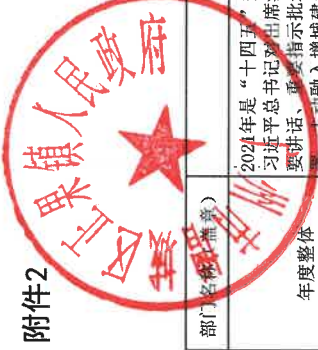




附件2

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称(盖章)		正果镇人民政府		单位数		1				
年度整体绩效目标	2024年是“十四五”规划开局之年,正果镇人民政府将深入学习贯彻习近平总书记对出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神批示精神,按照区委、区政府和镇党委的决策部署,主动融入增城建设粤港澳大湾区宜居宜业宜游优质生活圈,以2021年政府工作报告为导向,统筹推进正果镇稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作,高质量推动正果建设和管理工作向品质化方向大踏步转型,奠定“十四五”良好开局坚实基础。		2021年度正果镇坚持稳中求进的工作总基调,经济社会各项事业取得新进步。疫情防控形势总体稳定,组建10个工作组、13个工作专班、疫苗接种工作领导小组,提档升级抓好常态化疫情防控。扎实推进正果镇旅游资源开发工作,深化与企业合作发展,全力抓好重点项目;大力整治人居环境,完善城乡基础设施,做好污染防治攻坚战工作;加强道路交通运输管理,着力提升社会治理能力,大力推进社会事业发展,贯彻落实各项民生与社会稳定工作;加快政务服务管理改革,提高信息公开透明度,加强内部监督、社会监督建设,大力打击腐败,提升政府公信力。		未能完成原因					
	核资金来源		按资金结构							
	财政拨款		基本支出		项目支出					
	其他资金		5,006.81		38,326.06					
年度部门整体支出规模(万元)	全年预算数	43,332.87	0							
	全年执行数	32,086.66	0	27,721.86						
	完成率	74.05%	/	72.33%						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
管理效能	40	资金管理	14	财政拨款预算完成率	5	部门(单位)本年度部门预算的财政拨款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.财政拨款预算完成率=(财政拨款全年执行数/财政拨款全年预算数)×100%。 2.本指标得分=(某部门预算完成率-90%)÷(100%-90%)×分值。预算完成率在100%-90%之间的,按公式计算得分;低于90%的不得分。	0	本部门全年预算完成率为74.05%,低于90%不得分。将进一步督促加快资金支付进度,提高资金使用效益及预算完成率。	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)相关数据计算。
						反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.财政拨款收入预算决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。 2.本指标得分:差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。			
				财政拨款结转结余率	3	部门(单位)当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率,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。	(1) 结余结转率≤10%的,得3分; (2) 10%<结余结转率≤20%的,得1.5分; (3) 20%<结余结转率≤30%的,得0.5分 (4) 结余结转率>30%的,得0分。	0.5	财政拨款结转结余率为22.44%。据实安排预算资金,减少年末未财政拨款结转和结余数。	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)相关数据计算。
						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。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。对上述标准,全部符合得满分,不符合酌情扣分。			
		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.政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%,超出目标值不加分; 2.本指标得分=政府采购执行率×分值 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0.9	全年政府采购执行率为45.70%。下一步将加强据实申报采购预算管理。	附件2.2021年政府采购汇总表
						部门(单位)在绩效评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开得分: (1)按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开得分: (1)按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分			
		信息公开管理	4	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。	1.绩效目标在规定的时间内公开的,得1分,否则不得分; 2.绩效自评情况在规定时间内公开的,得1分,否则不得分。 3.本指标得分=绩效目标公开得分+绩效自评自评情况公开得分	2	已按要求执行。	附件3.正果审查表 2021年广州市增城区正果镇人民政府部门预算信息公开审查表
