

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）
(2024年度)

部门基本情况														
部门名称		单位数：						未能完成原因						
年度整体绩效目标	1.档案工作方面：加强档案业务建设，做好各类档案接收进馆工作以及我区重大活动、突出事件档案的收集、归档和整理。加快数字档案馆向全区推广力度，做好各单位档案数据向数字档案馆作转移的技术保障。 2.党史研究工作方面：推进党史编研，加快《中共番禺地方史》（1978-2012）》编写进度；做好新增 3 处市党史教育基地牌工作，发挥好党史教育基地功能作用。 3.地方志工作方面：加快编修《番禺年鉴（2024）》，推进各镇村志编修工作。 4.加快推进档案方志展馆建设，争取早日开放展览，更好发挥档案、史志工作的资政育人作用。		整体绩效目标完成情况		1.不断丰富档案馆藏资源，争取对外服务满意窗口。全年完成29个全宗单位的档案接收进馆，为565人次提供各类档案利用5826多卷册。加快数字档案馆向全区推广力度，完成数字档案馆等保护测评，进一步加强风险防控和数据安全保障，提升系统稳定性。 2.扎实推进党史编研工作，《中国共产党史番禺历史（1978-2012）》完成预编章，第五章初稿编写，扎实推进党史教育基地建设，全区的市党史教育基地由5处增至8处，全区党史教育基地在注重修缮维护的同时，还因地制宜开展红色文化展陈，全年合计4.5万人次参观。 3.稳步推进番禺年鉴编纂工作，9月，《番禺年鉴（2024）》进入出版环节。配合市重点编修任务，形成《广州市全面小康志》《习近平与广州》番禺区供稿。 4.2024年，我馆推进《番禺年鉴》工作并支付第一编款项，与设计公司保持密切联系，做好项目的各项前期准备工作。同时加强与区财政部门沟通，积极争取落实后续的资金安排。着力做好深化设计、拓展等工作，争取档案馆方志馆早日向社会开放。									
					年度预算资金类别									
					年度部门预算情况			事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)			
					总预算(万元)		部门预算		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金	
		基本支出		项目支出										
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	反映年度预算编制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，并设置及权重：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；完成率为100%-150%的，得满分；完成率高150%的，得一分半。 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。	19	我馆已基本完成部门整体预算绩效目标中产出指标，其中区档案方志馆基础数据测算评审发现的问题相关问题需要协调乙方进行整改。					
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制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，并设置及权重：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；完成率为100%-150%的，得满分；完成率高150%的，得一分半。 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.社会效益指标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。	20	我馆已完成部门整体预算绩效目标中效益指标。					
				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。	9.6	年度平均执行率为96.34%					
管理效率	50	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《广州市番禺区机关事务管理局项目预算评审管理办法（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	不存在新增预算的入库项目。					
				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	我馆无年末财政拨款结转和结余决算数			
						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.明确支出范围和用途要求，并明确整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金超支、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对同类业务主管部门自查发现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	我馆各项支出范围、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			
		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、规范性和2个方面考核。一是非涉密部门预决算编报本部门预决算后，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扣0分，没有发现问题的得1分。	2	预算、决算公开及时规范					
				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.绩效目标按规定时间公开的，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%，计算出未达标指标的综合得分。	2	绩效目标、绩效自评资料按规定公开					
		绩效管理	15	绩效管理建设	5	绩效管理建设	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专项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，内容有缺失的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	严格落实绩效管理建设			
						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的，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	按要求完成相关工作			
				绩效管理执行	7	绩效管理执行	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制质量评分，部门预算编制阶段，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)部门绩效及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	持续绩效监控及绩效评价管理			
						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。	1.部门出台对本级使用专项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，内容有缺失的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	0.5	采购意向100%公开。	
				采购内部控制建设	1	反映部门政府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	建立政府采购内控管理制度。				
		采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法性合规性情况。	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		采购活动合规。						
		资产管理	10	采购合同签订及时性	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60%及以上的部门签订采购项目数/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	所有采购合同签订及时。					
				合同备案及时性	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	所有采购合同备案及时。					
				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。数量=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预算金额合计数）×100%。 评分=数量×分值。	0.63	实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预算金额合计数×100%=63.05%。					
				资产配置合规性	2	反映单位办公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	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	资产收益及时上缴							
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	按要求进行盘点							
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，真实性问题均能说明有效，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	资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符							
资产管理合规性	2			反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有行政事业性国有资产内部管理规定；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	合规							
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	固定资产利用率超90%。							
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5分，减至0分为止。	2	公用经费控制率≤0。					
“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≤预算安排的“三公”经费数。								
总分	100								98.23					
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。