
沙头街道办事处 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.主要职责：

沙头街道党工委、街道办事处主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，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。

（8）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。

（9）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的。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。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置：中共广州市番禺区沙头街工作委员会是中共广州市番禺区委的派出机关，广州市番禺区人民政府沙头街道办事处是广州市番禺区人民政府的派出机关。沙头街党工委、街道办事处下设党政综合办公室（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沙头街道监察组合并设立）、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）和城市管理办公室（规划建设办公室）；以上内设机构均纳入街本级预算。下属事业单位包括：广州市番禺区沙头街综合服务中心、广州市番禺区沙头街综合保障中心、广州市番禺区沙头街退役军人服务站、广州市番禺区沙头街城市建设服

务中心、广州市番禺区沙头街中心幼儿园；此外，纳入本部门编制预算的还有广州市番禺区司法局沙头司法所。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，我部门紧扣全面建成小康社会的目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，深入贯彻新发展理念，全力维护经济发展和社会稳定大局，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局。经济整体综合实力明显增强，经济发展有新突破，城市管理水平不断提高，社会大局保持稳定，服务管理工作稳步发展。本年重点工作任务如下：

1、推动经济高质量发展，加快培育创新动能。主动适应经济发展新常态，狠抓落实，通过推动传统产业转型升级、培育壮大新兴产业和新业态、激发产业核心活力等手段，争取在经济工作中取得明显成效。

2、加快城乡融合发展，提升人民生活品质。加快基础设施建设，营造共建共治共享社会治理格局，聚焦城乡融合发展，从群众需求和基层治理问题出发，深入推进城市治理现代化，加强高水平治理，提升人民生活品质。

3、加强社会保障，落实民生工作。健全基本公共服务体系，完善民生保障制度机制，促进各项社会事业齐头并进。进一步完善教育公共服务体系，加快普惠性学前教育学位规划建设。提升重大疫情防控能力，系统总结疫情防控经验教训，健全完善网格化排查管控机制，落实村（社区）网格化管理，落细强化外防输入、内防反弹举措，借力补强公共卫生服务领域短板。

4、扎实推进党的建设和党建改革创新，加强党建阵地建设和管理，深入开展党史学习教育，加强社会主义核心价值观和群众性精神文明建设，围绕庆祝建党 100 周年等重大主题筹备开展一系列精品文化活动。

（三）部门整体收支情况

1、部门整体支出绩效目标：一是紧扣全面建成小康社会的目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，深入贯彻新发展理念，全力维护经济发展和社会稳定大局，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局。二是经济整体综合实力明显增强，经济发展有新突破，城市管理水平不断提高，社会大局保持稳定，服务管理工作稳步发展。三是保障政府履职工作正常运行。

2、年度收入总体情况。

我街 2021 年度总收入 21394.45 万元，完成年预算的 106.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16365.57 万元，比上年决算增长 148.24 万元，同比增长 0.91%；政府性基金预算财政拨款收入 4267.83 万元，同比下降 32.12%；事业收入 416.79 万元，同比增长 24.41%；其他收入 270.51 万元，同比增长 31.21%；年末结转结余 73.77 万元。

3、年度支出总体情况。

我街 2021 年度完成整体总支出 21394.45 万元，完成年初预算的 106.12%。其中：本年支出 21196.77 万元，年末结转结余 197 万。包括：基本支出 2658.74 万元，为基本工资、津贴补贴、职工福利等；项目支出 18538.03 万元，为一般

行政管理事务支出、城乡社区环境卫生、安全监管其他公安支出、其他农业农村支出、组织事务支出及其他城市基础设施配套费安排等部门履职项目支出。

（四）部门整体绩效管理情况

根据《广州市番禺区 2021 年度全面实施预算绩效管理工作方案》（番财绩〔2021〕1 号），《广州市番禺区预算绩效管理办法》（番财〔2020〕86 号）的精神，我部门在编制 2021 年度政府收支预算时，同时申报财政预算的整体绩效目标和关键指标，确保绩效目标体现部门职能和重点工作任务，与预算资金相匹配，确保绩效目标和指标的合理性和明确性，推动预算和绩效管理一体化管理。

我部门 2021 年通过“广州市番禺区财政绩效管理信息系统”平台，组织“莲湖涌生态公园建设”重点工作任务、重点项目进行事前的绩效评价，“学前教育专项经费”等 2 个区十件民生实事项目进行绩效运行重点监控，每季度报送运行的情况和实施结果，组织“派出所编外人员经费”等 228 个项目开展绩效自评，共组织对“（垃圾经费）垃圾分类工作经费”、“（公园建设项目）莲湖涌生态公园”、“（业务工作经费）番禺区农村‘房地一体’确权工作经费”三个项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目综合评价等次均为“良”。项目支出绩效自评、整体部门绩效自评、委托第三方机构开展绩效评价报告，与部门决算公开时在区政府门户网站一并公开。

综合上述，我部门整体绩效管理稳步推进，项目管理效

能加强，财政资金使用效益有所提升。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据部门整体支出绩效评价体系的内容，我部门认真开展绩效评价工作，2021年整体部门绩效自评得分92.66分，其中资金管理得分44.66分，主要在预算完成率、一般公共预算支出年度平均执行率上按比例扣分；履职效能得分48分，主要在开展河涌整治项目及大罗塘、汀根村美丽乡村项目未及完成支付按比例扣分；本部门没有加减分项目。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、在经济发展方面，2021年各项经济指标呈现平稳增长态势，实现GDP99.68亿，同比上升6.3%。实现税收13.3亿元，同比增长7.24%。举办第六届广州番禺大罗塘珠宝节，完成大罗村美丽园区、前后仓国际珠宝基地、公主假日酒店等城市更新项目，有序推进横江景观大道项目、汀根村贵达健康产业园等项目。

