

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龙归街道办事处								单位数:5	
年度整体绩效目标	把握新时期新机遇,以推动高质量发展为主题,贯彻落实白云“1358”发展思路,积极践行白云区“一园一城一示范区”,立足传统产业以及新兴产业的空间布局,构建“一芯两轴三片四基地”的产业格局,全力打造“白云区新兴高质量发展的中心城区”,打开龙归街现代产业发展的新篇章。			整体绩效目标完成情况			龙归街道2021年经济发展平稳提质,疫情形势下实现逆势上扬。全年地区生产总值61.12亿元、同比增长10.1%,财政收入1.6182亿元、同比增长32.3%;工业总产值83.17亿元、同比增长3.6%。立足特色现代产业体系和产业基础,打造“一核四基地”现代产业载体,推动民科园核心区未来产业核心区、白云建筑科技低碳产业园、白云生态科技谷等国有产业载体收储约2500亩。			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	17781.75		2534.30		15247.45		17781.75		
	全年执行数	17399.06		2511.88		14887.17		17399.06		
完成率	97.85%		99.12%		97.64%		97.85%			
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。	1.96	2021年度全年调整预算数17781.75万元,全年执行数17399.06万元,预算完成率97.85%。根据公式计算,该项得1.96分。		
				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。	2	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,部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我街制定《白云区龙归街财务管理制度》		
				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	根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
				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。	1.63	根据财政部门预算执行通报相关文件计算得出。		
				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	根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
				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	根据《广州市白云区财政局关于印发广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》、《广州市白云区预算绩效管理暂行办法》及相关配套制度体系《广州市白云区预算绩效管理暂行办法》、《广州市白云区预算绩效管理暂行办法》和《广州市白云区绩效评价结果应用管理办法》,明确提出全面实施预算绩效管理的目标任务、工作举措、时限要求和职责分工,街道参照执行。同时严格执行《白云区龙归街财务管理制度》。		
	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	根据部门决算报表附表《政府采购情况表》数据计算。			
	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	本部门均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	本部门均按照政府信息公开有关规定公开相关绩效目标等信息。			
	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	我街为规范资产管理行为,制定了资产管理制度。			
			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的核对相符。			
			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%>比率≥75%。			
	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	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。			
“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	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。				

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	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《广州市白云区财政局关于印发广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》、《广州市白云区预算绩效管理暂行办法》及相关配套制度体系《广州市白云区预算绩效目标管理办法》、《广州市白云区预算绩效运行跟踪管理办法》和《广州市白云区绩效评价结果应用管理办法》，明确提出全面实施预算绩效管理目标任务、工作举措、时限要求和职责分工，街道参照执行。			
				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称性。	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。			
				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。	2	《部门整体绩效目标表》中关键指标有社会经济效益指标，清晰，可衡量，可量化。测算有依据。			
				绩效目标完成率	2	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。	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。	4	整体支出绩效监控和绩效自评均按时按质完成。			
				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。	1.5	我街重视绩效评价结果，及时反馈处理监控预警提醒信息。			
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	党组织建设	8	积极开展相关党日活动，组织党员党内教育培训	2	至少开展3次相关党日活动	2	2	已完成年度指标值		
				加强正面宣传	2	开展建党100周年系列庆祝活动	2	2	已完成年度指标值		
				因地制宜打造党建特色阵地	2	打造龙归街特色党建“初心田园”品牌	2	2	已完成年度指标值		
				加强党内关怀覆盖面	2	通过定期或者不定期在春节、七一等特殊节假日对辖区内困难党员、老党员、困难群众等特殊群体的帮扶慰问，不少于2次。	2	2	已完成年度指标值		
		城市环境整治	6	清理卫生死角	1	清理辖内卫生死角平均3000宗/月	1	全年清理辖内卫生死角3000宗	1	1	每月巡查整治台账
				城市环境日常巡查	1	发现处理环境卫生问题平均45宗/天	1	平均每日巡查发现及处理环境卫生问题45宗	1	1	每日巡查整治台账
				燃气安全检查	1	检查辖内燃气安全平均10次/月	1	检查辖内燃气安全平均10次/月	1	1	每月巡查整治台账
				开展垃圾分类宣传活动	1	开展入户宣传、志愿者活动等宣传活动平均10次/月	1	平均每月开展活动10次	1	1	每月宣传活动台账
				垃圾分类巡查督导	1	开展辖内垃圾分类督导、整改工作平均50次/月	1	每日开展垃圾分类督导、整改工作50宗	1	1	每月巡查整治台账
				整治提升全城环境	1	完成辖区范围内的违法建设清拆整改	1	完成2021年全年拆违任务量大于30万方，按照工作的要求和部署，参与业务培训，提升执法队伍的业务水平，全力打击违法建设行为，保障社会环境和谐有序。	1	1	评分标准根据当年日常工作台账和工作业务实际情况来定义。
		经济指标	9	做好街道谋划产业发展布局规划工作，组织专题活动有力推介我街并完成招商引资工作任务，为落户企业提供优质服务以及完成履约监管工作	3	引进优质企业进驻	3	2021年已完成招商引资落地项目数9宗，完成落地项目投资额31.69亿元。	3	3	已完成年度指标值
				做好四上企业入库	3	完成辖区内11间企业入库	3	2021年入库四上企业52家	3	3	已完成年度指标值
				“三资”合同整理清理	3	推进合同整改，落实区各项制度政策。	3	2021年村集体资产交易共372宗，首年总成交额7893万元，促进农村集体经济组织发展。	3	3	已完成年度指标值
		重点项目建设	5	全面完成奋斗公园提升工程	1	工程进度达到100%	1	工程进度达到100%	1	1	工程进度达到100%
				完成园夏村党群文化公园（广场）五大主题文板块建设	1	工程进度达到100%	1	为构筑基层社会管理服务新格局，园夏村于2020年立项建设龙归街园夏村中心广场及办公楼项目，总投资1200万元，该项目已于2021年2月竣工。	1	1	该项目已于2021年2月竣工。
				对园夏村碑记街及村委周边道路进行升级改造	1	工程进度达到100%	1	工程进度达到100%	1	1	工程进度达到100%
				105、106国道等相关道路绿化综合整治工程	1	工程进度达到80%	1	工程进度达到100%	1	1	工程进度达到100%
				重点项目征地拆迁工作	1	有序进行	1	我街完成土地征收约1173亩，拆除地上建筑物面积约27.68万平方米，总征地面积完成率达76%	1	1	重点项目征地拆迁工作有序进行

