广州市增城区人民政府荔湖街道办事处
2021年部门整体支出
绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区荔湖街综合服务中心、广州市增城区荔湖街综合保障中心、广州市增城区荔湖街退役军人服务站、广州市增城区荔湖街城乡发展服务中心、广州市增城区荔湖街生态环境保护和水务综合服务中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

荔湖街积极发挥在城乡融合发展试验区核心引擎作用，整体统筹、一体推动城乡发展，经济社会发展取得新进步。

——经济发展稳步前进。全街固定资产投资完成96.4亿元，同比增长8.22%；规上批发零售业限额以上批零完成55.64亿元，同比增长10.95%；规上餐饮住宿业营业额完成0.82亿元，同比增长9.0%；规上服务业完成5.4亿元，同比增长10.39%；全口径税收完成12.92亿元，同比增长88.19%。

——环境保护成效持续提高。城市生活垃圾回收利用率达51%，在广州市2021年第一季度生活垃圾分类工作考核中

评为优+等次；中央环保督察工作交办的5宗环保案件全部办结，平均空气质量综合指数3.07（全区7个站点排名第二），空气质量持续上升；我街太平村获得第二批省级“一村一品、一镇一业”专业村认定。

——民生事业扎实推进。执信中学增城实验学校顺利开始招生办学，共可提供学位4560个；新增开办6所公办幼儿园，增加幼儿园学位1440个；荔湖街社区卫生服务中心纳入我区“十四五”规划纲要。

——治理能力现代化水平有所突破。加强安全管理，试点推行“头盔识别系统”，利用自动识别科技加强摩电出行佩戴头盔管理，创新推动道路资源微改造，开通全区首条两轮车专用车道；建立垃圾分类宣教馆和体验区，通过VR技术增强群众垃圾分类意识；隔离场所美豪酒店工作得到了市、区领导的充分肯定并作为成功经验在全区推广，成功解除涉黑涉恶突出问题挂牌整治，2021年创建全国文明城市工作获得街镇网格化测评总分全市第一，农村人居环境整治三年行动验收成绩全区第二。

（三）部门整体收支情况。

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2021年度总收入36,347.29万元，其中：财政拨款收入36,299.94万元，其他资金收入47.35 万元。

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2021年度总支出33,310.91万元，其中：基本支出3,012.08万元，项目

支出 33,335.21 万元。部门整体支出完成率为 91.64%。

（四）部门整体绩效管理情况。

部门整体绩效目标：围绕区委、区政府的各项部署，坚持新发展理念的根本要求，着力提升经济发展质量，突出优化干净整洁平安有序城市环境，强化城乡规划建设管理，促进社会大局和谐稳定，推动荔湖全力建设现代化中等规模生态之城核心区。预期实现值包括：建设宜居宜业宜游优质生活圈、构建快捷高效交通网络、提升创新发展质量、发展现代服务业、推进乡村振兴战略、推进城乡有序更新、实现城乡融合、构建生态空间格局、加强城乡精细化管理、营造优质人居环境、加强社会综合治理、推动民生工程建设、全面发展社会各项事业、深入开展党的十九大精神学习宣传教育活动、筑牢基层党建根基、着力打造廉洁政府。

二、综合评价分析

1. 财政拨款预算完成率为 91.64%。

2. 财政拨款收入预决算差异率=-39.70%；因 2021 年年中调整 7 月开始，11 月下旬指标下达，部分项目未能及时支付。

3. 财政拨款结余结转率为 5.04%。

4. 部门预算及财务管理制度健全性。部门预算及财务管理制度健全，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。

5. 政府采购执行率为 97.81%。

6. 预决算信息公开合规性。部门预决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。

7. 绩效信息公开情况。绩效目标及绩效自评情况在规定时间公开。

8. 资产管理制度健全性。资产管理制度健全，已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整。

9. 资产账与财务账相符。

10. 固定资产利用率。固定资产利用率为100%。

11. 公用经费控制率为83.83%。

12. “三公”经费控制率为59.76%。

13. 绩效目标合理性。整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

14. 绩效指标明确性。绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，但绩效指标中无可量化指标。

15. 绩效监控和绩效评价开展情况。本部门按要求开展2021年部门整体支出绩效监控、2021部门整体支出绩效自评、及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表）、及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表，自评报告）。

