

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况															
部门名称	广州市花都区发展和改革委员会														
年度整体绩效目标	2022年，我局将坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢牢把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”，按照总书记“稳中求进”的总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，切实承担起稳定区经济运行的责任，锚定高质量发展战略，打造大平台，深化大改革，推进大项目，全力以赴完成年度经济社会发展目标任务，努力保持经济运行在合理区间，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			整体绩效目标完成情况			1.认真履行经济形势监测和分析职能。围绕区委、区政府各项工作任务，认真履行职责，做好全区经济运行监测分析工作；2.积极研究部署科学打造“广州增长极”；3.持续推动项目前期制度实施落地，一批重大项目落地，夯实运行保障；4.围绕“双规双控”重点项目建设，2022年“双规双控”重点建设项目计划安排210个项目，项目总投资2796.97亿元，年度计划投资277.97亿元；5.抢抓机遇推进国家政策性开发性金融工具（基金）项目申报的工作，从国家批复情况看，我区申报金额全市各区排名第一。			无。			未能完成原因		
年度部门整体支出绩效（万元）	按资金来源			按支出结构			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	转移支付（前）									
	全年预算数	0	3,097.43	1,119.23	4,216.66	0									
	全年执行数	4,201.99	0	3,086.26	1,115.72	4,201.99	0								
执行率	99.65%	0	99.64%	99.69%	99.65%	0									
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	佐证材料（请上传佐证材料，并对应填写佐证材料名称及序号）	备注				
管理效能	45	资金管理	15	预算完成率	10	部门（单位）本年度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. 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。 3. 部门得分=[（部门预算完成率-80%）÷（100%-80%）×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。	10	无	—					
				结转结余率	2	部门（单位）当年年度结转结余率与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	无	—	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总表》相关数据计算。				
				财务管理合规性	3	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财政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（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采集扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。	3	无	—					
		采购管理	5	采购活动合规性	5	反映部门（单位）政府采购活动合法性合规性情况。	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。	5	无	—					
				预算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到执行情况	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算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2分。	2	无	—					
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到执行情况	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2	无	—					
		资产管理	9	资产管理健全性	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善，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性和促进社会发展	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、有效；5分。 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1	无	—					
				资产盘点情况	2	反映部门（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2分，未进行盘点的，不得分。	2	无	—					
				资产账实相符情况	2	反映部门（单位）资产账与财务报表的核对情况。	资产账与财务报表（或部门决算资产负债表）相符的，得2分；不相符的不得分。	2	无	—					
	数据质量			2	反映部门（单位）行政事业性国有资产数据质量	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，且资产账与财务报表、资产实物相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	无	—						
	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。	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	无	—						
	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）对机构运行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。	3	无	—						
	绩效管理	11	“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“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。	3	无	—	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。					
			绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等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。 2. 部门印发相关专项资金管理办法，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。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有效的，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	无	—						
			绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求的。	部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分；单位预算编制阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门退回得满分；被主管部门退回1次及以上不得分。	2	无	—						
			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评价开展情况。	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、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	无	—						
			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. 及时反映处理绩效监控提醒信息的，得1分，未及时处理的不得分； 2. 及时对重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2	无	—						
			总分	95	优良	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			
履职效能	50	做好2022年“双规双控”重点建设项目安排	15	2022年区“双规双控”重点建设项目安排项目	300个以上	210	14	提高预算绩效管理，科学设定绩效目标，准确测算资金需求，科学编制预算，制定详细工作计划	—						
		对重点行业提质扩量	10	围绕重点行业提质扩量，大力提升有效需求，加大要素保障力度等方面提出具	15条以上具体措施	19条	9	提高预算绩效管理，科学设定绩效目标，准确测算资金需求，科学编制预算，制定详细工作计划	—						
		做好应急食品保障工作	15	能在要求时间内组织调出应急食品保障人数	5000人	5000人	13	提高预算绩效管理，科学设定绩效目标，准确测算资金需求，科学编制预算，制定详细工作计划	—						
		完成花都区经济人口承载力分析	10	编制花都区经济人口承载力分析报告	1份	1份	9	提高预算绩效管理，科学设定绩效目标，准确测算资金需求，科学编制预算，制定详细工作计划	—						
		总分	95	优良	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：履职效能中的二、三级指标对应填报的部门整体绩效自评表中年度主要支出任务及其关键性指标。