

## 附件 2

# 2023 年度广州市天河区人民政府员村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

广州市天河区人民政府员村街道办事处的主要职责是：街道是区政府的派出机关，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市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，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

（1）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（2）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；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（3）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区

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。

（4）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卫生整治工作，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，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；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。

（5）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；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（6）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，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（7）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区

内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（8）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；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、民族宗教事务、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、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，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（9）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（10）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、社会管理和城市管理职责。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

（1）党建引领城中村综合治理。持续优化街道领导干部包联城中村网格制度，街道领导班子牵头定期下沉城中村综合网格开展巡查，累计开展巡查整改工作 562 次，协助解决问题 15 个。

（2）精细谋划城市管理。建立完善多部门联动机制，确保问题早发现、早反映、早解决。联合推进“五类车”查扣，共查扣“五类车”77 辆，拘留无证驾驶及行政拘留人员 26 人。开展市容“六乱”专项整治，累计开展整治行动 242 次，整治各类行为 1331 宗。常态化巡查江边不文明行为，落实工作部署要求，劝离垂钓人员 1109 人次。出动执法人员 578 人次，开展环保噪音、油烟监测检查 146 次，处理油烟、噪音投诉 142 宗。深化环

境卫生治理，对城中村、程界东涌、程界西涌、员村涌辖内主干道绿化带退缩位、市场周边等重点区域开展环境卫生整治行动，以机械化设备配合人工作业，清洗路面、门前油污、清除牛皮癣等，组织爱国卫生活动和环境卫生整治行动 62 次，消除卫生死角 107 余处。

（3）聚力推进绿美建设。对标对表“百千万工程”工作要求，全方位、高标准推进绿美员村建设。建成垃圾分类点 104 个，其中星级投放点 16 个，开展日常巡查 340 余次，督促重点涉事部门整改 12 次。严格落实河湖长制，加强河涌及小微水体巡查治理，出动街级河长 274 人次，巡查 137 次，发现整改问题 33 个；推进自筹资金排水单元达标建设，完成排水单元建设 8 个；

（4）稳步推进城市更新。协助金融城土地收储工作专班入驻办公，全力保障重点项目运行，协调推进保利天河员村项目、中国人工智能（广州）产业园项目落实落地。持续推进员村西街四号大院、公安宿舍（员村）等 5 个老旧小区微改造项目，开出加装电梯证明书 25 份，装修工程证明书 111 份。高质推进年度治违任务，完成违建治理任务共 58 宗，面积 251543 平方米，完成总进度比的 100.6%。

（5）拓展就业创业空间。推进羊城家政与山海心连之家融合共建，服务家庭及居民 2032 人次，开展育婴师、保育员等就业技能培训活动，参与人次达 3378 人，促进 121 位就业困难人员成功就业或创业。定期开展就业失业跟踪调查及就业服务活动，服务人次达 3048 人，提供就业岗位 230 个，帮助 77 名高校毕业生成功就业。

（6）做实做细民生实事。推进社区颐康站服务建设，提供各类长者服务 1958 次，7 个社区养老大配餐点服务长者达 45058 人次。充分发挥未保站作用，入校开展知识宣传活动 6 场，超 830 人次参与，为 40 多名未成年提供心理支持。培育街道慈善基金 1 个、筹集资金 4 万多元，服务困境群体超 2000 人次。重视社区“老大难”问题，促成楼房环境改善，惠及居民超 8251 人次，顺利解决昌乐园小区居民楼供水不足问题。

（7）持续优化营商环境。完善“领导分片包干”“一重点企业一服务专员”服务机制，落实安商稳商工作，加强助企纾困政策宣传，组织领导干部走访企业 270 多次，收集诉求 10 余条，成功挽留有迁出动向的企业 20 家。依托金融城汇金中心党群服务站、政企服务驿站，推进政务服务窗口前移，接待企业 131 人次，协助解决事项 19 件。

（8）狠抓平安建设工作。坚持源头化解，加强沟通联系，做好疏导教育和稳控工作。2023 年全年，共受理群众诉求 555 宗，接待来访群众 526 人；受理广州 12345 政府服务热线工单 10256 件，按时办结率为 100%；处理劳资纠纷 485 宗。积极开展反诈宣传，开展以案说法式宣传 64 次，推进反诈宣传进社区、进学校、进企业，守好居民“钱袋子”。

