# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

| 单位基本情况 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 广州市番禺区石楼镇人民政府 | | | | | | | | | 单位数:33 |
| 年度整体绩效目标 | 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央统一领导下落实好疫情防控常态化工作，立足工作实际，把握精神实质，坚持新发展理念，构建新发展格局，抓好产业体系提质扩容、城乡环境综合整治、社会安全综合治理以及提升政府行政能力等工作，以更宽视野、更大格局在更大空间上谋划和推动石楼发展。为2021年“十四五”开好局、起好步打下坚实基础。 | | | | | 整体绩效目标完成情况 | 推动50多项基建工程前期和施工建设，南大干线市新路到莲花大道建成通车，完成东门路桥梁建设以及莲花山海鸥大桥桥底掉头道改造，顺利推进赤山东幼儿园、江海路路灯等工程的施工建设，正式启动海鸥公路扩建、龙澈北路、沿江路三期建设。深入开展垃圾分类，22个小区设置82个垃圾分类投放点，完成率100%；22条行政村设置84个垃圾分类投放点，完成率100%。推动五社联动工作，筹建新社工站，有效整合社区、社工、社会组织和慈善机构资源，工青妇多次对困境人员、防疫工作人员走访慰问。平稳顺利完成2021年政府以及村（社区）“两委”换届选举工作。 | | 未能完成原因 | |
| | | | | | | | | | 已基本完成。 | |
| 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 | 99,806.48 | | 26,768.99 | | 50,445.01 | 76,130.47 | 100,469.60 | 26,105.87 | |
| | 全年执行数 | 97,624.66 | | 17,328.65 | | 50,445.01 | 64,508.30 | 94,298.65 | 20,654.66 | |
| | 完成率 | 97.8% | | 64.7% | | 100.0% | 84.7% | 93.9% | 79.1% | |

| 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。 | 1.88 | 人大报告中的相关数据。 |
| | | | | 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 | 部门预算编制按时、按要求报送。 |
| | | | | 专项资金管理情况 | 2 | 反映部门专项资金管理总体情况。 | 1 | 对于下一年度到期需要延续安排的专项资金，应按规定提前1年进行绩效评价。 |
| | | | | 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。 | 1.6 | 加强与上级部门沟通，及时调整上级拨款预算数。 |
| | | | | 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 | 积极监督各预算单位预算执行进度。 |
| | | | | 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 | 积极监督各预算单位预算执行进度，降低结转结余率。 |
| | | | | 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<br>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 | 已经逐步健全我镇财政管理制度，并按相关制度指导执行财务活动。 |
| | | 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。 | 2 | 部门预算编制按时、按要求报送。 |
| | | 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 | 按要求在2021年部门预算及2020年部门决算公开中填报镇级绩效内容。 |
| | | | | 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 | 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 |
| | | 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 | 执行我镇的固定资产管理办法，已有效执行。 |
| | | | | 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 | 按我镇资产管理制度执行，每年进行对账工作。 |
| | | | | 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 | 我镇固定资产利用率为99.1%。 |
| | | 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 | 相关经费必须在预算范围及金额内开支。 |
| | | | | “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 | 相关经费必须在预算范围及金额内开支。 |
| | | 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 | 草拟了明确的工作要求、职责分工的绩效管理制度。 |
| | | | | 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 | 部门预算编制按时、按要求报送。 |
| | | | | 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 | 部门预算编制按时、按要求报送。 |
| | | | | 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。 | 1.8 | 参照2021年预算公开部门整体支出绩效目标。 |
| | | | | 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 | 绩效监控按计划完成，部门整体支出绩效自评还在推进中。 |
| | | | | 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。 | 1.8 | 通过监控督促预算单位跟进、落实工作。对预算执行较慢的项目进行通报。2022年预算编制时将项目绩效评价不理想的项目进行重点研讨。 |

| 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 | 路桥建设 | 10 | 资金支付合规率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 | 实际工作情况 | |
| | | 环卫设施设备 | 10 | 农村地区地面露天垃圾站数量 | 10 | 100% | 100% | 10 | 22条行政村设置84个垃圾分类投放点 | |
| | | 义务教育 | 5 | 义务教育阶段学生免费补助普及率（%） | 5 | 100% | 100% | 5 | 实际工作情况 | |
| | | 学校建设 | 5 | 项目设备设施合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 实际工作情况 | |
| | | | 5 | 微改造工程完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 实际工作情况 | |
| | | 补助项目（民政和残联） | 5 | 补助下达及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 实际工作情况 | |
| | | 环境绿化 | 5 | 日常养护完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 实际工作情况 | |
| | | 维修养护（水利设施） | 5 | 各项水利设施正常运行率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 实际工作情况 | |
| 加减分项 | 5 | 工作表现加减分 | 5 | 工作受表彰或批评 | 5 | 100% | 0 | 0 | 没有加减分项 | |
| **总分** | **100** | | | | | | | **91.88** | | |