

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市白云区人民政府金沙街道办事处								单位数：6		
年度整体绩效目标	2021 年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委区政府的工作部署，认真贯彻落实区委“1358”发展思路，瞄准“双区”建设、“双城”联动，广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”、华为公司落户西部科技走廊打造数字经济（研发中心）产业集聚区、广佛同城化等重大发展机遇，深入落实“强二优三”产业发展路径，大力引进和培育一批科技创新企业和服务机构，将街道打造成为广州西岸科技创新走廊重要节点，主动融入广深港澳科技创新走廊。					整体绩效目标完成情况	2021年，我街通过产业转型升级、空间结构优化、城市功能完善、基础设施建设和民生事业发展，积极主动适应经济发展新常态，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定，经济社会发展取得了新成效。	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			按预算分配情况			
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出		本部门支出		
	全年预算数	110,657.29			2,736.53		107,920.76		110,657.29		
	全年执行数	110,219.27			2,622.26		107,597.01		110,219.27		
	完成率	99.60%			95.82%		99.70%		99.60%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
		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. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。低于90%的不得分。 3. 年度预算数为调整后预算数。	2	预算完成率=99.60%		
				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。	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，得1分，否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《白云区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的1分，否则不得分。	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. 无新增预算的入库项目。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	1. 对于到期需要延续安排的专项资金，未按规定提前1年进行绩效评价的，扣1分； 2. 未按规定公开专项资金信息的，扣0.5分； 3. 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的，扣0.5分。 部门无专项资金的，得满分。	2	1. 无到期需要延续安排的专项资金。 2. 按规定公开专项资金信息。 3. 按规定制定或修订专项资金管理办法的。		
				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. 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 2. 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	2	差异率=-0.40%		
				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. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	1.95	一般公共预算项目支出完成率=97.33%		
				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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（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）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	结余结转率=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。	1. 是否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； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3	1. 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； 2. 相关管理制度合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。		
		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. 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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%，超出目标值不加分； 2. 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 3. 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	本指标得分=100%		
		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。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2	1. 部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开。 2. 部门决算按规定内容、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。	1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	绩效目标在规定时间内公开。		
		管理效能	45	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. 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，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	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。	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
		成本管理	4	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。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	比率≥90%	
				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。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2	公用经费控制率=97.81%	
				“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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2	控制率=63.57%	