（一）自评结论综述。

本部门坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以“两区带动”为抓手，统筹发展和安全，在危机中育先机、于变局中开新局，推进城市治理体系和治理能力现代化。自评分数为96.08分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

部门整体绩效目标任务完成情况为:

1．城市发展品质。推进“三旧”改造，加快旧厂房连片改造工作，推进土地高质量开发利用。加强农村供水安全管理，推进三联村供水改造，完善农村供水管网建设，基本完成辖区5个水库达标加固工程，确保水库安全运行；加强通讯设施建设，推进完成33个5G基站建设，实现信号全覆盖；大力实施交通治安监控设施建设项目，保障交通安全并缓解道路拥堵压力。深化生活垃圾分类工作，促进生活垃圾收运一体化，我街城市资源处理中心基本建成，加强水环境治理，推进排水单元达标工作，开展入河排污口排查整治行动，巩固提升国考断面水质；加大水浸黑点整治力度，落实排渠清疏、堤围加固等工程，累计“洗河”长度达75.97公里，确保有效缓解汛期内涝问题；加强固废污染防治，强化对土壤及固体废物污染防治的人防技防应用，严格查处固废危废环境违法行为；推进河长制、湖长制、林长制工作，持续开展万人巡河、巡湖、巡林活动。

2．加快现代产业优化升级。加快发展新兴产业和现代服务业，做旺做强万达广场，加快碧桂园华南设计总部、合景生命健康中心、1978 国际人才港湾等项目建设，不断强化品牌项目招商，新洽谈入库项目 1 个、正在洽谈项目 5 个；全力以赴落实重点项目用地保障，完善区域交通路网，推动广汕路北绕线、外环路、荔乡南路及金竹西路建设，提速荔城大道市政道路、金徽路升级改造；高标准打造人才公寓，规范人才公寓管理运营，提升人才安居服务水平；加快中心城区扩容提质，积极推进合景臻湖誉园、丽江国际二期、华侨城香颂等 16 个高品质商住项目建设，项目建设与销售有序开展。

3．城市化进程。加快广东乡丰特色水果产业园项目（二期）建设，推进产业链条延伸，重点发展产学研基地项目，大大提升高端特色水果种植产能、品质和效益，努力打造一二三产业高度融合的现代产业园。加强农村人居环境治理，继续落实厕所革命、破旧泥砖房清理整治等重点工作，推进“四好农村路”新改建工作；全力推进“房地一体”确权登记工作，摸底调查房屋约 4800 宗。加强安置新社区规范管理，构建适合安置区的治理模式，促进回迁村民“市民化”。

4．统筹发展和安全。抓牢疫情防控，及时组建工作专班强化隔离酒店防控工作组织领导，统筹加强“三人小组”巡查工作，有序组织开展全街范围大规模核酸检测采样和新冠疫苗接种工作。抓牢排查整改，扎实开展安全生产专项整治三年行动，全面加强道路交通、建筑施工、危险化学品、

燃气管道、消防等重点行业领域整治。试点头盔识别系统，借力科学技术强化“一盔一带”交通安全管理，并推动道路资源微改造，在全区开通了首条二轮车专用车道；抓牢食品安全，加大对“三品一械”巡查监督和执法力度，加强食品安全快检工作。智能化治理工作有序铺开，推进“智慧治理综合指挥中心”二期立项建设，加快推广“智慧社区”技防建设；常态化开展涉黑涉恶线索摸查。深化融合共治，加强来穗人员和出租屋登记纳管，依托积分制服务不断扩大来穗人员享受公共服务覆盖面；精细化特殊人员管控，压实“三位一体”包户责任，做好当前179名严重精神障碍患者管控，落实在册吸毒人员风险评估和分类分级网格化管理，筑牢防毒拒毒防线；强化“扫黄打非”，抓好文化市场的日常监管，营造健康的文化环境。

