

附件2:

部门整体自评										
年度		2024								
单位名称		中国共产党广州市番禺区委宣传部							单位数	5
年度总目标		围绕市委市政府、区委区政府中心工作, 举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象, 扎实推进文化强国建设, 聚焦聚力用党的创新理论武装全党, 教育人民的首要政治任务, 发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化, 守正创新推动岭南文化创造性转化、创新性发展, 推进“两个文明”协调发展, 为番禺助力广州加快实现老城市新活动 “四个出新出彩” 提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。								
年度完成情况		1. 理论学习活动巩固主流思想阵地, 建立健全媒体监管机制, 专人巡查辖区媒体, 违规信息处理率 100%; 引导媒体传播正能量, 保障意识形态安全稳定。 2. 组织宣讲团队深入机关、企业、社区、学校等开展宣讲, 提升理论吸引力与感染力, 推动歌曲、戏曲、短视频等文艺作品创作达预期, 通过电视台、网站、社交媒体等多渠道传播, 提高群众对党的理论的认知和认可。 3. 深化与中央、省、市主流媒体合作, 全年在省级以上主流媒体发布新闻稿件, 及时准确发布权威信息, 回应社会关切, 提升新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力, 严格落实信息发布和回应机制, 社会热点与群众关切事项回应率 100%, 有效引导舆论、维护稳定。 4. 组织文艺演出、书画展览、体育比赛等群众文化活动, 覆盖全区街道、乡镇, 活跃基层文化氛围, 推动文化事业和产业发展, 加强文化遗产保护利用, 促进文化事业稳步发展。								
年度部门预算情况		总预算 (万元)		年度预算资金类别						
				部门预算		事业发展支出		事业发展支出 (按预算级次划分)		
				基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级	对下转移支付	
		2,410.19	1,574.46	835.72	0.00	165.69	165.69	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	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	10	10	部门整体预算绩效目标产出指标共4项, 指标完成率100%, 计算后自评10分	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;	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	10	部门整体预算绩效目标效益指标共4项, 指标完成率100%, 自评得分10分	反映年度预算编报时确定的部门整体预算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;	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		部门预算资金支出率	5	5	年度执行率为99.98%。按“得分=年度平均执行率×本指标分值”计算, 自评得分4.999分	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=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%	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
	专项效能	专项资金绩效完成情况	20	20	专项资金 (一级项目) 产出指标共4项, 完成4项, 自评得分10分, 效益指标共5项, 完成5项, 自评得分10分, 合计20分	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	本指标综合得分=专项资金 (一级项目) 产出指标自评分数/效益指标自评分数。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		专项资金支出率	5	5	专项资金支出率为100%, 自评得分5分	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度	1. 首先计算专项资金 (政策任务) 支出进度= (专项资金预算支出数÷专项资金下达 (安排) 数) ×100%。 2. 本指标综合得分=部专项资金 (政策任务) 支出进度×本指标分值	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	本单位新增预算入库项目的金额均未超过3000万元	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《广州市本级重大政策和项目财政支出预算评估管理办法》	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
	预算执行	结转结余率	2	2	本年度无财政拨款结转和结余	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;	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		财务管理合规性	2	2	支出范围、程序、用途、核算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	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;	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	部门 (单位) 预算决算公开均按要求执行到位	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算决算后 20日内向社会公开的得分; 未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		绩效信息公开情况	2	2	部门 (单位) 绩效信息公开均按要求执行到位	反映部门 (单位) 绩效信息公开执行到位情况	绩效公开情况: 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	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
管理效率	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	部机关制定了《番禺文化专项资金使用管理办法》、《番禺区委宣传部大额资金结算制度》、《番禺区行政村 (社区) 综合性文化服务中心管理工作经费使用办法》等管理制度	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, 评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法, 并体现绩效管理要求的, 得满分。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		绩效结果应用	3	3	未发现监控预警提醒信息	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市财政局的, 得满分, 未及时反馈的不得分。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		绩效管理制度执行	7	7	一是部门预算编审阶段, 部门整体预算绩效目标未被财政部门退回; 二是部门按要求开展部门整体支出绩效评价; 三是部门按要求开展、组织下属单位开展及上报部门整体支出绩效自评	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制质量评分, 部门预算编审阶段, 部门整体预算绩效目标未被财政部	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	部机关对“电影放映服务”、“番禺城市品牌形象提升宣传经费”项目进行了政府采购挂网公开招标等	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		采购意向公开时限	1.5	1.5	其余如购买办公用品复印纸等属于通过电子卖场临时性采购, 没有提前30日发布采购意向	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限, 原则不得晚于采购活动开始前80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60日内, 在政府采购系统填报采购意向要素, 含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	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		采购内控制度建设	1	1	部门建立政府采购内部控制管理制度	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		采购活动合规性	2	2	未收到政府采购投诉	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
		采购合同签订时效性	3	3	在政府采购活动中合同签订及时率100%	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;	部门自行统计, 提供佐证材料。		
		合同备案时效性	1	1	已按时备案	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。	部门自行统计, 提供佐证材料。		
		采购政策效能	1	1	政府采购活动按要求为中小企业预留采购份额	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。		
资产管理	资产配置合规性	2	2	配备的办公设备及办公室面积符合标准	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
	资产收益上缴的及时性	1	1	处置收益已全部上缴	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
	资产盘点情况	1	1	年末资产盘点	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
	数据质量	2	2	已按财政要求完成行政事业性国有资产年报上报	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
	资产管理合规性	2	2	已执行行政事业性国有资产管理内部管理规定	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
	固定资产利用率	2	2	部门 (单位) 所属的固定资产均为在用固定资产	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
运行成本	公用经费控制率	2	2	部门 (单位) 实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总额, 因此控制率≤0	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
	“三公”经费控制情况	2	2	部门 (单位) “三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数	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。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
合计			100	100						