

广州市白云区人民政府京溪街道办事处

2023 年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市白云区人民政府京溪街道办事处内设机构 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。

下设单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）、广州市白云区京溪街道市政服务所、广州市白云区京溪街道退役军人服务站、广州市白云区京溪街道综合服务中心、广州市白云区京溪街道综合保障中心。

主要职责：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展，推进平安建设、加强城市管理，对辖区的地区性、群众性、公益性、

社会性的工作负全面责任。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。

2、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建等工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。加强基层意识形态工作。领导工会、共青团、妇联、残联等群团组织，指导、支持其依照章程开展工作。做好党的统战工作。

3、统筹负责辖区公共服务工作，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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。协助有关部门做好卫生健康、民政事务、兵役和民兵事务、优抚安置、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革、劳动就业、退休人员社会化管理等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与

计划生育实施方案。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作。

4、统筹负责辖区综合治理工作，负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。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内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。受有关职能部门委托，负责来穗人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。协助有关部门做好法治宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作。

5、统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关综合执法工作，创造良好的工作和生活环境。

6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，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。依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利。

7、动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。做好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展

群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，创造良好的社会环境。

8、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。坚持党管人才的原则，做好人才引进和服务工作。按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作进行统筹、协调、督促、检查和评议，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

9、负责街道国有资产和集体资产管理工作的。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，发展集体经济。组织开展农村集体“三资”管理。

10、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。负责辖区内居民区、街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反食品安全、安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业

开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

11、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理等职责。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，京溪街深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，紧扣区委十三届五次全会报告、2023 年政府工作报告所明确的重点工作任务要求，聚焦推动高质量发展、实现高水平治理、创造高品质生活、推动高质量党建，力争各领域工作取得新进展、新成效。

（一）夯实基层党建基础。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。三是规范基层党组织建设。完成京溪经济联社、金麟社区、中达安股份有限公司等 9 个基层党组织升格选举工作，向 18 名优秀老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。四是深化党员“政治生日”制度。五是全力推动人才服务工作。深入挖掘辖内乡贤人才 11 名，制定《京溪街三级人才联系服务机制》，打造翌方 181 创意园人才服务驿站阵地。六是推动党建引领高质量发展。紧扣高质量发展主题，在全区率先成立经济高质量工作专班及临时党支部，成立京溪同和商圈“大党委”，围绕商圈特色整合资源，加强党的建设与商圈发展良性互动。七是提升党建引领基层治理效能。全新打造麦地、京龙社区党群服务示范阵地，推

进犀牛角党建公园建设，着力实现“一经济社一公园”目标。

（二）经济运行逐渐回暖。一是部分行业态势向好。二是积极招商引资。引入生物医药企业2家、餐饮企业9家、“四上”建筑业2家；到杭州迪安诊断集团、杭州三坛医疗科技有限公司开展招商引资活动。三是落实暖企计划。走访重点企业203家，解决企业反馈问题31条，入学指标90个，入户指标21个。四是完成五经普清查、调查工作。五是重点项目稳步推进。广智片区混合改造项目取得显著进展，被列为广州市城市更新“中改造”第一批试点项目、白云区2023年攻城拔寨重点建设项目，相关对接协调工作正在稳步推进。

（三）落实意识形态工作。一是围绕重点统筹布置。专题研究意识形态工作4次，开展中心组学习13次，处理人民网舆情39条。二是稳妥做好民族宗教工作。实时掌握2处民间信仰场所情况，加强节假日期间巡查巡检。三是加强媒体沟通。今年在主流媒体、公众号、政府网站等平台发布信息146条。

（四）政治生态风清气正。一是加强监督检查。持续开展民生领域、安全生产、“三资”管理、市政服务、营商环境等20项专项监督工作；二是深化作风建设。全覆盖开展廉政风险排查工作；三是提升办信办案质效；四是强化警示教育。组织和督促开展经常性法纪教育，开展节前教育、专题警示教育会议共14次，持续提升法纪意识。五是加强廉洁文化建设。深入开展廉洁文化进企业、进社区、进学校活动，活动情况在《人民日报》《信息时报》新媒体平台进行宣传报道。

