

附件 2

2023 年度广州市番禺区人民政府 钟村街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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. 统筹开展干部队伍建设规划工作。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。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。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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，钟村街深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，以高质量发展、“百千万工程”、主题教育为契机，全面做好经济社会发展各项工作，现将相关情况报告如下：

1. 凝心聚力谋发展，经济运行稳中有进

全街经济保持稳中有进，税收累计收入 43.25 亿元，同比增长 4.1%，街道各项经济工作高质量推进。一是摸家底、强规划。落实落细第五次全国经济普查清查工作，切实摸清经济社会发展“家底”，邀请暨南大学产业经济研究院开展钟村街产业发展规

划，为我街高质量发展绘制“总蓝图”。二是抓项目、促消费。加快推进广州足球公园、新世界汉溪发展项目、新世界国际学校、祈福缤纷世界等9个重点项目建设。积极引导商圈、餐饮品牌企业开展丰富多样的促消费活动，时代芳华里、祈福缤纷汇、雄峰城等主要商圈入场人数同比递增超50%。三是广招商、优服务。加快做好粤港澳优质生活圈示范区、南站商务区、长隆万博片区组团招商工作，2023年签约商贸业及增资扩产等项目17个，协议投资总额约208.1亿元，并有1家百亿级项目成功入驻。街领导班子成员挂点联系101家重点企业及9个重点项目，全年开展暖企活动约250家次，收集和协助解决企业提容、子女入学、企业上市、厂地续租等企业困难135个。四是强科技、重创新。大力发展新质生产力，加强科技创新主体培育，2023年全街申报高新技术企业48家，存量省级以上“专精特新”企业45家，其中3家为专精特新“小巨人”企业，新增广东省博士工作站1家。

2. 有序推进创特色，城市品质进一步提升

一是城市更新步伐稳步向前。有序推进顺景苑小区及怡乐园小区微改造项目、汉溪村市级美丽乡村建设项目、长江数码花园项目雨水重置工程以及街中心城区“三线”整治提升（一期）项目建设；胜石村旧村全面改造项目已进入修改完善片区策划方案阶段，钟村二村旧村全面改造项目《入库论证报告》已经区城市更新工作领导小组审议通过，待市政府批复后开展下一步工作；

加快推进谢村村基础数据调查，做好钟村一村、三村、四村改造前期相关工作。二是村级留用地高效开发。重点推进金山湖文化公园项目留用地、谢村村香江三期、汉溪大道及地铁七号线项目留用地、汉溪村物流中心、佛莞城际及汉溪大道项目等留用地报批工作，进一步推动土地资源盘活利用。三是水环境治理进程加快。推进番禺区屏山河、洗敦河流域（钟村净水厂片区）城中村截污纳管工程加快建设；实施钟四村西城大街片区易涝点整治工程，全街治水工作取得扎实成效，获评番禺区全面推行河湖长制先进集体。四是环境卫生整治成效显现。全年开展 12 场次专项清洁大行动，8 条行政村在区环境卫生考评中成绩优秀，街获评广州市“门前三包”样本街，钟四村和汉溪村被评定为省级特色精品村。五是帮扶工作取得新进展。积极推进“千企帮千村”行动，号召结对企业捐资助力村集体发展，发动组团帮扶单位共同出资 160 万元，支持对口帮扶地区各项民心民生工程落地。

3. 真抓实干促安全，社会治理不断提高

一是推动城中村治理智慧化精细化。完成 400 支“五口”视频监控补点建设，实现 8 个城中村机动车出入（停车场）系统接入指挥调度信息平台，持续推进城中村“人、屋、车、场”滚动式排查。创新出租屋协同共治第三方代管模式，实时联网智能门禁系统安装覆盖出租屋 2.7 万余套，大力推广户外充电设施，来穗人员和出租屋服务管理工作获评全区第一。二是加快构建多元

共治格局。健全网格化工作机制，建立“1+1+N”队伍模式，探索实现“人人都是网格员”，2023年处置网格事件26900多宗，办结率为99.76%。谢村村一网格员和南奥社区一网格案例分别获评广州市第三届“百名优秀网格员”和“百件优秀网格案例”。在钟村社区、南奥社区、锦绣社区、骏新社区试点建设13个最小自治单元，有效解决社区治理难题，开辟了社区治理新路径。人大街工作室开展联络站走（接）访活动33场，走（接）访居民群众138人次，解决车辆乱停放等问题。三是持续深化平安建设。高标准推进街、村（社区）两级综治中心建设，健全最小应急单元调度机制，2023年建成最小应急处置单元156个，发起拉动测试4538次，现场巡查3884次。每月组织发起超7000人次“广州街坊”参与社会面治安防控工作。大力开展打击整治赌博游戏机、安全生产排查、消防安全检查、“亮剑”拆违等专项行动，禁毒宣传工作排名全区第一。

