

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处									单位数:8	
年度整体绩效目标	一是紧扣全面建成小康社会的目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，深入贯彻新发展理念，全力维护经济社会发展和社会稳定大局， 努力实现“十四五” 经济社会发展良好开局。二是经济整体综合实力明显增强，经济发展有新突破，城市管理水平不断提高，社会大局保持稳定，服务管理工作稳步发展。三是保障政府履职工作正常运行。				整体绩效目标完成情况		1、在经济发展方面，2021年各项经济指标呈现平稳增长态势，实现GDP99.68亿，同比上升6.3%。实现税收13.3亿元，同比增长7.24%。举办第六届广州番禺大罗塘珠宝节，完成大罗村美丽园区、前后仓国际珠宝基地、公主小镇等城市更新项目，有序推进横江景观大道项目、汀根村贵达健康产业园等项目。 2、在基础建设方面，有序推进环村路、莲花大道建设，完成莲湖生态公园建设任务，5个老旧小区微改造项目已全部完工并通过验收。全面铺开“厕所革命”，完成8条行政村共10个公厕的升级改造。全年清理整治“散乱污”场所，民宅内“散乱污”整治率达100%。妥善处置中央环保督察交办环境投诉案件，目前均已办结。深入推进黑臭水体整治工作，认真做好黑臭水体整治迎检工作，开展河道日常保洁及绿化维护工作。全力推进排水单元达标攻坚工作，累计通过验收排水单元167个，通过验收面积214公顷。深入开展“奋战三百天、全力保畅安”道路交通秩序大整治行动，交通管理取得初步成效，辖区交通守法率不断提高。 3、在平安建设方面，推进公共安全视频监控资源建设以及村级视频系统升级改造，对汀根村街巷视频监控线路进行迁改，增建榄山村治安视频监控37个监控点，正在推进辖区内28个监控点人脸识别系统安装。建设12个“粤心安”社会心理服务工作站并挂牌投入使用。 4、在疫情防控方面，精准有效做好常态化疫情防控，抓好冷链疫情防控工作，2021年共开展两次全员核酸实战应急演练和一次应急综合演练。先后在三和广场、海乐荟、银平路小平村段中心公园等建立临时接种点，积极开展新冠疫苗接种工作，60岁以上人全程接种完成率居全区前列。 5、在民生保障方面，建成沙头街综合养老服务中心（颐康中心），积极推进4个集体办幼儿园新建项目、1个改造项目建设。认真做好人大、政协换届工作，顺利选举区十八届人大代表12名，推选出区十五届政协委员4名。 6、在基层党建方面，深入开展党史学习教育。结合庆祝建党100周年，扎实开展红色故事演讲比赛、巡回宣讲、党史知识竞赛等活动。在全区16个镇街中率先完成村级换届重点工作任务，全街村（社区）委员会的选民平均参选率达到99.6%，推选出村（社区）“两委”成员及理事会成员共90人，书记、主任、理事长100%“一肩挑”。			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			按预算级次			
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	区本级支出		转移支付	
	全年预算数	20638.09		266.32	2663.43		18118.63	18521.00		2117.09	
	全年执行数	20633.39		270.51	2658.74		18538.03	18841.29		1792.1	
	完成率	99.97%		101.57%	99.82%		102.31%	101.73%		84.65%	
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。	1.92		预算完成率为96.12%，按计算公式计得分。		
				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。	3				
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2				
				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				
				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。	1.74		一般公共预算平均执行率为86.95，按计算公式计得分		
				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				
				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				
		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				

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	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			
