

附件 2

广州市白云区三元里街道办事处 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市白云区人民政府三元里街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括街道本级和下属 5 个预算单位，分别是广州市白云区人民政府三元里街道办事处、广州市白云区三元里街社区服务中心、广州市白云区三元里街来穗人员和出租屋管理服务管理中心、广州市白云区三元里街劳动和社区保障服务中心、广州市白云区三元里街市政管理所、广州市白云区三元里街退役军人服务站。

广州市白云区人民政府三元里街道办事处街本级内设 8 个党政机构，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。

部门主要职责：

1、在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

2、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；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

3、根据市、区经济社会发展规划，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；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社区救助、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、卫生等工作。

4、负责协调组织辖内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租凭登记备案等房屋租凭管理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口和计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖内突发性公共事件的应急处置方案。

5、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民政宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关（含森林防火）、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

6、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，

及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

7、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环 境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年年度总体工作目标：1、夯实基层党建基础，强化党风廉政建设，包括抓好党支部标准化建设、贯彻落实区委新一轮加强基层党建三年行动计划、紧抓党史学习教育主线，筑牢党员干部思想根基、选优配强社区、联社、经济社“两委”班子及推动全面从严治党向纵深发展。2、始终坚持人民至上，全力抓好疫情防控，包括有序开展大规模人群核酸筛查工作、排查落实落细重点地区人员、做好全人群新冠疫苗接种工作及严格抓好集中隔离酒店服务管理工作。3、贯彻落实新发展理念，推动经济高质量发展，包括完成新增招商引资项目落地、皮具批发市场转型升级提速增效、稳步推进城市更新及扎实推进地铁征拆工作。4、贯彻以人民为中心，切实增强群众获得感，包括正式建成党建引领城中村

垃圾分类全链条体系、稳步推进梓元岗老旧小区改造、有序开展容貌品质社区培育工作、做好全域环境干净整洁有序、提升公共文化服务质量和数量及落实劳动保障工作。5、坚决扛起政治责任，守牢安全稳定底线，包括多管齐下促进社会和谐稳定、持续开展打击防范电信网络诈骗违法犯罪专项行动、全面开展“奋战三百天，全力保畅安”道路交通秩序整治专项行动、强力推进打假专项整治行动及进一步深化扫黑除恶专项斗争。

重点工作任务：重新启动三元里城市更新工作，在新的政策的基础上，坚持“留改拆”并举，采用“绣花”功夫稳妥推进推进东约、西约、三元里旧村、广智片区的微改造，对三元里古庙、历史文化展览馆片区，最大限度保留具有城市特色的格局和肌理，延续城市的历史文脉和特色风貌；针对东约、西约、松柏岗等老旧握手楼，在保证历史文化保护传承的基础进行拆改，补齐民生短板，统筹优化村民生产生活生态空间，充分释放发展空间。年底已完成城市更新片区策划方案和城市更新单元详细规划初稿编制。

（三）部门整体收支情况

2021 年度本部门全年预算数 16,182.12 万元，执行数 15152.36 万元，完成预算的 93.6%。财政拨款收入主要包括一般公共预算财政拨款收入 14,984.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 167.52 万元，年初结转结余 0 万元；按支出性质包括基本支出 3,164.96 万元，项目支出 11,987.4 万元；

按经济分类包括工资福利支出 7,470.99 万元，商品和服务支出 4,897.97 万元，对个人和家庭的补助支出 1,794.52 万元，资本性支出 274.97 万元，对企业补助 713.91 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

为确保镇街一级顺利实现“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理模式，我部门根据市区两级的工作部署于 2019 年启动全面实施预算绩效管理工作。2019 年起将绩效目标管理纳为预算编制环节的常规工作；2020 年起使用白云区预算绩效管理平台，通过信息化系统充分开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等业务。期间我部门接受区财政局的专项业务指导，组织覆盖相关业务人员的内部预算绩效管理工作培训 4 场。

当前，我部门已将三元里街社区服务中心、三元里街来穗人员和出租屋服务管理中心、三元里街劳动和社会保障服务中心、三元里街市政管理所、三元里街退役军人服务站等 5 个下属单位以及街道本级 6 个单位部门整体支出、涉及的项目支出全部纳入预算绩效管理，全方位格局基本形成；预算绩效管理涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等内容，全过程链条初步建立；从 2021 年度来看，我部门部门收入支出未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算，预算绩效管理囊括一般公共预算、政府性基金预算两本预算，全覆盖格局实现“涉及一本纳入一本”；预算绩效信息与预决算信息一同发布公开，全公开要求基本实现。

