

广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区嘉禾街社区服务中心、广州市白云区嘉禾街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市白云区嘉禾街劳动和社会保障服务中心、广州市白云区嘉禾街市政管理所、广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心、广州市白云区嘉禾街退役军人服务站。

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

2021 年，嘉禾街深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项工作取得新成效、迈上新台阶。

(三) 部门整体收支情况

本部门 2021 年度总收入 12,319.14 万元，其中本年收入 11,981.14 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 11,908.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 72.5 万元。

本部门 2021 年度总支出 12,319.14 万元，其中本年支出 12,319.14 万元。其中基本支出 2,862.26 万元，项目支出 9,456.88 万元。

(四) 部门整体绩效管理情况

抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自评全覆盖；开展绩效跟踪监控，加强过程监控；深入开展部门整体支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成部门整体支出绩效自评报告和绩效自评表；强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，不断提高绩效管理工作水平。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织 2021 年度部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 9,070.18 万元，政府性基金预算支出 72.5 万元。其中一般公共预算项目 140 个，政府性基金预算项目 4 个。我部门整体支出绩效自评分数为 92.59 分，从评价情况来看，

本部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，绩效情况较为理想。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 管理效能分析

综合反映本部门各预算单位资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理和绩效管理等方面的情况，体现单位整体的管理水平，分值为 45 分，自评得分 42.6 分。

主要指标得分情况：资金管理分值 16 分，自评得分 14.6 分，未达标原因：预算完成率、财政拨款收入预决算差异率和一般公共支出年度平均执行率未达满分要求。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。资产管理分值 4 分，自评得分 3.5 分，未达标原因：资产管理情况未达预期。改进措施：加强资产管理，规范资产管理行为，健全资产管理制度。绩效管理分值 15 分，自评得分 14.5 分，未达标原因：绩效结果应用不够全面。改进措施：对监控结果处理、绩效重点评价意见及时披露，持续跟进整改应用情况。采购管理（2 分）、信息公开管理（4 分）和成本管理（4 分）均按要求完成，自评得分满分。

2. 履职效能分析

2021 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 49.99 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，有效推动辖区内党建资源的充分融合，全面提升党建引领基层治理水平。

（2）经济社会发展工作（9 分，自评得分 9 分），完成年初目标值，稳住了经济向好态势，推动嘉禾街经济社会高质量发展。

（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（10 分，自评得分 10 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（3 分，自评得分 2.99 分），来穗人员登记率和注销率未达年初目标值 100%，主要原因是嘉禾街出租屋类型多，来穗人员流动性大，对实现网格化精准管理仍有困难。改进措施：持续加强来穗工作绩效管理，推动网格化精准管理有效实施。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021 年我部门重点任务党建工作经费项目设定第二轮“一镇街一品牌”党建示范点创建个数、制作党建引领系列宣传教育影片、党建文化公园建设、开展党群活动、基层党员参与率、党员教育开展率、党员教育完成率、党员群众满意度等 8 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。

2021 年我部门重点任务家庭综合服务项目在年内完成服务总工时 30184 小时，在评价期绩效目标达成情况如下：个案按案 62 个，服务 370 节，结案 55 个。小组 38 个，服务 228 节，服务 1841 人次。活动 54 个，服务 2792 人次。电访 630 人次，探访完成 1280 人次。发展志愿者 118 人，发展志愿者队伍 2 支，培训志愿者骨干 27 人，志愿者培训 14 次，参与志愿服务 2563 人次，服务 26066.2 小时。个别访谈 56 次，座谈会 12 次，联席会议 2 次。

（四）主要工作成效

一是聚焦主责主业，持续建强基层党组织战斗堡垒。二是聚焦新发展理念，推动高质量发展。面对疫情冲击，坚持战疫情、补短板，抓机遇、促发展，在大战大考中稳住了经济向好态势。三是聚焦双统筹，织牢织密疫情防控网络。四是聚焦城市建设，扮靓新时代美丽嘉禾。五是聚焦为民服务，推动基层治理体系和治理现代化。

三、存在的主要问题

一是新冠疫情影响持续；二是城市建设任务重；三是安全管理责任大；四是社会治理基础薄弱。

四、下一步改进措施

我街将紧抓历史发展机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦构建新发展格局和推动高质量发展，坚持一张蓝图干到底，综合利用区位优势，聚焦全面构建“6+6”现代产业体系，高水平打造广州移动互联网产业园、白云智慧城、TOD 中央商务区，推动美丽健康产业转型升级，多领域落实惠企措施，培育新的经济增长点，全面加强党的领导和党的建设，按照新一轮党的基层组织建设三年行动方案，加强基层党组织建设和品牌创新，推动党史学习教育常态化、长效化，全面探索超大城市精细化治理经验，以城市更新重塑城市形态环境，全链条推进垃圾分类工作，推动实现产城融合、文化传承、生态宜居，不断完善社会治理，丰富联防联控品牌内涵，推动基层治理能力和治理体系现代化，从严落实安全督导，扎实办好民生实事，保持民生事业投入强度，完善社会救助体系，做好就业、教育、公共文化卫生服务等各项工作，将嘉禾打造成为总部经济集聚、高端产业发展、环境美丽宜居、社区平安和谐、民生配建充沛、高层次人才聚集的白云城市中心中央商务区，为将白云建设成为实现老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区作出嘉禾贡献。