

附件 2

2023 年度花都区人民政府新华街道办事处 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.部门职责

广州市花都区人民政府新华街道办事处是区政府的派出机关。新华街道办事处的主要职责：

（1）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、公共管理、公共安全等方面的重大问题,做好组织实施和监督落实。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强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；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

（3）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

（4）制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管理工作。

（5）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务，贯彻落实民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规，组织开展相关服务管理工作；统筹、协调、监督本辖区政务服务，按权限开展审批服务工作，推进网格化服务管理。

（6）统筹负责辖区综合治理工作，维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作；开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责来穗人员和出租屋服务管理；组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

（7）统筹负责辖区综合行政执法工作，协调、指挥、监督辖区内执法力量，依法在辖区范围内开展综合行政执法，严格执

行相关制度规定。应对处置辖区突发事件；承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作；负责辖区消防工作。

（8）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进民主政治，加强基层政权和社会主义民主法治建设；

依法支持、指导和帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（9）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，建立健全群众工作机制；负责社区建设和管

理，积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织开展社会公益活动。

（10）发展街道经济，优化营商环境，做好企业服务；负责街道国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

（11）按照干部管理权限，负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门机构设置

广州市花都区人民政府新华街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室、财政办公室）、党建工作办

公室（组织人事办公室、宣传办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（禁毒办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规

划建设办公室、应急管理办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作任务

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，新华街要对照党的二十大精神擘画，深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，贯彻落实省委十三届二次全会、市委十二届五次全会、区委十五届五次全会精神，聚焦区委区政府工作部署，明晰新华所处历史方位，充分认识新华肩负的使命任务、基础优势、差距不足，完善推进现代化建设的路线图、施工图，努力在花都区高质量推进中国式现代化，打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源、广州国家中心城市航空都会区，实现老城市新活力、“四个出新出彩”的发展进程中作出新华贡献、贡献新华力量。

2.年度重点工作任务

2023 年度，我街道拟定了 5 项重点工作任务目标，具体如下：

一是通过开展城乡最低生活保障、老年人长寿金、困难群众临时救助和流浪人员救助、农村特困人员供养、节日慰问等各项工作，确保及时、准确发放各类补助资金，进一步缓解困难群众和流浪人员的生活问题，提升幸福感，有效提高救助（慰问）对象的生活水平。同时，做好对退役军人和其他优抚对象

的日常工作，并做好对参战涉核人员的安置工作，有推动双拥工作的开展，提高退役军人和其他优抚对象满意度。

二是通过开展水环境整治工作、牢固树立新发展理念，坚持节水有限、空间均衡、系统治理、两手发力，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障，以达到营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态；并通过实施市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、城市环境秩序管理等各项城市环境管理工作，监督环卫保洁公司工作，同时对各城中村建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境进行督导检查，及时发现、督促整改城乡环境建设中存在的问题；实现城乡容貌景观靓丽，确保环境卫生干净整洁，并增强市民环境卫生意识，全面提升城乡环境面貌。

三是通过项目实施，保障工会会员福利及居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率。并通过预约系统升级改造，对系统设备进行维护，提高群众办事效率，减少群众到场办事等候时间，提高服务质量。并按计划开展各项专项工作，确保各专项工作顺利推进，提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率，减少案发率，提高群众安全感、治安满意度，维护社会稳定。

四是通过项目实施，按计划完成补偿企业数量 2 家，对新华村涉及花都湖项目发放补偿款，并向 10 个村集体、4 个经济合作社园区发放建设扶持经费，确保能够准确、及时拨付补偿

资金，有效清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程，并为园区发展提供助力，经济运行稳中向好。

五是通过村民自治经费，增加对村干部、社组干部、离任村干部的工作补贴，对村干部完成任务的积极性起到了推动的作用，同时形成良性竞争，提高任务完成质量与速度，维护村干部队伍稳定性。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023 年，我街道按照财政部门对预算绩效管理工作等相关要求，设置部门整体支出绩效目标如下：

