

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称		广州市来穗人员服务管理局							单位数：2	
年度整体绩效目标	2021年，市来穗局将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，让广大市民平等享受城市公共服务高度，不断创新服务管理体制机制，稳步提升来穗人员融合服务水平，强力推进网格化服务管理工作，大力加强精细化管理，努力营造共建共治共享社会治理格局，为我市推进粤港澳大湾区建设，实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供可持续的人力资源保障。	整体绩效目标完成情况				2021年，局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神统领来穗人员和网格化服务管理工作，坚决落实中央决策部署和省、市工作要求，主动担当作为。一是始终坚持体系支撑，高位推动顶层设计实现新突破。紧密聚焦主责主业，系统组织调研论证，集中力量协同攻关，推动顶层设计取得显著成效，基本构建了较为完备的法规政策支撑体系。二是始终坚持聚心惠民，拓展优化融合服务取得新成效。深入贯彻以人民为中心的发展思想，以有效举措积极探索来穗人员融合发展新路径，着力打造服务民生精品工程，推动公平正义进一步彰显。三是始终坚持提质增效，创新重塑综合网格跃上新台阶。认真落实《关于加强基层社会治理综合网格工作的指导意见》，突出党建引领、机制优化、数字赋能、共治增效，高起点推动综合网格改革创新，积极助力市域社会治理现代化。四是始终坚持底线思维，多维推进精细管理得到新提升。围绕建党100周年安保、扫黑除恶常态化等市委市政府重点工作，指导基层开展社会治理创新，不断提升“人屋”数据精准度鲜活度和极服务更高水平。			未能完成原因	
									无	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次		
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	市本级支出		转移支付区
	全年预算数	3,509.48	0		2,536.93		972.54	3,509.48		0.00
	全年执行数	3,477.68	0		2,524.86		952.82	3,477.68		0.00
	完成率	99.1%	0%		99.5%		98.00%	99.1%		0.0%
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	评分依据、未达标原因、改进措施		
		资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的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。	1.81	预算完成率为99.04%。		
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	1、预算编制基础信息完整准确； 2、按规定报送预算； 3、我局2021年新增项目不属于本级重大政策和项目的范围，不需开展立项预算评估。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	本部门无专项资金。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.82	财政拨款收入预决算差异率=0.91%		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.96	1、四个季度执行率分别为97.72%、97.97%、97.29%、99.06%。 2、平均支出执行率为98.01%。		
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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	年末财政拨款结转和结余决算数=0		
				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。	3	本部门已制定预算资金管理办法及内部财务管理制度。		
		采购管理	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。	1.82	1、2021年度采购支出金额为528.12万元元； 2、2021年度政府采购预算金额为579.89万元		

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	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	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。	2	部门预决算按规定内容、在规定时限和范围内公开
				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	绩效目标在规定时间内公开
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	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、完整及有效执行。
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符
				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。	2	在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%
		成本管理	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	公用经费控制率=97.91%
				“三公经费”控制率	2	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。	2	“三公经费”控制率=86.8%
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。	3	关于印发《局财务管理规定（修订）》的通知
				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。	2	部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	整体绩效目标中各项目标均已完
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	部门按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料。
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门的、对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法、建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制

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		评分依据、未达标原因、改进措施	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	城市社区网格化服务	15	基础网格备案率	5	≥90%	1	5	已完绩效指标预设值	
				网格事件及时处 理办结率	5	≥95%	0.99	5	已完绩效指标预设值	
				网格化服务工单 转派准确率	5	≥90%	98.50%	5	已完绩效指标预设值	
		来穗人员服务 专项工作	15	年度政务微信发 布信息数量	3	≥1500条	1922条	3	已完绩效指标预设值	
				年度门户网站发 布信息数量	3	≥1500篇	1763篇	3	已完绩效指标预设值	
				来穗人员融合服 务周活动次数	3	≥1次	1次	3	已完绩效指标预设值	
				发送政务短信数 量	3	≥380万条	450万条	3	已完绩效指标预设值	
				积分制入户指标 完成率	3	100.00%	100.00%	3	已完绩效指标预设值	
				外出调研报告完 成率	2.5	100%	100%	2.5	已完绩效指标预设值	
				课题报告完成率	2.5	100%	100%	2.5	已完绩效指标预设值	
		来穗人员管理 专项工作	5	全市督导检查次 数	2.5	≥11次/季度	16次/季度	2.5	已完绩效指标预设值	
				出租屋督导检查 区域覆盖率	2.5	100%	100%	2.5	已完绩效指标预设值	
		来穗人员信息 化建设及信息 系统运维服务 工作	10	运维工作经验收 合格	5	100%	100%	5	已完绩效指标预设值	
				来穗人员服务系 统正常运行率	5	100%	100%	5	已完绩效指标预设值	
加减分项	5	工作表现加减 分	5	工作受表彰或批 评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批 评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行 等工作较好，受到财政部门表扬的； 部门决算完成工作较好，受到财政 部门表扬的，每项加2.5分，加分最多 不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在 对各部门进行监督检查、绩效评价时， 如发现在预算编制或预算执行上存在 违规行为、绩效评价结果为差的；部 门未在规定时间内完成绩效自评的、 绩效审计发现问题造成入审计整改问 题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计 不超过5分。	0		
总分	100							94.41		

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。