（9）做好出租屋管理工作。贯彻落实“人屋”信息登记鲜活准确、出租屋安全隐患有效整治，以出租屋“八查”专项整治行动为基础，结合出租屋日常巡查行动，加强对“城中村”来穗人员登记和出租屋检查整治，同时做好出租屋税征收，房屋租赁合同登记备案，居住证办理，来穗人员积分制入户入学，来穗人

员融合行动等工作。稳步推进城中村围院式管理，深入开展城中村数据治理专项行动，全面采集“粤居码”信息，累计采集来穗人员 82166 名，完成率达 98.6%。

（10）抓稳抓牢社区安全。织密织牢辖区消防安全网，实现巡防力量和应急处突力量的精准布防。加强微型消防站维护管理，配齐配足设施器材，落实微型消防站“一站一清单”管理，严格落实站点 24 小时值班值守制度，根据《天河区加强和规范微型消防站建设工作方案》要求，目前已在城中村建成 1 个一类微型消防站、7 个二类微型消防站，根据社区（村）一类微型消防站器材装备配置标准，对怡景一类站配齐了清单内所有设施器材并对 7 个新建二类微型消防站和 8 个原有二类微型消防站进行了设施器材补充，消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防安全腰带、过滤式自救呼吸器、灭火器等等。着力抓好消防安全，，检查各类场所 5241 次，发现整改隐患 980 处。

### （三）部门整体支出绩效目标

（1）加强基层组织建设。深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党工作全面覆盖，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。

（2）深化环境整治。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。

（3）狠抓责任落实，维护社会平安。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。

（4）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，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。

（5）坚持以促进就业、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。

（6）提高生产安全和消防安全力度，组织安全生产和消防安全类突发事件的应急预案编制演练、组织体系建设、宣传教育培训等工作。加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，把好食品安全关。

#### （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 年本单位预算收入 12,080.61 万元，调整预算数 14,479.14 万元，决算数 13915.79 万元，决算数比上年增加 2075.99 万元，增长率 17.5%。其中，财政拨款预算收入 11,767.61

万元，调整预算数 13,580.55 万元，决算数 13188.62 万元，比上年增加 1,916.25 万元，增长率 17%；政府性基金预算财政拨款收入 313 万元，调整预算数 853.34 万元，决算数 681.92 万元，比上年增加 290.49 万元，增长率 74.2% 。

## （2）部门整体支出情况

2023 年，本单位一般公共预算年初预算支出 11767.61 万元，调整预算支出 13,580.55 万元，决算支出 13,168.14 万元（其中，基本支出 4,062.59 万元，占比为 30.9%；项目支出 9,105.54 万元，占比为 69.1%），部门预算执行率 96.1%。从经济性质分类来看，工资福利支出 9,443.99 万元，占比 71.7%；商品和服务支出 3,195.13 万元，占比 24.2%；对个人和家庭的补助支出 344.13 万元，占比 2.6%；资本性支出 177.23 万元，占比 1.4%；对企业补助支出 7.66 万元，占比 0.1%。具体见下表：

部门预算按经济分类执行情况

	实际支出数(万元)	占比
一、工资福利支出	9,443.99	71.7%
二、商品和服务支出	3,195.13	24.2%
三、对个人和家庭的补助	344.13	2.6%
四、债务利息及费用支出	0.00	
五、资本性支出(基本建设)	0.00	
六、资本性支出	177.23	1.4%
七、对企业补助(基本建设)	0.00	
八、对企业补助	7.66	0.1%

九、对社会保障基金补助	0.00	
十、其他支出	0.00	
合计	13,168.14	100%

### （五）部门整体绩效管理情况

2023年本部门预算申报时编制了部门整体和重点项目绩效目标和绩效指标，部门整体共设立产出指标18个，其中数量指标11个，质量指标5个，时效指标2个；部门整体共设立效益指标15个，其中经济效益指标1个，社会效益指标9个，生态效益指标1个，服务对象满意度指标4个。

年中，按照区财政局的安排，组织本部门各业务科室对部门整体、项目支出开展了绩效自评。均按照区财政局的要求将材料在规定时间内上报区财政局。

## 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98.61分，自评优秀。

### （二）履职效能分析

履职效能指标得分50分，自评得分49.61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18个产出指标和15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18个，指标评分各为1.1分，其中2个指标评分1.2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 18 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 15 个，指标评分各为 1.3 分，其中 5 个指标评分 1.4，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 份，合计得分为 9.61 分。

