

# 2021 年度广州市花都区人民政府新华街道 办事处部门整体支出绩效评价报告

上海元方智库公共管理咨询有限公司

受广州市花都区财政局委托，我机构对广州市花都区人民政府新华街道办事处部门整体支出开展绩效评价。经评价，部门年度收入决算数 34,723.57 万元，支出决算数为 34,721.02 万元，支出率 99.99%，绩效评价得分为 87.86 分。

## 一、评价概况

### （一）部门基本情况

新华街道办事处 2021 年合计完成推进疫情防控、统筹经济社会发展、夯实新华发展基础、做好保障和改善民生工作、加强政府自身建设等 5 项重点工作内容。

依据新华街道办事处 2021 年度部门决算报表，部门年度总收入 34,723.57 万元，其中本年收入 34,710.87 万元。新华街道办事处 2021 年度部门整体支出决算数为 34,721.02 万元，基本支出决算数为 4,956.23 万元，占比 14.27%；项目支出决算数 29,764.79 万元，占比 85.73%。具体详见表 1。

表 1-1 新华街道办事处 2021 年部门整体支出情况

支出项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总支出比例
基本支出	6,222.42	4,956.23	4,956.23	14.27%
其中：人员经费	5,428.14	4,664.88	4,664.88	13.44%

公用经费	794.28	291.35	291.35	0.84%
项目支出	37,022.23	29,764.80	29,764.79	85.73%
其中：基本建设类支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
本年支出合计	<b>43,244.65</b>	<b>34,721.03</b>	<b>34,721.02</b>	<b>100%</b>

## （二）评价结论

经综合评定，新华街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 87.86 分，评价等级为“良”。新华街道办事处部门整体绩效目标完成情况较好，全年在党建工作方面成效明显，保障机构正常运转，提高部门履职效率，完成公共服务事务、公共安全事务、城市建设事务、环境卫生事务等多项工作，并探索出了镇街预算绩效管理的特色做法。但仍存在部分工作推进情况不够理想，略有滞后，在业务风险控制、履约验收执行等方面有待进一步完善。

表 2 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	87.86	87.86%
一、预算收入	9	5.50	61.11%
二、预算执行	16	15.77	98.56%
三、预算管理	8	5.50	68.75%
四、资产管理	3	2.50	83.33%
五、绩效管理	16	15.00	93.75%
六、重点工作完成情况	20	18.00	90.00%
七、履职工作完成情况	18	14.38	79.89%

评价因素	分值	评价得分	得分率
八、政府服务能力	10	9.21	92.10%
九、加减分项	2	2	100.00%

## 二、绩效目标分析

### （一）目标设置

新华街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效目标为：2021 年度，新华街道办事处拟在完成公共安全事务、城市建设事务、公共服务事务、环境卫生事务的基础上，践行为民服务的宗旨，增进社会民生福祉，积极落实惠民帮扶政策，保障便民服务办结率、各类纠纷矛盾解决率达到 100%，进一步提升群众满意度。并大力推进城市更新，按计划完成旧村改造、老旧小区微改造、政府储备用地及重点建设项目征拆安置工作等，且着力抓实抓牢疫情防控，扎实推进防控举措落实落地。此外，新华街积极落实社会保障服务应保尽保，文化建设巩固完善，依法行政持续落实，有效提升人民群众的幸福感。新华街道办事处细化设置年度主要支出计划 6 项，设置了相应的绩效目标和绩效指标，共设置关键性绩效指标 17 个。

### （二）目标完成

经评价部门整体支出有关绩效指标的完成情况，结合相关佐证材料，截至 2021 年 12 月 31 日，17 个关键性绩效指标已实现既定的绩效目标，依此计算绩效目标完成率为 100%。各项年度支出计划的关键性绩效指标完成情况见表 3。

