

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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、改进措施	备注	
部门名称(盖章)	广州市增城区人民政府朱村街道办事处						单位数	6	未能完成原因		
年度整体绩效目标	完成上级人民政府及各部门交办的各方面事项,严格依法行政,规范自身行为,推行政务公开,提高行政效率。保障单位及辖区的正常运作。部门年度整体预算完成率:95%。		整体绩效目标完成情况		2021年朱村街打赢疫情防控硬仗,经济发展加速回暖,稳中向好;狠抓重大项目建设,产业结构持续优化;加快城市更新步伐,城市品质持续提升;实施乡村振兴战略,打造美丽宜居乡村;推进城市环境建设,宜居环境持续改善;聚焦社会民生事业,民生福祉持续增进,高效率完成上街布置的工作,及时推行政务公开,提高行政效率,执行率达到91.26%。			一是朱村街内设部门未充分使用预算资金;二是大部分结转结余的实际资金流用于垫付土地成本等项目暂列在其他应收款科目,导致年末财政拨款结转和结余决算数虚增。			
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构							
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出				
	全年预算数		128,471.42		45		3,847.90		124,668.52		
	全年执行数		117,244.47		45		3,260.43		114,029.04		
完成率		91.26%		100%		84.73%		91.47%			
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、改进措施	备注	
	14	资金管理	14	财政拨款预算完成率	5	部门(单位)本年度部门预算的财政拨款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.财政拨款预算完成率=(财政拨款全年执行数/财政拨款全年预算数)×100%。 2.本指标得分=(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。	0.63	根据计算公式进行评分;主要原因:部门未充分使用预算资金;改进措施:2022年将督促各部门充分使用预算资金。	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)相关数据计算。	
				财政拨款收入预算差异率	3	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.财政拨款收入预算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。 2.本指标得分: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。	3		本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)相关数据计算。	
				财政拨款结转结余率	3	部门(单位)当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率,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。	1.财政拨款结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/支出调整预算数总计×100% 2.本指标得分: (1)结余结转率≤10%的,得3分; (2)10%<结余结转率≤20%的,得1.5分; (3)20%<结余结转率≤30%的,得0.5分 (4)结余结转率>30%的,得0分。	0	根据计算公式进行评分;主要原因为大部分结转结余的实际资金流用于垫付土地成本等项目暂列其他应收科目,导致分子虚增;主要措施:2022年度推进代垫资金清理,按要求将代垫资金冲减结转结余,细化分子。	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)《量化评价表》相关数据计算。	
				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。	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		部门自行提供佐证材料。	
	采购管理	2	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.政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%,超出目标值不加分; 2.本指标得分=政府采购执行率×分值 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规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。	1.79	主要原因:三旧项目暂缓,导致原计划的测量、规划服务无法采购,中心城区市政道路规划与设计服务未实行采购。主要措施:严把政府采购预算项目填报,督促部门加快速度推进各类项目采	部门自行提供佐证材料。	
信息公开管理	4	4	2	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。	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。 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。 3.本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2		部门自行提供佐证材料。	

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、改进措施	备注		
