

附件 2

2023 年度广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处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鹤龙街道办事处部门包括街本级及下属四个事业单位。下属四个事业单位分别是：广州市白云区鹤龙街道市政服务所、广州市白云区鹤龙街道综合服务中心、广州市白云区鹤龙街道综合保障中心和广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站。

街本级内设科室 8 个，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。

部门主要职责：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、内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 年年度总体工作：1、全面实施“百千万工程”，推进经济高质量发展；2、综合施策开展城市管理，健全基础设施服务体系；3、抓稳就业、抓牢民生、抓实文化教育；4、提升政府治理能力、推进街道法治建设；5、加强党的全面领导和党的建设。

重点工作任务：稳步推进示范园区建设，加快建设广州湾区中央法务区白云中心区，全力攻坚黄边旧村改造，持续优化企业营商环境。

（三）部门整体支出绩效目标

1.大力推进重点项目建设，GDP 实现两位数增长，全面完成“五经普”工作目标；

2.全力推进重点平台建设，加快形成现代服务业体系；

3.强化全周期、智能化、精细化管理，建设高品质现代化中心城区；

4.加强基层社会治理机制创新，推进社会治理体系和治理能力现代化；

5.坚持以人民为中心，补齐民生短板、提升城市文明；

6.坚持党的全面领导，为高质量发展提供坚实政治保证；

7.加强城市管理和社会治理，营造宜商宜居且安全感强的社会氛围。

（四）部门整体收支情况

全年预算数 17,253.84 万元，执行数 16,927.11 万元，完成预算的 98.11%。

（五）部门整体绩效管理情况

为推进全面实施预算绩效管理，强化各单位各科室预算绩效主体责任和绩效意识，进一步提高财政资金使用效益，根据白云区财政局制定的《财政资金支出绩效评价工作方案》，按照方案的要求，认真落实绩效管理责任，切实加强预算绩效管理工作组织领导，抓紧布置各项工作，按时保质保量完成。

开展事前绩效申报，增强决策前瞻性。为充分发挥预算绩效管理的作用，我街根据上级预算绩效管理工作要求，结合我

街工作实际，积极开展预算事前绩效申报工作，要求街道各职能科室和下属事业单位提交项目预算绩效，重点评估项目的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果作为预算资金安排的依据。通过预算绩效事前申报，科学统筹安排项目资金，为预算编制的精准性打下了良好的基础。

加强事中监督，做实绩效运行监控。积极探索开展部门预算绩效运行跟踪监控新实践，着力构建“一主体双复核”的监控运行模式，按照“谁支出、谁负责”的原则，各科室（单位）对项目绩效运行进行动态、实时跟踪的日常监控，进一步落实部门和资金使用单位预算绩效管理主体责任。财务室对各科室（单位）展开相应的财政监督检查工作，通过沟通交流、实地核查、到村社跟踪检查和纪检联动等多种方式，向科室逐项了解项目开展情况，发现一个问题便解决一个问题，据实适时调整资金配置，并且为项目后续运行及时提出财务有关意见和建议。

强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反馈整改长效机制，评价结果及时反馈相关科室或事业单位，通过及时反馈绩效管理发现的预算支出和项目管理中存在的问题，督促科室或事业单位整改，提升部门整体绩效。同时，预算执行后以绩效结果为依据，与下年预算安排挂钩。预算执行終了，对预算部门和财政重点绩效项目，进行预算绩效管理综合评价，根据财政评价结果作为参考指标安排预算资金，进一

步发挥绩效“指挥棒”作用，督促各科室和事业单位利用好财政资金，把每一分钱都花到实处、花在刀刃上。

推进绩效信息公开。落实上级部门关于绩效信息公开的有关要求，实行信息网络公开透明化，以绩效结果公开为抓手，强化绩效管理责任多样化运用绩效结果公开这一有力手段，预算绩效管理相关内容随预决算同步向社会公开，充分接受社会公众的监督，不断强化部门绩效管理责任，倒逼提升绩效水平。另外，街道预决算均提请鹤龙街行政办公会议、鹤龙街党工委（扩大）会议做专项汇报。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

