

# 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瑞宝街道办事处			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年是建党100周年和“十四五”规划开局之年，要实现第二个百年奋斗目标打好基础，要深入推进粤港澳大湾区建设，支持深圳建设先行示范区和广州实现老城市新活力，加快构建广州与深圳“双核联动、比翼双飞”区域发展新格局。我街将继续以只争朝夕、不负韶华，万众一心加油干，越是艰险越向前的冲劲、闯劲、干劲，坚持问题导向、目标导向，狠抓各项重点任务落实，精准发力，奋力推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列。			整体绩效目标完成情况			2021年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实省委“1+1+9”工作部署、市第十二次党代会精神以及区第十三次党代会、区委十三届二次全会及“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，为海珠奋力打造广州高质量发展新高地，实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的更大贡献。			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	16,681.11	29.56	8,554.47		8,126.63	1,828.58	14,852.53				
	全年执行数	14,991.37	27.00	7,633.44		7,357.94	1,593.59	13,397.78				
完成率	89.87%		91.34%		89.23%		90.54%		87.15%	90.21%		
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				
资金管理	16	资金管理	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。	1.79	年度预算数16681.11万元，全年预算执行数14991.37万元；执行率89.87%。					
			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区财政局审核； 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	收入决算数15114.72万元；调整预算数16681.09万元；收入预决算差异率-9.39%					
			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	一般公共预算支出决算14487.46万元；一般公共预算年度预算12501.17万元支出率115.89%。					
			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453.85万元；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=（36482+125011735.95）/10000=12504.82万元； 结余结转率=（453.85/12504.82）*100%=3.63%					
			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	1. 已制定预算资金管理办法、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。	1.93	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%=（70.61/73.3）/100%=96.37%						

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	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		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		部门绩效目标、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		1. 已制定资产管理制度，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		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。	2		我街固定资产主要有办公房屋、办公设备、公务车辆等。			
		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2109326.40元； 预算安排公用经费总额2116326.40元； 公用经费控制率99.67%			
				“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13.45万元； “三公经费”预算安排数18.06万元； “三公经费”控制率控制率74.47%			
		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		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。			
				绩效目标合理性	2	整体绩效目标体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能、体现部门（单位）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。	1.5		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	绩效指标中明确体现部门（单位）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。	2		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	部门整体绩效目标中各项目基本完成，部门整体支出绩效目标的实现程度较好。	1.78		部门整体绩效目标中各项目基本完成，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	1. 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。2. 部门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。	4		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	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。	2		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
						党务干部、支委以上党员干部进行党建业务培训	3	≥4次/年	4次/年	3		

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		
履职效能	50	夯实基层党组织建设	13	街属各党组织开展基层党组织建设会议次数	3	每个党支部每季度召开一次党员大会、每月召开一次支委会会议、每月召开一次党小组会议，每季度开一次党课	每个党支部每季度召开一次党员大会、每月召开一次支委会会议、每月召开一次党小组会议，每季度开一次党课	3		
				基层党组织书记举办培训班	3	≥4次/年	4次/年	3		
				完善“蜂巢党建”党群服务中心建设	4	1个	1个	4		
		落实惠民项目，增进民生福祉	13	社工服务站年度服务指标完成率	4	98%	98%	4		
				助餐配餐人次	3	≥10000人次	40216人次	3		
				社会救助业务完成率	2	100%	100%	2		
				惠民政策落实	4	达标	达标	4		
		加强城市管理工作	10	清理取缔“散乱污”场所	2	≥50间	50间	2		
				查扣“五类车”台数	4	≥2000台	2349台	4		
				开展洗河专项行动次数	2	≥10次	12次	2		
				老旧小区微改造任务完成率	2	100%	100%	2		
		持续优化环境，建设宜居瑞宝	14	清理生活垃圾（吨/年）	4	71175吨/年	74390.65吨/年	4		
				垃圾日产日清率	2	100%	100%	2		
				保洁面积（万平方米/年）	4	58765万平方米/年	58765万平方米/年	4		
公共卫生环境	2			提升	提升	2				
				投诉处理率	2	100%	100%	2		
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						92			