（五）城市治理创新升级。一是强化“三资”管理。二是加

强信息手段赋能集成管理。将巡查督办、垃圾分类、环卫保洁、古树巡查、环卫收费等日常工作纳入智慧城管系统监管。三是提升群防群治水平。四是大力推进网格化管理。完成全街 80 个综合网格 + 47 个专业网格建设，全面承办消防安全、社会治安、环境与卫生、应急与群众求助等网格事项，做到“网格吹哨，部门报到”。五是推进物业管理。2023 年京溪街鸿通花苑小区被选为广州市 2023 年度“美好物业家园”；推动住宅小区业主组织建设，新成立业委会（含换届）5 个，新成立物管会 3 个，协调解决 57 个问题。五是强化市容环境治理。完成区下达“散乱污”场所整治任务 9 家，完成率 100%；完成区下达 2023 年建设 7 个“无废细胞”的工作任务；开展卫生监督执法检查。六是提升文体教育服务。持续完善 20 支特色文艺团队建设，举办“迎新春 纳万福 送春联”志愿服务活动、创意插花教学志愿活动、京溪“高质量发展杯”五人篮球比赛等各类文体教育活动。

（六）城区面貌蝶变焕新。一是加强村社基础设施建设。推进中南海、翠庭雅轩小区老旧小区微改造工程，提升居民居住品质。二是垃圾分类工作深入细致。强化宣传培训。三是水环境治理持续提升。四是爱卫工作持续推进，完善应急消杀队伍建设。

（七）平安建设固本强基。一是共建共治共享基层社会治理质效提升，辖内秩序稳定有序。二是法治建设持续加强。深入推进“依法治街”，全面完善视频监控体系，推进视频全域覆盖，推动综治中心提档升级，扩充“红暖京溪”广州街坊队伍，实现人防技防物防齐头并进。三是多举措推进专项整治。清拆 11 宗违建 69089.5 m²，已完成年度治违任务目标的 230.30%，目前在区

各街镇违法建设治理任务年度完成率中排第 1 名；“六乱”整治、建筑垃圾运输行动共出动 2673 人次，车辆 1231 台次；落实垃圾分类执法检查 542 次；检查餐饮场所和便民服务部的燃气安全 494 家。**四是**安全生产和消防安全落实落细。检查各类企业场所 17064 家次，发现隐患 16532 处，整改隐患 16532 处；**五是**健全三防责任制工作应急机制。建立防汛平战结合工作机制，与懋园公司签订应急抢险协议；今年无人员因灾伤亡和财产损失，平安度汛。**六是**积极稳妥开展房地一体工作。已完成区规自局下发的阶段性任务量。

（八）民生服务兜牢提质。**一是**加强出租屋管理。探索建立“人力+科技”底数动态更新长效机制；按照出租屋准入“十条标准”对辖内出租屋每季度开展一轮全覆盖清查行动；督促村社、屋主、楼栋长按照安全设施“十件套”配齐消防设施；通过入户派发宣传册、网格微信群推送等方式普及消防安全“十须知”。**三是**开展食品安全工作。食品安全属地责任平台全年录入督导率、承诺书上传率均为 100%。**四是**全面深化来穗融合。选派 4 名业务精英专职负责居住证申领和积分制服务工作。开展以“乐融白云”为主题的元旦春节关爱活动、融合服务月活动。**五是**推进就业保障。开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，摸排辖内新业态企业 2 家；推进“就业携行计划”，实施就业困难人员“一人一策”，完成个案辅导 10 个；办理失业登记 1310 人；审核用人单位就业登记 1876 批次；开展“南粤家政”公益课堂 31 场，培训 222 人；举办“春风行动 2023·零距离”促就业现场招聘会活动 1 场，组织企业 37 家，解决就业困难人员 6 人，提供

岗位 800 余个，举办“汇聚英才·职等你来”高校毕业生专场招聘会 1 场，组织企业 21 家，提供岗位 492 个，达成就业意向 11 人。

六是加强公共卫生服务管理。检查公共场所 432 家，处理非法代孕举报 5 次，检查服务范畴涉嫌非法医疗店铺 8 家；检查控烟场所 286 家次；检查申报职业健康企业 25 家次；推进“五好”公共卫生委员创建，为老年人提供免费体检 4677 名，随访高血压患者 4756 名、糖尿病患者 2127 名；开展“两癌”筛查 1701 人，完成率 121.50%；无偿献血年度任务完成 707.5 单位，完成率为 117.9%。

