

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称（盖章）	广州市增城区人民政府增江街道办事处								单位数	6	
年度整体 绩效目标	2021 年，增江街认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，紧扣区委区政府的中心工作，坚持抓发展、抓平安、抓亮丽、抓队伍，坚持稳中求进的总基调，紧抓各项重点工作，大力推动重点工作落实和重点项目建 设，不断激活发展活力，经济社会各项事业全面发展。				整体绩效目标完成情况		2021年，增江街按照区委、区政府工作部署，沿着年初既定目标全力抓好各项工作收官，硕果累累，得到了区委、区政府和群众百姓的充分认可。一、紧紧抓住“专项整改”这个基层工作的“指南针”，不为历史教训所缚，全力推动城乡治理水平迈上新台阶。二、紧紧抓住“土地”这个基层工作的“牛鼻子”，不为艰难困阻所扰，全力推动土地工作取得突破。三、紧紧抓住“经济运行”这个基层工作的“重头戏”，不为下滑趋势所困，加强“亲”、“清”服务，全力推动增江街成为“百亿镇街”。四、紧紧抓住“乡村振兴”这个基层工作的“主战场”，不为发展基础薄弱所惑，全力推动乡村振兴在增江街开花结果。			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					
		财政拨款		其他资金		基本支出			项目支出		
	全年预算数	40,209.39		537.05		4,693.40			81,872.03		
	全年执行数	23,834.61		534.29		3,321.17			55,354.43		
	完成率	59.28%		99.49%		70.76%			67.61%		
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	
		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。	5	财政拨款全年执行 数238346093.17元， 财政拨款全年预算 数238346093.17 元，执行率100%	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。	
				财政拨款收入预决 算差异率	3	反映部门（单位）收入预算编制的准 确性。	1.财政拨款收入预决算差异率=（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	收入决算数等于收 入调整预算数	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 余额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.财政拨款结余结转率=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。	3	当年财政拨款使用 完毕，没有结余， 结余率为零	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	增街（2015）87号 增江街道办事处关 于印发增江街机关 财经管理制度的通 知	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。	2	采购系统统计支出 数7890.33969万元， 采购预算数在预 算批复9459.139382 万元，执行率 83.41%	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	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。	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	http://www.zc.gov.cn/gk/zdly/czyshsgjfgk/bmyjsghs.gif/vs/2021n/content/post_7112377.html	部门自行提供佐证材料。
				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	http://www.zc.gov.cn/gk/zdly/czyshsgjfgk/bmyjsghs.gif/vs/2021n/content/post_7112377.html	部门自行提供佐证材料。
		资产管理	6	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	增街（2013）37号 增江街固定资产管理制度	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。	2	广州市增城区人民政府增江街道办事处报表	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	广州市增城区人民政府增江街道办事处报表	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	实际支出公用经费总额546371.64元，公用经费全年预算安排数546371.64元，控制率100%	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	“三公”经费实际支出数359019.9元，“三公”经费全年预算安排数495720元，控制率小于100%	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	http://www.zc.gov.cn/gk/zdly/czyshsgjfgk/bmyjsghs.gif/vs/2021n/content/post_7112377.html	部门自行提供佐证材料。

