

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     | 广州市番禺区人民法院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                  |          | 单位数:                                                   | 9个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 年度整体绩效目标 | 通过落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措以及省、市、区关于高质量发展的有关要求，以人力资源开发利用为主线，高质量实施产业人才政策，持续优化人才服务生态，全方位招才引智；通过发挥公共就业服务机构职能，提升平台产学研功能、突出供求对接效能、增强就业补助政策效能、发挥干部队伍才能“5个能力”，深入落实就业优先政策；进一步发挥产业技工联盟作用，夯实技能人才培养载体，建设好技能培训和评价平台，高质量推进三项工程，落实就业实训促就业惠民生；依托互联网、大数据和人工智能等技术，打造在调解仲裁领域处于领先水平的数字化仲裁庭，深入推进在线调解仲裁工作。深化新时代和谐劳动关系创建，强化劳资纠纷排查调处力度，压实行业主管部门监管主体责任，加强建设工程领域劳资纠纷源头治理，及时化解、制止和纠正违法行为；着力健全多层次社会保障体系，持续扩大参保覆盖面，推进“第三支柱”个人养老金先行实施，按时足额规范发放各项社保待遇，兜牢民生底线。 |          |           |                  |          | 整体绩效目标完成情况                                             | 2024年全年绩效目标已全部完成。<br>1.在促进就业方面。全区城镇新增就业3.48万人，帮扶失业人员再就业1.55万人，就业困难人员实现就业5323人；完成补贴性职业技能培训1.5万人次；举办招聘会328场次，服务群众16.74万人次；开展人才交流活动40余场，番禺区离校未就业高校毕业生去向落实率94.6%，排名全市第一；推进东西部劳务协作，到番禺就业2048人，排名全市第一。<br>2.在人才服务方面。优化“晋智环境”，落实“番禺人才生态30条”，设立博士后平台42家，在站博士后86人，引进在职人才5801人；深化产教融合，推动紧缺工种“订单式”培训；建成区技能人才在线培训及职业技能评价平台，企业开展评价2641人次，高技能人才占比达46%。<br>3.在提升社会保障方面，全民参保扩面稳步推进，全区参加城镇职工养老、失业、工伤保险272.25万人，各项待遇按时足额发放。<br>4.在构建和谐劳动关系方面，大力推进小微企业劳动关系事务托管服务，托管小微企业326家；先行先试“劳动监察网格+综合网格”工作机制，先进经验获全市人社系统现场会推广介绍；为3.33万名劳动者追发工资等待遇2.48亿元；建成数字化仲裁庭提高办案效率，仲裁结案率达99.3%，调解成功率89.4%，调解成功率排名全市第二。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                  |          |                                                        | 未能完成原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 年度部门预算情况 | 总预算<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度预算资金类别 |           |                  |          | 事业发展支出(按预算级次划分)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部门预算     |           | 事业发展支出           |          | 区级资金                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 对下转移支付 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基本支出     | 项目支出      | 专项资金             | 其他事业发展支出 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|          | 39,930.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,193.74 | 33,737.12 |                  | 7,767.58 | 5,588.18                                               | 359.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 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：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率为100%-150%的，得满分；<br>完成率高于150%的，得一半分。<br>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。<br>3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20     | 根据《人社局部门整体支出绩效指标完成情况统计表》计算指标完成情况。                                                                                                                                                                                                                                                                | 《人社局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：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率为100%-150%的，得满分；<br>完成率高于150%的，得一半分。<br>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。<br>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。<br>4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。                                                                                                                                                                                                                              | 20     | 根据《人社局部门整体支出绩效指标完成情况统计表》计算指标完成情况。                                                                                                                                                                                                                                                                | 《人社局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。<br>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）<br>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。<br>3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.69   | 根据《2024年广州市番禺区人民法院部门决算汇总表》的年度决算数计算年度预算执行率：本次预算支出执行率为96.92%，在取得较好成果的同时，尚有3.08个百分点的提升空间，未能达到100%的完全落实；改进措施是强化预算监控机制、提升预测方法，提高预算编制的精准度。                                                                                                                                                             | 《2024年广州市番禺区人民法院部门决算汇总表》              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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。<br>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，评分采用扣减法。<br>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。<br>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年无预算金额超过1000万元的新增预算入库项目。根据广州市番禺区人民法院关于下达2024年第一次预算调整计划的通知（番财〔2024〕91号）。                                                                                                                                                                                                                      | 无                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           | 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。 | 结转结转率=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%<br>1. 结余结转率≤10%的，得2分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分；<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分<br>3. 结余结转率>30%的，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2      | 部门当年度无结转结余额，可查阅《2024年广州市番禺区人民法院部门决算汇总表》。                                                                                                                                                                                                                                                         | 《2024年广州市番禺区人民法院部门决算汇总表》              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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减法评分：<br>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；<br>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；<br>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。<br>根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下期限、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      | 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减法评分：<br>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；<br>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；<br>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。<br>根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下期限、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。 | 《番禺区人力资源和社会保障局局长办公会议纪要》（番人社〔2021〕41号） |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           | 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。已公开部门预算决算的，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算决算后，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      | 预决算公开符合及时性、规范性，部门预算决算公开执行到位，依据2024年区人社局部门预算、2023年区人社局部门预算、2023年区人社局部门决算公开稿。                                                                                                                                                                                                                      | 2024年区人社局部门预算、2023年区人社局部门决算公开稿        |

