附件 2-1

广州市增城区人民政府荔城街道办事处
2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

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。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本街道内地区性、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。

2. 落实基层党建工作责任制，加强街党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3. 负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本街道国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、

防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

4.统筹负责辖区公共服务工作，负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

5.统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综治维稳及信访工作，负责本街道的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本街道社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门驻派在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

8.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，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社

会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

9.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街单位的干部。做好人才服务和引进工作，加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

10.加强对以本街道为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

11.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

1.部门整体绩效目标。

目标1：坚持党对政府工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强党建为统领，以防范化解社会领域重大风险为牵引，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，努力建设更高水平的平安荔城。

目标2：维持水利设施的运行，确保水环境质量达标；继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任。

目标3：加强我街市容环境卫生管理整治工作，美化环境，促进环境卫生管理规范化，制度化，进一步达到示范文明城市标准。

目标4：重点项目建设提质增效，城乡一体化协调推进。

目标5：通过开展人居环境整治、农村乡村公厕提升改造和保洁管护、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农村基础设施补短板项目补齐乡村基础设施短板，扎实推进我街农村人居环境整治提质升档，全面提升厕所建设管理水平，打造美丽宜居村庄，进一步加强基础设施和公共服务设施建设，美化提升村容村貌，全面推动乡村振兴，村民满意度显著提高。

目标6：建成荔城街综合养老服务中心，扩大荔城街养老服务覆盖范围，为荔城街长者提供优质养老服务；保障荔城街民生兜底工作顺利开展，包括低保低收对象资格审核、农村留守儿童关爱等工作。

目标7：推进疫情防控各项工作，严格做好疫情防控后勤保障，常态化疫情防控毫不松懈。

目标8：充实日常城市市容环境管理服务队伍力量，深入推进社区管理网格化建设，提高城市综合管理服务工作效率。

2.重点工作任务

本单位2022年设置7个年度重点工作任务，具体见下表所示。

表1：年度重点工作任务表

名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）
公共服务事务	1.协税工作；2.城市综合管理日常运营服务；3.组织宣传事务；4.党建党务工作；5.党群服务与政务管理事务；6.养老服务；7.其他民生事务	履行税（费）款征收等职责，统筹对纳税人的管理和服务工作；全面发展民生事业，优化共建共治共享水平；全面强化政治建设，提高政治能力。
公共卫生服务	1.新型冠状病毒感染肺炎防控；2.病媒生物防治工作	做好疫情防控，保障我街防疫人员防护物资；维护辖区内居民生活环境，提升群众生活水平，提高群众满意度。
乡村振兴工作	17条行政村人居环境整治费用和公厕管护费用、农村乡村公厕提升改造、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农民丰收节、乡村振兴宣传、农村基础设施补短板项目；组织振兴	改善提升17条行政村农村人居环境，巩固提升农村厕所革命，加快建立农村厕所长效管护工作机制，推动乡村风貌整体提升。
城乡建设一体化	1.荔城街美丽乡村及特色小镇建设；2.城乡基础设施建设等施工内容及	完成项目建设并验收结算。

名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）
	结算工作	
城乡环境卫生保洁	1.环卫人员、车辆、设备等事务支出；2.辖区内清扫保洁、市政公共设施清洗、垃圾清运等环卫业务；3.第六资源热力电厂垃圾处理费、生物质垃圾处理费；4.城乡环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施建设等事务支出	实现垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，提升荔城街的城市形象；环卫作业工作专业运营，推进镇街环卫作业市场化进程；打造一条区、街级的“垃圾分类迎检精品路线”，建设美丽家园
水环境处理工作	1.维持水利设施的运行；2.继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任	通过建设工程的实施和涉水环境的相关整治项目，更全面地保障荔城街围站及水利设施的正常运行和更好的水源得到治理以及保护；更好地开展河长制各项工作，压实三防工作责任保障全街人民群众生命财产安全和社会经济的全面协调可持续发展。

（三）部门整体收支情况

2022 年荔城街道办事处财政拨款收入 83,255.64 万元，一般公共预算支出 80,119.47 万元，执行比率达到 96.23%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门所制定的整体绩效目标依据充足，符合实际情况，能够体现出本部门中长期规划和年度工作计划，目标可细分成各具体工作任务，依据整体绩效目标制定的绩效指标具备清晰性、可量化性，与本年度的工作计划及预算资金相匹配。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022 年广州市增城区人民政府荔城街道办事处部门整体支出预算编制合理，绩效目标设置完整，资金预算执行率较高，资金支出规范，预算绩效管理、采购管理、资产管理落实到位。综上，广州市增城区人民政府荔城街道办事处部门整体支出绩效评价得分 89.12 分，评价等级为“良”。

