

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龙凤街道办事处			财供人数（编制总数）合计：71						单位数:4	
年度整体绩效目标	重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处要在区委政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。				整体绩效目标完成情况		重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处要在区委政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。		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	12512.97		0.00		6622.18		5890.79		2860.88	9652.10
	全年执行数	11728.79		0.00		6468.15		5260.64		2341.01	9387.77
	完成率	93.73%				97.67%		89.30%		81.83%	97.26%
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。	1.87	完成预算数11728.79万元，全年预算数12512.97万元，完成率93.79%。			
				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	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	部门无专项资金。			
				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。	1.37	收入决算数11728.79万元，调整预算数12512.97万元，收入预决算差异率-6.27%。			
				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。	1.89	一般公共预算支出决算10393.14万元，一般公共预算年度预算11003.26万元，支出率94.45%。			
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余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0万元，预算总额12512.97万元，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。	3	我街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，相关管理制度合法、合规、完整；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。	0	加大力度，做好年度政府采购计划，注意部门预算公开中对政府采购预算的表述表达。			
		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	我部门在被评价年度已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。			
				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	我部门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社会发展的保障情况	0.75	我部门已制定资产管理制度，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。但仍有进一步提升的空间。			
				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	我部门资产账与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。	2	我街固定资产绝大部分为房屋，该批房屋既有用于办公用房或业务用房，亦有助于出租。			
		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。	1.9	实际支出公用经费总额243.50万元，预算安排公用经费总额255.74万元，公用经费控制率95.21%。			
				“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。	1.75	“三公经费”实际支出数 25.98万元，“三公经费”预算安排数 29.69万元，“三公经费”控制率 87.50%。			

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		应及时更新完善部门财务制度及绩效评价工作相关制度。	
				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		整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，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		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，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，目标值测算能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		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。	4		部门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（自评表、自评报告、相关佐证材料）；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（自评表、自评报告、相关佐证材料）。	
				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。	1.5		及时反馈处理监控预警提醒信息，及时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	完成辖区老旧小区微改造项	10	完成辖区老旧小区微改造项目	5	该四个老旧小区微改造项目于2019年动工，预计将于2021年竣工	有两个项目未办理竣工结算	4.00	及时推进竣工结算工作	
				微改造项目施工面积	2.5	共22万平方米	19.85万平方米	2.26	按比例测算	
				微改造项目惠及居民	2.5	大于1000户	879户	2.20	按比例测算	
		做好区内环卫保洁工作	10	环卫工人保有量	2.5	207名	197名	2.38	应加大对环卫工人的关爱，减少人员流失，及时补充环卫从业人员	
				完成辖区保洁面积	2.5	2.38平方公里	2.38万平方公里	2.50		
				做好居民环卫收费工作	2.5	收费用户达13200户	仅1-6月便已收费16344户	2.50		
				垃圾收集点运转	2.5	维持8个垃圾收集点运转	8个	2.50		
		确保胜利通过每两年开展一次安全生产执法监察标准化建设验收工作；打造一流执法监察队伍，树立安全生产执法监察队伍的良好形象，增强监管监察执法严肃性和权威性；确保胜利通过上级的检查验收，使社区消防管理组织制度健全、消防通道安全畅通、电气及危险品管理规范、出租房安全管理规范、消防设施器材完整好用、消防宣传实效管用、微型消防站有战斗力，杜绝火灾亡人事故，居民群众消防安全满意度明显提升，为人民生活提供安全保障；提升安全生产治理体系和治理能力现代化水平，推动事故总量持续下降，守住不发生较	10	创建消防安全社区达标，完善社区微型消防站建设	2.5	6个	6个	2.50		
				年处罚额	2.5	5万以上	2万元	1.00	应加大执法巡视力度	
				完成巡查任务数	2.5	年不少于3000家次	3000家次	2.50		
				安全生产执法监察标准化建设达标	2.5	1个	1个	2.50		
		主要用于我街向广州市广爱工作服务中心购买家庭综合服务中心项目，该项目向我街符合条件的辖内居民及家庭提供青少年服务、长者服务、家庭服务、残障康复服务、义工服务等五	20	服务社区居民人次	5	≥3300人次	57955人次	5.00		
				参与义工人员培训	5	≥10人次	11人次	5.00		
				上门探访及电话探访家庭和长者	5	约700个	6250个	5.00		
				开展个案	5	≥100个	100个	5.00		
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。	2.00	部门完成预算编制及执行等工作较好，颇受财政部门赞赏。且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，没发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、也不存在绩效评价结果为差的情况；部门均在规定时间内完成绩效自评的、未发现绩效审计发现问题造成入审计整改问题的情况。	
总分	100							88.87		