根据我街道职责范围，严格抓实抓牢疫情防控，统筹经济社会发展，夯实发展基础，增进社会民生福祉。一是落实各项社会保障服务，确保应保障群体，应保尽保、应补尽补，有效提高特殊人群保障力度，维护社会公平、稳定。二是加强对 8 条行政村建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境进行督导检查，及时发现、督促整改城乡环境建设中存在的问题，实现城乡容貌景观靓丽，确保环境卫生干净整洁，并增强市民环境卫生意识，全面提升城乡环境面貌。三是按计划为有需要的社区居民提供中心内场室，并保障工会会员福利及居委工作正常运行，高居委的办事效率和工作效率。同时，按计划开展各项专项工作，确保各专项工作顺利推进，提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率，减少案发率，提高群众安全感、治安满意度，维护社会稳定。四是做好城市建设事务，按计划准确、及

时拨付补偿资金，有效清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程，并为园区发展提供助力，经济运行稳中向好。五是增加对村干部、社组干部、离任村干部的工作补贴，对村干部完成任务的积极性起到了推动的作用。

（四）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况

根据《广州市花都区人民政府新华街道办事处收入支出决算总表》，2023 年度我街道年初预算数 26,080.15 万元，年中调整预算数 32,025.06 万元，收入决算数 32,018.22 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 14,962.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 16,258.67 万元，其他收入 797.17 万元）。

2.部门整体支出情况

根据《广州市花都区人民政府新华街道办事处收入支出决算总表》，2023 年度我街道部门整体支出合计 36,427.13 万元，其中基本支出 5,145.83 万元（含人员经费 4,853.55 万元、公用经费 292.28 万元）、项目支出 31,281.30 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

在绩效管理制度建设方面，我街道已制定并印发《广州市花都区人民政府新华街道办事处预算绩效管理办法》，该办法中包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面内容，并在办法中绩效职责分工要求。

在绩效管理制度执行方面，2023 年度我街道已按区财政局

要求，开展部门绩效目标管理、部门绩效监控及部门绩效自评，且在部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经综合评定，2023 年花都区新华街道办事处部门整体支出绩效评价得分为 96.63 分。

（二）履职效能分析

1.整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年度我街道共设置 10 个产出指标，10 个产出指标均已按计划完成（各项产出指标完成情况详见表 1），经计算，完成率达到 100%且不高于 150%。

表 1 部门整体支出产出指标完成情况统计表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	指标完成率	指标完成情况说明
产出指标	数量指标	河湖巡查完成率	100%	100%	100.00%	年度内我街道已按计划完成全街 7 河 2 湖巡查工作，街级河长共巡查 489 次，村级河长共巡查 3814 次，河湖巡查完成率 100%
		环卫保洁行政村数量	8 条村	8 条村	100.00%	年度内我街道已按计划完成 8 条行政村环境卫生保洁工作

		城乡低保金补助完成率	100%	100%	100.00%	我街道每月均按时发放困难群众低保金，城乡居民低保金发放完成率 100%
		补偿企业数量	2 家	2 家	100.00%	我街道年度内已按计划补偿广州市花都宏信实业有限公司与广州汇城房地产开发有限公司共 2 家企业
		补偿村集体数量	1 个	1 个	100.00%	我街道年度内已按计划补偿马溪村 1 个村集体
		社组干部补助人数	≥300 人	301 人	100.00%	我街道年度内已按计划补助社组干部人数 301 人
		提供居民服务场地面积	≥8000 平方米	8200 平方米	100.00%	年度内我街道党群服务中心为居民提供服务场地面积为 8200 平方米
		各类专项工作完成率	100%	100%	100.00%	2023 年度我街道已按计划完成各项专项工作，各类专项工作完成率 100%
	质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%	100.00%	年度内已准确发放补偿资金，补偿资金发放准确率达 100%
	时效指标	补偿资金发放及时率	100%	100%	100.00%	年度内我街道根据财政资金下达进度及时拨付补偿资金，补偿资金发放及时率 100%

