

广州市南沙区黄阁镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门基本情况									
部门名称	广州市南沙区黄阁镇人民政府			财供人数（编制总数）合计：178 行政（参公）编制数小计：97 公益一类编制数小计：81 公益二类编制数小计：0 单位数:16					
年度整体绩效目标	把恢复和扩大消费摆在优先位置，着力发展实体经济，依靠创新培育壮大发展新动能。突出制造业当家，推进高水平科技自立自强，加快构建全过程创新生态链，积极探索中国式现代化的广东路径。坚持实体经济为本，支持企业发展壮大，促进生活性服务业品质化提升，增强城市文化综合实力，高质量促进共同富裕。建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市，高质量打造大湾区共同富裕生动样板，高质量提升城市安全治理现代化水平。				整体绩效目标完成情况		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措及区委区政府的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，积极主动服务和融入新发展格局，着力稳经济、促发展、保民生，经济社会各项工作取得新进展。其中，经济运行承压前行。规模以上工业总产值累计完成 2148.25 亿元，不变价同比增长 0.6%（现价同比下降 1.83%）， 超额完成全区工业总产值增长 3%对应目标；限额以上批发零售业商品销售额累计完成 3892.57 亿元，同比增长 2.06%；限额以上住宿餐饮业营业额累计完成 3.47 亿元，同比下降6.07%；规模以上服务业营业收入累计完成 387.31 亿元，同比增长 27.83%；固定资产投资额累计完成 227.59 亿元，同比下降9.27%；税收收入累计完成 292.64 亿元，同比下降 13.53%。		
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构				
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出	
	全年预算数	79,852.17				7,301.00		72,551.17	
	全年执行数	70,822.80				7,020.44		63,802.36	
	完成率	88.69%				96.16%		87.94%	
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	扣（加）分依据
		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。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（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	合规
				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。	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	结余结转率为： 5174293.59/713402257.85=0.73%
		预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	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，审计提出的下达期限、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	合规
				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	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，未及时公开的得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	合规
		信息公开	4	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	合规

管理效率	50	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	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，明确机关各处室、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	已完成
				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市财政局的，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	已应用
				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报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 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	已执行
		采购管理	10	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。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	已公开
					1.5		采购意向公开时限，原则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，各主管预算部门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	合规
				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	已建设
				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	合规
				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	合规
				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。	0.5	208份合同中，19份合同未在法定时限内公开并备案。
				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/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1	合规
		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）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	合规
				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（高校可自留的资金除外）。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	及时
				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。	0	2023年未开展盘点
				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	相符
				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	合规

				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	合规
		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	控制率小于0
				“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	符合要求
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值及评分标准	实际完成指标值	得分	扣（加）分依据
履职效能	50	数量指标	8	走访企业数量	8	1. 走访企业数量≥200家次的，得满分； 2. 未全部完成的按完成比例计分。	>200家次	8	——
		质量指标	6	社会救助补贴发放及时性	6	1. 实际社会救助补贴发放及时率达100%的，得满分； 2. 实际社会救助补贴发放及时率<100%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	6	——
		时效指标	6	按时完工率	6	1. 实际计划进度完成率达100%的，得满分； 2. 实际计划进度完成率<100%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	6	——
		经济效益指标	6	引进汽车零部件项目，推动海缝新工厂、吉兴、东亚汽车等项目尽早建成投产实现达产	2	1. 有效推动项目尽早检查投产实现达产，得满分； 2. 未能引进汽车零部件项目，酌情扣分。	有效推动	2	——
				推动创新智造产业园项目加快立项，推动樱泰、艾帕克、华恒物流等新项目落地建设	2	1. 有效推动项目落地建设的，得满分； 2. 未能加快立项创新智造产业园项目，酌情扣分。	有效推动	2	——
				加强农村集体资产管理，发展新型农村集体经济，实现资产增值	2	1. 实现资产增值10%以上的，得满分； 2. 实际资产增值<10%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。	>10%	2	——
		社会效益指标	6	加快建设新型消费商圈，推动星河COCO PARK、中铁建·南沙环宇城、方圆悦方城等大型商业综合体开业运营	2	1. 有效推动大型商业综合体开业运营的，得满分； 2. 未能加快建设新型消费商圈，酌情扣分。	有效推动	2	——
				开展宣传活动覆盖率	2	1. 实际服务群体覆盖率达95%的，得满分； 2. 实际服务群体覆盖率<95%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。	>95%	2	——
				做好新冠疫情常态化工作	2	1. 实际新冠疫情常态化任务完成率达100%的，得满分； 2. 实际新冠疫情常态化任务完成率<100%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。点扣0.5分，扣完为止。	100%	2	——
		生态效益指标	6	开展污水资源化就地利用试点	2	1. 已开展污水资源化就地利用试点，得满分； 2. 未开展污水资源化就地利用试点，酌情扣分。	已开展	2	——
				乌洲涌、东里新河涌等碧道环境整治提升工作	2	1. 环境政治提升工作进度≥80%的，得满分； 2. 环境政治提升工作进度小于80%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。	>80%	2	——
				水域生态环境考核和水质考核	2	1. 水域生态环境考核和水质考核达标的，得满分； 2. 水域生态环境考核和水质考核达标率<100%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。	达标	2	——
		可持续影响指标	1	推进大井村传统村落保护发展规划实施方案及莲溪、东里村传统村落保护发展规划成果审定及备案，启动传统村落保护区(大井村段)建设	1	1. 完成前期方案及备案的，得满分； 2. 未完成前期方案及备案的，酌情扣分。	完成前期方案及备案	1	——
		服务对象满意度指标	1	服务群众满意度	1	1. 实际受益群众满意度≥90%的，得满分； 2. 实际受益群众满意度<90%的，每小一个百分点扣0.5分，扣完为止。	>90%	1	——
		部门预算资金支出率	10	部门预算资金支出进度	10	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到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。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	一般公共预算支出数是488495826.71，一般公共预算的全年预算数是510147800，执行率=488495826.71/510147800=95.76%。	9.58	——
总分	100							98.08	