5. 民生和社会保障事务。推动教育高质量发展，推动执信中学增城实验学校成立，黄冈中学广州增城学校管理荔湖街三联小学，并基本完成清燕小学扩建工程；加大公办幼儿园投入力度，促进学前教育普惠优质发展，今年新增开办6所公办幼儿园，增加幼儿园学位1440个。完善医疗基础设施，加快市妇儿医疗中心增城院区建设并确保今年投入使用，荔湖街社区卫生服务中心已纳入我区“十四五”规划纲要；加强农村基本医疗服务，完成我街7间村卫生站标准化建设工作，实现街村卫生服务一体化管理全覆盖和“一元钱”看病。高标准推进我街综合养老服务中心（颐康中心）示范

点建设，抓好五一村、清燕社区颐康服务示范站建设，切实将服务和培训延伸至社区和家庭。以荔湖、碧道为生态绿心，完成新建碧道约 3.6 公里，打造“一湖一道”生态绿色慢行系统；做好文化惠民、体育惠民工作，加快荔湖街体育公园、廉政文化公园等建设；全面推进荔湖街综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心建设，有效整合和统筹利用基层公共文化资源，提升公共文化管理和服务水平。

（六）党风廉政建设。提升政府服务水平。加强法制建设促进依法行政，高标准完成政法队伍教育整顿工作，坚持“一所一品牌”打造青少年法治基地，打造覆盖村（社区）的半小时法律服务圈，并以国安法、民法典为重点广泛开展法治宣传教育；深化“放管服”改革，坚持“政务+网格”精准化服务，推进“一窗受理”服务模式和“一件事一次办”改革，全年累计受理窗口业务 4.68 万件(按时办结率 100%)。

（三）主要工作成效。

1.加快现代产业优化升级，积极融入“双区”“双城”建设。推进荔湖新城城乡融合示范片区规划建设，推动产业基础高级化、产业链现代化，吸引高端资源要素聚集荔湖。一是大力发展现代服务业。围绕发展总部经济、楼宇经济、数字经济、创新经济定位，做旺做强万达广场，加快碧桂园华南设计总部、合景生命健康中心、1978 国际人才港湾等项目建设，以高端服务、生命健康、文化创意、总部企业为主导提升现代服务业发展层次。二是抓好招商引资和重点项目

筹建。全面摸清调整企业注册登记情况，创新招商宣传方式，制作宣传短片展示荔湖优势，变等上门为走出去、变被动为主动、变引资为选资，目前新洽谈入库项目3个、正在洽谈项目4个；全力以赴落实重点项目用地保障，确保14个“攻城拔寨”重点项目有序推进建设，2021年约47.98亿元的投资计划已完成；加强储备地管护，大力推进荔湖水利工程核心区1.36万个山坟迁移安置工作，确保已完成补偿或征收土地高效开发利用。三是进一步优化营商环境。增强“人人都是服务员，人人都是招商员”意识，编制企业管理小程序，重点加强年税收额30万以上企业服务管理，提升企业服务“荔湖温暖”，促进以商引商；完善区域交通路网，推动广汕路北绕线、外环路、荔乡南路及金竹西路建设，提速荔城大道市政道路、金徽路升级改造；加快中心城区扩容提质，推进合景臻湖誉园、丽江国际二期、华侨城香颂等22个高品质商住项目建设与销售有序开展。

2.统筹城乡规划建设管理，构建新体系提升城市功能品质。以城市更新为重点推动城乡空间高效利用，优化城乡规划布局，把城市功能做强、内涵做深、品质做优。一是深入推进城市更新。推进“三旧”改造，加快旧厂房连片改造工作，推进土地高质量开发利用，2021年辖区内已成功出让地块6宗567.309亩(总出让价约113.08亿元,占全区37.1%),流转盘活土地3021.27亩；推进“三乱”常态化治理，不断加大违法建设拆除力度，累计拆除违法建设131宗19.03万

