

广州市白云区人民政府松洲街道办事处 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 部门机构设置

广州市白云区人民政府松洲街道办事处部门内设机构 8 个，分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、社区建设办公室。

我部门广州市白云区人民政府松洲街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括办事处本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）、广州市白云区松洲街社区服务中心、广州市白云区松洲街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市白云区松洲街劳动和社会保障服务中心、广州市白云区松洲街市政管理所、广州市白云区松洲街退役军人服务站。

2. 职能配置

广州市白云区人民政府松洲街道办事处的主要职责是：

(1) 在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众

性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

(2) 以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

(3) 负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

(4) 加强街道经济管理工作，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责街道所在地统计工作。

(5) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

(6) 积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等工作。

(7) 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

(8) 协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学

校计生有关管理责任。

(9) 配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(10) 贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

(11) 承办区人民政府交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021年，在区委、区政府的正确领导下，松洲街领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会精神，全面落实中央和省、市、区决策部署，遵循“1358”发展思路，统筹推进疫情防控和经济社会发展，锐意进取、担当作为，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

1.抓思想，强根基，党的建设提质增效

街领导班子始终把加强政治理论学习放在首位，坚持落实理论学习中心组学习、第一议题等制度，组织班子成员系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央省市各项重大决策部署和党内各项法规。

2.抓统筹，强引领，疫情防控扎实有力

强化组织，加强领导统筹。成立街疫情防控工作领导小组，设社区防控组、检测接种组、重点场所防控专班、隔离酒店专班、转运隔离管理专班、涉疫风险人员排查专班，保障我街疫情防控工作统分结合，职责明确，指挥顺畅，高效运转。

3.抓项目，强服务，推进经济发展

通过组织工作协调会、参加工作专班会议、配合上级考察调研、现场督办，力推华为广州研发中心项目落地开花。对区粮食中心槎龙地块启动拆迁程序，加快推进槎龙地块项目收储，积极推进乐禾集团总部的招商引资工作。引入食品产业龙头入驻，促进企业提升能力、延伸产业链，做大做强果品电商数字产业“总部经济”，形成规模效应。

4.抓安全，补短板，基层治理持续向好

全年未发生一起重大生产安全责任事故和火灾事故，安全生产形势保持持续稳定；利用公安大数据，实现视频监控全覆盖。

5.抓品质，重改善，民生保障上新台阶

全面做好民生保障工作，组织各社区开展居民活动，建立健全了街道信息公开工作机制。

（三）部门整体收支情况

广州市白云区人民政府松洲街道办事处 2021 年全年预算数 12,455.52 万元，全年执行数 12,022.64 万元，预算完成率为 96.52%。

（四）部门整体绩效管理情况

按照《广州市白云区财政局关于印发 2021 年白云区部门预算编制指导意见的通知》（云财〔2020〕126 号），根据本部门职责、发展规划、年度工作计划使用和管理的全部预算资金预期达到的总体产出和效益，制定本部门整体绩效目标，体现党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府、

区委和区政府决策部署和考核要求，符合本区经济社会发展水平和高质量发展要求，符合本地区本部门中长期战略规划和年度计划目标等，并相应设定能够反映部门整体支出内容，并且兼具完整性、相关性、重要性、可行性、可衡量性的绩效目标。

围绕部门整体绩效目标，按照《广州市白云区财政局关于印发广州市白云区 2020 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求，本部门对部门整体支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展了年中监控，及时掌握财政资金支出和绩效目标实施情况，加大绩效运行监控力度，分析绩效监控中发现的问题，结合支出预算调整，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体能够如期完成绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经过综合分析，从自评结果来看，2021 年本部门较好地完成了各项工作任务，较好地完成了部门整体绩效目标。从部门整体的管理效能和履职效能两个维度开展自评，整体支出绩效自评得分 90 分。其中，管理效能指标分值 45 分，得分 40 分；履职效能指标分值 55 分（含加减分项 5 分），得分 50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.管理效能维度

综合反映本部门各预算单位在预算资金、信息公开管理、绩效管理、采购管理、资产管理、成本管理等方面的情况，

体现部门整体的管理水平。

(1) 资金管理 (满分 16 分, 得分 16 分)

从指标得分来看, 部门预算编制和专项资金管理方面做得比较好。部门具备较为完善的预算管理制度和财务管理制度, 能在预算和预算执行的过程中合理合规的推进财政资金使用, 预算完成率达到 96.52%。

(2) 采购管理 (满分 2 分, 得分 2 分)

本部门政府采购预算执行情况较好, 未发现无预算进行政府采购的情况。年度政府采购计划经过规定程序批准, 实际采购金额小于采购计划金额, 此项不扣分。

(3) 信息公开管理 (满分 4 分, 得分 4 分)

本部门在 2021 年度按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息, 预决算管理公开透明。

(4) 资产管理 (满分 4 分, 得分 4 分)

