

部门整体支出绩效自评表

年度	2022												
单位名称	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处												
年度总目标	海龙街道2022年将以全面贯彻落实中国共产党第十九届中央委员会第六次全会精神为重点，以强化落实荔湾区第十三次党代表大会精神为着力点，引领街道全体党员干部开拓奋进、守正创新、务实高效，奋力推动2022年经济社会发展。一是抓牢抓实党的建设这个关键，强化作风建设，坚持不懈用党的创新理论成果武装头脑、指导实践，提振海龙党员干部“啃硬骨、下苦功、见成效”的精气神，引领海龙各项工作有效落实。织密建强基层组织体系，抓实抓细社区网格党建工作，建立建强经济联社三级党建网络，深化拓展红联共建，推动社会组织不断健全党建工作制度、规范组织生活、资源共通共享，全面激发党建平台对各领域的促进作用。二是按照全区推动“三大平台”建设要求，围绕“把海龙围科科创区打造成为广佛极点科技创新主引擎、产业升级主战场和生态保护主阵地”目标，担当尽责，全力做好海龙围科科创区管理和服务工作，推动科创区综合性开发建设。持续优化营商环境，强化企业全生命周期服务，同步提升产业配套设施和周边环境。结合城市更新工作，引导产业项目沿龙溪大道布局、集聚起步地块，打造“广佛极点”科技创新中心。三是按照既定目标，科学谋划，保护生态，坚持农地农用的原则，做大做强花卉产业；依照区政策指引，强力推进村级工业园升级改造；对新增违法用地以零容忍的态度采取强力措施，对非农用途地块全部清零，带动业态转型升级；持续推进水环境治理、垃圾分类、环卫保洁、公厕革命、市容整治等重点工作，突出重点区域和难点区域，集中力量开展整治，努力营造辖区干净整洁、平安有序的宜居环境。四是不断提高基层治理能力，推动城市治理精细化。全力以赴做好社会治安综合治理工作，从源头上遏制案件上升、手段升级、危害加剧的势头，推进海龙地区平安建设整体水平不断提升。大力开展矛盾纠纷化解专项行动，完善工作机制，对联社社务管理、劳资纠纷等突出不稳定苗头进行全面排查，评估事态的发展趋势，采取有针对性的措施进行化解。广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处												
年度完成情况	一是抓实全面整改，任务落实有力有序，深入推进落实林长制，明确街级、社区（联社）级林长名单和责任区域；抓好修缮维护和管理。二是拉紧生态红线，重拳整治违法用地，在区委、区政府的坚强领导下和区相关部门大力支持下，海龙街道举全街之力，强力推进审计涉土地违法整治工作，街道顺利完成拆除，未发生群体性维稳事件。三是聚焦暖企稳企，发展动能有效集聚。各项指标稳步增长、产业结构持续优化、稳商暖企有效推进充分释放暖企稳就业政策效能，及时为企业纾困解困，减轻企业用工成本。四是聚力城市更新，各项前期工作扎实推进。城市更新蹄疾步稳、道路征拆有序推进、社区环境加速改善。五是突出精细治理，社会大局和谐稳定。街道数字赋能强基提质、城中村治理持续深化、社会环境安全稳定。六是着力改善民生，社会事业稳步发展。组织体系持续完善、社区服务高效便民、就业服务持续提升。七是坚持党建引领，基层活力不断增强。基层组织稳步建强、作风建设持续深化、党群服务提质增效。												
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别									按预算级次划分	
			部门预算支出			事业发展性支出			收入来源		区本级使用资金		
	基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金	7756.6	2,654.93	5,101.67	0		0	7,756.60
一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准			备注		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	19	单位基本户日常业务支出	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。				
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19	受疫情影响，没有百分百完成效益指标	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率为100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。				
				部门预算资金支出率	10	9	受疫情影响，部门预算资金支出没有完成百分百	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算）2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。3. 各基础数据与相关绩效考核口径一致。				
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	3	预算编制做好绩效评估	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。				
		预算执行	4	结转结余率	2	1	受疫情影响，结余结余率没有完成百分百	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。				
				财务管理合规性	2	2	建立单位财务管理制度	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣减法评分：1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。				

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	备注		
管理效率	50	信息公开	4	预决算公开合规性	2	2	绩效公开合规性	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性、规范性2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得1分,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分,没有发现问题的得1分。		
			2	绩效信息公开情况	2	2	绩效信息公开	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。		
		绩效管理	15	5	绩效管理制度建设	5	5	建立街道绩效管理制度	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	绩效结果应用	3	3	应用是否合理	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重		1.及时反馈处理监控预警提醒信息的,得满分,发现一次未及时处理,扣1分,扣完为止。2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的,得满分,未及时反馈的不得分;3.建立评价结果与预算编制挂钩机制,评价结果与所属预算单位预算安排相结合的,得满分,否则不得分。4.以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标综合得分
	7			绩效管理制度执行	7	7	绩效管理按照街道绩效管理文件执行	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分1.绩效目标管理得分(2分):部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标,符合及时性、完整性、规范性要求的,得满分,否则不得分。2.绩效监控(2分)(1)部门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。3.绩效自评得分(3分)(1)部门按要求开展部门整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。(2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评,得1分否则不得分。(3)部门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。		
	10	采购管理	0.5	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购公开合规	反映采购意向公开完整性、及时性情况	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。		
			1.5	采购意向公开时限	1.5	1.5	采购公开合规	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。		
			1	采购内控制度建设	1	1	完善单位内控制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况	部门建立政府采购内部控制管理制度,得1分,否则不得分。		
			2	采购活动合规性	2	2	采购按照政府采购文件要求执行	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。		
			3	采购合同签订时效性	3	3		反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目/总项目数。合同签订及时率=100%,得3分;90%≤合同签订及时率<100%,得2分;80%≤合同签订及时率<90%,得1分;合同签订及时率<80%,不得分。		
			1	合同备案时效性	1	1		反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。		
			1	采购政策效能	1	1	采购按照政府采购文件要求执行	反映部门采购政策执行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。评分=数值×分值		
			2	资产配置合规性	2	2	资产配置严格按照《荔湾区行政事业单位国有资产处理办法》执行	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。		
	1	资产收益上缴的及时性	1	1	资产收益按上级要求及时上缴	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。				
	1	资产盘点情况	1	1	年终进行统一的资产盘点,计提折旧	反映单位是否每年按要求进行资产盘点	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。				

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	备注	
		资产管理	10	数据质量	2	2	数据按照要求完成填写	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。		
				资产管理合规性	2	2	资产管理严格按照《荔湾区行政事业单位国有资产处理办法》执行	反映部门（单位）资产管理是否合规。		1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。
				固定资产利用率	2	2	固定资产严格按照《荔湾区行政事业单位国有资产处理办法》执行	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		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%。
		运行成本	4	公用经费控制率	2	2	严格按照《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》执行支出	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		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）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费控制情况	2	2	严格按照《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》执行支出	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。		“三公”经费实际支出数≤算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。
合计			100		100	96				