

2022年度广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处部门整体支出绩效自评表

部门基本情况

部门名称	广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处			单位数:	2个	
年度整体绩效目标	<p>1. 坚决贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，按照区委、区政府部署，扭住建设粤港澳大湾区这个“纲”，紧紧围绕街道重点工作，凝心聚力、狠抓落实，促进区域社会事务及经济全面发展。</p> <p>2. 通过开展党群服务，营造党建氛围、宣传党的主张的基层组织建设的有效抓手，切实推动全面从严治党向基层延伸，向纵深发展，不断增强基层党组织凝聚党员、服务群众、引领社会治理的能力。</p> <p>3. 通过开展精细化管理、河涌整治等环境整治工作，实现辖区内环境卫生良好，居民生活环境优美舒适。</p> <p>4. 通过开展安全生产，监护吸毒人员、精神障碍患者监护、优抚、退役军人安置、出租屋管理、综治维稳等工作，提高安全生产、特殊群体的监护管理水平，达到社会治安稳定和谐、群众生活安稳的目标。</p> <p>5. 通过开展居民活动、养老服务、稳就业等工作，提高居民生活质量，达到提升居民幸福感的目标。</p> <p>6. 通过开展企业服务工作，着力为企业解决经营中的实际困难和问题，深化我街营商环境改革创新，营造稳定、优质、可期的营商环境，并为上级部门提供企业发展相关数据。</p>	整体绩效目标完成情况	<p>1. 坚决贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，按照区委、区政府部署，扭住建设粤港澳大湾区这个“纲”，紧紧围绕街道重点工作，凝心聚力、狠抓落实，促进区域社会事务及经济全面发展。</p> <p>2. 通过开展党群服务，营造党建氛围、宣传党的主张的基层组织建设的有效抓手，切实推动全面从严治党向基层延伸，向纵深发展，不断增强基层党组织凝聚党员、服务群众、引领社会治理的能力。辖区内成立38个非公企业党支部，实现“两新”组织党建全覆盖。疫情期间，动员辖区42家成员单位2000多次党员志愿者参与疫情防控一线服务。</p> <p>3. 通过开展精细化管理、河涌整治等环境整治工作，实现辖区内环境卫生良好，居民生活环境优美舒适。按时完成辖区保洁工作，保洁质量优秀；垃圾分类工作考核位列区前六；拆除违法建设完成率，全区排名第三；完成排水单元创建改造单位77个；本年投入1365万元对天虹花园、荔香花园等4个老旧小区微改造，补贴5台住宅电梯，惠及1461户群众，完成民生福祉更大提升等。</p> <p>4. 通过开展安全生产，监护吸毒人员、精神障碍患者监护、优抚、退役军人安置、出租屋管理、综治维稳等工作，提高安全生产、特殊群体的监护管理水平，达到社会治安稳定和谐、群众生活安稳的目标。安全生产方面，打造“5分钟应急救援圈”等，瓦壶岗社区荣获广东省交通安全文明示范社区。及时发放精神障碍患者监护补助，减少精神障碍患者肇事带来的社会危害；提高居民的禁毒意识，减少吸毒带来的对个人、家庭、社会的危害。</p> <p>5. 通过开展居民活动、养老服务、稳就业等工作，提高居民生活质量，达到提升居民幸福感的目标。全年开展大规模全员核酸检测91轮3,545,676人次，全年5批116人次支援兄弟区，守护了人民群众的生命安全和身体健康；图书馆、文化活动中心、家庭综合活动中心、社区开展多种多样的活动，举办乞巧文化节、粤剧巡演，弘扬我街非遗文化；打造辖内科普实践基地；完成14条自然村村史编印；践行办好民生实事，投入经费90余万元，完成23件民生实事项目等。</p> <p>6. 通过开展企业服务工作，着力为企业解决经营中的实际困难和问题，深化我街营商环境改革创新，营造稳定、优质、可期的营商环境，并为上级部门提供企业发展相关数据。街道负责的7家稳增长工业企业全年总产值8.97亿元，同比增长25.32%；125家商贸业销售额327.57亿元，同比增长0.87%；500万及以上固定资产投资12个3.33亿元，完成本年任务进度的111.07%。</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	区本级资金
17,975.15	6,249.63	10,196.80	19.05	1,509.67		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
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。	18.40	1. 年初共设置81个产出指标，完成80个，未完成1个； 2. 未完成指标为“登记出租屋数量”年初预计完成2套，实际全部完成登记后只有18980套，根据评分规则，100%>完成值≥90%，得分率80%； 3. 11个指标完成率高于150%；	年初设置绩效指标时，提前调研预算项目涉及事项当年可能存在的变动情况，提前预判变动值或在年中调整预算时及时调整指标。
				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。	20.00		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.74	2022年1-12月预算支出执行率97.42%，按照评分规则，得分9.742分。	加强预算资金管理，实时监控支出进度，根据工作安排，做好资金动态调整。
		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。	3.00		
		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。	2.00		
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	1.50	本部门存在未及时上缴非税收入的问题（已整改）。自评扣0.5分。	已整改。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
		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	2.00		
				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	2.00		
	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	5.00			
			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。	2.40	《黄埔区人民政府鱼珠街道办事处预算绩效管理制度》，其中第八章第二十五条关于“街道将根据各部门的绩效评价结果，并根据绩效经费情况，给予适当的奖惩”的规定，但就“将评价结果与所属预算单位预算安排相结合”的要求，部门暂未落实奖惩，根据评分规则，扣0.6分。		
			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	7.00			
			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。	0.50			
				1.5		1.50			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	采购管理	10	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。	1.00		
				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。	1.00	在广州市黄埔区人民政府门户网站，本部门共收到2条政府采购合同相关的监督检查处理决定，一是关于鱼珠街综合养老服务中心（颐康中心）运营项目未及时在财政部门指定媒体公告，二是关于鱼珠街综合养老服务中心（颐康中心）运营项目采购文件编制不规范。扣1分	加强相关制度学习，严格按照规定及时公告，编制文件等。
				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。	3.00		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1.00		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.65	根据《广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处（2022）面向中小企业预留项目执行情况公告》，本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计651.12万元，其中，面向小微企业采购421.44万元，占64.73%。按照评分规则[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。]，得0.65分。	此项属于正常现象，在政府采购平台库中选取合适的供应商提供商品、服务。面向中小企业的占比为100%。
				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。	2.00		
		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。	1.00				
		资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1.00				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
		资产管理	10	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。	2.00		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.50	部分资产使用状态信息已发生改变，未及时变更使用状态。扣0.5分	加强行政单位资产管理制度学习，严格按照相关资产管理制度规定管理资产。
				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。	1.50	有一台老旧复印机、两台手提电脑闲置。扣0.5分	加强行政单位资产管理制度学习，严格按照相关资产管理制度规定管理资产。
		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。	2.00		
				“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。	2.00		
总分	100	94.69							
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								