

## 附件 4

# 广州市番禺区小谷围街道办事处 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

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）2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）和下属 10 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、广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队、广州市番禺区小谷围街中心幼儿园、广州市小谷围街城市建设服务中心、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综合保障中心、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。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

1、小谷围街道本年度总体工作分成五大板块，分别是：

①不忘初心，牢记使命，全面加强党的领导和党的建设。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。

②构建平台、群防共治，共建共治共享社会治理格局。完成全区综治和平安建设各项任务。全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好同比下降，影响社会稳定和社会治安的突出问题得到有效解决。

③精细管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，提高环境卫生总体水平。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。大力实施乡村振兴战略，对4个保留村进行合理的规划，推进保留

村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境。

④改善民生、增进福祉，使社会事业卓有成效。保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。落实困难群众保障政策，加快全街社会福利事业发展；养老服务事业加快发展。减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感，营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围。

⑤依法行政，转变作风，使政府能效不断增强。

2、本年度主要支出计划有三大计划。

①构建平台、群防共治，共建共治共享社会治理格局。

预算项目	预计实际值
综治维稳、信访业务工作经费	严格落实了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。 全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、扫黄打非、禁毒（社区戒毒社区康复）、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、平安促进会和开展社会综合治理专项整治行动，全力维护大学城辖区社会大局保持稳定。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	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。
	完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防等任务。 加强安监队伍建设和安全生产检

<p>安全办业务工作经费</p>	<p>查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定，保障农村交通劝导岗工作的顺利进行。</p> <p>租用车辆配合区委区政府进行五类车执法整治，优化番禺区交通环境与秩序。</p>
------------------	---

②精细管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。

<p>预算项目</p>	<p>预计实际值</p>
<p>城市管理科业务工作经费</p>	<p>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、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设、网格化考核等工作。</p>
<p>河涌整治工程项目</p>	<p>对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。</p>
<p>市政设施建设及维护经费</p>	<p>完成外环路（星光下道至赤坎桥段）道路交通标线翻新，公共区域道路摸查检测、中小幼学校周边交通设施改造等项目，改善更新大学城公共设施。</p>
<p>村容村貌整治专项经费</p>	<p>通过各小项目的开展，大学城四条保留村的村容环境得到了改善提升，解决村民停车出行、垃圾堆放、环境卫生等问题，改善村民居住环境。</p>
<p>市政环卫保洁及公园绿化养护经费</p>	<p>全力按照创建“更干净、更整治、更平安、更有序”城市环境要求开展工作，营造良好的社会氛围开展自主保洁管理，采用劳务派遣模式，采购专业环卫作业车辆，进一步完善提升村容村貌，促进环卫工人专业的规范科学管理。</p>

③改善民生、增进福祉，使社会事业卓有成效。

预算项目	预计实际值
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	社工工作态度积极踏实, 受到服务对象认可。社工站与街道沟通互动良好, 能够关注街道中心工作, 协助街道及职能部门工作, 街道满意度高, 各项服务指标按照进度完成良好。
精神障碍患者救治救助经费	立足平安番禺创建总体目标, 按照“应治尽治、应管尽管、应收尽收”工作要求开展救助工作。
长者长寿保健金财政补贴项目	每月按时按标准足额发放长者长寿保健金, 让所有高龄老人享受改革开放成果, 体现党和政府对老年人的关爱。
扶贫帮扶专项经费	有力推进精准扶贫工作, 坚决打赢脱贫攻坚战; 推进落实五华、贵州毕节扶贫工作, 帮助贫困村解决实际问题和困难。

### (三) 部门整体收支情况

根据综合预算的原则, 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处所有收入和支出都纳入预算管理。2021年预算收支总预算 24,957.99 万元, 较去年增加了 872.69 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, 保障小谷围街正常运转。

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: 优化农村环境, 认真落实深化文

明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治，扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工作。

④水环境治理方面：对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。

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：根据区委区政府、区应急管理局、区食安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。全面遏制大学城 10 所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。

⑦公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。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、文体体育、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，全街社会福利事业发展和养老服务事业加快发展。

⑧扶贫方面：保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，

确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。

⑨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**

根据党的十九大“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 2021 年度预算项目支出绩效目标 249 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 24957.99 万元，其中 500 万以上的项目 9 项、涉及资金 17331.59 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推

