

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鹤龙街道办事处										单位数:5	
年度整体绩效目标	（一）全力推进重点平台建设，加快形成现代服务业体系。 （二）强化全周期、智能化、精细化管理，建设高品质现代化中心城区。 （三）加强基层社会治理机制创新，推进社会治理体系和治理能力现代化。 （四）坚持以人民为中心，提升城市文明，补齐民生短板。 （五）坚持党的全面领导，为高质量发展提供坚强政治保证。 （六）加强城市管理和社会治理，营造宜商宜居且安全感强的社会氛围。 （七）坚持外防输入、内防扩散，全面做好疫情防控工作。				整体绩效目标完成情况		（一）全力推进重点平台建设，加快形成现代服务业体系。 （二）强化全周期、智能化、精细化管理，建设高品质现代化中心城区。 （三）加强基层社会治理机制创新，推进社会治理体系和治理能力现代化。 （四）坚持以人民为中心，提升城市文明，补齐民生短板。 （五）坚持党的全面领导，为高质量发展提供坚强政治保证。 （六）加强城市管理和社会治理，营造宜商宜居且安全感强的社会氛围。 （七）坚持外防输入、内防扩散，全面做好疫情防控工作。			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	16745.17		0.00	3241.26		13503.90		16745.17			
	全年执行数	16581.23		0.00	3127.43		13453.80		16581.23			
	完成率	99.02%		0.00%	96.49%		99.63%		99.02%			
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		
		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。	1.98			预算执行率99%，预算完成率高。		
				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			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；部门对申请新增预算的入库项目按流程审批入库。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2			对部门专项资金实行专款专用，严控资金使用用途，合规使用和发放。		
				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低。		
				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。	1.98			预算资金支出进度及时，执行率99%。		

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			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	2021年度预算收支平衡。
				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	制定专门的财务管理制度，遵循预算管理办法执行工作。
		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	政府采购应采尽采。
		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	在不违反保密要求的前提下，按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算报告。
				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	绩效目标在规定时间内公开。
		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社会发展的保障情况。	1	设立专岗负责固定资产管理，对固定资产的进出、调拨、报废均有制度安排。
				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	资产账与财务账账账相符。
				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	固定资产实际使用效率≥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	公用经费控制在预算数内，没有出现超支的情况。
				“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”实际支出比率为预算数的66.6%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
				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《广州市白云区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云财〔2019〕176号）及白云区财局《财政资金支出绩效评价工作方案》执行绩效管理。

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	
		绩效管理	15	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		整体绩效目标根据部门“三定”方案规定的部门职能的制定，体现部门中长期规划和年度工作计划，并根据各科室的职责分解具体工作任务，分配预算资金。	
				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		绩效指标明确体现部门履职效果，指标清晰、可衡量、可量化、可测算。	
				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。	1.8		绩效目标完成率较高。	
				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		部门按要求开展部门整体支出绩效监控和部门整体支出绩效自评，并及时报送相关部门。	
				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		反馈及时。	
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
		任务1-经济社会发展	5	税源增长	2.5	20%以上。	未完成	0	因为疫情反复出现，导致经济放缓；同时国家出行多项减税降费措施，税源增长放缓。	
				财政收入增加	2.5	同比增长1%以上。	2021年财政收入任务21562万元，实际完成21860万元，完成任务数101.4%	2.5		
		任务2-重点项目建设	5	建成大楼达到投入使用条件栋数	2	核心区封顶的10栋大楼全部达到投入使用条件，广州市城市规划勘测设计研究院白云分院、区国土资源和规划	19栋楼封顶	2		
				新建大楼栋数	2	广州设计之都非核心区的14栋大楼全部封顶，整体工程量完成80%。	广州设计之都一期基础设施综合开发项目施工进度近80%	2		
				土地出让宗数	1	≥7宗	13宗	1		
		任务3-法务区扩容提质	5	广州国际商贸商事调解中心建设	1	广州国际商贸商事调解中心装修完毕并全面投入使用。	广州国际商贸商事调解中心投入使用。	1		
				引进50强项目个数	2	对准全国50强律师事务所上门邀商，引进3个以上50强项目，力争引进1家亿元级别的律所落户。	引入4家亿元律所	2		
				“一带一路”律师联盟广州中心建设	1	“一带一路”律师联盟广州中心建成并投入使用。	一带一路律师联盟广州中心正式运营	1		
				服务对象满意度	1	≥95%	95%	1		
		任务4-城市管理	5	拆违治违平方数	2	拆违治违20万平方米以上。	拆除违法建设29.4万平方米	2		
				安全生产事故防控	1	安全生产消防重特重大事故零发生。	安全生产消防重特重大事故零发生。	1		
				道路河涌整治里程数	1	道路升级改造1.5公里，河涌整治里程数0.26公里。	105、106国道鹤龙段整治提升；嘉禾涌雨污分流4个排水单元整治	1		
				工程质量达标率	1	100%。	100%。	1		
		任务5-社会治		大型群体性维稳事件	1	大型群体性维稳事件零发生。	零发生。	1		
				年度警情同比下降比例	2	下降10%以上。	下降11.8%。	2		

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	任务6-社会管理	6	涉黑恶警情下降比例	1	下降15%。	下降15%。	1				
				严重精神障碍患者排查面访率	2	100%。	100%。	2				
		任务6-环境卫生	5	全街生活垃圾分类宣传覆盖率	2	95%以上。	全覆盖到3个经济联社，11个社区居委会100%。	2				
				厨余垃圾收运率	2	100%。	全覆盖到3个经济联社，11个社区居委会100%。	2				
				城区公路保洁率	1	100%。	100%。	1				
		任务7-出租屋管理	5	提升公共服务能力	2	服务不少于9600次。	服务约12万人次	2				
				举办来穗人员融合服务活动	1	不少于8次。	16次	1				
				对出租屋进行巡查登记	2	不少于90000套。	巡查登记15万套次	2				
		任务8-民生实事	6	综合养老服务中心建设	2	颐康中心100%完成建设。	完成街道颐康中心建设	2				
				老旧小区微改造项目完成个数	1	2个，乐得和二矿社区微改造。	完成5个老旧小区微改造	1				
				幼儿园民转公个数	1	2个，鹤边幼儿园和金晖幼儿园实现民转公，增加幼儿园学位。	4个，金晖幼儿园、员村实验幼儿园、黄边幼儿园、鹤龙街第一幼儿园实现民转公	1				
				扶贫工作	1	青南村、建新村扶贫工作任务全面完成，100%脱贫。	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1				
				疫情防控失控情况	1	是否严格按上级要求落实疫情防控工作	把新冠疫情防控工作放首位，严格按上级要求落实防控措施	1				
		任务9-党的建设	8	2021年组建党员突击队个数	2	1个。	1个。	2				
				党群活动中心图书阅览角合计个数	1	17个。	17个。	1				
				培育基层先进党组织个数	2	培育1个先进联社党组织，1个先进社区党组织。	培育1个先进联社党组织，1个先进社区党组织。	2				
				党员干部带头开展街道重点工作的相关活动次数合计	2	12次以上。	12次以上。	2				
				各类活动群众投诉率	1	零投诉。	零投诉。	1				
		加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	2021年度白云区各镇街来穗人员和出租屋服务管理工作考核中排名第二，2021年度白云区各镇街城乡社区网格化服务管理工作考核中排名第一	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。	2.5		
		总分	94.76									