

附件 2

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

主要职责

（一）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。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。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，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

（六）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量

参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

部门机构设置

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处是主管街属行政事业单位组成部门，部门决算包括 12 个预算单位，具体为广州市番禺区人民政府钟村街道办事处本部，下属单位 11 个，其中包含 5 个因机构改革而取消的单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我街总体目标是改善公共设施、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。

工作情况及成效

1、抓重点促发展，经济发展提质增效

打开招商引资新局面。街企业招商服务大队创新采用“巩固与引进”并行的招商模式，运用好亲商平台巩固本地企业发展，走访暖企 240 多家次，协助雄峰、祈福、保利等企业解决融资、用工、用电、子女入学、人才落户、税务咨

询、政务咨询等问题 40 多个。同时，街党政主要领导主动“走出去、引进来”，到深圳等地寻求优质企业，洽谈引进无人机等 22 个优质产业。区下算钟村街各专业 2021 年 1-12 月实现地区生产总值（GDP）213.38 亿元，同比增长 7.2%；实现规模以上工业总产值 178.88 亿元，同比增长 10.9%；限上商业累计完成商业额 122.53 亿元，同比增长 20.1%；固定资产投资额 83.41 亿元，同比下降 37.4%；房地产累计销售面积 28.41 万平方米，同比增长 12.2%；营利性服务业营业额 159.36 亿元，同比增长 16.2%（营利性服务业数据为 11 月累计数）；全街税收累计收入 53.21 亿元，同比下降 6%。

优化营商服务新环境。扩建升级街政务服务中心，增设 12 个办事窗口、3 个 5G+VR “政务晓屋”、24 小时全程电子化自助办证厅，提升办事效率和服务质量，同时推行“套餐式”服务，采取内部流转分发模式，变“一事多流程”为“多事一流程”，通过“一个窗口”办理关联事项，为企业及群众提供优质便捷政务服务；协调银行推行出租屋税收专用收款码，为企业和群众提供更便捷的支付方式；积极推广广州“信易贷”融资平台，广泛宣传平台功能，及时为企业提供可靠可信的融资渠道，解决中小微企业融资难融资贵问题。

推动产业结构新转型。积极动员企业等社会投资主体以多种形式参与村级工业园的改造提升，逐步建立起党政主导、集体出资、社会筹资、市场运作的良效机制，有效推动

形成区域集聚辐射带动力强的价值园区。已完成伟康科创园等 13 个项目的升级改造，改造面积 21.44 公顷，大幅提升工业园区环境及企业产能产出。通过工业园升级、金融服务、政策宣讲解读等途径，为高新技术企业发展创造有利外部条件，引导符合条件的企业朝高新技术方向转型升级。

2、强监管严执法，社会治理取得实效

严打电诈行为，电诈警情实现同比环比双下降目标。街财政累计投入 36 万元用于防诈骗宣传，通过发挥网格党员先锋作用、发动群众和志愿者积极参与，在街道、村居宣传栏、文化广场、辖内 LED 宣传屏、主干道出入口加强宣传氛围，组建 3100 多个层级宣传微信群，精准发送防诈警示短信 110 万条，开展反诈骗宣传活动 412 场次，覆盖 27.8 万余人，营造全民反诈防诈的浓厚氛围；完成对“滴灌”指令风险人员和易受骗群体的精准防诈骗宣传，全面推广“穗安防诈”小程序及“国家反诈中心”APP，全面筑牢反诈群众防线；深入推进“断卡”专项行动，核查“断卡”信息 62 条，抓获犯罪嫌疑人 46 人，刑拘 14 人。推行预警劝阻“闭环”工作机制，共接收出警见面指令 2383 条，不断强化“断卡+劝阻”反诈模式。

严治涉黄问题，涉黄警情同比下降且优于全区平均下降水平。分级分类对娱乐场所开展巡查监管，停业整顿娱乐场所 11 间，形成常态化巡查监管机制；通过挂图列表细化分

工，组织综治、来穗、公安等多部门联动，对出租屋、公寓、站街招嫖、派卡招嫖黑点开展便衣伏击巡查，并深入打击隐藏在村、社区出租屋和酒店公寓内的涉黄窝点，强化防控和打击工作；引导符合条件的出租屋升级智能门禁系统，安装禺山智汇 APP，利用技防手段强化对出租屋、公寓的管控，严治容留卖淫行为。