动本部门预算管理有较好效果，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

全年预算数 24957.99 万元，执行数 24957.99 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我街较好完成了 2021 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

预算项目	预算金额	支出数	绩效目标	完成情况
社会事务业务工作经费	5.59	5.59	1、保障民政工作正常开展； 2、为体现党和政府的温暖，安排走访慰问专项资金用于解决低保家庭、建档立卡贫困户、特困人员等困难群众的实际生活问题；3、流浪乞讨人员救治。	保障民政办工作正常开展，并做好节日期间我街困难群众的慰问工作。
业务工作经费（武装）	27.24	27.24	主要用于订阅军队报刊费用；征兵工作费用：含征兵工作宣传、征兵体检、政治审核、送兵等；新兵跟踪教育工作费用；民兵、预备役人员执行急难险重任务、演习、执勤、备勤等任务的误工补贴，购买所需装具费用，民兵政治教育支出等；完成上级国动委、武装部军事部门给予的各种任务等支出；“四个基本”建设等正规化建设支出。	1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导，保证民兵建设的正确方向，保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满完成。 2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。
业务工作经费（残联）	4.98	4.98	为营造残健共融、惠残助残的良好社会氛围，值春节来临之际，让残疾人真切地感到社会的关爱和温暖，愉快地度过一个祥和的春节。招募志愿者为我街 381 名持证残疾人开展上门志愿服务，为残疾人居家清洁、游戏互动、康复理疗、心理聊天等。	自 12 月 1 日至 12 月 31 日期间招募志愿者为我街 381 名持证残疾人开展上门志愿服务活动，要求需要 236 名志愿者、服务时间共 30 日（含周末具体时间待定），每天上门服务 7 小时。

综治 维稳、信访 业务工作 经费	85.19	85.19	根据番禺区 2021 年度对镇街平安番禺建设考评标准, 严格按照八大指标体系中的 66 项具体指标专项工作落实开展平安建设工作, 全面扎实推进维稳、综治、信访、打击传销、打私、扫黑除恶、禁毒(社区戒毒社区康复)、防范邪教、外国人管理(三非)、反恐、民宗、寄递物流管理、严重精神障碍患者管控、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、市域社会治理、网格化疫情防控、广州街坊、反诈、各项社会综合治理专项整治行动、法治宣传活动和见义勇为(线索举报)等日常业务工作开展, 全面保障履行和完成全区综治和平安建设各项任务, 全力维护大学城辖区社会大局保持稳定, 政治意识安全和治安形势持续向好工作目标。	全面落实综治和平安建设各项工作措施任务, 努力化解了影响大学城辖区各类社会矛盾 22 宗, 有效预防各类违法犯罪、消除安全隐患等, 完善综治和平安建设各项机制, 实现制度化、常态化发展和“五个”不发生工作目标。辖区群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升, 各项工作开展完成目标达到预期, 2021 年广州市番禺区镇街平安番禺建设考核优秀和排名前列。
业务 工作经费 (指挥中 心)	99.92	99.92	1、运行指挥中心工作经费 2、发放网格员绩效考核奖励、网格好帮手(生产队长)、二级(村级)网格负责人工作津贴; 支付网格巡查终端对应通讯套餐费用(协议期 2 年), 更新网格划分示意图、信息公示牌、工作制度等上墙资料制作、宣传海报、网格员工作证等宣传印刷费 3、运行指挥中心购办公室用品购置经费(打印机、电脑、单反相机)	主要用于购买固定资产物品, 交通整治活动经费、宣传经费、物资经费, 网格通讯卡和公示牌。保证指挥中心工作正常运行, 确保工作人员正常使用, 外勤工作得到保障。
业务 工作经费 (人大)	2.50	2.50	按照上级要求, 结合我街实际, 为保障人大工作的正常开展, 组织代表开展履职活动, 提高代表履职能力和水平。	2021 年组织新一届人大代表赴深圳开展学习培训 25000 元。
业务 工作经费 (交通)	91.89	91.89	交通管理工作经费: 1. 抽调人员参加区五类车整治行动经费。2. 辖区内五类车整治行动经费。3. 五类车整治行动加班费、误餐费及绩效奖。4. 违法包车、“黑的士”专项整治行动经费, 宣传经费。5. 完善交通安全管理设备设施经费。6. 农村交通劝导岗建设经费等。  交警: 非机动车道建设专项经费, 用于大学城中心湖周边规范停车配套设施暨非机动车道、违停抓拍电子警察。	安全办: 1. 根据区委区政府的工作要求和街道的统一部署, 加强辖区内五类车执法整治。 2. 加强交通安全宣传工作, 提升大学城管理水平, 减少交通事故的发生。 3. 做好农村交通劝导岗建设工作。  交警: 1、完善中心湖周边非机动车道互看建设, 重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线, 增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。2、完善中心湖交通设施建设, 消除交通安全隐患
			城乡社区工作经费有序发放, 提高基层群众广泛参与社区	我街下拨 2021 年城乡社区活动经费总额为 144.713 万元,

