

附件 2

2023 年度广州市天河区人民政府元岗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

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，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。

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、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

3. 统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

4. 统筹负责辖区公共管理与综合管理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣

传等工作，处理群众来信来访。

5. 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

6. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

7. 动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

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。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

9. 全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

10. 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统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

11. 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

一是着眼经济发展，发掘元岗企业潜力。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在最大程度稳控疫情的同时发展经济，通过周例会、月调度及专题研究等形式加强对街道经济发展形势的动态研判，因地制宜优化基础设施建设等“硬环境”，更在企业精准服务“软环境”上下功夫。充分挖掘智汇创意产业园、慧通产业园、天汇产业园等园区的招商引资潜力，做实企业政策的上门宣讲解读，运用好“政务云窗”等惠企平台，为企业松绑，提供发展助力。

二是着眼社会安全，维护元岗平安稳定。坚决扛起安全防范工作政治责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”等要求，层层传导、层层压实安全生产责任，坚决守住不发生重特大事故底线。抓好社会治安管理不松懈，要配合元岗派出所持续强力打击辖内涉黄的突出违法犯罪行为，严厉打击电信诈骗、涉老诈骗等违法犯罪行为，抓常抓长推进治安打击整治行动，坚决维护全区社会大局安全稳定。

三是着眼碧水蓝天，打造元岗美丽环境。着力提升环卫保洁水平，深入开展“爱国卫生”运动，定期组织灭“四害”行动。提升垃圾分类质效，优化垃圾桶点设置，加大检查督促力度，确保规范有序。推动违法建设治理，按照“遏存量、减增量”的要求和年度下达的违法建设治理任务目标，守牢红线、守住底线，坚持专项整治与日常监管相结合，坚决杜绝新增违法建设。全力整治“六乱”现象，加大对乱搭建、乱停乱放、乱拉乱挂、占道

经营、偷倒垃圾、流动摊贩、背街小巷脏乱差、“牛皮癣”等城市“顽疾”的整治力度，不断优化辖区管理秩序，提升管理水平。

四是着眼民计民生，提升元岗幸福指数。兜牢社会保障作为民生之基，做好特殊人群、困难人群的生活保障。加快推进养老服务升级，用好颐康养老中心及社区颐康养老站的平台优势，以温暖服务让老人提升幸福感。稳定就业，保障劳动者权益，积极组织招聘会、就业培训会等为待业人员提供就业机会。加强法律服务援助工作，帮助解决群众的劳动纠纷问题。注重发展文体事业，让广大元岗居民打造健康身体同时满足人民群众精神文化需求。

五是着眼政府服务，助力元岗推陈出新。始终坚持党的领导，紧跟区委、区政府的指示精神与工作目标，以“小事不出社区、大事不出街道”的工作理念，探索基层政府服务更新更优的举措，为居民群众营造舒心的办事环境。稳步开展综合行政执法改革工作，坚持依法行政，提升综合行政执法专业能力，做好下放职能事项的接收。严肃街道工作纪律，坚持一切工作为人民、服务人民，打造人民满意的服务型政府。

（三）部门整体支出绩效目标

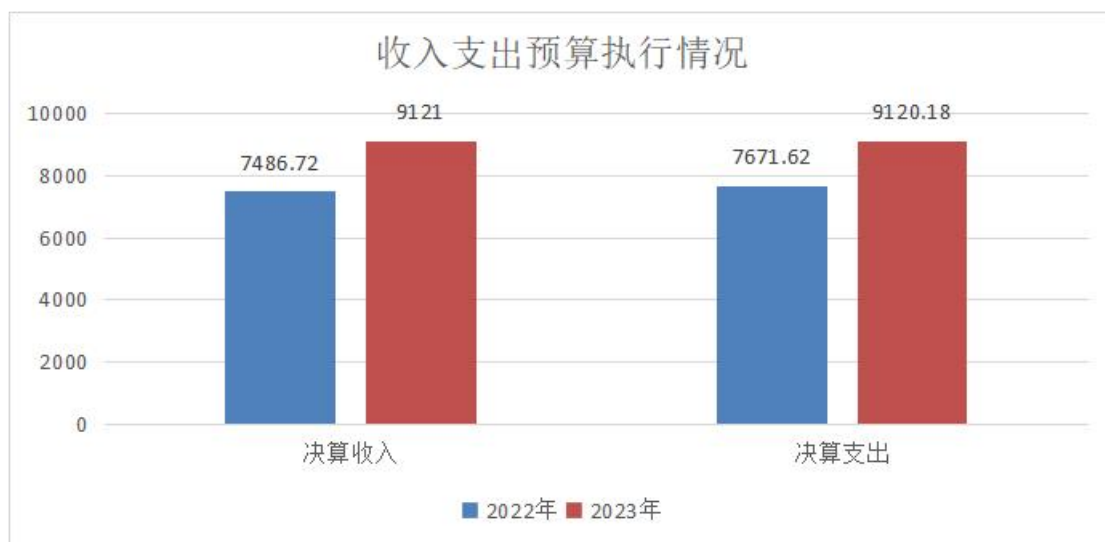
全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和指示批示精神，紧跟区委、区政府工作部署，制定目标，压实责任，细化措施，坚决贯彻落实习近平总书记和党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，高效统筹疫情防控和经济社会发展各项工作。一是着眼经济发展，发掘元岗企业潜力；二