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			
		民生和社会事务	8	居家养老、社区居委、城市最低生活保障、精神病患者救助救济等工作	2	确保我街适龄、适格老年人获得优质的居家养老服务，按时发放最低生活保障补贴。	通过公开招标确定了我街居家养老综合服务平台运营机构，确保我街适龄、适格老年人获得优质的居家养老服务；按照《白云区社区专职工作人员工资指导标准》及时发放了社区专职工资，加强了我街社区专职工作人员队伍建设，建立完善了社区专职工作人员职业薪酬体系，提升了社区治理水平；按照《广东省最低生活保障制度实施办法》（广东人民政府令第262号）文件要求，为辖区内符合条件的低收入困难人群，按时发放了城市最低生活保障金，保障了我街城市低收入群体的日常生活；做好了我街精神病患者救助救济工作，发了严重精神障碍患者住院补贴，保障了严重精神病患者生存状态，确保了辖内群众生命健康安全。已完成发放严重精神障碍患者监护补助，做到专款专用。	2	已完成年度指标值		
				做好流动人口均等化服务、家庭发展项目、传染病防控、登革热、优生促进、无偿献血等项目。	2	为辖内群众提供优质的卫计、政务、民政服务，加强政策宣传，提高居民卫生及计划生育意识。	合理使用财政资金，促进了辖内卫计工作及疫情防控工作的正常开展、我街政务服务中心及党群服务中心的正常运转、针对辖内居委、困难群众、长者等相关对象的工作的正常开展，为辖内群众提供更加优质、便利的服务。	2	已完成年度指标值		
				保障打假工作有序进行	2	最大限度实现辖区内出租屋、企业经营者“不敢假”到“不想假”态势	加大人民群众对打假的识假认假力度，强化经营者和群众知法守法意识，定期举行1场打假销毁活动，在重点区域路段安装宣传牌，提高群众举报有效率。	2	评分标准根据当年日常工作台账和工作业务实际情况来定义。		
				做好食品药品安全	2	年度考核合格以上	年度考核合格以上	2	已完成年度指标值		
		社会治理	6	对基础建设各项工作的质量及时效把控好，积极推进综治建设工作	2	实现辖区主干道、重点区域、治安黑点视频监控全覆盖，进一步扩大电子门禁覆盖范围	已部分实现视频监控全覆盖，现在持续推进视频监控全覆盖，进一步扩大电子门禁的范围。	2	已完成年度指标值		
				加强宣传、巡防、清查、打击等工作	2	力争我街案件类警情降幅高于全区水平，电诈、命案等治安突出问题明显改善	已完成2021年度平安建设工作等宣传，力争我街警情持续下降。	2	已完成年度指标值		
				做好信访维稳工作，各类重点人员管控到位，及时妥善化解矛盾纠纷	2	力争矛盾纠纷综合化解率达90%以上，确保辖区安全稳定	各类重点人员管控到位，能及时妥善化解矛盾纠纷。	2	已完成年度指标值		
		出租屋管理	8	出租屋消防安全宣传活动	2	辖区里定期开展屋主、租户、二手房东出租屋消防安全会议。	对辖区内屋主、租户、二手房东不定期、不定点地开展消防安全会议率达95%以上。共召开出租屋屋主（二手房东）会议51场	2	接受调查时表示参加过会议的人数/项目覆盖范围内参加会议的总人数*指标分值		
				辖区内出租屋消防安全巡查常态化	2	检查出租屋的消防器材配备数量、逃生通道畅通情况、是否安装烟感等	排查辖内出租屋各类安全隐患，排查率达95%以上。对辖区内出租屋进行全面巡查，共巡查出租屋9987栋次，127499套次，商铺、小作坊4109间，发出隐患告知书55887份	1.9	接受调查时表示接受过出租屋安全隐患排查的人数/项目覆盖范围内接受排查的总人数*指标分值		
				掌握来穗人员信息情况	2	全面收集并录入来穗人员基本信息情况	“人来登记、人走注销、定期更新”达95%以上。新增登记来穗人员126998人（注销来穗人员116528人），来穗系统现登记在册来穗人员146940人。利用移动终端采集来穗人员信息达到53872条。按照实有人口清查行动工作安排，出管员（网格员）利用新上线的移动采集清查模块，对存疑数据应销未销18966条和疑似漏登信息52044条进行核查，及时补充漏登来穗人员信息30845条。	1.9	接受调查时达到标准条件的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值		
				做好出租屋栋套数据摸查	2	摸清辖区里出租屋栋数，完成地址校对工作，做好数据上传。	每季度巡查率达100%。新增登记出租屋1013栋（注销出租屋17栋），来穗系统现登记在册出租屋6821栋；新增登记出租屋29692套（停租出租屋16268套），来穗系统现登记在册出租屋75908套	2	出租屋日常巡查套数并更新来穗系统套数。巡查率=来穗系统内已巡查出租屋总套数/来穗系统内出租屋总套数*指标值		
		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	无工作受表彰或批评情况。
		总分	100						92.39		