

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（2022年度）

部门基本情况												
部门名称	广州市增城区人民政府增江街道办事处					单位数：			1			
年度整体 绩效目标	1. 任务1：健全完善常态化新冠肺炎疫情防控和应急处置工作的组织体系和工作机制,有效保障我街新冠肺炎疫情防控工作职责明确、指挥顺畅、高效运转,落实省、市、区相关防控工作要求,维持辖区内居民生活平稳有序。 2. 任务2：坚定不移贯彻新发展理念，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，加快建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新农村。将新农村示范带建设作为实施乡村振兴战略的重要抓手，不断推动提升美丽乡村建设水平，不断推动美丽乡村建设向全域发展，不断增强广大农民群众的幸福感、获得感、安全感。 3. 任务3：加快推进增江街有关基础设施工程建设，构建增江美好生活，增加社会幸福感，为增江街的经济发展奠定了基础。 4. 任务4建设干净整洁平安有序的城市环境，完善环卫设施设备。增强生活垃圾及时收集和清运的能力，实行环卫保洁工作的常态化管理，进一步提高增江街辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平，具有较好的经济和社会效益。发展增江街环境保护事务，维护社会和谐与稳定，促进增江街社会健康发展。				整体绩效目标完成情况	1. 任务1：科学精准落实疫情防控，有力保障群众生命健康安全。一是落实党中央决策部署。落实二十条优化措施，执行好进一步优化十条措施，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是打好疫情防控硬仗。以快制快高效处置西山村、华立学院等本土疫情，高标准运营康健、卡希、金叶子等3间集中隔离场所，接收集中隔离人员8568人。三是抓好常态化疫情防控。抓好重点场所、重点行业、重点人员管理，加快推进老年人疫苗接种工作，截至12月31日，60-79岁人群第一剂次、全程、加强免疫覆盖率均超过95%；80岁以上人群疫苗接种工作正有序推进中，首针接种完成率达90%。 2. 任务2：稳住经济发展大盘，重要经济指标运行在合理区间。一是大力支持制造业发展。支持顺科、坚宝等优质工业企业增资扩产，新增10亿元以上企业1家、亿元以上企业3家、规上工业企业3家，规上工业产值超100亿元。二是大力推进项目建设。7个区属“攻城拔寨”项目累计完成投资23.8亿元，年度计划完成率110%；统筹使用各类资金约1亿元，完成建设项目32个，正稳步推进狮尾路、湖正路等交通项目建设，城建水平逐步提高。三是大力抓好优质产业集聚。增科院通过国家级科技企业孵化器认定，专精特新、坚宝电缆、金南磁性和锐速项目顺利落户陆村192亩地块，全年新增高新企业23家、“专精特新”企业11家，有效增强经济发展后劲。 3. 任务3：提升农村人居环境。常态化做好环境美化亮化工作，大埔围村、光耀村、陆村村、初溪村获评区级“四小园”建设示范村；加快推进新农村示范带建设，完善配套基础设施，大埔围村顺利入选第四批全国乡村旅游重点村名单。 4. 任务4：为进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平，努力建设干净整洁平安有序的城市环境，提升城市文明程度和居民幸福指数，增江街积极部署，广泛动员，大力推进城乡环境整治，通过建立城区一体化保洁机制、全面推行河长制、治理“散乱污”场所、进行扫黑除恶专项斗争重点工作等多项举措，城乡环境整治工作取得了显著成效。				未能完成原因		
年度部门 预算情况	总预算 （万元）	年度预算资金类别										
		部门预算			事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金		对下转移支付
	39,888.85	3,984.26		35,904.59		0.00		39,888.85		39,888.85		0.00
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	参考佐证材料名称	

