部门整体支出绩效自评表

/-: b=	<u> </u>						[体支出绩效自评表						
<u>年度</u> 单位名称													
年度总目	确保完成广州市荔湾区第十七届人民代表大会第二次会议的各项议程。完成市区两级人大常委会的工作重点安排。为人大代表履行职责提供必要的物质保障,提升代表履职能力。												
标		川川筋码区	5. 第一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	八氏代衣人会5	6—伙会以的 合 ·	ヅ以柱。元成甲区	网级八人吊安宏的工作 <u>。</u>	^{主从女仆。}	人人代衣腹打 职贝旋	供必妥的物质体	牌,挺丌代衣/	復駅形 <i>门</i> 。	
年度完成 情况	完成广州市	完成广州市荔湾区第十七届人民代表大会第二次会议的各项议程。完成市区两级人大常委会的工作重点安排。为人大代表履行职责提供必要的物质保障,提升代表履职能力。										能力。	
IHOU				年度预算资金类别									
	3, 599. 61		部门预算支出				事业发展性支出			收入来源 按预			
预算情况			基	本支出 3,102.81	<u>项目支出</u> 325.61		<u></u>		其他事业发展性支	财政拨款	其他资金	区本级使用资金	
				ĺ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I		3, 407. 20	23. 5	-	
一级指标				三级指标	分值	得分/自评分	因、改进措施	指标解释	评分标	准		备注	
				部门整体绩 效目标产出 指标完 成情况	20	20	已基本完成 部门整体 绩效目标产出指标	反第編集		值)计算指标 容计分,并设 完成率60%以 [}] 分; 完成			
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩 效目标效益 指标完 成情况	20	20	已基本完成 部门整体 绩效目标效益指标	标完成信息 反编程 定年报报的整本 定有的数数 大学。 大学。 大学。 大学。 大学。 大学。 大学。 大学。	1. 首先根据绩效目目标值/实际完成/ 完成率。按完成型 置及格门槛:	目标表(年初 值)计算指标 率计分,并设 完成率60%以 ¹ 分; 完成			
				部门预算资 金支出率	10	9	全年预算数3599.61万元,执 行数3428.46万元,完成预算 的95.25%。	反映部门预 算资金支出 进度。	全文本信怀开信: 1. 按财政部门通才 一般公共预算支上 年度平均执行率。 算支出年度平均执 一般公共预算支出	限各部门月度 出执行率计算 一般公共预 1行率=Σ每月			
		预算编制	3	新增预算项 目事前绩效 评估	3	0	项目事前绩效评估不 充分	反映部门对 申请新入 库斯的入 库前债工供 的落实情况	新增预算入库项目 额超过1000万元 经常性二级项目、 过3000万元(含)	目,指预算金 (含)的新增 预算金额超 的新增一次 查部门申请新 互按要求的范			
		预算执行	4	结转结余率	2	2	结转结余率为0.06%, 符合相关规定	部)转当总率 人名	结余结转率=年5 转和结余决算数/ 款结转和结余收入 公共预算财政拨款 性基金预算财政技	末财政拨款结 (年初财政数 (年第数+改般 (决算数+政) (大决算数等 ≤ 10 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)			
				财务管理合 规性	2	2	已制定一系列财务制度	反映部门 (单位)财 务管理的 规范性	支出范围、程序、 应符合国家财经治 理制度及有关专项 法的规定,具体标	去规和财务管 页资金管理办			

一级指标	分值	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	备注
				预决算公开 合规性	2	2	按财政要求,及时统一公开	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	
		信息公开	4	绩效信息公 开情况	2	2	按财政要求,及时统 一公开	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,	
				绩效管理制 度建设	5	5	已建立相关制度	反机 专绩 效、 评用 制和映关单项效理运绩管价等效度执 行效理结预管的行门下、金标绩监评和果算理建营对属 等管 控价 应绩 设况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度,得效要求的,得效要求的要求的要求的要求。	
		绩效管理	15	绩效结果应 用	3	3	绩效成果比较满意	短监 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	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;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	
				绩效管理制 度执行	7	7	能按照有关制度执行	反机 效、 绩理效等效度情况下绩管运、价算理效等效度,价算理执度,	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分1.绩效目标管理得分(2分):部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标,符合及时性、完整性、规范性要求的,得满分,否则不得分。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	
				采购意向公 开合规性	0.5	0.5	采购意思公开合规, 都能在采购平台上采 购	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。	
Approximate the				采购意向公 开时限	1.5	1.5	采购意思公开合规, 都能在采购平台上采 购	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	
管理效率	50			采购内控制 度建设	1	1	已制定相关制度	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。	

一级指标	分值	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	备注
		采购管理	10	采购活动合 规性	2	2	采购活动符合规定, 没有	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。	
				采购合同签 订时效性	3	3	能及时签订采购合同	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	
				合同备案时 效性	1	1	做好合同备案	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2个工作日内在"广东省政 府采购网" 备案公开,符合规	
				采购政策效 能	1	1	符合采购政策	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/	
				资产配置合 规性	2	2	资产配置合规	反映单位办 公室面积和 办公置是否 超过规定标	符合标准的,得2分,发现一项 (类)不符的,扣1分,扣完为 止。	
				资产收益上 缴的及时性	1	1	利息及时上缴	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。	
				资产盘点情 况	1	1	及时对资产进行盘点	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。	
		资产管理	10	数据质量	2	2	数据真实	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	
				资产管理合 规性	2	2	资产管理符合规定	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	
				固定资产利 用率	2	2	固定资产能充分利用	部位用产有 比反 单资 的 国总固总率映部位产率 的 国总国总率映部位产率 的 一种 是 一种	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/所有固定资产总额)× 100%。	

一级指标	分值	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	备注
		运行成本	4	公用经费控制率	2	2	公用经费能控制在合 规范围内	部位实的总 公额 映门 运空门本际用与排经比以考单机成控单度出费率反核位构本制单度出费算 总, 部) 的程	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。	
				"三公"经 费控制情况	2	2	三公经费能按规定支出	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。	
	合计		100			96				