				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			
		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			
				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			
				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			
		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			
				“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			
		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			
				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			
				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。	2			
				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			
				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			
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-年度工作完成情况	6	指标1：部门年度重点工作落实情况完成率	2	95%	按计划完成	2		
				指标2：部门政务公开情况完成率	2	100%	2021年全年，沙头街道办事处主动公开机构领导、人事变动、规划计划、财政预决算、政策法规等政府信息共740条，共受理依申请公开信息申请1宗，已按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和政府工作信息依申请公开标准及时限予以答复。2021年暂未发生政府信息公开行政复议及诉讼情况。	2		
				指标3：工资发放及时率	2	及时	每月10号财政统发编制人员工资福利，每月25号前发放聘用人员工资。	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	
		任务2-经济发展	7	指标1：经济发展有新突破	3	促进经济指标平稳增长，举办大罗塘珠宝节，发展珠宝产业。	2021年各项经济指标呈现平稳增长态势，实现GDP99.68亿，同比上升6.3%。实现税收13.3亿元，同比增长7.24%。规上工业总产值67.21亿元，同比增长8.5%；限上商业额108.5亿元，同比增长10.1%；营利性服务业营业收入6.42亿元，同比增长19.3%；固定资产投资额16.81亿元，同比增长32.8%。规上建筑业产值4.73亿元，同比增长84.83%。举办第六届广州番禺大罗塘珠宝节，吸引约5.2万人次到场，线下营业额约530万元、线上营业额超3千万元。	3		
				指标2：城市更新有新进展	4	完成村级工业园整治提升任务面积为37.35公顷，推进产业园区项目、旧村改造项目；抓好老旧小区微改造丽景花园项目。	2021年累计完成任务面积39公顷，完成大罗村美丽园区、前后仓国际珠宝基地、公主小镇等项目，有序推进横江景观大道项目、汀根村贵达健康产业园项目等。榄山第四工业区（前后仓国际珠宝基地）完成整治提升工作。有序推进旧国有厂房改造高熙大厦项目，目前已封顶。抓好老旧小区微改造丽景花园（二期）项目，目前正编制实施方案。稳妥推进大平村、大富村、北海村、莲湖村、小罗村、榄山村旧村改造项目。	4		
		任务3-城市管理	13	指标1：基础设施建设纵深推进	4	完成榄山村等4条村的临河村居雨污分流改造工程，莲湖生态公园年末完工，大罗村、汀根村美丽乡村项目建设完成验收。交通综合楼小区、丽景花园小区等5个老旧小区微改造项目全部完工。	加快推进环村路、莲花大道建设，积极推进辖区水利工程建设，目前已完成榄山村等4条村的临河村居雨污分流改造工程。积极协调大罗村、汀根村美丽乡村项目建设，均已顺利完工并完成验收。5个老旧小区微改造项目已全部完工并通过验收。坚持生态治理与生态修复并举，致力打造莲湖生态公园，目前已基本完工。	3	大罗塘、汀根村美丽乡村项目未及完成支付按比例扣分	
				指标2：乡村振兴战略实施	4	整治城乡结合环境卫生，完成垃圾分类投放点的建设，“两网融合”网点投入使用，扎实开展创文工作，完成拆除违法建设面积的任务，全面开展“厕所革命”。	持续推进垃圾源头分类减量，狠抓农村人居环境整治提升，全面清除“六乱”及积存垃圾杂物等，村容村貌明显提升。全街75个误时投放点、118个定时投放点、3个“两网融合”网点均已全部完成建设并投入使用。因地制宜打造“四小园”小生态板块，开展送绿下乡和乡村公园升级改造。扎实开展创文工作，汀根村被列为番禺区2021年全国文明城市重点测评点位之一，并顺利通过了中央文明办测评。认真落实连片拆违和广深港高铁沿线环境整治工作，2021年拆除违法建设面积23万多平方米。全面铺开“厕所革命”，完成8条行政村共10个公厕的升级改造。	4		
