

部门整体支出绩效自评表（有专项资金）
（2022年度）

部门基本情况										
部门名称	广州市番禺区文化广电旅游体育局					单位数:		7个		
年度整体绩效目标	认真贯彻落实上级及番禺区第十四次党代会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力打造粤港澳大湾区文商旅融合发展示范区和魅力彰显的岭南文化特色区，全面提升我区文化软实力，助力打造现代化亲海智城。				整体绩效目标完成情况	2022年全年预算数16,174.46万元，执行数15,169.16万元，完成预算的93.78%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目70个，金额合共7,249.54万元，政府性基金预算项目6个,金额合共342.25万元。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2022年各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。			未能完成原因	
	总预算（万元）		年度预算资金类别							
年度部门预算情况	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		本级资金	对下转移支付	
	7409.62		8764.85		330.25	1881.46		2211.71	741.15	
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	参考佐证材料名称
		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。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	9.98	本指标根据部门整体支出绩效指标完成情况统计表填报	部门整体支出绩效指标完成情况统计表
				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。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	10	本指标根据部门整体支出绩效指标完成情况统计表填报	部门整体支出绩效指标完成情况统计表

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	参考佐证材料名称
履职效能	50			部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=∑ 每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	4.69	本指标根据部门决算报表填报	部门整体支出绩效指标完成情况统计表
		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	本指标综合得分=专项资金（一级项目）产出指标自评分数+效益指标自评分数。 见附件《专项资金（一级级项目）绩效指标完成情况表》。	20	本指标根据专项资金绩效指标完成情况统计表填报	专项资金绩效指标完成情况统计表
				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。	1. 首先计算专项资金（政策任务）支出进度=（专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 本指标综合得分=部专项资金（政策任务）支出进度×本指标分值。 3. 各基础数据与财政部门通报口径一致。	5	本指标根据专项资金绩效指标完成情况统计表填报	专项资金绩效指标完成情况统计表
		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。	新增预算入库项目，指预算金额超过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。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	2022年度无新增预算项目	
				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。	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财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	

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	参考佐证材料名称
		预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经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（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题 and 处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的1项扣0.5分。	2	部门预算及财务管理制度健全性，制定区文广旅体局财务管理办法	附件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	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是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1分。	2	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	附件3
				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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	附件3
				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	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。	5	制定相关绩效管理办法。	附件2
				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。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	1.8	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，及时反馈处理监控预警提醒信息。	附件2

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	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2. 绩效监控得分（2分） （1）部门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。 3. 绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门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。	6	部门按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评。	附件8
		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。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	按规定进行采购意向公开	附件10
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得	1.5	按规定进行采购意向公开	附件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。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	建立政府采购内部控制管理制度	附件4
				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。	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。	2	无采购投诉	

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	参考佐证材料名称
				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。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	采购合同签订及时	
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	合同备案公开及时	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1	（汇总）面向中小企业预留项目执行情况	附件6
		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。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	体育大厦面积明细	附件7
				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。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	处置收益和租金上缴及时	
				资产盘点情况	1	反映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1分。未进行盘点的，不得分。	1	按规定每年进行一次资产盘点	附件9
				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。	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，资产年报数据完整、准确的，得2分；否则酌情扣分。	2	资产年报数据完整、准确	附件10

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	参考佐证材料名称	
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定 如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	建立行政事业性国有资产管理内部管理规定	附件2	
				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	固定资产利用率≥90%	附件9	
		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。	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）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	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”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	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。		
总分	100								97.47		
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									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）
（2022年度）

部门基本情况											
部门名称						单位数：					
年度整体绩效目标	1. 任务1 2. 任务2 3. 任务3		整体绩效目标完成情况			1. 任务1 2. 任务2 3. 任务3			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		本级资金		对下转移支付
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	参考佐证材料名称
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。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 加未报整体绩效目标，此项自评不得分。				
				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。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。				
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。				
		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。	新增预算入库项目，指预算金额超过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。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项绩效评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。				
				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。	结转结转率=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. 结转结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结转结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结转结转率≤30%的，得0.5分 3. 结转结转率>30%的，得0分。		
		财务管理合规性	2			反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经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（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣0.5分。				
				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	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是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决算公开专项检查中发现问题的，扣相应指标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%。		
		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	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。 3. 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。以上两项得分各占50%，算出本指标。				
				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。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。				

