

附件3：

广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门整体支出绩效自评表
（2023年度）

部门基本情况										
部门名称	广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）					单位数：			3	
年度整体绩效目标	1. 任务1：高频开展经济运行调度，抓好重点行业的监测分析和预警研判 2. 任务2：梳理借鉴各项政策制度，助推我区配套政策措施及时落地 3. 任务3：持续抓好国家城乡融合发展试验区广清结合片区建设 4. 任务4：完成年度固定资产投资目标任务，梳理一批拟纳入2023年省市重点项目计划的重大项目 5. 任务5：实行精准有效培育，重点推动企业加快上市 6. 任务6：确保粮食安全，持续跟进东部粮油储备中心建设				整体绩效目标完成情况	1. 任务1：围绕全年经济增长7%的目标，对基础核算指标实行动态监测、精细调度，统筹协调各经济部门、13个镇街齐心协力拼经济、促发展。2023年全年地区生产总值1452亿元，同比增长8.5%，高于年度计划1.5个百分点；规上工业总产值1882.55亿元，同比增长9.4%，高于年度计划3.9个百分点；地方一般公共预算收入99.52亿元，同比增长2.8%；固定资产投资816.8亿元，同比下降6.9%。 2. 任务2：落实编制《增城经济技术开发区条例》首批配套政策的任务要求，启动增城开发区产业发展规划及产业发展指导目录编制 形成中期规划成果；完善《增城区泛半导体（智能传感器）产业园规划》，服务增芯、越海、电子化学品专区等项目建设，聚焦智能传感器制造，规划建设约13平方公里的泛半导体产业园区；配合专班完成东部枢纽地区产业发展规划及相关成果编制 推动《增城区全力支持配合南沙深化面向世界的粤港澳全面合作行动方案》《广州东部中心总体规划》等政策、规划出台。 3. 任务3：推动“农村产权抵押”试验任务实现两个全省“零突破”，以小楼镇沙岗村20.36亩土地为先行试点，成功颁发全省首宗农村土地经营权不动产权证书，全省率先打通土地经营权“颁证登记-抵押登记-授信贷款”融资路径，经验获“中国发展”网刊登。 4. 任务4：落实落细“周调度”机制，建立做实固投“六张表”，列出344个问题堵点，实时跟踪问效。固定资产投资816.8亿元，同比下降6.9%；工业投资完成256亿元，同比增长56.9%，工业投资比重从18.6%提升至31.4%；加快133个在建产业项目建设，助推45个产业项目开工建设，27个产业项目建成投产。动态梳理东部中心重大项目清单，储备近期及中远期重大项目354个，总投资13902亿元。 5. 任务5：落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，对27家企业发放推进企业上市资金补贴。 6. 任务6：推动广州东部粮油中心建设，累计争取上级资金支持1.36亿元，总体形象进度85%；围绕7.58万吨区级粮油储备任务，组织做好仓储、轮换、检查等，2023年增城区9个粮仓原粮油储备计75800.610吨（混合粮油计70727.020吨），完成1.78万吨地方储备稻谷轮换。				
						未能完成原因				
年度部门预算情况	总预算（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
	11927.05	2436.79		4774.67		0.00	4715.59		9490.26	0.00
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	参考佐证材料
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。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	达标	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划 2. 工作总结 3. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》
				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。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	达标	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ 每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.79	基本达标：全年预算执行率97.93%	《2023年部门决算报表》
		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。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估是否按《广州市增城区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	达标	无预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目
				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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	达标	《2023年部门决算报表》，结余结转率≤10%。

管理效率	50	预算执行	4	财务管理 合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	2	达标	连续两年未发生审计和财会监督事项
		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	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	达标	及时、规范公开部门预决算
				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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	达标	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开
		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. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	达标	《广州市增城区发展和改革局预算绩效管理实施细则》
				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。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈区财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	达标	《广州市增城区发展和改革局报送2023年部门整体绩效指标调整备案的函》
				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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2. 绩效监控得分（2分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3. 绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门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、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	达标	《增城区财政局关于印送2023年财政支出第三方绩效监控报告的函》（增财函【2023】499号）
		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。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	达标	本单位所有项目采购的采购意向公示截图
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	达标	本单位所有项目采购的采购意向公示截图
				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。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	达标	《广州市增城区发展和改革局财务管理制度》《广州市增城区发展和改革局物资采购物资采购管理制度》
				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。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	达标	无投诉事项

				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。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	达标	《2023年政府采购信息统计报表》
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	达标	合同备案公示截图
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1	达标	《（2023）面向中小企业预留项目执行情况公告》
		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。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	达标	1. 2023年度行政事业性国有资产报表及报告 2. 资产处置资料
				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。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	达标	《2023年部门决算报表》
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	0	未达标原因：未开展盘点工作 改进措施：加强资产盘点工作	无
				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。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	达标	1. 2023年度行政事业性国有资产报表及报告 2. 《2023年部门决算报表》
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定 如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	达标	《广州市增城区发展和改革局资产管理工作制度》
				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. 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。 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	达标	《资产管理系统报表》
		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。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	达标	《2023年部门决算报表》
				“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。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	达标	《2023年部门决算报表》
总分	100							98.79		
评价等级		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分								

注：无。