平方米。二是完善基础设施建设。加强农村供水安全管理，推进三联村供水改造和农村供水管网建设，基本完成辖区5个水库达标加固工程，确保水库安全运行；加强通讯设施建设，推进完成35个5G基站建设，实现信号全覆盖；实施交通治安监控设施建设项目，新增建设交通治安视频摄像枪121支、交通执法劝导点5个，保障交通安全和有效缓解道路拥堵压力。三是巩固提升城乡环境。切实做好中央环保督察工作，顺利完成配合督察各项任务，收到交办的5宗环保案件均已办结；深化生活垃圾分类工作，建成街城市资源处理中心，完成垃圾分类投放点升级改造191个，确保城市生活垃圾回收利用率达51%（区目标量38%），厨余垃圾分类率达23%（区目标量20%）；加大水环境治理力度，推进排水单元达标和入河排污口整治工作，累计“洗河”长度近120公里，确保有效缓解内涝问题并巩固提升国考断面水质；推进河长制、湖长制、林长制工作，持续开展万人巡查活动，强化对土壤及固体废物污染防治的人防技防应用，严查各类环境污染违法行为。

3.深入高效推进乡村振兴，努力打造城乡融合发展示范片区。坚持把解决“三农”问题作为重中之重，以更有力举措汇聚更强大力量，推进乡村全面振兴。一是推动农业发展高质高效。加快乡丰农园田园综合体项目建设，重点推进产学研基地项目发展，推动产业链条延伸，大大提升高端特色水果种植产能、品质和效益，完成新增给企业管护土地约766

亩，网纹瓜、燕窝果等特色农产品总产值达1000万元；全面开展耕地“零弃耕”专项行动，新增种植作物500多亩，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。二是实施美丽乡村建设。推进新乡村示范带建设，因地制宜整合优质资源和建设成果，覆盖万寿禅寺、清风公园、乡丰农园等多个景点，打造为具有荔湖特色的甜蜜果乡新乡村示范带；加强农村人居环境治理，继续落实厕所革命、破旧泥砖房整治等工作，推进“四好农村路”建设；制定《荔湖街道办事处设施农用地管理规范》，进一步理顺设施农用地备案管理；加强安置新社区规范管理，构建适合安置区的治理模式，促进回迁村民“市民化”。三是深入推进乡村振兴。盘活农村集体留用地，妥善解决历史遗留问题，重点抓好荔湖水利工程核心区6条村集体留用地的兑现和利用开发，推进留用地指标置换政府性商业物业，促进农村集体经济稳定并持续发展；推进创建省级特色明村，我街太平村获得第二批省级“一村一品、一镇一业”专业村认定。

4.促进民生社会事业发展，让民生实事落地落实惠及人民。以办好民生十件实事为切入点，强化民生保障，发展民生事业，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。一是办好人民满意教育。推动教育高质量发展，推动广州市执信中学增城实验学校如期开办，委托黄冈中学广州增城学校管理荔湖街三联小学，基本完成清燕小学扩建工程；加大公办幼儿园投入力度，促进学前教育普惠优质发展，新增开办6

所公办幼儿园，增加幼儿园学位1440个，公办幼儿园占比达85.6%。二是推进健康荔湖建设。完善医疗基础设施，加快市妇儿中心增城院区建设，荔湖街社区卫生服务中心已纳入我区“十四五”规划纲要；加强农村基本医疗服务，完成我街7间村卫生站标准化建设工作，实现街村卫生服务一体化管理全覆盖和“一元钱”看病。三是健全社会保障体系。高标准推进我街综合养老服务中心（颐康中心）示范点和五一村、清燕社区颐康服务示范站建设，切实将服务和培训延伸至社区和家庭，累计提供居家养老服务共1.49万人次；举办2021年“春风送暖，精准服务”等多次就业招聘会或指导会，帮助就业困难群体解决就业问题；做好退役军人服务保障和慰问关怀工作，扩宽渠道推动双拥工作落到实处；扎实做好武装、民族宗教、档案、保密、工青妇、残疾人等工作。四是推动文体旅事业发展。按计划完成荔湖碧道建设，加快荔湖街廉政文化、体育、垃圾分类等主题公园建设，扎实做好文化惠民、体育惠民工作；推进荔湖街综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心建设，加大文物单位、古树名木巡查保护，推进西瓜岭自卫中队旧址修缮工作，有效整合利用资源提升基层公共文化服务管理水平。