社区居民活动经费	144.71	144.71	活动、社区服务热情。	用于各村组织开展活动，基层群众广泛参与，居（村）民对活动开展满意度达到80%以上，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助。
农办（扶贫工作）工作经费	31.64	31.64	农办（扶贫工作）工作经费： 1、三资交易中心办公经费等相关费用 2、扶贫工作经费（包括聘请当地村干部协助开展扶贫的工资、开展扶贫活动差旅费用等） 3、聘请审计公司进行农村换届和2020年度农村财务审计费用 4、农村财务结算中心办经费等相关费用 5、农办财务软件维护费；	1、能正常推进农办（扶贫办、三资交易中心、财务结算中心）的日常工作；2、到贫困实地考察，研究帮扶措施，更好推进扶贫帮扶工作，帮助贫困村解决实际问题，全面落实脱贫攻坚工作；3、为切实加强农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济；
党政业务工作经费	203.86	203.86	党政业务工作经费： 1.档案工具经费；2.印制文件头、信封经费；3.加班补助及误餐经费；4.水电、杂水费用；5.复印机租赁费和打印纸费；6.通信服务费；7.信息费等其他费用；8.煤气费充值；9.电子设备维修与耗材费；10.饭堂用具、餐具用品；11.视频会议室音响升级经费；12.购置大会议室会标LED屏幕经费；13.大会议室增加两侧液晶显示器主机；14.户外LED屏；15.第三方电脑计算机网络与打印机维保公司；16.2019年部分耗材和电器设备未及时付款金额；17.保密宣传资料、教育学刊；18.年度总结大会纪念品和奖状；19.会议其他费用；20.充电桩经费；21.电动伸缩门经费；22.监控系统（餐厅区）经费；	完成保障各科室中心日常工作正常运行，办公、电脑等设备正常运作，水电、加班误餐补助、饭堂、办公大楼各项维护等得到保障。
业务工作经费（党建、关工委）	44.68	44.68	一、党建办公经费： （工作人员加班补贴、误餐费、购买书籍资料等其他费用支出） 二、培训经费： （街党校开展学习培训费用） 三、党的基层组织建设保障经费 （根据《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件规定，落实镇街资金配套，保障党的基层组织建设；用于开展党的组织生活、主题活动和专项活动；修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施等有关基层党建工作的必要支出） 四、党群综合服务中心物业管理服务费 （按照物业服务协议规定，每月向广州市番禺创雅物业管理有	党建： 1.购买组织工作系列读物，围绕工作手册开展专题学习研讨，大力提升基层党务工作者党务知识水平和党务工作技能。 2.按照要求完成街党校培训年度任务，组织基层党员干部开展多形式、多层次、全覆盖的培训，教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 3.加强基层党建保障，夯实基层党建基础，引领提升基层治理水平。 4.依照协议按时足额向物业管理方交纳应缴或代缴的各项费用，包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。 5.创新党建协建员制度、协助推

