

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	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处					单位数:	6						
年度整体绩效目标	整体绩效目标完成情况					年度总目标已完成:		未能完成原因					
						1.完成日常巡查监控处置违建,提升城市品味,降低建设发展成本,减少居民损失。 2.全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式,区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理。 3.对城区市政公用设施进行日常维护管理,改善辖区内一河两岸景观环境,保障市民出行和生活需要,为钟村街居民打造宜居环境。 4.城市品质进一步提升,村级留用地高效开发,水环境治理进程加快,支持对口帮扶地区各项民生民生工程落地。 5.持续提升政务服务水平。启用粤港澳优质生活示范区便民服务中心,健全群众诉求文分督办机制,优化12345热线办理流程,完善工作机制制度提高办理效能。深入推行综合行政执法“三项规定”。 6.全面加强党的建设,领导班子深入村居一线听民意、摸实情、查症结、破难题,推动主题教育走深走实,切实做好民生保障服务,钟村街羊城家政基层服务站获评市评为示范点,对生活困难符合条件的困难群众给予救助。							
年度部门预算情况	总预算 (万元)	部门预算				年度预算资金类别							
		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)					
		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金		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绩效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。	20	根据附件《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》自评得分20	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	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效绩效目标中效益指标完成情况。	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	根据附件《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》自评得分20	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	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=12月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	根据执行过程中单位指标执行情况表,单位一般公共预算支出进度达到100%。	2024年钟村街预算执行情况表			
				预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	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支出绩效评价管理办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣扣分法。 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	2024年本部门没有预算金额超过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	2024年钟村街预算执行情况表			
				预算执行	4	结转结余率	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。 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	2	结余结转率为0.02%	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处2024年决算报			
					2	财务管理合规性	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	1.5	审计报告				
				信息公开	4	预决算公开合规性	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后,20日内向社会公开的得1分,未按时公开的得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0.5分,非专项检查扣0.5分	2	绩效目标已在预算编报时填报,2023年度的相关自评资料已在规定时间内在番禺区财政绩效管理平台上填报	相关公开材料			
					2	绩效信息公开情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开公开情况。 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	预算设立和预算执行均有明确绩效要求	预算设立和预算执行均有明确绩效要求			
				绩效管理	5	绩效管理制度建设	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	4	预算设立和预算执行均有明确绩效要求	预算设立和预算执行均有明确绩效要求			
					3	绩效结果应用	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	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及时	按实际情况			
					7	绩效管理制度执行	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报质量评分,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	7	部门已按要求及时完成整体预算绩效目标编报	按时填报绩效材料		
								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	采购意向公开100%	
								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	采购意向公开时限符合要求	

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	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	部门有设立采购规范制度，并按照中华人民共和国政府采购法实施条例实行政府采购。			
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法性情况。	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	没有相关采购投诉处理			
				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；	3	合同签订及时率100%			
				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	采购合同备案公开及时			
				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	数值为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）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	符合标准	按实际情况符合标准		
				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	及时处置收益和租金上缴，没有存在长期（超过3个月）未上缴	各单位应缴国库款明细账		
				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。	0				
				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；否则酌情扣扣。	2	资产年报已完成，数据完整，账物相符	资产系统已上报资产年报		
				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。	1.5	执行番禺区国有资产管理制度	番禺区国有资产管理制度		
				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%，仅有一处固定资产是危房无法投入使用	国有资产管理系统数据		
		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时，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	实际支出公用经费和年度预算安排公用经费均为283.61万元，控制率为0。	单位指标情况表		
				“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53.40万元小于预算安排的“三公”经费数57.93万元	部门决算报表		
总分	100								97			
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。