

## 附件 3

# 部门整体支出绩效自评表说明

### 一、绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

2024 年以来，秀全街深入贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，全面落实省、市、区农村工作会议暨深入实施“百千万工程”推进会精神以及省委书记黄坤明到花都调研时的指示要求，在区委区政府的坚强领导下，在区指挥部和区直各部门的大力指导下，喜获市、区两级 2023 年度“百千万工程”考核“双优秀”等次，并且不忘初心使命，铆足劲头，以“头号工程”力度和“打造全国最佳汽车产业基地”目标，抓牢做实“百千万工程”各项工作，不断开创高质量发展新局面，推动城乡区域协调发展取得新进展新成效。

#### （二）自评结论

2024 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，已达预算绩效管理的总体要求。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。经综合评定，2024 年本部门整体支出绩效得分是 95.99 分，其中履职效能得分 50 分，管理效能得分 45.99 分。

### （三）履职效能分析

2024 年本部门整体支出绩效的履职效能自评得分 50 分，其中，部门整体绩效目标产出、效益指标指标完成情况良好，绩效目标表的指标完成情况均达到预期指标值；部门预算资金使用率 100%。但细查项目绩效自评表部分绩效指标设置存在不合理的问题，下一步应针对业务人员加强绩效培训，强化绩效管理意识，科学做好绩效目标管理。

### （四）管理效率分析

2024 年本部门整体支出绩效的管理效能得分 45.99 分。

#### （1）预算编制（满分 3 分，得分 3 分）

在新增预算项目事前绩效评估方面，2024 年没有新增预算金额超过 1000 万元的经常性项目、预算金额超过 3000 万元的新增一次性二级项目，此项满分 3 分，得 3 分。

#### （2）预算执行（满分 4 分，得分 3 分）

在结转结余方面，我街道年末财政拨款结转和结余决算数为 0，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0，结转结余率为 0%，此项满分 2 分，得 2 分。

在财务管理合规性方面，审计局对我街进行 2022 年至 2023 年度转移支付专项经费收支审计，审计中发现 2 个问题，我街已针对审计提出的问题完成整改，此项满分 2 分，得 1 分。

#### （3）信息公开（满分 4 分，得分 3 分）

在预决算公开合规性方面，我部门在财政部门批复预决算

后，20 日内向社会公开，但根据 2024 年度部门预决算公开问题反馈函，存在部门机构设置公开内容理由解释不够细化等问题，下一步将加强预决算公开内容的审核把关，做到公开无错漏、表述规范，此项满分 2 分，得 1 分。

在绩效信息公开方面，我部门指标绩效目标、绩效自评资料按规定在部门门户网站公开，此项满分 2 分，得 2 分。

#### （4）绩效管理（满分 15 分，得分 15 分）

在绩效管理制度建设方面，2024 年度秀全街道制定并印发《广州市花都区秀全街 2024 年度全面实施预算绩效管理工作方案》及《秀全街预算绩效管理办法》，在方案及管理办法中明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面要求，绩效管理制度较为健全，此项满分 5 分，得 5 分。

在绩效结果应用方面，年中对预算项目进行年中监控，督促资金使用进度慢的项目尽快按计划落实；出具重点项目绩效自评报告后，督促相关工作组根据自评报告自查自纠，并出具项目整改情况报告，此项满分 3 分，得分 3 分。