			<p>限公司支付物业费、水电费、空调费等其他费用。)</p> <p>五、行政村(社区)党建工作经费 (用于招聘行政村(社区)专职党务工作者及开销相关党建项目)</p> <p>六、校地共建经费 开展党建协建员制度创新和校地党建共同体建设项目</p>	<p>进村党组织规范化与标准化建设。</p> <p>6、协助推进村党组织品牌化建设,力争打造出组织领导有力、理论指导有效、制度支撑有方、服务护航有招、人才保障有序的校地党建共同体,树立番禺党建品牌。</p> <p>7、探索党建协建员制度创新。拟订党建协建员制度,从党建协建员的职责与功能、边界与结构、履责方式与保障等多个方面进行规范,以此为载体协助推进村党组织建设。</p> <p>8、组建专业性的党建协建员队伍。向各村派出经过培训的党建协建员不少于1名,协助村党委书记开展党组织建设工作。</p> <p>9、推进村党组织规范化建设和提升组织力。根据国家 and 省市区政策精神以及工作要求,协助村党委做好建章立制、抓好学习教育、解决现实问题、创新党建方法,有效提升村党组织规范化、标准化水平。</p> <p>关工委:增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操;确保关工委及下属各关工成员和小组的日常工作开展,提供活动补助;丰富未成年人的课外活动,温暖来穗小候鸟。</p>
业务 工作经费 (三防)	4.21	4.21	<p>三防工作业务费:购买防汛物资、防汛工程、应急演练、值班误餐、加班补助等费用;无人驾驶航空飞行器1台;隐形战车抓拍系统装备一套。</p>	<p>确保我街2021年防灾减灾工作顺利开展,保障岛内人民群众生命财产安全、社会稳定剂经济发展。</p>
派出 所业务工 作经费	90.22	90.22	<p>对广州大学城广大师生群众定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育,建设各项机制基本建立;确保辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,不断提升群众安全感、治安满意度。</p>	<p>通过开展各项群防群治、防盗防骗宣传、综治维稳情报信息收集以及打击违法犯罪等工作,已实现在开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育,实现制度化、常态化开展,已实现辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,已实现公安日常行政运行得到有效保障,已实现有效地提高了广州大学城广大师生群众安全感、治安满意度。</p>
教育			<p>为了更好地完成学校教育教学工作,开展德育教育,促进学生德智体美等全面发展,确保学校各项工作正常运作。</p>	<p>1.划拨三所小学和两所幼儿园交通安全和防诈骗活动经费5万元;</p> <p>2.划拨广州大学附属小学保安室建设经费912230.21元;</p> <p>3.划拨中心、北亭童星和大学城</p>

补助经费	166.05	166.05		幼儿园 2020 年教学家具设备采购项目经费 111983 元； 4. 划拨实验幼儿园教职工工资及绩效经费 586264.79 元。
业务工作经费 (宣传)	66.11	66.11	1、积极开展党史学习教育、党工委理论学习，加强思想理论武装； 2、依托新媒体、主流媒体等对我街重点工作开展对外宣传； 3、利用宣传阵地开展主题社会宣传，营造浓厚的社会宣传氛围； 4、对标迎接 2021 年全国文明城市测评标准，全力做好迎接全国文明城市测评的各项工作，为广州正常全国文明城市典范城市贡献小谷围力量。	1、通过印制中心组笔记本、征订学习材料、邀请专家宣讲等方式，加强思想理论武装； 2、通过进驻运营微信公众号、刊登报纸、制作宣传片等线上+线下的方式，对外宣传我街新风尚新面貌； 3、在星光下道、街道周边、村居、重点路段、商铺等重点区域开展元旦、春节、“五一”、党史学习教育等重点主题宣传，营造浓厚的社会氛围； 4、招募一批志愿者按照检查标准内容对各迎检点位进行巡查、发现及收集文体并反馈至各职能部门整改，以及开展文明交通指引服务工作，确保“迎国检”工作畅顺。
办公用房维护装修项目 (办公室)	114.88	114.88	根据办公大楼及公共设备需要修缮的地方维护与改造，及时修复办公大楼或其设施的损伤或故障，保障和完善办公大楼环境状况，确保办公大楼及公共设备正常运作。	已按照年初计划做好办公大楼日常维护装修以及修复工作，完善办公大楼环境和保障公共设备正常运行。
辅警人员经费	971.33	971.33	1、二级辅警 108 人工资、津补贴、办公经费 2、消防协管员 14 人工资、津补贴、办公经费 3、治安协管员 8 人工资、津补贴、办公经费 (聘用人员公用)(包含团体人身意外伤害保险、体检费)(1)二级辅警、消防监督员、治安协管员等辅助力量全年购买肉菜款(2)服装装备、保险、工会会费、体检	保障派出所辅助力量及镇街供养人员工资福利待遇及办公、食堂开支。：辅助力量经费投入及保障对加强辅警力量队伍的建设、规范队伍管理、保障辅助力量合法权益，充分发挥辅助力量队伍在协助公安机维护社会治安中的积极作用，进一步推进队伍建设，着力培养“厚德能强”的辅警队伍，不断促进提升我街社会治安综合治理水平，在平安大学城建设中奠下稳固而又坚实的基础。
编外人员经费	1974.17	1974.17	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额 3. 用于编外人员招聘费用	维持了我街员工的基本生存需要，保障了街道各项工作的正常运转。
业务用房经费 (民政)	16.05	16.05	保障居家养老服务中心、南亭村配餐点服务场所正常开展	保障居家养老服务中心、南亭村配餐点服务场所正常工作。
车辆购置经费	35.02	35.02	根据区政府常务会议(番府十七届 191 次(2021)5 号)精神，对使用 15 年以上公务用车进行报废更新。	已按照规定，做好拆除北斗卫星监控设备、报废旧车腾出指标等报废工作，已更新购车新公务车辆 2 台。

