

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大龙街道办事处									单位数：21		
年度整体绩效目标	1、产业结构加快转型升级；2、营商环境持续优化提升；3、民生福祉不断厚植增进；4、基层治理稳步提质增效；5、城市管理趋向精细有序；6、党的建设更加坚强有力。				整体绩效目标完成情况				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	69089.27	1568.17	26627.79		44029.65		65910.42	4747.02			
	全年执行数	65971.43	1531.26	24927.77		42574.92		63000.79	4501.9			
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	备注		
一级指标	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. 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。 预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	1.91	预算完成率=67502.69/70657.44*100%=95.53%；95.95%*2=1.91			
				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《广州市番禺区政府重大政策和项目财政支出预算评估管理办法（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	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；2. 部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，得1分；3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区政府重大政策和项目财政支出预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分。			
				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	本部门按上级的专项资金管理办法进行专项资金管理；并对年度内所有项目支出进行行绩效评价。			
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算决算差异率=（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。	2	财政拨款收入预算决算差异率=（65971.43-65971.43）/65971.43*100%=0	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. 按各部门一般公共预算支出年度执行率。 2. 一般公共预算支出执行率达到100%的，得满分；支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度执行率×本指标分值。	1.87	一般公共预算支出执行率：57709.44/61577.75-93.72%			
				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。	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	结余结转率=0，结余结转率≤10%，得2分。	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的健全性	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	已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。			
		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=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计/采购计划金额合计）×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。	0	政府采购执行率=8835.89/8470.55*100%=104.31%；实际采购金额大于采购计划金额不得分。	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算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，扣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，扣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	1. 按规定内容、在规定时限和范围内完成2021年预算公开的，得1分；2. 按规定内容、在规定时限和范围内完成2020年决算公开的，得1分。			
				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	绩效目标在规定时间内公开的，得满分。			
		管理效能	45	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. 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	大龙街已制定资产管理制度，且合法、合规、完整，并有效执行。	
						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	资产账与财务账相符	
						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。	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%。	2	固定资产利用率=41952.08/41952.08*100%=100%；比率≥90%的，得2分。	
		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	公用经费控制率=188.84/208.33*100%=90.64%；控制率≤100%，得满分。	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	三公经费”控制率=38.7/51.1*100%=75.73%；控制率≤100%，得满分。	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。	3	大龙街按广州市下达相关绩效管理制度执行并与各部门与下属单位明确绩效职责分工要求”。	
				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。	1.5	1. 整体绩效目标能体现部门“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不匹配的，得0分。	
				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	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门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；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。	
				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项目数/申报项目总数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	2	绩效目标完成率=100%，100%*2=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。	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	2	1. 大龙街未能按要求开展部门整体支出绩效监控，得0分；2. 大龙街按要求开展部门整体支出绩效自评，并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2分。	
				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. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时处理的不得分； 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分； 4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	1	及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分；及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分；	
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-加快转型升级产业结构	8	完成企业年报网报企业数	2	不少于200家	本年共对348家规模以上企业（包括本年统计年报退库和新升规企业）要求上报统计年报。	2	完成度100%，得满分	
				加快发展现代服务业，促进文化与经济、文化与旅游融合发展	3	打开全域旅游思路，发挥大龙街食品饮料行业协会桥梁作用，促进文化与经济、文化与旅游融合发展。	制定大龙街全域旅游上河坊片区规划升级改造方案，连片打造大龙美食特色小镇。深挖辖区鳌鱼舞、醒狮和大头佛文化、孔子文化等传统文​​化资源。大龙街重点营利性服务业收入17.09亿元，同比增长34.79%。	3	完成度100%，得满分	乡村公共文化服务水平
				大力发展总部经济和楼宇经济	3	依托原有的商业综合体与成熟配套，积极引进和培育总部企业，加快形成集聚效应，争取意向企业进驻纳统。	2021年，大龙街列入重点建设项目有4个，项目计划总投资共约152.78亿元，其中2021年计划投资约36.4亿元，实际投资35.84亿元，投资额完成率约98.46%。	3	完成度100%，得满分	
		任务2-持续优化营商环境	6	下沉服务企业	2	制定经济相关发展方案，走访企业并为企​​业解决问题。	2021年共举办5场企业宣讲会，街领导班子、部门负责人、村（居）负责人共走访企业约252家次，为企业解决问题138个。	2	完成度100%，得满分	
				聚力狠抓招商引资	2	发挥大龙街招商服务大队和各村（居）招商服务中队作用，构建全街“一盘棋”大招商、大服务工作格局	12月初顺利举办年度招商推介会。2021年，大龙街新洽谈入库项目15个，协议投资总额137.98亿元。	2	完成度100%，得满分	
				提升公共服务水平	2	持续规范窗口业务工作，并实施“容缺容错受理”办法，推广办件邮寄服务，让群众“足不出户”享受在家取证的政务服务体验。	2021年受理业务按时办结率100%，满意率100%；在辖区5个村（居）公共服务平台设置“政务晓屋”，群众可对接云端坐席办理287项业务；将64项高频业务及民生类业务下沉至18个村（社区）公共服务平台，真正实现“群众在家门口办事”。	2	完成度100%，得满分	
		任务3-不断厚植增进民生福祉	10	扎实提升养老服务质量，建设一个街颐康中心。	2	购买服务运营居家养老服务平台，高标准建成颐康中心，开展长者饭堂配餐服务。	平台累计服务对象共37人（含特困护理），上门生活照料人数1342人次、安全援助1830人次，康复护理400人次，开展5场关爱老人活动及2次义诊活动；辖区4个星光老年之家已通过市评估，另已完成45张家庭养老床位建造；助餐配餐服务18138人次。	2	完成度100%，得满分	
				为困难群众做好兜底保障	2	建立特殊困难群体关爱帮扶工作机制，严格按照规定为各类困难群众发放各类补贴，发动大龙街慈善基金会资源，为辖区困难群众提供救济。	发动辖区热心企业认领9户困难群众需求。日常对全街65名孤寡和11名五保老人落实上门走访和电话查访，对全街82名在册困境儿童和1名散居孤儿进行“一人一档”动态管理和关爱帮扶，对全街843名持证残疾人信息数据进行动态更新和关心关爱；为困难群众发放各类补贴，惠及82558人次；全街18个村（社区）设立社区基金，已筹得社区基金启动资金43万元。	2	完成度100%，得满分	
				定期开展劳动就业招聘会	1	开展“春风行动”线上专场招聘会。	通过各渠道发布招聘信息11156次，发布政策法规类信息3675次，开展招聘会3场，提供岗位6593个，推荐就业岗位5310人次。	1	完成度100%，得满分	
				积极助推教育事业发​​展	2	补贴拨付完成率100%；义务教育阶段学生免费补助普及率100%	街本级对大龙街4所民办学校的城乡免费义务教育经费年度预算为1250.5万元，本年度完成拨付1250.5万元，拨付率达100%。2021年学前教育专项经费年度预算4184.74万元，完成拨付4160.73万元，完成率为99.42%。对在校的义务教育阶段学生免费补助普及率100%。	2	完成度100%，得满分	
				着力抓好卫生健康工作	3	建立完善平急转换机制，修订完善街各项防疫方案和工作预案，做好大规模核酸检测、涉疫风险人员核查管控、重点场所防疫、新冠疫苗接种、重点区域临时封控各项工作。	新冠疫苗人群完成全程接种217680人，全程接种覆盖率92.34%，筑牢筑牢免疫屏障。同时，落实职业健康、3岁以下婴幼儿照护服务、健康环境建设等工作，大龙街共有13个村（社区）获评“健康村（社区）”，共有100户区级示范健康家庭。	3	完成度100%，得满分	
				全力压减治安警情	2	将压减治安警情工作列入党工委会议重点研究议题，加强对治安整治及禁毒等工作的研判研判，开展寄递物流行业整治、涉黄赌出租屋清理等专项行动。	2020年被挂牌整治的涉黄赌问题，来穗人员和出租屋管理问题顺利摘牌。组建198个最小应急单元，配足应急单元安保设备及安保力量，积极组织向辖区群众推广“广州反诈服务热线”和“穗安防诈”小程序，2021年共发动150325人安装注册“国家反诈中心”App。	2	完成度100%，得满分	
				网络事件处理效率	2	全面落实网格化管理，不断提升来穗人员“入屋”纳管率、深化出租屋安全管理、完善来穗人员公共服务。	全年共采集更新来穗人员信息68.7万条，注销人员信息13.1万条，巡查出租屋47.1万套次，发现隐患41694宗，完成整改41691宗。2021年全年未发生影响社会稳定的重大信访事件。	2	完成度100%，得满分	