				指标3：城市治理	5	全面整治“散乱污”场所，深入开展河涌保洁及维修维护工作，落实河长制工作，深入开展“奋战三百天、全力保畅安”道路交通秩序大整治行动，提高辖区内交通守法率。	全年清理整治“散乱污”场所387家，民宅内“散乱污”整治率达100%。妥善处置中央环保督察交办环境投诉案件，目前均已办结。深入推进黑臭水体整治工作，认真做好黑臭水体整治迎检工作，开展河道日常保洁及绿化维护工作。全面落实河长制各项工作，河长巡河发现并处理问题58宗。全力推进排水单元达标攻坚工作，累计通过验收排水单元167个，通过验收面积214公顷。深入开展“奋战三百天、全力保畅安”道路交通秩序大整治行动，组织道路交通秩序整治统一大行动32次，现场或限期整改安全隐患261个；查处违法行为1822宗，暂扣“五类车”707辆，交通管理取得初步成效，辖区交通守法率不断提高。	4	黑臭河涌整治项目未及时完成支付扣1分。	

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4-综合治理	8	指标1：平安建设	4	推动辖区内监控点人脸识别系统安装，强化禁毒工作，实现吸毒人员零新增，继志做好农村老街坊项目。	推进公共安全视频监控资源建设以及村级视频系统升级改造，对汀根村街巷视频监控线路进行迁改，增建榄山村治安视频监控37个监控点，正在推进辖区内28个监控点人脸识别系统安装。建设12个“粤心安”社会心理服务工作站并挂牌投入使用。强化禁毒各项工作措施，建立党员干部和社工结对帮扶涉毒困难人员机制，对社会面吸毒人员进行分类分级评定管控，实现新增吸毒人员零增长目标。同时，继续做好“农村老街坊”项目，为困难长者提供安全防滑等居家设施改造。	4		
				指标2：安全生产落实到位	4	落实安全生产“一岗双责”，查处不合格企业，加强消防安全工作，力争不发生重大消防安全事故。	严格落实安全生产“一岗双责”，班子成员带队检查72次，全街共出动9217人次，检查企业17668间次，发现隐患18606条，对逾期不整改或者整改不合格的企业依法立案查处，安全生产执法查处一般程序案件39宗、处罚金额为47万元，简易程序185宗、处罚金额为18.5万元。加强消防安全工作，全年无发生重大消防安全事故。	4		
		任务5-民生福祉	9	指标1：疫情防控扎实有效	5	做好常态化疫情防控，积极开展疫苗接种工作，提升突发公共卫生事件应急反应和处置能力。	精准有效做好常态化疫情防控，“三人小组”常态化运作，对涉疫重点人员上门开展健康监测工作，重点抓好农村（社区）、企业、景区、餐馆、养老院、学校、农贸市场等重点场所通风、保洁及消毒等疫情防控工作。积极抓好冷链疫情防控工作，开展反走私冻肉行动，防止疫区未经检疫冻肉传播疫情，成功创建大罗塘基层反走私广州市综合治理示范点。大力提升突发公共卫生事件应急反应和处置能力，2021年开展了两次全员核酸实战应急演练和一次应急综合演练。先后在三和广场、海乐荟、银平路小平村段中心公园等建立临时接种点，积极开展新冠疫苗接种工作，动员辖区内群众接种新冠疫苗，60岁以上人全程接种完成率居全区前列。	5		
				指标2：社会保障和其他事业	4	扎实开展社会救助工作，建成颐养中心，推进4个集体幼儿园新建项目，保证公办学位供给，完成年度征兵工作任务。	扎实开展社会救助工作，持续开展低保专项治理和特困人员供养救助，发放低保金约48.6万元、特困供养金18.8万元。严格执行上级优抚政策，按时按量发放各项抚恤金、补助金。建成沙头街综合养老服务中心（颐康中心）。积极推进4个集体办幼儿园新建项目、1个改造项目建设，保证公办学位供给。严厉整顿无证幼儿园，引导自行清退。认真做好人大、政协换届工作，顺利选举区十八届人大代表12名，推选出区十五届政协委员4名。超额完成年度征兵工作任务。	4		
		任务6-基层党建	7	指标1：开展党史学习教育	3	开展红色故事演讲比赛，党史知识竞赛，引导党员党组织参与基层社会治量，形成群众有呼声、党员来认领、党组织来承接的良好氛围，组织班子成员、党组织书记开展宣讲党课。	结合庆祝建党100周年，扎实开展红色故事演讲比赛、巡回宣讲、党史知识竞赛等活动，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心，在区委组织的党史知识竞赛中荣获全区第一名。开展沙头街“您的心愿、我的志愿”一党组织、党员为群众办实事“双微”行动，引导广大党员干部、党组织参与基层社会治理，形成群众有呼声、党员来认领、党组织来承接的良好氛围，征集群众“微心愿”227个，已认领并办理完成224个，征集民生“微项目”49个，已认领并办理完成45个。通过书记讲党课、中心组专题学习等形式领会把握习近平总书记“七一”重要讲话精神的思想精髓和核心要义，班子成员到所联系的村（社区）讲授专题党课共计13场次，各级党组织书记共计26人带头开展宣讲。	3		

[illegible]