表 3 部门年度工作任务关键性绩效指标完成情况

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期值	实现值
	2021 年度，新华街道办事处拟在完成公共安全事务、城市建设事务、公共服务事务、环境卫生事务的基础上，践行为民服务的宗旨，增进社会民生福祉，积极落实惠民帮扶政策，保障便民服务办结率、各类矛盾纠纷解决率达到 100%，进一步提升群众满意度。并大力推进城市更新，按计划完成旧村改造、老旧小区微改造、政府储备用地及重点建设项目征拆安置工作等，且着力抓实抓牢疫情防控，扎实推进防控举措落实落地。此外，新华街积极落实社会保障服务应保尽保，文化建设巩固完善，依法行政持续落实，有效提升人民群众的幸福感受。	机构正常运作率	依据街道办工作职能、上级部门要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，目标值正常运作率为 100%	正常运转率=机构正常工作日 250 天/实际工作日天数 250 天*100%=100%
		补偿面积完成率	按计划完成补偿面积的数量。预期值 100%	实际补偿面积完成率 100%。已按计划支付向新华村拨付租地租金及一次性青苗补偿款，补偿土地面积 114 亩、补偿留用地面积共 225.59 亩，扶持村集体 5 个、补偿企业 2 家
		保洁覆盖率	为保障我街环境干净整洁，计划我街实施保洁的行政村有 8 条，下辖自然村有 42 个，预期目标完成率达 100%或以上	保洁覆盖率 100%。实际每天对 8 个行政村及下辖 42 个自然村开展不少于 8 小时的保洁工作
		各类警情发案率	增强辖区居民用法律武器维护自身合法权益的观念，确保各类案情发案率同比下降	2021 年 1—12 月，新华街各类警情发案率同比均有下降。其中，案件类警情同比下降 16.2%；抢劫类警情同比下降 60%；入屋盗窃类警情同比下降 24.7%；盗窃机动车类警情同比下降 28.9%
		党群服务中心年度服务人次	党群服务中心年度内服务群众的情况，预期指标值：6,000 人次	2021 年度迎宾路党群服务中心全年共计服务 6382 人次。其中，接待调研参观 55 场，服务人数 1104 人；课程讲座 156 节，服务人数 3095 人；协办活动 16 场，服务人数 2183 人

		办公家具用品等购置完成率	为保障单位及下属机构正常运作，及时更新、升级原有设备，采购各类低值易耗品。购置完成率=实际按制度要求采购用品数量÷计划采购用品数量×100%，预期目标完成率达 95%或以上	实际 2021 年已按照制度要求、采购需求完成了当年办公物品的购置
		发放员工人数	确保全体在编工作人员与全体退休人员的福利待遇，保障单位及下属单位能正常运转。预期目标完成发放员工人数 600 人或以上	2021 年完成 605 名员工工资发放工作，确保全体工作人员的福利待遇
		居委办公用房租金发放及时率	及时发放居委办公用房租金，保障居委正常办公，居委办公用房租金发放及时率=及时发放的办公用房租金÷实际发放的办公用房租金×100%，预期目标及时率达 100%	居委办公用房租金发放及时率 100%。2021 年均已及时支付社区 2021 年 1-12 月办公用房租金经费
		物业工作完成率	按计划完成物业管理工作，预期目标完成率达 100%	物业工作完成率为 100%。委托的物业公司 2021 年按照合同约定及时有效地完成物业管理工作
		禁毒宣传活动场次数	加强进度宣传力度，逐步提高居民群众“防毒、识毒、拒毒”的意识与能力，预期目标完成达 150 场或以上	2021 年累计共开展禁毒宣传活动共 170 场次
		普法宣传活动开展次数	开展法律宣传，倡导法制社会，提高全民法律意识，预期目标完成达 10 场或以上	2021 年度累计开展普法宣传活动 22 场
		历史遗留问题解决率	按计划解决历史遗留问题。预期指标值 100%	2021 年基于已达成的相关协议，定期准时支付了项目补偿款，保障了村集体利益和村民利益，有效处理历史遗留问题
		出租屋登记率	按计划完成出租屋登记的情况，出租屋登记率=	已完成 2021 年计划出租屋登记工作，应

