

附件 2-3

广州市增城区人民政府永宁街道办事处 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.部门机构设置

广州市增城区人民政府永宁街道办事处内设机构 8 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社区建设办公室；下属单位 5 个，具体包括：综合服务中心、综合保障中心、城乡发展服务中心、退役军人服务站、生态环境保护和水务综合服务中心。

2.职能配置

广州市增城区人民政府永宁街道办事处的主要职责：**一是**执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。**二是**促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算；改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、

优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定；组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平；引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。**三是**加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作，协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。**四是**完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、市政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村（居）委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等街道、村（居）的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

3.人员配备

2021 年度年初预算编制人数 87 人，现有在编在岗人员 87 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 38 人，工勤人员编制数 2 人；退休人员 47 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，是中国共产党成立100周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。我街将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神特别是习近平总书记视察广东重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，按照区委、区政府的决策部署，永宁街努力克服新冠疫情带来的经济下行压力；全面有序推进复工复产，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，着力打造产城融合、宜居宜业香山新城，实现经济社会跨越式发展。

1.做好常态化疫情防控，提升公共卫生水平。落细落实各项防控措施，严格落实24小时值班值守制度和领导在岗带班制度，突出抓好宣传引导、物资准备、隔离酒店管理服务、应急处置等工作，做好包括辖区人员健康服务管理，精准及时处置涉疫场所及人员工作，按照外防输入、内防扩散要求做好应请防控工作，严防今冬明春疫情反弹，全力保障辖区人民群众健康安全。

2.优化企业服务工作，推动经济持续稳定发展。一是坚持紧抓招商引资，加快推动索菲亚定制家具智能化工业4.0未来工厂、中新汽车零部件、日固特（增城）防音配件等项目落地开工，加快推动东亚科技产业园、广州东部众创孵化研发中心等在谈项目取得实质性进展。二是全力协调推进新世界增城综合

发展项目、保利东部交通枢纽金融总部、南香谷产业园和碧桂园云顶项目等社会投资重点项目建设，推动经济增长极。三是地毯式第四次全国经济普查工作，不断提高统计数据质量，确保普查数据真实可靠。

3.城市品质显著提升，增强民生幸福指数。一是加快推进“民生路”的建设，打通断头路，新建停车场。二是全面推进征地拆迁工作，推动永宁街周边道路和环境整治。三是全面开展河长制落实工作，进一步优化河涌巡察与问题整治，强化治水宣传与督办机制，持续实施河涌保洁社会化，提高河涌保洁覆盖率和保洁水平。四是推进旧村改造工作，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，按照“一村一策”的方针，科学谋划，创新工作思路，全力推动长岗、岗丰、简村、陂头、葵元、翟洞、塔岗等7个行政村旧村改造。

（三）部门整体收支情况。

1.部门整体支出绩效目标

2021年度，我街主要**一是**聚焦效率效益，推动发展质量全面提高。着力提升稳企暖企服务、招商引资、项目投资、营商环境质量；**二是**聚焦功能形象，推动城乡内涵全面提升。构建城乡综合交通体系，提高城区道路通达能力，完善基础配套设施建设，提升公共文化服务效能，统筹盘活低效存量土地，拓宽优化城市发展空间；**三是**聚焦治理有效，推动城乡环境全面向好。强化人居环境整治，狠抓生态环境治理，抓好乡村振兴

战略；四是聚焦民生实事，推动城乡品质全面提升。全力推动社会事业发展，全力提升民生保障能力，全力构建和谐稳定局面，全力以赴办好十件实事；五是聚焦疫情防控，持续强化“外防输入，内防反弹”防控策略，全力落实和完善常态化疫情防控举措。

2.收入

2021 年度收入合计 44747.85 万元,其中财政拨款 44742.18 万元,占总收入的 99.98%,非税收入 5.67 万元占总收入的 0.02%。预算执行数为 44747.85 万元，预算执行率为 100%。

3.支出

2021 年度支出预算数为 71022.15 万元，预算执行数为 66182.37 万元，其中基本支出 3566.51 万元（含：人员经费支出 2892.74 万元，公用经费支出 673.77 万元），占总支出的 5.39%，项目支出 62615.86 万元（含：基本建设类项目 31029.69 万元），占总支出的 94.61%，预算执行率为 93%。

（四）部门整体绩效管理情况。

2021 年度我街整体绩效目标完成情况良好，在区委、区政府正确领导下，永宁街努力克服新冠疫情带来的经济下行压力，在我区建设现代化中等规模生态之城的战略指引下，积极推动复工复产；围绕宜居宜业宜游永宁新城的发展目标，主动应对困难和挑战，真抓实干促进步，进一步优化产业结构、完

善基础设施建设、改善城乡环境、促进社会和谐、发展民生事业、激活基层组织活力，全街经济社会呈现良好的发展态势。部门整体绩效指标分为管理效能和履职效能两个一级指标，绩效运行监控等绩效管理制度执行情况良好。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