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	反映年度预算编报时确定的部门整体预算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。	19.97	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	增街委报〔2023〕 5号 增江街2022年工作总结和2023年工作安排，部门整体支出绩效指标完成情况统计表
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算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。	19.97	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	增街委报〔2023〕 5号 增江街2022年工作总结和2023年工作安排，部门整体支出绩效指标完成情况统计表
				部门预算资金支出率	10	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=Σ 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. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.806	全年一般公共预算执行250,255,367.56元，预算数255,206,428.54元，执行率未98.06%	2022年预算执行情况表（含经济科目）
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	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《〈广州市增城区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）〉》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 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。 。	2	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，只有一个康健城市驿站运营经费 预算数40916024.69元，没有开展重点项目评价	2022年预算执行情况表（含经济科目）

预算执行	4	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。	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	2022年无结转结余资金	2022年决算表
		财务管理合规性	2	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分法评分： 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。	0.5	财经秩序整治审计，提出3个问题，资产管理规范问题，“一卡通”存在一人多卡，老兽医发放有部分无亲属证明材料	财经秩序整治复查工作底稿
信息公开	4	预决算公开合规性	2	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	本单位及时，完整公开预决算	http://www.zc.gov.cn/gk/zdly/czysjshsgjfgk/bmyjshsgjfyys/2022n/content/post_8079436.html
		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	本单位及时，完整公开预决算同事公开绩效信息	http://www.zc.gov.cn/gk/zdly/czysjshsgjfgk/bmyjshsgjfyys/2022n/content/post_8079436.html
		绩效管理制度建设	5	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。 3. 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。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	2022年已出台广州市增城区增江街预算绩效管理实施办法	【2022】 360号 广州市增城区增江街预算绩效管理办法

管理效率	50	绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和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区财政局的，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，将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%，算出本指标综合得分。	3	本单位定期开展考评工作	关于印发《增江街村（社区）绩效考核实施办法》的通知（增街委〔2022〕26号)
				绩效管理制度执行	7	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）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2. 绩效监控得分（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。	7	本单位及时报送绩效评级所有资料（项目绩效评价，整体绩效评价，整体绩效报告及相关佐证材料）并未被退回	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	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。	0.5	政府采购皆在广东政府采购智慧云平台上进行，所有采购意向皆公开	广东政府采购智慧云平台记录
	1.5				采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳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。		1.5	政府采购皆在广东政府采购智慧云平台上进行，所有采购意向皆及时公开	广东政府采购智慧云平台记录	
	采购内控制度建设			1	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。	1	有相应的内部控制管理制度	《增江街内部控制管理工作方案》	
	采购活动合规性			2	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。	2	无采购投诉	/	

			采购合同签订时效性	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数/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。	3	在规定时间内签订合同项目数：109 总项目数:109	广东政府采购智慧云平台记录
			合同备案时效性	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	政府采购皆在广东政府采购智慧云平台上进行，采购完成后立即备案公开	广东政府采购智慧云平台记录
			采购政策效能	1	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。	0.78	实际面向中小企业采购金额合计数：6126.0125万元 预算编制时部门预留金额合计数：7824.18万元	2022年决算表
	资产管理	10	资产配置合规性	2	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。	2	增江街道办事处单位办公室面积和办公设备配置符合标准。	2022年资产分析报告
			资产收益上缴的及时性	1	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	增江街道办事处不存在处置收益和租金超过3个月未上缴的情况。	2022年决算表
			资产盘点情况	1	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。	0	因为2022年新冠疫情形势严峻，大部分工作人员都抽调参与疫情防控工作，故没有足够人手开展资产盘点工作	
			数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	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。	2	增江街道办事处每年都如实填写资产年报数据且与实体相符。	2022年资产分析报告
			资产管理合规性	2	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。	2	增江街道办事处有行政事业性国有资产管理内部管理规程	增江街固定资产管理制度

				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	增江街道办事处实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率在90%以上	2022年资产分析报告
		运行成本	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）/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。	2	实际支出公用经费总额： 115969.54 预算安排公用经费总额： 260000	2022年决算表
				“三公”经费控制情况	2	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≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	预算安排的“三公”经费数： 2328542.34 “三公”经费实际支出数： 2008154.36	2022年决算表
总分	100							96.026		
评价等级		☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分								