

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均禾街道办事处									单位数:7	
年度整体绩效目标	在区委、区政府坚强领导下，把学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神与各项目标任务相结合，全面落实区“1358”发展思路，激活内在动力，真抓实干、攻坚克难，社会经济事业取得一定进步				整体绩效目标完成情况		按要求完成本年度各项工作，基本达到预期目标		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		314.12		3,128.19		11,816.26		14,944.44		
	全年执行数		37.48		2,898.77		11,366.35		14,265.11		
	完成率		97.25%		11.93%		92.67%		96.19%		95.45%
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。	1.91		不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照是国法律法规及相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合理性。		
				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		按要求完成。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		按要求完成。		
				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。	1.5		提高预算编制的准确性。		
				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。	1.94		提高资金支出进度。		
				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		结余结转率≤10%		
				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		按要求完成。		
		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。	1.18		提高政府采购预算执行。		
		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		预决算能按时按规定及时公开。		
				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		绩效信息能按规定及时公开。		
		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事业发展的保障情况。	1		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		资产账与财务账一致。		
				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		固定资产利用率达到90%以上。		
		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		公用经费控制率在100%以下。		
				“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”控制率在100%以下。		
		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		已制订对本部门使用资金管理制度明确绩效要求。		
				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关性。	1.8		结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。		
				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		结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。		
				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。	1.9		进一步提高绩效目标完成率。		
				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		及时展开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。	1.8		加强绩效结果应用。				
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	治安整治，抓好群防群治队伍建设	15	警情同比下降率	4	同比有所降	同比下降21.5%	4	同比下降21.5%		
				出租屋登记率	4	90%以上	100%	4	出租屋登记率达100%		
				社区网格员考核	4	合格	合格及以上	4	51名网格员年度考核均为合格及以上		
				社区网格处理数	3	1200	8125	3	上报基础网格事件8125件，其中流转至职能部门事件7792件，自办结事件333件；办结事件8125件，平均办结率100%。		
		经济运行情况	5	公共财政收入年度任务	2	完成区下达年度任务	完成年初下达任务100.43%	2	已按计划完成		
				规模以上工业企业总产值全年目标总量	1	完成区下达年度任务	完成下达任务的96.4%	0.96	2021年全年规上工业总产值区下达目标总量为511610万元，实际完成493233万元		
				第七次全国人口普查完成率	1	按区有关部门要求落实相关工作，完成人口信息登记率100%	按区有关部门要求落实相关工作，完成人口信息登记率100%	1	已按计划完成		
				固定资产投资完成额	1	完成区下达年度任务	完成下达年度任务45.55%	0.45	固定资产投资下达目标总量72214万元，实际完成32898万元；		

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	
		推动垃圾分类，强化全域环境综合整治	10	群众知晓率	2	90%	90%以上	2	群众知晓率超90%	
				群众满意度	2	90%	90%以上	2	群众满意度超90%	
				垃圾处理量	6	同比有所下降	下降1.38%	4	2021垃圾处理量为50294.72，2020年垃圾处理量	
		民生服务	10	开展社区文化体育活动	2	8场	举办大型文化、体育活动8场次，指导、协助各社区举办各类形式多样的文化活动21场次	2	已按计划完成	
				走访慰问党员、群众	2	100人以上	118人	2	已按计划完成	
				社区服务	4	家庭综合服务中心、居家养老服务年度验收合格以上	接受第三方评估结果均为合格	4	家庭综合服务中心验收为良好、居家养老服务年度验收为合格	
				完成辖区内文物的保护及抢修	1.5	完成罗岗谢氏宗祠、石马黎氏宗祠修缮工作	已完成	1.5	已按计划完成	
				“大配餐”服务参与人数	0.5	15000人次	6206人次	0.2	因受疫情影响，不能堂吃，大配餐服务人数有所下降	
		加强规划引导，实现城市面貌品质提升	10	平和和大押整治片区面积	3	53300m²	已完成整治面积53300m²	3	已按计划完成	
				恢复历史街区风貌	3	良好	良好	3	平和和大押历史街区整治良好	
				容颜示范社区年度检查验收	4	C级以上	合格	4	石马鸿图社区验收合格	
加加分项	5	工作表现加加分	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	0		
总分	100							90.14		