

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 | 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 | | | | 单位数: | 10 | | | | | | |
| 年度整体绩效目标 | <p>一、人员运行方面：保障街道编内、编外人员经费正常发放，提高员工工作热情与积极性，提升工作效率，保障部门工作顺利开展。</p> <p>二、党建方面：确保基层党组织有效履职，增强党组织作用，充分发挥基层党组织作用，提高服务群众能力，巩固党在基层的执政根基。</p> <p>三、美化城乡人居环境方面：深化环卫精细化管理，提升环境卫生水平，打造干净整洁城市环境；深化生活垃圾分类处理，遵循“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”思路，规范厨余垃圾收运管理，促进末端分类和桶盖建设管理，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”机制，推动垃圾分类有序开展，宣传环保与可持续发展理念，倡树文明新风，引导居民养成垃圾分类习惯。</p> <p>四、水环境治理方面：开展相关项目，整治河涌周边环境，清理杂物，打造生态廊道，提升河涌水质和两岸环境，实现水生态系统平衡，提高村民生活环境质量。</p> <p>五、维护社会稳定方面：落实平安番禺建设考评工作，完成全区综治和平安建设任务，确保治安形势向好，维护大学城辖区社会大局稳定。</p> <p>六、安全生产方面：加强交通安全宣传和警示教育，改善交通环境，确保交通安全形势稳定；提升消防安全、食品安全、安全生产及应急管理，保障辖区安全形势良好。</p> <p>七、公共服务方面：给予学校校园安全完善改造和集体办幼儿园教师工资绩效经费支持，保障学校工作有序开展，促进学生健康成长；做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保考核达标；完善妇女儿童之家工作，利用节日开展各类活动；落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作，解决困难群众基本生活问题，推动社会福利和养老服务事业发展。</p> | | | | <p>一、人员运行方面：保障人员各项经费正常发放，保障单位正常运转。</p> <p>二、党建方面：基层党组织正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。</p> <p>三、美化城乡人居环境方面：优化农村环境，进一步提升市政道路及行政环境综合整治。</p> <p>四、水环境治理方面：对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园堤岸修复等，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。</p> <p>五、维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务。</p> <p>六、安全生产方面：根据上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打架斗殴等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。</p> <p>七、公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为妇女开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动，落实城乡居民医疗救助和困难群众救助工作，完善我街家庭医生服务中心运行机制。</p> <p>八、乡村振兴方面：顺利完成乡村振兴帮扶工作，帮助对口支援村解决问题。</p> | | | | 未能完成原因 | | 无 | |
| | | | | | | | | | 整体绩效目标完成情况 | | 无 | |
| 年度部门预算情况 | 总预算(万元) | | 部门预算 | | 年度预算资金类别 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | 其他事业发展支出 | 事业发展支出(按预算级次划分) | | | | | | | |
| | 22,496.23 | 5,759.52 | 16,716.51 | 53.30 | 5,589.20 | 22,496.23 | 对下转移支付 | | | | | |
| 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 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 参考佐证材料名称 | | |
| 年度整体绩效目标 | 20 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标产出指标完成情况。 | 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： 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2.再计算本评价指标的得分=各产出指标单项得分合计。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 20 | 部门整体绩效目标产出指标基本完成。 | | | |
| | | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标效益指标完成情况。 | 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： 完成率为60%以下者为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2.再计算本评价指标的得分=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类：达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、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%确定得分。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 20 | 部门整体绩效目标效益指标基本完成。 | | | |
| | | 部门预算资金支出率 | 10 | 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。 按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；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。 3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 9.63 | 部门预算支出率96.32%。 | | | |
| 预算编制 | 3 | 新增预算项目事前绩效评估 | 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)的新增经常性一级项目、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《广州市番禺区本级重大政策和项目财政支出预算绩效管理办法(试行)》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 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。 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 | 本年无预算金额超过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。按《广州市本级重大政策和项目财政支出预算绩效评估管理办法(试行)》，无需开展事前评估。 | | | |
| | | 结转结余率 | 2 | 结转结余率 | 2 | 部门(单位)当年度结转结余率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； 2.10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分； 3.结余结转率>30%的，得0分。 | 2 | 结转结余率为0.09%。 | | | |
| | | 财务管理合规性 | 2 | 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法评分： 1.明确指出的问题和处理意见，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于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 | 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的规定。 | | | |