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023 年度我街道设置 9 个效益指标，9 个效益指标均已按计划完成（各项效益指标完成情况详见表 2），经计算，完成率达到 100%且不高于 150%。

表 2 部门整体支出产效益指标完成情况统计表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	指标完成率	指标完成情况说明
------	------	------	-------	-------	-------	----------

效益指标	经济效益	属地居民收入增加情况	与往年持平	与往年持平	100.00%	园区土地所属单位按照年度领取土地租赁利息收入，一定程度上提高了居民收入情况，且由于利息金额未发生变化，年度收入增加情况与往年度持平
	社会效益	应保障群体覆盖率	100%	100%	100.00%	2023 年度我街道注重孤寡老人、残疾人、孤儿、精神病人等弱势群体的人文关怀，扎实做好残疾人康复、发放补贴、扶残助学、重症精神病人送院等民生保障工作，切实兜牢民生服务保障底线，实现特殊困难老年人服务 100%全覆盖
		案件类警情发案率	同比下降	同比下降	100.00%	2023 年 1-12 月，全街案件类警情同比下降 18.5%，其中抢劫类下降 57.1%、入屋盗窃下降 50.5%、盗窃机动车下降 12.5%；黄赌总警情下降 6.8%；电信网络诈骗下降 34.1%
		村干部队伍稳定率	≥95%	≥95%	100.00%	通过及时足额发放村干部补助资金，进一步保障村干部队伍稳定
		居民使用场室人次	20000 人次	24603 人次	100.00%	年度内居民使用场室人次达到 24603 人次
		环境质量改善情况	有效改善	有效改善	100.00%	通过开展河湖巡查、环卫保洁等工作，有效改善街道环境质量
	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	100.00%	年度内未收到村干部投诉，村干部满意度达 100%
		居民满意度	≥90%	≥90%	100.00%	年度内未收到居民投诉情况，居民满意度达 100%
		补偿对象满意度	≥90%	≥90%	100.00%	年度内未收到补偿对象投诉

（3）部门预算资金支出率

根据每月一般公共预算支出进度表，经计算，我街道一般公共预算支出年度平均执行率 86.28%。

（三）管理效率分析

1.预算编制

新增预算项目事前绩效评估：我街道 2023 年度未无新出台重大政策、新增项目，符合《广州市花都区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》中规定的不纳入预算部门立项预算评估范围，故未开展相关事前绩效评估。

2.预算执行

（1）结转结余率

根据《财政拨款收入支出决算总表》，我街道年末财政拨款结转和结余决算数为 0，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0，一般公共预算财政拨款决算数 14,962.38 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 16,258.67 万元，经计算，结余结转率为 0%，结余结转率 $\leq$ 10%。

（2）财务管理合规性

我街道财务管理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，但 2023 年度广州市花都区审计局对我街道 2022 年度的预算编制和执行情况、非税收入管理、资产管理情况、政府采购等模块进行了审计，并明确提出 2 个问题。

3.信息公开

（1）预决算公开合规性

我街道已按照政府信息公开有关要求在规定时间内公开2023年度预算信息，目前暂未收到公开2023年度决算信息，故决算尚未公开。

（2）绩效信息公开情况

我街道已在公开预算信息时同步公开绩效目标信息，目前尚未收到公开绩效自评资料的有关通知，故我街道尚未公开自评资料。

4.绩效管理

（1）绩效管理制度建设

我街道已制定并印发《广州市花都区人民政府新华街道办事处预算绩效管理办法》，该办法中包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面内容，并在办法中绩效职责分工要求。

（2）绩效结果应用

2023年度我街道未收到监控预警提醒信息及重点评价整改反馈意见，且已建立评价结果与预算编制挂钩机制，明确绩效管理工作结果应作为各部门提出预算调整或编制下年度预算的参考依据。

（3）绩效管理制度执行

2023年度我街道已按区财政局要求，开展部门绩效目标管

理、部门绩效监控及部门绩效自评，且在部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退。

5.采购管理

（1）采购意向公开合规性

2023 年度我街道采购意向已 100%公开。

（2）采购意向公开时限

我街道未出现晚于采购活动开始前 30 日公开采购意向，采购意向公开及时，且纳入部门预算支出范围的采购项目，我街道均在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素。