七是优化银发产业。推进居家养老综合服务中心（颐康中心）建设，截至 12 月建成社区颐康服务站 15 个，覆盖 16 个社区，就餐达 4 万人次，完成率超 100%，提供居家上门服务 96 人次。

八是扩大社会福利覆盖。搭建“区—镇街—村居”三级慈善网络，全覆盖设立“社区慈善基金”16 个；联合“手拉手”志愿服务促进会和社区颐康服务站设立慈善空间，实现“五社联动”；开展中秋义卖、实施失独家庭参加综合保险计划等慈善活动。

九是优化政务服务。受理业务均按时办结，有效投诉 0 宗，群众满意度 100%，政务服务“好差评”系统覆盖度达 100%。

十是强化特殊群体保障。当前已完成年面访率 90.30%；处置疑似在册严重精神障碍患者 10 名；持续推进长效针治疗工作，共接种患者 10 名。

（三）部门整体支出绩效目标

1、保障街道及事业单位日常运作任务绩效目标完成情况

包括：保障日常办公正常运作；综治、打假、禁毒、平安社区等

活动宣传等绩效目标。

2、推动经济高质量发展工作任务绩效目标完成情况包括：一是加强招商引资。通过对接会、座谈及走访等方式引入引入生物医药企业 2 家、餐饮企业 9 家、“四上”建筑业 2 家；到杭州迪安诊断集团、杭州三坛医疗科技有限公司开展招商引资活动。二是重点项目稳步推进。广智片区混合改造项目取得显著进展，被列为广州市城市更新“中改造”第一批试点项目、白云区 2023 年攻城拔寨重点建设项目，项目规划已经市规委会审议通过，片区改造方案待市城委会审议；积极谋划衡器厂地块改造，目前该地块已纳入地铁 TOD 综合开发范围内；相关对接协调工作正在稳步推进。

3、全面提升基层党组织建设工作任务绩效目标完成情况包括：深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党建工作全面覆盖，重点推动街道两新组织党组织发展，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平。

4、公共服务和民生保障等工作任务绩效目标完成情况包括：坚持以促进就业、精准脱贫、保障民生为导向，凝心聚力服务街道群众，深入社区重点关爱帮扶特殊困难群体，推进落实双百工程，兜牢困难群众保障底线。完善未成年人保护工作站服务机制。组织培训、举办招聘会，加快失业人员实现就业。提高社区服务多元化、专业化、个性化水平，提升家庭综合服务中心、日间托老、居家养老、长者大配餐的服务质量；积极推进社区颐康服务

站建设，依托社区居家养老服务平台，星光老年之家服务设施升级改造。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。确保居家养老老年人服务保障率 100%，灵活就业人员补贴资助率 100%，计生工作综合测评达优。

5、推动城区环境面貌提升工作绩效目标完成情况：推进市容环卫保洁、河涌治理、垃圾分类处理、爱国卫生运动，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。

6、强化综合整治治理力度的工作绩效目标完成情况：加强综治维稳；保持精准稳控重点人员；提升化解能力；全面依法治街；打击防范新型诈骗犯罪；增强禁毒宣传力度；做到平时服务、急时应急、战时应战的工作态势。及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 95%及以上。着力做好扫黑除恶专项斗争工作，确保刑事警情逐年下降。

7、提高出租屋管理水平，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，确保出租屋刑事案件、入室盗窃案件数比上年下降。

8、提高生产安全和消防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，把好食品安全关。

9、做好退役军人保障工作绩效目标完成情况包括：覆盖所有符合人员的发放率达 100%；符合人员发放标准准确率达 100%；补贴发放及时；营造和谐的社会环境等。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体收入情况

2023 年本单位年初预算收入 8518.96 万元，全年预算数 18147.15 万元，决算数 17792.02 万元，决算数比上年减少 2090.21 万元，下降率 10.51%。其中，一般公共预算财政拨款年初预算收入 4135.51 万元，全年预算数 10926.93 万元，决算数 10649.5 万元，比上年减少 8533.94 万元，下降率 44.49%；政府性基金年初预算财政拨款收入 4383.45 万元，全年预算数 7220.21 万元，决算数 7142.52 万元，比上年增加 6500.23 万元，增长率 1012.04%。

