

2022年度广州市番禺区化龙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称		广州市番禺区化龙镇人民政府									
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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻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，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新引领，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力统筹疫情防控和经济社会发展，持续改善民生，推动化龙高质量发展。				整体绩效目标完成情况		本年来，广州市番禺区化龙镇人民政府面对凶猛如虎的疫情肆虐和艰巨繁重的改革发展任务，我部门全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚决贯彻执行以习近平同志为核心的党中央作出的决策部署。在区委、区政府的坚强领导下，全力统筹疫情防控和经济社会发展，较好完成了全镇各项工作任务，推动了化龙镇各项事业发展。		未能完成原因	
								受新冠肺炎疫情及政策性调整等因素影响，部分项目预算执行情况未达预期。			
年度部门预算情况		总预算 (万元)	年度预算资金类别								
			部门预算			事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
			基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出	镇本级资金	对下转移支付
			48,865.73		17,212.75		31,652.98		8,421.84		0.00
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	未达标原因	改进措施		
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	8.74	本年度整体绩效目标基本完成，但受新冠肺炎疫情等因素影响，全年预算执行率未达预期。	一是从源头做好预算编制工作，做实绩效目标，充分运用各单位预算执行分析结果，提高预算编制的科学性和合理性。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，不断提高预算执行分析研判水平。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	10.00	本年度整体绩效目标基本完成，较好地地完成各项效益指标。	结合实际工作情况，自评已达标。		
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4.37	本年度整体绩效目标基本完成，但受新冠肺炎疫情等因素影响，部门预算资金支出进度未达预期。	一是做好预算编制管理工作，提高预算编制的科学性和合理性。二是做好预算执行动态分析，进一步提高部门预算资金支付率。		
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	19.74	受新冠肺炎疫情等因素影响，部分专项资金项目预算执行情况未达预期。	进一步提升预算编制的科学性，充分考虑各种因素影响，提高资金使用率及预算执行率。		
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	2.79	部分项目受新冠肺炎疫情等因素影响执行情况，相关经费据实列支。	进一步提升预算编制的科学性和合理性，提高专项资金支出率。		
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3.00	根据上级工作要求，认真做好新增预算项目事前绩效评估工作。	结合实际工作情况，自评已达标。		
		预算执行	4	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。	2.00	根据上级工作要求，本部门2022年度结转结余率不足5%，按相关情况据实自评。	结合实际工作情况，自评已达标。		
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2.00	按照上级财务管理制度及资金管理办法等相关规定，依法依规开展财务管理工作。	结合实际工作情况，自评已达标。		
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2.00	根据上级预决算公开要求，认真做好预算、决算公开工作。	结合实际工作情况，自评已达标。		
				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	2.00	根据上级预决算公开要求，已将绩效信息随同预算、决算公开。	结合实际工作情况，自评已达标。		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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	5.00	已按照上级绩效管理要求，制定了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的绩效管理制度。	结合实际工作情况，自评已达标。		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.80	根据上级要求，基本已开展监控预警结果处理、绩效自评结果应用等工作，但绩效运行监控结果应用的针对性仍有待加强。	进一步加强绩效运行监控环节，强化监控结果应用，定期将监控结果反馈各预算单位，确保绩效运行监控结果应用的针对性。		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7.00	根据上级要求结合本部门绩效管理制度，认真开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作。	结合实际工作情况，自评已达标。		
				采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.50	按照采购相关规定及流程，已公开采购意向，确保采购意向公开完整性、及时性。	结合实际工作情况，自评已达标。		
					1.5		1.50	按照采购相关规定及流程，已公开采购意向，确保采购意向公开完整性、及时性。	结合实际工作情况，自评已达标。		
		采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1.00	根据上级要求，已建立政府采购内部控制管理制度。	结合实际工作情况，自评已达标。				

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	未达标原因	改进措施
管理效率	50	采购管理	10	采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2.00	按照采购相关规定及流程，依法依规开展政府采购活动。	结合实际工作情况，自评已达标。
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3.00	按照采购相关规定及流程，在规定时间内签订采购合同。	结合实际工作情况，自评已达标。
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	0.50	按照采购相关规定及流程，基本按要求开展合同备案工作。	进一步规范采购合同备案工作，强化采购合同备案管理，完善相关制度。
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.50	按照采购相关规定，已按要求为中小企业预留采购份额。	进一步加大政府采购支持中小企业力度，强化政府采购政策效能。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2.00	已按照单位办公室面积和办公设备配置有关要求，严格按照规定标准执行。	结合实际工作情况，自评已达标。
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1.00	已按照资产处置和使用收益上缴的有关要求，及时将资产处置收益、租金及利息等资金上缴。	结合实际工作情况，自评已达标。
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1.00	按照上级资产管理规定，本年度已按要求进行资产盘点工作。	结合实际工作情况，自评已达标。
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2.00	按要求做好本部门行政事业性国有资产年报工作，确保数据完整、准确，保证账账相符和账实相符。	结合实际工作情况，自评已达标。
	资产管理合规性			2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.50	已按要求建立行政事业性国有资产管理内部管理制度，认真开展部门资产管理工作。	结合实际工作情况，进一步加强本部门行政事业性国有资产管理，完善相关制度。	
	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。	1.50	本部门下属预算单位存在部分待盘活固定资产。	根据上级工作要求，落实固定资产管理上级联动机制，积极盘活未用的固定资产。	
	运行成本	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。	2.00	落实过紧日子的要求，认真控制公用经费开支，本年度据实压减机构运转成本。	结合实际工作情况，自评已达标。	
			“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2.00	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。	结合实际工作情况，自评已达标。	
总分	100						92.44		
评价等级		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							