环卫设施设备经费	11.78	11.78	全面提高我街公共服务水平,完善4个行政村公共厕所指引牌。	已在4个行政村设置公共厕所指引牌40个。
星光老人之家经费	65.93	65.93	加快养老事业发展,构建与群众需求相适应的养老服务体系,完善助餐配餐服务。	2021年居家养老服务平台整体评估等级为优秀。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	214.44	214.44	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作,保障群众身体健康。
长者长寿保健金	111.18	111.18	1、将本年预算的项目经费按时按标准足额发放;2、让所有高龄老人享受改革开放成果,体现党和政府对老年人的关爱	每月按时按标准足额发放长者长寿保健金,让所有高龄老人享受改革开放成果,体现党和政府对老年人的关爱
业务工作经费(文体)	18.80	18.80	1、开展各项体育、文化活动,营造我街良好的文化氛围、提高我街群众健康意识; 2、管理好我街文化阵地,丰富群众的业余生活; 3、做好应急广播工作。	1、开展国民体质监测、私伙局、“全民健身——羽毛球活动”、音乐会等活动; 2、管理好北亭书院、村居综合性文化服务中心,文化阵地对外开放,开展体育文化活动; 3、安装番禺区应急广播系统。
规划建设办业务办公经费	14.78	14.78	对4个保留村进行合理的规划,推进保留村的乡村振兴工程的开展,提升村民的生活居住环境,提高生活质量。提高工程核价的准确性,防止出现工程总价虚高等问题。做好辖区内在建工地的施工管理工作,监督施工单位落实安全生产责任,达到零事故发生的目标。	综合改善4个保留村的基础设施,美化村内环境风貌,满足村民日常休闲娱乐,开展整治工作。实施了贝岗村村心公园改造工程、穗石、南亭村内三条路灯修复工程、南亭码头公园工程,小谷围街农村“厕所革命”升级改造、小谷围街黄岗地质灾害治理工程等5个建设工程项目;开展“房地一体”确权登记工作。对辖区内17个在建工地开展日常巡查工作,巡查发现问题要求他们及时整改。
业务工作经费(执法队)	68.01	68.01	1、根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作,保证我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展,按时按质完成上级下达的工作任务。 2、聘请律师驻点执法队办公室,提供跟执法案件相关的法律咨询及诉讼等帮助。 3、为确保执法业务有效开展,切实做好人民群众工作,我执法队采取24小时值班制,针对群众反映问题迅速解决问题,信访投诉按时解决回复,对值班协管员予以值班费、加班费、误班费补助。为协管员做好有效后勤保障,做好协助执法工作。 4、为治理六乱、宣传、执法设施设备、流动商贩疏导区管理、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆的巡查、出租屋燃气使用	1、根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作,我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展,按时按质完成上级下达的工作任务。 2、“律师驻队”工作开展有效。 3、为协管员后勤保障有力。 4、日常办公和伙食保障较好。 5、电脑设备、复印机、网络等运行正常。 6、其他业务工作开展有序。