2. 部门整体支出情况

2023 年，本单位年初预算支出 8518.96 万元，全年预算支出 18147.15 万元，决算支出 17792.02 万元(其中，基本支出 3114.28 万元，占比为 17.50%；项目支出 14667.74 万元，占比为 82.50%)，部门预算执行率 98.04%。从经济性质分类来看，工资福利支出 6673.87 万元，占比 37.51%；商品和服务支出 5894.97 万元，占比 33.13%；对个人和家庭的补助支出 4488.1 万元，占比 25.22%；资本性支出 462.66 万元，占比 2.60%；对企业补助 272.42 万元，占比 1.53%。具体见下表。

部门预算按经济分类执行情况

项目(按经济分类)	实际支出数 (万元)	占比
一、工资福利支出	6673.87	37.51%
二、商品和服务支出	5894.97	33.13%

三、对个人和家庭的补助	4488.10	25.23%
四、债务利息及费用支出	0	0%
五、资本性支出(基本建设)	0	0%
六、资本性支出	462.66	2.60%
七、对企业补助(基本建设)	0	0%
八、对企业补助	272.42	1.53%
九、对社会保障基金补助	0	0%
十、其他支出	0	0%
合计	17792.02	

(五) 部门整体绩效管理情况

根据《广州市白云区预算绩效管理暂行办法》、《广州市白云区财政局关于印发2023年白云区部门预算编制指导意见的通知》的指导意见，依据单位职能职责及上级部门安排的重点任务编制部门整体目标。并根据《广州市白云区预算绩效运行跟踪管理办法》和《广州市白云区2023年度财政支出绩效运行监控工作方案》，广州市白云区人民政府京溪街道办事处明确政策和项目的阶段性目标、跨年度目标，对绩效目标实现程度、预算执行进度实行“双监控”。

1、日常监控。我街按照规定对各财政项目支出绩效及整体绩效目标的执行情况进行跟踪监控，如每月按时发放人员工资、及时发放低保、低收、残疾人等生活补助费用；每月对财政项目进行资金使用进行实时监控，及时通报各业务部门各专项资金使

用进度，以便对财政项目的执行情况及绩效目标完成情况进行自我监控。

2、年中监控。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，自行组织对预算安排的所有财政支出项目及整体绩效目标执行情况，以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控。

3、绩效自评。按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，收集、分析项目绩效实现情况及存在问题，及时作出调整及处理，以进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门整体支出绩效自评结果为 99.8 分，自评优秀。

（二）履职效能分析

指标得分 50 分，自评得分 49.8 分，结合部门特点，围绕年度工作任务及重点工作任务，有针对性设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标，包括 12 个产出指标和 8 个效益指标。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年共设置产出指标 12 个，每个指标评分为 1.7 分，其中完成率在 60%以下的指标有 0 个；完成率在 60-100%的指标有 1.7 个，得分为 20。合计得分为 20 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023 年共设置产出指标 8 个，每个指标评分为 2.5 分，合计得分为 20 分。

（3）部门预算资金支出率完成情况

2023 年共设置部门预算资金支出率指标 1 个，指标评分 10 分，合计得分为 9.8 分。

指标得分情况详见下表：

（三）管理效率分析

根据部门职责合理编制预算，进行绩效目标申报，严格按照预算执行，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，及时公开预算决算和绩效信息，能根据年中监控反映的问题及时整改，更好地完成绩效目标，及时公开采购意向，自觉接受上级监控，合法合规开展政府采购，合理利用资产，并严格管理，年底进行资产盘点，以保证账实相符，严格控制“三公”经费支出。

三、存在的主要问题

还需继续提高部门预算项目执行的合理性以及预算执行率。

四、下一步改进措施

针对本部门每年度各项目业务要支出项目做到早计划、早安排，严格控制预算项目支出，并根据支出项目重要性，可行性及效益分轻重缓急合理安排，厉行节约，提高资金使用效益率，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。