

2022年度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）部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称	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	1. 积极拓展土地发展空间，紧密围绕“一园一城一示范区”等重点平台，谋划好、落实好土地储备工作。 2. 加强土地精准供应，统筹推进居住、商业、工业用地出让，完成年度土地出让任务， 盘活土地存量，优化区域产业布局。 3. 全力以赴推进重点项目征收工作， 推进重大基础设施项目征收， 切实保障项目关键工点施工用地。			整体绩效目标完成情况		1. 积极拓展土地发展空间，紧密围绕“一园一城一示范区”等重点平台，谋划好、落实好土地储备工作。 2. 加强土地精准供应，统筹推进居住、商业、工业用地出让，完成年度土地出让任务， 盘活土地存量，优化区域产业布局。 3. 全力以赴推进重点项目征收工作， 推进重大基础设施项目征收， 切实保障项目关键工点施工用地。			未能完成原因
									无
年度部门预算情况	总预算（万元）	部门预算（万元） （按资金结构划分）				二次分配资金（万元） （下达至其他部门）			
		基本支出（万元）		项目支出（万元）		0			
	247650.93	1500.04		246150.88					
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	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。	19.6	受疫情、市场等客观因素影响， 部分地块出让存在不确定因素。	我中心将创新工作机制，加速土地出让。明确年度工作目标，把储备出让征收任务细化到镇街，实施清单化管理，采取挂图作战、倒排工期模式，争取以月保季、以季保年，不折不扣抓好各项工作落实。
				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。	18.42	受疫情、市场等客观因素影响， 部分地块出让存在不确定因素， 出让金的收入没有达到年初目标。	我中心将创新工作机制，加速土地出让。明确年度工作目标，把储备出让征收任务细化到镇街，实施清单化管理，采取挂图作战、倒排工期模式，争取以月保季、以季保年，不折不扣抓好各项工作落实。

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
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	8.73	实际的资金支出进度	督促部门资金使用时效性
		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		
		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	部门当年度实际结转结余额	
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2		
		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		

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	5		
				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。	3		
				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	7		
		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		
					1.5		1.5		
				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。	1		
				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		

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
				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		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.5	对供应商选择，因部分项目需要具备水平供应商，所以选择了中大型企业。	完善政府采购流程
		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	单位办公室实际面积及配置	
				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	2022年未进行资产报废无处置收益	
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0	因单位下半年搬迁原因2022年未进行盘点，2023年进行盘点。	加快落实2023资产盘点工作
				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		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		

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
				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。	1.5	存在部分闲置和待报废资产	盘活资产使用率
		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	公用经费的实际支出及预算安排	
				“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	“三公”经费实际支出数及预算安排	
总分	100	94.75							
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							