

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	广州市番禺区住房和城乡建设局			财供人数（编制总数）合计：145 行政（参公）编制数小计： 5 公益一类编制数小计： 4 公益二类编制数小计： 2 单位数：万元							
年度整体绩效目标	以人民为中心，开展住房和城乡建设工作： 一、推进落实党建主题教育； 二、推进城乡建设高质高效发展，加快建设重点项目，全面推进村镇建设； 三、推进行业管理健康发展，规范建筑市场秩序，持续监管房地产市场，全面加强物业管理； 四、推进民生服务政策改革落实。					整体绩效目标完成情况	主要完成了几项工作： （一）统筹新冠肺炎疫情防控及行业复工复产工作取得积极成效。 （二）坚持保障和改善民生，住房体系更加完善。 （三）坚持完善基础设施，城乡建设成效更加明显。 （四）坚持创新行业管理，建筑业高质量发展。 （五）三大攻坚战取得新进展。 （六）坚持党建引领，全面加强党的建设和自身建设。		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		区本级支出	区转移支付
	全年预算数	22038.38		5011.95		6326.28		20724.05		27050.33	8725.52
	全年执行数	20240.52		4228.44		5668.75		18800.21		24462.81	8725.52
	完成率	91.84%		84.36%		89.61%		90.72%		90.43%	100.00%
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	备注	
		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。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。 预算完成率=预算完成数在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	2	预算完成率达91.84%		
				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财政部门审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区本级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	各科室均有开展预算编制汇总	部门自行提供佐证材料。	
				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； 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1分。 部门无专项资金的，得满分。	2	制定财务管理制度、专项资金管理制度等	部门自行提供佐证材料。	
				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。	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）。 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。	1	预算调整比率较大，主要原因是受新冠疫情防控影响，多项专项工作延迟或者无法开展，导致调减预算	本指标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. 按财政部门通报各部门每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。	2	各科室均按照支出进度执行	本指标中相关执行率和支出数均以财政部门（国库处）通报为准。	
				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	专项资金均全额或者留少量结余	本指标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。	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	制定财务管理制度、专项资金管理制度等	部门自行提供佐证材料。	
	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。	本指标得分=本指标满分÷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； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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	各科室均按照政府采购计划执行	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。		
	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。	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	均按照财政部门作预决算公开	部门自行提供佐证材料。		

