

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南石头街道办事处			财供人数（编制总数）合计：83人						单位数:4	
年度整体绩效目标	2021年在区委、区政府的正确领导下，南石头街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，重点围绕全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，围绕促进经济提质、促进城市建设、促进基层治理、促进党建创新和促进作风建设等各项工作，统筹推进现代化中心城区建设取得新成效，促使街道经济社会发展呈现良好态势。			整体绩效目标完成情况		2021年在区委、区政府的正确领导下，南石头街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，重点围绕全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神我街有力推动疫情防控和地区经济社会发展等各项工作取得阶段性成效。依法治街成果突出，纸北社区被评为广东省“民主法治示范村（社区）”，街道代表我区被评为广州市首批“法治示范街道”，民生服务亮点纷呈，“我为群众办实事”微心愿“闪亮的耳朵”项目经验被《广州信息》登载，三项基层治理案例入选“广州市百件优秀网格案例”等			未能完成原因		
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	11,519.25				6975.70		4543.55		1329.50	10189.75
	全年执行数	10,410.35				6478.59		3931.77		1023.65	9386.7
	完成率	90.37%				92.87%		86.54%		77.00%	92.12%
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。		1.81		年度预算数111519.25万元，全年预算执行数10410.35万元；执行率90.37%。	
				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。		3.00		1. 预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整； 2. 部门预算编制在规定时间内报送市财政局审核； 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《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）》的程序和内容开展立项预算评估。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。		2.00		监督专项资金使用和管理全过程，制定合理的用款计划和按照内部的流程审批，确保资金的合规合理。	
				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。		1.81		年度预算数111519.25万元，全年预算执行数10410.35万元；收入预决算差异率-9.63%	
				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。		2.00		一般公共预算支出决算6478.59万元；一般公共预算年度预算5749.70万元支出率112.68%。	
				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。		2.00		年末财政拨款结转和结余决算数453.34万元；年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数1041.04万元； 结余结转率=（453.34/1041.04）*100%=4.35%	
				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。		3.00		1. 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； 2. 相关管理制度合法、合规、完整； 3. 相关管理制度得到有效执行。	
		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。		2.00		政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%=（385.40/397.97）*100%=96.84%	
		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。		2.00		1. 部门预算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开的； 2. 部门决算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开。	
				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。		2.00		指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。	
		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社会发展的保障情况		1.00		1. 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； 2. 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。		1.00		资产账与财务账（或部门决算资产负债表）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。		1.00		我街固定资产主要有办公房屋、办公设备、公务车辆等，分配科室、部门使用，对使用资产管理使用率100%，部分不能使用的将按流程走报销。	
		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。		2.00		实际支出公用经费总额306695.62元；预算安排公用经费总额311356.47元；公用经费控制率98.50%	
				“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。		2.00		实际支出公用经费总额306695.62元；预算安排公用经费总额311356.47元；公用经费控制率98.50%	

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	
		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。	2.00		我部门已制定对本级（含下属事业单位）使用资金管理的相关制度，明确绩效要求，但由于是初步建立阶段还需进一步完善。	
	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符性。	2.00		我部门整体绩效目标体现部门“三定”方案规定的部门职能、体现部门中长期规划和年度工作计划、整体绩效目标分解成具体工作任务、整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。		
	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。	2.00		我部门绩效指标中明确体现部门履职效果的社会经济效益指标、绩效指标清晰、可衡量的指标值、绩效指标可量化的指标、绩效目标的目标值测算提供相关依据或符合客观实际情况。		
	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。	2.00		部门整体绩效目标中各项目标基本完成，部门整体支出绩效目标的实现程度较好。		
	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。	3.00		1.按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料。 2.按要求开展部门整体支出绩效自评、及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。		
	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。	2.00		1.及时反馈处理监控预警提醒信息； 2.及时将重点评价整改情况反馈财政部门； 3.对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法。 4.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	加强党建及党风廉政建设工作		根据市委、区委要求升级改造升级打造1个街道党群服务中心	4	党群服务中心1个	1	4		
				加强党建及党风廉政建设工作	2	开展次数大于等于16次	1	2		受疫情影响，减少居民聚集，减少活动。
				走访慰问困难党员、老党员等	4	大于100人次	588人次	4		
		落实各项惠民政策，增进民生福祉。		社区大配餐	3	辖内长者配餐510人/日	200人次/日	2		
				落实精准扶贫工作，配合区派出第一书记。	3	100%	1名扶贫干部	3		
				社会救助、低保低收入人员	3	500人次	984人次	3		
		加强疫情防控工作		购买防疫物资	2	每月防疫物资按时发放	按时发放	2		
				做好酒店隔离等工作	2	保障防疫酒店工作经费	按月足额结算	2		
				部门及社区疫情防控	2	部门及16个社区疫情防控	16个	2		
		强化环卫保洁品质提升，打造干净、整洁、平安、有序、和谐的街区环境		公共外环境药物消杀覆盖率	2	100%	100%	2		
				每天保洁时长	2	主次干道：12小时 内街巷：12小时	主次干道：12小时 内街巷：12小时	2		
				全街16个社区再新设和优化投放点，实现全覆盖	4	100%	100%	4		
				垃圾投放点的建设工作	2	聘请垃圾分类督导人员10人及加强维护建设	垃圾分类督导人员7人和完成垃圾投放点92个	2		
		坚持管控和建设并进，推进安全社区综合整治，保持社会稳定有序		加强戒毒、维稳、防邪等人员管控率	4	90%	98%	4		
				年度违法建设拆除面积	4	20000²	153783.97²	4		
				城市管理综合整治（三防、环保、环境整治等）	4	100%落实三防值班、河涌巡查整治全长约4.2公里	三防值班和巡河率均为100%	4		
				加强安全生产、市场监管工作	3	检查辖内企业100%，企业年报率100%	检查辖内企业和企业年报率100%	3		
加减分项	5	工作表现加扣分	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；部门未在规定时限	0		
总分	100						90.62			