5.坚持安全和发展两手抓，巩固安定有序社会发展格局。牢固树立全周期管理意识，加强和创新社会治理，不断加强政府治理体系和治理能力建设。一是坚决保护人民安全。抓牢疫情防控，慎终如始守好隔离酒店、冷链物流、跨

境货车司机三道防线，统筹加强“三人小组”巡查工作，切实抓好社会面防控和落地查人工作，编制应急小程序精准人员信息，有序组织开展大规模核酸检测采样和新冠疫苗接种工作，全年累计接收并落实管控境外入境人员2765人（其中境外密接旅客210人）、本土密接旅客474人，2次大规模核酸检测完成采样16.25万人次，完成新冠疫苗接种8.23万人；扎实开展安全生产专项整治三年行动，全面加强道路交通、建筑施工、危险化学品、燃气管道、消防等重点整治，落实整改企业安全生产问题460处、消防安全问题522处；试点头盔识别系统，借力科学技术强化“一盔一带”交通安全管理，并推动道路资源微改造，在全区开通了首条两轮车专用车道；抓牢食品安全，加大对“三品一械”巡查监督和检查执法力度，立案食药类案件23宗，完成快检7769多批次（合格率99.5%）。二是坚决维护社会稳定。坚持智慧引领科学治理，组建荔湖街社会风险严控指挥中心，加快推广“智慧社区”技防建设，建设运行“八统一”最小应急单元76个；常态化开展涉黑涉恶线索摸查，成功解除涉黑涉恶突出问题挂牌整治；深化来穗人员融合共治，依托积分制服务不断扩大来穗人员公共服务覆盖面；精细化特殊人员管控，压实严重精神障碍患者管控，做好在册吸毒人员风险评估和分类分级网格化管理，强化力量深入开展“扫黄打非”工作。三是提升政府服务水平。加强法制建设促进依法行政，高标准完成政法队伍教育整顿工作，创建青少年法治基地，打造村（社区）半小时法律服务圈，以国安法、民法典为重点广

泛开展法治宣传教育；加快“数字政府”建设，依法依托网络平台落实政务公开制度，通过区政府门户网站主动公开信息274条，通过“广东政务服务网”公开政务服务事项193项，推进基层政务公开标准化规范化建设；深化“放管服”改革，坚持“政务+网格”精准化服务，推进“一窗受理”服务模式和“一件事一次办”改革，全年累计受理窗口业务4.68万件（按时办结率100%）。

三、存在的主要问题

（一）预算绩效理念有待进一步增强。目前，部门预算单位中还有部分单位对绩效管理重要性认识不够，将绩效管理意识融入预算管理的积极性和主动性还不够高。

（二）预算绩效管理重视度不足。在全面实施预算绩效管理改革过程中，存在推动预算绩效管理中财政部门高度重视、下属部门重视度及执行力不足的情况。

（三）部门绩效指标体系有待完善。目前，集中反映部门履职效果的核心绩效指标体系尚未真正建立起来，各部门对绩效指标融入绩效目标申报和项目库管理流程有待提升。

四、下一步改进措施

（一)健全重大政策和项目财政立项预算评估。按照《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的要求，运用成本效益分析等方法对新增重大政策和项目开展立项预算评估。

（二）优化完善预算绩效指标体系。健全财政部门共性绩效指标框架和业务主管部门个性化绩效指标体系共建机

制。

（三）提升绩效评价层级和质量。建立科学的评价项目选取机制，并逐步从项目评价向政策评价拓展。

（四）强化绩效工作考核奖惩。完善财政绩效管理考核指标和奖惩机制，将全面实施预算绩效管理情况纳入考核，完善对部门财政管理绩效考核制度。

（五）严格落实绩效审计问题整改。高度重视绩效审计问题整改落实工作，建立健全绩效整改机制，确保审计整改落实到位。