		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. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求； 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求； 3. 部门出台制度明确机关各处室、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。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）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）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）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. 绩效目标的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。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	2	绩效目标完成率=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。	1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）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），得1分，否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）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），得1分，否则不得分。	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（自评表、自评报告、相关佐证材料）； 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（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. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时处理的不得分； 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 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的得0.5分，否则不得分。 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，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	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，未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
履职效能	50	2021年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委区政府的工作部署，认真贯彻落实区委“1358”发展思路，瞄准“双区”建设、“双城”联动，广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”、华为公司落户西部科技走廊打造数字经济（研发中心）产业集聚	50	培育壮大新增长点，在真抓实干中实现经济高质量发展	10	不断强化对新一代信息技术、科技创新和现代商贸等企业的招商引资力度，持续扩大经济体量；全力推进金沙一号商业地块等留用地的开发建设，打造优质的产业平台，加强街领导定点联系重点企业制度，充分利用“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台“企业呼”模块帮助企业解决生产经营中的困难问题，全面提升服务企业能力水平。	经济发展质效稳步提升。坚持以重点平台为支撑，高标准推进招商引资和项目落地，培育壮大高质量发展新动能。推动横沙大厦引入希尔顿欢朋中高端酒店项目，金沙洲商业中心B馆引入全区第一家互联网医院医疗平台亿生康互联网医疗项目，沙凤经济联社S7地块正开展前期报建，新开工区攻城拔寨重点项目5个，金沙商业一号楼、南粤金沙精英汇产业园等项目新开工建设，城投保利金沙大都汇、越秀悦麓居等正加快施工；继续深化落实对口联系机制，协调解决困难问题50多件，推动企业入库7家，新入库固投项目4个。	10	项目支出绩效自评表；金沙街2021年工作总结及2022年工作计划	
				注重城市建设和环境治理，不断提升城市面貌品质	10	完善城市基础设施配套，推进黑臭河涌治理，做好垃圾分类工作，垃圾分类栋长注册“云村码”，完成率达到100%，加大巡查力度，坚决遏制违法用地、违法建设行为。	城市管理水平持续提升。加快基础设施建设，地铁十二号线、广佛大桥正在规划建设中，交通网络和公共配套不断完善，拆除违章户外广告招牌80宗，污水管网建设一期工程已完成，二期工程完成90%，加强日常管养和巡查监督，受理交办案件100宗，已办结99宗，还有1宗正在处理中，实行垃圾分类栋长监管机制，已有1776名栋长完成“云村码”注册，完成率100%，垃圾分类率基本稳定在26%左右。	10	项目支出绩效自评表；金沙街2021年工作总结及2022年工作计划	
				加强社会治理，争创基层治理创新示范街	10	抓好常态化疫情防控，不断提高常态化疫情防控下的公共卫生应急管理能力，进一步整合街道、派出所、村社治安力量，创新来穗人员和出租屋综合治理，持续推进警情高发场所秩序整治，完善管控措施，做好安全生产、禁毒、五类车整治、城市运行安全和防汛防涝防台等工作。	疫情防控工作稳步推进，社会治理成效不断凸显。扎实推进道路交通秩序整治，今年8月摩电整治通过上级验收，成功如期“摘帽”，违规泥头立案查处38宗，处罚38万元；启动警银警企合作联动机制，“穗安防诈”小程序注册数56841人，完成率102%；扎实推进国家反诈中心APP安装注册工作，有效提高群众防诈技能；加大对各地地质灾害点、易滑坡点、水浸路段排查整治力度，推动建成电动自行车便民充电桩105套，并在辖内小区试点上线安装电动车阻车入梯上楼报警系统；在沙凤经济联社和横沙经济联社成立出租屋综合管理工作站；开展涉稳重点排查管控，受理信访事项223宗，按时办结率100%，做到有效稳控。	10	项目支出绩效自评表；金沙街2021年工作总结及2022年工作计划	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
		区、广佛同城化等重大发展机遇，深入落实“强二优三”产业发展路径，大力引进和培育一批科技创新企业和服务机构，将街道打造成为广州西岸科技创新走廊重要节点，主动融入广深港澳科技创新走廊。		坚决增进民生福祉，共建幸福家园	10	大力推进“救急难”困难群众帮扶救助工作，深入实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”羊城行动计划，提升就业困难人员帮扶力度，全力推进就业、扶贫、社区建设、教育文化事业等民生工作，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	社会民生保障力度持续加大。建成综合养老服务中心（颐康中心），具备全托、日托、上门服务等功能；推进家庭养老床位建设满足辖内老年人养老服务需求；落实低保救济、医疗救助和临时救助政策，加强流浪乞讨人员救助管理，切实为困难人员解决生活、医疗等方面问题；组建“红棉老兵”社区志愿服务队伍；完善镇街“羊城家政”基础服务站建设，建立社区（村）一级分站；持续推进“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三大工程和就业携行计划；深化集体经济组织“三资”管理监管；建成浔峰文化活动中心，形成“一中心两基地三馆四片”文化设施布局，稳步推进公共文化服务体系建设。	10	项目支出绩效自评表；金沙街2021年工作总结及2022年工作计划	
				推进全面从严治党向纵深发展	10	全面贯彻落实新时代党的组织路线，深入实施基层党组织建设三年行动计划，持续推进业委会党支部建设，提前做好村（社区）换届准备，抓好“两新”组织党建，扎实推进“双同步”和“红联共建”工作，提升基层党组织干部队伍整体素质，扎实做好2021年“两委”换届选举工作，确保选举工作顺利完成。	党建引领加速发展。扎实开展党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年活动；督促指导19个经济社分别建立10项民生实事，目前已完成142件；选优配强“两委”干部，平稳顺利完成17个社区“两委”换届选举工作，夯实组织基础；完成“两新”组织党建“双同步”，升格金沙洲医院党委，创建民营医院党建“四有”工程示范点；；建立“党建+网格”治理模式，将全街5400多名“双报到”党员编入154个基础网格内，实现网格支部全覆盖；坚持党管人才，强化人才队伍建设，制定《金沙街关于建立年轻干部库工作方案》，建立后备干部人才库；持续抓好党风廉政建设，注重廉政教育，强化监督执纪问责。	10	项目支出绩效自评表；金沙街2021年工作总结及2022年工作计划	
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	无表扬或批评	
总分	100							94.45		