管理效能	40	资产管理	6	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。	1. 绩效目标在规定时间内公开的，得1分，否则不得分； 2. 绩效自评情况在规定时间内公开的，得1分，否则不得分。 3. 本指标得分=绩效目标公开得分+绩效自评情况公开得分	2		部门自行提供佐证材料。		
				资产管理制度健全性	2	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1分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得1分。	2		部门自行提供佐证材料。		
				资产账务核对情况	2	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表）相符的，得2分；不相符的不得分。	0	主要原因：乡财系统工程专账涉及资产转公共基础设施入账不及时，暂未在资产管理系统里补充完整。主要措施：协同部门梳理好工程信息，在资产管理系统补录完	部门自行提供佐证材料。		
				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. 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. 本指标得分： （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。	2		部门自行提供佐证材料。		
		成本管理	6	公用经费控制率	3	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。	1. 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/公用经费全年预算安排数）×100%。 2. 本指标得分：控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3		本指标根据部门决算部门决算《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）数据计算。		
				“三公经费”控制率	3	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。	1. “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”全年预算安排数）×100%。 2. 本指标得分：控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》（财决附03表）数据计算。		
		绩效管理	8	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。	2		部门自行提供佐证材料。		
				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		部门自行提供佐证材料。		
				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2021年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），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2021年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），得1分，否则不得分。 3. 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4		部门自行提供佐证材料。		
		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	备注
						有序推进疫苗接种，完成全程接种6.77万人	2	有序推进疫苗接种人数	6.77万人	2		

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、改进措施	备注
履职效能	60	疫情防控形势总体稳定	10	高效完成两轮全员核酸检测，累计采样检测16.27万人次，全部阴	2	累计采样检测人次	16.27万	2		
				卫生专项	4	1.坚持实施“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚持“及时发现问题，及时解决问题”的策略方针，进一步完善应急和常态化防控结合的措施与机制，压实“四方责任”，做好重点行业、重点场所、重点单位、重点人群常态化防控工作，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面恢复；2.大幅度提升医院的信息化水平，改善医院的医疗、保健的综合服务水平，不断满足群众医疗卫生健康需求需求。建设智能化系统，进一步优化群众到医院就医、住院、公共卫生等服务流程；建设安全防范系统，对院内的人身安全、财产安全、日常秩序等管理发挥重大作用；进一步提高人员管理和效率，节省人力，降低工作强度，节省管理成本；3.达到5A标准化建设标准，实现疫苗流通和预防接种信息全程数字化管理；规范科学的冷链配送系统和优质高效、便捷智能的预防接种服务网络基本建立，预防接种安全和服务质量明显提高，更好地满足人民群众多样化、多层次的疫苗接种服	1.顺利完成5A标准化建设，并配置数字化管理和规范科学的冷链配送系统，已建立优质高效、便捷智能的预防接种服务网络，预防接种安全和服务质量明显提高；2.完成区下达入境人员管理服务绩效目标；3.提升医院的信息化水平，改善医院的医疗、保健的综合服务水平，不断满足群众医疗卫生健康需求需求；4.做好常态化、突发疫情防控工作，保障群众生命财产安全。	4		
				强化常态化、封闭期“三人小组”应知应会培训	2	成立“三人小组”	108组	2		
		经济发展态势稳中向好	5	打造可看、可游、可品的万亩丝苗米稻田公园	2	在空间上营造连片稻田景观，打造增城丝苗米金字招牌为魂	整合朱村街北部果林、蕉林、蔬菜地，集约、连片、规模流转近2.7万亩的耕地资源，引进广州科旺实业有限责任公司等优质企业进驻，大力推广优质丝苗米种植，建成规模3500亩的5G智慧稻场	2		