| 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 | 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。<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>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           | 绩效目标、绩效自评资料按时按质在单位网站公开，绩效信息公开执行到位，依据2024年区人社局部门预算、2023年区人社局部门预算、2023年区人社局部门决算公开稿。                                                                                                                                  | 2024年区人社局部门预算、2023年区人社局部门决算公开稿                                                               |
|      |    | 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。<br>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。<br>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。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。                                                                                                                                                                                                   | 5           | 1. 本部门财务管理办法明确了绩效要求，并参照区财政局当年的财政预算绩效目标申报、财政支出绩效自评、部门整体绩效自评、绩效评价管理及评价结果应用的通知要求执行；2. 主管部门每年对上年财政资金支出绩效评价部出台本部门的财政资金支出绩效评价工作方案，明确当年的工作要求和部门重点项目等；3. 相关制度依据《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》和《2025年广州市番禺区人力资源和社会保障局财政资金绩效评价工作方案》等。 | 《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》和《2025年广州市番禺区人力资源和社会保障局财政资金绩效评价工作方案》                                    |
|      |    |         |    | 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。<br>2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分；<br>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。<br>4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。                                                                                                                                                                                                             | 3           | 本部门根据广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）要求下属单位开展绩效运行监控，实行动态监控财政支出项目执行进度；根据绩效自评结果和重点评价意见及时反馈处理各项问题。                                                                                                             | 《广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）》和下属单位项目绩效运行监控信息登记表》                                 |
|      |    |         |    | 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<br>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。<br>2. 绩效监控得分（2分）<br>（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。<br>（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。<br>3. 绩效自评得分（3分）<br>（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。<br>（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。<br>（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           | 按评分标准作为评分依据，均已达标。依据如下：1. 2024年部门整体预算绩效目标申报表；2. 各下属单位年度财政支出绩效自评表；3. 年度部门整体支出绩效自评表；4. 年中绩效运行监控数据报告材料。可查工作布置相关截图；5. 番人社〔2020〕62号《番禺区人力资源和社会保障局关于修订《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》的通知》等。                                         | 《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》                                                                        |
|      |    | 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         | 本部门采购意向100%及时公开。依据区人社局《本级》和各下属单位番禺区政府采购预算表（数字政府公共财政综合管理平台）、2024年政府采购预算调整备案汇总表（2024年预算调整批复）和区人社局2024年政府采购信息统计报表。                                                                                                    | 区人社局《本级》和各下属单位番禺区政府采购预算表（数字政府公共财政综合管理平台）、2024年政府采购预算调整备案汇总表（2024年预算调整批复）和区人社局2024年政府采购信息统计报表 |
|      |    |         |    |                | 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         | 本部门采购意向没有晚于采购活动开始前30日公开。依据依据区人社局《本级》和各下属单位番禺区政府采购预算表（数字政府公共财政综合管理平台）、2024年政府采购预算调整备案汇总表（2024年预算调整批复）和区人社局2024年政府采购信息统计报表。                                                                                          | 区人社局《本级》和各下属单位番禺区政府采购预算表（数字政府公共财政综合管理平台）、2024年政府采购预算调整备案汇总表（2024年预算调整批复）和区人社局2024年政府采购信息统计报表 |
|      |    |         |    | 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           | 部门已建立政府采购内部控制管理制度。依据关于印发《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于资金内控管理办法（试行）的通知》（番人社〔2021〕35号）。                                                                                                                                         | 《关于印发广州市番禺区人力资源和社会保障局关于资金内控管理办法（试行）的通知》（番人社〔2021〕35号）                                        |
|      |    |         |    | 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           | 无采购投诉，广东政府采购智慧云平台可查询。                                                                                                                                                                                              | 广东政府采购智慧云平台                                                                                  |
|      |    |         |    | 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。<br>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。<br>合同签订及时率=100%，得3分；<br>90%≤合同签订及时率<100%，得2分；<br>80%≤合同签订及时率<90%，得1分；<br>合同签订及时率<80%，不得分。                                                                                                                                                                                                      | 3           | 本部门与中标、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。依据广东政府采购智慧云平台查询数据。                                                                                                                                            | 广东政府采购智慧云平台                                                                                  |