我街在部门整体绩效自评总分为 **88.12** 分，其中管理效能自评中得 **30.58** 分，具体情况分析如下：在二级指标资金管理中的财政拨款预算完成率、财政拨款预决算差异率、财政拨款结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性几个三级指标的得分均有差距，说明我街预算编制的准确性、预算完成程度、对结转结余资金的实际控制程度，对预算管理制度等还有差距。下步将进一步完善部门预算管理制度，加强部门预算计划的制定准确性，要求下级单位严格按预算执行；在二级指标采购管理中的政府采购执行率得满分，说明我街政府采购预算执行情况良好；在二级指标信息公开管理中预决算信息公开合规性均得满分，说明我街预决算管理的公开透明情况、绩效信息公开情况良好；在二级指标资产管理中资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利用率均得满分，说明我街在资产管理制度对完成主要职责和促进社会发展的保障情况、固定资产使用效率程度均良好；在二级指标成本管理中公用经费控制率、“三公”经费控制率均满分，说明我街对机构转运成本的实际控制程

度、对“三公”经费的实际控制程度均良好；在二级指标绩效管理中绩效目标合理性还有差距，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配度有待提高。履职效能自评中得 57.52 分，具体情况分析如下：在优化产业结构方面，我街要进一步提升稳企暖企服务质量，提升招商引资质量；在完善基础设施建设方面，我街要进一步提高城区道路通达能力，提升公共文化服务效能，进一步强化人居环境整治，抓好乡村振兴战略；在发展民生事业方面，我街要进一步推动社会事业发展。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

总体上，我街在面对新冠疫情带来的经济下行压力和艰巨繁重的乡村振兴等发展任务，按照区委，区政府政府工作要求，并在其精心指导下，迎难而上，主动担当，各项工作任务 and 绩效目标完成情况良好，在大战大考中交出合格答卷。

（三）主要工作成效。

1. 主要经济指标态势平稳。据初步统计，我街两税收入(全口径)35.01 亿元，固定资产投资完成 114.45 亿元，同比增长 12.72%；规上工业产值完成 72.45 亿元，同比增长 6.1%，限上批零售业商品销售总额完成 275.79 亿元，实现正增长，是永宁发展史上历年之最，是 2019 年 47.2 亿的 5.8 倍。成功引进亿元级企业落户 6 家，为 2022 年我街限上批发业营收增长和壮大经济体量提供强有力的后盾；共出让国有储备用地 4 宗，累计土地收益 38.0557 亿元，超额完成全年经济发展目标，为区委区政府

作出永宁贡献。

2. 重点项目持续发力。2021年，我街列入攻城拔寨重点项目共6项（保利增城金融总部项目、新世界增城综合发展项目、万科城项目、珠江实业花屿·花城项目、城投雪松发展总部项目、钧明欢乐世界项目），年度计划总投资共33.7705亿元，累计完成37.0748亿元，年度完成率103.6%，超过应完成序时进度3.6个百分点。

3. 兜牢民生保障底线。规范救济管理，共发放低保、低收入、特困、孤儿、长寿金、残疾人两项补助等民政资金约26.4万元。根据上级指示精神，结合传统节日，开展春节及中秋尊老爱幼活动，发放慰问金73100元，慰问品232份。认真落实优抚补助政策，为“两参人员”发放困难帮扶金14.745万元，为4名义务兵家庭发放义务兵家庭优待金20.7万元；开展“双拥”工作，共发放慰问金约52.32万元。做好残疾人托底保障工作，共发放残疾人两项补贴约15.8万元。

4. 补强基础设施短板。投资约13亿元开展20项市政工程项目，完成新元路、新科路、新惠路（南段）、永贤路、永宁路等道路建设，打通一批断头路，完善交通管网。完成叶岭村、陂头村、岗丰村、葵元村、简村村、塔岗村、翟洞村等村的巷道硬底化、道路黑底化工程，投资约310万元安装农村路灯约500盏，维护管理路灯5007盏，进一步提升农村道路交通出行环境。新增宁埔大道、葵元村公共停车场等约2500个公共（临

时)停车位,有效缓解城区停车难问题。

5. 加快项目征地拆迁。已开展征地拆迁项目共 25 个,其中 21 个项目已基本完成征地交地工作,累计完成征地面积约 597.07 亩。基本完成雅瑶河整治工程、永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治工程、翟洞村 53.104 亩历史储备用地项目、葵元村 98.033 亩、60.867 亩征地项目等重点项目征拆工作。积极推进新新公路(广园快速路至叶岭村段)、摇田河大街、创强路西延线、长岗村“329”地块等征地项目。

三、存在的主要问题

在部门整体绩效评价工作中,由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立起来,在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证,存在的主要问题如下:

(一) 部门绩效管理不够科学

1. 有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。

2. 有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化,缺乏可衡量性和可实现性。

(二) 管理措施不够到位

1. 预算编制和执行存在差异,部分项目预算没有执行完,部分项目预算调整幅度较大,部分项目未按预算批复的明细项目使用,不仅损害了预算的严肃性,而且给预算绩效评价带来

困难。

2. 个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

3. 部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

(三) 目标设定不够合理

1. 部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

2. 部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

四、下一步改进措施

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

(一) 提高认识，突出重点

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地

确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

3. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

（二）强化管理，规范行为

1. 强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

3. 加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

（三）科学考核，注重实效

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩

效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。