（3）采购内控制度建设

我街道已制定《新华街街道办事处采购项目管理制度》。

（4）采购活动合规性

我街道年度内未收到采购投诉，采购活动合规。

（5）采购合同签订时效性

我街道均已于中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。

（6）合同备案时效性

我街道均已在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

（7）采购政策效能

我街道已按《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求

为中小企业预留采购份额，2023 年度实际面向中小企业采购金额合计数 4,890.64 万元，预算编制时部门预留金额合计 4,936.14 万元，经计算，该数值为 99.08%。

6.资产管理

（1）资产配置合规性

我街道办公室面积和办公设备配置严格按照国家、省、市、局规定标准执行。

（2）资产收益上缴的及时性

2023 年我街道未进行资产处置，故未产生收益。

（3）资产盘点情况

2023 年度我街道未对所有固定资产进行全面清查核实。

（4）数据质量

我街道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，且资产账与财务账、资产实体相符。

（5）资产管理合规性

我街道严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》等法规制度有关处置管理的要求，根据我街道工作实际制定《新华街机关固定资产管理制度》等相关配套文件，且 2023 年度未在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题。

（6）固定资产利用率

2023 年我街道实际在用固定资产原值 12,228.36 万元，所有

固定资产原值 12,228.36 万元，经计算，固定资产利用率为 100%。

7. 运行成本

(1) 公用经费控制率

根据《收入支出决算总表》，实际支出公用经费总额 292.28 万元，预算安排公用经费总额 335.22 万元，经计算，公用经费控制率-12.81%。

(2) “三公”经费控制情况

根据《机构运行信息表》，“三公”经费实际支出数 25.47 万元，预算安排的“三公”经费数 43.50 万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

三、存在的主要问题

工业用地指标缺少，经济发展后劲有待增强。因工业用地指标缺少、疫情后服务业经营困难、实体消费市场萎缩等因素影响，招商引资、产业转型升级等工作成效不佳，出现商贸、餐饮等第三产业发展活力欠缺，经济指标增速放缓，实现年初经济发展目标任务差距较大。

四、下一步改进措施

聚力经济任务，实现新华高质量发展。深入贯彻落实中央经济工作会议精神以及省、市、区年度经济工作有关部署要求，坚持把稳增长摆在突出位置，奋力夺取“开门红”、决胜“全年红”。大力推进空铁融合发展示范区广州北站片区建设，加快城中村综合治理改造，全力推动广州北站 TOD、中免综合体等项

目落地，大力发展商贸、文创等特色产业以及总部经济、楼宇经济，全面提档升级广百、来又来、太子步行街等传统商圈。大力发展“夜经济”，聚焦建设“天马夜行”夜间经济走廊、田美村碧秀路“田美好甜美”夜经济商业街区，聚力打造夜经济示范点。持续擦亮“月 Yeah 粤新华”活动品牌，围绕元旦、春节、国庆、“双 11”等重要消费节点，在马鞍山商圈举办形式多样的展销市集、餐饮美食、演艺娱乐等促销活动，塑造夜间经济多元消费场景，点亮新华夜经济新地标。全力开展招商引资，聚焦广州半岛投资集团顶奢酒店项目、中免免税会展中心等重点招商项目，聚力抓好总部经济、楼宇经济，稳步推进揭榜挂帅工作。着力优化产业结构，坚持制造业当家，大力发展实体经济，聚焦街道产业结构不平衡发展现状，稳步推进华海工业园提质改造，释放存量土地新空间，促进产业转型升级。深抓“四上企业”培育工作，做好存量企业的数据动态监测，做到“应统尽统”，不断夯实经济增长基础。认真落实“暖企专员”“项目首席”等机制，深入开展“送政策、解难题、优服务”暖企助企专项行动，帮助企业解决急难愁盼问题，大力营造暖心留人的营商环境。