

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

单位基本情况										
单位名称	广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)									单位数:1
年度整体绩效目标	全面贯彻新发展理念，紧抓粤港澳大湾区建设重大机遇，按区委、区政府工作部署，加大统筹协调力度，加快推进征收储备工作，紧盯年度征拆目标，紧抓关键节点，为实体经济发展、平台载体建设、综合交通枢纽建设提供土地支撑，全方位提升综合城市功能，为白云区建设国家重要中心城市的现代化中心城区提供用地保障。				整体绩效目标完成情况		我部门坚持谋划先行，储备收地工作稳步推进，持续加大土地供应力度，完成年度收地及出让任务。在储备收地方面，完成44宗15,198亩储备收地工作，完成率101.0%。全年成功出让47宗地块，总用地面积3,268亩，建筑面积484万平方米。 在重点项目征收方面，全力以赴推进重点设施项目征收，有力保障重点项目施工用地需求。完成基础设施征借地总量12,771亩，完成率127.7%；完成拆迁补偿约156.9万平方米，完成率130.8%。		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			按预算分配情况		
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	本部门支出		
	全年预算数	654,449.15		0.00	1,264.80		653,184.35	654,449.15		
	全年执行数	647,331.14		0.00	1,244.81		646,086.33	647,331.14		
	完成率	98.9%		—	98.4%		98.9%	98.9%		
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		评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45	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			
				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			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2			
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2			
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2			
				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			
				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。	3			
		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			
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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			
		资产管理	4	资产管理制度健全性	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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1			
				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。	1			

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		评分依据、未达标原因、改进措施	
				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			
		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	2			
				“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。	2			
		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。	3			
				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。	2			
				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		评分依据及原因：经广州市白云区区级部门2021年度预算执行和其他财政收支情况审计指出，部分绩效目标设置未细化、量化。 下一步改进措施：绩效目标从产出、效益等方面进行细化，并设置可测量、可比较的定量指标；确实无法量化的，设置定性指标进行表述。	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2			
				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。	4			
				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。	2			
		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
履职效能	50	结合区委、区政府工作部署，紧抓粤港澳大湾区建设重大机遇，做好土地整备谋划工作；加强土地精准供应，统筹推进居住、商业、工业用地出让	25	项目完成收地计划实现率	8	100%	101.0%	8		
				项目完成出让计划实现率	9	100%	108.0%	9		
				项目完成出让收入计划实现率	8	100%	99.5%	7		
			25	项目完成征地计划实现率	9	100%	127.7%	9		
				项目完成拆迁计划实现率	8	100%	130.8%	8		
				项目完成交地计划实现率	8	100%	100.0%	8		
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；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。 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。	2.5	评分依据及原因：经广州市白云区区级部门2021年度预算执行和其他财政收支情况审计指出，部分绩效目标设置未细化、量化。 下一步改进措施：绩效目标从产出、效益等方面进行细化，并设置可测量、可比较的定量指标；确实无法量化的，设置定性指标进行表述。	
总分	100						95.5			