

附件 2

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

番禺区人民政府洛浦街道办事处是区委（区政府）主观的，对街道实行一级行政管理的派出机构。部门内设 8 个党政机构，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）、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）；此外，纳入街本级编制决算的还有区监委派出街道监察组合并设立纪检监察办公室。

纳入我街道 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括洛浦街道办事处（本级）和下属 6 个预算单位，分别是：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）、广州市番禺区司法局洛浦司法所、广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心、广州市番禺区洛浦街中心幼儿园、广州市番禺区洛浦街退役军人服务站、广州市番禺区洛浦街综合服务中心、广州市番禺区洛浦街综合保障中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

学深悟透弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神等纳入街党工委中心组理论学习和党组织“第一议题”学习，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到日常工作生活以及“三会一课”、组织生活会、主题党日制度及双重组织生活制度中，精心组织庆祝建党 100 周年活动，强化理论武装。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。组织召开专题传达会议，邀请区委党校老师专题辅导培训，领导班子带头讲党课传达学习，让全体干部和党员全面学习掌握《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》的精髓，深刻把握“两个确立”的决定性意义，心怀“国之大者”，做到对党忠诚，更加坚定自觉地把做到“两个维护”落到实际行动上。

2.胜利抗击新冠疫情。妥善有效处置确诊病例。

主动承领，大胆探索，靠前指挥，组织开展大规模核酸检测 43 万人次，通过管理措施落实到位、民生服务保障到位、居民诉求回应到位、社情舆情引导到位四项措施，妥善处置锦绣半岛东区确诊病例，有效防止疫情蔓延，得到国务院联防联控机制综合组赴广东省工作组、市防疫指挥部、区委、区政府等领导好评，为番禺区开展社区封闭管理工作积

累了宝贵的经验。抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚持常态化防控和应急处置相结合，从严从实从细做好疫情防控工作；强化疫情监测预警，密切留意全国疫情信息，及时收集中高风险地区旅居史来（返）穗人员的信息；加强重点场所防控，落实辖区常态化防控措施；优化联防联控机制建设。坚决堵住省内外解除隔离来穗返穗人员排查管控漏洞，优化“三人小组”力量配置，落实重点人员落地核查和分类管理措施，严格甄别居家隔离对象，共排查 3.55 万人；强化隔离酒店管理，规范隔离场所工作制度和流程，加强工作人员和隔离人员管理，落实全流程闭环转运，防止疫情扩散反弹。积极稳妥开展疫苗接种，开设新冠疫苗接种点，坚持“应接尽接”和自愿原则相结合，全面引导并鼓励市民积极接种、主动接种。

3.创新驱动经济发展。营商环境持续优化。

完善领导班子定期走访企业制度，持续提供暖企服务，在街企业招商服务大队基础上成立村居经济专班，构建“班子领导-部门-村居”全方位经济发展架构。开展“1+4”人才宣讲会、金融风险防范会议、高新企业政策宣讲会、重点企业座谈会和金融对接会议等。改造工业园区 4.2 公顷，提前完成村级工业园整治提升任务；完成信基沙溪酒店用品城（上漱区）、信基沙溪酒店用品城（沙溪区）、广州南方五金商贸城、锦绣茶品交易中心等 4 个专业市场规范整治并通过验收，经营环境得到有效提升。招商引资成效明显。发挥街

招商大队作用，街主要领导带队先后赴浙江杭州、金华、江西南昌、进贤、湖北武汉及深圳等地开展招商引资推介交流，招商新洽谈入库项目 10 个，签约项目 6 个，注册项目 5 个，协议投资额 8 亿，其中恒意通供应链和有娱传媒两个项目已完成“四上”企业入库，实现引进当年“上规”，为辖区经济高质量发展注入新活力。重点企业培育壮大。提供“保姆式”服务，逐间走访，协调指导，确保重点企业发展壮大。

