

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州市番禺区新造镇人民政府									单位数:10
年度整体绩效目标	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，保持定力、办好自己的事，奋力谱写幸福智慧新造建设新篇章。				整体绩效目标完成情况		2021年我镇聚焦项目，精准发力，发展新动能加快形成；统筹推进，优化环境，城乡建设展现新面貌；精准施策，源头治理，环境治理成果持续扩大；共建共享，同心抗疫，民生福祉明显改善；固本强基，筑牢防线，治理水平不断提高。		未能完成原因	
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	22785.11		8483.98	9488.87		21780.23	16043.39	15225.71	
	全年执行数	22785.11		7724.09	9488.87		21020.33	15992.59	14516.61	
	完成率	100%		91.04%	100%		96.51%	99.68%	95.34%	
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。	1.95		本镇全年支出预算为31269.1万元，全年执行数为30509.2万元，预算完成率为97.57%，得1.95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。	2		1、本镇已准确完整编制预算基础信息，得1分； 2、本镇部门预算编制均在规定时间内报送财政部门审核，得1分； 3、本镇正在推进对申请新增预算的入库项目按规定程序开展预算评估的工作。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	1		本镇已制定了《新造镇加强项目支出管理办法》，规定项目资金的审批管理，得1分。	
				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。	1.5		本镇财政拨款收入预算为22884.16万元，收入执行数为22802.42万元，预决算差异率为0.36%，得满分1.5分。	
				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。	1.99		本镇各季平均执行率分别为88.62%、86.31%、93.14%、131.42%，平均支出执行率为99.87%，得1.99分	
				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		本镇年末财政拨款结转和结余决算数为518.75万元，结余结转率为2.23%，小于10%，得满分2分。	
				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		本镇已按实际情况制定合法、合规、完整的，并具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度的管理制度，在日常管理中严格执行此制度，得满分3分。	
		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。	1.7		本镇年度政府采购预算为2511.74万元，实际采购金额为2138.36万元，政府采购执行率为85.13%，根据公式计算得1.7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		本镇按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算，此项满分	
				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		1、本镇绩效目标已在规定时间内公开，得满分1分； 2、本镇绩效自评资料已在规定时间内公开，得满分1分。	
		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		1、本镇根据实际情况制定了合法、合规、完整的资产管理制度，得满分0.5分； 2、在日常严格执行资产管理制度，得满分0.5分。	
				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		资产帐与财务账相符，得满分1分。	
				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		本镇固定资产总额为25333.37万元，实际在用固定资产总额25333.37万元，固定资产利用率100%，得满分2分。	

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	10	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		本镇预算安排公用经费总额为386.31万元，实际支出公用经费总额为386.31万元，控制率为100%，得满分2分。			
				“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		本镇年度“三公经费”预算为39.78万元，实际支出数为34.81万元，控制率为87.51%，得满分2分。			
		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。	2		1. 本镇已出台预算绩效管理办法的，正在推行事前绩效评估管理绩效运行监控及绩效评价管理和评价结果应用等制度，得满分0.4分； 2. 本镇预算绩效管理总制度中已写明部门主管专项资金印发管理法，并体现绩效管理要求，得满分0.4分； 3. 本镇已出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分1.2分。			
				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		1. 整体绩效目标能体现我镇“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现我镇部分（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.3分； 3. 整体绩效目标能部分分解成具体工作任务的，得0.3分； 4. 整体绩效目标基本与本年度我镇预算资金相匹配的，得0.4分；			
				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		1. 绩效指标中部分包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.3分； 2. 大部分绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.4分； 3. 大部分绩效指标包含可量化的指标的，得0.4分； 4. 绩效目标的目标值测算基本能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.4分。			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2		本镇绩效目标完成率为100%，本指标得满分2分。			
				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		1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分； （2）部门（单位）基本能及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，得0.5分。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分； （2）部门（单位）基本能及时报送相关部门整体支出绩效自评材料，得0.5分。			
				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。	1.5		1. 基本能及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.3分； 2. 基本及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.3分； 3. 基本能对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.4分。 4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，得0.5分。			
		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
				对企业安全监管，遏制事故多发状况，切实保障人民群众生命财产安全	9	立案处罚数	3	计算标准：一年不少于20宗	立案25宗	3	全年立案数量已达标，得满分	
排查隐患数	3					计算标准：一年排查隐患5000条	排查隐患5000条	3	全年排查隐患数量已达标，得满分			
隐患整改率	3					计算方法：隐患整改数÷隐患总数×100% （标准：100%，排查到的隐患，要求企业在7天内整改完毕）	100%	3	排查存在隐患的企业已于7天内整改完毕，得满分			
优化教学环境，提升办学质量	9			工资及补贴发放率	3	计算方法：工资及补贴发放及时数÷工资及补贴发放数×100% （标准：100%）	100%（每月按时发放教职工待遇，教学活动无受影响）	3	每月已按时发放福利待遇，得满分			
				传承文化开展活动	3	传承中华文化，让学生们记住中华优秀传统文化节日，及节日习俗。（标准：按实际发生数统计）	共开展8个活动。分别是元旦、儿童节、清明节，端午节、少先队入队活动、教师节、中秋节、国庆节。	3	已开展相关活动，得满分			
				参加培训活动	3	增加教师学生培训的人数，提高教师的教学水平，专业素质，同时提高学生的素质。（标准：按实际发生数统计）	教师参与校外培训15人次、参与校内培训5次，学生参与校外培训120人次，参与校内培训240人次。	3	已组织参加培训，得满分			