本部门资产管理情况较好, 账账相符, 账实相符, 具有较完善的资产管理办法。

(5) 成本管理 (满分 4 分, 得分 4 分)

本部门行政办公经费基本得到有效控制, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

(6) 绩效管理 (满分 15 分, 得分 11 分)

本部门已初步形成绩效管理工作流程和机制, 能够较为规范地完成财政部门部署的各项预算绩效管理工作; 但部门整体绩效管理制度建设有待完善, 项目绩效指标设定需要根据社会环境不断调整, 保证绩效管理工作的科学性和实用性。

2.履职效能维度

集中反映部门预算的整体产出指标和效益指标的完成情况，重点关注履职任务完成情况和履职活动达到的效果，由主管部门汇总整个部门相关产出和效益情况。

（1）提升党建（满分 20 分，得分 20 分）

全年开展党史学习教育活动超 200 次，活用本土红色资源，开展缅怀彭加木、交通安全整治等学党史办实事系列宣传活动、庆祝建党 100 周年系列活动，拍摄了彭加木纪录片、微党课，出版刊印《百年奋进中的松洲事》。有关媒体多次报道我街学党史办实事，呈现党史学习氛围浓、干事创业激情足、经济社会平稳发展的良好势头。

（2）优化营商环境，创新基层治理体系（满分 20 分，得分 20 分）

紧紧抓住广州西岸发展机遇，充分依托华为广州研发中心优势及产业带动辐射功能，发挥产业拉动效应，吸引同类型及上下游中小企业集聚，带动片区产业发展，推动西航道高端创新产业要素资源汇聚。

（3）大力推进“救急难”困难群众帮扶救助工作。（满分 10 分，得分 10 分）

改善民生事业，持续保障和改善民生，大力发展文化事业和文化产业，坚决打赢精准脱贫攻坚战。包括优抚对象及各类长者、儿童、残疾人等人员社会保障类项目资金发放及时率。

（三）主要工作成效

1.预算绩效管理实现方位全覆盖

2021年本街及下属5个事业单位均已实行预算绩效管理，依托广东省数字财政基本建立预算项目绩效管理体系，各项目绩效指标已经落实到具体部门和岗位。

2.实行项目绩效运行过程全覆盖

松洲街以部门为基础，对本级和事业单位所有预算项目绩效运行进行监控，同时实施部门整体绩效运行监控。一方面保证资金使用进度，另一方面落实资金使用后绩效成果能有效体现。根据项目资金使用进度和绩效目标实现情况及时开展预算调整工作，增强项目资金使用效率同时，也能配合上级部门工作部署，应对新的工作要求。

3.财政预算项目绩效资金管理全覆盖

2021年我街预算绩效管理已覆盖所有财政项目资金，包括一般公共预算和政府性基金预算。2021年，本街财政项目资金8,566.12万元，其中：一般公共预算8,490.31万元，政府性基金预算75.81万元。一般公共预算项目和政府性基金预算项目均已填报项目绩效目标。

4.财政预算项目公开全覆盖

我街根据区财政局要求，实行项目绩效目标与预算同步公开，逐步完善绩效评价结果公开机制，在预算和决算公开中，同步公开所有项目绩效有关的预算、支出等情况，保证信息真实、及时。通过绩效信息公开，进一步提高预算编制水平和细化部门预算绩效管理，主动接受社会监督。

三、存在的主要问题

我街经过过去几年的努力，目前预算绩效管理工作已基本达到上级部门要求，但在实际工作中，也存在着一些绩效管理不够细致等问题：

1. 绩效考核指标设计不够科学。绩效指标设计未能及时根据实际工作遇到的问题进行反映，特别是预算项目绩效申报未能有效对年度工作中问题做出预判。导致绩效评估量化指标过于单一，评价内容不够全面，相关绩效评价工作缺乏深度。

2. 项目绩效相关人员能力还能继续提高。预算绩效管理工作需要相关业务人员对项目全年工作有比较全面的理解，对资金使用进度和未来环境条件变化都要有自己认识。目前因我街人员变动较大，业务部门项目绩效编制人员缺少系统性的培训，可借鉴经验不多，理念扎根不深，对要点工作掌握不到位，绩效编制业务水平还需提高。

四、下一步改进措施

1. 明确责任。财务管理科室和业务管理科室应明确预算绩效工作职责，按照“谁支出、谁负责”的原则，明确资金使用部门是本单位绩效管理的第一责任人。这样才能保证资金使用及时、有效。

2. 科学编制预算绩效指标。在预算编制时做好项目绩效指标的设计工作，因地制宜地制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标。继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价项目资金使用情况，从而提高财

政资金支出的运行效率。

3. 加强预算绩效管理业务培训。积极组织业务人员学习预算绩效考核管理相关知识，开展预算管理绩效业务培训，建立预算绩效管理人力保障体系，全面提升业务人员专业技术能力和职业道德素养。

五、附件

《部门整体支出绩效自评表》