4.完善提升城市功能。抓好重点工程建设。

强力推进城市更新改造。沙溪村旧改正加快推进实施方案批后表决、集体物业清租、村民住宅签约等工作；西一村已确定合作企业并签订合作框架协议，目前已完成入户详查工作，正组织开展策划、控调方案的编制；多个行政村的城市更新改造工作正稳步推进。规范城乡规划建设。制定村民建房初审及公示管理制度，规范村民合法有序用地和建房；完成 8 个行政村的“房地一体”权籍调查及测量工作；协助办理留用地兑现；2020 年度高标准农田建设项目竣工验收；继续完善“四标四实”工作，推进道路（街巷）无图形标注上图和门牌信息核对。强化控违拆违治乱。加强“六乱”整治，督促工地文明施工。

5.织密扎牢治理体系。强化交通秩序治理。

构建“全方位”综合交通治理体系、“高质量”综合交通网格体系、“科学化”综合交通评估体系，道路交通秩序大整治行动取得明显效果，在全市考评中多次排名第一，代

表番禺区在“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治行动调度会议上作经验介绍。构建综合治理体系。成立洛浦街治安联防大队和村居治安联防中队，构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局。成立应急处突分队和小分队，建立 190 个应急小单元，全面提升应急处突能力；强化汛前隐患排查整治，备足“三防”救灾物资，有效应对台风及大暴雨袭击。完善指挥调度系统。落实 24 小时值班制度和汛期 24 小时值班值守，推进“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设。着力调处化解矛盾。提供律师坐班服务，组织律师“三进”。积极推进法律“五进”活动。维护社会治安平稳。圆满完成庆祝建党 100 周年特别防护期安保维稳任务，顺利完成南浦岛封岛、核酸采集点安保、锦绣半岛重点管控区域值守等任务。坚持打防并举，加强社会面巡防，深入打击各类违法犯罪，累计抓获各类违法犯罪嫌疑人 924 人；2021 年全街总案件类警情 2303 宗，同比下降 9.2%，实现案件类警情连续六年下降，“飓风 2021”专项行动位列番禺区第 1 名。狠抓消防安全监管。压实安全生产责任。

6. 筑牢民生保障基石。打赢脱贫攻坚战。

通过认真落实贫困户“两不愁三保障”工作、突出产业帮扶带贫作用、支持村内基础设施建设等措施，对口帮扶的五华县安流镇吉水村集体经济和村容环境建设快速提升，建档立卡在册贫困户 101 户 346 人已实现全面脱贫；对口帮扶

贵州省毕节市威宁县龙场镇、海拉镇共计 75.9 万元，推进落实东西部协作结对帮扶任务，被评为“广东省脱贫攻坚先进集体”。建立健全社保体系。促进老龄事业健康发展。稳步拓展综合养老服务，洛浦街综合养老服务中心（颐康中心）正式开业并投入运营；推进流浪乞讨、露宿人员排查治理，兜底困难特殊群体基本保障。做好 154 名原民办教师和原代课教师生活困难补助发放工作。完善基本生活物资供应链，保障疫情期间生产生活物资充足物价稳定。保障促进劳动就业。做好退休人员社会化管理服务，做好医保征缴工作，弘扬拥军优属传统。

7.推进生态文明建设。推进水环境“长制久清”。

洛溪、南浦污水主干管网“大兵团作战”接近收尾，工程建设已完成 98%；加快农村生活污水接入市政主干管网，逐步取消农村生活污水处理站点和临时一体化设备；推进农贸市场、工商业园区的排水单元达标，目前已达标率约为 80%，基本实现既定工作目标。完成珊瑚湾畔、洛溪大桥底、洛城小学等水浸点整治，有效缓解水浸困境。推动河长巡河常态化，跟踪落实巡查发现问题，推进黑臭水体治理“长制久清”。深化环境卫生治理。做好垃圾分类巡查督导，发出督办函 450 份，执法 399 宗，督促问题整改；垃圾分类入户宣传约 26.11 万人次，入户宣传覆盖率达 90%。大力开展植树造林，共计种植树木 892 棵、在辖区市政公园、主要道路增种时花面积约 4200 平方米、复绿面积约 2500 平方米，打

