

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	广州市番禺区科技工业商务和信息化局					单位数:			6个				
年度整体绩效目标	1. 推动工业经济稳步提速。围绕汽车制造等重点产业加快推进稳链补链强链工作，推动广汽自主电池、广汽自主电驱项目等一批重点工业投资项目加快建设； 2. 加快谋划工业发展平台建设。推动番禺汽车城建设国家新型工业化产业示范基地，打造千亿级汽车制造产业集群； 3. 持续推进国际消费中心城市建设。组织开展好广州购物节、夜间消费节等系列活动，开展跨界多行业多领域结合的促消费活动，推动我区消费市场运行稳进提质； 4. 进一步强化外贸企业服务。全力稳住进出口存量，深挖进出口增量，全力做大2024年进出口量； 5. 深化重点科创平台建设。加大力度新增一批国家、省“专精特新”中小企业，支持更多企业发展成为国家高新技术企业、头部科技企业、独角兽企业和上市企业。					整体绩效目标完成情况			1. 成立番禺区智能网联与新能源汽车产业链大党委，优化产业链布局，2024年全区汽车制造业产值达1044.65亿元。 2. 推动工业项目加快建设，2024年完成工业投资181亿元，同比增长40.4%，其中工业技改108.99亿元，同比增长92%，增速均位居全市重点工业区第一。2024年规模以上工业总产值2,684.24亿元。 3. 高质量促消费稳市场。积极推进国际消费中心城市培育，长隆万博获评“2024年中国楼宇经济高质量发展示范区”；推动以旧换新，累计拉动交易超33亿元，1-12月，社会消费品零售总额1319亿元，增长0.01%；住宿和餐饮业达261.83亿元，增长8.1%。 4. 强化服务稳外贸。2024年全年，完成外贸进出口总值1168亿元，新设外资企业466家，实际利用外资14亿元。 5. 引领科技自立自强。打造国家未来产业科技园重大科技平台，2024年全区R&D经费投入101.36亿元，强度3.54%，创历史新高，拟认定高新技术企业601家，科小入库1981家，全球“独角兽”企业4家，新增11家专精特新“小巨人企业”。			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				事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)				
		部门预算		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金		对下转移支付			
		基本支出		项目支出									
	106,880.61	7,086.60		99,794.01		61,960.45		2,214.16		1,103.95			
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。		20		附表1		
				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。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		20		附表1		
				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。		9.58		2024年部门《收入支出决算总表》		
		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《广州市番禺区本级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	1. 广州市番禺区财政局关于下达2024年财政预算支出指标的通知（番财〔2024〕24号） 2. 2024年部门整体预算绩效目标申报表			
				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	2024年部门决算报表-CS01-1年初结转和结余调整情况表			
		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	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	《番禺区科工商信局财务管理规定》 《番禺区科工商信局预算管理制度》 《番禺区科工商信局收支管理制度》			
				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得0分，没有发现问题的得1分。		2	2024年度预决算公开系统公开信息截图			
		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	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	2024年度绩效目标公开信息截图			
				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.广州市番禺区预算绩效管理方法 4. 《广州市番禺区科技工业商务和信息化局预算管理制度》			

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		2. 《广州市番禺区财政支出绩效评价结果应用管理办法》 3. 广州市番禺区财政局关于送达2023年度财政资金重点绩效评价报告的通知（番财绩〔2024〕4号） 7. 区科工商信局整改报告（2023年度部门整体支出绩效评价）2023Z
				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。 （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		6. 2024年数字财政系统财政支出项目绩效自评情况截图 5. 广州市番禺区财政支出项目绩效运行监控信息登记表
		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		2024年政府采购智慧云平台采购公开信息截图
					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		
				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		广州市番禺区科技工业商务和信息化局采购管理制度
				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		采购业务流程图
				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		
				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		2024年度政府采购合同备案信息截图
				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%。 评分分=数值×分值。	0.94		区科工商信局关于2024年度政府采购促进中小企业发展政策落实情况的报告
		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		
				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		2024年非税收入上缴缴款书
				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		固定资产盘点报告
				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		行政事业性国有资产年报数据报送及审核情况截图
				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		广州市番禺区科技工业商务和信息化局固定资产管理制度
				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		2024年固定资产资产明细表
		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		2024年部门《收入支出决算总表》
				“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		2024年部门决算报表-F03机构运行信息表
总分	100							99.52		
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。

附表1

2024年部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称： 广州市番禺区科技工业商务和信息化局

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	备注
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标（分值20） £适用无专项资金	数量指标	通过认定高新技术企业数	500家	594家	118.80%	2	2			
			新设外商投资企业数	400家	466家	116.50%	2	2	2024年新设外资投资项目明细表		
			新增汽车充电基础设施数量	150个	168个	112.00%	2	2	番禺区充电基础设施2023年完成情况统计表		
			促进汽车产业相关企业产值过千亿	1000亿元以上	1044.65亿元	104.47%	2	2			
			新车型上市数量	2个	2个	100.00%	2	2	传祺新能源E8、E9新车上市相关报导		
	产出指标（分值10） £适用有专项资金	质量指标	推动汽车产业相关企业完成工业投资	20亿元以上	23.39亿元	116.95%	2	2	因湃2024年固定资产投资项目情况		
			充电设施验收合格率	100%	100%	100.00%	2	2			
	时效指标	补贴或奖励资金及时足额率	90%以上	95.47%	106.08%	2	2				
		企业技术改造项目备案审批办理时限	控制为3个工作日以内	3个工作日以内	100.00%	2	2				
	成本指标	项目资金成本控制	按规定控制和支付	按规定控制和支付	100.00%	2	2				
			产出评价指标综合得分						20		
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标（分值20） □适用无专项资金	经济效益	推动全区规上工业总产值	超过2500亿元	2684亿元	107.36%	2	2			
			支持整车企业扩生产促消费去库存	1家	1家	100.00%	2	2	财政直接支付回单		
			高新技术企业营业收入总额	2700亿元	2800亿元	103.70%	2	2	国家高新技术企业研发投入火炬统计系统		
			全社会研发投入强度	≥3%	3.54%	118.00%	2	2	2023年广州市主要科技活动情况公报		
			2024年实现番禺区外贸进出口	1000亿元以上	1168亿元	116.80%	2	2	广州商务简报		
			推动全区实现社会消费品零售总额	1000亿元以上	1319亿元	131.90%	2	2	广州商务简报		
	效益指标（分值10） □适用有专项资金	社会效益	2023年6月30日广汽乘用车库存比2023年3月31日库存环比下降	<0%	-45.81%	100.00%	2	2	传祺品牌车型厂内库存数量证明		
			实际利用外资	11亿元	13.98亿元	127.09%	2	2	广州商务简报		
			高新技术企业研发投入火炬统计数	150亿元	190亿元	126.67%	2	2	国家高新技术企业研发投入火炬统计系统		
			对满足群众充电需求的作用	有积极作用	有积极作用	100.00%	0.5	0.5			
			生态效益指标	项目对减少汽车尾气排放的作用	有积极作用	有积极作用	100.00%	0.5	0.5	2024年12月广州市环境空气质量状况报告	
		可持续影响指标	行业对环境污染持续减少（是/否）	是	是	100.00%	0.5	0.5			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	94.00%	100.00%	0.5	0.5	满意度调查问卷发布截图		
			效益评价指标综合得分						20		