

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（评价年度：2023年度）

部门基本情况												
部门名称	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处				单位数：	1						
年度整体绩效目标	<p>1. 坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强党建为统领，一方法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、法制化、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、民政协商、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湖。</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3. 加强我市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. 建成荔湖街综合养老服务中心，扩大荔湖街养老服务覆盖范围，为荔湖街长者提供优质养老服务；保障荔湖街民生兜底工作顺利开展，包括低保低收对象资格审核、农村留守儿童关爱工作。</p> <p>5. 充实日常城市市容环境管理队伍力量，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> <p>6. 顺利完成各项重点项目交地任务。</p>				整体绩效目标完成情况	<p>1. 一是深入开展督导检查。结合安全生产、信访维稳、文明城市创建等重点工作，街领导带队深入企业、工地、学校、小区等开展督导检查，确保全街安全生产、社会秩序平稳。二是全力化解基层矛盾纠纷。认真落实街领导接访、司法调解等工作，积极开展12345政府服务热线工单办理工作，强化社会面管控，紧盯重点人员排查和管控，全力将矛盾纠纷化解在基层。截至11月底，共受理信访案件257宗。三是强化非警务警情分流处置。探索适合辖区实际的非警务警情分流处置模式，形成“党委主导、研控统筹、多元化解、警情下降、长效常治”的运作模式，大力提升风险预警防范和联合处置能力，目前收到转非警务类矛盾纠纷56件，已办结56宗，办结率100%。</p> <p>2. 深入打好污染防治攻坚战，狠抓落实河长制工作，完成入河排污口整治，清理河流长度38.9公里，清理水面漂浮物41.8吨。</p> <p>3. 深入开展市容环境大整治大提升专项行动。拆除违法建设252宗，面积7万余平方米，完成率100%；承接下放职权共行政立案110宗，罚款金额约62万元。</p> <p>4. 积极探索农村互助养老服务新模式，打造荔湖街西瓜岭村颐康服务站为互助养老示范点，实现村（居）颐康站全覆盖；完善困境儿童关爱保障机制，通过“社工站+未保站+颐康中心”高效融合，完善“一老一小”服务体系。锚定广东省儿童友好示范街建设目标，推进儿童友好路径建设、儿童友好商圈及民宿等建设。</p> <p>5. 荔湖街综合行政执法办立足实际，服从发展大局，以打造“文明执法”为基础，努力实现城市管理信息化、网格化、人性化、精细化，奋力开启城市管理高质量发展新篇章。</p> <p>6. 全力推进重点项目建设。积极推进10个“攻城拔寨”项目加快建设，完成年度投资金额20.37亿元，完成率86.3%，达到序时进度（截至10月底）。全面完成增天高速（荔湖段）征拆交地任务，推动广州市国家级青少年足球训练基地项目交地260亩，乡丰农园项目完成清表交地2636.536亩，港粤通荔湖换电站建设项目、正源检测等项目落户建设中。</p>						未能完成原因
年度部门预算情况	年度预算资金类别											
	总预算（万元）	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	对下转移支付					
32341.81	3929.15	28412.66										
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		
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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。</p>	20	<p>根据部门整体支出各项产出绩效指标完成情况来评定，共8个产出指标，总完成率为99.99%，其中“数字城管案件办结时间”指标完成率99.93%，将加强办案流程管理，确保在规定时间内结案。</p>	<p>1. 1、广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年部门整体预算绩效目标申报表；</p> <p>1. 2、荔湖街2023年部门整体支出绩效运行自行监控情况表；</p> <p>1. 3、荔湖街2023年主要工作情况及2024年重点工作安排；</p> <p>1. 4、详见部门整体支出绩效指标完成情况统计表里面的各项指标佐证材料。</p>		
				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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。</p>	19	<p>根据部门整体支出各项效益绩效指标完成情况来评定，共6个效益指标，总完成率为100%</p>			

				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。	9.91	全年一般公共预算预算数15257.56元,决算数15127.39万元,全年预算执行率99.15%	2. 2023年决算报表
		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。	3	无应评估项目	/
		预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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	结余结转率=67,145.33/314,419,983.88*100%=0.02%	3. 部门决算报表相关数据。
				财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	2	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. 明确指出了问题和处理意见的,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。	2	荔湖街按要求执行财务管理制度
		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	荔湖街按文件要求执行预决算公开工作	5. 增城区政府门户网站截图及网址
				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	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	荔湖街按文件要求执行绩效信息公开工作