表 2：部门整体绩效指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	**18.26**
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	**15.24**
				部门预算资金支出率	10	**9.62**
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	**1**

		预算执行	4	结转结余率	2	**2**
				财务管理合规性	2	**1.5**
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	**2**
				绩效信息公开情况	2	**2**
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	**5**
				绩效结果应用	3	**3**
				绩效管理制度执行	7	**7**
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	**0.5**
					1.5	**1.5**
				采购内控制度建设	1	**0**
				采购活动合规性	2	**2**
				采购合同签订时效性	3	**3**
				合同备案时效性	1	**1**
				采购政策效能	1	**1**
		资产管理	10	资产配置合规性	2	**2**
				资产收益上缴的及时性	1	**1**
				资产盘点情况	1	**0.5**
				数据质量	2	**2**
				资产管理合规性	2	**2**
				固定资产利用率	2	**2**
		运行成本	4	公用经费控制率	2	**2**
				“三公”经费控制情况	2	**2**

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.整体绩效目标完成情况。

2022年以来，在区委区政府坚强领导下，荔城街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及系列全会精神和党的二十大、二十届一中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，统筹做好各项工作，保障了辖区和谐稳定。

荔城街共开展河涌水环境治理工程69宗，建设16公里荔城碧道，打造市民滨水宜居环境；整治“涉水污染源”930宗，拆除涉水违建3.2万平方米，整治排水户108宗，致力全方位开展水环境治理；把确保人民生命放在第一位，紧紧围绕防汛防旱防风工作狠抓落实，全年平安度汛。

致力营造干净整洁平安有序市容环境。开展锦绣国际周边市容环境卫生专项整治行动，一是联合执法出重拳，市容市貌换新颜；二是门前三包全覆盖，维护社区好形象；三是垃圾分类动真格，形成分类新格局。

稳步推进城乡发展。主动攻坚金竹大道改建工程涉房屋拆迁问题，顺利完成主路面清表交地；进一步打通断头路，荔乡南路、金竹西路建设工程以及金竹北路项目已顺利竣工实现通车；馨荔路、丹荔街建设工程顺利启动；荔乡田园新乡村示范带建设工程（一期）基本完工。

推进农村人居环境整治提质升档。荔城街提升农村人居环境工程，目前均已完工并通过验收，生态环境改善情况、提升乡村

绿化美化水平高达80%。实施荔城街陈桥头村田间道路和防洪排涝设施改造工程，农田受益数量（亩）高达450亩，基建设施使用年限高达10年，受益群众满意度高达95%。

推动建设15个颐康服务站，全面提升荔城街养老服务质量和水平。开展助餐配餐服务，共配餐29815人次，切实解决长者“吃饭难”的问题。为服务对象提供上门生活照料、康复护理、精神慰藉等服务累计达8366人次。

实行分片区、分时段错峰核酸检测服务，全力做好来（返）增人员排查管控，全面开展景区景点、餐饮住宿、室内娱乐场所、城中村等重点区域防疫风险排查，严格落实扫码测温，升级视频监控等技防措施，日常防护措施严格执行到位。全力推进新冠疫苗接种工作，进一步优化疫苗接种服务。

持续推进农村生活垃圾治理、私搭乱建、乱堆乱放、乱排乱倒，黑臭水体等整治，改善村庄公共环境。铁拳开展违法建设治理，“网格化监管+常态化巡查”的违法建设巡查双向机制进一步深化,广泛利用无人机航拍技术,共拆除违法建设面积约12.18万平方米，超额完成任务。

2.部门年度关键指标。

根据年度绩效目标和任务，2022年部门整体设置了29个关键指标，具体内容及完成情况见下表所示。

表3：部门整体支出绩效指标完成情况统计表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度实现值

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度实现值
产出指标	数量指标	综治视联网调度次数	12 次	37 次
		巡查水库、河道问题	100%	100%
		巡河率	100%	100%
		人居环境整治村居数（条）	17 条	17 条
		颐康服务站点的数量	17 个	15 个
		新型冠状病毒疫苗接种人数	计划接种 50000 人（2022 年接种任务数还没下达）	2022-1-1 至 2022-12-31 合计接种了 82246 人次
	质量指标	群防志愿队工作补贴发放及时率（%）	100%	100%
		工程竣工验收合格率	100%	100%
		三防值守人员补贴发放到位率	100%	100%
		环卫人员工资福利发放率	100%	100%
		垃圾转运效率	100%	100%
	时效指标	送达垃圾当天处理完成率	95%（考虑停电、设备故障等不可抗力因素）	100%
效益指标	社会效益指标	重点整治地区案件类警情同比下降率（%）	5%	16.90%
		电信网络诈骗警情同比下降率（%）	5%	14.20%
		涉赌警情同比下降率（%）	5%	/

