

# 2022年度广州市规划和自然资源局番禺区分局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称	广州市规划和自然资源局番禺区分局								
年度整体绩效目标	主要绩效目标：1. 保护全区永久基本农田面积不少于90264亩；2. 开展5个镇街乡村群规划、20条行政村的村庄规划；3. 完成2022年度省、市级不动产登记存量数据汇交、整改、整理约1400万宗；4. 地形图更新工作完成情况：根据2020年合同要求对番禺区辖区范围约459平方公里进行更新修测，最终生产出覆盖全区514平方公里的1:500和1:2000地形图；2021年度地形图（重点区域）更新面积为126平方公里；地形图（其它区域）更新面积为114平方公里。5. 推进20个城市规划编制合同，完成5个规划编制项目政府采购。6. 完成2018年度广州市番禺区石楼镇江鸥村、沙南村垦造水田项目建设工作。7. 完成10宗工业用地公开出让。8. 完成4个在册地质灾害隐患点治理，我区在册地质灾害隐患点的核销率达到15%，在册地质灾害隐患点治理期间重大安全事故发生0次。9. 围绕上级部门及区委区政府的工作部署，有序推进其他各项工作。	整体绩效目标完成情况	1. 根据2017年批复的番禺区土地利用总体规划（2013-2020年）调整完善方案，番禺区已划定永久基本农田90264亩。2. 开展5个镇街乡村群规划、20条行政村的村庄规划，村庄规划类设计及管理经费下达612万给镇、支付番禺区第三批传统风貌建筑核查认定和挂牌（第二、三期）合同款20万元。3. 完成2022年度省、市级不动产登记存量数据汇交、整改、整理约1400万宗。4. 地形图新测及更新项目2020年合同工作已完成对番禺区辖区范围约459平方公里进行更新修测，最终生产出覆盖全区514平方公里的1:500和1:2000地形图，支付了合同款项1,337.18万元；2021年的地形图更新项目按照合同约定，更新地形图（重点区域）面积为126平方公里；更新地形图（其它区域）面积为114平方公里，已基本完成。5. 城市规划方面：推进23个城市规划编制合同，完成14个规划编制项目的政府采购。城市规划经费支付合同款911.9万元，其中区级资金413.90万元，市级资金498万元。6. 2018年度广州市番禺区石楼镇江鸥村、沙南村垦造水田项目已通过验收，已支付质量保证金42.36万元。7. 完成国有土地供应36宗，其中出让19宗，计收土地出让金85.64亿元，其中新出让工业用地16宗，同比增加23%；划拨17宗，其中重点项目有广州医科大学二期、武广高铁等。办理土地出让金案件380宗。8. 完成9个在册地质灾害隐患点治理，我区在册地质灾害隐患点的核销率达到29.4%，在册地质灾害隐患点治理期间重大安全事故发生0次。地质灾害治理及应急抢险工程专项经费拨付506.87万元到镇街支付地质灾害治理工程。其他项目也逐步按合同约定推进。	未能完成原因	无				
年度部门预算情况	年度预算资金类别								
	总预算 (万元)	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		
15,462.93	8,769.45	6,693.48	20.00	296.00	316.00	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	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绩效目标中产出指标完成情况。	9.12		
				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整体绩效目标中绩效指标完成情况。	10		
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4.56		
		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。	20		
				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。	5		
管理效率	50	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			

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		信息公开	4	预算决算公开合规性	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	2	单位制度中未对绩效目标管理、绩效运行监控和评价结果应用等方面做出规定。	完善绩效管理制度
				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		
				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		
				采购内部控制制度建设	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。	1		
		资产管理合规性	2			反映部门（单位）资产管理是否合规。	1	部分固定资产未及时贴标签，下属单位固定资产入账不及时。	
		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		

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		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		
<b>总分</b>	<b>100</b>	<b>93.68</b>							
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								