

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				(1) 致力谋发展，推动经济回升向好。经济运行步稳行健，“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。重点项目加快建设，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”场所清治整治工作。(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，持续守住安全生产基本盘，抓好日常和重要阶段安全生产工作，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、工会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。				
年度部门预算情况	总预算(万元)	部门预算				未能完成原因			
		基本支出		项目支出	事业发展支出	事业发展支出(按预算级次划分)			
	17671.29	3289.06	14382.23		专项资金	其他事业发展支出			
区本级资金						对下转移支付			
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	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60%以下为不及格，不得分；完成率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. 加权整体绩效目标。此项目不设得分。			
						19.84			
			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。			
			部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部通知报各部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为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率不超过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。			
信息公开	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立项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设立预算评估办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分办法。 1. 应评估项目数超过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			
	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=年末财政款结转和结余决算数/（年初财政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≤100%的，得2分； 2. 100%<结余结转率≤200%的，得1分； 3. 200%<结余结转率≤300%的，得0.5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履职不到位造成的，1项扣0.5分。			
绩效管理	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秘密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范完整性两个方面考核：一是非秘密部门在财政部批复本部门预算决算后，20日内向社会公开的得分；二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部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分。（注：没有发现扣分项的得1分）	2			
						1. 我部在财政部部门批复本部门预算决算后，20日内向社会公开，得2分； 2. 财政部或上级财政部门开展预算决算公开专项检查中未发现问题，得1分。			
		绩效信息公开情况				2			
						1. 绩效目标在规定时间公开； 2. 绩效自评资料在规定时间公开。			
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预算绩效管理制度的建设执行情况	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责任分工的，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. 部门出台专项资金管理制度的，得满分；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。			
绩效管理	15	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. 及时将重评评价整改情况反馈区财政局的，得满分，未及时反馈的得零分。 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安排预算安排相挂钩的，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. 及时将重评评价整改情况反馈市财政局； 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安排预算安排相挂钩。			

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	采购管理	10	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。	7	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。	
				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	采购意向100%公开	
				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	部门建立政府采购内部控制管理制度	
				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	没发生采购投诉处理。	
				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	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。	
				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，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	
				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	1097/1097=100%	
		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	资产配置符合标准	
				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	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理	
				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，核算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。	2	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核算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。	2	有行政事业性国有资产管理内部管理规程	
				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%，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。 固定资产利用率为（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	323,359,178.44/323,359,178.44 =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。	2	(29.56-45.7)/45.7=-35.32%	
				“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	年初预算数46.7万元，实际支出数29.56万元。	
总分	100							99.84		
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 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。