4. 优化效能出效率，依法行政水平不断提升

一是持续提升政务服务水平。启用粤港澳优质生活示范区便民服务中心暨钟村街便民服务中心祈福新邨分中心，全街便民中心共接待群众约为17.5万人次，业务办理量为16.7万件，群众满意率为99.9%，获赠锦旗2面，表扬信及表扬工单14份。二是健全群众诉求交办督办机制。优化12345热线办理流程，完善工作机制制度提高办理效能，全年承办广州市政府服务热线12345

群众投诉案件 14733 宗，市民投诉案件按时办结率和回访率均达 100%。三是深入推行综合行政执法“三项制度”。2023 年共办理行政处罚案件 600 宗均严格执行综合行政执法“三项制度”，有效提高政府执行力和公信力。

5. 夯实党建固根基，民生福祉持续增进

一是全面加强党的建设。领导班子深入村居一线听民意、摸实情、查症结、破难题，推动主题教育走深走实；深化五级基层党组织建设，推动党员下沉居住地发挥作用；创建“大党委”示范村标杆，洗敦村获评“广东省乡村治理示范村”；组建“两新”组织高质量发展人才党群服务队，“点对点”开展“三进”服务活动；党员教育电视片《因为遇见你——国际化社区祈福新邨的党员故事》获得第三届“禺山红镜头”二等奖。二是切实做好民生保障服务。2023 年举办专场招聘会提供就业岗位 1000 余个，开发“妈妈岗”拓展妇女就业空间，开展家政技能培训 211 人次，钟村街羊城家政基层服务站评估被市评为优秀等级；对生活困难并符合救助条件的群众发放各类救助金约 168.25 万元；祈福新邨社区获评广州市首批“最美慈善社区”，正阳社会工作服务中心荣获第二十五届“广东青年五四奖章”。三是推动文教卫事业高质量发展。新建成番禺区隽新学校、番禺区博萃德学校，为番禺国际化多元化人才提供高品质教育服务；创新推广打造村居一级健康驿站和大夫山北门专题健康驿站，为群众提供特色健康宣

传义诊“一站式”服务；组织策划各类文化活动和公益培训 95 场次、服务群众 8000 人次；组织龙狮武术协会（钟二龙狮队）参加广东省电视台春节档的节目录制，钟村中心小学龙狮队获得广东省小学生舞龙舞狮锦标赛公开甲组团体总分第一名，中心幼儿园和中心小学参加“龙狮少年”庆六一·全国少年龙狮网络大赛均获得二等奖。

此外，双拥、工会、妇女儿童、侨务、意识形态等工作取得新进展。

（三）部门整体支出绩效目标

钟村街从财政资金预算完成率、工程服务验收合格率、补助发放及时性、税收缴纳率、促进社会公平等多个指标出发，设定 2023 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。以下为钟村街 2023 年度工作计划：

1. 以党建引领为关键点，全面加强组织建设和治理创新。
2. 以经济建设为着重点，全力以赴推动片区高质量发展。
3. 以平安建设为发力点，构建平安和谐钟村。
4. 以城市更新为切入点，实现区域高速优质发展。
5. 以疫情防控为结合点，加快形成高质量发展合力。
6. 以改善民生为落脚点，增进更具质感的民生福祉。

7. 以作风建设为聚焦点，营造忠诚、干净、担当、廉洁从政的良好氛围。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

钟村街 2023 年部门年初预算收入 31359.93 万元，年初预算支出 31359.93 万元。

部门年度决算收入 33145.43 万元，其中财政拨款收入 33123.48 万元，占本年收入的 99.93%，其他收入 21.95 万元，占本年收入 0.07%。年度决算支出 34011.44 万元，其中财政拨款支出 33123.48 万元，占本年支出 97.4%，其他支出 887.96 万元，占本年支出 2.6%。

2023 年部门非财政拨款收入 21.95 万元，主要是上级及其他部门团体划拨至我街的专项经费。2023 年年初结转和结余 944.82 万元，2023 年年末结转结余 78.82 万元，全部是非财政结转结余。

财政拨款已完成预算支出进度，预算完成率 100%。

（五）部门整体绩效管理情况

依据钟村街 2022 年工作总结与 2023 年工作计划，从全面加强组织建设和治理创新、全力以赴推动片区高质量发展、构建平安和谐钟村、增进更具质感的民生福祉，营造忠诚、干净、担当、廉洁从政的良好氛围等多个角度出发，结合城市品质进一步提升、深化平安建设、做好民生保障服务等年度重点工作，设定钟村街 2023 年部门自评指标，其中包含：财政资金预算完成率、展党指

