

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昌岗街道办事处								财供人数(编制总数)合计:	87	单位数:	4
年度整体绩效目标	2021年,昌岗街道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历次全会精神,深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话重要指示精神,坚决落实中央、省、市、区的部署和要求,统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,着力加强城市基层党建、优化营商环境、精细化城市环境治理、落实民生保障、维护社会稳定,推动街道各项事业取得新进步。				整体绩效目标完成情况			2021年,昌岗街道坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,紧密融入“双区”建设、“双城”联动,围绕海珠区“一区一谷一圈”发展空间布局,统筹推进疫情防控和经济社会发展,实现地区经济平稳健康发展,城区管理精细有序、社会面安全稳定、民生保障有力、群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。		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	12,025.65	56.82		6,888.29	5,194.18	2,186.39	9,896.08				
	全年执行数	11,714.70	239.60		6,888.29	5,066.01	1,875.44	10,078.86				
完成率	97.4%	421.7%		100.0%	97.5%	85.8%	101.8%					
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。	2	预算完成率为98.9%。				
				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。	3	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理; 3.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算等情况。				
				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.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续,且重大项目支出经过评估论证和必要决策程序; 3.符合部门预算批复的用途; 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
				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。	2	财政拨款收入预决算差异率为2.6%				
				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	一般公共预算支出年度平均执行率>90%				
				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	结转结余率为0.0052%				
				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。				
	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	政府采购执行率为98.9%					
	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	部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。					
			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	部门按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。					
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)相符的。						

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
				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	固定资产利用率≥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	公用经费控制率为100%
				“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”控制率为70.0%
		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。	3	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求。 2. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。
				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	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；
				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）整体绩效目标的细化情况。	1	存在问题：编制预算时，部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性需提高。下步改进措施：一是提高预算绩效编制的准确性。编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标完成率为100%
				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	存在问题：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。下步改进措施：一是提高预算绩效编制的准确性。加强预算执行时的绩效运行监控。加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。
				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	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息； 2. 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。 3. 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
	10	全面从严治党	10	街道党群服务中心展开服务	4	5234人次	5246人次	4	按照上级工作要求，开展各项党群系列活动，增强党组织的创造力，凝聚力和战斗力，增强党员的荣誉感、责任感和归属感。	
				开展微党课、学习教育活动	3	4526人次	5246人次	3	依托街道党校、远程教育平台、党群服务中心等党员学习教育，提高了党员学习的积极性，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。	
				开展党员关爱行动	3	1325人次	1546人次	3	按照上级工作要求，开展各项党群系列活动，增强党组织的创造力，凝聚力和战斗力，增强党员的荣誉感、责任感和归属感。	
	10	新冠肺炎疫情防控	10	落实重点人员排查、健康管理、生活服务	4	100%	100%	4	全面落实了重点人员排查、健康管理、生活服务。	
				防疫工作防护物资保障	3	100%	100%	3	严格落实上级要求，在购买和储备防疫工作防护物资，共购买了约150000件防护口罩、防护服等物资。	
				防疫工作宣传资料张贴	3	2200份	2400份	3	在辖区内广泛张贴疫情防控宣传海报，群众疫情防护知识显著提升。	
10	环境综合治理	10	推动老旧小区加装电梯	2.5	不少于10台	25台	2.5	推动老旧小区加装电梯25台。		
			排水户摸查	2.5	3000户	3253户	2.5	排水户摸查完成3253户。		
			辖内责任区域、路段、内街巷全面实行16小时清扫保洁率	2.5	100%	100%	2.5	落实“干净、整洁、平安、有序”的工作要求，提高环卫保洁标准，做好垃圾分类，持续美化城区生态环境。		
			开展安全生产大检查行动	2.5	1500间次	3933间次	2.5	2021年，安全生产和消防工作检查各类经营场所3933家次，超额完成任务。		

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	社会治理	10	重点人员管控率	2.5	管控14次，出动1000人次	管控14次，出动1627人次	2.5	贯彻落实“打、防、管、控”全链条战略，大力推进社区戒毒社区康复工作，开展吸毒人员“大收戒”、“大管控”专项行动，减少毒品的社会危害，最大限度教育挽救吸毒人员。对重点社区、特殊人群进行宣传。		
				矛盾纠纷调解办结率	2.5	100%	100%	2.5	全面落实工作责任，调处化解矛盾纠纷，依法处置各种违反法律、法规的极端维权行为，防止五个不发生事件，确保社会稳定。防止社会矛盾积聚、激化，防止重大群体性事件的发生，防止到省到市集体访、进京非访，实现“五个不发生”的工作目标。		
				打击“五类车”非法营运	2.5	800台	840台	2.5	开展综合整治“五类车”行动，进一步净化城市交通秩序，打造干净整洁平安有序城市环境，防止因“五类车”整治行动引发不稳定问题，最大限度减少社会影响，确保社会大局持续稳定。已超额完成任务数。		
				出租屋巡查整治行动次数	2.5	96次	96次	2.5	开展出租屋巡查整治行动96次		
		民生保障服务	10	免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率参加检查人数/计划人数×100%	2.5	≥80%	104%	2.5	2021年免费孕前优生健康检查任务数为244人，实际完成免费孕前检查253人，超额完成任务。		
				落实低保低收政策比例	2.5	100%	100%	2.5	2021年12月在册低保144户，低收入14户，做到应保尽保，不漏一人。		
				个体工商户和内资企业证照的新办、变更、注销业务	2.5	1200宗	1294宗	2.5	2021年度个体工商户和内资企业证照的新办、变更、注销业务共1294宗。		
				脱贫户纳入防止返贫监测和帮扶机制	2.5	100%	100%	2.5	如期完成扶贫攻坚工作，脱贫户100%纳入防止返贫监测和帮扶机制。		
		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						自评得分	93	