

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况									
单位名称	广州市南沙区东涌镇人民政府			财供人数(编制总数)合计: 1464				单位数: 44	
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚决贯彻落实中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求, 完成上级下达的各项任务, 使东涌镇推动经济社会各项事业全面迈上新台阶。			整体绩效目标完成情况		2021年, 东涌镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚决贯彻落实中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求, 圆满完成了上级下达的各项任务, 东涌镇经济社会发展和党的建设取得了新成效、实现了新进步		未能完成原因	
年度部门整体支出规模(万元)	按照可比口径	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	镇本级支出(含医院)	上级转移支付支出		
	全年预算数	251,510.33	13,854.68	77,879.52	187,485.49	104,310.21	161,054.80		
	全年执行数	243,996.14	13,854.68	66,596.44	191,254.34	94,203.84	163,646.98		
	完成率	97.01%	100.00%	85.51%	102.01%	90.31%	101.61%		
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	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。	2	我镇2021年预算支出完成率97%	
				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。	2.4	预算编制的准确性、及时性, 但对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作不够全面。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	资金的拨付有完整的审批程序和手续, 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
				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。	2	我镇2021年由于事业收入、部分其他收入未纳入当年收入预算, 财政拨款收入预决算差异率1%	
				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。	2	我镇2021年一般公共预算支出年度平均执行率为100%	
				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	我镇2021年年末财政拨款结转和结余决算数5,589.49万元, 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之和为249,111.85万元, 结余结	
				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	我镇制定了《东涌镇财政资金管理办法》、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度合法、合规、完整, 相关管理制度基本得到有效执行。	
	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。	1.68	我镇2021年政府采购计划金额合计数25,639.46万元, 实际采购金额合计数21,414.81万元, 政府采购执行率84%		
	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	及时、合规、完整公开预决算信息。		
			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	我镇在2021年部门预算公开时, 所有预算单位将项目的支出类别、预算金额、绩效指标、随同绩效目标一并公开, 接受社会公众监督		
	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	我镇已制定《东涌镇行政事业单位国有资产管理办法》, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 相关资产管理制度能得到有效执行		
			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	资产账与部门决算资产负债表相符。		
			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	我镇2021年固定资产利用率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	我镇2021年预算安排公用经费总额5,449.73万元, 实际支出公用经费总额4,979.63万元, 公用经费控制率91.37%		
“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	我镇2021年“三公经费”预算安排数74.50万元, “三公经费”实际支出数34.20万元, “三公经费”控制率45.90%			

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	2021年10月，我镇印发实施了《东涌镇预算绩效管理办法》，该办法作为我镇第一份预算绩效管理领域的规范性文件，明确了绩效管理总则、绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、结果应用、附则等7部分内容		
				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	整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能体现部门中长期规划和年度工作计划；能分解成具体工作任务；与本年度部门预算资金相匹配		
				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）整体绩效目标的细化情况。	2	效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况		
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	部门整体支出绩效申报的整体绩效目标已全部完成，重点工作任务指标5项，已完成5项		
				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。	3	开展部门整体及下属单位支出绩效监控、部门整体支出及重点项目绩效自评，按要求及时报送并收集相关部门整体支出绩效监控材料、绩效自评材料，但是仍存在部分单位报送绩效评价资料不全各单位能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，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，能深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立了绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工		
				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			
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	一、激发经济发展新动能，全面提升镇域综合竞争力	10	规模以上工业产值	3	规模以上工业产值200亿元	实现规模以上工业产值282.68亿元	3	超额完成工业产值。	
				重点项目开工率(%)	3	重点项目开工率100%	实现重点项目开工率	3	重点项目开工率	
				推动经济高质量发展情况	4	推动经济高质量发展	我镇2021年经济同比增长情况较好	4	我镇各项经济指标同比增长，营商环境有所优化	
		二、聚焦重点区域开发建设，着力打造发展动力新引擎	10	土地征收面积(亩)	4	完成土地征收面积2163亩	完成土地征收面积2233.026亩	4	实际完成土地征收面积2233.026亩	
				推进美丽乡村发展情况	3	市级美丽乡村创建数量2个以上	3个村被评选为“市级美丽乡村”	3	超额完成创建美丽乡村数量	
				推进农村基础设施配套建设情况	3	推进农村基础设施配套建设情况	投入3000万元实施12个农村基础设施配套建设项目，已完工6个，剩余6个预计春节前完工。	3	投入3000万元实施12个农村基础设施配套建设项目，已完工6个，剩余6个预计春节前完工。	
		三、全面推进乡村振兴，持续提升城镇形象品质	10	强化农产品质量安全保障	3	镇蔬果及水产品抽检合格率95%以上	市、区对我镇蔬果及水产品抽检合格率为	3	被抽检农产品合格率达99.6%	
				实现“农业+旅游”融合发展	4	实现“农业+旅游”融合发展	实现接待游客约17万多人次，旅游团290多个	4	接待游客人次17万多，实现农业+旅游发展	
				提升乡村治理水平	3	推进乡村信息化建设，完善农村“三资”交易管理	搭建“数字乡村”平台；全年完成农村集体资产交易160宗，增幅11.9%	3	马克村率先搭建“数字乡村”平台，推进乡村信息化建设，打造成为全区范本，全年完成农村集体资产交易160宗，增幅11.9%	
		四、坚持建管并举，提升城乡环境承载力	10	村居垃圾分类收集点新增或升级改造(个)	4	75个	75个	4	新增建设农村垃圾分类收集点53个，升级改造社区收集点22	
				拆违治违完成率(%)	3	实现100%完成市、区下达拆违治违任务	治理违法建设共1275宗、75万多平方米，超额完成市、区下达任务	3	超额完成拆违治违任务。	
				村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率(%)	3	村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率100%	村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率100%	3	村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率100%	
		五、聚力民生提档，增强人民群众获得感幸福感	10	推动社会事业发展情况	5	推动我镇社会事业发展	累计发放各类困难群众救济资助金703.9万元；举办招聘会23场次，提供就业岗位超3.9万个；推进城乡居民基本养老保险，我镇集体补助共惠及辖内村民约8.2万人次。	5	累计发放各类困难群众救济资助金703.9万元；举办招聘会23场次，提供就业岗位超3.9万个；推进城乡居民基本养老保险，我镇集体补助共惠及辖内村民约8.2万人次。	
				群众满意度	5	提高	提高	5	通过提升12345政府服务热线承办工作水平，解决好群众关切的民生实事，承办业务共5410宗，办结率100%，逐步提高群	
		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。	0	
总分	100						93.08			