严查出租屋安全隐患，人居环境得到优化。采取“日巡+晚巡”的工作模式重点排查出租屋治安、燃气等安全隐患问题，严格落实“十项必查”措施；加强出租屋门禁视频系统建设，在原有智能门禁的基础上升级门禁视频系统，不断完善技防设施建设；积极发动二房东增设室外集中充电装置，解决电动车充电难问题；创新出租屋协同共治第三方代管模式，指导第三方代管公司对老旧出租屋进行升级改造，改善居住环境，加强垃圾分类点建设、打造休闲运动共享区，提升居住安全感和幸福感，营造共建共治共享新格局，该模式得到市、区及居民的认可。

严管校园及周边安全，应急处突能力得到提升。强化校园周边的安全，配齐配强警力，严格执行上学放学等重点时段“见警力、见警车、见警灯”“护学岗”和高峰勤务签到等制度；加强技防，在校园周边增加 88 支人面识别监控摄像，有效发现重点人员，提前采取措施及时应对；同时，充分运用好“广州街坊”力量，对重点路段，重点场所，重点

时间布控各类岗位，利用“广州街坊”群防共治小程序发起日常巡防活动，发动专业、半专业、行业性辅助、志愿者等各方力量，佩戴“广州街坊”红袖章上岗，参与社会面治安防控工作；建设157个最小应急单元，配齐配强治安维稳、医疗卫生、消防救援等工作力量，紧盯重点时段、重点人群、重点场所加强日常值守和巡控检查。自最小应急单元建立以来，已处理5宗突发事件，有力维护社会稳定。

严守长隆景区及周边环境秩序。成立汉溪长隆地铁站周边环境联合整治工作组，建立完善协同工作机制，结合交通、公安、城管、指挥中心、南村镇、大石街等单位，组建一支跨区域、跨部门的联合执法队，由三个镇街领导轮流指挥，统筹部署、开展执法治理工作。加强信息共享、研判分析，以便及时发现、处置景区出入口、地铁口周边乱摆卖、非法营运、车辆乱停放等现象。

严整交通安全秩序。进一步加强道路交通设施隐患排查，完成对辖区44所中小学、幼儿园周边路段的隐患排查整改，规范道路交通秩序；设置平安村口，优化主干道掉头位，完成非机动车护栏及人行道分隔护栏的安装，完善减速带、斑马线、分道线、信号灯等标识标志，进一步完善道路交通设施配套。开设4条地铁站便民服务车专线，方便群众出行。积极应对辖区内景点长隆及大夫山节假日高峰，有效疏导周边道路的车流人流。加大交通秩序大整治宣传教育力

度，深入“一盔一带”宣传活动，开展“五类车”、酒后驾驶、运输车辆、泥头车、校车等专项整治行动，防范重特大交通事故的发生。

严抓消防及安全生产工作。深入推进重点行业领域消防安全综合治理，定期组织消防和森林火灾应急预案演练，加强消防安全风险管控措施，2021年共开展及参与消防专项行动152次，处理各类投诉139宗，检查各类场所8210家次，整改隐患6367处，共查处消防案件103宗，处罚金额49.41万元。始终对违法违规行为保持高压打击态势，采取“检查-复查-约谈-处罚”方式，重点督促企业履行安全生产主体责任，落实“一线三排”工作机制，切实解决安全生产薄弱环节和突出问题，有效减少和预防安全事故的发生，巩固工作成效。2021年开展重点场所安全检查、“打非治违”等专项执法行动38次，约谈生产经营单位162家次，立案查处安全生产违法违规案件137宗，行政处罚金额87.7万元。

3、挖潜力提效能，乡村振兴有声有色

树立胜石河碧道标杆。投入超2千万元启动洗敦河南岸、胜石河北岸碧道升级改造项目，增设文艺小品、智慧公园，助力现代化亲海智城打造。汲取浙江、上海等先进地区城市环境及综合治水的先进经验，通过提升绿化和基础设施、增设休憩健身空间和设备设施、建设胜石河跨河人行桥项目等，同时发动社会力量、整合有关资源，鼓励沿河企业、经

营单位及村居，多方筹集资金，主动参与一河两岸提升工程，全面提升一河两岸综合景观，打造“碧道”标杆，提标城区品位。如钟一村、谢村村投入提升胜石河周边环境秩序等。

打造大禾田农业公园。引入国外先进设计团队高标准、高规格做好农业公园规划设计，采用无人机播种技术对大禾田 193 亩基本农田进行全面复耕水稻，在农业公园种植紫花风铃木、海棠花、蜆蜞草进行绿化提升，并对旁边屏山河岸堤道路升级改造，大禾田农业公园显雏形。

