

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况									
单位名称	广州市番禺区化龙镇人民政府						财供人数（编制总数）合计：559人		
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，全面贯彻党的十九大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣第二个百年奋斗目标，抓好产业升级、基础设施建设、民生保障、乡村振兴等工作，努力在全面建设社会主义现代化国家新征程上迈出坚实步伐，实现良好开局。				整体绩效目标完成情况		2021年，化龙镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，全面落实上级党委政府各项部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济社会各项事业取得新进展、新成效。		未能完成原因
									受新冠肺炎疫情和外部环境诸多因素影响，经济全面恢复仍面临不少困难，财政平衡压力较大，城乡区域间发展不均衡，政府治理体系和治理能力现代化水平有待加强。
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	镇本级支出
		转移支付							
	全年预算数	44,488.92		12,184.11		17,595.55		39,077.48	30,513.39
	全年执行数	42,641.98		8,328.87		16,386.98		34,583.87	28,405.37
	完成率	95.8%		68.4%		93.1%		88.5%	93.1%
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	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。	1.17		受新冠肺炎疫情和外部环境诸多客观因素影响，从而导致预算完成率未达预期，后续我部门会不断优化项目预算编制科学性。
				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		根据相关要求，认真做好本部门预算编制工作，按规定时间报送上级财政部门审核且向社会公开。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		根据相关要求，已制定专项资金管理办法，并按规定做好到期需延续安排的专项资金绩效评价工作。
				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		2021年度本部门财政拨款收入预决算差异率绝对值不足5%，按相关情况据实自评。
				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		2021年度本部门一般公共预算支出年度执行率约90.1%，按相关情况据实自评。
				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		2021年度本部门结余结转率约5.5%，不足10%，按相关情况据实自评。
				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		已制定预算管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等相关制度，并要求加强预算管理和规范财务行为。
		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。	1.5		受新冠肺炎疫情等客观因素影响，部分涉及政府采购的项目无法开展，从而导致政府采购执行率未达预期，后续将进一步提升项目管理水平，做好前期论证工作，提高政府采购执行率。
		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		根据上级要求，本部门按规定内容、规定时限和范围内进行部门预决算公开工作。
				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		根据上级要求，本部门按规定时间对绩效目标、绩效自评资料进行公开。
		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		已具有资产管理制度，并按要求做好资产管理相关工作。
				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		按要求做好资产账务核实工作，确保资产账与财务账相符。
				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		2021年度本部门固定资产利用率大于90%，按相关情况据实自评。

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	
		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		2021年度本部门公用经费差异率不大于100%，按相关情况据实自评。	
				“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		2021年度本部门“三公经费”差异率不大于100%，按相关情况据实自评。	
		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		已按规定预算绩效管理、绩效目标管理、绩效运行监控、项目支出绩效评价管理和绩效评价结果应用等方面制度，并按上级工作精神要求机关及各下属单位开展绩效管理工作。	
				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。	1.5		本部门整体绩效目标总体上符合“三定”方案规定的部门职能、年度工作计划与工作任务的实际情况，而受新冠肺炎疫情等客观因素影响，部分绩效目标完成情况未达预期，后续将进一步加强前期论证工作，提升绩效目标设置的科学性和客观性。	
				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。	1.5		本部门整体绩效目标基本上清晰、细化，能体现部门履职效果社会效益，符合客观实际情况，而在绩效指标可量化方面还有待加强。	
				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。	1.5		受新冠肺炎疫情等客观因素影响，部分项目无法正常开展，从而导致绩效目标完成率不足100%，按相关情况据实自评。	
				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		根据上级要求，按规定开展部门整体支出绩效监控及自评工作，但部分单位仍存在自评报告质量不高，佐证材料不够充分等现象。下一步我部门将加强内部培训，强化绩效意识，提升整体绩效评价水平和相关资料完整性。	
				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。	1		已制定项目支出绩效评价管理和绩效评价结果应用等制度，且已及时将监控预警信息及绩效重点评价情况进行反馈。在绩效评价结果应用方面仍有待加强。后续将进一步完善绩效评价结果与预算编制管理相挂钩工作机制，确保预算绩效管理取得实效。	
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
		抓好产业升级，开创高质量发展新局面	10	优化产业升级，推动高质量发展，进一步强化招商引资力度，优化营商环境	10	加大力度推进第三产业的发展，优化展贸城发展布局，加快构建现代服务业体系，推动产城融合加快实现。	聚焦高质量发展，经济发展稳步向前。2021年，我镇紧紧围绕区委、区政府的决策部署，统筹兼顾疫情防控和经济社会高质量发展各项任务，科学合理优化产业结构，发挥龙头产业引领作用，强化先进制造业和现代服务业双轮驱动，同步推进传统产业转型升级和新兴产业持续壮大。	9	受新冠肺炎疫情和外部环境诸多因素影响，经济全面恢复仍面临不少困难，后续将贯彻落实好上级决策部署，进一步筑牢经济恢复向好基础。	
		抓好基础建设，打造城乡共融新面貌	10	完善交通路网，完善市政基础设施	10	完善交通路网，积极配合重点交通路网建设，做好征地交地等属地保障工作；完善市政基础设施，有序推进排水单元达标攻坚、旧楼加装电梯等工作。	不断完善农村基础设施管维机制，修复城镇主干道破损路面、人行道、盲道、绿道、标志标线，增设村道路灯和非机动车道等，新建成4个口袋公园，对水门涌一河两岸生态环境进行提质升档，新增2.5米宽健身运动路径、观景棚等基础设施，城镇基础设施短板逐步补齐。高位统筹推进交通安全整治工作，加大对主要路段道路设施改造提升的投入。治理交通隐患点16个，建设非机动车道5公里。做好镇内虹秀路、龙津路等重点路段水浸黑点整治工作，对容易发生内涝的排水管道、明渠、暗渠进行清淤疏通，确保暴雨时排水畅通，确保人民群众生命财产安全，城镇运行平稳。	9	我部门不断完善农村基础设施建设，但由于目前城乡区域间发展不均衡及各种客观因素制约，基础设施建设有待加强，今后将继续抓好基础设施建设，完善交通路网，确保城镇平稳运行，提高居民出行质量。	

