

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市海珠区人民政府新港街道办事处			财供人数（编制总数）合计：78						单位数:4
年度整体绩效目标	深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记重要讲话和指示批示精神，按照市、区决策部署，以“务实、高效、担当、作为”的工作作风，一项一项抓好落实，为海珠建设成有活力有魅力有竞争力的数字生态城，打造广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠做出新港贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。				整体绩效目标完成情况		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧抓“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育目标任务，围绕“团结、有为、和谐、廉洁”工作要求，团结带领广大干部群众，凝心聚力，创先争优，实现各项事业发展新突破。		未能完成原因	
									无	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次		
		财政拨款	其他资金		基本支出		项目支出		上级资金	区级资金
	全年预算数	11,586.19	0		6119.57		5466.62		2969.46	8616.73
	全年执行数	10,534.34	0		5714.82		4819.52		2818.34	7716
完成率		90.90%	0%		93.39%		88.16%		94.91%	89.55%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1.8		年度预算数11,586.19万元，全年预算数10,534.34万元，预算完成率为90.9%。	
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	2		部门预算编制准确性、及时性，需完善对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		部门能根据专项资金管理要求安排开支	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1		收入决算数10,534.34万元，调整预算数11,586.19万元收入预决算差异率9.08%。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.8		一般公共预算支出决算8,312.45万元，一般公共预算年度预算9,346.36万元,执行率88.94%	
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2		年末财政拨款结转和结余决算数 0年初财政拨款结转和结余收入决算数 0一般公共预算财政拨款决算数 0政府性基金预算财政拨款决算数 0结转结余率 0%	
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	2.5		部门为加强预算管理、规范财务行为制定了财务管理制度和预算绩效管理办法，制度较为健全完整。	
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2		能结合部门实际工作需要编制年度政府采购预算金额，并根据预算安排采购。	
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2		能按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，部门预决算管理的公开透明。	
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2		绩效信息公开执行到位，在规定时间内，按规定在相应的网址进行公开。	
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1		已制定《新港街国有资产管理制度》，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行	
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1		部门资产账与财务账相符	
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2		能合理配置固定资产，及时报废到期资产，固定资产利用率高。	
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		实际支出公用经费总额264.94万元预算安排公用经费总额277.55万元公用经费控制率95.46%	
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2		“三公经费”实际支出数 10.13万元“三公经费”预算安排数 29.44万元“三公经费”控制率 <100%	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	2		根据部门和下属单位绩效管理需要，制订《新港街预算绩效管理办法》。	
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相关性。	1.5		部门所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。	
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.5		部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2		对部门整体绩效目标实行监控，部门整体绩效目标中各项目标的完成情况均良好。	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	3.5		根据区财局工作安排，按时按质开展绩效监控和绩效评价。	
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1		能反馈处理监控预警提醒信息，能将重点评价整改情况反馈财政部门建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	党建工作	20	党员活动阵地覆盖率	5	100%	党员活动阵地覆盖率已完成100%	5		
				主题党课活动	5	6场次	主题党课活动已开展6场次	5		
				驻点直联工作入户率	5	100%	驻点直联入户率为100%	5		
				党员教育培训管理率	5	100%	党员教育培训管理率为100%	5		
				保障环卫工人待遇	2.5	100%	100%	2.5		
		环卫保洁及垃圾分类工作	10	垃圾分类宣传活动场数	2.5	不少于50场	1-12月共开展垃圾分类活动66场	2.5		
				保洁时间及范围	2.5	工作范围20万平方米，全路段16小时巡回保洁	每天确保全街20万平方米，16小时巡回保洁	2.5		
				12345、信访回访满意工单占比率	2.5	95%	≥95%	2.5		
		民生事务工作	10	走访慰问退役军人人次	2.5	≥190人次	走访慰问退役军人216人次	2.5		
				家庭探访数量	2.5	不少于800户	家庭探访1379户	2.5		
				助餐配餐服务人次	2.5	≥14000次	助餐配餐服务24368人次	2.5		
				居家养老服务满意度	2.5	≥90%	≥90%	2.5		
		城市管理工作	10	村居级河长工作日巡河次数	2.5	不低于1次	街道级河长及涉河涌和珠江沿岸社区级河长共开展巡河1929人次	2.5		
				社区微改造项目	5	3个	3个微改造项目已进入收官阶段，工程进度已达97%以上	5		
				城管类工单投诉办结率	2.5	≥95%	2021年1-12月共接到城管类工单2608宗，办结率100%。	2.5		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为，绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	
总分	100						88.6		