

2022年度新造镇人民政府部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称	新造镇人民政府								
年度整体绩效目标	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持稳中求进工作基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动地区经济和社会各项事业全面发展。				整体绩效目标完成情况		2022年，以疫情要防住、经济要稳住、发展要安全为主基调，全镇广大干部职工、村居及企业团结一心、攻坚克难，经济社会各项事业平稳向好，抓好疫情防控工作，统筹防范各类灾害；持续促进乡村振兴，有效改善城乡环境；推进社会各项事业，做好民生兜底工作；全面提高政务水平，执政能力不断增强。		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			
	22735.09	7761.23	14973.86	39.98	5660.95	22735.09	0.00		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	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。	9.8	本年度绩效目标中产出指标基本已完成，但由于镇财政资金紧张，部分项目未能按时推进，相关绩效目标与年初绩效目标稍有偏差。	年初设置绩效指标时要围绕项目的特征和内容来科学设置绩效指标，同时加强编制预算的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	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。	9	本年度绩效目标中效益指标基本已完成，但由于镇财政资金紧张，部分项目未能按时推进，相关绩效目标与年初绩效目标稍有偏差。	年初设置绩效指标时要围绕项目的特征和内容来科学设置绩效指标，同时加强编制预算的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4.4	2022年度年度平均执行率为87.9%，由于镇财政资金紧张，部分项目未能按时推进。	加强编制预算的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	18.06	本年度专项资金绩效目标基本已完成，但由于镇财政资金紧张，部分项目未能按时推进，相关绩效目标与年初绩效目标稍有偏差。	年初设置绩效指标时要围绕项目的特征和内容来科学设置绩效指标，同时加强编制预算的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	4.79	专项资金（政策任务）支出进度=（专项资金预算支出数38.27万元÷专项资金下达（安排）数39.98万元）×100%=95.72%，由于镇财政资金紧张，部分项目未能按时推进。	加强编制预算的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。
		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。	3	已达标（本部门2022年无新增预算金额超过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。）	
				预算执行	4	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。	2
		财务管理合规性	2			反映部门（单位）财务管理的规范性	2	已达标（支出范围、程序、用途、核算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）	
				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	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	2	已达标（本部门2022年绩效信息已按相关规定公开）	
		绩效管理	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	4	已达标（1.已出台使用资金管理制度明确绩效要求的。2.本镇已制定了《新造镇加强项目支出管理办法》，规定项目资金的审批管理。3.出台制度明确绩效职责分工要求的。）			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施		
管理效率	50	绩效管理	15	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。	2.5	能较好的完成绩效结果的运用。	进一步加强绩效自评结果和重点评价意见等情况的应用。		
				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	6	已达标（已按财局要求，按时开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等绩效工作。）			
		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。	0.5	已达标（本年度采购意向公开已按规定公开。）			
					1.5		1.5	已达标（本年度需采购意向公开项目都已经符合提前30日的规定。）			
				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。	0	未建立采购内部控制制度，但我镇是参照番禺区政府采购相关文件来开展采购活动。	进一步建立与完善采购内部控制制度		
				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。	2	已达标（未发现投诉事项。）			
				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。	3	已达标（我镇合同签订及时率都已符合平台相关规定。）			
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	已达标（我镇合同签订备案都已符合平台相关规定。）			
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	已达标（我镇采购为中小企业预留份额预算数与实际采购额——匹配相符。）			
				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。	2	已达标（没有发现单位配置超标情况。）	
						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。	1	已达标（我镇资产收益是按季度按时上缴至国库的，未发现超时情况。）	
						资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	已达标（本年已按相关要求进行了资产盘点。）	
		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。	2	已达标（经过盘点，符合账账相符、账实相符。）			
		资产管理合规性	2			反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.5	经2022年巡察发现我镇资产盘点问题，现已陆续整改。	已根据巡察发现问题，陆续整改。		
		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。	2	已达标（经过盘点，现我镇没有大批量闲置资产。）			
		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。	2	已达标（我镇2022年公用经费控制率为-23.14%<0）			
				“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。	2	已达标（2022年预算安排的“三公”经费数为42.65万元，2022年“三公”经费实际支出数为37.09万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数）			
		总分	100	92.05							
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										