部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

単位名称	广州市番	· · · · · · · · · · · · · ·	古局	财供人数(编制总数)	合计: 47	单位基本情况				单位数:2
年度整体 绩效目标	坚彻发社区五指指指指指指指指指指指标56: 本	实习近平总书记: 国务院决策部署; 构建新发展格局; 手抓、两手硬、i	重要讲: (本)	活和重要指示、批示精神市、区工作安排,坚定不等原量发展,坚持疫情的。全力推进发展改革、粤融合等各项工作,努力实让影。 让服务。	,坚决贯 移贯彻新 控和经济 港澳大湾	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,以深化使给例结构性改革为主线,以改革创新 为动力、全力做好疫情的挖工作。扎实推进发展改 茎、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现 标任务,为将番禺打造湾区经济高质量增长极、现 代化系。当城献计献策、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 影。 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,持续深化改革优化宫简环境。 5. 加强引导扶持、着力推动金融服务实体经济。		平位数: 2 未能完成原因 无	
				按资金来源		按资金结	6. 落实应急管理,全力保障 构	限食物贤储备供应安全 按预算	级次	
年度部门整体支出规模(万元)	全年预算数	财政拨款 20,080.60		其他资金		基本支出 2,856.61	项目支出 区本级支出 17, 223. 99 9, 053. 98 17, 137. 05 8, 812. 21 99. 50% 97. 33%		转移支付 11,026.61	
	全年执行数 完成率	19, 828. 18 98. 74%				2, 691. 13 94. 21%			11, 015. 98 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		评分依据、未达标	原因、改进措施
	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		己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区级 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		收入決算数为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 当年度預算总额的比率,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		年末財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,一船公共预 舅财政拨款决算数为15494.86万元,政 府性基金预算财政拨款决算数为3944.8 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 墙况。	2		已按照区财政局要求按规定内容、在规定时限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。	
管理效能		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,公用经费总额为99.07%。	
				"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。 反映部门对机关和下属单位、专项	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	及吹部口对机大和下属单位、专项 资金等域效目标管理和课绩效运行监 控、绩效评价管理和评价结果应用 等預算绩效管理制度的建设和执行 情况。 都门(单位)所设立的整体绩效目	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	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 进度较慢的项目也有 评分依据、未达标	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	原因、改进措施	备注
				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		
		任务1-推进粤		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	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		

		港澳大湾区建设出新出彩	6	指标3: 港澳对接和广 佛同城化建设	2		深入推进广佛同城化建设, 印发番顺同城化建设2021年		
		在冬9				深化港澳对接,推动广佛同城化建 设迈向纵深	工作要点,推进落实番禺, 南海同城化建设重点工作计划。开展番禺一南沙战略合作 作,两区联合签订战略合作 框架协议、围绕探索改革创 新等五方面加强合作对接。 落实推进广深"双城联动" 要求、加强对横琴、前海两 个合作区的建设支持和学习 借鉴	2	
		在 久9_创新亚		指标1: 跟踪监测国民 经济和社会发展规划各 项目标的执行实施情况 坦生	2	1份	1份	2	
			8	指标2:番禺区国民经济和社会发展第十四个 五年规划纲要编制	2	完成编制	完成编制	2	
		动经济社会高 质量发展		指标3:番禺区国民经济和社会发展第十四个 五年规划纲要经区人大 审议通过并向社会公开	2	公开印发	己公开印发	2	
	50			指标4: 市级扶持补助 企业完成率	2	100%	100%	2	
		任务3-着力抓 好重点项目建 设和投资管理	8	指标1:《2021年区重 点建设项目计划》	2	完成编制并下达	己完成编制并下达	2	
				指标2: 年度重点建设 项目计划投资率	2	100%	100%	2	
				指标3:上级重点投资 项目验收	2	2个	2个	2	
履职效能				指标4: 2021年市"攻 城拔寨"重点项目	2	完成进度跟踪,项目施工进度实时 航拍、做好电子图册资料	完成进度跟踪,项目施工进 度实时航拍、做好电子图	2	
		任务4-提升金 融服务实体经 济能力	10	指标1:投资基金、投资基金管理企业新增注 册落户数	2	10家以上	14家	2	
				指标2:该政策扶持的 投资基金实收资本	2	不低于1亿元	1.2627亿元	2	
				指标3: 金融机构风险 监测率	1	100%	100%	1	
				指标4:区金融风险指 数	1	下降	区金融风险指数从年初 61.12下降至60.78,始终 保持在全市低位(从低至高 排全市第六),属中低风险 区域	1	
				指标5:万博基金扶持 奖励企业数量	2	5家	5家	2	
				指标6:万博基金奖励 企业的实际募集资金规	2	合计超过15亿元	合计20.36亿元	2	
		任务5-强化粮 食物资储备和 安全管理	6	指标1: 粮食储备任务 完成率	2	100%	100%	2	
				指标2: 粮食轮换任务 完成率	2	100%	100%	2	
				指标3:储备粮油质量 安全率	2	100%	100%	2	
		任务6-突出依 法治价服务社 会民生	6	指标1: 价格监测日报 完成率	2	100%	100%	2	
				指标2:提供价格咨询 服务	2	1500次	1738次	2	
				指标3:价格咨询服务 及涉案物价格认定工作 满意度	2	90%以上	100%	2	
		任务7-全面深 化改革优化营 商环境	6	調息度 指标1:社会信用体系 建设	3	牵头做好社会信用体系工作	2020年全区信用体系建设考 核被市评为优秀等次,2021 年获市政府信用建设工作督 查激励	3	
				指标2: 优化营商环境	3	落实优化营商环境 3.0 改革举措	贯彻落实市优化营商环境 4.0版改革实施方案、刺订 区4.0改革方案、改革要点 在任务清单、工作台账等。 细化工作任务、明确责任、 客实督办。加强通研究, 按照国务院和省、市优化营 商环境条例层级要求,借鉴 条例评估中创新举措,对存 在问题自查自纠,提出长效 改革措施	3	
加减分项	5	工作表現加減分	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,受到财政部门会执行等工作较好,更到财政部门表扬的,部门决算完成工作较好,则是无成工作较好,则是无效强。由计部门或财政部门在对各部门或财政的。第一位,是不是一个人。被处理价值,如发现价值,如发现价值,是不是一个人。被发现价值,是不是一个人。这个人们是一个人。	0 92. 46	