履职效能	50	任务4-促进基层治理提质增效	8	坚守安全生产底线	2	定期对各类生产经营单位进行检查；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。	2	完成度100%，得满分	
				完善应急处置机制	2	充分发挥“令行禁止 有呼必应”综合指挥调度平台作用，高效处理各类的投诉案件；推进应急避难场所建设，全面提升辖区防灾减灾救灾能力。	2	完成度100%，得满分	
		任务5-提高城市管理精细化水平	8	抓好环境秩序整治	2	大力开展农村环境整治，铁腕开展查违控违治违工作，开展各业环境秩序整治行动。	2	完成度100%，得满分	
				深入开展垃圾分类	2	深入推进“抓中间、促两端”生活垃圾分类工作思路，制定工作和考核方案，全面落实垃圾分类工作。	2	完成度100%，得满分	
				全面实施乡村振兴战略	2	创建“水灌晓岸”新乡村示范带，扎实推进2021年新农村建设工程项目，积极响应扶贫工作任务。	2	完成度100%，得满分	
				扎实开展污染防治工作	2	扎实开展消除劣V类河涌攻坚工作，有序推进排水单元达标创建工作，开展“散乱污”场所清理整治工作，	2	完成度100%，得满分	
		任务6-党的建设更加坚强有力	10	加强政治理论学习	3	坚持把政治建设摆在首位，组织开展各类党史及专题学习教育培训；	3	完成度100%，得满分	
				强化基层组织建	2	严格发展党员程序，继续擦亮“大龙时尚 大龙智造”党建红联共建特色品牌，积极开展“双报到”工作。	2	完成度100%，得满分	
				健全党内监督体系	2	聚焦关键环节，充分发挥纪工委监督提醒、执纪问责的作用，严厉查处各类违法违纪案件。	2	完成度100%，得满分	
				完善党风廉政建	3	严格执行“三重一大”集体决策制度和重大事项决策合法合规性审查；完善村务、政务公开工作，规范农村廉政体系建设。	3	完成度100%，得满分	
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。	0	本年度未受到财政部门的正式表扬，不加分；未因预算及绩效工作受批评，故不扣分。	
总分	100						89.28		

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。