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	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2. 绩效监控得分（2分） （1）部门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。 3. 绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。			
		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。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。			
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。			
				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。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。			
				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。	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。			
				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。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分；			
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。			
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。			
		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。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。			
				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。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。			
				资产盘点情况	1	反映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1分。未进行盘点的，不得分。			
				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。	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，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。			
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。			
				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%。			
		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。	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）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				“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。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。			
总分	100									
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								

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。

专项资金绩效指标完成情况统计表

专项资金（一级）名称：体育事业发展专项经费

自评指标	根据《项目预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	评分标准	备注
履职效能-专项效能-专项资金（一级项目）绩效目标产出指标完成情况	产出指标 (分值10)	数量指标	国民体质监测达标率	≥90%	90%	100%	2	2	2022年广州市番禺区国民体质监测工作资料	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%得0分。	
		质量指标	赛事事故	0	0	100%	2	2	无赛事事故		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100.00%	2	2	2022年完成9个群众体育赛事活动资料		
			补助下达及时率	100%	100%	100%	2	2	《番禺区文广旅体局关于开展2022年番禺区国民体质监测工作的通知》《2022年番禺区国民体质监测工作方案》		
		成本指标	预算执行率	≥92%	≥92%	100.00%	2	2	项目预算执行情况		
			产出评价指标综合得分					10			
履职效能-专项效能-专项资金（一级项目）绩效目标效益指标完成情况	效益指标 (分值10)	社会效益	宣传覆盖率	100%	100%	100%	2.5	2.5	2022年番禺区赛事活动宣传资料		
			公众对赛事知晓度	10%	10%	10%	2.5	2.5			
			广泛开展全民健身运动，进一步推动区全民健身事业发展。	效果明显。	效果明显。	100%	2.5	2.5	1. 番禺区2022年体育工作总结和2023年工作计划 2. 2022年完成9个群众体育赛事活动资料		
		服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	100%	2.5	2.5			
			效益评价指标综合得分					10			

专项资金绩效指标完成情况统计表

专项资金（一级）名称：文化事业发展专项资金

自评指标	根据《项目预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	评分标准	备注
履职效能-专项效能-专项资金（一级项目）绩效目标产出指标完成情况	产出指标（分值10）	数量指标	屈氏大宗祠宣传折页 30000份	100%	100%	100%	2	2	屈氏大宗祠宣传折页	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%得0分。	
			参加项目数	≥3个	3个	100%	2	2	（1）“羊城之夏”2022广州市民文化季——“花城少年向未来”广州市第五届少儿艺术大赛通知；（2）“羊城之夏”2022广州市民文化季开幕式文艺晚会颁奖仪式通知；（3）“花城处处展新姿”广州市2022年群众摄影展。		
			参加比赛人数	≥200人	352人	176%	2	2	参加比赛人数为352人，其中：（1）2022年6月组织我区原创作品参加“羊城之夏”2022广州市民文化季——广州市第五届少儿艺术大赛（参加比赛人数247人）；（2）2022年11月举办“花城处处展新姿”广州市2022年群众摄影展活动（参加人数105人）。		
			举办活动数	1场	1场	100%	2	2	“花城处处展新姿”广州市2022年群众摄影展方案。		
			资金使用及时率	100%	100%	100%	2	2	资金支付及时		
		时效指标									
				产出评价指标综合得分					10		
	社会效益	参赛节目（作品）在各项赛事中获得相关奖项数量	≥25个	44个	176%	2.5	2.5	（1）“羊城之夏”2022广州市民文化季——“花城少年向未来”广州市第五届少儿艺术大赛获奖荣誉证书；（2）“花城处处展新姿”广州市2022年群众摄影展活动获奖荣誉证书。			
		在线观看人次	≥50万人次	突破50万人次	100%	2.5	2.5	文化馆2个原创节目参加2022年广州市民文化季开幕式文艺演出，全程在国家公共文化云等多个平台进行现场直播，在线观看量突破50万人次。			
		文化传承、推广	100%	100%	100%	2.5	2.5	屈氏大宗祠宣传折页			
		服务对象满意度	群众对此项目的满意度	95%以上	95%以上	95%以上	2.5	2.5	公众满意度调查问卷		
				效益评价指标综合得分					10		

