

部门整体支出绩效自评表（有专项资金）
（2023年度）

部门基本情况										
部门名称	广州市番禺区石碁镇人民政府					单位数：	26			
年度整体绩效目标	结合贯彻落实总书记对广东重要讲话和重要指示精神，结合上级决策部署，自觉把石碁放在全省全市全区发展大局中去思考、谋划和定位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，牢固树立“主动作为、异军突围、大有可为”的“三有意识”，不断强化“三年功夫两年干，竞标争先冲冲冲”的共识，争做攻城拔寨、攻坚克难的干将、闯将、猛将，争创高质量党建引领高质量发展竞标先示范单位，推动地区经济社会高质量发展，奋力在“智造创新城”建设新征程中展现石碁担当、作出石碁贡献。全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%以上；城乡居民收入增长与经济增长基本同步。					2023年我镇锁定高质量发展首要任务和“百千万高质量发展工程”部署要求，认真贯彻落实“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，迅速燃起“二次创业”再出发激情，夯实“智造创新城”战略定位，实现全镇经济社会民生各项事业取得新进步、迈上新台阶： 1.经济发展稳重向好；重点功能区扩大提质，本土企业发展壮大，创新驱动能力提升，营商环境进一步优化；2.城乡功能品质不断提升；城乡面貌更加整洁，发展空间有效扩容，城市更新提速加速，“百县千镇万村高质量发展工程”成果显著；3.城乡生态稳步向好；水环境治理深入攻坚，绿色空间深度拓展，污染源头有效治理；4.城市安全韧性持续增强；平安建设持续深化，安全监管常抓常严，公共卫生水平提高；5.社会民生保障坚实有力；就业保障有效落实，民生底线兜牢有力，文化教育事业发展蓬勃；6.强化监管，进一步增强行政效能；廉洁政府建设不断加强，意识形态阵地牢牢掌握，民主法治建设深入推进。			未能完成原因	
						年度预算资金类别				
年度部门预算情况	总预算（万元）	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		上级资金	镇级资金	
	75783.71	26,378.99	49,404.72		423.2	25348.05		25659.74	111.51	
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	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。	10	产出评价指标综合得分为10分	附件5.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整体预算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.量化效益指标的得分需提供详细的书面评价依据，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。	9.23	效益评价指标综合得分为9.23分	附件5.部门整体支出绩效指标完成情况统计表
				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=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报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。	4.74	一般公共预算支出执行率94.89%*5=4.74	《碁人大〔2024〕3号石碁镇第二十届人民代表大会第十一次会议关于石碁镇2023年预算执行情况和2024年预算报告的决议》
		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》。	19.73	各项一级项目产出指标自评分数÷效益指标自评分数的平均分	附件6.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=部门专项资金（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。	4.53	专项资金支出进度90.53%*5=4.53分	数字财政执行域《2023年预算执行情况表》		
		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《广州市本级重大政策和项目财政支出预算评估管理暂行办法（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	按要求对项目进行评估	《石碁镇2023年度中心城区清洁服务项目-事前绩效评估（定稿）》
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	结余结转率=(2531.5+408.73)/(12.35+583.47+642.41+10207.03)=0.04，结余结转率为4%	《2023年12月收支分析表》		
		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1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	2	按规章制度进行财务管理及支出审批	碁府办〔2019〕40号关于印发《石碁镇财政财务审批制度》的通知		
		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	在规定时间内进行预决算公开	广东省预决算公开填报系统 https://yjsqk.czt.gd.gov.cn/guangdong/f		
		信息公开	4	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	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。	1	绩效目标在规定时间内公开，未公开绩效自评资料	广东省预决算公开填报系统 https://yjsqk.czt.gd.gov.cn/guangdong/f

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，也可以是结合制度。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	均按要求开展及组织下属单位开展部门整体支出监控、绩效自评，提交相关材料	粤办〔2022〕57号关于印发《石碁镇预算绩效管理暂行办法》的通知、粤办〔2022〕58号关于印发《石碁镇预算绩效管理暂行办法》的通知、粤办〔2022〕59号关于印发《石碁镇预算绩效管理暂行办法》的通知、粤办〔2022〕60号关于印发《石碁镇项目支出绩效评价管理办法》的通知、粤办〔2022〕61号关于印发《石碁镇财政支出绩效评价结果应用管理办法》的通知
				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.及时反映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区财政局的，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扣机制，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。	3	有及时处理相关信息，评价结果与预算编制挂扣	
				绩效管理制度的执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价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退回得满分；被财政部门退回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。	7	均按要求开展及组织下属单位开展部门整体支出监控、绩效自评，提交相关材料	单位上报资料
		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	项目交易过程已接受平台监管，进行公开	广东省政府采购网 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/cm5-gd/site/guangdong/cggg/index.html
					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。	1.5	项目交易过程已接受平台监管，进行公开	广东省政府采购网 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/cm5-gd/site/guangdong/cggg/index.html
				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	成立全镇政府采购工作协调组，出台《石碁镇行政事业单位采购管理暂行办法》进行政府采购管理	粤办〔2022〕46号关于成立石碁镇政府采购工作协调组的通知、粤办〔2023〕100号+关于调整石碁镇采购协调组及其成员的通知、粤办〔2023〕23号+关于印发《石碁镇行政事业单位采购管理暂行办法》的通知
				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	未收到采购投诉	
				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； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	无违规	
				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。	0	存在未在规定时间内公开的现象	
				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%。	1	面向中小企业采购占比100%*1=1	《2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况》
		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）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	无违规	
				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（高校可留存的资金除外）。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	已及时通过非税上缴	非税系统上缴记录
				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	2023年12月31日资产盘点表	各单位纸质固定资产盘点表
				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，核实时问题均能提供有效、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。	2	部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且与财务账、资产实体相符	《石碁镇2023年行政事业性国有资产报告》
				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制度；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	成立全镇资产管理小组，按《番禺区行政事业单位国有资产使用管理办法》要求对资产进行管理	广州市番禺区财政局关于印发《番禺区行政事业单位国有资产使用管理办法》的通知（番财〔2022〕33号）、粤办〔2021〕54号关于成立石碁镇行政事业单位国有资产使用管理小组的通知、粤办〔2023〕101号+关于调整石碁镇行政事业单位资产管理工作小组成员的通知（草）
				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	资产全部在用	各单位纸质固定资产盘点表
		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	公用经费控制率=（454.41-704.28）/454.41=-0.55	数字财政执行域2023年预算执行情况表
				“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	“三公”经费实际支出数56.95万元≤预算安排的“三公”经费数66.93万元	广州市番禺区“三公”经费执行监控月报-石碁镇（2023年12月）
总分	100							96.23		
评价等级										

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。