标完成率、征兵指标完成率、辖区食品生产企业抽检覆盖率、订购党报党刊数量、开展各类活动数量、部分工程实际完工率、服务验收合格率、工程验收合格率、采购合规率、市政设施投诉办结率、救济金发放及时性、各类补贴发放及时性、信访案件办结率、公开及时性、财政资金依存率、单位成本共 17 个产出指标，税收缴纳率、行政许可事项审批提速率、促进社会公平、目标对象保障面、基本农田保护率、环保宣传覆盖面、项目可持续性、促进街道工作开展有序常态化、群众满意度共 9 个效益指标。

钟村街 2023 年部门整体绩效运行管理按照上级有关绩效管理规定制度执行，整体绩效运行有效，资金支出合理合规。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

钟村街 2023 年所设定的年度工作计划全部完成，项目运行良好有效，整体自评得分 100 分，整体支出状况优秀。

根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率
产出指标	数量指标	财政资金预算完成率(%)	完成率≥90%	完成率=100%	100%
		展党指标完成率(%)	完成率=100%	完成率=100%	100%
		征兵指标完成率(%)	完成率=100%	完成率=100%	100%
		辖区食品生产企业抽检覆盖率(%)	完成率=100%	完成率=100%	100%
		订购党报党刊数量	符合上级有关规定	符合上级有关规定	达标完成
		开展各类活动	不少于 8 场	完成目标值	100%

	质量指标	部分工程实际完工率 (%)	完工率=100%	完工率=100%	100%
		服务验收合格率 (%)	合格率=100%	合格率=100%	100%
		工程验收合格率 (%)	合格率=100%	合格率=100%	100%
		采购合规率 (%)	合规率=100%	合规率=100%	100%
	时效指标	市政设施投诉办结率 (%)	办结率 $\geq 90\%$	办结率 $\geq 90\%$	100%
		救济金发放及时性 (%)	及时性=100%	及时性=100%	100%
		各类补贴发放及时性 (%)	及时性=100%	及时性=100%	100%
		信访案件办结率 (%)	办结率 $\geq 90\%$	办结率 $\geq 90\%$	100%
		公开及时性 (%)	及时性=100%	及时性=100%	100%
	成本指标	财政资金依存率 (%)	依存率=100%	依存率=100%	100%
		单位成本	符合上级有关规定	符合上级有关规定	达标完成
效益指标	经济效益	税收缴纳率	符合上级有关规定	符合上级有关规定	达标完成
		行政许可事项审批提速率 (%)	符合上级有关规定	符合上级有关规定	达标完成
	社会效益	促进社会公平	符合上级有关规定	符合上级有关规定	达标完成
		目标对象保障面 (%)	保障面=100%	保障面=100%	100%
	生态效益	基本农田保护率 (%)	符合上级有关规定	符合上级有关规定	达标完成
		环保宣传覆盖面 (个)	符合上级有关规定	符合上级有关规定	达标完成
	可持续发展	项目可持续性	项目可持续	项目可持续	达标完成
		促进街道工作开展有序常态化	促进街道工作开展有序，形成常态化	促进街道工作开展有序常态化	达标完成
	服务对象满意度	对政务服务、城市环境、社区公共设施满意度 (%)	满意度 $\geq 80\%$	满意度 $\geq 80\%$	100%

（二）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。

1. 城市更新步伐稳步向前。有序推进顺景苑小区及怡乐园小区微改造项目、汉溪村市级美丽乡村建设项目、长江数码花园项目雨水重置工程以及街中心城区“三线”整治提升（一期）项目建设。

2023 年度顺景苑小区及怡乐园小区微改造项目在共支出 604.53 万元，汉溪村市级美丽乡村建设项目共支出 385.24 万元，长江数码花园项目雨水重置工程共支出 216.43 万元，主要涉及工人工资、工程款项、招标代理费和设计费等，预算执行率均为 100%。

2. 平安建设持续深化。高标准推进街、村（社区）两级综治中心建设，健全最小应急单元调度机制，2023 年建成最小应急处置单元 156 个，发起拉动测试 4538 次，现场巡查 3884 次，社会治理不断提高。每月组织发起超 7000 人次“广州街坊”参与社会面治安防控工作。大力开展打击整治赌博游戏机、安全生产排查、消防安全检查、“亮剑”拆违等专项行动，禁毒宣传工作排名全区第一。

2023 年度发放平安建设、“广州街坊”补助共 9.13 万元，有效维护治安秩序和社会稳定。大力开展打击整治赌博游戏机，

制作相关宣传横幅和印刷专项行动承诺书，共 0.66 万元。拆违工作年度预算 230.67 万元，实际支出 230.67 万元，预算执行率 100%，拆违工作得到有序开展，极大限度地减低扬尘污染、工地噪音污染等环境问题，提升居住环境水平。