				经济平稳增长	3	2021年，完成规模以上工业产值28.92亿元、固定资产投资54.47亿元、社会消费品零售总额16.23亿元、限上商品销售总额105.25亿元	全年完成全口径税收12.15亿元，地方库税收5.32亿元	3		
		乡村振兴发展初显成效	10	扛稳粮食安全政治责任	3	承办全省农村承包地流转工作现场会、区“农民丰收节”主会场等大型会议活动	建成1600亩全程无人机种植示范基地和3500亩智慧稻场	3		
				事务振兴事务	3	为实施乡村振兴发展战略，优化农村土地资源配，规范农村土地流转，推进农业产业化、规模化经营，促进我街农业增效、农民增收和农村发展，对我街农村土地进行有序规模化流转。	优化农村土地资源配，促进农业进步、农民增收和农村发展，大力推进农村农业用地规模流转，目前已流转约5926亩。	3		
				高标准建设万亩农业现代化示范区	4	培育三产深度融合新业态，建好振兴之柱、富农之链，开展周边农房外立面微改造，推进道路绿化、景观节点提升	建成虫情监测台、北环路支路，为方便农户耕作建立看护房90个，借着万亩农业的发展的成效，大力宣扬党建精神和弘扬耕作文化，打造新河社精品村，构建“时光穗稻”新乡村示范带	4		
		城乡建设品质持续提升	10	河长制管理事务	3	按上级河长制工作要求，开展我街河长制工作：塘面排灌渠右岸6米范围贯通整治，两岸河堤建设维护，通道围墙建设，长度约1.5公里；朱村街79宗小微水体进行保洁整治，合计保洁整治水域面积约85.41万平方米；对西福河、朱村运河、深坑河、北方排洪渠实施水面、堤岸进行日常保洁。	塘面排灌渠右岸6米范围贯通整治，两岸河堤建设维护，通道围墙建设，长度约1.5公里，有利于改善村庄环境，既可提高农民生活条件，朱村街79宗小微水体进行保洁整治，合计保洁整治水域面积约85.41万平方米；对西福河、朱村运河、深坑河、北方排洪渠实施水面、堤岸进行日常保洁。	3		
				朱村街“六乱”整治项目	3	为了推进朱村万亩农业现代化示范区的建设，提升万亩农业现代化示范区周边及北环路沿线村庄环境面貌。持续做好精细化管理，市容市貌常抓不懈。深入开展违法户外广告招牌、余泥渣土排放、城市“六乱”、建筑废弃物等专项整治行动。	为了推进朱村万亩农业现代化示范区的建设，提升万亩农业现代化示范区周边及北环路沿线村庄环境面貌。采取“定人员、定时间、定范围、定标准、定责任”的“五定”措施，重点对广汕公路朱村段、朱村街区等主要路段的市容“六乱”进行集中整治，对牛皮癣和户外广告进行清理，并对辖区范围内的所有户外广告进行登记备案。	2.9	仍有部份农户房前屋后的乱堆乱放不清理，巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放，加强巡查执法管理，宣传与教导结合使群众提高环境卫生意识。	
				中心城区（镇区）市政道路项目	2	完善朱村街基础设施建设，完善朱村街路网建设，加强与周边的联系，促进经济发展方便居民的生产出行，减轻区域交通压力等。	完成建设北环路支路升级改造工程项目和秀山村石仔岬（土名）森林消防道路工程项目，提高了人民生活水平，基本完成本年度计划任务。	2		
				落实环境治理	2	拆除违法建设总面积约26万平方米	已基本完成	2		
				提升养老服务水平	5	改善基层医疗环境，建成颐康中心	改善基层医疗环境，加大资金投入推进社区卫生服务中心医疗环境改造及信息化建设，新门诊大楼投入使用，完成9个村级卫生站升级改造；建成集医疗健康、休闲社区、智慧居家三位一体养老服务的颐康中心	5		

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、改进措施	备注
		群众获得感安全感增强	15	群防群治专项	2	为进一步提升朱村街群防群治综合力量，巩固“平安朱村”建设成果，打造“干净、整洁、平安、有序”的社会环境。周边乱摆卖情况，项目支付率要达到100%	90%	1.8	2021年，案件类警情整体呈现下降趋势，但是诈骗类警情同比上升，压减力度有待加强。项目支出预算年末执行率未能达到100%。改进措施：加强扫黑除恶、反诈、群防共治等宣传，加强对学校、各场所等人员开展宣传，派发传单及利用LED屏播放防诈骗宣传标语。	
				朱村街公办中小学及幼儿园局部改造项目	3	保障朱村街公办中小学及幼儿园的局部改造项目顺利完成	2021年新开办1所小学、4所幼儿园	3		
				环境保护及污染治理	5	加强环境监管执法、监测，改善环境质量，防控环境风险，对环境污染事件开展调查、勘探、环境损害评估，合理有效地对污染防治项目设计、提供技术咨询，及时对突发环境污染事件开展应急处置，切实维护群众环境权益。	其中对南社地块土壤、水质检测，对企业废气检测，对仁安花园大气污染监测，在改善环境质量的同时为加强环境监管执法提供了必要的依据。凤岗村西福河边地块固体废物调查工作及水文地质调查，是对环境污染事件开展调查、勘探、环境损害评估，及时对突发环境污染事件开展应急处置，切实维护群众环境权益。	4.9	依然存在个别企业环保意识不强。改进措施：加强企业巡查，定期组织企业学习。	
		干事创业氛围更加浓厚	10	坚决落实大规模迁移砍伐城市树木有关问题整改	5	对照各级工作要求，细化完善整改方案，明确问题清单、责任清单、任务清单，从严从实抓好整改落地见效	已基本落实	5		
				高质量完成村（社区）“两委”换届	5	选优配强村（社区）干部班子，在土地流转、征地拆迁、民生实事等工作中发挥基层党组织战斗堡垒作用	已基本落实	5		
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。	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，每项加2.5分，加分最多不超过5分，加分后绩效自评总分最高为100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，并被有关部门问责或通报批评的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。 3.同一事项受到多次表扬或者批评的，按一次计算加分或减分。	0	暂未受到表彰或批评	部门自行提供佐证材料。
总分	100							90.02	/	/