在绩效管理制度执行方面，我街已按规定及时报送部门整体预算绩效目标、部门整体支出绩效监控、部门整体支出绩效自评，此项满分 7 分，得分 7 分。

#### （5）采购管理（满分 10 分，得分 9.99 分）

在采购意向公开合规性、采购意向公开时限方面，采购意向公开完整、及时，此项满分 2 分，得分 2 分。

在采购内控制度建设方面，我街制定《秀全街道办事处采购管理制度》，管理制度中明确政府采购各类事项，此项满分 1 分，得分 1 分。

在采购活动合规性方面，我街政府采购活动合法合规，无投诉发生，此项满分 2 分，得分 2 分。

在采购合同签订时效性、合同备案时效性方面，我街采购合同均按要求及时签订，并及时备案，此项满分 4 分，得分 4 分。

在采购政策效能方面，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。2024 年我街政府采购实际采购金额为 1,734.30 万元，其中实际授予中小企业的合同金额为 1,713.32 万元，占比 98.9%；实际授予小微企业的合同金额为 1,505.30 万元，占比 86.8%。在采购过程中实际授予中小企业的合同金额比例较高，较好落实了关于促进中小企业发展政策的有关要求，此项满分 1 分，得分 0.99 分。

#### （6）资产管理（满分 10 分，得分 8 分）

在资产配置合规性方面，实际配置台式电脑超出核定人员数量，主要原因是未及时梳理、报废已达到使用年限且过于老旧无法满足工作需要的台式电脑，下一步将每年组织工作人员核实、了解各部门、工作组台式电脑使用情况，梳理、报废已达到使用年限且过于老旧无法满足工作需要的台式电脑，此项满分 2 分，得分 1 分。

在资产收益上缴的及时性方面，单位资产处置收益上缴不及

时，2024 年拍卖资产产生处置收益，于 2025 年 1 月上缴残值收入，主要原因是年度清理应上缴非税收入时发现存有资产处置收益未上缴财政，下一步我街将及时上缴资产处置收益，此项满分 1 分，得分 0.5 分。

在资产盘点情况方面，每年按要求进行资产盘点，此项满分 1 分，得分 1 分。

在数据质量方面，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，此项满分 2 分，得分 2 分。

在资产管理合规性方面，有行政事业性国有资产管理内部管理规定，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，此项满分 2 分，得分 2 分。

在固定资产利用率方面，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率  $90\% > \text{比率} > 75\%$ ，主要原因是部分公建配套房屋资产处于闲置状态，下一步我街将提高固定资产使用效率，此项满分 2 分，得分 1.5 分。

#### （7）运行成本（满分 4 分，得分 4 分）

在公用经费控制率方面，根据公式公用经费控制率 =  $(\text{实际支出公用经费总额} - \text{预算安排公用经费总额}) / \text{预算安排公用经费总额} \times 100\%$ ，我街公用经费控制率： $(2305565.57 - 2305871.91) / 2305871.91 \times 100\% = 0\%$ ，此项满分 2 分，得分 2 分。

在“三公”经费控制情况方面，根据《机构运行信息表》，

“三公”经费实际支出数 35.82 万元，预算安排的“三公”经费数 35.85 万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，此项满分 2 分，得分 2 分。

## 二、存在的主要问题

一是绩效目标管理的精细化有待加强。在设置年度整体绩效目标时，部分目标设置存在表述较为笼统、量化指标不够清晰具体的情况。

二是绩效评价结果应用的深度仍需拓展。虽然按规开展了绩效评价，但评价结果多停留在反映情况层面，未能深度转化为优化政策、改进管理、问责问效的有力依据。

## 三、下一步改进措施

一是强化绩效管理目标设定。我街将全面梳理各部门职责，围绕街道年度工作重点、资金主要支出方向，选取核心工作内容的指标作为绩效指标。在编制预算和项目计划时，同步细化、量化反映财务管理合规性、资产使用效益等关键绩效指标，确保目标可衡量、可监控、可评价。

二是健全绩效管理动态监控。建立覆盖预算执行、财务支出合规性、资产变动信息的实时动态绩效监控体系。整合财务核算、资产管理数据，对偏离绩效目标、出现合规风险或资产闲置低效等情况及时预警，推动问题在事中发现和纠偏，提升过程管理效能。

三是加强绩效管理实务培训。组织街道办相关业务骨干开展

绩效目标设定、过程监控、评价方法与结果应用等全流程实务操作培训，重点提升运用绩效工具解决实际问题的能力，确保绩效管理要求有效落地。