

广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 2022 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区嘉禾街道综合保障中心、广州市白云区嘉禾街道综合服务中心、广州市白云区嘉禾街道市政服务所、广州市白云区嘉禾街道退役军人服务站。

街本级内设 8 个科室，分别是党政综合办公室（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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 建立全民参与防疫体系，疫情防控取得重要性成果

按照市、区有关要求，全力做好疫情防控等各项工作，坚决打好疫情防控硬仗。

2. 坚定不移贯彻新发展理念，高质量发展迈出坚实步伐

狠抓经济发展任务落实，主要经济指标稳中有进。2022 年三季度，我街GDP总量 43.04 亿，与去年同期（41.38 亿元）相比净增 1.66 亿元，增速 4%，全区排名第 7。固定资产投资 2022 年 1-10 月 78444 万元，同比增长 210.45%。

3. 始终坚持全周期管理思维，城市功能品质显著提升

坚决扛起政治责任，整改工作走深走实，印发相关工作制度文件 10 份，以制度建设保障整改工作成效。用好绣花功夫做好城市建设，建成望南、望北、西岭公园，在立足保护本地历史风貌和现有树木的同时实现容貌和功能双提升，科技助力绿色发展，辖内 24 个垃圾分类投放点实现视频监控全覆盖，组建“河小青”巡河志愿队伍，助力河流生态环境修复。

4. 着力提升治理能力创新治理体系，社会环境平安有序

聚焦城中村治理现实难题，围绕摸底数、强组织、保安全等重点任务，有序开展党建引领城中村治理工作。组织体系进一步健全，成立专项工作领导小组，实现辖内联社第一书记、助理全覆盖，配备村社骨干力量，为治理工作提供坚实的人才保障。

5. 全面践行以人民为中心的发展理念，民生福祉不断增强

积极推进“两代表一委员”进社区，问需、问计于民，积极拓展社区居家养老服务模式与渠道，发挥服务机构的专业优势，开展医疗康复、文化娱乐等各类活动共计 17 场次，直接服务受益 1532 人次。

6. 加强党的全面领导和党的建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实“第一议题”制度。全面从严治党向纵深延伸，严格对照省委巡视和区委巡察反馈意见抓好整改，聚焦疫情防控等重点工作领域开展监督执纪，织密干部日常教育、管理监督网络。

（三）部门整体收支情况

本部门 2022 年度总收入 15,513.22 万元，其中本年收入 15,513.22 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 14,374.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,139.10 万元。

本部门 2022 年度总支出 15,513.22 万元，其中本年支出 15,513.22 万元。其中基本支出 3,083.17 万元，项目支出 12,430.05 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

按照要求，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，符合本地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，按照要求，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

绩效评价工作，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

从自评结果来看，2022 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。

主要指标得分情况：整体效能分值 50 分，自评得分 49.5 分，未达标原因：部门预算资金支出率未达满分要求自评分 9.5 分。改进措施：不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法律法规及相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益。预算编制分值 3 分，自评得分 3 分，预算执行分值 4 分，自评得分 4 分，信息公开分值 4 分，自评得分 4 分。绩效管理分值 15 分，自评得分 15 分。采购管理（10 分）、资产管理（10 分）和运行成本（4 分）均按要求完成，自评得分满分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2022 年本部门重点任务包括党建、经济社会发展、环卫保

洁、民生保障、环境提升、出租屋管理等工作。分值为 50 分，自评得分 50 分。具体指标如下：

1. 党建工作（12 分，自评得分 12 分），完成年初目标值，充分挖掘、保护、利用嘉禾本土红色资源，打造过硬党建品牌，基层组织力与战斗力明显提升，为加快推动经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

2. 经济社会发展工作（9 分，自评得分 9 分），2022 年，面对复杂严峻的外部环境和本土突发疫情等超预期因素带来的冲击，我街深入贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，按照经济社会发展与疫情防控“双统筹”的工作要求，采取多种方式扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加快推进经济恢复重振。

3. 环卫保洁工作（7 分，自评得分 7 分），完成年初目标值，有效完成市政道路保洁作业工作，严格落实保洁作业标准，提升保洁质量。

4. 民生保障工作（9 分，自评得分 9 分），完成年初目标值，按照相关文件规定按时按量发放补贴、慰问金等，促进民生保障水平稳步提升。

5. 环境提升工作（7 分，自评得分 7 分），完成年初目标值，落实水体综合整治任务，加大水体整治工作，按照设计规范、预算内工程量完成公园施工任务。

6. 出租屋管理工作（6 分，自评得分 6 分），完成年初目标值，有效完成出租屋管理各项工作。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年我部门重点任务党建工作经费项目设定完成党建品牌创建工作阶段性任务、出版红色故事连环画等党建宣传活动场次、红旗坊党史学习教育软件服务、党员教育学习效果、党建宣传效果对党员能够持续影响、党员群众满意度等 6 个绩效指标，均 100%完成绩效目标。年中开展项目绩效运行自行监控，及时控制项目实施过程中对资金、业务的执行时间节点，保证项目按期实施。

2022 年我部门重点任务督导沿街商铺自觉管理门前花木，全力开展爱国卫生运动，加强市政道路保洁作业管理。结合《市容环境卫生责任告知书》签订工作的推进，巡查辖内商铺“门前三包”落实情况，督促商铺业主树立主人翁意识，自觉管理门前花草树木和绿化设施。累计出动巡查人员 2160 人次，巡查商铺 2300 余间，巡查发现问题 252 宗，已完成整改 252 宗。结合文明城市创建专项整治行动，累计开展环境卫生专项整治行动 18 次，出动 1600 人次，清理卫生黑点 184 处，清理乱张贴、乱涂写 436 处。做好防疫消杀及除四害日常工作，累计出动消杀人员近 400 人次，投入灭蚊药品 500 斤，老鼠药 100 斤，消杀面积约 150 万平方米。严格落实保洁作业标准，提升保洁质量。每月投入保洁经费近 60 万元，保洁人员 120 人。机动车道

落实大型冲洗车日均洗扫两次。所有道路落实 16 小时巡回人工保洁，人行道护栏定期清洗，确保路见本色，环卫设施干净整洁。

（四）主要工作成效

一是建立全民参与防疫体系，疫情防控取得重要阶段性成果。二是坚定不移贯彻新发展理念，高质量发展迈出坚实步伐。三是始终坚持全周期管理思维，城市功能品质显著提升。四是着力提升治理能力创新治理体系，社会环境平安有序。五是全面践行以人民为中心的发展理念，民生福祉不断增强。六是加强党的全面领导和党的建设，基层战斗堡垒作用充分发挥。

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：

（一）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全面反映，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精准预判。导致绩效评估量化指标单一，评价内容不够全面，相关绩效评价工作缺乏深度。

（二）项目绩效相关人员能力需不断提高。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

我街业务部门项目绩效编制人员变动时，会出现缺少系统性的培训，理念扎根不深，对要点工作掌握不到位等问题，绩效编制业务水平还需提高。

四、下一步改进措施

（一）明确责任。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，落实绩效工作职责，确保资金使用及时、有效。

（二）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。

（三）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。