产出及效益指标得分情况详见下表：

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列 (如指标有调整请备注说明)		年度目标 值	年度实现值	指标完 成率	单项 分值 (权 重)	单项 自评 得分	
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标 (分值 20) ●适用无专项资金	数量指 标	出租屋刑事犯罪案件	比上年下降	比上年下降	100%	1.1	1.1
			居住证受理数量	12000 张	12000 张	100%	1.1	1.1
			出租屋综合税收征收	1650 万元	2387.8 万元	145%	1.2	1.2
			7 米以上道路机扫率	85%以上	85%以上	100%	1.2	1.2
			购买办公用品完成率	100%	100%	100%	1.1	1.1
			投诉案件完成率	100%	100%	100%	1.1	1.1
			调解工作完成率	100%	100%	100%	1.1	1.1
			社区常规服务人次	31974 人次	31974 人次	100%	1.1	1.1
			开展城乡社区活动的村居个数	16 个	16 个	100%	1.1	1.1
			专题教育培训	12 场次	12 场次	100%	1.1	1.1
		人大代表进社区活动次数	每月 1 次	每月 1 次	100%	1.1	1.1	
		质量指 标	出租屋纳管率	达标	达标	100%	1.1	1.1
			项目验收合格率(%)	100%	100%	100%	1.1	1.1
			管养维护及时性	及时	及时	100%	1.1	1.1
			第三方机构评估	评估成绩为合格及以上	评估成绩为合格及以上	100%	1.1	1.1
			保洁质量达标率	100%	100%	100%	1.1	1.1
		时效指 标	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	100%	1.1	1.1
			办公用品购置完成及时性	及时	及时	100%	1.1	1.1

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列 (如指标有调整请备注说明)	年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值 (权重)	单项自评得分		
		<b>产出评价指标综合得分</b>				20		
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标 (分值 20) ●适用无专项资金	经济效益	支出合规性	合规	合规	100%	1.4	1.4
		社会效益	基层组织建设力度	不断加强建设	不断加强建设	100%	1.3	1.3
			安全感	不断提升	不断提升	100%	1.3	1.3
			服务及时性	及时	及时	100%	1.3	1.3
			解决社区群众反映问题	每月 8 件以上	每月 8 件以上	100%	1.4	1.4
			服务人员业务水平	不断提升	不断提升	100%	1.3	1.3
			服务评估等级	合格及以上	合格及以上	100%	1.3	1.3
			遏制违法建设	比上年减少	比上年减少	100%	1.3	1.3
			办公设备投入使用率	控制数	100%	100%	1.4	1.4
			免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率(%)	控制数	覆盖率 100%	100%	1.3	1.3
		生态效益	蚊虫媒密度	控制在标准内	控制在标准内	100%	1.3	1.3
		服务对象满意度	人居环境整治效果(认为整治效果明显的人数占比)	90%及以上	90%及以上	100%	1.4	1.4
			居民满意度(%)	90%及以上	90%及以上	100%	1.3	1.3
			社会服务满意度(%)	90%及以上	90%及以上	100%	1.4	1.4
			安保投诉件数	10 件以内	10 件以内	100%	1.3	1.3
		<b>效益评价指标综合得分</b>				20		

### (三) 管理效率分析

管理效率指标得分 50 分，自评得分 49 分，指标得分情况

详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3
	预算执行	结转结余率	2	2
		财务管理合规性	2	1.5
	信息公开	预决算公开合规性	2	2
		绩效信息公开情况	2	2
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5
		绩效结果应用	3	3
		绩效管理制度执行	7	7
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5
		采购意向公开时限	1.5	1.5
		采购内控制度建设	1	1
		采购活动合规性	2	2
		采购合同签订时效性	3	3
		合同备案时效性	1	1
		采购政策效能	1	1
	资产管理	资产配置合规性	2	1.5
		资产收益上缴的及时性	1	1
		资产盘点情况	1	1
		数据质量	2	2
		资产管理合规性	2	2
		固定资产利用率	2	2
	运行成本	公用经费控制率	2	2
		“三公”经费控制情况	2	2

### **三、存在的主要问题**

在资金支出过程中未及时对转变资金使用用途的项目进行绩效目标更改，致使年初设定的绩效目标未能更符合资金绩效。

### **四、下一步改进措施**

重视资金在绩效管理中的全程性，协调各业务部门对各项目资金进行全方位，全程跟踪与管理，及时对转变资金使用用途的项目进行绩效目标的修正，以使资金的评价指标能更准确地衡量资金效益。