

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江南中街道办事处			财供人数（编制总数）合计：77						单位数:4		
年度整体绩效目标	2021年，是实施“十四五”规划的开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，在区委、区政府的正确领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以推动高质量发展为主题，强化责任、勇于担当、不懈奋斗，推动街道各项工作再上新台阶，并落实市、区政府部署的各项工作任务。					整体绩效目标完成情况	2021年，在区委、区政府的正确领导下，街道领导班子团结带领全体干部职工统一思想、凝聚共识、强化责任、聚焦工作、不懈奋斗，各项工作稳步有序开展：一是加强党的建设，从从严治党纵深推进；二是坚持平战结合，筑牢人民健康防线；三是加强精细化管理，提升城区生活品质，加强生态环境治理，做到统筹多点发力，地区经济稳步发展；四是聚焦民生福祉，提升公共服务水平；五是提升精细管理，改善优化城区环境；六是强化底线意识，筑牢地区发展屏障；七是深化社会治理，确保大局平安稳定。	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	12,050.29		1.44		7,103.42		4,946.87			1,701.22	10,349.07
	全年执行数	10,765.00		0.28		6,487.50		4,277.78			1,403.18	9,362.10
	完成率	89.33%		19.44%		91.33%		86.47%			82.48%	90.46%
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。	0		全年预算数12,050.29万元，全年执行数10,765万元，预算完成率为89.33%。			
				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		部门预算编制准确、及时。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		部门能根据专项资金管理要求安排开支。			
				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10,765万元，调整预算数12,050.29万元，收入预决算差异率10.67%。			
				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。	1.79		一般公共预算支出决算10,083.26万元，一般公共预算年度预算11,235.09万元,执行率89.75%。			
				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		部门年度结转结余资金为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		部门为加强预算管理、规范财务行为制定了财务管理制度和预算绩效管理办法，制度较为健全完整。			
		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		能结合部门实际工作需要编制年度政府采购预算，并根据预算安排采购。			
		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		能按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，部门预决算管理的公开透明。			
				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		部门绩效信息公开执行到位。			
		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		部门资产管理制度健全。			
				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		部门资产账与财务账保持一致			
				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		合理配置固定资产，及时报废到期资产，提高固定资产使用率。			
		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362.75万元，预算安排公用经费总额370.33万元，公用经费控制率97.95%。			
				“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 6.13万元，“三公经费”预算安排数 6.35万元，“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。	3		根据部门和下属单位绩效管理需要，制订预算绩效管理办法。			
				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。	1.5		部门所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。			
				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		部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。			
				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		对部门整体绩效目标实行监控，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		根据区财政局工作安排，按时按质开展绩效监控和绩效评价。			
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		能及时反馈处理监控预警提醒信息，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	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
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	加强党的建设	10	成立网格党支部	2.5	108个	100%	2.5		
				党群服务中心建设	2	4个	100%	2		
				解决群众关切问题数量	2.5	>70件	解决群众关切问题80件	2.5		
				党群中心服务群众人次	3	>5万人次	党群中心服务群众5.6万人次	3		
		城市环境管理	15	保洁面积覆盖率	5	100%（38.87万平方米）	100%	5		
				垃圾投放点进行升级改造	5	76个	完成垃圾投放点进行升级改造76个	5		
				拆除违法建设面积	2.5	>4.3万平方米	拆除违法建设面积4.63万平方米	2.5		
				餐饮企业累计巡查次数	2.5	>1700次	餐饮企业累计巡查1753次	2.5		
		社会综合治理	10	老旧住宅消防隐患入户排查数	2.5	>9500户	老旧住宅消防隐患入户排查9591户	2.5		
				增设公共消防柜个数	2.5	>60个	增设公共消防柜66个	2.5		
				出租屋巡查次数	2.5	≥16000次	出租屋巡查16280次	2.5		
				开展联合执法检查次数	2.5	>20次	开展联合执法检查23次	2.5		
		民生事务工作	15	残疾人居家无障碍设施改造户数	3	≥42户	完成残疾人居家无障碍设施改造42户	3		
				居家养老服务累计人次	5	≥13800人次	居家养老服务累计13850人次	5		
				开展敬老活动次数	2	≥25次	开展敬老活动30余次	2		
				环保信访办结率	3	100%	100%	3		
				便民法律咨询人次	2	≥330人次	便民法律咨询352人次	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。			
总分	100							自评得分	90.29	