

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市从化区发展和改革局		财供人数（编制总数）合计：49			行政（参公）编制数小计：22			公益一类编制数小计：13		公益二类编制数小计：	单位数：3
年度整体绩效目标	提出国民经济和社会发展战略、规划、中长期发展目标、结构调整和生产力布局等建议；协调重大专项规划政策落实工作，跟踪分析与组织协调中长期规划的实施；完成区委区政府下达经济目标任务。					整体绩效目标完成情况					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			按预算级次					
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		区本级支出			
	6957.13		0.00		1577.58		5379.56		4584.91			
	6957.13		0.00		1577.58		5379.56		4584.91			
完成率	100%				100%		100%		100.00%			
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	备注		
资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的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。	2	1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	2					
		部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	1. 预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得1分，否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市从化区重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。	3		部门自行提供佐证材料。			
		专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的，扣2分。 部门无专项资金的，得满分。	2			部门自行提供佐证材料。		
		财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	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）。 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。	2			本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。		
		一般公共预算支出年度支出进度	2	反映部门预算资金支出进度。	2	按各预算单位2021年度支出进度结果计算，年度支出进度≥91%，得分=2；91%<年度支出进度≥75%，得分=2×（60+（年度支出进度-75%）/（91%-75%）×40）；年度支出进度<75%，得分=2×60×年度支出进度/75%	2					
		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	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		本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。			
		部门预算及财务管理制度的健全性	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。	3	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			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。	2	本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中：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。 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。	2		本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。			
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。	2	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。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的，扣0.5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。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的，扣0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2		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到情况。	2	绩效目标按规定在单位门户网站公开情况。 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。	2		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		
管理效能	45	资产管理	4	资产管理制度的健全性	1	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0.5分; 2.相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。	1		部门自行提供佐证材料。		
				资产账务核对情况	1	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简表)相符的,得1分;不相符的不得分。	1		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.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		部门自行提供佐证材料。		
		成本管理	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)×100%。控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。		
				“三公经费”控制率	2	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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各科室、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。 4.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。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。	3		部门自行提供佐证材料。		
				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		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。	2		部门自行提供佐证材料。		
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	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、自评报告、相关佐证材料),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、相关佐证材料),得1分,否则不得分。 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。		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效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0.5分,未及时处理的不得分; 2.及时将重点评价整改情况反馈财政部门的,得0.5分,未及时反馈的不得分; 3.对预算执行较慢、自评结果较差的项目,深入分析及说明原因,提出整改措施和解决办法的得0.5分,否则不得分。 4.建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制,得0.5分,否则不得分。 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。		
		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、改进措施	备注
				任务1-做好全区国民经济和社会发展规划	12	GDP增长率	4	全区2020年GDP增长6%左右	增长3.5%	3		
						完成节能工作考核等专项考核	4	节能工作考核评分达到“双控”目标	2021年度广州市未开展“双控”目标考核	4	按“双控”工作要求继续做好节能工作。	
						完成“十四五”规范编制工作	4	完成“十四五”规划文本编制,经区委区政府同意后印发	“十四五”规划已印发	4		
任务2-做好投资项目的各方面管理工作。	12			年度固定资产投资增长率	3	3%左右	2021年,全区完成固定资产投资216.73亿元,增长1.2%。	2				
				固定资产投资节能评估和政府投资重大项目中介机构评审覆盖率	3	政府投资重大项目评审率100%	2021年度受理政府投资重大项目审批申请15宗,以上申请均落实评审工作。	3				
				完成行政审批和备案事项管理工作	3		2021年度受理政府投资项目立项审批申请共233宗,企业投资项目备案申请266宗,以上申请均在规定时限内完成。	3				
				完成重点项目管理工作	3	完成区重点项目编制工作、落实日常督查	1.2021年3月30日,报经区委区政府审议同意后印发了从化区2021年重点项目计划;2.每月月底督促各项目主管单位和项目业主单位报送项目推进情况,汇总梳理并进行通报;3.通过召开项目调度会,到项目现场督导等形式加快项目推进。	3				

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		
履职效能	50	任务3-促进粮食市场体系和粮食流通创新发展	12	完成粮食仓储设施维修改造前期工作	3	完成新建粮食储备仓容2.89万吨	已完成新建粮食储备仓容2.89万吨	3				
				制订和落实粮油轮换计划	3	粮油轮换工作完成率100%	2021年市区两级储备粮轮换任务45113吨。我局会同区财政局、农发行从化支行下达了2021年度区级储备粮轮换计划，面对任务重、粮食市场需求偏淡、价格偏低、轮换难度增大的困难，粮食企业认真落实工作责任、严把质量关，按政策和计划要求抓紧轮换工作，储备粮品种得到不断改善，并按时完成了今年粮油轮换任务。	3				
				做好涉粮统计、调查、测报工作	3	涉粮统计、调查、测报工作完成率100%	按时、认真开展乡村居民户存粮专项调查、城镇居民粮油消费固定调查及农户科学储粮专项调查等工作	3				
				粮食工作考核等专项考核	3	粮食工作考核评分达到90分以上	我区考核结果为优秀等次并被广州市发改委通报表扬。	3				
		任务4-规范全区的收费和价格行为，创造良好营商环境	6	政府定价、政府指导价调控管理	3	完成有关政府定价、政府指导价调控工作任务	1.落实价格调控工作。落实神岗华丰商行为和亨业发展有限公司利用百货商场签订农副产品价格调控保供协议，要求项目单位根据市场供需关系，积极组织货源，规范使用调控农副产品标识，做好明码标价工作；2.强化价格监测，开展农产品成本调查和住宅停车场价格监测。加大与市民生活密切相关的粮、油、肉、菜等50多种商品监测，根据市场价格变化情况适时增加监测品种，每周定期公布监测信息，全年共编制价格动态60多份。3.依法履行定价批发职能。重新核定城区道路路内泊位、医院配套临时停车收费，审批了一批中小学、幼儿园的住宿费、保教费和景区临时门票价格，完善完善我区公交线路票价。4.开展价格宣传通过区政府门户网站等向社会公布价格法律法规	3				
				完成农产品成本调查	3	1、落实8户生猪调查户、4户农产品应急调查、3户荔枝户调查的调查任务，完成数据整理、分析和上报工作；2、按时发放调查补助	1、落实1户生猪调查户、4户粮食应急调查、3户荔枝户调查的调查任务，完成数据整理、分析和上报工作；2、在每年6月份前完成发放农产品调查补助款。（2021年由市发改委直接支付）	3				
		任务5-做好新冠肺炎疫情防控物资采购、收储及发放工作	8	疫情防控物资和应急救灾物资采购完成率=实际采购物资的数量/计划采购物资的数量*100%	4	100%	100%					
				疫情防控物资和应急救灾物资发放完成率=实际发放数量/应发放数量*100%	4	100%	100%					
		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：财政部门在对各部门进行绩效评价时，绩效评价结果为优的，每项加2.5分，加分最多不超过5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；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0		部门自行提供佐证材料。
		总分	100							93		