

2022年度XX部门整体支出绩效自评表

| 部门基本情况   |                            |          |    |                  |            |                                                        |                            |                                                                |        |
|----------|----------------------------|----------|----|------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 部门名称     |                            |          |    |                  |            |                                                        |                            |                                                                |        |
| 年度整体绩效目标 | 1. 任务1<br>2. 任务2<br>3. 任务3 |          |    |                  | 整体绩效目标完成情况 |                                                        | 1. 任务1<br>2. 任务2<br>3. 任务3 |                                                                | 未能完成原因 |
|          |                            |          |    |                  |            |                                                        |                            |                                                                |        |
| 年度部门预算情况 | 总预算<br>(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                   | 市本级资金                                                          | 对下转移支付 |
|          |                            |          |    |                  |            |                                                        |                            |                                                                |        |
| 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。                       |                            |                                                                |        |
|          |                            |          |    | 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。                       |                            |                                                                |        |
|          |                            |          |    | 部门预算资金支出率        | 5          | 反映部门预算资金支出进度。                                          |                            |                                                                |        |
|          |                            | 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                                      |                            |                                                                |        |
|          |                            |          |    | 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。                                |                            |                                                                |        |
|          |                            | 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。                       |                            |                                                                |        |
|          |                            | 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。 |                            |                                                                |        |
|          |                            |          |    | 财务管理合规性          | 2          | 反映部门（单位）财务管理的规范性                                       |                            |                                                                |        |
|          |                            | 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                                   |                            |                                                                |        |
|          |                            |          |    | 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                                   |                            |                                                                |        |
|          |                            |          |    |                  |            | 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 |        |

| 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 | 绩效管理      | 15      | 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。                             |                           |       |      |  |  |
|      |    |           |         | 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                   |                           |       |      |  |  |
|      |    |           | 采购管理    | 10                                                         | 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。        |       |      |  |  |
|      |    | 1.5       |         |                                                            |            |                                                                  |                           |       |      |  |  |
|      |    | 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。                                            |                           |       |      |  |  |
|      |    | 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。                                               |                           |       |      |  |  |
|      |    | 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。                                                 |                           |       |      |  |  |
|      |    | 合同备案时效性   |         |                                                            | 1          | 反映采购合同备案及时性情况。                                                   |                           |       |      |  |  |
|      |    | 采购政策效能    |         |                                                            | 1          | 反映部门采购政策执行的效果情况。                                                 |                           |       |      |  |  |
|      |    | 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。 |       |      |  |  |
|      |    |           |         |                                                            | 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。      |       |      |  |  |
|      |    |           |         |                                                            | 资产盘点情况     | 1                                                                | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。        |       |      |  |  |
|      |    |           | 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。                                         |                           |       |      |  |  |
|      |    |           | 资产管理合规性 |                                                            | 2          | 反映部门（单位）资产管理是否合规。                                                |                           |       |      |  |  |
|      |    |           | 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。            |                           |       |      |  |  |
|      |    | 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。 |                           |       |      |  |  |
|      |    |           |         | “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。                                            |                           |       |      |  |  |
|      |    | 总分        | 100     |                                                            |            |                                                                  |                           |       |      |  |  |
|      |    | 评价等级      |         | □优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分；<br>□中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分 |            |                                                                  |                           |       |      |  |  |

2022年度广州市番禺区土地开发中心部门整体支出绩效自评表

| 部门基本情况   |                                                                                                                                                           |              |    |                  |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 部门名称     |                                                                                                                                                           | 广州市番禺区土地开发中心 |    |                  |            | 单位数：                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                      |        |
| 年度整体绩效目标 | 1.任务1：部门年度预算完成率：90%。<br>2.任务2：按照区政府工作要求，以我区城市发展规划为引领，以全面保障土地储备供应为目标，科学谋划，慎重对待，统筹开展土地储备工作。<br>3.任务3：扎实推进我区土地储备和出让工作，实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划，促进我区城市经济建设发展。 |              |    |                  | 整体绩效目标完成情况 |                                                                | 1.任务1：部门年度预算完成率：94.2%。<br>2.任务2：完成村集体土地实物储备面积1,274.32亩，完成收储国有土地量约12宗，年度土地出让金收入104.28亿元。<br>3.任务3：严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，严格执行土地补偿标准等规定，按照相关规定、协议约定及时支付土地收储费用。<br>4.任务4：严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，顺利完成土地收储、出让工作计划，推进我区城市建设发展。 |                                                        | 未能完成原因 |
|          |                                                                                                                                                           |              |    |                  |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | —      |
| 年度部门预算情况 | 总预算<br>（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                                                                                                                                                                                                               | 区本级资金                                                  | 对下转移支付 |
|          | 190,023.13                                                                                                                                                | 1,188.64     |    | 188,834.49       |            | 0.00                                                           | 24,149.42                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                   | 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         | 50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20         | 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。                               | 19                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |        |
|          |                                                                                                                                                           |              |    | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20         | 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。                               | 17.5                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |        |
|          |                                                                                                                                                           |              |    | 部门预算资金支出率        | 10         | 反映部门预算资金支出进度。                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |        |
|          |                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |        |
|          |                                                                                                                                                           |              |    | 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      |
|          |                                                                                                                                                           | 财务管理合规性      | 2  |                  |            | 反映部门（单位）财务管理的规范性                                               | 2                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |        |
|          |                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |        |
|          |                                                                                                                                                           |              |    | 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 | 1                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |        |
|          |                                                                                                                                                           |              |    | 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。                           | 3                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |        |

| 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 |                                                             |           | 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                         |       |      |
|      |    | 采购管理                                                        | 10        | 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。                                               | 0.5                       |       |      |
|      |    |                                                             |           |            | 1.5                   |                                                                  | 1.5                       |       |      |
|      |    |                                                             | 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                                                                |                           |       |      |
|      |    |                                                             | 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                                                                |                           |       |      |
|      |    |                                                             | 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                                                                |                           |       |      |
|      |    |                                                             | 合同备案时效性   | 1          | 反映采购合同备案及时性情况。        | 1                                                                |                           |       |      |
|      |    |                                                             | 采购政策效能    | 1          | 反映部门采购政策执行的效果情况。      | 1                                                                |                           |       |      |
|      |    |                                                             | 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     |      |
|      |    | 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                         |       |      |
|      |    | 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                         |       |      |
|      |    | 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                         |       |      |
|      |    | 资产管理合规性                                                     |           |            | 2                     | 反映部门（单位）资产管理是否合规。                                                | 2                         |       |      |
|      |    | 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                         |       |      |
|      |    | 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                         |       |      |
|      |    |                                                             |           | “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                         |       |      |
|      |    | 总分                                                          | 100       |            |                       |                                                                  |                           |       | 92.5 |
| 评价等级 |    | √ 优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分；<br>□中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分 |           |            |                       |                                                                  |                           |       |      |