						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)资产管理制度的完整性、健全性,促进社会发展的保障情况。	1.已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,得1分; 2.相关资产管理制度的有效执行,得1分。			
		资产管理	6	资产账务核对情况	2	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账(或部门决算资产负债表)相符的,得2分;不相符的不得分。	2	资产账与财务账相符。	附件6-1.2021年资产系统数据导出(资产账)附件6-2.2021固定资产明细账(财务账)
						部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额(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.固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 2.本指标得分: (1)比率≥90%的,得2分; (2)90%>比率≥75%的,得1.5分; (3)75%>比率≥60%的,得1分; (4)比率<60%的,得0分。			
成本管理	6	公用经费控制率	3	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。	1.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费全年预算安排数)×100%。 2.本指标得分:控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。	3	2021年度公用经费控制率为97.64%。	本指标根据部门决算部门决算《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)数据计算。		
				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。	1.“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”全年预算安排数)×100%。 2.本指标得分:控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。					
					2	整体绩效目标合理性		2	绩效目标合理	部门自行提供佐证材料。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因	备注
		绩效管理	8	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）整体绩效目标的明确化情况。	1. 绩效指标中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0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分；没有完全符合的，可酌情扣分。	2	绩效指标明确	部门自行提供佐证材料。
				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。	1. 绩效监控开展情况 (1) 部门（单位）按要求开展2021年部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (2) 部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表），得1分，否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 (1) 部门（单位）按要求开展2021部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (2) 部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表，自评报告），得1分，否则不得分。 3. 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4	按要求开展部门绩效监控和绩效自评	附件7. 2021年中部门整体绩效监控
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	备注
经济发展	18	旅游品牌建设	6	加快推进正果镇畲族片区总体规划，串联整合沿线美丽乡村、传统古村落；开展正果洋村、麻丘村和浪拔村地热资源勘探调查工作；加快创建正果老街景区、正果白江湖森林公园景区、正果镇蒙花布特色小镇景区、正果镇畲族片区少数民族民族特色小镇景区等4个旅游景区为国家3A级旅游景区。		成功创建国家3A级景区，启动创建国家4A级景区。百里道香、碧水银滩、畲歌唱晚三个美丽乡村示范带建设成效明显，“政府+企业+村集体”发展模式逐渐铺开，广州拾年酒店精品民宿项目落地建设，首期投资5000万元四季房车项目投入试运营，彼岸·云水间二期动工建设，壹临院民宿项目完成主体工程建设。2021年10月成功获评广东省乡村民宿示范镇。	5		正果白江湖森林公园景区、正果镇蒙花布特色小镇景区、正果镇畲族片区少数民族民族特色小镇景区仍在积极创建3A景区。	
			6	深化企业合作发展，精准对接协调，加大服务力度，助推产业项目加快建设，帮助企业提高效益和增资扩产；围绕龙头企业，积极开展以商招商、以企招企，推动项目落地建设。		以微改造“绣花功夫”整合修复各类公房119栋，重建正果老街门楼2座，投入400万元完善夜经济基础设施，老旧建筑群整体历史风貌突显。以上正果旅游公司为运营主体，各商舖入户经营，精细化管理水平大步提升。成功举办2021年广州市乡村美食汇暨正果乡村旅游节。	6			
