

广州市从化区江埔街道办事处

广州市从化区江埔街道办事处 2022 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

广州市从化区江埔街道办事处（以下简称江埔街道办事处）是从化区区委、区政府派出机构。

1. 部门职责

江埔街道办事处承担下列重要职能：

(1) 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；

(3) 按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；

(4) 负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本区户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村(居)民的合法权益；

(5) 负责社区建设和管理, 积极开展社区服务工作, 大力兴办社会福利事业, 发动和组织各村(居)委会开展各类社区公益活动; 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作;

(6) 发展街道经济, 管理街道国有资产和集体资产, 为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务, 以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序;

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作; 尊重少数民族的风俗习惯, 保障少数民族的权益;

(8) 指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设, 发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用;

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作;

(10) 向区人民政府反映群众的意见和要求, 办理人民群众来信来访事项。

2. 人员及机构设置

江埔街道办事处设党政机构 7 个, 包括: 党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、经济发展办公室(农业农村办公室)、规划建设办公室(社区建设办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队), 副处级。下设综合行政执法一、

二、三分队、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署，不计入机构限额），人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；设事业单位 5 个：广州市从化区江埔街综合服务中心、广州市从化区江埔街综合保障中心、广州市从化区江埔街退役军人服务站、广州市从化区江埔街农业农村服务中心、广州市从化区江埔街社会治理服务中心。

江埔街道办事处核定行政编制数 68 人，事业编制 47 人。截至 2022 年末，行政编制在职人员 62 人，事业编制在职人员 42 人；离退休人员 41 人，另外聘请编外人员 331 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

广州市从化区江埔街道办事处 2022 年度部门年度目标为：将江埔街打造成为产业兴旺、文化繁荣、环境美丽、智慧时尚、宜居宜业的城市功能拓展区。部门本年度所列两项任务，其中任务一是负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，任务二是维护市场经济秩序。

（三）部门整体收支情况

2022 年，我街预计收入 27977.87 万元，实际收入 24502.12 万元，预算完成率 87.58%；其中财政收入 14488.01 万元，预算完成率 100%；其他收入 10014.11 万元，预算完成率 74.23%。我街预计支出 27977.87 万元，预算完成率 100%；其中：基本支出预计支出 4767.38 万元，预算完成率 100%；项目支出预计支出 23210.49 万元，预算完成率 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

我街针对“将江埔街打造成为产业兴旺、文化繁荣、环境美丽、智慧时尚、宜居宜业的城市功能拓展区”的整体绩效目标设立了4项指标，包括：重点项目完成率、城管执法处理完成率、村社党群服务中心正常运作率、部门整体综合满意度评分。截至2022年12月31日，我街推进基础建设工程，实施城市管理，实施安全生产专项检查，保障低保人员基本生活，绩效目标完成情况较好。

履职效能评价部分，部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率三个指标在结转结余率和自评情况开展速度方面酌情扣分，总分50分，我街得分49.86分。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

部门年度目标对应的4个关键指标中，其中“重点项目完成率100%”、“城管执法处理完成率95%以上”、“村社党群服务中心正常运作率100%”、“部门整体综合满意度95%以上”，这4个关键指标都达到预期实现值。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

两项年度任务下设的6项指标，基层管理人员配备达标率：按规范应配备管理人员数量122，月平均配备管理人员数量112，基层管理人员配备达标率91.8%；群众投诉、信访及

时处理率:2022年承接广州12345政府服务热线群众服务工单3793宗,除1宗逾期办结,其他事项均按时或提前办结。经过市热线中心回访及通过履责申诉后,已办结事项的满意率达到81.9%(因疫情原因,4月、5月、10月、11月市局没开启申诉);信访个案64,信访个案数64,及时处理率100%。;低保人员生活保障覆盖率:2022年12月低保人数为960人,全年低保人员总数为1071人,2022年全年度实际保障低保人数1071人(含2022年中途退保111人),低保人员生活保障覆盖率100%;网格事件结案率2022年全年实际发生网格事件19147,已办结的网格事件19147,完成率100%;检查安全生产专项完成率:计划检查企业数1400,实际检查企业数1902,完成率135.86%;重大安全事故发生次数:2022年全年实际发生安全事故次数0。该部分总分40分,我街得分39.48分。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

我街在2022年计划实施五保户生活补助重点项目,主要用于五保户生活补助发放,达到通过每月定期发放补助提高困难人员生活水平绩效目标。

五保户生活补助项目预算安排89.93万元,支出89.93万元,完成预算的100%。主要用于五保户生活补助发放,达到保障五保户生活补助按时发放绩效目标。镇街配套五保户生活补助项目预算安排89.93万元,支出89.93万元,完成预算的100%。主要用于五保户生活补助镇街部分的发放,达到保障五保户生活补助