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况												
单位名称	广州市番禺区住房和城乡建设局			财供人数（编制总数）合计：145 行政（参公）编制数小计： 5 公益一类编制数小计： 4 公益二类编制数小计： 2							单位数：万元	
年度整体绩效目标	以人民为中心，开展住房和城乡建设工作： 一、推进落实党建主题教育； 二、推进城乡建设高质量高效发展，加快建设重点项目，全面推进村镇建设； 三、推进行业管理健康发展，规范建筑市场秩序，持续监管房地产市场，全面加强物业管理； 四、推进民生服务政策改革落实。			整体绩效目标完成情况			主要完成了几项工作： （一）统筹新冠肺炎疫情防控及行业复工复产工作取得积极成效。 （二）坚持保障和改善民生，住房体系更加完善。 （三）坚持完善基础设施，城乡建设成效更加明显。 （四）坚持创新行业管理，建筑业高质量发展。 （五）三大攻坚战取得新进展。 （六）坚持党建引领，全面加强党的建设和自身建设。			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		区本级支出		区转移支付
	全年预算数	22038.38		5011.95		6326.28		20724.05		27050.33		8725.52
	全年执行数	20240.52		4228.44		5668.75		18800.21		24462.81		8725.52
	完成率	91.84%		84.36%		89.61%		90.72%		90.43%		100.00%
管理效能	45	资产管理	4	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。	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。 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	均按照财政部门部门预决算公开	部门自行提供佐证材料。
				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	制定固定资产管理制度	部门自行提供佐证材料。
				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	均有开展资产盘点工作	部门自行提供佐证材料。
				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%。		1	固定资产更新较慢	部门自行提供佐证材料。
		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。	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	均充分使用公用经费执行	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。	“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	严格控制三公经费	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。
		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。		2	每季度均有开展绩效运行监控工作	部门自行提供佐证材料。
				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	绩效目标明确，合理	部门自行提供佐证材料。
				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	绩效目标明确，合理	部门自行提供佐证材料。
				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	均按照目标完成项目	部门自行提供佐证材料。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	广州市番禺区住房和城乡建设局			财供人数（编制总数）合计：145 行政（参公）编制数小计： 5 公益一类编制数小计： 4 公益二类编制数小计： 2							单位数：万元
年度整体绩效目标	以人民为中心，开展住房和城乡建设工作： 一、推进落实党建主题教育； 二、推进城乡建设高质高效发展，加快建设重点项目，全面推进村镇建设； 三、推进行业管理健康发展，规范建筑市场秩序，持续监管房地产市场，全面加强物业管理； 四、推进民生服务政策改革落实。			整体绩效目标完成情况			主要完成了几项工作： (一) 统筹新冠肺炎疫情防控和行业复工复产工作取得积极成效。 (二) 坚持保障和改善民生，住房体系更加完善。 (三) 坚持完善基础设施，城乡建设成效更加明显。 (四) 坚持创新行业管理，建筑业高质量发展。 (五) 三大攻坚战取得新进展。 (六) 坚持党建引领，全面加强党的建设和自身建设。			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	区本级支出		区转移支付	
	全年预算数	22038.38		5011.95	6326.28		20724.05	27050.33		8725.52	
	全年执行数	20240.52		4228.44	5668.75		18800.21	24462.81		8725.52	
	完成率	91.84%		84.36%	89.61%		90.72%	90.43%		100.00%	
				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。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分		3	每季度均有开展绩效运行监控工作	部门自行提供佐证材料。
				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。					
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	推进旧楼加装电梯工作	6	数量指标	2	发放100台电梯补助款	发放100台电梯补助款		2		
				效益指标	2	完成100台电梯验收，拉动地区加装电梯行业经济约5500万元	完成100台电梯验收，拉动地区加装电梯行业经济约5500万元		2		
				服务对象满意度指标	2	100户收到补助款的群众，满意度	100户收到补助款的群众，满意度90%		1		
		开展小区雨污分流工作	8	数量指标	3	本项目需完成201个无开发商住宅小区雨污分流系统建设的总目标	2021年已完成88个无开发商住宅小区雨污分流系统建设的目标，截至2021年12月31日，全区进展已超过70%，按清凉表明工作进展顺利。		3		
				效益指标	3	减少各类生活、工业生产的污染源	通过雨污分流建设项目，改造全区排水系统，从生活、工业生产等渠道，减少污染物，减轻水处理压力，可使排入自然环境的水体污染无显著减少		3		
				服务对象满意度指标	2	本项目并无显著的直接利益相关者	本项目并无显著的直接利益相关者		1		
		推进美丽乡村创建工作	8	数量指标	3	2013-2015年、2017-2020年市级美丽乡村共74个工程全部完工，2020年9条市级美丽乡村奖励性建设项目20个均在推进中，2020年石楼镇中心镇2个项目1个已完工，1个施工中。	2013-2015年、2017-2020年市级美丽乡村共74个工程全部完工，2020年9条市级美丽乡村奖励性建设项目20个均在推进中，2020年石楼镇中心镇2个项目1个已完工，1个施工中。		3		
				效益指标	3	2013-2015年、2017-2020年10条市级美丽乡村共74个工程全部完工并投入使用，工程项目涉及升级改造公共服务站、文化站、乡村公厕、公示栏、安装路灯等基础设施和公共服务设施，新建或升级改造公园、种植绿化、升级改造道路等。	2013-2015年、2017-2020年10条市级美丽乡村共74个工程全部完工并投入使用，工程项目涉及升级改造公共服务站、文化站、乡村公厕、公示栏、安装路灯等基础设施和公共服务设施，新建或升级改造公园，种植绿化，升级改造道路等。		3		
				服务对象满意度指标	2	平均满意度93.3%	平均满意度93.3%		2		
		推进人防工程建设	6	数量指标	2	土建项目施工完成约95%。	土建项目施工完成约95%。		2		
				效益指标	2	完成主体结构施工、开展公园（绿化）复建。	完成主体结构施工、开展公园（绿化）复建。		2		
				服务对象满意度指标	2	满意度100%	满意度100%		2		
		新型墙体材料及散装水泥专项资金	6	数量指标	2	完成拨付39宗新型墙体材料专项基金、1宗散装水泥专项资金返退申请	完成拨付39宗新型墙体材料专项基金、1宗散装水泥专项资金返退申请		2		
				效益指标	2	受理的专项基金返退申请中，建设单位预缴28016410元，返退27930836.4元，实际划转85573.6元，促进了当地的新墙材、散装水泥产业发展	受理的专项基金返退申请中，建设单位预缴28016410元，返退27930836.4元，实际划转85573.6元，促进了当地的新墙材、散装水泥产业发展		2		
				服务对象满意度指标	2	返退申请单位满意度90%以上	返退申请单位满意度90%		2		
加减分项	5	番禺区广汽生活区15#-18#楼工程	8	数量指标	3	广汽15#-18#楼工程建成公租房	15-18#楼已全部建成，已交付使用。		3		
				效益指标	3	提供1700套公租房，切实解决周边企业新就业无房职工住房困难问题	已完成		3		
				服务对象满意度指标	2	对群众投诉回复率95%	在规定时间内回复投诉		2		
				数量指标	3	自持出租房源约140套	按《建设工程施工许可证》执行，出租房源约140套		3		
				效益指标	3	可提供地下141个停车位	已完成		3		
				服务对象满意度指标	2	住户满意度	入住后住户调查表100%		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。		0		部门自行提供佐证材料。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况									
单位名称	广州市番禺区住房和城乡建设局		财供人数（编制总数）合计：145 行政（参公）编制数小计： 5 公益一类编制数小计： 4 公益二类编制数小计： 2						单位数：万元
年度整体绩效目标	以人民为中心，开展住房和城乡建设工作： 一、推进落实党建主题教育； 二、推进城乡建设高质量高效发展，加快建设重点项目，全面推进村镇建设； 三、推进行业管理健康发展，规范建筑市场秩序，持续监管房地产市场，全面加强物业管理； 四、推进民生服务政策改革落实。		整体绩效目标完成情况		主要完成了几项工作： （一）统筹新冠肺炎疫情防控和行业复工复产工作取得积极成效。 （二）坚持保障和改善民生，住房体系更加完善。 （三）坚持完善基础设施，城乡建设成效更加明显。 （四）坚持创新行业管理，建筑业高质量发展。 （五）三大攻坚战取得新进展。 （六）坚持党建引领，全面加强党的建设和自身建设。			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	区本级支出	区转移支付		
	全年预算数	22038.38	5011.95	6326.28	20724.05	27050.33	8725.52		
	全年执行数	20240.52	4228.44	5668.75	18800.21	24462.81	8725.52		
	完成率	91.84%	84.36%	89.61%	90.72%	90.43%	100.00%		
总分	100							89	

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。