

部门整体支出绩效自评表

(2023) 年度

单位基本情况												
部门名称	广州市南沙区东涌镇人民政府						单位数	37				
财供人数(编制总数)合计:	1307	行政(参公)编制数小计:		148	公益一类编制数小计:		1146	公益二类编制数小计:		13		
年度整体绩效目标	落实《南沙方案》，以庆盛枢纽为核心引领带动东涌全域发展，优化产业布局体系，推动经济可持续、高质量发展；推进城乡融合发展，促进都市农业与旅游业，构建现代农业产业体系，落实耕地保护，保障种植面积撂荒率低于20%，实现乡村全面振兴。加强基础设施建设，确保各项工程建设合格率100%，优化城乡建设水平，不断改善城乡面貌，提高居民幸福感；推进生态环境建设工作，包括71条河流及水道整治工程等，不断巩固河湖治理成效，建设绿美宜居东涌；提高社会保障水平，改善民生，落实惠民利民政策，及时准确发放各类补贴，包括5类以上的残疾人补贴等，改善困难群众生活水平；深入开展基层矛盾纠纷排查，及时化解信访积案等问题，加强社会治安管理工作，切实维护社会稳定，保障社会和谐发展，提升人民群众安全感；加强法治工作，对24个村(居)公共法律服务工作室进行规范化建设与管理，提升法制服务水平，持续推进法治政府建设；严格执行重大行政决策程序制度，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全力提升政府效能，建设服务型政府。				整体绩效目标完成情况				2023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目标任务，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。具体表现如下：(一)聚力《南沙方案》落实落地，以产业优化升级推动镇域经济提质增效。(二)聚力推进“百千万工程”，以典型镇建设带动城乡功能品质显著提升。(三)聚力“三农”促发展，以增产增效增收激发乡村振兴新动能。(四)聚力办好民生实事，以群众满意为标准用心用情抓好民生社会事业。(五)聚力践行新时代“枫桥经验”，以深入推进平安建设提升基层治理效能。			
	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		区级支出		镇级支出	
	全年预算数	194,737.42	1,383.32		43,937.06		152,183.69		113,727.82	82,392.93		
	全年执行数	189,907.36	1,376.43		42,915.46		148,368.33		110,578.31	80,705.48		
	完成率	97.52%	99.50%		97.67%		97.49%		97.23%	97.95%		
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	评分依据、未达标原因、改进措施	备注		
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。	1. 预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率在100%-90%之间的,按公式计算得分;低于90%的不得分。	1.51	我镇2023年预算支出完成率97.53%	2023年预算支出完成率97.53%		
		资金管理		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。	1. 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整,得1分,否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核,得1分,否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《转发<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)>的通知》的程序和内容开展立项预算评估的1分,否则不得分。	3	预算编制的准确性、及时性都达标,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。	部门自行提供佐证材料。		
		资金管理		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。	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数×100%(取绝对值)。差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	2	财政拨款收入预决算差异率为(189936-190384)/190384×100%=0.23%	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
		资金管理		一般公共预算支出年度平均执行率	4	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。2. 平均支出执行率达到100%的,得满分;平均支出进度低于100%的,得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	4	我镇2023年一般公共预算支出年度平均执行率为100%	本指标中相关执行率和支出数以区财政局通报为准。		
		资金管理		结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余率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; 4. 结余结转率>30%的,得0分。	2	结余结转率=2637/(3984+98367+89880)=1.37%	本指标根据《东涌镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)报告》中的财政结转结余数据填报。(结余结转率=2637/(3984(年初结转结余数)+98367(一般公共预算财政拨款支出数)+89880(政府性基金财政支出数))×100%)		
		资金管理		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。”	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。对上述标准,全部符合得满分,不符合酌情扣分。	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。	部门自行提供佐证材料。		
		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。	本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额/采购计划金额)×100%,超出目标值不加分;如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。政府采购是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.78	我镇2023年政府采购计划金额合计25615.74万元,实际采购金额合计22855.70万元,政府采购执行率89.23%	实际采购金额详见2023年决算《F03-机构运行信息表》;采购计划金额详见《2023年政府采购计划信息表》		
		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。	1. 部门预算公开得分:(1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。(2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。(3)没有进行公开的,得0分。(4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计0.5分。 2. 部门决算公开得分:(1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。(2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。(3)没有进行公开的,得0分。(4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计0.5分。本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。	2	及时、合规、完整公开预决算信息。	部门自行提供佐证材料。		
		信息公开管理		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门户网站公开情况。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	我镇在部门预算公开时,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。	部门自行提供佐证材料。		
		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,得0.5分; 2. 相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。	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。	部门自行提供佐证材料。		
		资产管理		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。	资产账与财务账(或部门决算资产负债表)相符的,得1分;不相符的不得分。	1	资产账与部门决算资产负债表相符。	部门自行提供佐证材料。		
		资产管理		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	我镇2023年固定资产利用率99.88%。	部门自行提供佐证材料。		
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。	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)×100%。控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。	2	我镇2023年预算公用经费控制率91.50%	根据《东涌镇2023年各部门支出预算安排汇总表》的公用经费执行/公用经费调整预算数				
成本管理		“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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。	2	我镇2022年“三公经费”预算安排数123.56万元,“三公经费”实际支出数82.80万元,“三公经费”控制率67.01%。	本指标根据部门决算报表附表《F03-机构运行信息表》数据计算。				

