

# 2022 年度广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处）2022 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括小谷围街道办事处本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局小谷围司法所、广州市番禺区小谷围街中心幼儿园、广州市番禺区小谷围街退役军人服务站、广州市番禺区小谷围街综合保障中心、广州市番禺区小谷围街穗石小学、广州大学附属小学、华南师范大学附属广州大学城小学、广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心、广州市番禺区小谷围街综合服务中心。

本部门内设党政机构 9 个，分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办

公室)、城市管理办公室、规划建设办公室。

本部门总人数共 769 人，其中在编人员 114 人，包括行政单位 58 人、事业单位 56 人；编外人员 655 人。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

在区委区政府的正确领导下，小谷围街紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻省第十三次党代会等会议精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，把握发展机遇，不断提升基层精细化治理水平，推动小谷围街高质量发展。2022 年小谷围街总体工作和重点工作任务完成情况如下：

毫不动摇全面加强党的领导和党的建设，持续深化党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，采取集中学习、自主学习以及线上线下等多种形式，在全街迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

真抓实干推动整改工作落地见效。贯彻落实习近平生态文明思想，用“绣花功夫”提升城市管理水平。完成四村一居、十所高校林长制公示牌挂牌工作，完成公共区域树木详查工作，“一树一册”挂牌古树名木 15 株；开展全民义务植树活动，携手共建人才“生态林”；制作小谷围街历史建筑分布图，文保单位落实“四有”管理。规划大学城科教文旅研学路线；共建番

禺区老城市新活力、“四个出新出彩”理论研究与实践教育“双基地”，打造守护“绿树、名木、古祠、碧水、非遗”等应用场景。

统筹协调提高城乡环境品质，精细化加强城市管理。持续开展重点区域环境综合整治提升专项行动，全面实施垃圾分类精细化管理。中心湖人才广场顺利通过广州市高标准示范区域市级验收。持续改善生态环境，加强大学城大气污染防治，持续改善环境空气质量，大学城国控点各项检测指标良好。严格落实河湖长制，加强河涌治理，官山涌、二沙涌水质已整改达标。推进林长制改革，制定《小谷围街林长巡林制度》。

居安思危维护社会安全稳定，深入推进基层治理。成立党建引领城中村治理专项工作领导小组和工作专班，建立每周调度工作机制。城中村各项基础数据填报率和准确率均位于全区前列。“四个率先”高质量完成排查整治和集中攻坚阶段任务。在全区率先细分网格，创新设立“最小服务应急单元”和“三人小组”社区管家；率先探索实施出租屋按消防安全等级挂“红黄绿”牌管理制度；率先试点实施城中村治理“积分制”；率先开发应用城中村治理便民小程序。守稳守牢安全底线，强化“时时放心不下”安全责任意识，开展“打通生命通道”消防安全专项行动，持续开展交通安全大整治行动，食品快检室规范化建设通过区评估验收，全年未发生重特大安全生产事故、食品安全事故。

用心用情改善民生福祉，兜底基本民生保障。提升社会救济水平，发放各类补助、补贴 205 万元。保障妇女儿童权益，建立 4 村 1 居妇女儿童维权站（点）、“舒心驿站”心理咨询室，街未成年人保护工作站建成并投入使用。扶持就业创业服务工作，举办 11 场就业创业政策宣讲会。强化智能化政务服务水平，建立首席数据官制度；揭牌成立番禺政务中心大学城分中心，试点应用 RPA 机器人生产管理系统。穗石村退役军人服务站通过省级星级服务站示范评审验收。举办首届“文创咖”文化创意联赛。建立“逐梦·青春”团建基地。

### **（三）部门整体收支情况**

小谷围街从财政资金预算完成率、工程验收合格率、促进社会公平等多个指标出发，设定 2022 年部门整体支出绩效目标，即改善公共设施、环境卫生、教育设施以及医疗设施，给群众提供更多、更广、更优质的公共服务，创造平安宜业宜居的生活环境。小谷围街 2022 年预算完成情况、收支规模、支出进度如下：

小谷围街 2022 年财政拨款年度预算数 19,414.6 万元，其中：一般公共预算年度预算数 16,780.89 万元，基金预算年度预算数 2,470.44 万元。

小谷围街 2022 年财政拨款年度决算数 19,057.63 万元，其中：一般公共预算年度决算数 16,549.39 万元，基金预算年度

决算数 2,344.97 万元。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

##### **1、项目绩效总目标**

①人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，提高员工的工作热情，激发员工的积极性，提高工作效率，保障部门工作的顺利开展。

②党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

③美化城乡人居环境方面：持续深化环卫精细化管理，进一步提升环境卫生管理水平，打造更加干净整洁的城市环境和全面深化生活垃圾分类处理工作，遵循生活垃圾分类“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的工作思路，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。

④水环境治理方面：贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标，对我街辖区内开展管理服务采购项目换等工作。通过相关项目的开

展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。

⑤维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育。

⑥安全生产方面：不断加强交通安全的宣传和警示教育，改善交通安全环境，确保我街交通安全形势的稳定；提高消防安全、食品安全、安全生产及应急管理能力，确保辖区内安全形势的良好稳定。

⑦公共服务方面：对学校校园安全的完善及改造给予经费支持，对集体办幼儿园教师工资及绩效给予经费支持，保障学校各项工作有序开展，让学生在安全、舒适的校园学习及生活，促进学生健康快乐成长。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文娱体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作。确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城

乡困难群众基本生活问题，加快社会福利事业发展和养老服务事业发展。

⑧疫情防控方面：做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，构筑防群防治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。

**2、指标的设定：**各个项目设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标。

### **3、绩效管理制度执行情况**

根据党的二十大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2022 年度预算项目支出绩效目标 230 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，部门整体目标编制和监控情况是按时完成上级下达要求，严格审核预算项目的支出内容，提供正常服务效能，保障日常办公正常。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

从评价情况来看，我街较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

我街各项工作任务已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年，本部门重点任务项目的收支情况如下：

项目名称	2022 年预算（万元）	2022 年支出数（万元）	绩效目标
（街）城市管理工作经费	84.07	84.07	为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。建立和健全辖区市容环境卫生责任制度、落实燃气安全常态化隐患排查整治和安全宣传工作，推动户外广告户外广告设置实施方案（2021-2025 年）落地实施、完成户外招牌设置备案信息采集、落实建筑废弃物管理、井盖安全管理、共享单车整治、六乱整治工作，提升疑难问题处置质效。

<p>(街)河涌整治工程项目</p>	<p>73.13</p>	<p>73.13</p>	<p>对我街辖区内开展 2021-2023 年小谷围街十三条河涌及九个小微水体、大学城中心湖管理服务采购项目、支付四条保留村农村生活污水治理前期费用（区支付 6 成：街支付 4 成）、小谷围街赤坎湿地公园内河堤修复工程施工款等。通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。</p>
<p>市政环卫保洁及公园绿化养护经费</p>	<p>1716.81</p>	<p>1716.81</p>	<p>持续深化环卫精细化管理，进一步提升环境卫生管理水平，打造更加干净整洁的城市环境和全面深化生活垃圾分类处理工作，遵循生活垃圾分类“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的工作思路，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。</p>

#### (四) 主要工作成效

2022 年度，小谷围街道办事处紧紧围绕区委区政府部署的工作和重点任务，按照稳中求进的总基调，积极履职尽责，把握发展机遇，不断提升基层精细化治理水平，实现财政资金提质增效，推动小谷围街高质量发展。

### **三、存在的主要问题**

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

### **四、下一步改进措施**

一是加强学习。加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。