

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市番禺区发展和改革局		财供人数（编制总数）合计：47							单位数:2		
年度整体绩效目标	坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示、批示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省、市、区工作安排，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬、两促进，全力推进发展改革、粤港澳大湾区、金融、粮食物资、物价、军民融合等各项工作，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局。 指标1：推进粤港澳大湾区建设出新出彩。 指标2：创新驱动经济社会高质量发展。 指标3：着力抓好重点项目建设和投资管理。 指标4：全面深化改革优化营商环境。 指标5：提升金融服务实体经济能力。 指标6：强化粮食物资储备和安全管理。 指标7：突出依法治价服务社会民生。					整体绩效目标完成情况		我局坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示和批示精神、党的十九届六中全会精神及党中央、国务院决策部署和省、市、区工作部署，深入贯彻新发展理念，以“双区建设”、创新驱动为战略牵引，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，全力做好疫情防控工作，扎实推进发展改革、粤港澳大湾区、金融、粮食物资、物价、军民融合各项工作，全力以赴完成全年经济社会发展目标任务，为将番禺打造湾区经济高质量增长极、现代化亲海智城献计献策、不懈努力。指标完成情况如下： 1.加强宏观谋划，高水平推进粤港澳大湾区出新出彩。 2.抓好统筹协调，高质量推动经济发展提速提效。 3.强化督办协调，加快推进重点项目落地落实。 4.激发创新活力，持续深化改革优化营商环境。 5.加强引导扶持，着力推动金融服务实体经济。 6.落实应急管理，全力保障粮食物资储备供应安全				
	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	区本级支出	转移支付			
	全年预算数	20,080.60				2,856.61	17,223.99	9,053.98	11,026.61			
	全年执行数	19,828.18				2,691.13	17,137.05	8,812.21	11,015.98			
	完成率	98.74%				94.21%	99.50%	97.33%	99.90%			
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			
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。	1.75		2021年部门调整预算数为20080.60万元，实际支出19828.18万元，支出率为98.74%，部门得分为1.75分。			
				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		已根据区财政局相关要求按时完整编制部门预算。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		我部门资金管理办法参照《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区政府财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33号）执行。			
				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		收入决算数为19827.68万元，收入调整预算数为20080.60万元，财政拨款收入预决算差异率为1.26%。			
				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					
				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		年末财政拨款结转和结余决算数为151.65万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为152.16万元，一般公共预算财政拨款决算数为15494.86万元，政府性基金预算财政拨款决算数为3944.88万元，结余结转率为0.77%。			
				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		已具有合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度等制度文件，并得到有效执行。			
		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。	1.95		实际采购金额合计数为124.80万元，采购计划金额合计数为127.70万元，政府采购执行率为97.73%，本指标得分为1.95分。			
		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		已按照区财政局要求按规定内容、在规定时间内和范围内公开预决算信息。			
				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		绩效信息包含于预算公开中，已根据区财政局统一要求在规定时间内公开于单位门户网站。			
		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	0.5		已制定资产管理制度，但资产管理责任还没落实到科室。通过聘请第三方对资产进行清查后，做好科室资产台账管理工作。			
				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		资产管理系统和财务系统数据一致。			
				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。	1.76		在用固定资产2032.19万元，固定资产原值总额2312.80万元，固定资产利用率87.87%，本指标得分1.76分。			
		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		实际支出公用经费总额为96.45万元，预算安排公用经费总额为99.36万元，公用经费控制率为97.07%。			
				“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		“三公经费”实际支出数为48.66万元，“三公经费”预算安排数55.95万元，“三公经费”控制率为86.97%。			
		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		已具有相关绩效管理制度并明确绩效要求，落实各科室及下属单位绩效职责。			
				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		整体绩效目标设置还不够细致。			
				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		绩效指标设置缺乏可量化的指标。			
				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		已基本完成。			
				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		已按要求开展绩效监控并报送相关材料。			
		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		部门整体绩效运行良好，针对部分执行进度较慢的项目也有明确相关原因。					
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		
		任务1-推进粤		指标1：粤港澳大湾区重点工作任务完成率	2	100%	完成了上级要求的各项重点任务，在全市湾区工作考核中全市各区排名第4名	2				
				指标2：广州人工智能与数字经济试验区（大学城片区）建设	2	大力推动广州大学城扩容提质 加快广州人工智能与数字经济试验区（大学城片区）建设	配合推进广州试验区建设，编制大学城片区产业规划及产业导则，推动大学城片区工业互联网、大数据、人工智能、新一代信息技术等数字技术产业集聚发展	2				

[illegible]