			的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃圾，重大行动中协管员或社会人员的举报奖励、泥头车整治、垃圾分类检查等提供保障。	
编外人员经费 (中心幼)	221.13	221.13	依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职工的幸福感和归属感。	1. 根据幼儿园考核评价指标，严格执行《2018年大学城幼儿园编制及薪酬方案》，按时发放员工工资。2. 定期组织员工进行岗前身体健康状况检查。3. 在不增加经费的情况下，改善员工伙食。
业务工作经费 (退役军人)	37.30	37.30	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定，切实做好优抚对象的身份认定和发放补助的落实工作，不断提高对象生活水平，增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。	按时足额发放
市政环卫保洁及公园绿化养护经费 (市政)	3516.48	3516.48	1. 市政保洁推进长效精细化管理，巩固和提升环境卫生质量水平；2. 全面开展环境综合整治行动；3. 提升改造公共厕所完善障碍设施；4. 深入推进垃圾分类工作。	1. 加强考核，2021年共开展月度考核12次，随机督查约180次；2. 加大环卫整治力度，做好常态化日常保洁工作，定期组织环卫力量对辖区内路边小广告、乱堆放进行整治，清理小广告24万余张，清理大件废弃物、偷排建筑垃圾约557吨；3. 组织环卫力量对污染区域重点保洁，对余泥洒漏污染路面加大洒水清扫，2021年洒水面积约3750万平方米，洒水次数3830次，扫地车3830次；4. 强化管理，确保公厕、垃圾站管理到位，定期派专人指导公厕、垃圾站的值守人员对设备、设施进行检查、保养；5. 积极做好创文迎检工作，组织工作人员对创文迎检点位及周边路段区域加强巡查，摸查全部公厕，每日出动环卫工人195名，洒水车7台，扫路车4台，组建20人的迎检应急队伍。组织对负责区域内的主干道20条，次干道40条，内街巷13条，进行全区域卫生大清扫；6. 垃圾分类进村（社区）、进校园宣传活动，开展进村（社区）活动，2021年我办组织力量利用入户宣传、走动式宣传、开展活动等方式在辖区内村（社区）开展34次垃圾分类宣传活动，派发约2.5万份宣传单张，宣传覆盖约3万人次；7. 积极做好投诉处理工作，2021年共接到网格化投诉161宗、案件投诉219宗，处理率达100%；8. 继续推进小区

				<p>智能化分类精准投放模式，引入“互联网+智慧精准垃圾分类”投放系统，在辖内7个小区投放9组“互联网+智能回收箱”设备，实行积分奖励机制，引导居民精准分类投放，引导居民做好源头分类。垃圾减量合计：135.32吨，其中厨余垃圾48.24吨，可回收物84.69吨，有害垃圾2.39吨；</p> <p>9. 通过强化厨余垃圾收运环节，提高厨余垃圾处理能力，促进源头厨余垃圾减量，2021年完成7个小区、6个机团单位、4个农贸市场的餐厨垃圾收运工作，共收运处理餐厨垃圾1170.11吨，产出肥料126.95吨，有效做到厨余垃圾资源化利用。</p>
--	--	--	--	--

### (三) 各重点任务项目支出完成情况分析

2021年，本部门重点项目绩效目标的收支情况如下图所示：

项目名称	2021年预算（万元）	2021年支出数（万元）	绩效目标
业务工作经费（城管科）	210.62	210.62	<p>1、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、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设、网格化考核等工作。</p> <p>2、落实12345热线案件处置和24小时值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效，广泛开展群众性文明创建活动，推动我街精神文明程度整体提升。</p>
市政设施建设及维护经费	107.30	107.30	<p>加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设工</p> <p>作。</p>

河涌整治工程项目	229.96	229.96	<p>1、为全力做好迎接 2021 年全国黑臭水体整治考核验收工作，我办对河涌进行管理、维修养护、两岸环境提升等项目；另举办迎国检宣传活动等活动，提升河涌周边居民的满意度，确保顺利通过国检。</p> <p>2、河涌日常护理频率达 100%。</p> <p>3、河涌、中心湖水水质检测次数(次数)达 100%。</p>
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	3516.48	3516.48	<p>1. 市政保洁推进长效精细化管理，巩固和提升环境卫生质量水平。</p> <p>2. 全面开展环境综合整治行动。</p> <p>3. 提升改造公共厕所完善障碍设施。</p> <p>4. 深入推进垃圾分类工作。</p>