造三角梅主题口袋公园 1 个、设立城市小菜园示范点 2 个。加强生态环境保护。加强大气污染防治，推进环境空气质量持续改善。推进水污染防治，做好工业园区、餐饮、汽修洗车等场所排放监管。深化“散乱污”场所清理整治，完善日常巡查和“回头看”复查机制。

8.加强全面从严治党。加强基层组织建设。

完成街道党工委、办事处及下属事业单位机构改革，圆满完成辖内 9 个行政村和 9 个社区“两委”换届选举工作。推进村居网格党支部、网格党小组与党员责任区建设，推动党员下沉基层；推动党员下沉居住地，推进居住地党组织建设，优化党建引领基层共建共治共享社会治理机制。组织村居党组织书记参加就职宣誓仪式暨初任培训大会、业务培训班、革命传统教育培训班等，抓好“头雁”教育管理，着力提升基层治理能力。全面规范落实“四议两公开”，建立农村集体经济组织每年向同级党组织汇报工作制度，健全城市基层党建联席会议制度，加强党组织对各类组织的统一领导。深化全面从严治党。强化政治监督，严格落实“两个责任”，规范村（社区）监察站建设，设立村居纪律检查委员会，建立协同联动监督工作机制，以监督实效保障疫情防控、换届选举、疫苗接种、隔离酒店管理等重点工作落实落地；推动“述责述廉述德”向村（社区）延伸。发挥人大政协作用。规范人大代表社区联络站建设，搭建人大履职平台；推动代表进社区，接待群众 30 余人次，意见建议答复率达 100%；

坚持党建带动工青妇建设。推进工会基层组织建设，2021 年新建工会 10 家(其中新业态劳动者建会 2 家),完成率 200%。完成村居妇联换届，全年办理来访来电案件 15 宗，慰问单亲母亲、患病妇女及失独家庭 157 户、困境儿童 98 人，协助相关妇女儿童申请资助款项 35 万余元，维护妇女儿童权益。

(三) 部门整体收支情况

洛浦街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 27,330.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,475.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 9,854.68 万元。

2021 年度财政拨款支出合计 27,330.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,475.38 万元，政府性基金预算财政拨款支出 9,854.68 万元。

全年预算数 34542.27 万元，执行数 28405.91 万元，完成预算的 82.2%。

(四) 部门整体绩效管理情况

1.部门整体绩效目标指标设定

洛浦街道办事处 2021 年部门整体绩效目标共设置了四个关键指标，分别为经济效益指标、社会效益指标

指标 1：经济效益指标。预期社会经济高质量发展，构建新发展体系，促进经济增长，提升保障水平。

指标 2：社会稳定效益指标。预期从严从实做好疫情防控工作，坚持常态化防控和应急处置相结合，强化社会治理，

维护社会治安平稳。

指标 3：城乡建设效益指标。预期高质量深化城乡建设，发挥城市建设对发展的带动辐射作用，“做细做优做靓”市容环境，加速城市建设。

指标 4：交通治理效益指标。预期构建“全方位”综合交通治理体系、“高质量”综合交通网格体系、“科学化”综合交通评估体系。

2.重点项目绩效运行监控

洛浦街道办事处 2021 年对“拆违经费”、“市政环卫保洁及公园绿化养护”、“市政设施建设及维护经费”等三个项目进行绩效运行监控，跟踪项目资金使用效率，及时掌握预算执行情况。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

洛浦街道办事处 2021 年部门整体支出绩效自评分为 91.92 分。整体支出绩效较好，大部分指标都能较好地按照计划完成。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.经济效益指标：预期社会经济高质量发展，构建新发展体系，促进经济增长，提升保障水平。

