部门整体支出绩效自评表(无专项资金)

(2024年度)

							(2024年)夏)			
	T						部门基本情况	T		
部门名称				广州市番禺区发展	和改革局	1	单位数:		3	
年度整体 绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议精神 深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、推确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展、扎实落实省委"1310"具体部署、市委"1312"思路举措和区委"十二个方面走在前列、争当示范"重点任务,锚定"智造创新城"、粤港澳大湾区"一点两地"战略定位,纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设、统筹高质量发展和高水平安全,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,努力在广州高质量实现老城市新活力、"四个出新出彩",推动"百千万工程"促进城乡协调发展、继续在高质量发展充分发挥"排头兵、领头羊、火车头"作用中展现发展改革新担					整体绩效目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻落实党中、三中全会和中央经济工作会议精神。深入贯彻落实习近平总书记要指示精神,细化落实省委"1310"具体部署、市委"1312"思路举面走在前列、争当示范"重点任务,对标"排头兵、领头羊、火车头智造创新城"战略定位。坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全职从新和融入新发展格局、以新质生产力推动高质量发展。服务支撑粤地"全新定位,全力推进粤港澳大湾区、发展改革、金融、粮食物资各项工作,努力在推动经济社会高质量发展发挥示范标杆作用中展现力打造狮子洋"增长极",为建设国际一流湾区和世界级城市群作出	无。		
	当、作出积极	贡献。 					by the FI life Vie A MATH			
	总预算		4	77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			年度预算资金类别	事训,42	· 园 士 山 / Po 菇 筍 / A Vi	- 1-11 //\
年度部门 预算情况	(万元)			『门预算 ┃ ^{而日去し}	41	专项资金	事业发展支出 其他事业发展支出	事业及 区本级资金	展支出(按预算级次	移支付
123411100	114, 896. 84	基本支出		项目支出		0.00	兵把爭並及於文出 6, 424, 07	0.00		4. 07
	111,000.01	2, 798. 97		112, 097. 87		0.00	0, 424. 07	0.00	5, 12	
	114896.84	2798.97		112097.87			6424.07			
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
	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	根据《部门整体支 出绩效指标完成情 况统计表》汇总填 列	
履职效能		整体效能	50	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。	17.5	根据《部门整体支 出绩效指标完成情 况统计表》汇总填 列	
				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。 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。	9.97	2024年部门调整预 算数1148968429.61 元,决算数 1145443864.69元, 执行率=99.69%	
		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	本部门无新增预算 入库项目	
				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0.5分	2	结余结转率≤10%	
		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	无相关问题。	
		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	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	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公开的,得满分,否则不得分; 2. 绩效自评资料在规定时间公开的,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0%, 计算出本指标的综合得分。	2	绩效信息公开及时 、规范。	
				绩效管理制度建 设	5	资金等绩效目标管理、绩效运行监	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	3	严格执行财政绩效 管理制度,部门财 务制度不够细致。	

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
		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	无相关问题。	
				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 回退得满分:被财政部门回退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. 结效自评得分(3分)	7	按要求完成相关工 作。	
					0. 5		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。	
管理效率	50			采购意向公开合 规性	1.5	I Y	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	采购意向公开及时。	
				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	建立政府采购内部控制管理制度。	
		采购管理	10	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	政府采购活动合法合规。	
				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	政府采购合同签订 及时。	
				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	合同备案公开合规 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	严格执行《政府采 购促进中小企业发 展管理办法》要求 。	
				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	无相关问题。	
				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	无相关问题。	
			10	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	每年按要求进行资 产盘点。	
		资产管理		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,核实性问题 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	国有资产年报数据 完整、准确, 无相 关问题。	
				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	资产管理合法合规 。	
				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。	3.75%>比率≥60%的,得1分;	2	固定资产利用率	
	,	运行成本	4	公用经费控制率	2	总额的比率, 用以反映和考核部门	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	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							95. 47		
		□中 60分≤額	景分<8	00分; □良 80分 0分; □差 得分	<60分	90分; 				

