荔财其〔2023〕12号)、《关于印发茶滘街道办事处预算绩效管理办法的通知》(荔茶办字〔2022〕29号)，明确提出全面实施绩效管理的目标任务、工作举措、时限要求和职责分工，街道参照执行，同时严格执行《茶滘街财务管理制度》。

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《茶涪街财务管理制度》及《茶涪街财务费用报销工作规范》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）

根据《预算法》有关要求，年度预决算信息严格按照区财政局《关于做好 2023 年部门预算公开工作的通知》、《荔湾区财政局关于做好 2022 年度部门决算公开工作的通知》，在规定时间内在区政府门户网站和本街道门户网站公开 2023 年部门预算及 2022 年部门决算。同步公开 2023 年部门整体预算绩效目标表、2022 年部门整体支出绩效自评表和 2022 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 15 分）

茶涪街办事处于 2022 年 8 月制定了《茶涪街道办事处预算绩效管理办法》。此办法适用于本部门及下属事业单位，明确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、事后绩效评价为手段，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，绩效目标批复之后，一般不予调整；如需调整必须按规定程序报区财局审定。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，并

向区财局报送。本部门及下属事业单位按自评通知开展项目支出绩效自评，向办公室提交项目支出绩效评价表和佐证材料，配合办公室开展部门整体支出绩效自评工作。

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》，落实项目采购意向公开工作，严格按照规定及时、全面公开采购意向。结合我街实际情况，于 2023 年制定了《广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处政府采购内部控制制度》（荔茶办字〔2023〕13 号），更新了《茶滘街道合同管理暂行规定》（荔茶办通字〔2023〕3 号），修订完善了《茶滘街道合同暂行管理办法》，2022 年制定了《关于印发茶滘街道采购供货商比选试行办法的通知》（荔茶办通字〔2022〕3 号），同时，严格坚持“先有预算、后购买服务”原则，对政府采购目录范围的采购或服务，按要求完成政府采购程序。2023 年度完成政府采购平台合同备案 78 件，线下采购合同备案 18 件，共 96 件，保证备案时效性。

6.资产管理（总分为 10 分，得分为 10 分）

我街严格按照国有资产管理的有关规定，组织实施对各科室、中心、站、所的资产管理情况的清查，规范国有资产使用行为。2023 年完成了全街的资产盘点和处置报废资产一批，剩余资产全部为“在用”，无闲置，资产利用率= $(82,225,646.25/82,225,646.25) \times 100\% = 100\%$ ，后续新增的资产均登记在册，实时更新资产使用状态，资产数据与财务

决算数据对比一致，2023 年已对本单位的资产进行盘点清查。

7.运行成本（总分为 4 分，得分为 4 分）

茶涪街道办事处 2023 年度公用经费控制率 = $(1378156.22 - 1378156.22) / 1378156.22 * 100\% = 0\%$ ，控制率 ≤ 0 。茶涪街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%。其中：因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费年初预算 10 万元，支出决算 10 万元；公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

四、存在的主要问题

一是绩效理念有待进一步认识提高。随着绩效管理工作的不断深入，加上年中项目经常政策性调整、资金调控等多因素综合，导致绩效目标申报和绩效评价工作衔接度不够。各单位对绩效管理工作有一定的理解，但是主动绩效管理意识不够强，激励约束作用没有发挥充分作用。

二是绩效评价结果有待进一步衔接应用。预算绩效评价的目的是形成评价结果，并在评价结果与绩效管理工作改进和绩效问责之间建立起联系。目前，绩效评价结果虽已全面进行信息公开，绩效评价结果的评价应用仍有进一步提升空间。

五、下一步改进措施

一是进一步提高政治站位，高度重视预算绩效管理和评价工作，牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁使用资金，谁编制绩效目标”的原则，以业务为导向，压实用款科室在预算支出绩效评价工作中的分工

责任，提升绩效管理工作的积极性。

二是以绩效评价结果为落脚点强化绩效评价的结果应用，重视绩效评价结果发现的问题，及时深入分析查找原因和提出改进措施，认真做好评价发现问题的整改，真正做到“提质、降本、增效”。