

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市南沙区横沥镇人民政府						财供人数(编制总数)合计: 121	单位数:9		
年度整体绩效目标	在区委、区政府和镇党委的正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,全力保障重要路网和重点项目建设,为构建新发展格局迈出新步伐;全面落实惠农政策,推动农业产业化发展,为乡村振兴打开新局面;加强规划镇村风貌管控,为城乡建设和管理展现新面貌;持续巩固治水成果,为污染防治工作作出坚定的步伐;把疫情防控摆在突出位置常抓常议,提档升级辖内防控措施,全力做好常态化疫情防控工作;按时足额发放各类民生补贴,加强民生保障工作,为民生福祉收获新成果。				整体绩效目标完成情况		2021年,我镇整体绩效目标完成情况如下:一是全力保障重要路网和重点项目建设,完成征拆项目7个、土地报批3个、房屋拆迁签约100户,收储土地852亩;二是全面落实惠农政策,推动农业产业化发展,深化产权制度改革工作,完善了13个村成员名册及股权台账;三是开展违法建设治理和重点区域、重点道路周边乱搭建清拆整治,深化文明城市创建工作,改善人居环境,完成图斑整治76宗,复耕复绿10万余平方米;四是开展河涌清淤、整治工作,创建28家排水单元建设,50多宗黑臭小微水体整治;五是全年共开展疫情检查督查4141次,组织应急演练6场,开设接种专场226场;六是按时足额发放各类民生补贴,完成11个长者饭堂建设并投入运营,实现长者配送餐服务全覆盖,新开2个公办幼儿园园区,增加优质学位510个,加强群众民生保障工作。		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			按预算级次			
	财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	镇本级	区转移支付		
	全年预算数	70,084.56	0	10,526.30	59,558.26	18,000.00	52,084.56			
	全年执行数	57,688.61	0	9,098.69	48,589.92	16,888.59	40,800.02			
完成率	82.31%	0	86.44%	81.58%	93.83%	78.33%				
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。	0	部门2021年度的总支出数为57688.61万元,年初预算为94809.05万元,年中预算调整为70084.56万元,预算完成率为82.31%。本指标得0分。		
				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	部门预算编制及时,对新增的项目要求做好项目申报表。本指标得3分。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	根据《横沥镇财政资金预算管理办法》的要求,我部门专项资金管理情况良好,本指标得2分。		
				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。	0.5	部门财政拨款收入年初预算数为92999.89万元,年中预算调整为68284.21万元,决算数为56588.18万元,预决算差异率为17.13%。本指标得0.5分。		
				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。	1.89	本指标中相关执行率和支出数以区财政局通报为准。一般公共预算支出平均执行率为94.6%,本指标得94.6%*2=1.89分		
				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≤10%的,得2分;部门年度结转结余率为0.82%。本指标得2分。		

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			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	根据《横沥镇财政资金预算管理办法》工作要求，本指标得3分。
		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。	2	部门年初政府采购预算数为4781.52万元，年中调整为5594.22万元，执行数为5594.22万元，采购率达100%。该指标得2分。
		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	部门预决算公开纳入区考核，2021年未被通报。该指标得2分。
				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	绩效信息随预决算同步公开。该指标得2分。
		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	部门建立资产管理制度，该指标得1分。
				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	经核，部门2021年度资产，做到账账相符，账实相符。该指标得1分。
				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	年终对固定资产进行盘点，被盘点的固定资产利用率为100.0%。该指标得2分。
		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≤100%为满分。该指标得2分。
				“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	部门三公经费决算数为33.49万元，完成年初预算71.88万元的46.59%。三公经费完成率≤100%为满分。该指标得2分。
		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	制定并印发了《横沥镇预算绩效管理实施办法》。该指标得3分。
				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	部门设立的整体绩效目标符合政府工作要求，该指标得2分。
				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	部门设立的整体绩效目标符合政府工作要求，该指标得2分。
				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	部门整体绩效目标中各项目目标完成情况良好，该指标得2分。

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		
				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		2021年开展了项目绩效监控以及部门整体监控。该指标得4分。		
				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		部门对绩效评价结果进行了整改。该指标得2分。		
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	任务1-综合施策推进征地拆迁，全力保障重要路网和重点项目建设	8	征地拆迁项目数	3	征拆项目不少于6个	完成征拆项目7个	3			
				房屋拆迁签约数	3	房屋拆迁数不少于90户	完成房屋拆迁户约100户	3			
				收回储备用地亩数	2	收回储备用地不少于800亩	收回储备用地852亩	2			
		任务2-全面落实惠农政策，推动农业产业化发展，深化产权制度改革工作，为乡村振兴打开新局面	7	农业补贴发放率	3	农业补贴发放率100%	补贴发放率100%	3			
				深化产权制度改革	4	各村建立股权台账并完善股权成员名册	已建立并完善了相关产权制度	4			
		任务3-开展违法建设治理和重点区域、重点道路周边乱搭建清拆整治，深化文明城市创建工作，改善人居环境	7	规范农民建房报批程序	2	常态化开展农民建房巡查和安全监督	全年常态化开展建房巡查和安监监督工作	2			
				重点道路周边乱搭建清拆整治	3	常态化开展重点道路周边乱搭建清拆整治	完成图斑整治76宗，累计拆除违法建（构）筑物560宗、18.98万平方米	3			
				大力整治全镇不文明行为	2	大力纠治占道经营、车辆乱停放、乱拉乱挂等不文明行为	共整治2万多宗占道经营、车辆乱停放等不文明行为	2			
		任务4-开展河涌清淤、整治工作，保护农田生产环境	9	排水单元建设数量	3	完成全镇工业企业、行政事业单位等排水单元建设	创建28家工业企业、行政事业单位、等排水单元的建	3			
				黑臭小微水体整治	3	抓好散乱污场所复查和小微水体整治，定期巡查	累计完成黑臭小微水体整治45宗	3			
				水域公共岸线景观建设	3	完成万二涌等清淤工作	完成万二涌等9条河涌的河岸清淤工作	3			
		任务5-常抓疫情防控防控工作，提升辖内防控保障	9	检查监督次数	2	全年不少于365次	累计共开展4100次检查	2			
				疫苗接种人数	3	全年不少于10万剂次	全年累计推进疫苗接种12万余剂次	3			
				疫情外溢事故率	4	0%	全面没有发生疫情外溢事故	4			
任务6-加强群众在教育、社会保障等民生保障工作	10	按时足额发放各类民生补贴	3	按时足额发放	按时足额发放	3					
		长者配送餐服务全覆盖	3	完成长者饭堂建设并投入运营，实现长者配餐服务全覆盖	全年完成11个长者饭堂建设并投入运营，实现长者配餐服务全覆盖	3					
		保障学前教育工作的开展	4	新开公办幼儿园园区，增加优质学位	新开2个公办幼儿园园区，增加优质学位约510个	4					
加减分项	5	部门预决算	5	工作受表彰/批评	5	部门预决算工作没有受到表彰/批评	0				
总分	100						91.39				