

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称(盖章)	广州市增城区石滩镇人民政府							单位数	7		
年度整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 在区委区政府和镇委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调 践行新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,争取完成全年各项目标任务,巩固经济社会发展稳中向好的良好态势							未能完成原因			
	全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 在区委区政府和镇委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调 践行新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地完成了全年各项目标任务 巩固了经济社会发展稳中向好的良好态势										
	投资资金来源			投资资金结构							
	财政拨款		其他资金		基本支出			项目支出			
年度部门整体支出规模(万元)	全年预算数		349,870.64		400.00		11,799.20		338,471.44		
	全年执行数		294,009.75		364.49		9,584.35		284,789.89		
	完成率		84.03%		91.12%		81.23%		84.14%		
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-80%)÷(100%-80%)×分值。 预算完成率在100%-80%之间的,按公式计算得分;低于80%的不得分。	1	预算准确性偏低,造成部分项目执行率偏低,日后应增强预算准确性,提高支出执行率	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算表》(财决01-1表)相关数据计算。	
				财政拨款收入预算差异率	3	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。	0	收入预算准确性偏低,造成收入决算数与收入调整预算数差异偏大,日后应增强收入预算准确性,降低预算差异	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算表》(财决01-1表)《财决01-1表》《量化评价表》相关数据计算。	
				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.财政拨款结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/支出调整预算数总计×100%。 2.本指标得分: (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。	3	因部门决算的收支都平衡,故财政拨款结转和结余决算数均为0,故结余结转率等于0	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算表》(财决01-1表)《量化评价表》相关数据计算。	
				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。	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。	3	制定增城区石滩镇人民政府财务管理规范和具体支付流程规范,并在日常工作中严格执行制度规章	部门自行提供佐证材料。	
	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/采购计划金额)×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规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	1.4	得分=实际采购金额7306.78/采购计划金额10297.89×2	部门自行提供佐证材料。		
					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。	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	2	部门预算和决算都是严格按照规定内容、规定时限、范围挂网公开	部门自行提供佐证材料。
	绩效信息公开情况	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。	1.绩效目标在规定时间内公开的,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+绩效自评情况公开得分	2	绩效信息都随着部门预算和决算都是严格按照规定内容、规定时限、范围挂网公开	部门自行提供佐证材料。		
					资产管理制度健全性	2	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.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.相关资产管理制度得到有效执行,得1分。	1	严格按照广州市财政局关于印发《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》的通知,进行资产管理	部门自行提供佐证材料。
					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	资产账和财务账的数据都是一致的	部门自行提供佐证材料。
	固定资产利用率	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。	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。	2	无	部门自行提供佐证材料。		
					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	得分=实际支出金额893.91/全年预算金额893.91=100%	本指标根据部门决算部门决算《财政拨款收入支出决算表》(财决01-1表)数据计算。
					“三公”经费控制率	3	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。	3	得分=实际支出数33.74/全年预算数106.3-30%	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》(财决附03表)数据计算。
绩效目标合理性	2	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职能和年度工作任务的相符性。	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“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部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得0.5分; 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得0.5分; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得0.5分; 对上述标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	2	进一步强化绩效目标管理工作,提高绩效自评质量	部门自行提供佐证材料。			
				绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设立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; 对上述标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	1.5	进一步强化绩效目标管理工作,提高绩效自评质量	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、改进措施	备注
				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年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	进一步强化绩效目标管理工作,提高绩效自评质量	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	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
履职效能	60	防治污染,改善生态环境	15	河流水质达标率	5	100%	7条纳入《广州市总河长令第10号》劣V类一级支流水质全面达标,镇村两级河长巡河率100%	5	无	
				垃圾分类落实情况	5	认真落实创建垃圾分类样板村、市级星级投放点建设	出台全区首个举报违法收运厨余垃圾奖励办法 创建垃圾分类样板村10条、市级星级投放点9个	5	无	
				固体废物倾倒填埋处置情况	5	认真做好固体废物倾倒填埋点垃圾处置工作	完成麻车村土地木、岗尾村白旗岭、岗尾村中窟岭、下围村琥珀湾等固体废物倾倒填埋点垃圾处置	5	无	
		加强公共卫生建设	15	企业复工复产工作	5	为企业复工复产助力	向符合条件的规模以上企业、高新技术企业共派发口罩、测温仪,对企业复工复产做到较好的保障	5	无	
				防控宣传力度	5	积极宣传防疫知识	完善本镇各种通知文件发布机制 编制工作简报;印制大量宣传海报、宣传品及宣传单张。利用无人机等科技手段全面铺开疫情防控宣传工作,通过广泛普及防疫知识,引导人民群众正确看待疫情,增加防范意识防护能力	5	无	
				疫苗接种情况	5	积极组织适合人群接种疫苗	组织全镇满足接种疫苗的群众,积极接种疫苗,尽量形成群体防疫能力,大大增加防护能力	5	无	
		加强社会治安综合治理	15	交通违法行为查处率	5	严格查处交通违法行为	查处道路交通违法行为4965宗,查扣车辆2236辆,实现了“两降一升一个零发生”整治目标	5	无	
				吸毒人员下降率	5	努力减少吸毒人员数量	禁毒形势全面好转,全镇新增户籍吸毒人员从2015年最高峰时的154人,持续回落至2021年的零新增	5	无	
				村级视频监控安装率	5	落实村级视频监控安装	落实社会治安高清视频监控补点工程 村级视频监控补点工程联网雪亮工程、重点村居治安黑点高清视频监控补点等建设维护 增强公共安全,保障群众人身和财产安全	5	无	
		加大文化体育宣传	15	文化教育基础设施	5	加强文化教育设施建设和完善工作	落实石滩镇谢屋村、增塘村回迁安置学校、石滩镇翠湖小学配套设施建设工程、石滩镇千鹤湖幼儿园前改造工程、石滩镇绿湖国际二期幼儿园教学设备(信息化)采购、石滩镇港桥中学围墙、校门维修改造工程、石滩镇旧山吓小学维修改造等教育设施建设	5	无	
				文物保护与传承	5	做好文物保护与传承工作	做好辖区内文物应急抢修工作;注重文明传承、文化延续,重视历史文化保护	5	无	
				群众精神文明建设	5	积极开展各类文化活动,加强群众精神文明建设	积极开展书画展、摄影展、师生书画展活动、师生文艺汇演、运动赛事等文化活动,多形式地丰富广大群众生活节目,加强群众精神文明建设	5	无	
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。	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	无加减分项	部门自行提供佐证材料。
总分	100					总得分		85.9	/	/