

# 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洲街道办事处			财供人数(编制总数)合计:	101人			单位数:	4	
年度整体绩效目标	南洲街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断夯实基层党建根基,出实招使全力突出抓好市委九项重点工作落实,凝心聚力、奋力作为,扎实开展好经济建设、城市管理、强化出租屋安全隐患排查、社会治理和公共服务,逐步提升群众安全感、获得感和幸福感,为实现南洲地区老城市新活力和“四个出新出彩”提供了坚实的保障。			整体绩效目标完成情况	在区委、区政府的正确领导下,南洲街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,不断夯实基层党建根基,统筹抓好疫情防控、换届选举、城市管理、社会治理、公共服务等各项工作,实现了“十四五”良好开局。1、基层党建根基不断夯实;2、城区功能品质不断提升;3、社会安全稳定更有保障;4、地区经济发展显著加快;5、公共服务事业蓬勃发展。			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	19638.23	0	7855.74	11782.49	2873.15	16765.08			
	全年执行数	18995.09	0	7751.11	11243.98	2548.71	16446.38			
完成率	96.73%	0%	98.67%	95.43%	88.71%	98.10%				
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。	1.9	我部门预算完成率为96.73%,程度较好,未完全达标的原因是上级专项资金支出率稍低,下一年将抓紧上级专项资金的支出。		
				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	1.对于到期需要延续安排的专项资金,按规定提前1年进行绩效评价的;2.按规定在市级财政专项资金信息统一管理平台公开专项资金信息;3.业务主管部门按规定制定或修订专项资金管理办法。		
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.8	财政拨款收入预算决算差异率为-3.27%,主要是一些上级项目支出未全部支出,下一年将推进项目支出率。		
				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	完成一般公共预算支出年度平均执行率。		
				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	结余结转率≤10%		
		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	实际采购小于预算金额,2022将更合理编制政府采购预算。		
						部门(单位)在评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	1.按规定内容、在规定时限和范围内公开部门预算。2.按规定内容、在规定时限和范围内公开部门决算。		
		信息公开管理	4	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	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。		
						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)资产管理制度的健全性。	1	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.相关管理制度得到有效执行。		
		资产管理	4	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简表)相符。		
						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	利用率≥90%		
		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	公用经费控制率≤100%		
						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”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。	1.5	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,但由于是初步建设阶段还需进一步完善。		
						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	1.整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能;2.整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划;3.整体绩效目标能分解成具体工作任务;4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。		
						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)整体绩效目标的细化情况。	2	1.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;2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值;3.绩效指标包含可量化的指标;4.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。		
						部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.8	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。		
						反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	3	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。下一步更加精准的开展绩效监控和绩效评价。		
						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	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。		
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
城市环境综合管理	10	五类车行动查扣量	3	不少于2000辆	3	2240台	3	完成预期指标值。		
				全年拆围任务	3	53.1万平方米	3	完成预期指标值。		
				区转办的城管信访处理、回复率	4	100%	100%	4	完成预期指标值。	
		环卫保洁	10	一线环卫工人数量	3	不少于700人	3	750名	3	完成预期指标值。
						除四害消杀覆盖率	3	100%	100%	3
				辖内环卫保洁面积	4	291.7万平方米	291.7万平方米	4	完成预期指标值。	

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	人屋纳管	10	房屋租赁合同登记备案宗数	3	不少于1200宗	1790宗	3	完成预期指标值。	
				在册登记来穗人员数量	3	不少于130000人	13.5万人	3	完成预期指标值。	
				受理居住证数量	4	不少于8000个	11239个	4	完成预期指标值。	
		民生事业	10	家庭服务中心服务时数	3	3万时	3万时	3	完成预期指标值。	
				免费孕前检查人数	3	不少于150人	240人	3	完成预期指标值。	
				调解率和调解成功率	4	100%	100%	4	完成预期指标值。	
		基层党建建设	10	发展党员干部完成率	3	100%	100%	3	完成预期指标值。	
				党建阵地建设数	3	2个	4个	3	完成预期指标值。	
				党组织规范化建设个数	4	88个	109个	4	完成预期指标值。	
加分项	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	未有加减分项。	
总分	100						90.5			