

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小谷围街道办事处						财法人人数（编制总数）合计：103			单位数:11			
年度整体 绩效目标	一、人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，保障小谷围街正常运转。 二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 三、美化城乡人居环境方面：优化农村环境，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政环境综合整治，扎实做好公厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工作。 四、水环境治理方面：对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。 五、维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育。 六、安全生产方面：根据区委区政府、区应急管理局、区食安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。全面遏制大学城10所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。 七、公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运转。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭教育、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作，全街社会福利事业发展和养老服务事业加快发展。 八、扶贫方面：保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。 九、疫情防控方面：做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，构筑群防群治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。					整体绩效目标完成情况		一、人员运行方面：街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，小谷围街正常运转。 二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 三、美化城乡人居环境：综合改善4个留村的基础设施，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。全面提升道路保洁质量，继续推进小区垃圾分类精准投放模式及设置投放点语音提示设备。 四、水环境治理方面：对我街辖区内开展2020-2021年小谷围街十三条河涌及九个小微水体、大学城中心湖管理服务采购项目、赤坎湿地公园内河堤修复工程、穗石村穗石大道西市大街雨污改造项目、北亭村云程大街排水沟工程、小谷围街讯湖和水利工程管理范围划定采购项目、大学城中心湖环境提升项目等上述相关项目的开展，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。 五、维护社会稳定方面：平安创建知晓率不断提升，各项工作开展完成目标达到预期目标，2020年广州市番禺区镇街社会治安综合治理（平安建设）考核优秀，番禺区排名前列。有效减少大学城辖区城市道路两侧、地铁出入口、高校周边、旅游景点等周边占道经营、乱摆卖等“六乱”问题。 六、安全生产方面：按照上级有关部门的工作要求完成交办的任务，加强行政执法检查和安全知识的宣传，提高广大师生和市民的安全意识，保障辖区内广大师生和市民的生命和财产安全。 七、公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运转。不断完善大学城幼儿园的教育设施，不断提升幼儿园的办园水平及办园品质。打通公共文化服务“最后一公里”，大力提升社区公共文化服务水平，提升管理和服务水平，不断完善公共文化服务体系建设，有效整合和利用社区公共文化资源。建立可回收物回收处理体系，开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭教育、政策法规宣传等活动。落实我街颐康中心建设工作，加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系；完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综合服务中心项目可持续发展，有序开展四村一层换届选举工作。 八、扶贫方面：下拨30万扶贫经费开展各项帮扶任务，帮助贫困村解决实际问题 and 困难。 九、疫情防控方面：做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，构筑群防群治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。			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			转移支付	
	全年预算数		24,162.17		795.82		4,239.49		20,718.50			23,811.81	1,146.18
	全年执行数		24,162.17		795.82		4,239.49		20,718.50			23,811.81	1,146.18
	完成率		100%		100%		100%		100%			100%	100%
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	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。		2					
				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。		2		部门预算编制的科学化、精细化有待提高。进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。			
				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。		2					
				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。		2		项目管理制度不够健全，不利于项目全过程管理。根据部门实际内容，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。			
		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					
		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					

