

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

(2023年度)

部门基本情况												
部门名称	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处					单位数:	6					
年度整体绩效目标	1.目标1: 推动经济稳步发展 2.目标2: 提升城乡品质 3.目标3: 加强民生服务保障 4.目标4: 促进社会和谐发展 5.目标5: 强化党建引领					整体绩效目标完成情况		(1) 致力谋发展, 推动经济回升向好。经济运行稳步稳健; “百千万工程”落地见效, 莲湖生态公园建成; 项目建设稳步推进, 加快推动大富等旧村改造项目和汀根村大板工业区市村镇工业集聚区更新改造试点项目, 持续提升城市品质。(2) 聚力促建设, 优化城市发展空间格局。重点项目加速建设, 加快公办幼儿园建设; 城市面貌持续改善, 持续开展农村人居环境整治; 推进“散乱污”场所清理整治工作。(3) 全力保稳定, 社会发展更加和谐。直面矛盾纠纷, 落实落细信访维稳; 纵深推进打击整治赌博游戏机工作; 坚持严字当头, 持续稳住安全生产基本盘, 抓好日常和重点阶段安全生产工作, 加大隐患排查整治力度。(4) 持续惠民生, 用心用情提高人民生活品质。持续强化民生兜底。扎实开展社会救助工作, 持续开展低保专项治理和特困人员供养救助; 提升政务服务水平; 优化教育资源, 继续推进村集体办幼儿园建设; 国防动员、军民融合、武装征兵、统战、工青妇等工作取得新成效; 积极履职, 让全过程人民民主更加可知可感。(5) 着力抓党建, 基层党建全面加强。强化基层党组织建设, 提升党建工作水平, 推进主题教育和理论学习走深走实, 积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育		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				事业支出		事业支出				
		部门预算		其他事业支出		事业支出		事业支出				
		基本支出		项目支出		专项支出		其他事业支出				
	17671.29	3289.06		14382.23				17671.29				
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。	19.84	部门整体绩效目标产出指标基本完成			
				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。	20	部门整体绩效目标效益指标基本完成			
				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); 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。	10	146,616,300.52/146,794,995.44 =99.88%			
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	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《广州市番禺区政府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。	3	家庭综合服务中心经费调整数我单位已做绩效评价			
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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	69.96/(134.02+17607.23) =3.95%				
				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	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; 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法评分: 1.明确指出问题和处理意见,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造成资金在账、冒领、挪用的,1项扣0.5分。	2	我单位支出范围、程序、用途、核算符合国家和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	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。已公开部门预算决算的,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算决算后,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算决算公开专项检查中发现问题的扣0.5分,没有发现问题的得1分。	2	1.我部门在财政部门批复本部门预算决算后,20日内向社会公开。2.我部门网上公开预算决算公开专项检查中未发现违规。	
				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	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	1.绩效目标在规定时间内公开。2.绩效自评资料在规定时间内公开。		
				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%,算出本指标综合得分。	5	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求。2.部门出台绩效评价管理制度,明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。	
				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	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。	3	1.及时反馈处理监控预警提醒信息。2.及时将重点评价整改情况反馈区财政局。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。		