洛浦街全年上门走访企业约 90 家次，电话微信沟通约 300 家次。协助办理重点企业员工入户 35 人、子女入学 17 人，发展新上高新企业约 20 家，推广企业注册信易贷平台 1700 余家，组织线下金融对接约 100 家次，企业接受税务辅

导约 300 家次，护航企业发展。改造工业园区 4.2 公顷。完成 4 个专业市场规范整治并通过验收。

2.社会稳定效益指标：预期从严从实做好疫情防控工作，坚持常态化防控和应急处置相结合，强化社会治理，维护社会治安平稳。

组织开展大规模核酸检测 43 万人次，落实重点人员落地核查和分类管理措施，严格甄别居家隔离对象，共排查 3.55 万人；截止至 21 年底，全街共接种新冠疫苗超 41.8 万针次，其中加强针新冠疫苗累计接种约 7.29 万针次。圆满完成庆祝建党 100 周年特别防护期安保维稳任务，加强社会面巡防，深入打击各类违法犯罪。

3.城乡建设效益指标：预期高质量深化城乡建设，发挥城市建设对发展的带动辐射作用，“做细做优做靓”市容环境，加速城市建设。

洛溪大桥拓宽工程全线通车，沙溪大桥扩建工程已通过交通验收，新桥正式完工开通试运行；地铁 18 号线沙溪站已正式开通运营。洛溪、南浦污水主干管网工程建设已完成 98.0%；加快农村生活污水接入市政主干管网。

4.交通治理效益指标：预期构建“全方位”综合交通治理体系、“高质量”综合交通网格体系、“科学化”综合交通评估体系。

道路交通秩序大整治行动取得明显效果，在全市考评中多次排名第一，代表番禺区在“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治行动调度会议上作经验介绍。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021 年度“拆违经费”项目的产出基本完成，效益情况良好，但仍存在项目验收的相关材料较简单、时效指标不够具体和满意度调查问卷数量较少的问题。经综合定量指标的量化评价与评价组专家的评价意见以及现场核查结果，评定 2021 年度广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处拆违经费项目绩效评价得分为 82.26 分，评价等级为“良”。

2021 年度“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”项目的产出完成情况较好，效益表现良好，但仍存在年初设置的指标不够全面、规范性不足、部分指标测算较笼统和满意度调查问卷数量较少等问题。经综合定量指标的量化评价与评价组专家的评价意见以及现场核查结果，评定 2021 年度广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效评价得分为 87.62 分，评价等级为“良”。

2021 年度“市政设施建设及维护经费-提升人居环境质量”项目的产出和效益情况良好，但仍存在满意度调查问卷数量较少、效益指标量化程度低等问题。经综合定量指标的量化评价与评价组专家的评价意见以及现场核查结果，评定 2021 年度广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处市政设施建设及维护经费-提升人居环境质量项目绩效评价得分为 86.8 分，评价等级为“良”。

（三）主要工作成效

总体上我部门基本完成 2021 年度整体支出目标及各项重点工作，绩效自评情况较好。能够严格执行预算法及预算法实施条例，坚持先有预算，后有支出的原则，财政专项资金据实按照指定用途使用。

三、存在的主要问题

预算申报编制时与实际业务量存在出入，导致预算执行率不理想。同时缺乏对全街发展方向的整体把控和科学调研，存在追加或调整预算的情况。

四、下一步改进措施

1. 规范街道预算制定流程，提高预算工作预见性。预算编制的过程中要求各部门实事求是，紧密结合实际业务工作及相关文件依据制定预算。将往后洛浦街预算制定流程化、规范化，让预算制定更加紧急结合实际、切实落地。

2. 严格落实财务预警职责。财务部门在监控各项资金的支出情况时要严格落实财务预警职责，视资金情况提醒各部门，督促资金使用进度。

3. 促进资金审批流程化，压实责任，把控进度。制定财务规定，促使资金审批更加流程化，简便化、清晰化。进一步优化工作程序。

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。