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度实现值
		人居环境整治受益人群数量	43505 人	43505 人
		水利设施正常运行	一年事故次数低于 3 次	一年事故 0 次
		水、旱、风灾害损失降低率	90%以上	95%
		垃圾清洁和转运率	100%	100%
		服务困难老人人数	226 人	232 人
		新冠肺炎疫苗接种率	计划接种 50000 人（2022 年接种任务数还没下达）	2022-1-1 至 2022-12-31 合计接种了 82246 人次
		村（居）服务人群数	荔城街村民约 5 万人、荔城街居民约 15 万人	村民 60143 人，社区居民 135028 人，合计 195171 人。
	生态效益指标	河涌改善和水环境保护率	90%	86%
	可持续影响指标	灾害的有效可控率	有效可控率 50%以上	水利设施正常运行 0 事故发生
		提升乡村绿化美化水平	5 年	2 年
	服务对象满意度指标	群众安全感	94%	92.87%
		政法工作满意度	89%	94.10%
		平安建设知晓率	89%	/

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度实现值
		居民对环境卫生的满意度	85%	受10、11月疫情影响，民意调查工作未能开展。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022年本单位共设置7个年度重点工作任务，具体内容及完成情况见下表所示。

表4：年度重点工作任务完成情况表

名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）	完成情况
公共服务事务	1.协税工作；2.城市综合管理日常运营服务；3.组织宣传事务；4.党建党务工作；5.党群服务与政务管理事务；6.养老服务；7.其他民生事务	履行税（费）款征收等职责，统筹对纳税人的管理和服务工作；全面发展民生事业，优化共建共治共享水平；全面强化政治建设，提高政治能力。	推动建设15个颐康服务站，全面提升荔城街养老服务质量和水平。开展助餐配餐服务，共配餐29815人次，切实解决长者“吃饭难”的问题。为服务对象提供上门生活照料、康复护理、精神慰藉等服务累计达8366人次。截至10月底，受理就业创业补贴类项目共10项，受理申领企

名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）	完成情况
			业共992家次，受理申领人员9175人次。开展线上、线下招聘会，邀请了近80家企业入驻招聘，发布2000多个岗位用工需求。开展“羊城家政”基层服务站建设，整合了居家、育婴、养老、护理、转介服务等资源，统筹促进“家政+养老+医疗+母婴”融合发展。已在街政务大厅、夏街村和金星村部署“云窗口”设备，实现全程在线“面对面”专属服务，由“多窗跑”变“云上办”，大大减少群众办事跑动次数。
公共卫生服务	1.新型冠状病毒感染肺炎防控；2.病媒生物防治工作	做好疫情防控，保障我街防疫人员防护物资；维护辖区内居民生活环境，提升群众生活水平，提高群众满意度。	实行分片区、分时段错峰核酸检测服务，全力做好来（返）增人员排查管控，全面开展景区景点、餐饮住宿、室内

名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）	完成情况
			娱乐场所、城中村等重点区域防疫风险排查，严格落实扫码测温，升级视频监控等技防措施，日常防护措施严格执行到位。全力推进新冠疫苗接种工作，进一步优化疫苗接种服务。
乡村振兴工作	17 条行政村人居环境整治费用和公厕管护费用、农村乡村公厕提升改造、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农民丰收节、乡村振兴宣传、农村基础设施补短板项目；组织振兴	改善提升 17 条行政村农村人居环境，巩固提升农村厕所革命，加快建立农村厕所长效管护工作机制，推动乡村风貌整体提升。	荔城街提升农村人居环境工程，目前均已完工并通过验收，生态环境改善情况、提升乡村绿化美化水平高达 80%。实施荔城街陈桥头村田间道路和防洪排涝设施改造工程，农田受益数量（亩）高达 450 亩，基建设施使用年限高达 10 年，受益群众满意度高达 95%。
城乡建设一体	1.荔城街美丽乡村及特色小镇建设；2.城乡基础设施建设	完成项目建设并验收结算。	主动攻坚金竹大道改建工程涉房屋拆迁问题，顺利完成主路面清表交