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	备注				
管理能效	45	绩效管理	15	绩效管理	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。	1. 部门出台对本级使用资金管理明确绩效要求的，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. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 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。 4. 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。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3	2021年10月，我镇印发实施了《东涌镇预算绩效管理实施办法》，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	部门自行提供佐证材料。				
				绩效管理	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。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作任务的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	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任务；能分解成具体工作任务；与本年度部门预算资金相匹配。	部门自行提供佐证材料。				
				绩效管理	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。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分；2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分；3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分，完全没有可量化的指标的，不得分；4. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	1.5	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；绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。	部门自行提供佐证材料。				
				绩效管理	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。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	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4项，已完成4项	部门自行提供佐证材料。				
				绩效管理	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效评价开展情况。	1. 绩效监控开展情况（1）部门（单位）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（单位）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。 2. 绩效自评开展情况（1）部门（单位）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（单位）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。本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	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面。	部门自行提供佐证材料。				
履职效能（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。	2.5	南沙区财政局转发广州市财政局对各区全面实施预算绩效管理工作的通报，“经对11个区、34个镇、1条街道的验收考核……在全面实施预算绩效管理方面做得较好的镇（街）分别是……南沙区东涌镇”，东涌镇在实施预算绩效管理方面做得较好，我镇受到了财政部门的表扬。	部门自行提供佐证材料。				
				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	备注
				部门履职效益	50	产出指标	24	数量指标	4	规模以上工业产值	≥200亿元得满分，达不到标准值按比例扣分。	4	实现规模以上工业产值268.78亿元。	
								数量指标	4	发放残疾人补贴类型数量	≥5类得满分，达不到标准值按比例扣分。	4	发放残疾人补贴7类，包含： 1、生活保障与救助（困难补助金、节日慰问、临时救助）； 2、康复资助（住院、手术、门诊、康复训练。社区康复服务资助）； 3、托养扶助； 4、无障碍建设扶助（机动车维修补贴、信息消费补贴）； 5、教育补助和奖励（学生生活补助、教育补助、交通接送补助）； 6、就业与创业扶助（创业补贴、场地租金补贴）； 7、社会优待待遇	
								数量指标	4	完成民生实事实施保障件数	≥10件得满分，达不到标准值按比例扣分。	4	完成民生实事实施保障10件。	
数量指标	4	完成区下达拆除违法建设面积	≥24万平方米，达不到标准值按比例扣分。					4	完成区下达拆除违法建设面积24.05万平方米。					
质量指标	4	政务服务考评得分情况	≥95分，达不到标准值按比例扣分。					4	政务服务考评得100分					
质量指标	2	各项工程建设验收合格率	100%，达不到标准值按比例扣分。					2	工程竣工验收100%合格。					
时效指标	2	各项补贴发放完成及时率	100%，达不到标准值按比例扣分。					2	各项补贴100%发放及时。					
效益指标	16	经济效益	4			庆盛枢纽经济增量实现情况	定性评价，有效提升经济增量的得满分；根据完成实际，酌情扣分	4	庆盛枢纽“含金量”“含新量”不断提升，实现经济“新增量”70亿元					
		社会效益指标	4			省级“百千万工程”考核情况	通过考核得满分，达不到考核根据实施的实际情况，酌情扣分	4	成功入选全区唯一的省“百千万工程”首批110个典型镇名单					
		社会效益指标	4			城市生活垃圾分类处理率(%)	城市生活垃圾分类处理率≥90%得满分达不到标准值按比例扣分	4	全年生活垃圾分类处理率为100%，且2023年上半年广州市生活垃圾分类处理工作中荣获“优十”档次。	成功入选全区唯一的省“百千万工程”首批110个典型镇名单				
生态效益指标	4	耕地保护成效	定性评价，耕地保护成效有所提升得满分；根据完成实际，酌情扣分	4	完成约1140亩占用永久基本农田种植草皮地块整治，复播水稻面积约1040亩；分类完成2023年耕地流出“非粮化”图斑整治任务；配合区做好石基村、大稳村、东涌村、东导村等地共4463亩高标准农田改造提升									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	群众满意度	≥90%得满分，每降低5%扣2分，扣完为止。	8	满意度达95%	针对政府工作向群众展开满意度调查，共收到73份问卷调查，经统计，73份问卷满意度超95%。						
总分							93.29							

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。