			已登记的出租屋数量÷ 应登记的出租屋数量 100%	登尽登
		便民服务 办理数量	按计划完成便民服务办 理工作，预期指标值： 1,000 件	街道政务大厅 2021 年度累计受理各类行 政审批及公共服务事 项 9993 件，办件量同 比去年增长 10%
		市民投诉 解决率	市民投诉解决率=已解 决的市民投诉宗数÷本 年年度收到的市民投 诉宗数×100%，预期指 标值：90%	根据 12345 服务热线 通报结果，接收到的 案件均已办结
		防疫物资 到位率	防疫物资到位率=实际 到位的防疫物资数量÷ 疫情所需的防疫物资总 数量×100%，预期指标 值：90%	新冠疫苗接种及核酸 检测涉及防疫物资均 已到位，防疫物资到 位率 100%。2021 年 度，新华街花都体育 馆等接种点累计接种 新冠疫苗 88.32 万剂 次，约占全区接种总 量的 20%，其中第三 针加强针接种 10.86 万剂。并先后组织 4 次大规模核酸检测， 累计完成核酸检测人 数约 105 万人次
		税收缴纳 率	预期指标值：100%，税 收完成率=本年年度实 际税收金额÷计划税收 金额×100%	税收缴纳率 100%。 2021 年度全年累计税 收收入 152013 万元， 完成税收缴纳目标
		管理人员 巡查率	计划对村居环境卫生保 洁工作进行定期巡查， 及时反馈出现的问题， 落实监督工作。预期目 标完成率达 95%或以上	管理人员巡查率 100%。2021 年度新华 街已按计划完成年度 的巡查工作，对村居 环境卫生保洁工作进行 定期巡查，落实监 督检查工作
		垃圾清运 达标率	计划清运垃圾规模 70,000 吨，预期达标率 为 90%	新华街 8 条行政村每 月清运垃圾约 1,500 吨，未发生大型垃圾 滞留情况。完成年度 垃圾清运工作，垃圾 清运达标率 100%
		市容环境	对发现影响市容环境卫	在巡查中对提出的市

	卫生问题整改率	生问题及时整改，预期目标：实现“干净、整洁、平安、有序”的市容市貌管理	容环境卫生需整改问题均已整改完成，并上传系统审核。市容环境卫生问题整改率100%
	河湖巡查完成率	计划完成大陵河、大华方渠、松园方渠、天马河、新街河等河湖的巡查工作，预期完成率100%	年度内完成了大陵河、大华方渠、松园方渠、天马河、新街河等河湖的巡查工作，河湖巡查完成率为100%
	空气质量优良指标	辖区内“花都新华”国控点优良天数比例不低于82.1%	2021年，新华国控点空气质量优良天数比例为84.9%

### 三、主要绩效

#### （一）为民办事落到实处，为民服务扎入深处

新华街道办事处2021年通过开展民政救济、就业帮扶、老旧小区改造、来穗人员融合行动等民生工作，落实国家、省、市、区等各级惠民政策见效，进一步强化了社会救助、养老服务、住房教育、医疗卫生等保障，实现民生事务应保尽保。新华街道办事处工作人员定期走进辖区市民群众当中，听取群众需求，对于有需求的群众，安排专人对接跟进，尽可能在第一时间回应，积极解决，且对普遍反映、影响较大的事项，征求多方意见，力争办好事、把事办好，做到了为民办事事，事有回应；为民服务，落到微处。

#### （二）村（居）自治焕发活力，基层社会安定有序

2021年新华街建设路党群服务中心（家庭综合服务中心）完善配套建设，以点带面，推动41个村（居）党群服务中心引

领基层自治，筑牢城市基层党建为民服务的阵地。依托“令行禁止、有呼必应”综合智慧调度平台，积极开展基层工作人员应用培训，加大推广力度，增强应用利用率，实现了以新华街道办事处为分指挥中心，村（居）协调联动，拓宽了群众提出诉求的渠道，加强了问题收集反映能力。