3. 依法行政水平不断提升。综合行政执法经费 2023 年度预算为 100 万元，年度实际支出为 100 万元，预算执行率 100%，资金使用效率有效提升。相关部门根据上级有关规定充分完成各项指标任务，合理安排开展各项工作，2023 年共办理行政处罚案件 600 宗均严格执行综合行政执法“三项制度”，有效提高政府执行力和公信力。

4. 辖区环境卫生得到改善。为满足钟村街辖区内清洁卫生设备采购、除四害消杀、公厕管理、餐厨垃圾处理、街道环卫车运行维护、垃圾分类推广的需求、改善辖区内环境秩序清洁卫生状况以及达标小区奖励经费等，2023 年清洁番禺专项经费年度预算 1577.01 万元，实际支出 1577.01 万元，预算执行率 100%。优化辖内投放点位设备设施，点位提升完成率 100%，厨余垃圾量分类达到 18.1 吨，宣传活动覆盖率达 90%以上，有效提高居民分类意识，营造浓厚分类宣传氛围。

5. 民生福祉持续增进。羊城家政基层服务站建设经费年度预算为 6.63 万元，年度实际支出为 6.63 万元，预算执行率 100%，有效提供多样的就业岗位，为广大妇女提供优质广阔的就业空间，

钟村街羊城家政基层服务站评估被市评为优秀等级。除此以外，2023 年度钟村街发放各类救助金约 168.25 万元，发放救助金及时有效精准，有效保障符合救助条件的困难群众的权益，切实做好民生保障服务。在文健卫方面的支出

（三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

预算编制和预算执行从开展到实施过程中，均通过数字财政完成。预算编制结合钟村街各部门提交的预算申报表以及资金预算额度进行编制，部门分管领导均对部门预算编制数进行签批审核，预算编制过程合法合规。另外，数字财政一体化系统有助于及时充分了解预算执行的支付进度，帮助提升预算执行完成效率。

信息公开主动及时，每年主动公开政府工作报告，反映 2023 年工作总结和 2024 年工作计划，另外按照财政局文件进行预决算公开，信息公开准确有效。

绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个流程。2023 年本部门积极参与财政局开展的绩效管理培训，提高对绩效评价认识，深入了解绩效评价的重要意义。每年均有重点项目参与财政局组织的第三方绩效评价及开展项目自评，绩效管理水平和得到有效提升。根据财政局在绩效培训会中的会议精神和会议要求，本部门下一步应该更加注重项目实施过程中的绩效监管，提高项目运行

效率。

采购流程按照中华人民共和国政府采购法实施条例及番钟街〔2022〕56号文钟村街政府采购管理办法开展，部门设有负责采购的工作人员，采购工作均通过政府采购平台开展，过程监管有效清晰。

部门资产管理通过国有资产管理系统进行资产信息的录入、挂接，清晰反映资产使用情况，每年定期开展资产盘点、编写资产年报等相关工作，有效提升国有固定资产的使用率和部门资产管理的工作效率，提高资产运行绩效。与此同时，增设资产管理专职人员，负责单位资产管理工作，加强资产业务培训，提高能力素质。注重加强对房屋土地等资产的日常巡视，保障资产的完整性和安全性。本单位对照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）等文件要求，对行政事业性国有资产管理各方面可能存在的问题进行梳理和自查，存在需推进在建工程转固的问题，下一步将对该问题进行改进。

运行成本方面，根据实际财政指标和各部门工作实施情况进行分析，运行成本得到有效控制。

三、存在的主要问题

在实际支出过程中，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，也导致在过程阶段无法较好地把握项目绩

效完成进度情况。在指标分析过程中，发现目标设定维度与 2022 年的目标设立大体相同，缺少多元创新的指标设定，效益指标的设立与评定机制不够完善。

另外，绩效在编制和评价过程中均通过数字财政系统进行，本单位数字财政系统由财务人员进行相关业务工作，其他业务部门尚未接触数字财政系统，不利于其他业务部门及时了解本部门的绩效实施完成情况。

四、下一步改进措施

在保障钟村街各部门工作顺利开展的基础上，加强项目管理，加快支出执行。

完善绩效目标设定准则，目标设定应该更加多元化，从部门实际出发，按照科学、有效、公正、合理的标准设定年度绩效目标，构建合理绩效评价体系。积极参与财政局开展的绩效培训并配合完成绩效评价工作，提高本单位各部门对项目绩效评价的重视程度，深入了解绩效自评的重要意义，重视效益指标的设立与评定，注重做好相关定性指标的考核。