

荔湾区部门整体支出绩效自评表										
年度	2022									
单位名称	广州市荔湾区人民政府东漖街道办事处						单位数	4		
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”，狠抓落实，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，奋力开创荔湾文明希望下东漖建设新局面。									
年度完成情况	2022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，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。									
年度部门预算情况	年度预算数(万元)		年度预算资金类别						按预算级次划分	
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源			
	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			
	7,009.71	2,318.02	4,691.69	0.00	0.00	7,009.71	0.00	5,491.04		
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。	反映年度预算编制时确定的部门整体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，并设置按完成率计分，并设置及格门限：完成率90%以下为不及格，不得分；完成率为90%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100%-150%的，得满分；完成率150%以上的，得一分。2.再计算评价得分=各产出指标得分×权重。3.非量化效益指标的得分=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	部门自行统计，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绩效目标以百分比形式呈现的，需提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	绩效指标基本完成。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中效益指标完成情况。	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，并设置按完成率计分，并设置及格门限：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，得一分。2.再计算评价得分=各产出指标得分×权重。3.非量化效益指标的得分=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	部门自行统计，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绩效目标以百分比形式呈现的，需提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、国家和部委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.部门对单位绩效实施国家重大决策部署等出具的绩效评价报告、审计报告等。	
		部门预算资金支出率	10	9.72	部门预算资金支出率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(%)与年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=全年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	部门自行统计，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的通报	
预算编制	新增预算项目事前绩效评估	新增预算项目事前绩效评估	3	3	按要求开展了绩效评估。	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。	1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率(%)与年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=全年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	部门自行统计，提供佐证材料。	1.事前绩效评估报告；2.专家审核意见。	
		新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增一次性专项项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要								
	预算执行	结转结余率	2	2	102.7/6420.06=1.58%	部门(单位)当年度结转结余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。	部门(单位)当年度结转结余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。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据	
		财务管理合规性	2	1.5		审计明确指出的问题和处理意见的，并限期整改。	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)和内部审计意见采取扣分法评分：1.明确指出的问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；2.未明确处理意见，履行审计部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用	部门自行统计，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；3.单位制定的内管管理制度，(去年已提供的制度文件不再提供，备注删除即可)；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	预算决算公开合规性	2	2		预算、决算公开合规性	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%。对未公开预算决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算决算的，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后，20日内向社会公开的得1分，未及	部门自行统计，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		绩效信息公开合规	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	绩效目标、绩效自评材料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.绩效自评材料在规定时间公开，得满分，否则不得分。3.目	部门自行统计，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。	
	绩效管理制度建设	5	5		绩效管理制度建设合理	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、绩效评价管理和信息化应用等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，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、绩效评价管理和信息化应用等方面。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、机关及下属单位的绩	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理制度文件(去年已提供的制度文件不再提供，备注删除即可)；2.按照全面预算绩效管理要求，在部门(单位)内部管理制度中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度办法。(去年已提供的制度文件不再提供，备注删除即可)	

管理效率	绩效管理	绩效结果应用	3	3	绩效结果应用合理	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示信息,得满分,否则一次未及时处理,扣1分。 扣完为止。2.及时将重点评价整改情况反馈给财政局的,得满分,未及时反馈的不得分。3.建立评价结果与预算编制机制	部门自行统计,提供佐证材料。	1.结果与年度预算挂钩的,提供相关的资金计划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	
	绩效管理	绩效管理制度执行	7	7	按绩效管理制度规定执行绩效管理、绩效监控和绩效自评等预算绩效管理制度的执行情况	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、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=部门绩效自评得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分1.绩效目标得分(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,完整性、规范性要得分。 2.绩效监控得分(2分)(1)部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标,完整性、规范性要得分,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(2分)	部门自行统计,提供佐证材料。	提供绩效目标审核、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),本单位所在项目采购意向公示截图。	
	采购管理	采购意向公开时限	1.5	1.5	采购意向按时公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限,原则上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60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网发布。	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意向公示截图。	
	采购管理	采购内控制度建设	1	1	建立了采购管理办法	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制度。	
	采购管理	采购活动合规性	2	2	采购活动合规	反映部门政府采购活动合法性合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定属于采购人责任事项成立的,发现1例扣1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。	
	采购管理	采购合同签订及时性	3	3	采购合同签订及时	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的时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及合同备案公开,自合同签订之日起20个工作日内在“广东省政府采购网”备案。	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。	
	采购管理	合同备案及时性	1	1	合同备案及时性符合规定	反映采购合同备案及时性情况。	按照《政府采购法实施条例》规定,采购人应当在中标、成交通知书发出之日起2个工作日内,将采购合同副本报同级财政部门备案。	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。	
	采购管理	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,数量(实际面向中小企业采购金额/总项目数)。	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	资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置合规	反映单位办公用房面积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。	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告(本级);2.资产处置的相鉴资料。
资产管理		资产收益上缴的及时性	1	1	处置收益和租金上缴及时	反映单位资产处置和使用权收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留),存在长期(超过3个月)未上缴的,不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.决算报表“财政决算”中“非税收入上缴”项下“资产处置收益上缴”数据;2.与资产处置收益上缴的相鉴资料。	
资产管理		资产盘点情况	1	1	进行一次资产盘点	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。	
资产管理		数据质量	2	1	国有资产年报数据完整、准确,真实性问题均能提供有效、真实的说明,但资产账与财务账不相符	反映部门(单位)行政事业性国有资产数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产数据完整、准确,真实性问题均能提供有效、真实的说明,且	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据;2.部门决算报表相关数据。	
资产管理		资产管理合规性	2	1.5	暂无内部资产管理规定	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内部管理制度,如无,扣0.5分;2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现	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再提供,备注清楚年份);2.提供巡视、审计、监督	请如实提供,如抽查发现未按照实际提供的部门,该二级指标不得分。
运行成本	运行成本	固定资产利用率	2	2	资产利用率90%	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。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.资产盘点报告;2.资产管理信息系统报表。	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	实际支出公用经费总额117.20万元,预算安排公用经费总额124.82万元	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	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)×100%	部门自行统计,提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
	运行成本	“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费预算10万元,实际支出6.00万元	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	97.72						