部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称:广州市番禺区发展和改革局

自评指标	根据《部门		· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	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
										在100%以上的共体原因	
			区政府投资项目建议书和可行性研究报告	不少于20份	101份	100.00%	1.5	1. 5			
			出台我区优化营商环境改革举措、工作方案	不少于1份	1份	100.00%	1.5	1.5			
		数量指标	编制广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈先行区建 设方案	1份	1份	100.00%	1.5	1.5			
	产出指标	SCETHY.	在番禺区新设立投资合伙企业数	1家以上	1家	100.00%	1.5	1.5			
履职效能-整体效	(分值20) √适用无专项 资金		住宅小区前期物业收费调研报告	1份	1份	100.00%	1.5	1.5			
履职双能=登译双 能-部门整体绩效 目标 产出 指标完成 情况	产出指标(分值10)		其他社会资本出资总额大于区引导基金出资额	大于4倍以上	6. 88	100.00%	1.5	1. 5			
	□适用有专项 资金		开展粮食安全生产和检查次数	10次以上	10次以上	100.00%	1.5	1. 5			
		质量指标	实现双公示合规率	99%以上	99. 90%	100. 00%	2.5	2. 5			
			重点项目督查、督办率	100%	100.00%	100.00%	2. 5	2.5			
			完成受理的政府投资项目审批及时率	100%	100.00%	100.00%	1.5	1.5			
		时效指标	相关价格监测定点单位数据及时性	95%以上	95.00%	100.00%	1.5	1.5			
			按时完成专项债申报工作	按时完成专项债申报 工作	已按时完成专项 债申报工作	100.00%	1.5	1.5			
				产出评价指标综合	r得分			20			
		经济效益	对受理总投资超1000万的政府投资项目建议书、可行性研究报告100%评估	对受理总投资超1000 万的政府投资项目建 议书、可行性研究报 告100%评估	100.00%	100.00%	1.5	1. 5			
			改善粮食储存条件,减少粮食储存损耗	改善粮食储存条件, 减少粮食储存损耗	已改善粮食储存 条件,减少粮食 储存损耗	100.00%	1.5	1.5			
			完善城镇居民阶梯水价制度,非居民用水超定额 累进加价制度	完善城镇居民阶梯水 价制度,非居民用水	暂无	0.00%	1.5	0			
		社会效益	有力保障政府投资项目审批工作顺利进行	超定额累进加价制度有力保障政府投资项目中批工作顺利进行	100. 00%	100.00%	1	1			
			全面提升我区营商环境水平	目审批工作顺利进行 全面提升我区营商环 境水平	100.00%	100.00%	1	1			
			保障辖区内应急物资储备,发生紧急情况时能调 得出、用得上	保障辖区内应急物资 储备,发生紧急情况 时能调得出、用得上	已完成辖区内应 急物资储备,发 生紧急情况时能 调得出、用得上	100.00%	1	1			
			粮油储备设施维修改造,改善仓储设施条件,保 障粮食安全	粮油储备设施维修改 造,改善仓储设施条 件,保障粮食安全	已完成粮油储备 设施维修改造, 改善仓储设施条 件,保障粮食安	100.00%	1	1			
	效益指标 (分值20) √适用无专项 资金 数益指标 (分值有专项 资金		保障我区应急物资储备充足,发生紧急情况时, 有力保障受灾群众的基本生活,维护社会稳定	保障我区应急物资储 备充足,发生紧急情 况时,有力保障受灾 群众的基本生活,维 护社会稳定	三 已完成我区应急 物资储备充足, 发生紧急情况 时,有力保障受 灾群众的基本生	100.00%	1	1			
			保障全区粮食安全,完成市下达的11万吨粮食储备计划	保障全区粮食安全, 完成市下达的11万吨 粮食储备计划	保障全区粮食安 全,已完成市下 达的11万吨粮食 储备计划	100.00%	1	1			
應职效能-整体效 他一部门整体绩效 能一杯 效益 指标完成 情况			发挥财政资金的引领作用	引领社会资本支持区 内创新创业发展和培 育区内战略性新兴产 业发展	区引导基金以 1.55亿元出资撬 动了超过10亿元 的社会资金,累 计投资78个项 目,合计投资	100.00%	1	1			
			规范居民用水用电价格行为,引导收费主体依法 依规收取水电费用	规范居民用水用电价 格行为,引导收费主 体依法依规收取水电 费用	联合原规 电射 电	100.00%	1	1			
			对总部企业的补助有效性	有效支持获补助总部 企业发展	未拨付	0. 00%	1	0			
			着力提升基层营商环境建设水平,打造营商环境 改革典范	着力提升基层营商环 境建设水平,打造营	100.00%	100.00%	1	1			
		可持续发展	完成重点项目督查、督办工作,对区领导协调会 落实情况进行督办	商环境改革典范 完成重点项目督查、 督办工作,对区领导 协调会落实情况进行	已完成重点项目 督查、督办工 作,对区领导协 调会落实情况进	100.00%	1	1			
			做好常规物资的增储和轮换工作,提升辖区内应 急物资的保障能力	督办 做好常规物资的增储 和轮换工作,提升辖 区内应急物资的保障 能力	已完成常规物资 的增储和轮换工 作,提升辖区内 应急物资的保障 能力	100.00%	1	1			
			推进广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈先行区研 究和建设	推进广州番禺粤港澳 大湾区优质生活圈先 行区研究和建设	打造成为大湾区 优质生活圈的典 范和标杆	100.00%	1	1			
			推进粤港澳大湾区建设,实现出新出彩	推进粤港澳大湾区建设,实现出新出彩	推进粤港澳大湾 区建设,实现出 新出彩	100.00%	1	1			
		服务对象满意度	项目单位满意度	90%以上	已达90%以上	100.00%	1.5	1. 5			
		_		效益评价指标综合	24分			17. 5			