2、在基础建设方面，有序推进环村路、莲花大道建设，完成莲湖生态公园建设任务，5个老旧小区微改造项目已全部完工并通过验收。全面铺开“厕所革命”，完成8条行政村共10个公厕的升级改造。全年清理整治“散乱污”场所，民宅内“散乱污”整治率达100%。妥善处置中央环保督察交办环境投诉案件，目前均已办结。深入推进河涌整治工作，开展河道日常保洁及绿化维护工作。全力推进排水单元达标

攻坚工作，累计通过验收排水单元 194 个，通过验收面积 254.55 公顷。深入开展“奋战三百天、全力保畅安”道路交通秩序大整治行动，交通管理取得初步成效，辖区交通守法率不断提高。

3、在平安建设方面，推进公共安全视频监控资源建设以及村级视频系统升级改造，对汀根村街巷视频监控线路进行迁改，增建榄山村治安视频监控 37 个监控点，正在推进辖区内 28 个监控点人脸识别系统安装。建设 12 个“粤心安”社会心理服务工作站并挂牌投入使用。

4、在疫情防控方面，精准有效做好常态化疫情防控，抓好冷链疫情防控工作，2021 年共开展两次全员核酸实战应急演练和一次应急综合演练。先后在三和广场、海乐荟、银平路小平村段中心公园等建立临时接种点，积极开展新冠疫苗接种工作，60 岁以上人全程接种完成率居全区前列。

5、在民生保障方面，建成沙头街综合养老服务中心（颐康中心），积极推进 4 个集体办幼儿园新建项目、1 个改造项目建设。认真做好人大、政协换届工作，顺利选举区十八届人大代表 12 名，推选出区十五届政协委员 4 名。

6、在基层党建方面，深入开展党史学习教育。结合庆祝建党 100 周年，扎实开展红色故事演讲比赛、巡回宣讲、党史知识竞赛等活动。在全区 16 个镇街中率先完成村级换届重点工作任务，全街村（社区）委员会的选民平均参选率达到 99.6%，推选出村（社区）“两委”成员及理事会成员

共 90 人，书记、主任、理事长 100% “一肩挑”。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1、经济发展方面支出 410.08 万，主要用于招商引资、大罗塘珠宝产业文化节活动、村级工业区整治提升及日常业务管理等。

2、在基础建设方面支出 2323.56 万，包括：临河村居雨污分流改造工程 1021.17 万元，莲湖涌生态公园建设 397.55 万元，大罗村、汀根美丽乡村建设项目 614.74 万元，交通楼、丽景花园等老旧小区微改造项目 290.1 万元等。

3、在提升人居环境、乡村振兴方面支出 1825.18 万元，包括：垃圾分类工作支出 454.37 万元，村容村貌整治工作 116.2 万元，精品村及“一村一品”创建工作 155.58 万元，城乡结合拆除违法建设项目 281.05 万元，农村公厕升级改造支出 96.5 万元，农业农村管理方面支出 244.14 万元，河涌保洁及维修维护支出 302.99 万元，环保工作支出 174.35 万元等。

4、在综合治理平安建设方面支出 1393.81 万元，包括：综合治理、视频监控方面支出 292.4 万元，禁毒工作支出 45.8 万元，安全生产、食品安全支出 175.18 万元，消防事业发展支出 333.29 万元，公共安全方面支出 547.14 万元等。

5、在民生福祉、社会保障和公共卫生事件应急处理方面支出 1813.53 万元，包括：新型冠状病毒疫情常态化防控支出 161.77 万元，中小学及学前教育建设与发展支出 937.54 万元，社会民生基本保障支出 714.22 万元等。

6、在基层党建、组织宣传、农村基层组织建设等方面支出 738.99 万元，主要用于两新党组织、城市基层党建工作、离任村干部补贴、党员活动、党建指导员党务工作者薪酬、党代表服务群众等项目。

（四）主要工作成效

2021 年部门整体绩效目标符合部门的中长期规划要求，重点任务和重点工作与预算资金相匹配，部门整体绩效目标和指标设置合理，基本能较好的完成年度工作目标。预算管理进一步完善，全面实施“收支两条线”管理，预算数据实行“二上二下”，基本达到“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理总体目标，2021 年部门整体绩效体系得到进一步优化。

三、存在的主要问题

- 1、绩效管理制度体系不健全，有待进一步完善。
- 2、业务部门预算管理观念不强，预算编制不完整不全面，执行过程中资金调整、调剂较多。
- 3、经办人业务能力水平、绩效管理需要提高。

四、下一步改进措施

一是加强领导，精心组织、细化流程，完善内部管理制度，实现预算绩效目标的全覆盖。二是细化预算编制工作，进一步提高各业务部门的预算管理意识；加强预算执行和预算调整的管理工作，定期对预算执行情况进行检查并反馈执行进度，及时发现问题，建议采取措施予以解决，切实加快预算执行。三是抓好财务人员队伍建设。举办预算收支管理、

绩效管理业务培训，提高业务部门经办人及财务人员的业务水平。

五、附件

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处部门整体支出
绩效自评表