

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石街道办事处								单位数:8个
年度整体绩效目标	1、推动经济高质量发展； 2、推动城市精细化管理； 3、推动社会治理现代化提； 4、推动民生事业均衡化发展； 5、推动基层党建规划化提升。				整体绩效目标完成情况		1、经济发展再上新台阶； 2、城乡面貌呈现新形象； 3、社会治理取得新进展； 4、民生事业收获新成果； 5、党的建设得到新加强。		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	31,676.13		2,066.69	3,285.45		30,439.66	30,612.60	1,060.53
	全年执行数	31,282.98		2,368.98	3,253.39		30,398.57	30,495.97	787.01
	完成率	98.76%		114.63%	99.02%		99.87%	99.62%	74.21%
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。	1.96	1. 预算完成率得分=[33651.96/33742.82-90%]÷[100%-90%]×2分=1.96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	1. 本部门预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得1分。 2. 本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。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	1. 对于到期需要延续安排的专项资金，已规定提前1年进行绩效评价； 2. 业务主管部门已按规定制定专项资金管理办法。	
				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。	1.5	财政拨款收入预决算差异率=（31282.98-31676.13）/31676.13*100%=1.24%，差异率5%≤扣减0.5。	
				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。	1.97	一般公共预算支出年度平均执行率=22685.92/23072.57=98.32%，得分=98.32%*2=1.97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	2021年末财政拨款结转和结余，得2分。	
				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	1. 本部门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. 相关管理制度合法、合规、完整； 3. 相关管理制度得到有效执行。	
		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。	1.37	政府采购执行率得分=（3228.36/4723.87）×100%*2分=1.37分	
		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	本部门预决算信息公开按规定内容、在规定时限和范围内公开	
				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	1. 本部门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. 本部门相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	
				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	本部门资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分。	
				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	本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率≥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。	2	公用经费控制率=（265.83/273.45）×100%=97.21%。控制率≤100%，得2分。	
				“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	“三公”经费控制率=（19.52/36.9）×100%=52.90%。控制率≤100%，得2分。	
		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	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求（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），得1分。 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1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1分。	
				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符合性。	2	1. 整体绩效目标能体现本部门“三定”方案规定的部门职能，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现本部门中长期规划和年度工作计划，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得0.5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	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，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标，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，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。	2	本指标得分=33/33×100%×2分=2分。	
				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	1. 绩效监控开展情况 （1）本部门按要求开展部门整体支出绩效监控，得1分。 （2）本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。 2. 绩效自评开展情况 （1）本部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分。 （2）本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。	

