荔湾区部门整体支出绩效自评表

年度	2023									
单位名称	广州市荔湾区人民政府东漖街道办事处							单位数	8	
年度总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，主动走出“舒适区 “，紧抓落实,争先创优,攻坚克难,以各项工作继续走在全区前列为目标,扎实推进经济社会高质量发展,奋力开创东漖建设新局面。									
年度完成情况	2023年，东漖街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，团结带领全街干部职工群众，结合实际，突出重点，严抓实干，统筹推进经济社会发展各项工作。部门整体支出预算完成率97.22%，本部门整体支出绩效自评优秀。									
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别							
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源		按预算级次划分	
			基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金	区本级使用资金	
	6,888.65		2,473.71	4,414.94	0.00	0.00	6,888.65	0.00	5,817.10	
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	佐证材料说明	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	20	20	产出指标基本完成。	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. 计完成的绩效目标数（个数目标值/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	部门自有统计，提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表 年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目 标以百分比形式呈现的，要提供年度计划 的任务数量要求。2. 工作总结，工作报告、统计数据、市、区考核结果等 能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。3. 人大、审计等部 门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况 出具的绩效评价报告、审计报告	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	效益指标基本完成。	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. 计完成的绩效目标数（个数目标值/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	部门自有统计，提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表 年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目 标以百分比形式呈现的，要提供年度计划 的任务数量要求。2. 工作总结，工作报告、统计数据、市、区考核结果等 能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。3. 人大、审计等部 门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况 出具的绩效评价报告、审计报告等 。4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	
		部门预算资金支出率	10	9.72	年度执行率97.22%。	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	部门自有统计，提供佐证材料。	财政部门关于区本级部门预算单位支出进度情况的通报。	
	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	按要求开展了事前绩效评估。	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，按预算金额超 过1000万元（含）的新增经常性 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，评分采用划分法。1. 应评估	部门自有统计，提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	
	预算执行	结转结余率	2	2	本年度无结余结转。	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。	当年结转率=∑本年财政拨款结转 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	部门自有统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		财务管理合规性	2	1	本年度内审提出整改意见均已完成整 改。	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，开展期整改的，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 金盘亏、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	部门自有统计，提供佐证材料。	1. 审计、监督等部门的审计、检查结果；2. 整改报告、整改情况说 明；3. 单位制定的内部管理制度 。（去年已提供过的制度文件不用再 提供，备注清楚即可。）4. 对于应提供审计及财 会监督材料而未提供的，一经发现本 项目不得分。	
	信息公开	预算公开合规性	2	2	按要求公开预决算数据。	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。财政部门或主管财政部	部门自有统计，提供佐证材料。	审计、监督等部门的审计、检查结果。	
		绩效信息公开情况	2	2	按要求公开了绩效信息。	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占50%，计算 一出本指标的综合得分。	部门自有统计，提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开 的截图，或提供网址。	
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	执行区财政局下发的绩效管理制度。	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、绩效评价管理和评价结果应用等方 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，否则不得分。3. 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。4. 制度形式可 以为专门规定，也可以是综合制度，内容 在加强绩效 管理扣分一栏上示范	部门自有统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立 制定的管理办法；2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管 理办法中增加与绩效管理有关内容的 ，提供该制度或办法。（去年已提供 过的制度文件不用再提供，备注清楚即可）	
		绩效结果应用	3	3	充分应用绩效结果。	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。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	部门自有统计，提供佐证材料。	1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的 资金分配方案以及相关的会议纪要；2 . 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整 改结果报告等；3. 结果用于考核的，提供考 核方案、会议纪要等；4. 部门（单 位）对绩效结果应用的说明。（自评	

管理效率		绩效管理制度执行	7	7	执行区财政局下发的绩效管理制度。	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）；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.绩效自评得分（3分）（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。（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。（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	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标审核、绩效监控、绩效自评结果的截图。	
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开合规。	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公 开时间），本单位所有项目采购的 意向公开公示截图。	
		采购意向公开合规性	1.5	1.5	采购意向公开合规。	反映采购意向公开完整性、及时性情 况。	采购意向公开时间，原则个得晚于采购 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10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 本系统所在预算单位的采购意	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公 开时间），本单位所有项目采购的 采购意向公示截图。	
		采购内控制度建设	1	1	已建立采购制度。	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位的政府采购内部控制管理相关制度。	
		采购活动合规性	2	2	按采购制度开展采购活动。	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 扣分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	
		采购合同签订时效性	3	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	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交 ）结果公告截图。	
		合同备案时效性	1	1	合同备案及时。	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交 ）结果公告截图。	
		采购政策效能	1	1	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/预算编制时部门预算	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2022年面向中小企业预留 项目执行情况公告。	
	资产管理	资产配置合规性	2	1	根据工作需要，计算机等设备存在超配情 况。	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 。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.年度行政事业性国有资产报表及 报告（本级）；2.资产处置的相关 资料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	资产收益上缴及时。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时 性。	根据处置收益和收益上缴是否及时（指 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	部门自行统计，提供佐证材料。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；2 .与资产处置收益、租金收缴相关的会计报 算明细账页或记账凭证。	
		资产盘点情况	1	1	自行组织了资产盘点。	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.资产盘点通知、盘点报告；2. 盘点结果处理 情况相关材料。	
		数据质量	2	1.5	资产年报数据存在与会计账不符情况 ，已完成整改。	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	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门（单位）行政事业性国有资产年报数、2.部门决算报表相关数据。	
		资产管理合规性	2	2	资产管理合规。	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， 每发现一	部门自行统计，提供佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度，（去年已提供过的制度文件不用再 提供，备注说楚即可。）2.提供巡视、审计、 监督检查结果。	请如实提供。如抽查发现不按照实际提供 的部门，该二级指标不得分。
		固定资产利用率	2	2	固定资产利用充分。	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。固定资产利用率= （在在用固定资产总额/所有	部门自行统计，提供佐证材料。	1.资产盘点报告； 2.资产管理系统报表。	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	公用经费预算安排131.63万元，实际支出131.63万元。	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为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		“三公”经费控制情况	2	2	三公经费预算28万元，实际支出23.41万元。	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
合计			100	97.22						