

2021年度仙村镇人民政府整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称(盖章)	广州市增城区仙村镇人民政府						单位数	6			
年度整体绩效目标	坚持稳中求进工作总基调,立足常态化疫情防控,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,凝心聚力在招商引资、项目引进上出实招,在空间拓展、土地整合上下功夫,在产业发展、乡村振兴上求突破,在基层治理、民生事业上求实效,推动仙村经济社会发展迈上新台阶。					整体绩效目标完成情况	2021年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,团结带领全镇干部群众开拓创新、真抓实干,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,聚焦年度目标,狠抓责任落实,攻坚克难,锐意进取,落实“双统筹”,全镇经济社会保持平稳健康发展。			未能完成原因	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构							
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出				
	全年预算数	71,568.75			4,205.65	67,363.10					
	全年执行数	71,568.75			4,205.65	67,363.10					
	完成率	100%			100%	100%					
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。	5	全年预算数与全年执行数相等	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。	
				财政拨款收入预算决算差异率	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。	3	1.财政拨款收入预算决算差异率=(71,568.75-71,568.75)/71,568.75×100%。 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。	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。	
				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	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 71,568.75×100%=0	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)《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	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、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;	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。	0.91	1.政府采购执行率(495.35/9844.79)×100%=45.66% 2.本指标得分=-45.66%×2=0.91	部门自行提供佐证材料。		
	信息公开管理	4		预算信息公开合规性	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算信息,用以反映部门(单位)预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	均按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息	部门自行提供佐证材料。	
				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	1	绩效目标在规定时间内公开的	部门自行提供佐证材料。	
	资产管理	6		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。	2	具有资产管理制度	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	资产账与财务账(或部门决算资产负债表)相符	部门自行提供佐证材料。	
				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		部门自行提供佐证材料。	
	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	公用经费控制率=(763.09/938.69)×100%=81%	本指标根据部门决算报表附表《财政拨款收入支出决算总表》(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	“三公”经费控制率=(159.84/175.86)×100%=90.89%	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》(财决03表)数据计算。	

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
		绩效管理	8	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履职和年度工作任务的相称性。	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		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）整体绩效目标的明细化情况。	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. 绩效指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。	2		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		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	促进经济社会发展	19	全镇规模以上工业总产值	6	力争达到71.5亿元	全镇规模以上工业总产值81.11亿元，首次突破80亿元大关，同比增长9.21%。	6		
				固定资产投资	6	力争达到24亿元	固定资产投资总额16.75亿元，同比下降18.53%。	4.18	只完成目标任务的67.79%，按比例得分	
				城乡居民人均可支配收入	7	与经济增长基本同步	与经济增长基本同步	7		
		强化民生保障	21	落实常态化疫情防控	7	健全完善及时发现、快速处置、精准管控的常态化防控机制，坚持依法科学精准有序抓好疫情防控工作，落实联防联控、群防群控措施，筑牢村（社区）防控网。	2021年我镇未出现境外输入关联及本土确诊病例，工作人员实现“零感染”，现场管理“零事故”，疫情防控整体情况平安可控。	7		
				加大对民生保障资金投入	7	社会救助体系不断完善，养老服务体系建设加快推进，优抚安置政策有效落实。	完成17条行政村镇村卫生一体化建设。建成仙村镇颐康中心（综合养老服务中心），沙头村、第一社区颐康服务站示范点，落实长者饭堂工作。城乡居民养老及城镇职工社会保险业务超额完成区下达的参保任务；开展就业帮扶工作，促进409人成功就业。办结工伤申请77宗，涉及金额240万元；办结劳资纠纷投诉案件379宗，涉及金额1492万元。	7		
				提升社会综合治理率	7	着力构建“民呼我应、有应必果”基层治理新格局。健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，多措并举推进历史遗留问题的解决，常态化开展扫黑除恶，加强社会治安防控体系建设，确保社会和谐稳定。	健全完善综治维稳联席会议制度、领导包案化解信访等制度，完善社会风险防控中心“6+N”运作模式。	7		
		优化人居环境整治	20	推进重点项目建设	7	全力做好广汕铁路及石新公路改扩建、朱仙快速路、增天高速等重大交通项目的交地和施工保障工作。	增城经济技术开发区仙村园区土地清表工作取得突破性进展，北区4522亩已基本完成交地和围蔽工作，南区累计已清表2826亩，基本完成围蔽。完成了仙村大道西侧约61亩土地出让，创新土地征收整合工作方式，完成增天高速仙村段200多亩土地征收，完成上境、下境政府储备用地300多亩地块征地协议签订工作。	7		
				完善城乡基础设施	7	完善本镇公共基础设施，为群众提供更加良好舒适的生活环境。	优化完善交通路网，加快推进仙村大道上跨铁路桥、石新公路改扩建、竹园桥重建工程等交通设施建设。完成东莞高速仙村北出入口、广惠高速仙村出入口、广园出口、运河西路等重要交通路段周边环境升级改造。扎实推进水利设施建设，完成石迳隆水库达标加固工程、鹤桂洲新电排站重建工程等项目。三合围安全加固工程、渔业沿岸整治工程正在稳步推进。基本完成基表岗涌综合整治工程建设，新建碧道1080米，新建河堤531米，绿化面积4200平方米，大大改善河涌水质及周边环境。积极推进5G网络建设，完成4个5G基站站点选址，1个基站已进场施工。	7		
				抓好城市更新改造	6	扎实推进旧村改造，建成增城区旧村改造和乡村振兴的样板典范工程。集中力量开展土地收储整合工作，合理规划布局旧城区的道路、居住、医疗、商业等综合服务功能，努力建设现代化城市综合服务区。	碧潭村、下基村荣获年度“广州名村”称号。以“干净、整洁、平安、有序”为目标，持续推进15个美丽宜居村和4个特色精品村创建工作。成功创建科普特色小镇。建成碧潭村、西南村、深涌村、仙联村4条“四小园”示范村，全镇建成“四小园”143个。深入推进“厕所革命”，建成19间乡村公厕。蓝山村旧村改造项目稳步推进。	6		
		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
总分	100							96.09	/	/