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	
履职效能	50	落实民生保障，加强平安建设，抓好乡村振兴和政府建设	30	落实民生保障，谱写共建共享新篇章；加强平安建设，迈出基层治理新步伐；抓好乡村振兴，绘就村美民富新图景；抓好政府建设，展现履职尽责新作为	30	1. 落实民生保障，加强对医疗、教育、卫生、养老等民生投入，牢牢兜实基本民生底线； 2. 深化平安化龙建设，进一步完善立体化、现代化、信息化社会治安防控体系； 3. 抓好乡村振兴，做好农业农村工作； 4. 抓好政府建设有序推进镇街体制改革，持续深入开展廉政建设。	1. 坚守为民初心，坚持为民办事，扎实办好年度民生实事，重点发展民生和公共事业领域，推动经济发展成果与群众共享，不断满足人民对美好生活的向往。不断强化退役军人服务站、社工站、康疗站、敬老院、颐康中心等各类群体服务阵地建设，全面开展低保、五保、助残、住房困难等救助工作。深入推进社区医院综合改革工作，引进大型医疗设备、先进医疗技术，公共卫生管理水平和基本服务水平显著提升。 2. 聚焦问题短板，基层治理能力不断夯实。大力践行新时代“枫桥经验”，强化社会综合治理工作机制。全力贯彻落实综治“一票否决权制”警示事项整改，着力推进基层矛盾纠纷排查化解、社会矛盾“8+1”专项行动。充分发挥新乡贤振兴协进会、重庆綦江红岩化龙流动党支部、沙亭村杨杨律师调解工作室等基层调解力量的积极作用，推动社会矛盾纠纷排查化解见实效。深入开展扫黑除恶专项斗争，形成多部门协同作战、合力攻坚的良好态势，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效。 3. 聚焦乡村振兴，城镇颜值水平不断提升。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，持续壮大村集体经济、创新发展、创新基层治理和美丽乡村建设，乡村振兴战略稳步推进。以农村垃圾污水处理、厕所革命和村容村貌整治为抓手，高标准开展人居环境三年提升行动，清理农村生活垃圾和乱堆放、卫生死角处。完成农村公厕改造提升7座，惠及广大村民。 4. 党史铸魂，政治引领，政府效能全面提高。坚持和加强党对政府工作的领导，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治形式主义、官僚主义等“四风”问题，强化审计监督和督查落实，政府作风持续转变。主动配合做好“数字政府”改革工作，发挥“互联网+政务服务”大数据优势，落实各项便民惠民措施。坚持依法行政，增强法治观念，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。坚持开门决策，让群众参与到决策过程中来，提高政府决策的科学性。	29	不忘初心，牢记使命，坚持为民办实事，不断夯实基层治理能力和推进乡村振兴战略，但政府治理体系和治理能力现代化水平仍有待加强。下一步我部门将坚持党建引领，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平，努力建设人民满意的服务型政府。	
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。	0	在部门预算及决算管理工作中未受到相关表彰或批评，按相关情况据实自评。	
总分	100						86.97			