| | | 预算公开合规性 | 2 | 预算公开合规性 | 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部门预算决算后，20日内向社会公开的得1分，未及公开的得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算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 | 按照上级要求，及时、规范完成预算决算公开工作。 | | | |
| | | 绩效信息公开情况 | 2 | 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 | 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%，计算出本指标的综合得分。 | 2 | 绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。 | | | |
| 绩效管理制度建设 | 5 | 绩效管理制度建设 | 5 | 绩效管理制度建设 | 5 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效评价运行监控、绩效评价管理制度的建设和执行情况 | 1.部门出台对本级资金使用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、绩效评价管理等方面。 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。 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，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。 | 5 | 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处关于印发《小谷围街道办事处财务管理办法(2022年修订)》的通知(谷围街〔2022〕20号)，有明确绩效要求。 | | | |
| | | 绩效结果应用 | 3 | 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。 2.及时将重点评价整改情况反馈区财政局的，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。 | 3 | 及时反馈处理监控预警提醒信息。 | | | |

| 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 | 佐证材料名称 | | |
|------|----|------------|---|---|---|--|---|--------|--|--------|--|--|
| 管理效率 | 50 | 绩效管理 | 15 | 绩效管理 | 7 | 反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理、预算绩效管理制度的执行情况 | 本指标得分=部门绩效管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效管理得分(2分):根据评价部门整体预算绩效目标编制质量得分,部门预算编制阶段,部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分;被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分(2分) (1)部门按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)部门按开展部门整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (2)部门按开展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、相关佐证材料),得1分,否则不得分。 | 7 | 1.绩效目标管理得分(2分):部门整体预算绩效目标未被财政部门退回。 2.绩效监控得分(2分):(1分)部门按开展部门整体支出绩效监控;(1分)部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料。 3.绩效自评得分(3分):(1分)按开展部门整体支出绩效自评;(1分)按开展组织下属单位开展单位整体支出绩效自评;(1分)及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。 | | | |
| | | 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。 | 采购意向向100%公开的得满分,否则不得分。 | 0.5 | 采购意向向100%公开。 | | | |
| | | 采购意向公开合规性 | 1.5 | 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 | 采购意向公开时限符合要求。 | | | | | |
| | | 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 | 已建立相关制度。 | | | | | |
| | | 采购活动合规性 | 2 | 反映部门政府采购活动合法性情况。 | 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 | 采购活动合规性100%。 | | | | | |
| | | 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。 | 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数/总项数。 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分; 合同签订及时率<80%,不得分。 | 3 | 合同签订及时率100%。 | | | | | |
| | | 合同备案及时性 | 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 | 合同按规定及时备案公开。 | | | | | |
| | | 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%。 评分=数值×分值。 | 1 | 按要求为中小企业预留采购份额。 | | | | | |
| | | 资产管理 | 10 | 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)不符合的,扣1分,扣完为止。 | 2 | 符合要求。 | | | |
| | | 资产配置合规性 | 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 | 及时上缴处置收益。 | | | | | |
| | | 资产配置合规性 | 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 | 已进行1次资产盘点。 | | | | | |
| | | 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。 | | | | | |
| | | 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。 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 | 1.按要求设立相关制度,执行上级资产管理办法。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题的。 | | | | | |
| | | 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; 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)×100%。 | 2 | 固定资产利用率大于90%。 | | | | | |
| | | 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0.5分,减至0分为止。 | 2 | 公用经费控制率-11.22%。 | | | |
| | | “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 | “三公”经费预算数30.97万元,支出数22.92万元。 | | | | | |
| | | 总分 | 100 | | | | | | 99.63 | | | |
| | | 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 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。