根据《广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见》《广州市白云区预算绩效管理办法》《广州市白云区预算绩效目标管理办法》《广州市白云区预算绩效运行跟踪管理办法》文件精神，我部门积极履行职责响应上级工作部署，经综合研究于2021年制定了《三元里街道财政预算绩效管理暂行办法》。《三元里街道财政预算绩效管理暂行办法》充分结合市区两级关于预算绩效管理的工作要求和我部门绩效管理现状，从绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面展开细化，初步建立起部门内部的预算绩效管理配套制度。

通过配套制度的确定与实施，我部门明确了“谁支出，谁负责”的预算绩效管理工作原则，形成了以党政综合办公室协调、各归口业务室负责的工作流，逐步在部门内部营造起“人人讲绩效、人人要绩效”的工作氛围。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021年我部门全年预算数16,182.12万元，执行15152.36万元，完成预算的93.6%。2021年部门整体支出绩效自评表得分94.4，从评价情况来看，我部门较好完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、坚持党建引领，抓好换届选举。根据上级要求，推动经费资源向基层下沉，确保社区党员按照经费使用费范

围，有序开展各类党内活动。建立“党支部建在网格上”的创新模式，实现小事不出网格、大事不出社区，做实做强“五长”微治理项目向广度深度发展。根据上级要求，顺利开展联社、经济社、社区党组织换届培训工作，换届工作顺利完成。

2、优化经济产业结构，紧抓企业升规纳统。完成中国电建集团南方总部公司的建立工作，引进广州华景园林建设有限公司；通过重点招商项目拉动企业发展，其中盛世格力、建华建材、三头六臂等公司全年销售额同比呈现较大幅度的增长；上半年，三元里街完成落地项目投资总额超二十亿元。中国南方航空股份有限公司完成客货运周转量逾八十亿吨公里，增速高于区下达目标 13.9%；通过增长支柱产业航空客货周转量、拉动重点招商项目、招商引资、启动城中村城市更新工作，三元里街完成地区生产总值序时目标，经济总量和增速均位居白云区前列。

3、持续推进全域环境整治工作上新台阶。完善垃圾分类体系，做好垃圾分类日常工作；分派党员，定时定点，站桶指导；推行城中村社会治理栋长责任制；借助传统方式舞狮宣传垃圾分类，助力城市品势提成；班子领导带头抓落实，选取松柏岗为“城中村”先行示范，针对问题，及时总结，上下联动、宣传先行、整治并重；以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，按照规定要求，全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整

体卫生水平。

4、做好城建、治水、轨道交通征地拆迁工作。对老旧小区实施微改造，改善和提升小区人居环境和公共空间景观；落实街、村两级河长巡河和网格员巡查制度；推进轨道交通建设，顺利完成征地安置补偿款支付。

5、做好疫情防控工作，做实做细疫情防控、疫苗接种、重点人员排查等各项工作。分设 12 个大规模人群新冠病毒核酸筛查采集点，由党工委书记统筹指挥南片 8 个采集点，办事处主任统筹指挥北片 4 个核酸采集点工作。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1、党建工作经费全年预算数为 199.54 万元，执行数为 199.54 万元，完成预算的 100%。

2、疫情防控应急经费全年预算数为 524 万元，执行数为 524 万元，完成预算的 100%。

3、环卫保洁专项全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。

（四）主要工作成效

2021 年，三元里街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央和省委、市委、区委的相关部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，推动“十四五”规划开好局、起好步，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出三元里贡献。一是夯实基层党建基础，强化党风廉政建设，确保组织运行、阵地建设、人员配备等落到实处。二是始终坚持人民至上，全力

抓好疫情防控，有力保障了我街疫情应急防控工作，有效阻断了疫情社会面传播，保障了人民群众人身安全。三是贯彻落实新发展理念，推动经济高质量发展。2021年三元里街地区生产总值289.9亿元，同比增长14.1%，经济总量位居全区第一。四是推进城市基础设施建设。推进老旧小区微改造，完善公共文化体育设施，打造“容貌整洁、秩序井然、设施完好，环境优美、特色鲜明、居民满意”的宜居环境。五是持续开展打击防范电信网络诈骗违法犯罪专项行动，国家反诈中心APP下载注册完成率排名全区第一。

三、存在的主要问题

一是绩效指标设置不够完善，指标面面俱到、未能聚焦，指标名称规范性不足；绩效指标设置效益导向不足；二是部门整体支出绩效指标侧重于产出指标，对效果指标重视程度不足，无法反映街道办全年工作所产生的效益性、效果性方面的成效。原因是事前绩效评估机制起步较晚，《三元里街道事前绩效评估暂行办法》制定时间较短，尚未能在实际的项目安排中予以实践。

四、下一步改进措施

一是进一步提升绩效指标设置的全面性，绩效指标表述尽量清晰、指标值尽量可衡量化，对这些指标的评分细则进行规范；二是建立健全部门预算绩效管理体系，按照省、市要求建立街道办本级预算绩效管理制度，深入推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反

馈，反馈结果有应用的街道内部预算绩效管理体系的建设。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。