### (三) 主要工作成效

**1、党的建设持续强化。**强化党建引领，建立“街党工委—村居基层党组织—综合网格党支部—网格党小组—党员责任区”五级组织架构，建立功能性网格党支部 69 个、党群服务队 75 支、“最小服务应急单元” 176 个，划分党员责任区 1110 个，形成上下贯通、执行有力的严密组织体系。完成全街 33 个党组织换届选举工作。深入开展党史学习教育，举办各类活动 328 场。抓好“我为群众办实事” 10 项民生工程，实现“微心愿”“微项目” 209 个。举办庆祝建党 100 周年“两优一先”先进事迹分享会，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 66 枚。压实意识形态工作责任，强化正面宣传，在市级以上媒体推送新闻 102 篇，讲好大学城故事，信息工作在市、区位列前茅。

**2、全面从严治党扎实推进。**严格落实党风廉政建设主

体责任，进一步落实全面从严治党，加强一把手监督，制定街党工委书记专题会议工作规则和街党工委主体责任清单，拓展“三述”对象范围。开展“灭租”行动，排查廉政风险点1405个、建立防控措施1613条。开展疫情防控、道路交通秩序整治、文明城市创建等重点工作督导检查，督促整改问题700余个。经常性开展谈心提醒、党性教育，营造风清气正政治生态。坚决开展反腐败斗争，查办案件5宗。

**3、常态化防控从严从紧。**以“万无一失，一失万无”的责任感持续加强疫情防控组织领导，强化平战转换运作，组建疫情防控应急备勤队伍，建立村（社区）战时“三人小组”138个，排查重点人员12342人次、完成四轮大规模核酸检测共计64万人次。成立隔离酒店专班工作组，街领导干部和工作人员44人次轮值下沉防控一线，压紧压实责任、落实落细措施，确保隔离酒店“零事故”。紧盯商场超市、农贸市场、医疗机构、餐饮饭店等重点场所以及重要时间节点、重点环节，毫不放松抓好常态化疫情防控，实现“零病例”发生。

**4、城市管理日趋精细。**以细心、耐心、匠心提高城市管理精细化水平，继续深化城市服务管理网格，将31个单元网格细分至69个，组建“三人小组”最小服务应急单元176个，走访群众8947户、入户率100%，解决群众生产生活问题245件，打通服务基层群众的“最后一米”。重拳整治城市环境，出动人员997人次开展重点区域环境综合整治提升专项行动，劝导不文明行为3540宗。清理垃圾6000多

吨，拆除违法建设 6.1 万平方米。完成生活垃圾“两网融合”贝岗村网点建设，推进小区智能化精准投放模式，辖内 7 个小区全部被区评定为垃圾分类达标小区，实现垃圾分类知晓率达 100%。

**5、乡村振兴深入实施。**搭建乡村振兴项目库，完成项目 32 项。实施乡村绿化美化亮化提升工程，建成 12000 平方米北亭村停车场，增设农村垃圾分类点 47 个，完成贝岗村大街等道路品质提升工作。深化农村集体产权、农村宅基地管理，农村房地一体不动产确权登记调研测量成果顺利通过区验收。持续推进农村人居环境整治，开展专题卫生活动 144 次。对口帮扶接续发力，拨付扶贫款 30 万元，实施粤东农批·中国供销商铺项目。

**6、公共服务更加优化。**连续四年获评番禺区社区教育先进单位。小谷围街实验幼儿园顺利开园，圆满完成学前教育攻坚任务。投入 235 万元全面强化小学、幼儿园安全保卫设施。创新来穗人员融合机制，开设融合学堂，开展“爱博学”线上暑假夏令营活动。街退役军人服务站被评为广东省五星级示范退役军人服务站，指导村（社区）退役军人服务站完成“一厅二室一墙”制度建设。成立小谷围街总工会。高质量完成街、村（社区）两级妇联、团工委换届工作。指导成立广州市番禺区大学城志愿者协会，建立逾 2500 人志愿者储备库。

### **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。