			6	加快推进“智慧正果”项目二期工程、继续推动增城区文旅小镇（正果镇）微改造、正果镇旧厂房微改造等重点项目实施工程；全力抓好改造工程征等地等重点项目，为镇及展寻求更多发展空间。		完成西气东输三线闽粤支干线工程、乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程、柯灯山水水厂取水口迁移工程、正果镇拦河坝重建工程等征地租地工作，有效保障上级重大基础设施工程落地建设。正果镇新中心小学重建项目有序推进，碧道（正果段）快速推进，光裕汽车空调制造有限公司增资扩产稳步推进。	6			
		安全生产	6	推进交通黑点和隐患点治理，完善路口交通安全设施；完善安全生产治理机制，坚决遏制重大生产安全事故；深入排查整治食品安全风险隐患，严厉打击食品安全问题。		强化安全生产监督检查，开展正果大道交通整治，加强食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及特种设备安全监管。基本完成2021年国家卫生片、疑似占耕建房图斑整改工作，国家卫生片整改完成3宗，疑似占耕建房图斑整改完成11宗。拆除违法建设543宗，拆除面积超16万平方米。加快地质灾害治理工程建设，拆除涉水违建47宗共1.6万平方米，完成率达100%。	6			
			6	纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，积极构建打防控一体立体城市安全综合防控体系，提升社会治安智能化水平；加强全民禁毒宣传和禁毒重点区域整治；健全基层管理体制，营造共建共治共享的社会治理新格局。		完善“智慧正果”建设，落实重点人员“一人一策”管控措施，社会治安警情同比下降26.3%，推行领导干部大接访和领导包案责任制，共受理信访案件69宗、办结68宗。狠抓防溺水、防诈骗宣传劝导，落实精神障碍患者管理，开展扫黑除恶专项斗争摸排，保持社区戒毒、康复人员管控率100%。	6			
		综治维稳	6	时刻做好全镇疫情防控工作，弥补隔离酒店、农村社区疫情防控薄弱环节；探索实施“粤菜师傅+旅游”模式，促进城乡劳动者就业创业；完成城乡居民医保参保工作；加快推进正果镇养老服务综合体（颐康中心）三星级创建和首特级文化站建设；深化双拥创建，加强社会管理，优化民政公共服务。		健全社会救助管理体系，不断加大医疗救助力度，惠及城乡低保对象1258人、保障低收入对象134人、特困供养对象292人，城乡居民医疗保险参保人数4.23万人。共同优待对象、参战退役军人发放补助抚恤金约740万元。完成颐康康中心升级改造，实行公益建民管社会化运营。转移农村富余劳动力755人，有效处理劳资纠纷45宗，为392名务工人员挽回损失约700万元。组织召开荔枝多方助销会，全面解决我镇6000吨荔枝滞销问题，助力农民增收。	6		农村人居环境整治及垃圾分类方面还需进一步加强及巩固效果。	
			6	补齐农村供水改造建设短板，大力推动碧道建设工程（增江正果段）；全面提升生活垃圾分类投放、运输设施配置，升级完善全镇收集点建设，扎实推进垃圾分类和“厕所革命”系列工作；实施农村人居环境整治工作体系长效机制，确保创建健康机关、健康村（社区）取得成效。		已按期完成碧道建设工程（增江正果段）。积极推进“厕所革命”，全年新增建设6间公厕。全面铺开农村垃圾分类，投入656万元实施生活垃圾分类压缩污水处理、二次分拣站、人行道升级改造，推动实施三个保洁项目外包。	5			
		人居环境整治	6	保持集中式饮用水水源地环境保护、大气污染防治、“散乱污”场所清理整顿、固体废物及危险废物监管力度；整合执法资源，优化联动机制，统筹镇、村两级环境巡查力量，常态化开展涉水、气环境执法检查，保持执法高压态势。		全域推进大气污染防治、水污染防治及固废危废综合治理，做好正果镇圩河涌及周边环境整治，深入开展“散乱污”场所清理整治，落实入河排污口排查整治，全面开展“散乱污”场所安全。高标准落实“河长制”“湖长制”“林长制”，巡河达标率100%。	6			
			6	进一步做好窗口工作人员、专职网络员的业务指导及培训工作；提高12345政府热线服务水平，持续推进“一门式、一网式”政务服务模式改革。		加强行政执法队伍建设，有效承接上级下放行政执法权限498项，优化农村住宅装修和修缮指引，妥善满足农民住房需求，坚决防止乱搭乱建。发挥12345热线桥梁纽带作用，听民意、解民忧，共受理工单1437件，工单办结率达86%。	6			
		政府建设	12	深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，从严从紧从细落实中央八项规定精神；加大政府公开力度，主动接受社会和舆论监督；自觉接受镇人大监督，建立高效监督体系，充分发挥内外部审计作用；紧盯“四风”隐形变异新动向，营造风清气正的良好政治生态。	6	坚持向人大报告工作，认真办理人大、政协代表建议提案。积极支持配合和做好换届选举、巡察及后续整改工作。聚焦疫情防控、村社组织换届选举、征地拆迁、扶贫资金使用违纪违法领域排查，共立案查办违纪案件13件，结案16件（含2020年末结案件4件），给予党纪处分16人，问责84起532人次，处置线索6条。	6			
加分分项	5	工作表现加分	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。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分，加分后绩效自评总分最高为100分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的，并被有关部门问责或通报批评的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。 3. 同一事项受到多次表扬或者批评的，按一次计算加分或减分。	0	无	部门自行提供佐证材料。
总分	100						87.9	/	/	/