推进村容村貌整治。持续强化农村人居环境整治，广泛开展爱国卫生运动，治六乱除四害，按质按量组织各村开展农村环境整治统一行动。重点整治闲置地块的垃圾、杂物、积水和乱搭建等问题，投入 100 万元对洗敦村、谢村村的基础设施进行升级改造，项目包括打造“四小园”、升级改造篮球场、修建便民停车场等。

4、强措施严防护，疫情防控落细落实

平战结合做好疫情防控。切实做好跨境货运、交通运输、市场和冷链、农村社区、建设工地、文旅体育等常态化防控工作，强化日常防疫物资储备，注重强化疫情防控演练，采取“全流程+专项+重点区域”演练相结合的方式，举行疫情防控全流程演练 2 次，举办专项演练 5 次。坚决按照上级关于疫情防控工作的决策部署，在关键节点实施“战时”防控管理，按照上级部署完成全民核酸检测 2 场次；迅速启动响应机制积极做好封控处置，对祈福新邨、胜石村部分楼宇实施

精准封控，落实防控要求，全力维护群众生命健康安全。

强化重点人员核查管控工作机制。抽调 26 名工作人员成立人员信息排查专班，对上级下发重点人员名单进行精准比对、筛查、订正。配备共计 1137 人参与“三+N 小组”工作，全方位覆盖辖区内各村（社区），落实重点人员健康管理工作和疫情防控指引工作，强化组员封控封闭应急启动能力。组建重点人员护送工作专班和跨境货运防疫专班，确保跨境货运防疫运输工作全程闭环管理，守住外防疫情输入的“最后一公里”。

做细新冠疫苗接种服务。以人口普查为基数，全面摸排应接种未接种人员，建档造册，制作推出“便民预约二维码”收集预报名信息，科学安排疫苗接种，定期通报接种进度、接种率和先进经验做法，比学赶超鞭策村（社区）全面开展动员工作。创新上门“定制服务”+流动车接种服务模式，组建流动疫苗接种医疗队，率先启用流动疫苗接种车，因地制宜设立流动接种点，解决接种难题；创新加强针“巡回”接种模式，轮流在村居设置新冠疫苗临时接种点开展接种加强针 27 场次，为街坊居民提供就近接种、免预约、简化流程等便民服务，同时设立番禺区首个境外人员新冠疫苗接种点（广东祈福医院），采用线上预约方式，方便境外人员预约接种，共接种港澳台同胞 9743 人，美国、加拿大、韩国等 166 个国家地区外籍人士 10605 人。

强化隔离酒店管理服务。设置“三区两通道”严格落实

隔离酒店闭环管理，建立“多对一”服务机制，做好旅客每日信息登记、关心沟通、健康监测等服务，并根据精神状态评估，筛查出高风险人群进行重点监护，定制专属人文关怀方案。街总工会为高风险岗位防疫工作人员购买保险，切实做好旅客及工作人员人文关怀服务。

5、强保障稳民生，民生事业取得进步

构建公共服务卫生体系。建立“指挥高效、统一协调、部门联动”的常态化联防联控工作机制，成立钟村街公共卫生委员会，设立村（居）公共卫生委员会，加快完善公共服务卫生体系。

做好社会救助工作。扎实推进保障对象动态管理和定期核查，加快做好审批程序，及时救助因疫因病致困人员，今年以来累计发放各类救助补贴 264.2 万元。积极搭建社救服务平台，精准对接特殊困难群众关爱服务。通过驻村干部、村居工作人员、网格员等基层力量，采取定期走访、电话、微信等“线上+线下”结合方式关爱困难群众，通过社会救助热线、“暖春防疫”、“暖心民政”等多渠道了解困难群众的需求。

做好老人服务工作。建设颐康中心，开展日间托老、社区居家养老、长者饭堂、老人活动中心、老人全托评估转介、康复训练、为老志愿者组织培育、社区老年人权益维护与个案介入帮扶等服务。积极宣传动员老人接种新冠疫苗，完成 60 岁以上老人全程接种 16603 人。