名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）	完成情况
化	等施工内容及结算工作		地；进一步打通断头路，荔乡南路、金竹西路建设工程以及金竹北路项目已顺利竣工实现通车；馨荔路、丹荔街建设工程顺利启动；荔乡田园新乡村示范带建设工程（一期）基本完工。
城乡环境卫生保洁	1.环卫人员、车辆、设备等事务支出；2.辖区内清扫保洁、市政公共设施清洗、垃圾清运等环卫业务；3.第六资源热力电厂垃圾处理费、生物质垃圾处理费；4.城乡环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施建设等事务支出	实现垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，提升荔城街的城市形象；环卫作业工作专业运营，推进镇街环卫作业市场化进程；打造一条区、街级的“垃圾分类迎检精品路线”，建设美丽家园	开展锦绣国际周边市容环境卫生专项整治行动；扎实推进垃圾分类工作。多层次扩大我街生活垃圾分类宣传面；提升垃圾分类配套设施及管养水平；搭建再生资源回收系统，提高城市生活垃圾资源回收利用率；细化收运体系分流，推进源头减量；落实分类执法，强化垃圾分类监管；开展垃圾分类专项执法检查。
水环	1.维持水利设施的	通过建设工程的实施和	共开展河涌水环境治理

名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）	完成情况
境处理工作	运行；2.继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任	涉水环境的相关整治项目，更全面地保障荔城街围站及水利设施的正常运行和更好的水源得到治理以及保护；更好地开展河长制各项工作，压实三防工作责任保障全街人民群众生命财产安全和社会经济的全面协调可持续发展。	工程69宗，改善滨水人居环境，百花涌、附城河、何屋涌三条16公里碧道顺利完工；整治“涉水污染源”930宗，拆除涉水违建3.2万平方米，整治排水户108宗，致力全方位开展水环境治理；把确保人民生命放在第一位，紧紧围绕防汛防旱防风工作狠抓落实，全年平安度汛。

（四）主要工作成效

1.制定《莲塘村党员干部包片管理古树明细表》，建立党员干部分片包干古树名木保护制度。2022年2月，荔城街将莲塘村在册的678棵古树名木概况分类整理，并结合机关支部党员名单梳理形成《莲塘村古树名录认领名单》，组织机关支部党员根据《名单》认领相应数量的古树名木，清晰自己所认领古树所在范围及相关概况，不定期开展巡护工作。荔城街党工委办事处通过摸清底数、全民参与、长效管理三项举措加强古树名木保护，推进辖区生态文明建设。

2.打造特色荔城碧道，点亮荔乡人居环境。去年9月以来，

荔城街以海绵城市建设为抓手，以百花林水库为核心，以百花涌、附城河、何屋涌为支脉，打造特色鲜明的荔城碧道，并于2022年9月底完成建设。荔城碧道全长16公里，分为十里百花碧道、阡陌附城碧道和印象何屋碧道，沿途串联了17个村（居），建设激活了两岸空间，改善了滨水人居环境，大大提升了居民幸福感。荔城碧道宣传视频、文章多次登上学习强国、人民日报、央视新闻网等国家、省、市媒体，成为市民休闲、娱乐的网红“打卡点”。

3.打通辖区断头路，改善交通微循环。2022年，荔城街积极主动攻坚金竹大道改建工程涉房屋拆迁问题，顺利完成主路面清表交地，加快施工建设，道路预计12月底实现通车；进一步打通断头路，荔乡南路、金竹西路建设工程以及金竹北路项目顺利竣工实现通车，大幅缓解区域交通压力；馨荔路、丹荔街建设工程顺利启动，正进行水管、雨污水管等地下管线施工以及路基平整工作，工程形象进度完成约46%。

三、存在的主要问题

绩效指标设置规范性有待提高。绩效指标方面，部分绩效指标存在重复的现象，如“新型冠状病毒疫苗接种人数”与“新冠肺炎疫苗接种率”重复；三级指标中的“提升乡村绿化美化水平”对应的年度指标值为“5年”，二者无直接的逻辑关系；此外，部分指标预期年度指标值未能体现实际产出效益，如“村（居）服务人群数”设置年度指标值为“荔城街村民约5万人、荔城街居民约15万人”；“ 提升乡村绿化美化水平” 设置年度指标值为“5年”。

四、下一步改进措施

提高项目绩效管理能力。一是加强绩效管理培训，强化绩效管理意识。通过预算编制布置培训会、组建工作交流群、第三方中介一对一现场辅导培训等多种形式，加强对各项目经办人的培训，提升各项目经办人绩效意识，提高项目绩效自评质量。二是合理设定绩效目标及指标，进一步提高绩效指标编制的完整性、合理性和可衡量性。

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。