

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市番禺区土地开发中心			财供人数（编制总数）合计：23					单位数:1		
年度整体 绩效目标	1. 部门年度预算执行率大于90.0%。 2. 落实部门职责，推进土地储备工作，完成年度土地收储任务。 3. 严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，按规定支付土地收储等费用。 4. 按要求完成出让土地工作，实施土地收储及公开出让，推动我区城市建设发展。			整体绩效目标完成情况		1. 实际部门预算执行率为99.9%，完成绩效目标。部门年度预算执行率84.1%为按照决算数计得的执行率。 2. 完成村集体土地实物储备面积1,888.06亩，完成收储国有土地量约17宗，年度土地出让金收入273.74亿元。 3. 严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，严格执行土地补偿标准等规定，按照相关规定、协议约定及时支付土地收储费用。 4. 严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，顺利完成土地收储、出让工作计划，推进我区城市建设发展。			未能完成原因		
									本部门年度预算执行率达99.9%，完成绩效目标。土地储备专项资金项目2021年年度预算金额全部执行完毕，实际执行率为100.0%。由于存在资金金额较高的往年支出冲减了本年土地储备专项资金项目支出的情况，本表部门预算完成率84.1%，为按照决算数计得的执行率。		
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		区本级支出	转移支付		
	全年预算数	840,359.5	21	1232.6		839,147.91		564,763.7	275,616.83		
	全年执行数	706,806.75	20.3	1160.43		705,666.62		432,143.94	274,683.11		
	完成率	84.1%	96.7%	94.1%		84.1%		76.5%	99.7%		
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。	2		本部门年度预算执行率达99.9%，完成绩效目标。土地储备专项资金项目2021年年度预算金额全部执行完毕，实际执行率为100.0%。由于存在资金金额较高的往年支出冲减了本年土地储备专项资金项目支出的情况，本表部门预算完成率84.1%，为按照决算数计得的执行率。		
				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				
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2				
				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		土地储备专项资金项目2021年年度预算金额全部执行完毕，实际执行率为100.0%。由于存在资金金额较高的往年支出冲减了本年土地储备专项资金项目支出的情况，本栏财政拨款收入预决算差异率15.0%，为按照决算数计得的差异率，实际差异率应为0.1%。		

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			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。	1.8	
				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	
				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	
		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。	1.98	
		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	
				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	
		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	
				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	
				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	
		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	
				“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	

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。	1			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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	任务1-实施土地收储工作	29	指标1：年度村集体土地收储结案面积	8	完成村集体土地收储结案面积1,000亩以上。	完成村集体土地实物储备面积1,888.06亩，完成收储国有土地量约17宗，超额完成目标。	8		
				指标2：土地收储合规率	7	土地收储合规率100.0%。	土地收储合规率100.0%。土地收储严格执行《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》等有关政策要求落实。	7		
				指标3：土地补偿款发放及时率	7	土地补偿款发放及时率100.0%。	土地补偿款发放及时率100.0%。土地补偿按照签订补偿协议约定支付期限及时支付土地补偿款。	7		
				指标4：超预算率	7	超预算率0.0%。	超预算率0.0%。土地储备专项资金支出严格按照财政部门安排的预算内使用，不超预算列支。	7		
		任务2-实施土地出让工作	14	指标1：年度实现土地出让金	7	完成年度土地出让金50亿元。	年度土地出让金收入273.74亿元，超额完成目标。	7		
				指标2：土地出让合规率	7	土地出让合规率100.0%。	土地出让合规率100.0%，土地出让程序严格按照规定执行。	7		

[illegible]