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	提高医疗诊疗技术和工作效率，满足就诊群众的医疗需求，有效解除患者困题	6	每职工年门诊人次(人)	3	全年门诊数量在1181(人)以下（控制数：一年1181人以下）	1097人	3	门诊人数在标准以下，得满分	
				病床使用率(%)	3	病床使用率=实际占用总床日数/实际开放总床日数（标准：全年使用率在59.02%以下）	36.41%	3	全年病床使用率在标准以下，得满分	
		举办招聘会，为企业和群众提供平台，调解劳动双方之间的关系，促进社会和谐；	6	举办招聘会	3	全年举办2场招聘会（标准：一年举办2场）	共举办2场招聘会，89家企业参与招聘,提供合共1400多个职位	3	全年已举办2场招聘会，得满分	
				调解劳动关系	3	积极调解劳动双方关系，提升服务水平（标准：按实际发生数统计）	调解劳动关系365宗，受惠群众达2016人，涉及金额12473306元。	3	对劳动关系开展调解工作，得满分	
		落实各类防控工作，加强消防监督检查及专项整治，维护社区安全	7	加强防范、防疫工作	3	为密接者人员进行居家隔离，并配合“三人小组”上门安装居家隔离“萤石云”网络摄像头。（标准：按实际发生数统计）	安装居家隔离“萤石云”网络摄像头35个，隔离人员、疑似发烧人员38人次，安装“无红路由器”12套，有效实时监控居家隔离人员的实时情况，落实有效措施。	3	按实际情况安装摄像头，实施实施监控，得满分	
				开展消防安全“扫街行动、敲门行动”	2	从6月26日至12月31日组织检查力量分工对出租屋、“三小”场所、沿街商铺开展“夜查”行动（标准：按实际发生数统计）	共出动检查组951个，出动人员3867人次，排查村民自建房1115间，“三小”场所1887间，出租屋13704间，发现消防隐患2658个，整改2445个，要求“三合一”场所搬离6家，开设逃生口175个，落实防火分隔39家，清理电动自行车违规停放充电1297辆。	2	已组织检查，提出整改，得满分	
				开展宣传反诈工作	2	宣传反诈，校园落实发扫楼式，派发反诈小册子及宣传单张，要求每一名学生关注“穗安防诈”小程序及“国家反诈”APP注册，进一步提升校园学生电信诈骗犯罪的识别能力（标准：按实际发生数统计）	通过向群众推广“广州反诈”公众号和“穗安防诈”小程序，全年累积关注16547人，注册15685人，在新生开学期间共排广“广州反诈”注册3120人人，共成功拦截3512条诈骗信息。	2	已推广多人注册反诈小程序，成功拦截诈骗短信多条，得满分	
		加大执法力度，努力为人民群众营造一个“干净、整洁、平安、有序”的环境	7	开展市容执法工作	3	进一步维护我镇良好的市容环境和给广大的人民群众创造一个安静、舒适的生活环境。（标准：按实际发生数统计）	共整治乱摆卖10900宗，占道经营3410宗（立案23宗，罚款23宗，罚款共2300元），整治乱丢吐758宗，乱张贴651宗。	3	对摆卖、占道经营情况进行整治，得满分	
				开展生活垃圾分类专项工作	2	进一步巩固和提高我镇垃圾分类工作效果，有效推进生活垃圾分类制度。（标准：按实际发生数统计）	共出动1200人次，着重对辖区16个垃圾分类强制单位、40家相关企业进行垃圾分类情况进行检查，立案369宗，处罚369宗，罚款共35950元。	2	对垃圾分类的单位进行检查，得满分	
				开展燃气管理执法专项行动	2	整顿餐饮场所燃气安全环境构建长效监管机制，督促燃气经营企业和餐饮行业落实安全供气和用气责任，全面落实安全生产主体责任，强化餐饮行业燃气安全意识。（标准：按实际发生数统计）	共检查餐饮场所、燃气供应点1400家次,立案3宗，罚款共18300元。	2	对使用燃气的餐饮场所、燃气供应点进行检查，提出整改，得满分	
		做好食品安全工作，提高人民群众的食品安全意识，保障辖区食品平安。	6	食品安全宣传覆盖率	3	每个村居必须设有食品安全宣传栏（标准：宣传活动每年最少举办一次）	上下半年共更换了两次宣传栏，在各村居、企业集体食堂等做好了宣传工作。	3	各村居已设立宣传栏，得满分	
				食品样品抽检数	3	食品快速检测数量（标准：一年不少于5400批次）	全年完成食品安全快速检测5624批次。	3	食品安全快速检测批次已达标，得满分	
		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。		
总分	100							88.64		