按时发放绩效目标。

此项目用于发放农村特困人员供养金。我街已严格按照各文件制度明确资金使用范围、资金拨付流程、资金结算标准，合法合规足额按时地发放农村特困人员补贴。

（四）主要工作成效

部门整体支出项目运行正常，年度绩效目标基本实现。

三、存在的主要问题

（一）绩效评价指标体系设置不够科学

绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。

（二）绩效评价方法不够科学

资料收集方法不够科学。例如，由于项目经办部门的历史工作习惯或工作人员个人原因，部分绩效评价所需的业务资料未完整规范地留存，会影响对单位的客观性评价。

四、下一步改进措施

（一）部门应当在设置年度目标时要充分考虑指标、目标和任务绩效目标的关系，提高绩效指标和标准的规范性。

（二）科学设置评价指标体系

绩效评价指标体系设计的质量直接决定了最终绩效评价报告的质量。一是常规共性评价指标体系的设置。可参考财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，即预算编制、预算执行、预算使用效益三部分。二是个性化评价指标体系的设置。在被评价单位未设置部门整体支出绩效目标的情况下，根据单位内部各部门职责分工，结合单位3-5年规划要求及年度重点任务要求，分析、设计个性化绩效评价指标，主要包括产出类和效益类指标。三是以目标为导向，在中长期规划目标框架下，梳理单位年度目标及对应的具体工作任务。最后，将部门的具体工作任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化的评价指标体系。

特此报告。

广州市从化区江埔街道办事处

2023年6月5日





部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称：从化区江埔街道办事处

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
	时效指标	时效指标1（填）								
		时效指标2（填）								
	成本指标	成本指标1（填）								
		成本指标2（填）								
产出评价指标综合得分										
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	经济效益	经济效益1（填）								
		经济效益2（填）								
	社会效益	社会效益1（填）								
		社会效益2（填）								
	生态效益	生态效益1（填）								
		生态效益2（填）								
	可持续发展	可持续发展1（填）								
		可持续发展2（填）								
	服务对象满意度	群众投诉、信访及时处理率	群众投诉、信访及时处理率=及时处理有效投诉/信访个案数/收到有效投诉、信访个案数*100%，目标及时处理率100%。	2022年承接广州12345政府服务热线群众服务工单3793宗，除1宗逾期办结，其他事项均按时或提前办结。经过市热线中心回访及通过履责申诉后，已办结事项的满意率达到81.9%（因疫情原因，4月、5月、10月、11月市局没开启申诉）；信访个案_64，信访个案数_64，及时处理率100%。	99%	99%	19.8			
	效益评价指标综合得分							39.48		



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	广州市从化区江埔街道办事处					单位数：					
年度整体绩效目标	将江埔街打造成为经济高质量发展、多产融合、美丽宜居、智慧时尚、和谐稳定的城市功能拓展区			整体绩效目标完成情况	将江埔街打造成为经济高质量发展、多产融合、美丽宜居、智慧时尚、和谐稳定的城市功能拓展区			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							
		基本支出	项目支出	专项资金		其他事业发展支出					
	13640.88	4767.38	8873.5	无		无					
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。	20		1. 《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预算绩效目标中效益指标完成情况。	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。	20		1. 《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. 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=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。	9.86		1. 《2022年江埔街道办事处预算执行套表》	
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。	3	是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法（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		事前绩效评估从2022年8月15日正式实施，我街在2022年8月15日-12月31日没有符合开展事前绩效评估的项目。 1. 《2022年单位指标查询表》		
				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	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		1. 《2022年江埔街道办事处预算执行套表》
				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，审计提出的下达标限期、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		1. 《广州市从化区江埔街道办事处-财务收支专项审计报告》； 2. 《广州市从化区江埔街道办事处-清产核资专项审计报告》
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	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，未按时公开的得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		1. 《2022年预决算公开截图》		

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	
管理效率	50	绩效管理	15	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		1. 《2022年绩效目标公开截图》; 2. 《2022年绩效自评公开截图》	
				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, 明确机关各科室、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。内容有所缺漏的, 酌情扣分。以上两项得分各占50%, 算出本指标综合得分。	5		1. 《12号 关于印发《广州市江埔街道办事处预算绩效管理制度的通知》》;	
				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。	3		1. 《(江埔街) 2022 部门整体支出绩效运行自行监控情况表》	
				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制质量评分。 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		1. 《2022年度预算申报绩效信息审核报告及附件》; 2. 《部门整体支出绩效运行自行监控情况表》; 3. 《开展2022年财政资金绩效评价工作的函》; 4. 《2021部门整体支出绩效自评报告及自评表》。	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	10	0.5		采购意向100%公开的得满分, 否则不得分。	0.5		1. 《广州市从化区财政局转发关于开展政府采购意向公开有关事项的通知(从财采〔2020〕7号)》
						1.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限, 原则上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, 各主管预算单位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		1. 《广州市从化区财政局转发关于开展政府采购意向公开有关事项的通知(从财采〔2020〕7号)》
				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		1. 《从化区江埔街道办事处财务管理制度的通知》	
				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		1. 《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》	
				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		1. 《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》	
				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/预算编制时部门预算金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	1		《中小企业预留份额明细表》	

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		1.《办公用房 楼层平面图1》 2.《江埔街固定资产核查附表》	
				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。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		1.《2022年非税收入（固定资产租金）明细表》	
				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。	1		1.《2022年固定资产核查情况说明》 2.《江埔街固定资产核查附表》	
				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		1.《2022年江埔街国有资产年报》	
				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		1.《13号 关于印发《广州市江埔街道办事处资产管理制度》的通知》	
				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		1.《资产卡片查询》	
		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		1.《2022年决算套表》	
				“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		1.《2022年决算套表》	
		总分	100							99.86	
		评价等级	<input 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）来填报。