整体绩效目标完成情况：1.大力推进重点项目建设，GDP实现8%增长，全面完成“五经普”工作；2.稳步推进示范园区建设，加快建设广州湾区中央法务区白云中心区，持续优化企业营商环境，着力提升社会经济活力；3.全力攻坚黄边旧村改造，综合施策开展城市管理，健全基础设施服务体系。推广智慧城管系统，稳步推进市政道路升级改造工程，员村社区成功创建为2023年区级容貌品质社区；4.推进街道法治建设，深化网格治理服务，维护社会安全稳定，保障城市安全运行；5.抓稳就业工作、抓牢基本民生、抓实文化教育；6.强化党建引领作用，打造特色党建品牌，开展警示教育，做细日常监督，加强党风廉政审查、开展精准监督；7.发动群防群治群众力量，打击辖内犯

罪案件，年度警情同比下降 8%以上，营造平安有序的治安环境，维护社会治安稳定。

绩效自评分值 98.81 分，评价等级为“优”。

（二）履职效能分析。

部门整体绩效目标产出指标设置情况：1、数量指标方面：清拆违法建设面积数 4 万平方米以上；升级改造党群服务特色阵地数量 5 个；年举办单项性文体活动（含展览、比赛、笔会、采风、研讨、民间民俗文化等）12 场以上；GDP 增长率 10%以上；五经普工作完成率 100%；“升规纳统”企业数 10 家以上；2、质量指标方面：城区公路保洁率 100%；党建活动基层党员参与率 95%；3、时效指标方面：发放时效及时发放。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：2023 年街道 GDP 增长率 8%，未达年初既定 10%的目标，扣 1 分，其他指标均已完成。

部门整体绩效目标效益指标设置情况：1、经济效益方面：安全生产事故，安全生产消防重特大事故零发生；帮扶工作开展情况，发展壮大村级集体经济夯实乡村振兴基础；营造营商环境优化提升；3、社会效益指标方面：警情升降幅度，下降 8%以上；基本民生兜底保障，构筑有效的基本民生兜底保障网；4、可持续影响指标方面：服务成效，服务不少于 9600 次；公共服务能力有所提升；5、服务对象满意度指标方面：差评率 0%。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：效益指标情况完成

良好，均达到年初预期。

部门预算资金支出率完成情况：预算执行率 98.1%，预算完成率高，但未达 100%，扣 0.19 分。

（三）管理效率分析

2023 年，街道整体运行良好，预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范。

预算编制方面：对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作；预算执行方面：结转结余率 $\leq 10\%$ ，部门财务管理规范；信息公开方面：预决算和绩效信息公开及时、合规、执行到位；绩效管理方面：对机关和下属单位各项目支出，事前设定绩效目标管理、事中进行绩效运行监控、事后开展绩效评价管理和评价结果应用；采购管理方面：年初开展政府采购预算工作，在广东省政府采购智慧云平台上，项目类按照相关规定公开采购意向，采购流程合法合规，采购后在规定时间内签订采购合同并提交区财政局进行备案，备案后及时报销、资产类录入固定资产系统；资产管理方面：资产配置合规，资产处置收益及时上缴国库，按要求进行资产盘点，按时报送部门（单位）行政事业性国有资产年报，资产管理合规、固定资产利用率高；运行成本方面：严控公用经费和“三公”经费使用，2023 年度本部门机关运行经费支出 134.48 万元，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 0.5%。

三、存在的主要问题

主要表现为：一是项目绩效评价指标编制的精准度有待进一步提升，项目评价指标与绩效目标之间的相关性和实践性不够，未能反映出绩效目标的实现程度；二是各科室（单位）绩效管理意识不到位，未能实现绩效运行监控工作常态化，内驱性不足，需要外部推动。

四、下一步改进措施

一是严格落实预算编制要求，压实经费使用单位主体责任，按照“谁支出、谁负责”原则，做好项目申报前绩效评估工作，科学设置能够实现且符合实际的绩效目标；二是提升各科室（单位）绩效管理意识，引导其主动对项目绩效运行情况开展日常和年中监控，及时采取纠偏措施，确保项目能够如期完成绩效目标。