|      |    | 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                                                              | 本部门合同备案公开，自合同签订之日起能在2个工作日内在“广东政府采购智慧云平台” 备案公开。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 广东政府采购智慧云平台 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |

| 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                                                                                                             |
|------|-----|-------------------------------------------------------------|----|------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | 资产管理                                                        | 10 | 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%。<br>评分=数值×分值。                                  | 0.97   | 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。另根据《（区人社局汇总）2024年政府采购促进中小企业发展政策》汇总表计算分值。主要原因是虽本部门已严格按照预留采购份额方案对中小企业开展采购活动，但有一部分项目的实际采购价小于预留预算金额，导致实际面向中小企业采购金额与预算编制时部门预留金额出现差异。改进措施是完善前期调研与评估、建立动态调整机制、强化监督管理和开展绩效评价。 | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《（区人社局汇总）2024年政府采购促进中小企业发展政策》汇总表                                                                  |
|      |     |                                                             |    | 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      | 单位办公室面积和办公设备配置无超过规定标准。依据国有资产管理系统、财政综04资产配置情况汇总表。                                                                                                                                                        | 国有资产管理系统；财政综04资产配置情况汇总表                                                                                              |
|      |     |                                                             |    | 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      | 根据广州市番禺区财政局关于印发《番禺区行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知（番财〔2023〕152号）文件精神 and 财政综06资产处置情况汇总表及财政综07资产收益情况汇总表。部门资产处置和使用收益上缴及时，包括训练中心。                                                                                     | 《番禺区行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知（番财〔2023〕152号）文件精神和财政综06资产处置情况汇总表及财政综07资产收益情况汇总表                                             |
|      |     |                                                             |    | 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      | 本部门每年严格按照要求进行资产盘点，根据固定资产明细表，即国有资产管理系统导出的《广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年度资产报表汇总表》。                                                                                                                                | 国有资产管理系统导出的《广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年度资产报表汇总表》                                                                           |
|      |     |                                                             |    | 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      | 部门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，根据《广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年资产分析报告》。                                                                                                                 | 《广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年资产分析报告》                                                                                        |
|      |     |                                                             |    | 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。<br>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定；在各类巡视、审计、监督检查工作中暂未发现资产管理存在问题；根据番禺区人力资源和社会保障局关于修订《番禺区人力资源和社会保障局关于修订〈番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法〉的通知（番人社〔2020〕62号）、广州市番禺区人力资源和社会保障局关于印发《番禺区人力资源和社会保障局经费开支管理规定》的通知（番人社〔2021〕41号）等。              | 番禺区人力资源和社会保障局关于修订《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》的通知（番人社〔2020〕62号）、广州市番禺区人力资源和社会保障局关于印发《番禺区人力资源和社会保障局经费开支管理规定》的通知（番人社〔2021〕41号） |
|      |     |                                                             |    | 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；<br>2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；<br>3. 75%>比率≥60%的，得1分；<br>4. 比率<60%的，得0分。<br>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      | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率≥90%，固定资产使用效率相对较高；根据国有资产管理系统、财政综04资产配置情况汇总表。                                                                                                                                    | 国有资产管理系统；财政综04资产配置情况汇总表                                                                                              |
|      |     | 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      | 本部门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控制率≤0，本次得分满分，对机构运转成本费用控制有效，根据《2024年广州市番禺区人力资源和社会保障局部门决算汇总表》（Z01-收入支出决算汇总表）。                                                                                               | 《2024年广州市番禺区人力资源和社会保障局部门决算汇总表》（Z01-收入支出决算汇总表）                                                                        |
|      |     |                                                             |    | “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      | 本部门“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要或本次得分满分，根据《2024年广州市番禺区人力资源和社会保障局部门决算汇总表》（F03-机构运行信息表）。                                                                                                                   | 《2024年广州市番禺区人力资源和社会保障局部门决算汇总表》（F03-机构运行信息表）                                                                          |
| 总分   | 100 |                                                             |    |            |    |                                                                  |                                                                                                                           | 99.66  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| 评价等级 |     | □√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分；<br>□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。