

# 部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

(2023年度)

部门基本情况																											
部门名称	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处			单位数:	4																						
年度整体绩效目标	1. 任务1 深入推进党的建设，管党治党持续发力 2. 任务2 经济发展稳步提升，经济活力持续释放 3. 任务3 城区功能不断提升，老城区得以持续焕发新活力 4. 任务4 民生福祉日益增进，社会治理持续加强 5. 任务5 厚植文化底蕴，文化建设持续深化 6. 任务6 推进法治政府建设，民主法治得以持续发展 7. 任务7 以安全发展为导向，社会大局得以持续稳定			整体绩效目标完成情况	未能完成原因 无																						
年度部门预算情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>总预算(万元)</th> <th>部门预算</th> <th>项目支出</th> <th>事业发展支出</th> <th>其他事业发展支出</th> <th>上级转移支付</th> <th>事业发展支出(按预算级次划分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15519.71</td> <td>基本支出</td> <td>5209.57</td> <td>10310.13</td> <td>0</td> <td>10310.13</td> <td>5266.37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5043.76</td> </tr> </tbody> </table>			总预算(万元)	部门预算	项目支出	事业发展支出	其他事业发展支出	上级转移支付	事业发展支出(按预算级次划分)	15519.71	基本支出	5209.57	10310.13	0	10310.13	5266.37							5043.76	年度预算资金类别		
总预算(万元)	部门预算	项目支出	事业发展支出	其他事业发展支出	上级转移支付	事业发展支出(按预算级次划分)																					
15519.71	基本支出	5209.57	10310.13	0	10310.13	5266.37																					
						5043.76																					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释																					
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效项目 标△产出指标完成情况	20	反映年度预算绩效目标中产出指标完成情况。																					
						反映年度预算绩效目标中产出指标完成情况。	20	反映年度预算绩效目标中产出指标完成情况。	20	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，此项目自评不得分。	20	我部门整体绩效目标产出指标完成率为110%	我部门整体绩效目标产出指标完成率为100%														
预算编制	3	新增预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	10	反映年度预算绩效目标中绩效指标完成情况。																					
						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。	10	1.按财政部各部月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 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0%-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，此项目自评不得分。	20	我部门整体绩效目标完成率为100%	我部门整体绩效目标完成率为100%																
预算执行	4	财务管理合规性	2	部门（单位）当年度结转结余金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。	2	反映部门（单位）当年度结转结余金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。																					
						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.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。	2	我部门结转结余率为0.08%	我部门结转结余率为0.08%																		
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	2	反映部门（单位）财务管理制度设计情况。																					
						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.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。	2	我部门无此情况	我部门无此情况																		
绩效管理	5	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	2	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.部门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	我部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开，且财政部门或上级财政部门开展预算决算公开专项检查中没有发现问题的得1分。	我部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开，且财政部门或上级财政部门开展预算决算公开专项检查中没有发现问题的得1分。																		

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。	。	。	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. 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，得满分；2. 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，得1分；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，得0分。	3	我部门不存在未及时反馈处理监控预警提醒信息的情况，不存在未及时将重点评价情况反馈市财政局的，得满分，未及格的不得分；3. 建立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。	我部门不存在未及时反馈处理监控预警提醒信息的情况，不存在未及时将重点评价情况反馈市财政局的情况且已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。		
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	1.5	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	0.5	采购意向公开合规性	采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	我部门按要求开展部门整体支出绩效监控，采购意向公开的得满分，否则不得分。		
管理效率	50	采购活动合规性	1.5	采购活动合法性	1	采购内部控制建设	采购内部控制管理制度建设情况	0.5	采购部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	我部门按相关规定，采购意向100%公开的得满分，否则不得分。		
采购管理	10	采购合同签订及时性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	2	反映采购活动合法性	采购部门采购活动合法性情况。	3	采购部门采购合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。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)×100%。合同签订及时率=0%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；80%≤合同签订及时率<80%，得1分；合同签订及时率<80%，不得分。	1.5	我部门采购合同签订及时率99.72%。	我部门已建立政府采购内部控制管理制度。
资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位是否按要求进行资产配置是否超过规定标准。	1	合同备案时效性	反映采购合同备案及时性情况。	1	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	我部门不存在属于采购人责任投诉项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	我部门不存在属于采购人责任投诉项成立的投诉情况。
		资产收益上缴的及时性	1	反映部门资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	采购政策效能	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小型企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编列采购部门预留金额合计数)×100%。	0.89	我部门本年政府采购中小企业合同金额占采购总额88.5%。	我部门政府采购合同均自合同签订之日起2个工作日在“广东省政府采购网”备案公开。
		资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	2	资产配置合理性	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	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	我部门每年按要求进行资产盘点并完成结果处理。	我部门不存在处置收益和租金上缴超过3个月未上缴的情况。
		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。	1	资产收益上缴的及时性	反映部门(单位)资产管理制度是否合规。	1	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。	2	我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核对无误的，得2分；否则扣分。	我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核对无误的，得2分；否则扣分。
		资产管理合规性	2	反映部门(单位)资产管理是否合规。	2	固定资产管理	部门(单位)固定资产使用效率程度。	2	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。	2	我部门行政事业性国有资产内部管理规程：本年并无在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的，得2分；否则扣分。	我部门行政事业性国有资产内部管理规程：本年并无在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的，得2分；否则扣分。
		固定资金利用率	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例，用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实施控制程度。	2	公用经费控制率	部门(单位)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，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	1. 比率≥90%的，得2分；2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；3. 75%>比率≥60%的，得分；4. 比率<60%的，得0分。	2	我部门公用经费利用率为92.5%。	我部门公用经费控制率为94.14%。
		运行成本	4	“三公”经费控制情况	2	“三公”经费控制效果。	“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	我部门“三公”经费实际支出数<预算安排数。			
		总分	100	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	99.58				

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。