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	
		成本管理	4	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			
				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			
				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称性。	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
履职效能	50	任务1-人员运行方面	10	指标1：人员经费	5	保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，保障小谷围街正常运转。	5			
				指标2：机构运行经费	5	根据上级部门相关文件以及实际工作需要，保障机关大楼正常运行和公共设备的正常使用，购买各项固定资产，完善办公设施设备，根据政府采购物业管理，完成机关安保消防、保洁绿化、会议服务等后勤服务保障，及时修复办公大楼故障设施设备，完善机关大楼环境状况。	5			
		任务2-美化城乡人居环境方面	10	指标1：村容村貌整治专项经费	2	通过各小项目的开展，大学城四条保留村的村容环境得到了改善提升，解决村民停车出行、垃圾堆放、环境卫生等问题，改善村民居住环境。	2			
				指标2：市政设施建设及维护经费	2	完成外环路（星光下道至赤坎桥段）道路交通标线翻新，公共区域道路摸查检测、中小幼学校周边交通设施改造等项目，改善更新大学城公共设施。	2			
				指标3：番禺区社会主义新农村建设资金	2	综合改善4个保留村的基础设施，美化村内环境风貌，满足村民日常休闲娱乐，提高群众的生活水平。实施各个小项目工程，按质量按时完成工程建设。	2			
				指标4：城市管理工作经费	2	按时按质落实日常城市管理、环境卫生整治、12345专线处置、网格化管理、共享单车整治、农村交通安全劝导、疫情防控、三创等工作。	2			
				指标5：市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2	1.全面提升道路保洁质量，严格落实洒水防尘工作，加强乱张贴和乱涂鸭的管理和清理及完成了装配式公厕建安工作、更换厕所隔板、配置7小件、修建男厕小便槽、安装太阳能及完善公厕指示牌和对环卫基地升级改造。2.继续推进小区垃圾分类精准投放模式及设置投放点语音提示设备；做好餐厨垃圾处理站运营及完善餐厨垃圾处理站设施。辖区内7个小区全部完成达标小区创建工作。3.提升4个保留村整体环境，改善村容村貌，实施乡村振兴战略，大力推进城乡环境综合整治，提高环境卫生总体水平。	1.98	年中调整预算中调减金额较大，预期项目实施计划有待加强，预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。		
		任务3-党建方面	4	指标1：城市基层党建经费	4	开展党建工作调研和学习考察活动；修缮新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施等，正确合理运用街道党组织工作经费，使党在基层的执政根基不断巩固。	4			
		任务4-水环境		指标1：河涌整治工程项目	4	通过各小项目的开展，街辖区内的河涌水质得到了改善提升，两岸环境优美，提高村民居民生活环境质量，改善村民居住环境。	4			

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	
		治理方面	8	指标2：全区河涌维修养护补助	4	在赤坎湿地公园外江口与风水塘之间进行河堤修复工程，建造一个防洪闸和挡土场。对河涌周边环境进行整治，提升河涌水质。	4		
		任务5-维护社会稳定方面	12	指标1：综治维稳、信访业务工作经费	4	全面落实了综治维稳各项措施，努力化解了社区各类社会矛盾、预防违法犯罪、消除安全隐患等，定期开展各项法制宣传、矛盾纠纷排查和社会综合治理专项整治行动，不断健全综治（平安建设）各项机制，实现制度化、常态化发展，确保辖区没有发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件。群众安全感、治安满意度达95%，平安创建知晓率不断提升，各项工作开展完成目标达到预期目标。	3.58	大学城因历史遗留问题和疫情原因导致引起的经济纠纷问题（15%预留用地、减租、劳资等）不断增多，各类引发社会不稳定的矛盾和突发事件有聚集发生，治安案件（盗窃、诈骗）有所上升，最小应急单元、十户联防工作推进有待进一步强化，广州街坊群防共治机制有待完善等。	
				指标2：派出所业务工作经费	4	保障派出所得以正常运作，保障镇街供养人员工作经费，让群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。	4		
				指标3：（街）综合行政执法业务工作经费	4	通过项目实施，有效减少大学城辖区城市道路两侧、地铁出入口、高校周边、旅游景点等周边占道经营、乱摆卖等“六乱”问题。通过聘用保安人员协助执法队开展巡查和守点，实现对重点区域和重点路段有效管控，保障市容环境整治效果。执法队每天安排人员对上述地点进行多次检查，并结合视频监控系统对驻守点位的现场市容环境情况进行评价和记录，2021年度各点位现场市容环境总体良好。	3.2	部分师生、市民和企业安全意识不足，对发现的安全隐患未能及时整改。	
				任务6-安全生产方面	3	根据区委区政府、区应急管理局、区食安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。	3		
		任务7-扶贫方面	3	指标1：扶贫帮扶专项经费	3	保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。	3		
加加分项	5	工作表现加加分	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。		
总分	100							91.76	