专项资金绩效指标完成情况统计表

专项资金（一级）名称：广州市文物保护专项资金（番禺区）

自评指标	根据《项目预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	评分标准	备注
履职效能-专项效能-专项资金（一级项目）绩效目标产出指标完成情况	产出指标（分值10）	数量指标	不可移动文物安全巡查率	100%	巡查全区不可移动文物763处	100%	2.5	2.5	番禺区-文物单位-巡查表-2022年度	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%得0分。	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	所有竣工验收修缮工程验收合格	100%	2.5	2.5	广东省文物保护工程竣工验收登记表		
		时效指标	修缮工程现场检查率	100%	专有修缮工程现场检查	100%	2.5	2.5	番禺区文广新局安全生产检查 worksheet		
		成本指标	资金使用超过年度预算率	0%	资金使用不超过年度预算	0%	2.5	2.5	2022年决算报表		
				产出评价指标综合得分					10		
履职效能-专项效能-专项资金（一级项目）绩效目标效益指标完成情况	效益指标（分值10）	经济效益	加大文物保护知识宣传	电台栏目周一至周五滚动播出番禺区区域的文物保护知识	电台栏目周一至周五滚动播出2次番禺区区域的文物保护知识，合共播出：520次	100%	2	2	融媒体广告发布合同		
		社会效益	减少已公布各级不可移动文物保护单位受人为破坏率	少于1%	少于1%	100%	2	2	番禺区文物办2022年巡查工作总结		
		生态效益	为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地	10个以上	15个	100%	2	2	番禺区爱国主义教育基地目录表		
		可持续发展	文物保有率（保障文化遗产安全，不受人为破坏，防止其受自然环境灭失	100%	文物保有率100%	100%	2	2	番禺区文物办2022年巡查工作总结		
		服务对象满意度	文物修缮工程后，文物管理单位或所有者满意度	高于90%	满意度100%	100%	2	2	文物保护专项资金满意度调查问卷		
			2					10			

部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称：

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	备注
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标 （分值20） □适用无专项资金	数量指标	推出番禺经典、特色旅游线路	5条	12	100%	1.25	1.25	“禺你相约 全域畅游”番禺区全域旅游主题旅游线路发布材料		
			文化旅游品牌形象系列宣传	在各主流媒体开展全域旅游新闻报道	546	100%	1.25	1.25	番禺全域旅游网络报道截图搜索		
			文化惠民演出（含进农村进校园）	≥150场次	245场次	100%	1.25	1.25	活动列表		
			优秀文艺创作数量	≥1件	1	100%	1.25	1.25	原创歌曲《最好的自己》歌谱。		
			开展全民健身赛事和活动次数	≥10项次/年	9项次	90%	1.125	1.25	2022年全民健身赛事活动统计表及相关材料	因区财政资金紧张，项目未能全部开展。	
	产出指标 （分值10） □适用有专项资金	质量指标	A级景区复核通过率	100%	100%	100%	1.25	1.25	广东省文化和旅游厅关于公布2022年度4A级旅游景区质量等级复核结果的公告		
			公共图书馆、文化馆（站）、体育场馆免费和优惠开放时长达标率	100%	100%	100%	1.25	1.25	根据区图书馆、文化馆、体育场馆提供绩效表填报		
	成本指标	资金执行率	≥95%	93.80%	98.70%	1.25	1.23	本指标根据部门决算报表填报			
			产出评价指标综合得分					9.98			
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标 （分值20） □适用无专项资金	经济效益	番禺旅游接待人数	逐步恢复	逐步恢复，2022年我区接待游客人数约2829.11万	100%	2	2	番禺快速统计资料（2022年）		
			番禺旅游总收入	逐步恢复	逐步恢复，2022年旅游总收入约235.25亿元	100%	2	2	番禺快速统计资料（2022年）		
	效益指标 （分值10） □适用有专项资金		区级文化、体育活动受惠人数	≥300万人次	627万人次	100%	2	2	2022年全民健身赛事活动统计表及相关材料、活动列表		
		可持续发展	文物得到有效保护	已公布各级不可移动文物保护单位受人为破坏率少于1%；文物保有率100%。	破坏率少于1%，文物保有率100%	100%	2	2	文物办整体支出绩效表		
		服务对象满意度	参加各类文化、体育、旅游节展和活动的观众满意度	90%	95%	100%	2	2	番禺快速统计资料（2022年）、2022年番禺区游客抽样统计调查报告、2022年广州市番禺区文化馆公众满意度调查问卷		
			效益评价指标综合得分					10			