

## 附件 3

# 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，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，深入实施省委“百县千镇万村高质量发展工程”，抢抓广州市支持花都打造广州北部新增长极的历史机遇，聚焦主城区 CBD 开发建设，持续推动经济高质量发展，稳步提升城市品质和社会治理水平，积极探索中国式现代化的花城模式，努力争创一流营商环境、一流城市形象、一流美好生活，努力把花城街打造成为广州北部增长极的国际化城市客厅和现代化绿美新城。

### （二）自评结论

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度开展绩效自评，包括 133 个项目自评、1 个部门整体绩效自评。本年的部门整体绩效自评从履职效能和管理效率两方面进行了全面的剖析，自评结果为 93.79 分。从评价情况来看，花城街深刻认识全面实施预算绩效管理工作的重要性和必要性，认真开展绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监

控、绩效结果运用、绩效信息公开等工作，绩效管理工作总体情况运行良好。

### （三）履职效能分析

根据财政预算绩效管理要求，花城街道办事处组织各项工作任务绩效自评，涉及政府建设、社会稳定、环境整治、社会事业发展、中轴线建设等方面，从评价结果来看，花城街在全年工作中，围绕省、市、区各项工作部署，按照经济要稳住、发展要安全的要求，统筹抓好疫情常态化防控和经济社会高质量发展，进一步优化营商环境、加快城市更新、提升城市品质、增进民生福祉，取得了一定的成绩。

### （四）管理效率分析

在预算编制方面需加强“三公”经费以及“三保”支出的管理。预算执行中，根据花城街财经管理制度严格监控各项支出，本年的结转结余率太高，有待加强资金的管理。信息公开方面严格按照区规定按时公开部门预决算、重点项目绩效评价等。绩效管理方面，制定了2024年预算绩效管理工作方案，并严格按照方案执行，按时完成了自评、监控和挂网工作。采购管理方面，按照《花城街政府采购管理制度》按时公开、合法采购。资产管理方面，合理进行资产配置，全面盘点资产，本年的资产盘点从上年延续至今年，进行了一次全面的梳理。运行成本方面，公用经费控制率少于0，“三公”经费实际支出数50.26万元，预算数73.7万元，从严从紧控制支出。

## 二、存在的主要问题

1. 预算准确率有待提高。年初预算编制考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。主要原因一是由于预算统计口径与决算口径不一致；二是预算前瞻性不强，综合考虑不够全面，没有细化至单位的每一项基本支出和项目支出。

2. 预算执行存在偏差。财政资金紧张，导致预算编制存在局限性。在预算执行过程中，由于预算安排不足，造成部分项目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3. 精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

### 三、下一步改进措施

1. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章

必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。