绩效管理	15	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	荔湖街绩效管理办 法明确要求绩效目 标管理、绩效运行 监控、绩效评价管 理和评价结果应用 等方面内容。	7.1荔湖街预算绩效 管理办法(试行) 7.2关于印发《荔湖 街财政资金支出执行 红黄牌制度管理办 法(试行)》的通知
		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。	2	荔湖街按文件要求 执行绩效结果应用	8.1荔湖街预算绩效 管理办法(试行) 8.2关于印发《荔湖 街财政资金支出执行 红黄牌制度管理办 法(试行)》的通知 8.3荔湖街2023年预 算执行情况年中汇报 8.4荔湖街2023年预 算执行情况年终报告
		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	荔湖街按工作要求 开展绩效管理,按 时报送相关材料。	9.1.荔湖街2023年中 绩效监控(部门整体 、项目) 9.2.2023年项目支出 绩效自评表
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	项目计划政府采购 意向已全面公开	10.采购意向公示截图
			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。	0.5	部分项目意向公开 会少于30天或在部 门预算批复后60日 内予以公开。	11.采购意向公示截图
		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	已建立政府采购内 部管理制度《荔湖 街采购实施办法 》,并拟根据新的 政策要求进行更新 和补充。	12.荔湖街道办事处 采购实施办法
		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	2023年未收到任何 质疑和投诉	/
		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。	2	部分合同未按规定 时间签订	13.采购合同签订及 备案列表

			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。	0.5	部分电子卖场合同未能及时在2天内进行备案，需继续加强政府采购法律法规学习	14.1. 采购合同签订及备案列表 14.2. 采购合同备案表	
			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。	1	我街实际采购授予中小企业的份额已达到《实施细则》规定的份额比例。	15. 荔湖街2023年面向中小企业预留项目执行情况公告	
	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	单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。	16.1. 2023年度荔湖街资产负债表单户及汇总表 16.2. 2023年荔湖街国有资产报告分析报告	
				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	资产收益及时上缴	17.1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”； 17.2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或
				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	已进行一次资产盘点，出具有《固定资产清查盘点分析报告》。	18. 《固定资产清查盘点分析报告》
				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	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	19.1. 2023年度荔湖街资产负债表单户及汇总表 19.2. 2023年荔湖街国有资产报告分析报告 19.3. 部门决算报表相关数据
				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	制定了《荔湖街固定资产管理制度》，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。	20. 荔湖街固定资产管理办法（试行）
				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	比率≥90% 《固定资产清查盘点分析报告》有盘点报表。	21. 《固定资产清查盘点分析报告》
	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	(3,108,076.97-3,204,817.92)/3,204,817.92*100%=-3.02%≤0	22. 部门决算报表相关数据。	
				“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	271150.91≤364100	23. 部门决算报表相关数据。
总分	100						94.9			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤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5-3）来填报。

部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	备注
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标 (分值20) ≤适用无专项资金	数量指标	人居环境整治村居数（条）	7	7	100%	2.5	2.5			
			违法建设治理年度工作任务完成率	100%	100%	100%	2.5	2.5	2023年增城区各镇街违法建设治理统计表		
			巡河率	≥95%	100%	100%	2.5	2.5	2023年街级河长巡河统计表、2023年村级河长巡河统计表		
	产出指标 (分值10) ≤适用有专项资金	质量指标	垃圾转运效率	100%	100%	100%	2.5	2.5	按照垃圾转运量台账		
			环境卫生清扫保洁月度考核	≥90分	≥90分	100%	2.5	2.5	环境卫生清扫保洁月度考核表		
	时效指标	环卫人员工资福利发放率	100%	100%	100%	2.5	2.5	预算执行情况表			
		数字城管案件办结时间	不超过三天	共办理案件1487宗，其中1宗超期	99.93%	2.5	2.49	增城区城管指挥调度一体化信息系统导出数据			
	成本指标	财政支出控制率	100%	100%	100%	2.5	2.5	不存在无预算支出			
产出评价指标综合得分								19.99			
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标 (分值20) ≤适用无专项资金	经济效益	设备利用率	100%	100%	≥90%	2.5	1.5	《固定资产清查盘点分析报告》		
		社会效益	水利设施正常运行	一年事故次数低于3次	0次	100%	3.5	3.5	荔湖街水利工程维修养护项目日常养护记录表		
		生态效益	河涌改善和水环境保护率	≥95%	100%	100%	3.5	3.5	2023年河段问题统计表		
	可持续发展	灾害的有效可控率	有效可控率50%以上	100%	100%	3.5	3.5	无发生灾害			
	效益指标 (分值10) ≤适用有专项资金	服务对象满意度	群众安全感	≥95%	≥95%	100%	3.5	3.5	《关于对2023年增城区平安建设考核情况核对的通知》里面第59项得分		
			平安建设知晓率	≥89%	≥89%	100%	3.5	3.5	《关于对2023年增城区平安建设考核情况核对的通知》里面第59项得分		
效益评价指标综合得分								19			