### （三）生活生产安全有保障，疫情防控实现常态化

一是提供生活生产安全保障方面，新华街道办事处近年来持续加大安全生产和消防投入，全面排查化解安全风险隐患，在安全生产责任制考核、消防安全考核中新华街的成绩均排名第1等次。且新华街道办事处通过对电动车火灾隐患的专项整治，成功探索电动车停放充电场所多种建设方式和运营模式，为全区提供了样板和实施经验，整治成效较为显著。二是开展常态化疫情防控方面，坚持疫情防控上下一盘棋的决策部署，新华街道办事处严格按照“外防输入、内防反弹”的要求，有序组织日常管控、防控工作，并多次完善应急预案，持续提升街道突发疫情应急能力。

### （四）多措并举有效整治街道黑点，多头并进持续改善人居环境

通过日常保洁、常态巡查、突击检查和长效管控相结合的方式，新华街道办事处有效整治辖区环境黑点问题，提升了市容市貌、村容村貌，持续改善人居环境。基层环境治理攻坚见效，其中，三华村获评2021年广东省卫生村并达到省定特色精



品村标准，莲塘村申请创建美丽宜居村。

#### （五）预算绩效管理稳步推进，街道特色做法亮点纷呈

新华街道办事处紧跟市、区预算绩效管理工作步伐，稳步推进预算绩效管理各项工作，成功探索多项新华街道特色做法。一是建设预算绩效管理信息化系统，搭建符合本级实际的绩效管理平台。二是加强绩效目标管理，率先构建特色绩效指标库。三是创新工作方法，以辅导+审核的方式，落实主体责任，提高业务部门预算绩效管理水平及能力。

### 四、存在问题

#### （一）部分工作开展不够及时，效率提升路径有待完善

新华街道办事处大部分履职工作能够按时按质完成，但仍存在部分工作开展不够及时，部门整体工作进度统筹把控不足等问题，高效履职的实施路径仍待完善。

#### （二）基础数据掌握不够全面，现代化治理水平有待提升

部分业务部门未根据部门业务实质建立本级基础数据库，对于业务基础数据管理不够到位，现代化治理水平仍待提高。一是围绕特定工作事项仍需花费较多的人力物力开展额外的服务对象统计工作。二是基础数据纵向可比性不足，统计数据口径存在不一致的情况。

#### （三）业务风险控制不够精细，预判应对能力有待提高

部门整体业务风险控制不够精细，风险预判、应对处置的能力有待提高。一是各业务部门的风险控制水平参差不齐，缺

乏较为统一细致的标准指导。二是单位内部控制与廉政风险协同作用不够明显。

#### （四）履约验收执行不够严谨，项目质量把控有待加强

新华街道办事处 2021 年度履约验收管理存在不够严谨规范之处，对项目支出的质量把控不够严格。

### 六、相关建议

#### （一）严格把控工作进度，优化完善实施路径

建议新华街道办事处加强统筹管理，指导各部门整体把握工作进度，全面梳理部门工作事项，优化完善高效履职的实施路径。贯穿年初预算、年中监控、年度总结全过程，高屋建瓴的把控部门全年整体工作。

#### （二）全面梳理基础数据库，推进基层现代化治理

建议建立健全部门业务基础数据库，推进基层现代化治理。尽可能实现区域内基础数据共享，加强业务部门之间的沟通协同，推进数据互通互用。此外，同一业务部门的基础数据应加强横向、纵向可比性，对数据指标进行分类管理，延续性关注同一指标的变动情况，有利于全面把控工作开展质量。

#### （三）健全业务风险控制体系，构建风控全周期流程

健全业务风险控制体系，完善内部控制流程，构建全周期的风险控制机制。一是加强培养单位内部控制和廉政风险防控意识，重视开展反腐倡廉思想教育工作。二是从单位层面和业务层面深入风险控制，系统梳理业务管理流程，将风险点识别、

风险防控措施落到业务环节。

#### （四）明确验收量化标准，规范履约验收管理

建议建立履约验收管控机制，制定适合街道实际、全面、标准化的履约验收方案对履约验收进行指导。制定验收细则，明确履约验收的主体等事项，并确认履约验收的回避原则、违约责任等，验收人员应出具较为完整、全面、具体的验收意见。同时，建议建立部门履约风险审查机制，可由财务部门等开展监督检查，以委托专业机构协助检查、验收全流程检查、指标抽检或程序抽检的方式开展。