做好慈善及服务工作。通过社区基金的形式聚合多方社

会资源，以社区问题和居民需求为出发点，开展公益慈善项目，使其成为重点群体帮扶、社区志愿服务等社区公益服务的资源供给平台。截至12月，各村居通过社区基金的形式新增筹款205万，开展公益慈善项目13个。钟村街“双百工程”社会工作服务站和14个社会工作服务点统一挂牌，实现社会工作服务站（点）全覆盖。钟村街关工委荣获广州市“最美关工组织”称号，钟村街退役军人服务站获评全国示范型退役军人服务站。

6、强措施细治理，城区生态环境得到提升

治水。成立河涌治理“尖刀班”，顺利完成排水单元达标攻坚工作，实现雨污分流。各级河长巡河约2466次，并通过河长APP上传的污染源数量31个，整治率为100%。**治违。**积极开展“亮剑”拆违行动等查控违法建设各项工作，重点对出租屋等阻塞消防通道、逃生天面的违法建设开展专项拆违行动，消除安全隐患。**治气。**全天候、全方位落实管控措施全力应对污染天气，确保空气质量达到目标要求，及时办理办结第二轮中央督察交办案件，高质高效通过“回头看”复查。**安全生产整治。**建立以排查式发现隐患、以统计式建立隐患台账、以交办式治理隐患、以督办式清理隐患的隐患排查治理制度，对查出的问题“定人员、定时间、定措施”进行整改并对整改情况进行跟踪反馈，以确保隐患排查做好真查、真改、真落实。

7、强党建固根基，党的领导不断深化

强化党史学习教育。坚持将党史学习教育作为钟村街党工委扩大会议的第一议题。开展中心组理论学习 20 次，其中 14 次党史专题理论学习。通过集中专题研究党史的方式，深入传达学习贯彻习近平总书记相关讲话精神以及“四史”知识，引导党员干部进一步加深领悟精神实质，切实做到学史明理、学史增信。持续推进十条“我为群众办实事”工作，惠民措施涉及绿化造林、交通安全整治、防诈骗宣传、人居环境提升和优化政务服务等。打造番禺区第一个基层农村党史学习教育专题公园——洗敦村党史学习教育专题公园。

强化党建引领治理格局。优化完善“令行禁止、有呼必应”共建共治共享社会治理格局。发动 14 个村居建立 108 个网格党支部，下设 420 个党小组，组建 14 支党群服务队和 108 支网格党群服务分队，动员 6686 名党员下沉村居报到，通过“穗好办”APP 开展“党员联系身边的群众”活动 503 次。

强化基层党建示范效应。完善祈福新邨片社区大党委机制，累计举办 51 次共建活动。基层党建工作出新出彩，奥园集团党委获评省先进基层党组织，7 名同志获评区个人荣誉称号，6 个党组织获评区先进基层党组织，钟村街党校被评为区级镇街党校示范点。

强化网络意识形态。投入 138 万元携手南方+共建信息化智慧服务“惠你钟村”专题信息发布平台，构建“家门口”

服务和“+专题”福利双体系，加强本地村和社区新闻政务宣传和惠民服务。规范和管理“番禺钟村融媒”“微社区 e 家通钟村在线”和《番禺日报·今日钟村》等宣传阵地，确保主流思想和舆论占领意识形态主阵地。

（三）部门整体收支情况

钟村街 2021 年财政拨款年度预算数 37389.80 万，其中：一般公共预算年度预算数 27418.09 万元，基金预算年度预算数 9971.71 万元。

钟村街 2021 年财政拨款年度决算数 34623.26 万，预算完成率 92.6%，其中：一般公共预算年度决算数 25265.07 万元，预算完成率 92.1%，基金预算年度决算数 9358.19 万元，预算完成率 93.8%。

（四）部门整体绩效管理情况

钟村街部门整体绩效管理按照上级有关规定管理执行，整体运行有效，支出合理合规。

二、综合评价分析

年 度关键	关键指标	预期实现值	指标完 成情况
----------	------	-------	------------

指标	城乡建设管理水平	在创建清洁平安有序环境、查控“两违”、农村建设管理方面完成上级对城乡建设的要求	完成
	生态环境建设管理水平	在环境保护、水环境综合治理、垃圾综合治理、节约集约用地治理方面完成上级对生态环境建设的要求	完成
	社会治理管理水平	在平安建设、安全生产、食品安全、市场监管、应急管理、社区建设以及文化建设等方面完成上级对社会治理的要求	完成
	民生事业管理水平	在就业社保、民政事务、卫生、教育等方面完成上级对民生事业管理的要求	完成
	党政建设管理水平	在从严治党、基层党组织建设、法治建设、统战、群团、国防、政务服务等方面完成上级对党政建设管理的要求	完成