是着眼疫情防控，守牢元岗居民健康；三是着眼社会安全，维护元岗平安稳定；四是着眼碧水蓝天，打造元岗美丽环境；五是着眼民计民生，提升元岗幸福指数；六是着眼政府服务，助力元岗推陈出新。

（四）部门整体收支情况

本部门本年决算收入 9,121 万元，与上年对比增加 1,634.28 万元，增长 21.8%。增长原因：本年新增城区环境综合治理提升专项经费、城中村治理专项经费，支付上年欠款等。

决算支出 9,120.18 万元，与上年对比增加 1,448.56 万元，增长 18.9%。增长原因：本年新增城区环境综合治理提升专项经费、城中村治理专项经费，支付上年欠款等。



（五）部门整体绩效管理情况

我街的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较高的

执行率。

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 6 个，其中数量指标 3 个，质量指标 2 个，时效指标 1 个；部门整体共设立效益指标 5 个，其中经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 1 个，可持续性指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，根据我街年初工作规划和重点工作，围绕区财政局的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。“三公”经费总体控制较好，支出未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（二）履职效能分析

指标得分 40 分，自评得分 39.9 分。本单位结合部门特点，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 6 个产出指标和 5 个效益指标。

2023 年共设置产出指标 6 个，每个指标评分为 3.33-3.34 分，完成率在 60-100%的指标有 6 个，合计得分为 20 分。

2023 年共设置效益指标 5 个，每个指标评分为 3.9-4 分，完成率在 60-100%的指标有 5 个，合计得分为 19.9 分。

（三）管理效率分析

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	保洁面积	保洁面积258256.8 万平方米	保洁面积258256.8 万平方米	100%	3.34	3.34
			投诉案件完成率	100%完成	100%完成	100%	3.33	3.33
			举办文化活动场数	4 次	4 次	100%	3.33	3.33
		质量指标	未成年保护站工作人员上门走访服务工作	上门服务满意率（90%）	上门服务满意率（90%）	100%	3.33	3.33
			垃圾清运率	日产日清	100%完成	100%	3.33	3.33
		时效指标	根据上级养老服务指导中心指引，完成相应工作。	达标	达标	100%	3.34	3.34
			产出评价指标综合得分					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	代征出租屋综合税	500 万元	500 万元	493.3 万元	4	3.9
		社会效益	服务机构评估合格率	100%	100%	100%	4	4
		生态效益	虫蚊媒密度	控制在标准内	控制在标准内	100%	4	4
		可持续发展	宜居环境	打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区宜居环境，持续性发挥效能。	按要求落实环卫各项工作，完成任务指标。	100%	4	4
		服务对象满意度	居家养老服务总体满意度	≥ 95%	≥ 95%	100%	4	4
			效益评价指标综合得分					19.9

三、存在的主要问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但 2023 年编制预算项目库时，上级部门未对填写绩效指标的权重提出明确要求，存在部分项目

绩效指标未设置完整的问题。

四、下一步改进措施

（一）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（二）严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

（三）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（四）2024年起，按照上级财政部门对绩效指标的权重要求，设置完整的绩效指标，进一步提高我街预算编制质量。