

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荔城街道办事处					单位数：	6						
年度整体绩效目标	<p>1. 坚持党对政府工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强党建为统领，以防范化解社会领域重大风险为牵引，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，努力建设更高水平的平安荔城。</p> <p>2. 维持水利设施的运行，确保水环境质量达标；继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任。</p> <p>3. 加强我街市容环境卫生管理整治工作，美化环境，促进环境卫生管理规范化、制度化，进一步达到示范文明城市标准。</p> <p>4. 重点项目建设提质增效，城乡一体化协调推进。</p> <p>5. 通过开展人居环境整治、农村乡村公厕提升改造和保洁管护、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农村基础设施补短板项目补齐乡村基础设施短板，扎实推进我街农村人居环境整治提升工程，全面提升厕所建设管理水平，打造美丽宜居村庄，进一步加强基础设施和公共服务设施建设，美化提升村容村貌，全面推动乡村振兴，村民满意度显著提高。</p> <p>6. 建成荔城街综合养老服务中心，扩大荔城街养老服务覆盖范围，为荔城街长者提供优质养老服务；保障荔城街民生兜底工作顺利开展，包括低保低收入对象资格核查、农村留守儿童关爱等工作。</p> <p>7. 推进疫情防控各项工作，严格做好疫情防控后勤保障，常态化疫情防控毫不松懈。</p> <p>8. 充实日常城市市容环境管理服务队伍力量，深入推进社区管理网格化建设，提高城市综合管理服务工作效率。</p>					整体绩效目标完成情况		<p>2022年以来，在区委区政府坚强领导下，荔城街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及系列全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神批示精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，统筹做好各项工作，保障了辖区和谐稳定。</p> <p>荔城街共开展河涌水环境治理工程69宗，建设16公里荔城碧道，打造市民滨水宜居环境；整治“涉水污染源”930宗，拆除涉水违建3.2万平方米，整治排水户108宗，致力全方位开展水环境治理；把确保人民生命放在第一位，紧紧围绕防汛防风工作抓落实，全年平安度汛。</p> <p>致力营造干净整洁平安有序市容环境。开展锦绣国际周边市容环境卫生专项整治行动，一是联合执法出重拳，市容市貌焕然一新；二是门前三包全覆盖，维护社区好形象；三是垃圾分类动真格，形成分类新格局。</p> <p>稳步推进城乡发展。主动攻坚金竹大道改建工程涉房屋拆迁问题，顺利完成主路面清表交地；进一步打通断头路，荔乡南路、金牛西路建设工程以及金牛北路项目已顺利竣工实现通车；肇荔路、丹荔街建设工程顺利启动；荔乡田园新乡村示范带建设工程（一期）基本完工。</p> <p>推进农村人居环境整治提升工程。荔城街提升农村人居环境工程，目前均已完工并通过验收，生态环境改善情况、提升乡村绿化美化水平高达80%。实施荔城街陈桥头田间道路和防洪排涝设施改造工程，农田受益数量（亩）高达450亩，基建设施使用年限高达10年，受益群众满意度高达95%。</p> <p>推动建设15个颐康服务站，全面提升荔城街养老服务质量和水平。开展助餐配餐服务，共配餐29815人次，切实解决长者“吃饭难”的问题。为服务对象提供上门服务照料、康复护理、精神慰藉等服务累计达8366人次。</p> <p>实行分片区、分时段错峰核酸检测服务，全力做好来（返）增人员排查管控，全面开展景区景点、餐饮住宿、室内娱乐场所、城中村等重点区域防疫风险排查，严格落实扫码测温，升级视频监控等防控措施，日常防护措施严格执行到位。全力推进新冠疫苗接种工作，进一步优化疫苗接种服务。</p> <p>持续推进农村生活垃圾治理、私搭乱建、乱堆乱放、乱排乱倒，黑臭水体等整治，改善村庄公共环境。铁拳开展违法建设治理，“网格化监督+常态化巡查”的违法建设巡查双向机制进一步深化，广泛利用无人机航拍技术，共拆除违法建设面积约12.18万平方米，超额完成任务。</p>				未能完成原因	
年度部门预算情况	总预算（万元）	部门预算		年度预算资金类别				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					
	83,225.64	4,567.49	78,688.15										
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，并设置及格门线： 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. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	18.26	/	《部门整体支出绩效指标完成情况表》			
				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，并设置及格门线： 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。	15.24	/	《部门整体支出绩效指标完成情况表》			
				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=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；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。	9.62	2022年荔城街资金进度执行率为96.24%	执行率情况表			
		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。	1	应评估项目为3个，有2项未开展评估	重大政策项目财政立项预算评估报告			
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年预算总额的比率，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	结余结转率=2.4%	财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）			

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
		资产管理	10	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	资产收益及时上缴	处置、租金上缴财政相关凭证
	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。	0.5	2022年盘点工作已开展，但因疫情工作紧张而暂停。马上整改，及时进行资产盘点	固定资产盘点系统录入情况	
	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	核实性问题能提供有效、真实的说明	年报核实性说明	
	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定；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	依据固定资产管理制度严格进行资产管理	荔城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 $\geq 90\%$ 的，得2分； 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的，得1.5分； 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 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） $\times 100\%$ 。	2	比率 $\geq 90\%$	闲置资产处置统计表	
		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 $\times 100\%$ 。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	公用经费预算金额316.31万元，实际支出276.03万元，公用经费控制率 < 0	财政拨款收入支出决算总表（财决01-1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 \leq 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	“三公”预算金额53.4万元，实际支出47.46万元，“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的“三公”经费数	支出决算明细表（财决05表）	
总分	100							89.12		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分 \leq 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> \surd 良 80分 \leq 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60分 \leq 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。