钟村街 2021 年所设定的任务目标全部完成。

（一） 自评结论综述

钟村街 2021 年所设定的任务目标全部完成，项目运行良好有效，整体评分 94.12 分，整体支出状况优秀。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
加强城乡建设	积极改善市政设施环境、严查“两违”、加快村级留用地应用，提振村级工业园转型升级	财政资金预算完成率 (%)	97.2%
		厕所革命综合改造完成率 (%)	100%
		市政设施投诉办结率 (%)	97.0%
生态环境建设	完成农村生活污水查缺补漏工作以及临河村居雨污分流工程，全面推进排水单元达标，配套构建中心城区及雄峰城浅表性雨水快排系统，全面推进河涌综合治理。	城市环境满意率 (%)	97.2%
		治水工程实际完工率 (%)	100%
		排水单元达标率 (%)	≥60%
社会治理管理	在平安建设、安全生产、食品安全、市场监管、应急管理、社区建设以及文化建设等方面完成	信访案件办结率 (%)	≥90%
		辖区食品生产企业抽检覆盖率 (%)	100%
		文化设施使用率 (%)	可用文化设施使用率 100%
民生事业	保就业，保障社会救济以及福利事务的开支、加强防疫管理，进一步改善	目标对象保障面 (%)	100%
		救济金发放及时性	100%

	城乡医疗卫生教育条件	(%)	
		公办幼儿园补助完成率 (%)	100%
党的建设	加强扩大基层组织建设、促进法治建设、促进统战工作、保障群团活动、保障国防建设、加强改善政务服务	展党指标完成率 (%)	100%
		征兵指标完成率 (%)	100%
		民主法治社区验收合格率 (%)	100%

钟村街 2021 年各项目绩效目标全部完成。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

钟村街 2021 年各重点项目绩效目标全部完成。

1、城乡建设方面，积极改善市政设施环境、严查“两违”、加快村级留用地应用，提振村级工业园转型升级。其中：财政资金预算完成率 97.2%、厕所革命改造任务全部完工、市政设施投诉办结率达 97.0%，目标任务全部完成。

2、生态环境建设方面，完成农村生活污水查缺补漏工作以及临河村居雨污分流工程，全面推进排水单元达标，配套构建中心城区及雄峰城浅表性雨水快排系统，全面推进河涌综合治理。其中：城市环境满意率达 97.22%（在街道居民微信群开展市政设施满意度调查，共 179 人参加，满意度调查结果是其中对项目表示非常满意或比较满意的占 97.22%）、治水工程全部按时按质完工、排水单元达标率 85.2%，目标任务全部完成。

3、社会治理管理方面，在平安建设、安全生产、食品

安全、市场监管、应急管理、社区建设以及文化建设等方面完成。其中：信访案件办结率达 100.0%、辖区食品生产企业抽检覆盖率达 100.0%、可用文化设施使用率 100.0%。目标任务全部完成。

4、民生事业方面，保就业，保障社会救济以及福利事务的开支、加强防疫管理，进一步改善城乡医疗卫生教育条件。其中：目标对象保障面 100.0%、救济金发放及时、公办幼儿园补助全部完成，目标任务全部完成。

5、党政建设方面，加强扩大基层组织建设、促进法治建设、促进统战工作、保障群团活动、保障国防建设、加强改善政务服务。其中：展党指标完成率 100.0%、征兵指标完成率 100.0%、民主法治社区验收合格率 100.0%，目标任务全部完成。

（四）主要工作成效

2021 年钟村街深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区第十四次党代表会议、区第十八届人民代表大会等会议精神，认真落实区委 1+1+6 工作举措，以村级巡察整改、党史学习教育活动为契机，切实推动经济发展、基层治理、乡村振兴、民生事业等方面增质提效，坚定不移推动钟村街经济社会高质量发展取得成效。

三、存在的主要问题

根据财政管理体制规定，我街预算受总财力限制，无法在编制预算时体现我街工作发展的全面需求，导致部分项目

调整较大，特别是因疫情原因反复，防疫资金追加调整幅度较大。

四、下一步改进措施

在做好疫情防控工作的基础上加强项目管理，促进工程工作顺利开展。

五、附件

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等