

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门基本情况									
部门名称	广州市花都区人民政府秀全街道办事处				单位数：	1			
年度整体绩效目标	在区委、区政府的坚强领导下，秀全街认真学习贯彻党的二十大精神、二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委十二项重点任务，贯彻落实省、市、区高质量发展大会精神，紧紧围绕“打造全国最佳汽车产业基地”的目标奋勇前行，各项工作取得新进展新成效。				整体绩效目标完成情况	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相关部门的大力指导下，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。	未能完成原因 无		
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别				事业发展支出	事业发展支出(按预算级次划分)		
		部门预算		事业发展支出		区本级资金	对下转移支付		
	7,304.71	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	0.00	0.00	0.00	
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	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	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.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.如未报整体绩效目标，此项目自评不得分。	20	部门整体绩效目标产出指标完成情况良好。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	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.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.如未报整体绩效目标，此项目自评不得分。	20	部门整体绩效目标效益指标完成情况良好。
				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。 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。 3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	10	根据《Z02-收入支出决算表》资金使用率100%。
预算编制	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）的新增经常性二级项目、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，评分采用扣分法。 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	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。		
				结转结余率	2	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。	结余结转率=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	根据《F02-预算支出相关信息表》结转结余率0%。
	预算执行	4	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分法评分： 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。	1	评分依据和未达标原因：经审计局审计提出两个存在问题。 改进措施：一是加强资产管理；二是进一步规范和加强授权审批支付的控制。	
					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	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，财政部门或上级财政部门开展预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。	1
信息公开	4	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	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各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	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。		

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
				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，核实体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	单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实体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	有行政事业性国有资产管理内部管理规程，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。
				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%。	1.5	评分依据：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%》比率>75%； 未达标原因：部分公建配套房屋资产处于闲置状态； 改进措施：提高固定资产使用效率。
		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）扣减0.5分，减至0分为止。	2	公用经费控制率： (2305565.57-2305871.91)/2305871.91*100%=0%
				“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	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。
总分	100							95.99	
评价等级		<input 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。